3M Science. Applied to Life.™

Sea 3M

- Sea correcto
- Sea honesto
- Sea justo
- Sea leal
- Sea preciso
- Sea respetuoso

Código de Conducta Global

3M Science. Applied to Life.™

Un mensaje de Bill Brown



El compromiso de 3M con la ética y la integridad es una piedra angular de nuestra cultura y ayuda a impulsar la excelencia en todo lo que hacemos.

Nuestros clientes, socios y comunidades esperan una conducta ética de nosotros como empresa, y, como colegas, debemos esperarla unos de otros. El Código de Conducta de 3M fue diseñado para ayudar a los empleados a navegar desafíos y actuar con integridad en todo momento, y todos compartimos la responsabilidad de mantener nuestro Código.

También compartimos la responsabilidad de proteger la reputación de 3M en cuanto a ética e integridad. Si te encuentras con alguna situación que no parezca correcta o que pueda no adherirse a nuestro Código de Conducta, por favor habla con tu supervisor, recursos humanos o el equipo de Ética y Cumplimiento. Si lo prefieres, también puedes hacer un informe anónimo a través de 3MEthics.com.

Gracias por ayudar a mantener los valores y la cultura de 3M.

Bill Brown

Presidente de la junta y director ejecutivo

3M Science. Applied to Life.™

Código de conducta

Sea correcto

Cumpla la ley y el Código de Conducta de 3M.

Sea leal

Proteja los intereses, los activos y la información de 3M.

Sea honesto

Actúe con honestidad e integridad.

Sea preciso

Mantenga registros comerciales completos y precisos.

Sea justo

Cumpla las normas, ya sea que se encuentre trabajando con el gobierno, con clientes o con proveedores.

Sea respetuoso

Ejerza el respeto mutuo y respete nuestro entorno físico y social en todo el mundo.

3M Science. Applied to Life.™

Índice

Introducción ejecutiva 2

Código de Conducta 3

Sea 3M: Introducción a nuestro Código 5
- Actuar con integridad inquebrantable 6
- Cumpla con los estándares elevados 7

Sea correcto 9
- Actuar con integridad 9
- Alce la voz 11

Sea honesto 13
- Cortesías en los negocios 13
- Interacción con socios comerciales 17
- Trabajo con el gobierno 19
- Integridad en ventas y comercialización 20

Sea justo 21
- Soborno 21
- Competencia leal 24
- Calidad del producto 27
- Actividades políticas 29

Sea leal 30
- Conflictos de intereses 30
- Activos de 3M 33
- Información personal 35
- Información confidencial 37
- Uso de información privilegiada 41
- Redes sociales 43
- Hablar en nombre de la compañía, 45

Sea preciso 46
- Libros y registros precisos 46
- Lavado de dinero 48
- Cumplimiento comercial global 49

Sea respetuoso 50
- Discriminación 50
- Acoso y comportamiento irrespetuoso 52
- Trabajo forzado y trata de personas 53
- Seguridad en el lugar de trabajo 54
- Sustentabilidad 57
- Voluntariado y actos de beneficencia 59



3M Science. Applied to Life.™

Sea 3M

Introducción a nuestro Código

El Código de conducta de 3M define lo que significa Ser 3M. El Código explica las expectativas de 3M, resumiendo las orientaciones presentadas en el documento acerca de los principios, políticas, estándares y procedimientos de 3M que rigen cómo nos comportamos en todas partes, todos los días. El Código no puede responder a todas las preguntas, pero proporciona las herramientas y los recursos para ayudar a superar los desafíos éticos.

¿Qué significa Ser 3M? Significa actuar con honestidad e integridad en el entorno laboral y más allá. Al hacerlo, marcamos la diferencia en la vida de nuestros clientes, utilizando nuestros altos estándares éticos para crear una ventaja competitiva para nuestra empresa y creando un entorno de trabajo respetuoso para todos.

Actuar con integridad inquebrantable

Nos exigimos a nosotros mismos y a nuestros colegas los más altos estándares de honestidad e integridad, tanto dentro como fuera del entorno laboral. Somos sinceros y transparentes. Actuamos con integridad inquebrantable.

Actuar con integridad inquebrantable es uno de los cinco elementos culturales de 3M que definen cómo nos comportamos y cómo representamos a 3M.

Cumplimos con las leyes y reglamentos que se aplican al trabajo que realizamos y a los lugares en los que hacemos negocios, tanto dentro como fuera del entorno laboral.

- Si el Código establece un estándar más alto que la ley, seguimos el Código.

Todos desempeñamos una función en la protección de 3M. Para esto, creamos un ambiente de confianza y respeto, y somos parte de la solución al denunciar cuando algo no está bien.

Si alguna vez necesita ayuda, comuníquese con los recursos que aparecen en la sección “Sea correcto”.

Cumpla con los estándares elevados

Representamos a 3M en nuestras comunidades y nuestro comportamiento puede tener un impacto positivo o negativo en la reputación de 3M. Como empleados de 3M, se espera que no participemos en conductas, dentro o fuera del entorno laboral, que puedan poner en peligro la reputación de integridad de 3M o dañar su reputación de cualquier otra forma. Los empleados que participen en estos tipos de conducta podrían verse sujetos a medidas disciplinarias, las que pueden incluir el despido.

Demostrar liderazgo de alta integridad: Personas 3M

El éxito de 3M depende de que cada uno de nosotros haga lo correcto. No importa el puesto de trabajo que ocupamos, todos somos líderes en lo que respecta a la ética y la integridad, y debemos cumplir con estos compromisos importantes:

- Conocer y seguir la orientación establecida en nuestro Código.
- Fomentar un entorno de trabajo positivo y respetuoso y una fuerte cultura de ética.
- Finalizar los cursos y certificaciones de cumplimiento a tiempo y con respuestas sinceras, exactas, completas y transparentes.
- Denunciar presuntos incumplimientos de la ley o de nuestro Código, a menos que la legislación local lo prohíba.
- No participar en represalias en el lugar de trabajo.
- Denunciar represalias presuntas o conocidas.
- Proporcionar respuestas sinceras, precisas y transparentes a los investigadores, auditores y otros responsables de los procesos de gobernanza en la compañía.

Personas 3M

Todos los empleados, funcionarios y directores, y puede incluir a terceros que no sean empleados y que actúen en nombre de 3M, como agentes de ventas, representantes, consultores, trabajadores por contrato, socios de compañías conjuntas, distribuidores, convertidores y asesores externos.

3M Science. Applied to Life.™

Sea 3M

Demuestre liderazgo de alta integridad: gerentes y supervisores

Todos tenemos una función importante en la cultura ética de 3M. Pero si es **gerente o supervisor**, tiene algunas responsabilidades adicionales que incluyen lo siguiente:

Gerente o supervisor

Cualquiera que tenga subordinados directos.

- Establecer el tono y actuar como un modelo ético para todos los que lo rodean.
- Crear un entorno que aliente a las personas a hacer preguntas y plantear inquietudes.
- Escuchar y reportar inquietudes de forma adecuada, elevarlas a niveles superiores según sea necesario y tener en cuenta los **requisitos de elevación a instancias superiores** de 3M.
- Asegúrese que quienes le reportan realicen sus cursos de capacitación de cumplimiento y obtengan la certificación del Código de forma oportuna.
- Hacer su parte para crear un lugar de trabajo justo y donde impere el respeto.
- Haz tu parte para crear un ambiente de trabajo justo y respetuoso.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Principio de cumplimiento
- Principio de obligaciones del empleado y presentación de informes
- Política central



Requisitos de elevación a instancias superiores

Ciertos problemas deben elevarse siempre a otro recurso. Si es gerente o supervisor, asegúrese de comprender sus responsabilidades en esta área.



Sea correcto

Actuar con integridad

Actuar con integridad significa algo más que seguir la ley. Se espera que las personas de 3M cumplan con un estándar más alto, incluso fuera del ambiente laboral y cuando la situación sea compleja o no exista una política específica a seguir.

Se espera que todos apliquemos nuestro mejor criterio para tomar buenas decisiones todos los días. Si tiene dudas, busque orientación.

Proceso ético de toma de decisiones de 3M

¿Estoy siguiendo los valores de 3M?

¿Me gustaría que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi familia o el público en general leyeran esto?

¿Esto mantiene la reputación de 3M de realizar negocios de forma ética?

Si respondió **"Si"** a todas estas preguntas, entonces es probable que la decisión de seguir adelante esté bien.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Principio de cumplimiento
- Principio de obligaciones del empleado y presentación de informes
- Principio de conducta empresarial ética

Alce la voz

Si se encuentra en una situación en la que no está clara la forma correcta de actuar, recuerde que no está solo. 3M ofrece múltiples recursos para obtener asesoramiento y ayuda cuando lo necesite. Al hacer preguntas e informar sobre posibles problemas, lo que hace es proteger la reputación de 3M y ayudar a 3M a tener éxito.

3MEthics.com

En 3MEthics.com, puede realizar reportes de forma anónima, las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana, en el idioma que elija.

Comité de Auditoría de la Junta Directiva

Secretaría Corporativa de la Compañía 3M
3M Center, Building 220-9E-01
St. Paul, MN 55144-1000

Si ve o sabe de alguna mala conducta, incluyendo su propia mala conducta, se espera que informe de inmediato tal sospecha de violación a 3M. Para presentar un informe, puede ponerse en contacto con cualquiera de los siguientes recursos:

- Su gerente o supervisor
- Su gerente de Recursos Humanos asignado
- asesor legal de 3M;
- Ética y Cumplimiento de 3M (ethicsandcompliance@mmm.com)
- 3MEthics.com
- Departamento de Auditoría Corporativa de 3M
- Comité de Auditoría de la Junta Directiva

Los gerentes y supervisores tienen diferentes responsabilidades respecto de la presentación de informes. Si es gerente o supervisor, se espera que informe todos los presuntos incumplimientos de la ley o del Código a su asesor legal de 3M asignado, al Departamento de Ética y Cumplimiento de 3M, a su Gerencia, o en 3MEthics.com.

Investigaciones

Cuando plantea una inquietud sobre conducta empresarial, 3M la toma con seriedad. Nuestra Compañía revisará minuciosamente todas las denuncias y realizará investigaciones según sea necesario, mientras trata su información personal de forma discreta. Independientemente de su antigüedad o función en nuestra Compañía, cualquier persona que infrinja nuestro Código, las políticas, los estándares y los procedimientos de 3M, o la ley estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido, a menos que la legislación local lo prohíba. Esperamos que todos hagan negocios con honestidad e integridad y nos aseguramos de que sus acciones estén niveladas con los valores de 3M.

Antirrepresalias

3M no tolera las represalias por hacer una pregunta, presentar reportes **de buena fe** o participar en una investigación.

De buena fe

De buena fe significa que usted cree que su reporte es veraz y que ha proporcionado toda la información que tiene, incluso si posteriormente se determina que estaba equivocado.

¿Qué es una represalia?

Una represalia es cualquier consecuencia negativa que experimente como resultado de presentar un reporte, participar en una investigación o hacer una pregunta. Esto podría incluir ser objeto de un descenso de categoría laboral de manera inapropiada, obtener una evaluación del desempeño injustamente negativa, o recibir una reducción injustificada de su bonificación o salario. También puede incluir acciones más sutiles, como ser excluido intencionalmente de proyectos o reuniones importantes.

Si cree que ha experimentado o presenciado represalias, póngase en contacto con uno de los recursos mencionados anteriormente. Al denunciar represalias, adopta una posición de ética e integridad en nuestro lugar de trabajo y hace de 3M un lugar mejor para trabajar.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Política antirrepresalias
- Política de investigaciones
- Norma de investigación



3M Science. Applied to Life.™

Sea honesto

Cortesías en los negocios

Durante nuestro trabajo, podemos proporcionar o aceptar obsequios, entretenimiento, comidas o viajes en el ámbito de los negocios. Intercambiar cortesías de negocios de esta manera nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con **socios comerciales** y a proporcionarles información sobre los productos de 3M.

Cuando trabaje con un profesional de la salud (HCP) o un oficial de gobierno, se aplican reglas especiales a estas relaciones y debe asegurarse de cumplir con políticas, estándares y leyes locales específicas.

Socio comercial

Personas no pertenecientes a 3M que puedan estar involucradas en un acuerdo de negocios, contrato u operación comercial con 3M para proporcionar o comprar un producto o servicio, como distribuidores, proveedores, clientes, profesionales de salud (HCP, por sus siglas en inglés), agentes de ventas, representantes, consultores, trabajadores por contrato, socios de compañías conjuntas y asesores externos.

Al ofrecer o aceptar cortesías de negocios, hay varios factores que debemos tener en cuenta.

Valor

Las cortesías en los negocios deben tener un valor modesto, como un producto de marca 3M o una comida razonable. Nunca debemos ofrecer o aceptar cortesías que nosotros, o cualquier otra persona, consideremos extravagantes.

Frecuencia

El intercambio de cortesías de negocio no debe ser frecuente. Ofrecer o aceptar regalos, entretenimientos, comidas o viajes de negocios con demasiada frecuencia podría hacer parecer que la relación comercial no es completamente imparcial.

Oportunidad

Para garantizar que todas nuestras operaciones comerciales son honestas e imparciales, debemos considerar el momento de la renovación de los contratos y otras decisiones importantes al ofrecer o aceptar cortesías de negocios. Evite que las cortesías de negocios parezcan un intento de influenciar una decisión comercial.

Efectivo y equivalentes de efectivo

En general, es contrario a la política de 3M ofrecer o aceptar efectivo o equivalentes de efectivo, como tarjetas de regalo, certificados de regalo o cupones. Puede haber excepciones aisladas a esta política. Para obtener ayuda, comuníquese con Ética y Cumplimiento de 3M (ethicsandcompliance@mmm.com).

Lea la siguiente lista de cortesías de negocios y determine si sería apropiado ofrecer ese artículo a un socio comercial, según las políticas de 3M.

Almuerzo de negocios en un restaurante informal

¡Apropiado!

Está bien ofrecer un almuerzo modesto a un socio comercial cuando existen propósitos comerciales legítimos para la reunión.
An

Un iPad para el hijo de un socio comercial que está comenzando la universidad

¡No apropiado!

Este regalo es demasiado valioso y podría parecer un intento de influenciar el criterio de un socio comercial.

Una canasta mensual de frutas y quesos

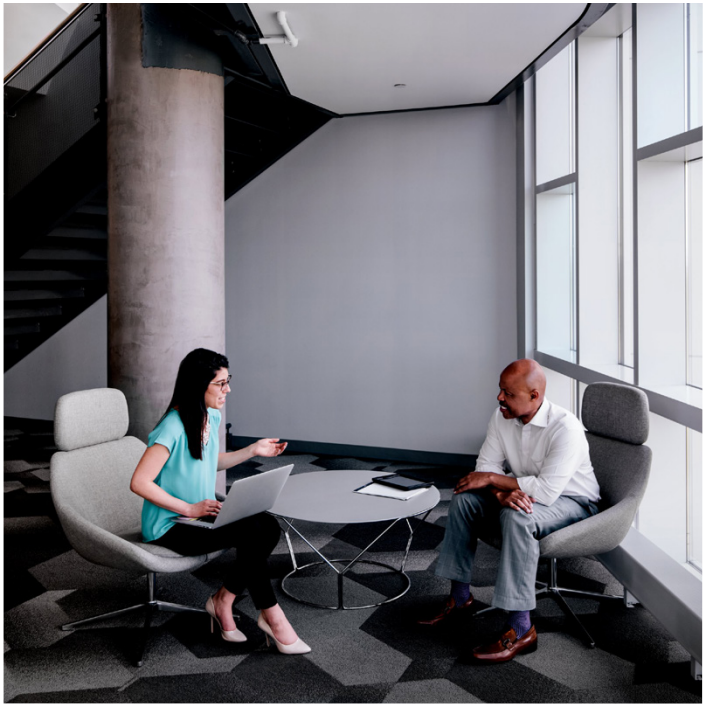
¡No apropiado!

Estos obsequios son demasiado frecuentes para ser apropiados según las políticas de 3M.

Una remera con el logo de 3M

¡Apropiado!

Este es un artículo de valor modesto de marca 3M, que generalmente es apropiado para ofrecerle a un socio comercial. Recuerde que debe seguir políticas, estándares y leyes locales específicas con respecto al intercambio de cortesías de negocios con oficiales de Gobierno y profesionales de la salud (HCP).



Para aquellos que trabajamos con oficiales de Gobierno o profesionales de la salud (HCP), debemos tener precaución adicional cuando ofrecemos cortesías de negocios. Puede ser ilegal ofrecer cualquier cosa, incluso una comida modesta o un artículo promocional. Si está considerando ofrecer una cortesía de negocios a un oficial de gobierno o a un profesional de la salud (HCP), primero hable con su gerente o supervisor. Recuerde que las leyes varían en los distintos países, e incluso si el intercambio de cortesías de negocios está permitido por la legislación local, puede que no esté permitido por las políticas de 3M. Asegúrese de consultar con el asesor legal local y con el departamento de Ética y Cumplimiento de 3M.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio sobre regalos, entretenimiento, comidas y viajes**
- **Cortesías en los negocios: norma sobre obsequios, entretenimiento y comidas (GEMS, por sus siglas en inglés)**
- **Norma sobre patrocinio**

3M Science. Applied to Life.™

Sea honesto

Interacción con socios comerciales

Cuando trabajamos con socios comerciales, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que actúen de forma ética, de acuerdo con la ley, con nuestras expectativas y, para los proveedores, con el Código de Responsabilidad de Proveedores de 3M. Las acciones de nuestros socios comerciales se reflejan en 3M y, en ciertas circunstancias, 3M podría ser legalmente responsable por ellas. En algunos casos, se nos puede solicitar que realicemos una revisión más detallada de algunos de nuestros socios comerciales utilizando el proceso de Evaluación de Integridad de 3M. Depende de nosotros demostrar un liderazgo de alta integridad, explicar nuestras expectativas de hacer negocios de la manera correcta a nuestros socios comerciales y asegurarnos de que siempre cumplan con esas expectativas.



Anton está gestionando la apertura de un nuevo centro de fabricación de 3M, y necesita encontrar un cabildero que represente los intereses de 3M ante el gobierno local en una sesión importante la próxima semana. Se reúne con un cabildero que le ofrece un muy buen precio por sus servicios. Anton se siente presionado para actuar rápidamente. ¿Puede omitir completar la debida diligencia mediante el proceso de Evaluación de Integridad de 3M, solo por esta vez?

a. Sí, siempre que el cabildero obtenga buenos resultados para 3M.

b. Sí, siempre que el cabildero dé su palabra de que actuará de forma ética.

c. No, es más importante realizar la debida diligencia y asegurarnos de que este socio comercial cumpla con nuestros estándares.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Código de Responsabilidad de Proveedores de 3M**
- **Sistema de Evaluación de Integridad**
- **Folleto de expectativas para socios comerciales de 3M**

La respuesta correcta es la C. Trabajar con socios comerciales éticos es más importante que obtener buenos resultados o satisfacer rápidamente una necesidad comercial. Aunque confiamos en nuestros socios comerciales, debemos verificar que actúen de forma ética. Necesitamos realizar la debida diligencia para confirmarlo por nosotros mismos. 3M considera ciertos socios comerciales, como cabilderos, vendedores de alto riesgo de acuerdo con el Catálogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC, por sus siglas en inglés). Cualquier relación de alto riesgo potencial como esta debe ser revisada minuciosamente y puede requerir una Evaluación de Integridad.

Trabajo con el gobierno



Las interacciones comerciales con entidades gubernamentales frecuentemente están sujetas a normativas y requisitos estrictos, sobre los que tenemos la responsabilidad de cumplir. Siempre sea honesto, preciso y directo en todos los tratos con funcionarios, organismos, contratistas y subcontratistas del gobierno, cumpliendo con todas las leyes aplicables, normativas y políticas de 3M. Debemos cumplir todos los requisitos en los contratos con el gobierno, sin desviarnos de los términos del contrato.

Existen normas de negociación específicas para los contratos gubernamentales, que debemos conocer y cumplir. Antes de celebrar un contrato con el gobierno, asegúrese de consultar a su asesor legal de 3M o al Departamento de Cumplimiento de Contratos Gubernamentales de 3M (governmentcontractcompliance@mmm.com).

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio antisoborno**
- **Principio sobre cómo hacer negocios con contratistas y organismos gubernamentales**
- **Principio sobre regalos, entretenimiento, comidas y viajes**
- **Política de cumplimiento de contratos gubernamentales**
- **Política de contratación de empleados del gobierno anterior y actual o sus familiares**

Integridad en ventas y comercialización

Para el público, los **materiales promocionales y de mercadeo** de 3M no solo representan nuestros productos y servicios, sino nuestra Compañía como un todo y a cada uno de los que trabajamos aquí. Para representar mejor la marca 3M y nuestro valor de ser honestos, estos materiales siempre deben representar nuestros productos y servicios de manera justa y precisa. Todos los reclamos que hagamos sobre los productos y servicios de 3M deben estar debidamente fundamentados y aprobados, lo cual nos ayuda a asegurarnos de que asumimos compromisos que podemos cumplir.

Nuestros productos y servicios de alta calidad, combinados con nuestros valores e integridad, nos brindan una ventaja competitiva en el mercado; no menospreciamos a los demás para tener éxito. Cuando la legislación local permite declaraciones sobre productos o servicios competitivos, asegúrese de que los reclamos que haga al comparar los productos o servicios de la competencia con los de 3M estén debidamente fundamentados con las pruebas adecuadas. Nunca critique injustamente a nuestros competidores ni trate de desacreditar de manera inapropiada sus productos o servicios.

Además, solo debemos utilizar medios legales y honestos para recopilar información sobre nuestros competidores. Nunca oculte su identidad como empleado de 3M para recopilar información competitiva o forzar o coaccionar a otra persona para que divulgue dicha información. En caso de que se le ofrezca información competitiva que considera que no debería divulgarse, rechácela e infórmelo a su gerente o supervisor.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio de declaración de publicidad y productos**
- **Política de declaración de publicidad y productos**
- **Norma de declaración de publicidad y productos**

Materiales promocionales y de mercadeo

Materiales de venta, publicidad, empaque, materiales promocionales, información de productos y cualquier otra comunicación similar.



Sea justo

Soborno

Nuestros valores clave de equidad e integridad son fundamentales para nuestro crecimiento empresarial sostenible en todo el mundo. Nunca obtenemos ni mantenemos un negocio mediante medios no éticos, como sobornos, coimas u otros pagos corruptos, independientemente de las costumbres comerciales locales. Cumplimos con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., con la Ley contra el Soborno del Reino Unido, con la Ley de Compañías Limpias de Brasil y con la legislación local aplicable contra la corrupción. No debemos aceptar ni ofrecer sobornos, y debemos ser especialmente cuidadosos cuando trabajamos con funcionarios públicos. Es ilegal ofrecer, prometer, dar o aceptar cualquier cosa de valor a un socio comercial o funcionario público que podría influenciarlos de forma corrupta.

Términos clave

Las leyes antisoborno pueden ser complejas. Es importante comprender la terminología involucrada.

Tenga en cuenta que estas reglas se aplican a ***todas*** las Personas 3M, no solo a los empleados. Ninguna persona que trabaje en nombre de 3M debe ofrecer o aceptar ningún tipo de pago corrupto. Además, al seleccionar un socio comercial, evite aquellos con antecedentes de sobornos o conductas no éticas. Recuerde, debemos realizar el proceso de debida diligencia con todos los terceros según lo exigen nuestros procedimientos de Evaluación de Integridad. Hable con su gerente o supervisor, con su asesor legal de 3M asignado o con un miembro del Departamento de Ética y Cumplimiento si tiene preguntas relacionadas con el soborno o la corrupción.



Soborno

Una oferta o promesa, ya sea directa o indirecta, de dar o aceptar algo de valor con la intención de obtener una ventaja indebida o influir de manera indebida en una decisión. Hay muchos tipos de sobornos, incluidos favores, obsequios, contribuciones caritativas o políticas, ofertas de contratación de un familiar de un funcionario público, o incluso descuentos que no están disponibles para otros.



Coima

La devolución de una suma de dinero pagada (o a pagar) como recompensa por hacer un arreglo comercial o influir en este. La diferencia entre la coima y el soborno es que las coimas generalmente son solicitadas por los empleados del comprador, mientras que los sobornos, generalmente son ofrecidos por el vendedor o aquellos que buscan obtener una ventaja injusta.



Pago de facilitación

Generalmente, se trata de pequeños pagos realizados para acelerar una acción gubernamental no discrecional, como obtener un permiso o iniciar un servicio público. 3M prohíbe los pagos de facilitación.



Oficial de Gobierno

Se trata de un término amplio que incluye:

- cualquier persona que actúe en nombre de un gobierno o sus departamentos, organismos o divisiones;
- empleados o asociados de instituciones que sean propiedad o estén bajo el control de un gobierno, como universidades públicas, hospitales, compañías de servicios públicos o autoridades de transporte;
- candidatos políticos y funcionarios de partidos políticos;
- empleados de ciertas organizaciones internacionales, como Naciones Unidas;
- miembros de familias reales.

Larissa trabaja en una planta de fabricación de 3M que necesita renovar un permiso ambiental para manipular una sustancia química específica que se usa con frecuencia. Al presentar la documentación de renovación, el secretario de la oficina de permisos le entrega un sobre vacío y le dice que procesar el permiso tomará al menos dos meses, a menos que se llene el sobre. Larissa sabe que si no se obtiene el permiso a tiempo, la planta tendrá que cerrar. ¿Qué debería hacer?

a. Hable de inmediato con su gerente o supervisor, con la gerencia, con el asesor legal de 3M o con un representante del Departamento de Ética y Cumplimiento.

b. Efectuar el pago, siempre que sea una pequeña cantidad de dinero.

c. Pedirle a un agente local que haga el pago en efectivo por ella, por lo que dicho pago no viene directamente de 3M.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio antisoborno**
- **Política antisoborno**
- **Estándar de Evaluación de Integridad (IA, por sus siglas en inglés)**

La respuesta correcta es la A. Esta es una solicitud de soborno, y Larissa debe buscar orientación que la ayude a tomar la decisión correcta. 3M no paga sobornos, incluso si se trata de una pequeña cantidad de dinero. Además, recuerde que somos responsables de las acciones que los terceros emprenden en nuestro nombre, por lo que nunca permitiremos a sabiendas que personas que trabajan con nosotros efectúen pagos corruptos.

3M Science. Applied to Life.™

Competencia leal

Triunfamos vendiendo productos innovadores y de calidad y compitiendo enérgicamente, no manipulando el mercado. En el mercado, seguimos la letra y el espíritu de las leyes antimonopolio y de competencia que se aplican a nosotros. Estas leyes tienen como objetivo fomentar la competencia, de modo que los clientes reciban productos a precios competitivos.

¿Qué actividades podrían considerarse anticompetitivas?

Muchas actividades comerciales diferentes pueden considerarse anticompetitivas. Ciertas prácticas comerciales, como acuerdos con competidores para establecer (o fijar) precios o asignar a clientes o territorios, siempre incumplen las leyes antimonopolio y de competencia y pueden dar lugar a sanciones penales. Estos acuerdos o entendimientos pueden ser escritos u orales, formales o informales. Muchas otras actividades comerciales, como acuerdos de suministro o distribución restrictivos o la utilización injusta de una posición de mercado sólida para producir un daño en la competencia, también pueden incumplir las leyes antimonopolio y de competencia en algunas situaciones. Debido a que las leyes antimonopolio y de competencia varían entre los países y son complejas, consulte a su asesor legal de 3M asignado para obtener información sobre su situación específica.



A continuación, se muestran varios ejemplos de comportamientos anticompetitivos.

Fijación de precios

Celebrar un acuerdo con un competidor para subir, bajar o estabilizar precios u otros términos competitivos.

División de mercado o asignación de clientes

Dividir clientes, territorios o mercados entre competidores.

Licitación fraudulenta

Coordinar la actividad de licitación con los competidores.

Restricción de productos

Ponerse de acuerdo con un competidor para reducir la producción o restringir la capacidad.

Boicots grupales

Ponerse de acuerdo con un competidor para no hacer negocios con personas o empresas específicas.

Monopolio o abuso de posición dominante

Utilizar una posición dominante en el mercado para imponer a los clientes términos de negociación exclusivos, como precios, descuentos, rebajas u otros.

Paola es representante de ventas de 3M en una gran ciudad. En un café, se encuentra con su amigo Rafael, que es representante de ventas de un competidor. Paola menciona que siempre parecen estar compitiendo por los mismos contratos, y Rafael dice: “hagamos que sea fácil para nosotros”. Alternemos las ofertas más bajas en los contratos importantes, para que ambos podamos alcanzar nuestra cuota”. ¿Qué debería responder Paola?

a. “No sé... tendría que pensarlo”.

b. “No, eso no estaría bien. Lo siento, tengo que irme”.

c. “Tal vez solo por un tiempo. Tuve un trimestre muy difícil”.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio de ley antimonopolio y de competencia**
- **Política de antimonopolio y competencia**
- **Estándar de antimonopolio y competencia**

La respuesta correcta es la B. Es una elección clara: un comportamiento anticompetitivo como este nunca es correcto. Recuerde que incluso hablar sobre este tipo de comportamiento puede ser contrario a la ley, por lo que es importante dejar en claro su pensamiento y marcharse. Debe denunciar la conversación lo antes posible a su asesor legal de 3M asignado, gerente o supervisor o en 3MEthics.com.

3M Science. Applied to Life.™



Sea justo

Calidad del producto

Nuestros clientes dependen de los productos de 3M para avanzar, destacar y mejorar sus compañías, hogares y vidas; y tenemos la responsabilidad de cumplir con esas expectativas. Por esta razón, debemos esforzarnos por ofrecer únicamente productos de la más alta calidad. Cada artículo que vendemos debe cumplir con estándares de calidad rigurosos y debe ser seguro para su uso previsto. Debemos respetar todas las leyes, normativas y políticas, estándares o procedimientos de 3M que se relacionan con la calidad y seguridad de nuestros productos. Si tiene conocimiento de un problema de calidad o de seguridad, infórmelo de inmediato.

Si es gerente o supervisor, tiene responsabilidades adicionales en esta área. Debe estar preparado para abordar las inquietudes que le informen relacionadas con la seguridad o la calidad, y debe asegurarse de que sus subordinados directos estén debidamente capacitados en lo que respecta a las leyes aplicables, normativas y políticas, estándares y procedimientos de 3M. De esta manera, ayuda a crear una cultura de ética y cumplimiento, donde todas las personas de 3M puedan respetar los valores de nuestra Compañía.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio de seguridad, calidad y administración del producto**

Adam trabaja en control de calidad en una de las plantas de fabricación de 3M, y advierte que el adhesivo en un lote reciente de uno de los productos más conocidos de la Compañía está por debajo del límite de especificación para la adhesión. La planta está con muchas ocupaciones últimamente, por lo que Adam decide no plantear el problema. Es solo un lote de miles, y sería engorroso interrumpir el cronograma de producción para rehacer el producto. ¿Está tomando la decisión correcta?



No apropiado.

No, no corresponde. Cada producto que enviamos debe cumplir con nuestras especificaciones y estándares de calidad. No importa si sería costoso o engorroso corregir este error; mantener nuestros compromisos con nuestros clientes es más importante. Adam debe aprovechar esta oportunidad para mostrar un liderazgo de alta integridad al denunciar sus inquietudes a su gerente o supervisor, u otro recurso.

Actividades políticas

Muchas personas de 3M participan en **actividades políticas**. Estas actividades, mientras sean meritorias, no deberían interferir en su trabajo en 3M. Con la excepción de las actividades políticas aprobadas de 3M y 3M Company PAC, nunca debe utilizar los recursos de 3M para actividades políticas o para dar la impresión de que 3M patrocina candidatos, referendos o iniciativas de votación.

El departamento de Asuntos Gubernamentales de 3M defiende legítimamente los intereses comerciales de nuestra Compañía. 3M y el **3M Company PAC** en ocasiones hacen contribuciones políticas legítimas. Cualquier contribución política corporativa fuera de Estados Unidos debe ser aprobada por el Vicepresidente de Asuntos Corporativos del Area y el asesor legal de 3M asignado.

A veces, 3M puede participar en **cabildeo**. Las actividades de cabildeo están muy reguladas en algunos países, y a frecuentemente cuentan con requisitos detallados de registro e informes. Si interactúa con organismos o funcionarios del gobierno, asegúrese de conocer y cumplir todas las leyes de cabildeo y los requisitos de presentación de informes. Hacerlo nos ayuda a representar con precisión los intereses de la Compañía y a cumplir con todos los requisitos legales. Si necesita orientación, comuníquese con su asesor legal asignado de 3M o con el Departamento de Asuntos Gubernamentales de 3M.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio sobre actividades políticas y cabildeo**
- **Política de cabildeo**
- **Estándar de cabildeo**

Actividades políticas

Esto puede incluir hacer campaña, distribuir publicaciones, recaudar fondos y organizar eventos.

Comisión de Acción Política de 3M

un fondo separado compuesto por contribuciones voluntarios de los empleados que se organiza en los EE. UU. de conformidad con la Ley de Campaña Federal Electoral.

Cabildeo

comunicarse con legisladores y funcionarios públicos de manera legal y transparente para respaldar la legislación y otras medidas gubernamentales que puedan afectar a la Compañía o a nuestros empleados.



3M Science. Applied to Life.™

Sea leal

Conflictos de intereses

En 3M, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de tomar decisiones que sean las mejores para 3M. La divulgación es necesaria para aquellos intereses personales y actividades que crean **conflictos de interés** potenciales. Cuando divulga un posible conflicto de intereses a su gerente o supervisor, se protege a usted mismo y a 3M.

Conflictos de intereses

Una situación en la que sus intereses o relaciones personales influyen, o podrían influir razonablemente, en las decisiones que toma en nombre de 3M. Los conflictos de interés pueden dañar la reputación y el éxito comercial de 3M.

Si cree que tiene un conflicto de intereses real o potencial, divúlguelo inmediatamente. Divulgar los conflictos de intereses lo antes posible nos ayuda a mantener nuestra cultura de integridad.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Principio de conflicto de intereses
- Política sobre conflictos de intereses
- Norma sobre conflictos de intereses

Haga una pregunta, plantee una inquietud en 3MEthics.com

3M Science. Applied to Life.™

Sea leal

Mei-ling es la supervisora de una de las plantas de fabricación de 3M. Su hijo, Jian-hong, dirige una pequeña compañía de conserjería. Mei-ling integra un comité que toma decisiones sobre los proveedores que debe contratar la planta para las necesidades de mantenimiento. Actualmente están buscando una nueva compañía de conserjería y solicitando ofertas de diferentes proveedores, incluida la compañía de Jian-hong. A Mei-ling le gustaría darle el contrato a la compañía de su hijo. Sabe que hacen un buen trabajo. ¿Puede hacerlo?

No, no puede. Mei-Ling no puede participar en el proceso de selección de proveedores que incluye la compañía de su hijo, porque tiene un conflicto de interés. Como tal, debe retirarse del proceso de licitación para el nuevo servicio de conserjería. Además, no debe buscar influenciar a ningún otro miembro del comité o, si se selecciona la compañía de su hijo, no debe participar en negociaciones ni supervisiones de la relación. Dado el conflicto, una solución aún mejor es que la compañía de su hijo se abstenga de hacer una oferta en este trabajo. Necesitamos mantener separadas las relaciones profesionales de las personales, tomar buenas decisiones comerciales y hacer lo correcto para 3M. Si tiene preguntas sobre cómo trabajar con familiares o amigos, hable con su gerente o supervisor, o con cualquier recurso incluido en la sección “Alce la voz”.

A continuación se presentan algunas situaciones comunes que pueden generar conflictos de intereses:

- Realizar negocios de 3M con un miembro de la familia, pareja o amigo cercano. Debemos evitar situaciones en las que mezclemos relaciones personales con negocios, ya que esto podría crear un conflicto entre hacer algo bueno por un amigo, pariente o pareja y hacer lo correcto para 3M. Esto incluye tomar una decisión comercial que afectaría directamente a cualquier persona con la que tengamos una relación personal, como contratarlos como empleados o proveedores, adquirir de ellos bienes o servicios en nombre de 3M o proporcionarles una ventaja comercial desleal.
- Realizar negocios en nombre de 3M con un antiguo empleado de 3M. En ocasiones, los empleados de 3M se van de nuestra Compañía y trabajan con compañías que realizan negocios con 3M. Las relaciones comerciales con estas personas pueden dar lugar a conflictos de intereses, especialmente si su compañía, o 3M, busca o recibe una ventaja comercial desleal. Es importante divulgar cualquier relación comercial con antiguos empleados de 3M para evitar un posible conflicto de interés.
- Empleo externo. No podemos aceptar empleos externos que afecten negativamente nuestras responsabilidades en 3M, o interfieran con ellas, como trabajar para un competidor o iniciar un negocio que compita o haga negocios con 3M.
- Invertir en otras compañías. Evitar intereses significativos en compañías que constituyen competidores, proveedores o clientes de 3M nos ayuda a evitar conflictos de intereses. Sin embargo, generalmente está bien tener pequeñas inversiones en compañías que cotizan en bolsa.
- Formar parte de una junta directiva. Si le ofrecen integrar el directorio de una organización benéfica, educativa o sin fines de lucro o de una asociación comercial, hable con su gerente o supervisor antes de aceptar, para asegurarse de que la situación no cree un conflicto de intereses. También debe obtener la aprobación de la administración antes de aceptar un puesto como director o funcionario de cualquier organización externa.

Damien es muy amigo de Tyler y trabajan juntos en 3M, pero este último ahora trabaja en el departamento de compras de la Compañía ABC, uno de los clientes más grandes de 3M. Damien redactó el siguiente correo electrónico para enviar a Alyssa, que trabaja en el departamento de ventas de 3M. ¿Debería enviarlo o eliminarlo?

Para: Alyssa Smith

Asunto: Contrato con la Compañía ABC

Hola, Alyssa:

Escuché que estás trabajando en la actualización del contrato de 3M con la Compañía ABC. Sé que Tyler está trabajando en esa oferta para ABC. Tyler solía trabajar aquí en 3M, y seguimos siendo muy amigos. ¿Podrías ofrecerle un descuento en el próximo pedido de su compañía? Sé que lo ayudaría a causar una buena impresión en su nueva compañía.

Gracias,
Damien

¡No apropiado!

Debería borrar el correo electrónico. Damien le está pidiendo a Alyssa que le dé a la compañía de Tyler términos especiales basados en su relación personal, y eso no es justo. Nuestras relaciones personales no deben afectar las decisiones comerciales que tomamos para 3M.

3M Science. Applied to Life.™

Sea leal

Activos de 3M

Los activos de 3M son esenciales para el éxito de nuestra Compañía. No importa a qué activos tengamos acceso o usemos como parte de nuestro trabajo, nuestras responsabilidades son las mismas:

- **Proteja los activos de 3M**
- **Limite el uso personal de los activos de 3M**

Deberíamos usar los **recursos electrónicos** de 3M sabiamente. Para proteger la información de 3M y permitir que nuestra Compañía continúe logrando una ventaja competitiva, debemos tener cuidado al hacer uso de los recursos electrónicos en público. Al realizar actividades comerciales relacionadas con 3M, utilice únicamente dispositivos y sistemas gestionados y mantenidos por 3M, a menos que se autorice lo contrario. Todos los dispositivos deben cumplir con los estándares de seguridad de 3M. Proteja siempre las contraseñas y los nombres de usuario. Cuando utilizamos activos electrónicos de la compañía, debemos cumplir tanto la legislación como las políticas de nuestra compañía, y siempre debemos tener cuidado al descargar o abrir archivos adjuntos o software de fuentes desconocidas. Al igual que con los activos físicos, nuestro uso personal de los recursos electrónicos debe ser limitado, y nunca debemos usarlos para enviar o visualizar material inapropiado, o para realizar trabajos para una actividad comercial externa o para beneficio personal. Cuando la legislación local lo permita, nuestra Compañía puede monitorear y divulgar su uso de cualquier activo de 3M, incluidos los recursos electrónicos. En consecuencia, no debe esperar privacidad al utilizar los recursos electrónicos de 3M.

Activos

Los activos pueden incluir instalaciones, suministros, equipos, sistemas informáticos, vehículos y fondos de la Compañía, entre otros.

Recursos electrónicos

Esto incluye computadoras, software y servicios, teléfonos celulares, servidores, bases de datos, dispositivos inalámbricos, tabletas, sistemas de correo electrónico, sistemas de mensajería de voz, herramientas de acceso remoto, conectividad a Internet y cualquier dispositivo que almacene datos de 3M o se conecte a ellos.

Proteja los activos de 3M

3M nos proporciona activos para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades laborales, y tenemos la obligación de protegerlos contra pérdidas, desperdicio y uso indebido.

Limite el uso personal de los activos de 3M

Nuestro uso personal de los activos de 3M debe ser limitado, razonable y solo según corresponda. En general, debemos hacer uso de la propiedad de la Compañía solo cuando sea necesario para realizar nuestro trabajo para 3M.

Tamara trabaja en contabilidad de 3M. Recibe un correo electrónico de su supervisor, mediante el cual le solicita que transfiera $50.000 en una cuenta que no reconoce. Al observar con más atención en el correo electrónico, se da cuenta de que este proviene de una cuenta de correo electrónico a nombre de su supervisor, pero no de la cuenta habitual de 3M. Tamara determina que este correo electrónico debe ser un intento de phishing, y lo elimina. ¿Hizo lo correcto?



No exactamente. Tamara hizo bien en observar con más atención el correo electrónico para asegurarse de que realmente proviniera de su supervisor. Sin embargo, en lugar de simplemente eliminar el correo electrónico, Tamara debe notificar a Seguridad de Información de TI para que puedan analizar la situación con más detalle e denunciarle cómo proceder.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio sobre Recursos Electrónicos**
- **Política sobre Recursos Electrónicos y Uso Aceptable**

3M Science. Applied to Life.™



Información personal

Parte de nuestro compromiso de ser respetuosos se relaciona con cómo manejamos la **información personal** a la que podríamos tener acceso y que pertenezca a otras personas, clientes, pacientes o socios comerciales de 3M. Siempre debemos obtener permiso antes de recopilar, usar o divulgar esta información. Quienes tenemos acceso a la información personal debemos protegerla, usarla de manera legal y adecuada, y nunca compartirla con personas que no necesiten conocerla o que no estén autorizadas a recibirla. Las leyes de privacidad de datos pueden variar según el país, por lo que debemos hablar con nuestro asesor legal de 3M si tenemos preguntas sobre la forma correcta de manipular dicha información.

Información personal

Información que, sola o combinada con otra información, identifica a una persona. Puede incluir la información de contacto de alguien, información de salud, número de identificación nacional, estado civil o información similar.

Lorraine trabaja en Recursos Humanos en una oficina de 3M en Francia. Necesita compartir información personal sensible sobre empleados franceses con un colega de una oficina de 3M de EE. UU., por lo que organiza la información en una hoja de cálculo y la envía por correo electrónico a su colega estadounidense. Sabe que las leyes de privacidad de datos de los dos países son diferentes, pero solo está compartiendo la información dentro de 3M, por lo que cree que debe estar bien. ¿Tiene razón?

No, no corresponde. Garantizar el cumplimiento de todas las leyes locales puede ser complicado al transferir información personal sensible a otro país, incluso dentro de nuestra Compañía. En 3M, cumplimos con todas las leyes de privacidad de datos que se aplican a nosotros. Lorraine debe consultar a su gerente o supervisor o al asesor legal de 3M la mejor manera de tratar esta situación. Si tiene dudas sobre cómo trabajar con información personal sensible, no dude en hacer preguntas y alzar su voz.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio de Privacidad de Datos**
- **Política de Privacidad Global**
- **Estándar de Clasificación y Manejo de la Información de 3M**



3M Science. Applied to Life.™

Sea leal

Información confidencial

3M desarrolla constantemente productos innovadores para crear la ventaja competitiva de nuestra Compañía. Para lograrlo, confiamos en la **información confidencial** de nuestra Compañía, que es uno de sus activos más valiosos.

En 3M, la información se clasifica tal como se describe en el Estándar de clasificación y manipulación de la información. Debemos conocer la clasificación de la información de 3M que creamos y a la que tenemos acceso. Toda la información, que no sea información pública, debe tratarse de manera confidencial. Nunca divulgue información confidencial fuera de la Compañía sin la aprobación explícita y los acuerdos de divulgación de información confidencial apropiados. Incluso dentro de 3M, no comparta información confidencial con personas a menos que tengan la “necesidad de conocerla”.

Información confidencial

Esto incluye cualquier información secreta o restringida que pertenezca a nuestra Compañía, clientes, socios comerciales o competidores.

¿Qué constituye información confidencial?

Tenemos la responsabilidad de proteger la información confidencial de 3M. Esto puede incluir varias categorías diferentes de información.

Información del producto

Esto podría incluir información sobre productos futuros, posibles mejoras en productos, fórmulas o dibujos de productos, registros de invención, solicitudes de patentes no publicadas, informes técnicos o métodos y procesos de fabricación patentados.

Información financiera

Los ejemplos incluyen cifras de ventas, proyecciones de ganancias, información sobre precios o ganancias, o cualquier otra información relacionada con las finanzas de 3M.

Información organizacional

Esto incluye planes de negocios, listas de clientes e información de clientes o socios comerciales.

Información de clientes y socios comerciales

Esto incluye información de clientes, proveedores u otros terceros de 3M que 3M tiene la obligación legal de proteger o mantener en confidencialidad, incluidos los datos del punto de venta.

Tenga en cuenta que esta no es una lista completa. Hable con su gerente o supervisor si tiene preguntas sobre el carácter confidencial de la información.

3M Science. Applied to Life.™



Cierta información confidencial puede considerarse un **secreto comercial**. Debemos tener cuidado con esta información, asegurándonos de nunca divulgarla accidentalmente, ni dejarla donde otros puedan encontrarla.

Podemos utilizar información confidencial a la que tenemos acceso solo para fines comerciales, teniendo cuidado de no compartirla con nadie a menos que estén autorizados y tengan un motivo comercial para conocerla, incluso dentro de 3M. Tenga cuidado al hablar sobre información de 3M en lugares públicos, ya que puede ser escuchado.

También debemos proteger la información confidencial que pertenece a otras compañías. Si tiene acceso a la información de un socio comercial, protéjala de la misma forma que lo haría con la información de 3M, y no la comparta con ninguna persona que no tenga una necesidad comercial de conocerla. Si tiene preguntas sobre cómo manejar la información confidencial de terceros, hable con su gerente o supervisor o con otro recurso incluido en la sección “Alce la voz”

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Principio de seguridad de la información, secretos comerciales e información confidencial
- Política de Seguridad de la Información
- Estándar de Clasificación y Manejo de la Información de 3M

Secreto comercial

Los secretos comerciales son una forma de propiedad intelectual. Son valiosos y deben protegerse manteniéndolos en carácter confidencial. Los secretos comerciales tienen las siguientes características: 1) tienen valor económico, 2) generalmente no son conocidos fuera de 3M, y 3) 3M está haciendo esfuerzos razonables dadas las circunstancias para mantener su confidencialidad.

3M Science. Applied to Life.™



La hija de Zhang, Li, está estudiando ingeniería y le interesa la forma en la que la planta de fabricación de 3M aplica los conceptos que está estudiando en sus clases. ¿Puede Zhang darle a Li el manual de procedimientos de la planta de 3M, que explica el proceso de fabricación en detalle? Li no va a usarlo para un proyecto ni a compartirlo con nadie; solo tiene curiosidad.

a. Sí, está bien que Zhang lo haga, siempre que Li no divulgue la información.

b. No, la información confidencial de 3M debe ser protegida.

La respuesta correcta es B. No importa si Li se guardará la información para sí misma. Zhang, al igual que todo el personal de 3M, tiene la responsabilidad de proteger la información confidencial de nuestra Compañía y a compartirla solo con las personas que están autorizadas a recibirla y que tienen una necesidad comercial de conocerla, y eso no incluye a su hija.



Información privilegiada

También conocida como información material, es información que no está disponible para el público y podría influir en la decisión de alguien de comprar, vender o conservar acciones.

Sea leal

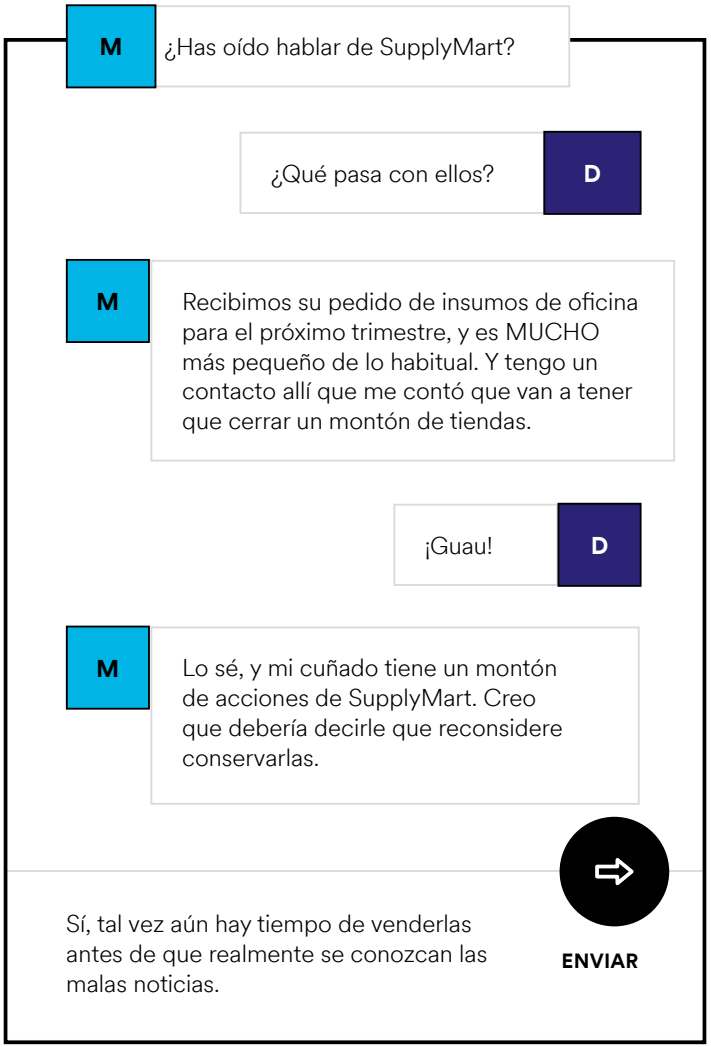
Uso de información privilegiada

Nuestro trabajo para 3M puede darnos acceso a **información privilegiada**. Tenga en cuenta que esta información no tiene que ser sobre 3M; también podemos tener acceso a información material no pública sobre otras compañías, como por ejemplo, clientes o proveedores de 3M.

Independientemente de la compañía con la que se relaciona la información, la expectativa es la misma: nunca debemos negociar con acciones u otros títulos valores de esa compañía mientras tengamos información material no pública. Incluso después de que esta información se divulgue al público, debemos esperar un día completo de negociación antes de comprar o vender acciones u otros valores de esa compañía.

El uso de información privilegiada no solo no es ético, también es ilegal. Cualquier persona que utilice información material no pública podría enfrentar sanciones penales, incluida la pena de cárcel. Si revela información privilegiada a otra persona (una práctica llamada divulgación), también podría estar incumpliendo las leyes de uso de información privilegiada, incluso si usted mismo no realizó una operación ni obtuvo un beneficio. Las leyes de uso de información privilegiada pueden ser complejas, y es fundamental que todos las respetemos. Hable con su gerente o supervisor o con su asesor legal de 3M si tiene alguna pregunta.

Lea la siguiente conversación de mensajes instantáneos. ¿Debería Daria enviar el mensaje que ha escrito?



¡No apropiado!

No, no debería enviar el mensaje. Esta noticia aún no es pública y probablemente sea material, por lo que Milo no puede compartirla con su cuñado. Recuerde que las leyes de uso de información privilegiada se aplican no solo a nuestras actividades, sino también a las de nuestros amigos y familiares. Daria no debería enviar el mensaje tal como está redactado, pero sí informar inmediatamente a Milo que no comparta la información con su cuñado. Milo y Daria deberían contactar a su asesor legal asignado en caso de que tuvieran preguntas.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Principio de negociación de títulos valores e información privilegiada
- Política de negociación de títulos valores y uso de información privilegiada



Redes sociales

Muchas Personas 3M usan las redes sociales para conectarse con amigos y familiares o para tener más información sobre el mundo. Todos tenemos la responsabilidad de actuar con precaución al hablar sobre nuestra Compañía o su actividad comercial mediante las plataformas de redes sociales. Su comportamiento en las redes sociales no solo se refleja en usted, también puede reflejarse en la Compañía. Solo un número limitado de personas está autorizado a hablar en nombre de la Compañía. No exagere su autoridad para hablar en nombre de 3M. Al usar las redes sociales y realizar publicaciones sobre temas relacionados con las actividades comerciales, productos, servicios o industrias de 3M, asegúrese de indicar de forma clara, como parte de su publicación o comentario, que usted es un empleado de 3M y que las opiniones son propias. Además, apéguese a sus experiencias y tenga cuidado de no realizar declaraciones que no pueda respaldar. Tampoco deberíamos revelar información confidencial o patentada de 3M en nuestras actividades en línea.

¿Cuál de estas publicaciones en redes sociales está bien realizar?

Shellandra:

¿Alguien está buscando un nuevo vicepresidente ejecutivo de Comercialización? Mi jefe está a punto de anunciar su renuncia, y está buscando una nueva oportunidad.

Claudia:

¡La preparación del lanzamiento de este nuevo producto me está MATANDO! Toda la división médica ha estado trabajando horas extras en este lanzamiento secreto.

Jaime:

¡Gran día voluntario de 3M! Miren las fotos en la página de la Compañía.

Se puede publicar la actualización de Jaime. Contiene solo información disponible públicamente sobre 3M. Las otras actualizaciones proporcionan información confidencial sobre 3M, por lo que no es apropiado publicarlas en las redes sociales.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Política de redes sociales
- Estándar de divulgación por afiliación a redes sociales
- Estándar de apoyo a los empleados para las redes sociales
- Estándar de Gobernanza de Cuentas de Redes Sociales
- Estándar de Medios Pagados en Medios Digitales

3M Science. Applied to Life.™



Hablar en nombre de la compañía,

Ocasionalmente, podemos encontrarnos involucrados en conversaciones relacionadas con 3M. En estas situaciones, debemos tener cuidado de no hablar en nombre de la Compañía ni de dar la impresión de que nuestras opiniones representan a 3M. La Compañía ha autorizado portavoces que darán la opinión oficial de 3M sobre asuntos específicos. Si los medios se le acercan, debe remitirlos al personal de Comunicaciones Corporativas de 3M.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Política de comunicaciones de 3M

3M Science. Applied to Life.™

Sea preciso

Libros y registros precisos

Como parte de nuestro trabajo para 3M, muchos de nosotros elaboramos **registros comerciales y financieros**.

Estos registros son importantes para las decisiones y operaciones comerciales de nuestra Compañía, y todos tenemos la responsabilidad de garantizar que sean precisos, actualizados, veraces y completos. Asegúrese de cumplir con todas las leyes, normativas y políticas, estándares y procedimientos de la Compañía cuando elabore registros comerciales y financieros, y busque orientación cuando sea necesario.

Mantener registros precisos no implica solo elaborar documentos, sino también de gestionarlos. Debemos conocer y respetar las políticas y controles internos de 3M sobre la gestión de registros, incluido el correcto mantenimiento, conservación y disposición de los registros. Si se le piden registros o información como parte de una auditoría o una investigación realizada por 3M o sus auditores externos, tiene la responsabilidad de ser transparente y proporcionar información completa. Hacerlo ayuda a 3M a completar la auditoría o investigación rápidamente, y demuestra nuestra cultura de cumplimiento y ética.



Registros comerciales y financieros

Algunos ejemplos incluyen órdenes de compra, contratos, registros de fabricación, informes de gastos, facturas, datos de fabricación y laboratorio, divulgaciones financieras exigidas por el gobierno, otros estados financieros, informes regulatorios para entidades gubernamentales, incluso elementos rutinarios como correos electrónicos y planillas horarias.

Liliana trabaja en el sector Ventas de 3M, y acaba de cerrar un gran acuerdo con un cliente nuevo. El negocio estuvo un poco lento en el último trimestre y no cumplió con su objetivo de ventas. Ya tiene algunos acuerdos programados para el próximo mes, por lo que sabe que no tendrá problemas para cumplir su objetivo este trimestre. Calcula que va a poner fecha del último trimestre a las ventas de su nuevo cliente para que pueda cumplir con ese objetivo de ventas. ¿Es correcto?

De ningún modo. Nuestros registros financieros deben reflejar con precisión cada operación. Independientemente de sus objetivos de ventas, los pedidos del nuevo cliente de Liliana deben registrarse el día de su envío. No importa qué trabajo hagamos para 3M, todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que los registros de la Compañía sean completos y precisos.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio de controles internos, informes financieros, retención de documentos y auditorías**
- **Política de informes financieros**
- **Política de controles internos**
- **Política de impuestos**
- **Política de Adquisiciones Globales**

Lavado de dinero

3M se compromete a cumplir plenamente con todas las leyes contra el lavado de dinero y terrorismo en todo el mundo. 3M realiza negocios únicamente con socios comerciales de buena reputación, cuyas actividades comerciales son legales y cuyos fondos provienen de fuentes legítimas. Para cumplir con ese compromiso, todos debemos estar atentos a las señales de **lavado de dinero** y financiación del terrorismo monitoreando a nuestros socios comerciales para detectar cualquier indicio de actividad ilegal y estar atentos a posibles "señales de alerta" que puedan aparecer en el transcurso de las actividades comerciales y dar la señal de un problema. Tenga cuidado al elegir los socios comerciales de 3M y realice la debida diligencia con todos los terceros según lo exijan nuestros procedimientos de Evaluación de Integridad. Debemos mantener registros completos y precisos de todas las operaciones comerciales y cumplir con los requisitos para denunciar operaciones con dinero en efectivo.

Asegúrese de alertar de inmediato a su asesor legal asignado de 3M o al Departamento de Ética y Cumplimiento de 3M sobre cualquier actividad sospechosa.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio contra el lavado de dinero**
- **Principio antisoborno**

Lavado de dinero

El lavado de dinero puede ser cualquier esquema o proceso que busque ocultar o "lavar" dinero que se obtuvo mediante actividades ilegales.

Cumplimiento comercial global

En todas nuestras actividades comerciales para 3M, debemos conocer y cumplir las leyes de cumplimiento de comercio internacional que se aplican a nosotros. Esto incluye las leyes que regulan lo siguiente:

Importaciones y actividades aduaneras	Exportaciones y controles de exportación	Embargos comerciales y sanciones económicas	Antiboicot
Las autoridades aduaneras y sus agencias gubernamentales asociadas de todo el mundo exigen que el importador de mercaderías establezca o garantice una clasificación arancelaria, valor, país de origen, marca del producto, estado del comercio preferencial y otros elementos de datos críticos precisos.	Las exportaciones de ciertos productos, tecnologías, software e información técnica pueden estar sujetas a requisitos de licencia. Los requisitos de licencia también se aplican a las exportaciones de productos para usos finales confidenciales, como el desarrollo de armas de destrucción masiva. La exportación puede significar tanto el movimiento físico de mercaderías como la transferencia intangible, ya sea a través del correo electrónico, conversaciones o presentaciones.	Los embargos comerciales y las sanciones económicas prohíben algunas o todas las actividades comerciales con ciertos países y sus ciudadanos, o con entidades o personas específicas.	De conformidad con las leyes de comercio de los EE. UU. y otros países donde 3M realiza negocios, no debemos participar en boicots no sancionados o negativas a hacer negocios con un país específico.

Depende de todas las Personas 3M comprender y cumplir las leyes de cumplimiento comercial que se aplican a nuestro trabajo, y hacer preguntas cuando no estamos seguros. Del mismo modo que nunca debemos participar en actividades comerciales que incumplan estas leyes, tampoco podemos pedirle a un tercero que lo haga en nuestro nombre. Si hay un conflicto entre las políticas de 3M y las leyes de comercio locales, siempre cumpla con la legislación. Para obtener orientación adicional, póngase en contacto con el Departamento de Cumplimiento de Comercio Global de 3M.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Principio de exportación, importación y cumplimiento comercial
- Política de cumplimiento de exportaciones
- Política de cumplimiento de importaciones
- Sección Cumplimiento comercial de la Política central

3M Science. Applied to Life.™



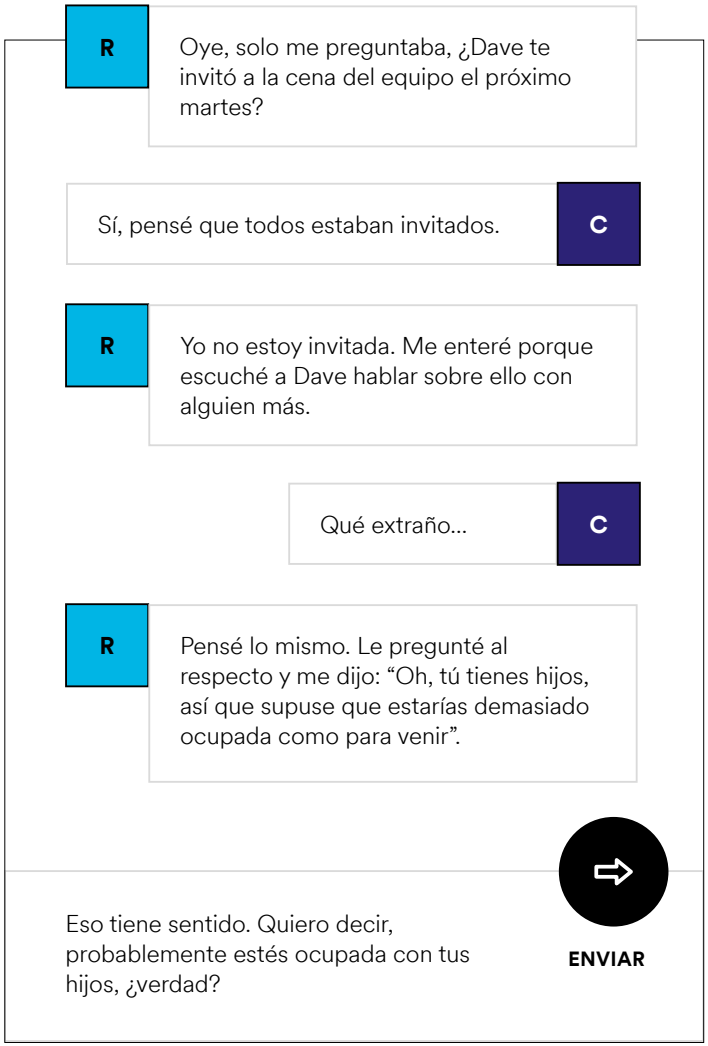
Sea respetuoso

Discriminación

Reunimos a personas con diferentes conocimientos técnicos, conocimientos de la industria, mentalidades, orígenes y experiencias como un catalizador para la innovación y el crecimiento. Seguimos comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo y la no discriminación.

Para apoyar y mantener nuestro compromiso, todos tenemos la responsabilidad de crear un entorno de trabajo respetuoso. En consecuencia, mantenemos un entorno de trabajo donde todas nuestras personas son respetadas, apoyadas y alentadas a tomar la iniciativa para desarrollarse y sobresalir. Nunca toleramos la discriminación ilegal.

Lea la siguiente conversación de mensajería instantánea entre Caitlin y Rosa, dos Personas 3M que trabajan en el mismo departamento. Determine si Caitlin debe enviar la respuesta que ha escrito o no.



¡No apropiado!

Caitlin no debería enviar este mensaje. En 3M, tratamos a todos por igual, y nunca excluimos a nadie de las actividades relacionadas con el trabajo por factores como estado civil o familiar. Rosa debería haber sido invitada a esta cena del equipo. Debe hablar con uno de los recursos enumerados en la sección “Alce la voz” para obtener orientación sobre cómo manejar esta situación.

Acoso y comportamiento irrespetuoso

Nuestras acciones y la forma en que nos tratamos unos a otros son clave para crear un entorno de trabajo productivo y respetuoso. Debemos tratarnos siempre de manera justa y respetuosa, nunca debemos involucrarnos en situaciones de acoso o conductas no profesionales.

Además, en 3M no toleramos la intimidación. Esto incluye tanto amenazas y actos de violencia, como abuso, uso de lenguaje abusivo, conducta amenazante e intentos de infundir miedo en los demás. Si cree que ha experimentado o presenciado discriminación, acoso o intimidación en 3M, alce su voz. Puede plantear sus inquietudes a su gerente o supervisor o a cualquier otro recurso mencionado en nuestro Código. 3M no tolera ni permite represalias por hacer preguntas, informes o participar en una investigación.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Principio de Ambiente de Trabajo Respetuoso**
- **Política antirrepresalias**

Acoso

Una conducta no deseada y basada en una característica protegida que crea un entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo que perjudica el desempeño laboral o tiene un efecto negativo en las oportunidades laborales.

Trabajo forzado y trata de personas

3M cumple con todas las leyes aplicables y normativas laborales y no se involucra ni participa en trabajos forzados. Esperamos lo mismo de todos los proveedores que desarrollan actividades comerciales con nosotros. Nuestro enfoque respecto de la trata de personas, a veces denominada “esclavitud moderna”, es muy simple: no la toleramos. Nos comprometemos a utilizar sistemas y controles efectivos para evitar que la trata de personas tenga lugar en cualquier instancia de nuestras actividades comerciales o cadenas de suministro.

Seguridad en el lugar de trabajo

Como Personas 3M, realizamos distintos trabajos en diferentes entornos, desde oficinas hasta instalaciones de fabricación. No importa dónde trabajemos, debemos cumplir con los estándares de seguridad que se aplican a nosotros. Debemos cumplir con todas las leyes, normativas y políticas y procedimientos de la Compañía que se aplican a nuestro trabajo, como aquellos relacionados con el manejo de materiales peligrosos y el trabajo con herramientas y maquinaria.

Mantener un lugar de trabajo seguro también significa asegurarse de que nuestras acciones no creen riesgos para nosotros mismos o para quienes nos rodean. 3M no tolera conductas amenazantes o violentas en el lugar de trabajo, y en ningún momento podemos involucrarnos en conductas de riesgo. Esto incluye trabajar en nombre de 3M mientras se encuentra bajo la influencia de cualquier sustancia que pueda perjudicar nuestras acciones o juicio, como drogas ilegales, medicamentos recetados mal utilizados o alcohol.

Aquellos que somos gerentes o supervisores debemos asegurarnos de que nuestros subordinados cuenten con los debidos conocimientos sobre las leyes y políticas de seguridad relevantes, y debemos abordar inmediatamente cualquier problema de seguridad informado.

Tenemos la responsabilidad de denunciar inmediatamente cualquier problema o inquietud relacionado con la seguridad. Por supuesto, si siente que usted u otra persona pueden estar en peligro inmediato, comuníquese inmediatamente con los servicios de emergencia local.

Lea las siguientes situaciones y determine si cada empleado de 3M está haciendo su parte para crear un lugar de trabajo seguro.

Cristóbal sufrió un desgarro muscular en la espalda anoche, por lo que tomó algunos analgésicos recetados esta mañana antes de ir a trabajar. Se siente un poco mareado, pero cree que aun así podrá hacer su trabajo, por lo que no le dice nada sobre los analgésicos a su supervisor.

¡No apropiado!

Mala elección. Este medicamento podría afectar la capacidad de trabajo de Cristóbal. Debería hablar con su supervisor de inmediato.

Francesca se da cuenta de que una pieza importante de la maquinaria no está funcionando como debería. Su compañero de trabajo le dice que puede seguir utilizándola sin problemas, pero Francesca decide hablar con su supervisor al respecto.

¡Apropiado!

Buena elección. Al hablar con su supervisor sobre el problema con la maquinaria, Francesca mantiene su lugar de trabajo seguro.

3M Science. Applied to Life.™

Lloyd trabaja en un centro de investigación de 3M. Frecuentemente mezcla productos químicos peligrosos sin usar guantes porque sabe que será cuidadoso.

¡No apropiado!

Mala elección. Incluso si piensa que está siendo cuidadoso, Lloyd tiene que tomar las medidas de seguridad adecuadas cuando trabaja con productos químicos peligrosos.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- Principio de salud y seguridad del entorno laboral
- Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS)
- Política de derechos humanos
- Estándar de prevención de trata de personas
- Estándares de salud y seguridad del entorno laboral (EHS, por sus siglas en inglés) de 3M en la Política central



Sustentabilidad

En 3M, sabemos que nuestro compromiso con la sustentabilidad realmente nos diferencia de nuestra competencia. Innovamos con un propósito. Permitimos a las personas abordar asuntos que les importan, y colaboramos con nuestros clientes y comunidades para enfrentar los desafíos globales compartidos, aportando valor tanto a nuestra empresa como a nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la preservación de los recursos naturales, con la reducción de nuestro impacto ambiental siempre que sea posible y con el desarrollo de actividades comerciales de una manera que proteja la salud y la seguridad de los empleados de 3M, de las comunidades donde trabajamos y de quienes usan nuestros productos. Nuestros objetivos son simples: queremos mejorar cada vida y asegurar el éxito a largo plazo de nuestra Compañía.

Hay varias iniciativas de sustentabilidad que nos ayudan a lograr estos objetivos.

Recursos

Trabajamos constantemente para desarrollar materiales reciclables y utilizar recursos sostenibles en nuestros productos. En 3M, estamos encontrando maneras de reducir nuestro empaque para reducir nuestro uso de recursos. Nos esforzamos por lograr un estado cero de basural en el 30 por ciento o más de nuestros sitios de fabricación, y por reducir nuestros residuos globales en otro 10 por ciento.

Agua

Creamos sistemas de filtración que ayudan a nuestros clientes a mejorar la calidad del agua y a utilizar el agua de manera más eficiente. En nuestro propio trabajo, utilizamos el agua de manera responsable, y nos hemos propuesto un objetivo ambicioso de reducir nuestro consumo de agua en un 10 por ciento para el 2025.

Energía

3M fabrica productos que ayudan a nuestros clientes a ser más eficientes energéticamente. Hemos aumentado nuestro uso de energía renovable, con el objetivo de que, para el 2025, el 25 % de la electricidad de 3M provenga de fuentes renovables.

Salud y seguridad

Basándonos en nuestro programa de educación al cliente existente, educamos a los trabajadores y pacientes sobre el uso adecuado de los productos de salud y seguridad, un aspecto fundamental para la prevención de infecciones, para la seguridad personal y para la salud en general.

Educación y desarrollo

Apoyamos el empoderamiento y el enriquecimiento para brindar a las personas de todo el mundo la oportunidad de vivir la vida al máximo.

3M Science. Applied to Life.™



3M invierte en programas que aumentan el acceso de personas de todo el mundo a las habilidades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y los negocios. Nuestra Compañía también trabaja para mejorar vidas a través de inversiones en programas de medio ambiente, salud y seguridad. Animamos a cada uno de nosotros a desarrollar carreras y oportunidades profesionales alineadas con nuestros intereses.

3M sabe que hacer este tipo de inversiones es una parte fundamental de nuestra estrategia de sostenibilidad.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Cumplir con la sustentabilidad de los clientes: política de solicitudes de gestión corporativa**
- **Global Impact Report or 3M.com/Sustainability**



Sea respetuoso

Voluntariado y actos de beneficencia

Así como nos apasiona el trabajo que realizamos para 3M, a muchos de nosotros también nos apasiona el voluntariado por causas benéficas. 3M nos alienta a todos a involucrarnos en nuestras comunidades y a retribuir. Sin embargo, nunca debemos usar los recursos ni el tiempo de la Compañía para respaldar actos de caridad sin el permiso de un gerente o supervisor.

Miranda participa en un programa de "asesoramiento electrónico" (e-mentor) que se organiza a través de 3M y un distrito escolar local. Una vez por semana, recibe un correo electrónico en su dirección de correo electrónico de 3M de un estudiante de secundaria que busca asesoramiento y puntos de vista sobre educación y desarrollo profesional. Miranda responde desde su dirección de correo electrónico de 3M con información e historias sobre su propia carrera profesional. El programa tendrá una duración de 10 semanas y, a mitad de esta, Miranda viajará a la escuela secundaria para conocer a su aprendiz. La visita a la escuela secundaria dura dos horas y se lleva a cabo durante el día laboral. Antes de participar en este programa, Miranda informó a su gerente sobre sus planes, incluido el uso de su correo electrónico profesional y la reunión del mediodía que interrumpiría su jornada laboral normal. Le preguntó a su gerente si tenía inquietudes al respecto, y este le respondió que no.

¿Qué hizo mal Miranda?

a. El uso de Miranda de su dirección de correo electrónico de 3M constituye un uso personal e irracional de los recursos electrónicos de 3M.

b. No está permitido retirarse del trabajo para un "evento para conocer y saludar" de carácter voluntario.

c. Nada. Miranda hizo lo correcto al informar a su gerente sobre el programa y al consultarle si tenía inquietudes al respecto.

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

- **Estándar de contribuciones benéficas**

La respuesta correcta es la C. Miranda hizo lo correcto al hablar con su gerente sobre el programa y ser transparente sobre cómo funciona el programa y el compromiso de tiempo que requiere de ella.

3M Science. Applied to Life.™

Ética y Cumplimiento de 3M
3M Center, Building 220-9E-01
St. Paul, MN 55144-1000 EE. UU.

Sitio web http://go.3M.com/Code

Este documento posee versiones controladas y se publica electrónicamente. Es posible que las versiones impresas no contengan los cambios posteriores a la fecha de publicación. Consulte el sitio público 3M.com, www.3M.com, o el portal para empleados 3Mgo (http://go.3M.com/Code) para ver el documento actualizado más reciente.

© 3M 2026. Todos los derechos reservados.
3M es una marca registrada de 3M.
98-0030-0043-1 (Oct, 2026)