3M Science. Applied to Life.™

Sii 3M

- Sii buono
- Sii onesto
- Sii corretto
- Sii leale
- Sii preciso
- Sii rispettoso

Codice di condotta globale

Un messaggio da Bill Brown



L'impegno di 3M verso l'etica e l'integrità è una pietra miliare della nostra cultura e contribuisce a guidare l'eccellenza in tutto ciò che facciamo.

I nostri clienti, partner e comunità si aspettano un comportamento etico da noi come azienda e, come colleghi, dovremmo aspettarcelo a vicenda. Il Codice di Condotta di 3M è stato progettato per aiutare i dipendenti a navigare le sfide e ad agire con integrità in ogni momento, e tutti condividono la responsabilità di mantenere il nostro Codice.

Condividiamo anche la responsabilità di proteggere la reputazione di 3M per l'etica e l'integrità. Se incontri una situazione che non ti sembra giusta o che potrebbe non aderire al nostro Codice di Condotta, ti preghiamo di parlarne con il tuo supervisore, le risorse umane o il team Etica e Conformità. Se preferisci, puoi anche fare una segnalazione anonima attraverso 3MEthics.com.

Grazie per aiutare a mantenere i valori e la cultura di 3M.

Bill Brown

Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato

3M Science. Applied to Life.™

Codice di Condotta

Sii buono

Rispetta la legge e il Codice di Condotta di 3M.

Sii leale

Tutela gli interessi, le risorse e le informazioni di 3M.

Sii onesto

Agisci con onestà e integrità.

Sii preciso

Conserva documenti aziendali completi e accurati.

Sii corretto

Rispetta le regole, sia che si tratti di interagire con la pubblica amministrazione, con i clienti o con i fornitori.

Sii rispettoso

Rispetta i colleghi e l'ambiente sociale e fisico in tutto il mondo.

3M Science. Applied to Life.™

Indice

Presentazione per i dirigenti 2

Codice di Condotta 3

Essere 3M: Introduzione al nostro Codice 5
- Agire con incrollabile integrità 6
- Risponde ai più elevati standard 7

Sii buono 9
- Agire con integrità 9
- Speak Up 11

Sii onesto 13
- Cortesie aziendali 13
- Interagire con i partner commerciali 17
- Lavorare con enti pubblici 19
- Integrità nelle vendite e nel marketing 20

Sii corretto 21
- Corruzione 21
- Concorrenza leale 24
- Qualità del prodotto 27
- Attività politiche 29

Sii leale 30
- Conflitto di interessi 30
- Le risorse di 3M 33
- Informazioni personali 35
- Informazioni riservate 37
- Insider trading 41
- Social Media 43
- Parlare a nome della società 45

Sii preciso 46
- Libri e registri accurati 46
- Riciclaggio di denaro 48
- Conformità degli scambi commerciali internazionali 49

Sii rispettoso 50
- Discriminazione 50
- Molestie e comportamento irrispettoso 52
- Lavoro forzato e tratta di esseri umani 53
- Sicurezza sul luogo di lavoro 54
- Sostenibilità 57
- Volontariato e donazioni di beneficenza 59



3M Science. Applied to Life.™

Sii 3M

Introduzione al nostro codice

Il Codice di condotta di 3M definisce che cosa significa essere 3M. Delinea le aspettative di 3M riassumendo le linee guida fornite dai principi, dalle politiche, dagli standard e dalle procedure 3M, alla base della sua condotta quotidiana in tutto il mondo. Il Codice non ha una risposta per tutto, ma fornisce gli strumenti e le risorse per affrontare le sfide di natura etica.

Che cosa significa Sii 3M? Significa agire con onesta e integrità, nel lavoro e nella vita in generale. Così facendo, facciamo la differenza nella vita dei nostri clienti, utilizzando i nostri elevati standard etici per creare un vantaggio competitivo per la nostra azienda e creando un ambiente di lavoro rispettoso per tutti.

Agire con incrollabile integrità

Tutti in 3M agiscono secondo i più elevati standard di onestà e integrità, sia sul posto di lavoro che nella vita privata. Siamo onesti e trasparenti. Agiamo con incrollabile integrità.

L'integrità è uno dei cinque aspetti culturali che contraddistinguono 3M e che definiscono la nostra condotta e il modo in cui rappresentiamo l'azienda.

- Rispettiamo le leggi e le norme applicabili al lavoro che facciamo e al Paese in cui svolgiamo la nostra attività, sia sul posto di lavoro che nella vita privata.

- Se il Codice dovesse prevedere standard più elevati rispetto a quelli stabiliti dalla legge, allora sarà il Codice il nostro punto di riferimento.

Tutti noi svolgiamo un ruolo importante nella protezione di 3M e lo facciamo creando un ambiente in cui regnano fiducia e rispetto e diventando parte della soluzione segnalando quando qualcosa non va.

In caso di necessità di assistenza, contatta le risorse elencate nella sezione "Sii buono".

Risponde ai più elevati standard

Noi rappresentiamo 3M nelle nostre comunità e il nostro comportamento può influenzare positivamente o negativamente la reputazione dell'azienda. In qualità di dipendenti 3M, non dobbiamo tenere una condotta, sul posto di lavoro e nella vita privata, che possa mettere a repentaglio la reputazione di 3M e la sua integrità o apportarne danni. I dipendenti che tengano una simile condotta potranno essere soggetti ad azioni disciplinari che possono includere il licenziamento.

Dimostrare una leadership ad alta integrità: personale di 3M

Il successo di 3M dipende dal fatto che ognuno di noi faccia la cosa giusta. Non importa il nostro titolo professionale, siamo tutti leader quando si tratta di etica e integrità, e dobbiamo rispettare questi importanti impegni:

Personale di 3M

Tutti i dipendenti, i funzionari e i direttori e può includere terze parti non dipendenti che agiscono per conto di 3M, ad esempio, agenti di commercio, rappresentanti, consulenti, lavoratori a contratto, partner di joint venture, distributori, convertitori e consulenti esterni.

- Conosci e segui le indicazioni fornite nel nostro Codice.
- Promuovere un ambiente di lavoro positivo e rispettoso e una forte cultura etica.
- Completare i corsi sulla compliance e conseguirne le relative certificazioni in tempo e fornendo risposte veritiere, accurate, complete e trasparenti.
- Segnala sospette violazioni legali o del nostro codice, a meno che non sia proibito dalla legge locale.
- Non innestare ritorsioni sul luogo di lavoro.
- Segnala eventuali ritorsioni conosciute o sospette.
- Fornire risposte veritiere, accurate e trasparenti a investigatori, auditor e ad altri responsabili del processo di governance aziendale.

Dimostrare una leadership ad alta integrità: manager e supervisori

Tutti noi giochiamo un ruolo chiave nella cultura etica di 3M. Se sei un **manager o un supervisore**, hai alcune ulteriori responsabilità, inclusi:

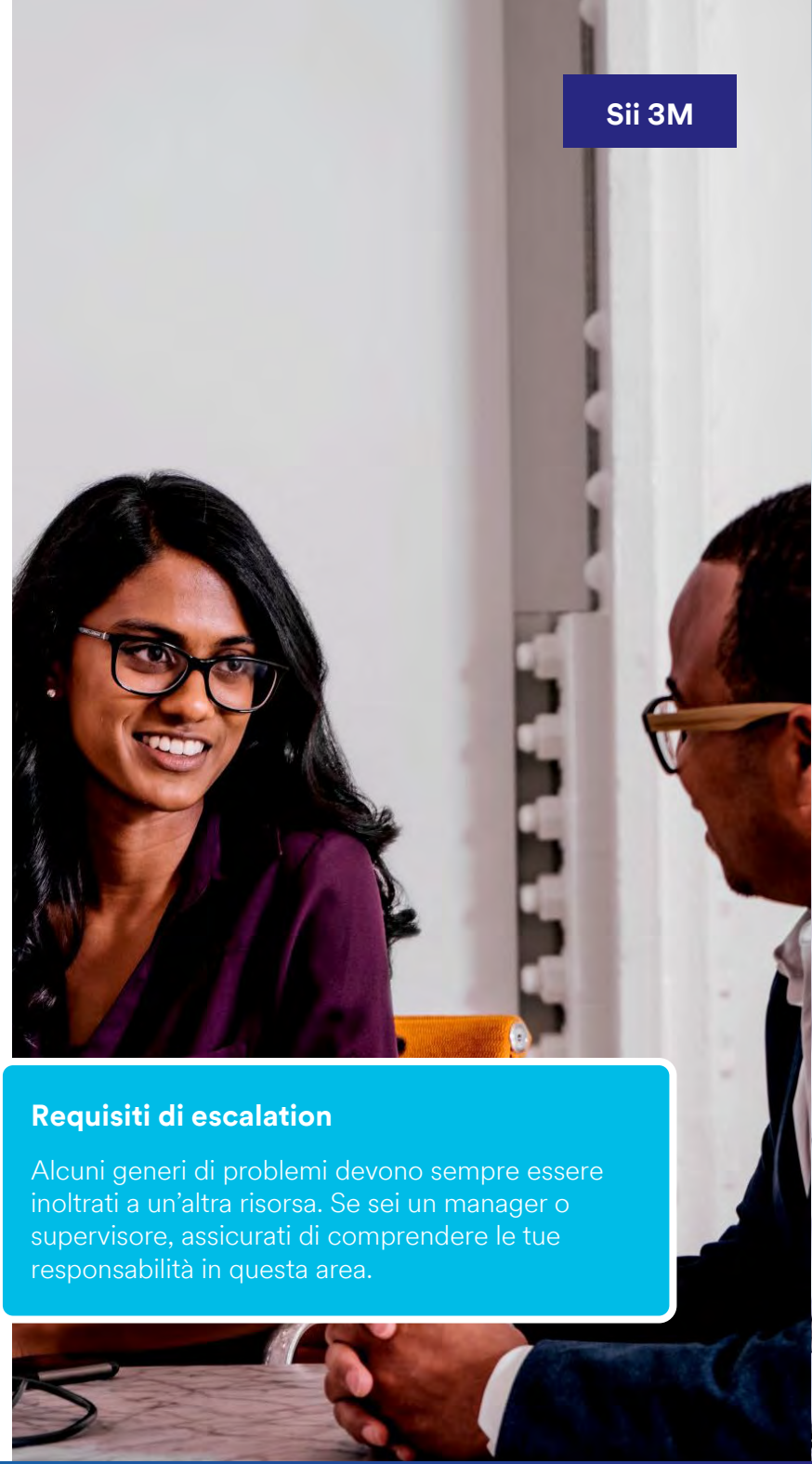
Manager o supervisore

Chiunque abbia dipendenti diretti.

- Dare l'esempio e agire come modello di comportamento etico per tutti coloro che ti circondano.
- Creare un ambiente che incoraggi a porre domande e a sollevare dubbi.
- Ascoltare e segnalare i problemi in modo appropriato, portandoli a un livello successivo secondo necessità e tenendo a mente i **requisiti di escalation** di 3M.
- Assicurati che i tuoi riporti completino in tempo i corsi online di Compliance e la Certificazione relativa al Codice di Condotta 3M.
- Fai la tua parte per creare un ambiente di lavoro equo e rispettoso.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio relativo alla conformità**
- **Principio dell'obbligo di segnalazione dei dipendenti**
- **Policy Central**



Requisiti di escalation

Alcuni generi di problemi devono sempre essere inoltrati a un'altra risorsa. Se sei un manager o supervisore, assicurati di comprendere le tue responsabilità in questa area.



Sii buono

Agire con integrità

Agire con integrità è un concetto che va al di là del semplice rispetto della legge. I dipendenti di 3M devono soddisfare un elevato standard, anche al di fuori del proprio ambiente di lavoro e quando si ritrovano ad affrontare situazioni complesse per cui non esiste una specifica politica da seguire.

Ci si aspetta che tutti usiamo il buonsenso per prendere decisioni corrette ogni giorno. In caso di dubbi, richiedere il consiglio di un esperto.

Processo decisionale etico di 3M

Sto seguendo i valori di 3M?

Vorrei che i miei colleghi, i miei amici, la mia famiglia o il pubblico leggessero questo?

Questo conferma la reputazione di 3M nel condurre attività in modo etico?

Se hai risposto **"sì"** a tutte queste domande, probabilmente la decisione di andare avanti è corretta.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- Principio relativo alla conformità
- Principio dell'obbligo di segnalazione dei dipendenti
- Condotta aziendale etica

Speak Up

Se ti trovi in una situazione in cui non sai bene come comportarti, ricorda che non sei solo. 3M offre molteplici risorse alle quali rivolgerti per consigli e assistenza quando ne hai bisogno. Ponendo domande e segnalando potenziali problemi, proteggerai la reputazione di 3M e la aiuterai a proseguire la sua corsa verso il successo.

3MEthics.com

Su 3MEthics.com, puoi segnalare in forma anonima, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana nella lingua scelta.

Il Comitato di Audit del Consiglio di amministrazione

3M Company, Corporate Secretary
3M Center, Building 220-9E-01
St. Paul, MN 55144-1000

Se vedi o sei a conoscenza di qualsiasi cattiva condotta, inclusa la tua, 3M si aspetta che tu segnali prontamente tale presunta violazione. Per fare una segnalazione, puoi contattare una delle seguenti risorse:

- Il tuo manager o supervisore
- Il tuo responsabile delle Risorse Umane di riferimento
- Il consulente legale di 3M
- La funzione Ethics & Compliance 3M **(ethicsandcompliance@mmm.com)**
- **3MEthics.com**
- La Divisione 3M Corporate Audit
- Il Comitato di Audit del Consiglio di amministrazione

I manager e i supervisori hanno diverse responsabilità di segnalazione. Se sei un manager o supervisore, sei tenuto a segnalare tutte le sospette violazioni della legge o del Codice al tuo legale 3M di riferimento, alla funzione Ethics & Compliance di 3M, al management o a 3MEthics.com.

Indagini

Quando sollevi un problema di condotta aziendale, 3M lo prende sul serio. La nostra azienda esaminerà attentamente tutte le segnalazioni e condurrà le indagini necessarie, gestendo le informazioni personali in modo discreto. A prescindere dall'anzianità o dal ruolo in azienda, chiunque violi il nostro Codice, le politiche, gli standard e le procedure di 3M, oppure la legge, sarà soggetto a sanzioni disciplinari, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che non sia vietato dalla legge locale. Ci aspettiamo che tutti conducano attività con onestà e integrità e che le loro azioni siano in linea con i valori di 3M.

Nessuna ritorsione

3M proibisce qualsiasi ritorsione per aver posto domande, effettuato una segnalazione in **buona fede**, o partecipato a un'indagine.

Buona fede

Un rapporto in buona fede è quello che ritieni sia vero e che contiene tutte le informazioni di cui disponi, anche se in seguito viene stabilito che ti sei sbagliato.

Che cos'è una ritorsione?

Una ritorsione è una conseguenza negativa che si verifica a seguito di una segnalazione, di una partecipazione a un'indagine o di una domanda. Ciò potrebbe includere l'essere indebitamente retrocesso, ottenere una valutazione delle prestazioni ingiustamente negativa o ricevere una riduzione ingiustificata dei bonus o della retribuzione. Può anche includere azioni più subdole, come escludere intenzionalmente da progetti o riunioni importanti.

Se pensi di aver subito ritorsioni o di esserne stato testimone, contatta una delle risorse sopra elencate. Segnalando le ritorsioni, stai prendendo posizione in favore dell'etica e dell'integrità sul luogo di lavoro e stai rendendo 3M un posto migliore nel quale lavorare.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Politica di non ritorsione**
- **Politica di indagini interne**
- **Indagine standard**



3M Science. Applied to Life.™

Sii onesto

Cortesie aziendali

Durante il nostro lavoro, possiamo fornire o accettare regali, intrattenimenti, pasti o viaggi aziendali. Lo scambio di cortesie aziendali in questo modo ci aiuta a rafforzare i nostri rapporti con **Partner commerciali** e fornire loro informazioni sui prodotti di 3M.

Quando si lavora con un professionista sanitario (HCP) o un funzionario governativo, a questi rapporti si applicano regole speciali e l'utente deve assicurarsi di rispettare politiche, standard e leggi locali specifici.

Partner commerciali

Persone non-3M che possono essere coinvolte in una transazione, un contratto, o un accordo commerciale con 3M per fornire o acquistare un prodotto o un servizio, come distributori, fornitori, clienti, professionisti sanitari (HCP), agenti di commercio, rappresentanti, consulenti, lavoratori a contratto, partner di joint venture, e consulenti esterni.

Quando offri o accetti cortesie aziendali, ci sono diversi fattori che devi tenere a mente.

Valore

Le cortesie aziendali dovrebbero essere di valore modesto, come prodotti a marchio 3M o pasti di valore ragionevole. Non dobbiamo offrire o accettare nulla che, da noi o da chiunque altro, possa essere considerare stravagante.

Frequenza

Lo scambio di cortesie aziendali dovrebbe essere raro. Offrire o accettare regali, intrattenimenti, pasti o viaggi aziendali troppo frequentemente può far sembrare che il rapporto commerciale non sia del tutto imparziale.

Tempistica

Per garantire che tutti i nostri rapporti d'affari siano onesti e imparziali, dobbiamo prendere in considerazione le tempistiche dei rinnovi contrattuali e altre importanti decisioni quando offriamo o accettiamo cortesie aziendali. Evitare anche solo l'apparenza che una qualsiasi cortesia aziendale sia un tentativo di influenzare una decisione aziendale.

Denaro ed equivalenti in contanti

In generale, è contrario alle policy di 3M offrire o accettare denaro o equivalenti come buoni regalo, buoni acquisto o voucher. Ci possono essere rare eccezioni a questa policy. Per assistenza, contattare 3M Ethics & Compliance (ethicsandcompliance@mmm.com).

Leggi il seguente elenco di cortesie aziendali e decidi se è opportuno, secondo le politiche di 3M, offrirle a un partner commerciale.

Pranzo di lavoro in un ristorante informale

Appropriato!

Va bene offrire un pranzo modesto a un partner commerciale quando ci sono scopi commerciali legittimi per l'incontro.

Un cesto mensile di frutta e formaggi

Non appropriato!

Questi doni sono troppo frequenti per essere appropriati secondo le politiche di 3M.

An iPad for a Business Partner's son who is starting college

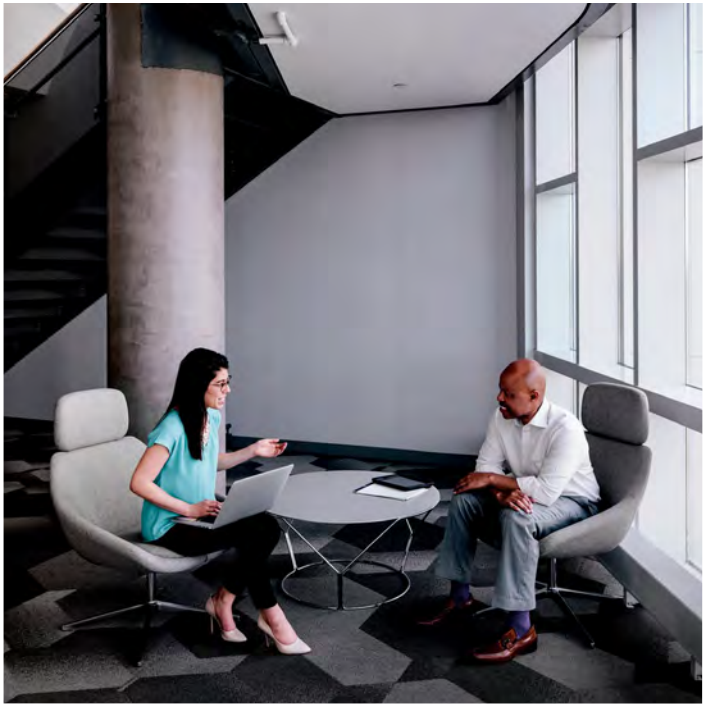
Non appropriato!

Questo regalo è troppo costoso e potrebbe sembrare un tentativo di influenzare il giudizio di un partner commerciale.

Una maglietta con il logo 3M

Appropriato!

Questo è un articolo di valore modesto a marchio 3M, che solitamente è corretto offrire a un partner commerciale. Ricorda che devi seguire specifiche procedure e standard oltre ad osservare le leggi locali riguardanti lo scambio di cortesie aziendali con funzionari governativi e professionisti sanitari (HCP).



Per coloro che lavorano con funzionari governativi, o professionisti sanitari (HCP), dobbiamo mettere in atto ulteriori precauzioni al momento di offrire cortesie aziendali. Potrebbe essere illegale offrire qualsiasi cosa, anche un pasto modesto o un articolo promozionale. Se stai pensando di offrire una cortesia aziendale a un funzionario governativo o a un professionista sanitario (HCP), parla prima con il tuo manager o con il tuo supervisore. Ricorda che le leggi variano da paese a paese e, anche se lo scambio di cortesie aziendali è consentito dalle leggi locali, potrebbe non essere consentito dalle policy di 3M. Assicurati di verificare con il Consulente legale locale e la funzione Ethics & Compliance di 3M.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Regali, intrattenimenti, pasti e viaggi**
- **Cortesie aziendali, standard per regali, intrattenimenti, pasti (GEMS o Gifts Entertainment Meals)**
- **Standard di sponsorizzazione**

3M Science. Applied to Life.™

Sii onesto

Interagire con i partner commerciali

Quando lavoriamo con dei partner commerciali, abbiamo la responsabilità di assicurarci che operino in modo etico, secondo la legge, e coerentemente con le nostre aspettative e, per i fornitori, con il Codice di responsabilità dei fornitori di 3M. Le azioni dei partner commerciali si riflettono su 3M e, in determinate circostanze, 3M potrebbe essere ritenuta legalmente responsabile per queste. In alcuni casi, potrebbe essere necessario condurre una revisione più dettagliata di alcuni dei nostri partner commerciali utilizzando il processo di valutazione dell'integrità di 3M. Sta a noi dimostrare una leadership con elevato standard di integrità, spiegare quali sono le nostre aspettative per una corretta interazione con i nostri partner commerciali e garantire che questi le rispettino.



Anton sta gestendo l'apertura di un nuovo impianto di 3M, e deve trovare un lobbista per rappresentare gli interessi di 3M presso le autorità pubbliche locali in una riunione importante della prossima settimana. Si incontra con un lobbista che offre ad Anton un ottimo prezzo per i suoi servizi. Anton sente la pressione per muoversi rapidamente. Può evitare di completare la due diligence attraverso il processo di valutazione dell'integrità di 3M, solo per questa volta?

a. Sì, purché il lobbista ottenga buoni risultati per 3M.

b. Sì, purché il lobbista dia la sua parola di operare in modo etico.

c. No, è più importante eseguire la due diligence e assicurarsi che questo Partner Commerciale soddisfi i nostri standard.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Codice di responsabilità dei fornitori di 3M**
- **Sistema di valutazione dell'integrità**
- **Brochure sulle aspettative nei confronti dei partner commerciali di 3M**

La risposta corretta è C. Lavorare con partner commerciali che agiscono in modo etico è più importante che ottenere buoni risultati o soddisfare rapidamente le esigenze di un'azienda. Sebbene ci fidiamo dei nostri partner commerciali, dobbiamo verificare che agiscano in modo etico. Dobbiamo eseguire la due diligence per confermarlo per noi stessi. 3M considera alcuni partner commerciali, come lobbisti e venditori, ad alto rischio secondo lo United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC). Qualsiasi relazione potenzialmente ad alto rischio come questa deve essere esaminata attentamente e potrebbe richiedere una valutazione dell'integrità.

Lavorare con enti pubblici



Le interazioni commerciali con enti governativi sono spesso soggette a regolamenti e requisiti rigidi, che abbiamo la responsabilità di soddisfare. Sii sempre onesto, accurato e schietto in tutti i rapporti con funzionari pubblici, agenzie, appaltatori e subappaltatori, rispettando tutte le leggi, i regolamenti e le politiche di 3M applicabili. Dobbiamo rispettare tutti i requisiti dei contratti pubblici, senza mai allontanarci dai termini del contratto.

Esistono regole specifiche per la negoziazione dei contratti con enti pubblici, che dobbiamo conoscere e seguire. Prima di stipulare un contratto con enti pubblici, assicurati di contattare il tuo legale di riferimento in 3M o la divisione Government Contract Compliance di 3M **(governmentcontractcompliance@mmm.com)**.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio anticorruzione**
- **Principio Lavorare con enti pubblici e appaltatori**
- **Regali, intrattenimento, pasti e viaggi**
- **Politica per la conformità degli appalti pubblici**
- **Assunzione di dipendenti pubblici, passati e presenti o di loro familiari**

Integrità nelle vendite e nel marketing

Per il pubblico, il **materiale promozionale e di marketing** di 3M rappresenta più dei nostri prodotti e servizi: rappresenta la nostra Azienda nel suo insieme e ognuno di noi che lavora qui. Per rappresentare al meglio il marchio 3M e il nostro valore dell'onestà, questi materiali devono sempre rappresentare i nostri prodotti e servizi in modo corretto e accurato. Eventuali affermazioni che facciamo sui prodotti e sui servizi di 3M devono essere adeguatamente motivate e approvate, aiutandoci a fare in modo di assumere impegni che possiamo mantenere.

I nostri prodotti e servizi di alta qualità, combinati con i valori e l'integrità, ci danno un vantaggio competitivo sul mercato: non disprezziamo gli altri per avere successo. Laddove le dichiarazioni relative a prodotti o a servizi competitivi siano consentite dalle leggi locali, accertati che eventuali paragoni con prodotti o servizi della concorrenza di 3M siano debitamente motivati mediante test appropriati. Non criticare ingiustamente i nostri concorrenti e non cercare di screditare impropriamente i loro prodotti o i loro servizi.

Inoltre, dobbiamo utilizzare solo mezzi legali e onesti per raccogliere informazioni sui nostri concorrenti. Non nascondere mai la tua identità come dipendente di 3M per raccogliere informazioni sulla concorrenza o forzare o costringere qualcun altro a divulgare tali informazioni. Nel caso in cui ti vengano offerte informazioni concorrenziali che ritieni non debbano essere divulgate, rifiuta di accettarle e informa il tuo manager o il tuo supervisore.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio per la pubblicità e la rappresentazione dei prodotti**
- **Politica sulla pubblicità e sulla rappresentazione dei prodotti**
- **Standard sulla pubblicità e sulla rappresentazione dei prodotti**

Materiali promozionali e di marketing

Materiali di vendita, pubblicità, imballaggi, materiali promozionali, informazioni sui prodotti, e qualsiasi altra comunicazione simile.



Sii corretto

Corruzione

I nostri valori chiave di correttezza e integrità sono fondamentali per la nostra crescita aziendale sostenibile in tutto il mondo. Non guadagniamo o conduciamo attività con mezzi contrari all'etica, come tangenti, mazzette o altri pagamenti con finalità di corruzione, indipendentemente da ogni consuetudine commerciale locale. Rispettiamo la Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act britannico, il Clean Company Act del Brasile e le leggi anti-corruzione locali che si applicano a noi. Non dobbiamo accettare né pagare tangenti e dobbiamo prestare particolare attenzione quando lavoriamo con i funzionari pubblici. È illegale offrire, promettere, dare o accettare qualsiasi cosa di valore a un partner commerciale o a un funzionario governativo che potrebbe corromperli influenzandoli.

Parole chiave

Le leggi anti-corruzione possono essere complesse. È importante capire la terminologia in questione.

Tieni presente che queste regole si applicano a ***tutto*** il personale di 3M, non solo ai dipendenti. Chiunque lavori per conto di 3M non deve offrire o accettare nessun tipo di pagamento con finalità di corruzione. Inoltre, quando selezioni un partner commerciale, evita chiunque abbia una storia di corruzione o condotta contraria all'etica. Ricorda di svolgere tutte le opportune verifiche nei confronti dei soggetti terzi come richiesto dalle nostre procedure di Valutazione dell'integrità. Se hai domande relative alla corruzione, parla con il tuo manager, supervisore, o con il tuo legale 3M di riferimento, con un membro della funzione Ethics & Compliance di 3M.



Tangente

Un'offerta o una promessa, diretta o indiretta, di dare o accettare qualcosa di valore con l'intento di ottenere un vantaggio improprio o influenzare impropriamente una decisione. Le tangenti possono presentarsi in molte forme, compresi favori, regali, donazioni a enti di beneficenza o enti politici, offerte per assumere familiari di un funzionario pubblico, o anche sconti che non sono disponibili per altri.



Mazzetta

Il ritorno di una somma di denaro versata (o che deve essere pagata) come ricompensa per aver concluso o influenzato un accordo commerciale. Una mazzetta differisce da una tangente in questo le mazzette sono generalmente richieste dai dipendenti dell'acquirente, mentre le tangenti sono generalmente offerte dal venditore o da chi cerca di ottenere un vantaggio sleale.



Pagamento di agevolazione

Generalmente, un piccolo pagamento effettuato per accelerare un'azione pubblica non discrezionale, come l'ottenimento di un permesso o l'avvio di un servizio di utilità. 3M proibisce i pagamenti di facilitazione.



Funzionario governativo

Questo è un termine ampio che include:

- Chiunque agisca per conto di un governo o delle sue divisioni, agenzie o dei suoi reparti
- Dipendenti o collaboratori di istituzioni possedute o controllate da un governo, come università pubbliche, ospedali, società di servizi pubblici, o autorità di trasporto
- Candidati politici e funzionari di partiti politici
- Dipendenti di alcune organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite
- Membri di famiglie reali

Larissa lavora in uno stabilimento produttivo di 3M che deve rinnovare un permesso ambientale per la gestione di una sostanza chimica specifica che viene frequentemente utilizzata. Dopo aver inoltrato la documentazione per il rinnovo, l'impiegato dell'ufficio permessi le porge una busta vuota e le dice che occorreranno almeno due mesi per elaborare il permesso, a meno che la busta non sia piena. Larissa sa che se il permesso non viene ottenuto in tempo, l'impianto dovrà spegnersi. Che cosa dovrebbe fare?

a. Rivolgersi immediatamente al proprio manager o supervisore, alla direzione, al tuo legale 3M di riferimento o a un rappresentante della funzione Ethics & Compliance di 3M.

b. Effettuare il pagamento, purché si tratti di una piccola somma di denaro.

c. Chiedere a un agente locale di fare il pagamento in contanti al suo posto, in modo che non venga direttamente da 3M.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio anticorruzione**
- **Politica anticorruzione**
- **Standard di valutazione dell'integrità (IA o Integrity Assessment)**

La risposta corretta è A. Questa è una richiesta di tangente e Larissa deve chiedere assistenza in modo che l'aiutino a fare la scelta giusta. 3M non paga tangenti, anche se è una piccola somma di denaro. Inoltre, ricorda che siamo responsabili per le azioni intraprese da terzi per nostro conto, pertanto non consentiamo mai a nessuno di quelli con cui lavoriamo di effettuare pagamenti con finalità di corruzione.

3M Science. Applied to Life.™

Concorrenza leale

Riusciamo a vendere prodotti innovativi, di qualità e a competere vigorosamente, senza manipolare il mercato. Sul mercato, seguiamo la lettera e lo spirito delle leggi antitrust e sulla concorrenza che si applicano a noi. Queste leggi mirano a incoraggiare la concorrenza, in modo che i clienti ricevano prodotti a prezzi competitivi.

Quali attività potrebbero essere considerate anticoncorrenziali?

Molte attività commerciali possono essere considerate anticoncorrenziali. Alcune pratiche commerciali, come accordi con i concorrenti per decidere (o fissare) i prezzi o assegnazioni a clienti e a territori, violano sempre le leggi antitrust e sulla concorrenza e possono comportare sanzioni penali. Questi accordi o intese possono essere scritti o orali, o formali o informali. Molte altre attività commerciali, come accordi restrittivi di fornitura o di distribuzione o l'uso scorretto di una posizione forte sul mercato per danneggiare la concorrenza, in alcune situazioni, possono anche violare le leggi antitrust e sulla concorrenza. Poiché le leggi antitrust e sulla concorrenza variano da Paese a Paese e sono complesse, consulta il consulente legale 3M di riferimento per un consiglio sulla tua situazione specifica.



Di seguito sono riportati alcuni esempi di comportamenti anticoncorrenziali.

Fissazione dei prezzi

Stipulare un accordo con un concorrente alzare, abbassare o stabilizzare i prezzi o altri termini concorrenziali.

Divisione del mercato o allocazione dei clienti

Suddividere clienti, territori o mercati tra concorrenti.

Manipolazione delle offerte di gara

Coordinare le offerte di gara con i concorrenti.

Limitazione della capacità

Accordarsi con un concorrente per ridurre la produzione o limitare la capacità produttiva.

Boicottaggi di gruppo

Accordarsi con un concorrente di non condurre l'attività con specifiche persone o aziende.

Monopolio o abuso di posizione dominante

L'utilizzo di una posizione dominante sul mercato per imporre ai clienti clausole di esclusiva o altre condizioni commerciali, ad esempio prezzi, sconti, riduzioni o altri termini.

Paola è una rappresentante di vendita per 3M in una grande città. In un bar, incontra il suo amico Rafael, che è un rappresentante di vendita per un concorrente. Paola dice che i due sembrano sempre in competizione per gli stessi contratti, e Rafael dice: “Rendiamolo facile per noi. Alterniamo le offerte più basse sui grandi contratti, in modo che entrambi rispettiamo la nostra quota”. Che cosa dovrebbe rispondere Paola?

a. “Non lo so... fammi pensare”.

b. “No, non sarebbe giusto. Scusa devo andare”.

c. “Forse solo per un po’. Questo è stato un trimestre difficile per me”.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principi per le leggi antitrust e sulla concorrenza**
- **Politica antitrust e sulla concorrenza**
- **Standard antitrust e sulla concorrenza**

La risposta corretta è B. È una scelta chiara: un comportamento anticoncorrenziale come questo non va mai bene. Ricorda che anche discutere questo tipo di comportamento può essere contro la legge, quindi è importante chiarire la posizione e andarsene. È necessario segnalare la conversazione il prima possibile al consulente legale di riferimento, al tuo manager o supervisore 3M, o su 3MEthics.com.



Qualità del prodotto

I nostri clienti dipendono dai prodotti 3M per far progredire, migliorare e agevolare le loro aziende, case e vite, e abbiamo la responsabilità di soddisfare tali aspettative. Per questo motivo, dobbiamo sforzarci di produrre solo prodotti di altissima qualità. Ogni articolo che vendiamo deve soddisfare rigorosi standard di qualità e deve essere sicuro per l'uso previsto. Dobbiamo seguire tutte le leggi, i regolamenti e le politiche, gli standard o le procedure 3M che si riferiscono alla qualità e alla sicurezza dei nostri prodotti. Se vieni a conoscenza di un problema di qualità o sicurezza, segnalalo immediatamente.

Se sei un manager o supervisore, hai ulteriori responsabilità in questo settore. Devi essere preparato ad affrontare eventuali problemi di sicurezza o di qualità che ti vengono segnalati e devi assicurarti che i tuoi collaboratori diretti siano adeguatamente formati riguardo a tutte le leggi, i regolamenti, le politiche, gli standard e le procedure di 3M in vigore. In questo modo, contribuisci a creare una cultura dell'etica e della conformità, in cui tutto il personale di 3M può essere all'altezza dei valori della nostra azienda.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio di sicurezza, qualità e gestione responsabile dei prodotti**

Adam lavora presso il controllo qualità in uno degli stabilimenti di produzione di 3M e si accorge che l'adesivo in un recente lotto di uno dei prodotti più noti dell'azienda è inferiore al limite delle specifiche per l'adesione. Ultimamente il lavoro nello stabilimento è molto frenetico, quindi Adam decide di non sollevare il problema. È solo un lotto su migliaia, e sarebbe una seccatura interrompere la pianificazione della produzione per rifare il prodotto. Sta facendo la scelta giusta?



Non appropriato.

No, non la sta facendo. Ogni prodotto che spediamo deve soddisfare le nostre specifiche e gli standard di qualità. Non importa se sia costoso o complicato correggere questo errore: mantenere i nostri impegni nei confronti dei clienti è più importante. Adam dovrebbe cogliere questa opportunità per mostrare una leadership ad alta integrità segnalando le sue preoccupazioni al suo responsabile, al supervisore o a un'altra risorsa.

Attività politiche

Molte delle persone di 3M sono coinvolte in **attività politiche**. Queste attività, sebbene encomiabili, non dovrebbero interferire con il tuo lavoro in 3M. Ad eccezione delle attività politiche approvate da 3M e da 3M Company PAC non si devono usare le risorse di 3M per attività politiche né dare l'impressione che 3M sponsorizzi qualsiasi genere di candidato, referendum o iniziativa di voto.

La divisione Government Affairs di 3M sostiene legittimamente gli interessi commerciali della nostra azienda. 3M e il **3M Company PAC** a volte danno contributi politici legittimi. Eventuali contributi politici aziendali al di fuori degli Stati Uniti devono essere approvati dal Vice Presidente Corporate Affairs dell'Area e dall'Ufficio legale di 3M.

A volte, 3M può impegnarsi nel fare **lobby**. Le attività di lobbismo sono altamente regolamentate in alcuni paesi e spesso presentano requisiti dettagliati di registrazione e rendicontazione. Se interagisci con enti o funzionari pubblici, assicurati di conoscere e seguire tutte le leggi di lobby e i requisiti di segnalazione. Ciò ci aiuta a rappresentare accuratamente gli interessi della Società nel soddisfare tutti i requisiti legali. Se necessiti di assistenza, contatta il tuo legale 3M di riferimento o la divisione Government Affairs di 3M.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio di lobbying e attività politiche**
- **Politica sul lobbying**
- **Standard per il lobbying**

Attività politiche

Ciò può includere campagne, distribuzione di materiali, raccolta fondi, e ospitare eventi.

3M Company PAC

Un fondo separato costituito da contributi volontari dei dipendenti che è organizzato negli Stati Uniti ai sensi del Federal Election Campaign Act.

Fare lobby

Comunicare con legislatori e funzionari pubblici in modo legale e trasparente per supportare la legislazione e altre azioni governative che potrebbero influenzare la Società o i nostri dipendenti.



3M Science. Applied to Life.™

Sii leale

Conflitto di interessi

In 3M, ognuno di noi ha la responsabilità di prendere decisioni che sono nel migliore interesse di 3M. La segnalazione è necessaria per quegli interessi personali e per le attività che creano potenziali **conflitti di interessi**. Quando divulghi un potenziale conflitto di interessi al tuo manager o al tuo supervisore, proteggi te stesso e 3M.

Conflitto di interessi

Una situazione in cui i tuoi interessi o le tue relazioni personali influenzano, o potrebbe ragionevolmente sembrare che influenzino, le decisioni che prendi per conto di 3M. I conflitti di interessi possono danneggiare la reputazione e il successo aziendale di 3M.

Se pensi che sia in atto un conflitto di interessi effettivo o potenziale, rivelalo immediatamente. La rivelazione dei conflitti di interessi il prima possibile ci aiuta a mantenere la nostra cultura di integrità.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- Principio relativo al conflitto di interessi
- Politica sul conflitto di interessi
- Standard sul conflitto di interessi

Fai una domanda, effettua una segnalazione a 3MEthics.com

3M Science. Applied to Life.™

Sii leale

Mei-Ling è un supervisore in uno degli impianti di produzione di 3M. Suo figlio, Jian-Hong, gestisce una piccola impresa di pulizie. Mei-Ling fa parte della commissione che prende decisioni su quali fornitori dovrebbe assumere lo stabilimento per esigenze di manutenzione. Stanno attualmente cercando una nuova impresa di pulizie e stanno sollecitando offerte da diversi fornitori, compresa la compagnia di Jian-Hong. Mei-Ling vorrebbe affidare il contratto all'impresa di suo figlio. Lei sa che fanno un buon lavoro. Può farlo?

No, lei non può. Mei-Ling non può essere coinvolta nel processo di selezione dei fornitori che include l'impresa di suo figlio, perché ha un conflitto di interessi. Quindi lei deve togliersi dal processo di offerta per il nuovo servizio di pulizie. Inoltre, non dovrebbe cercare di influenzare altri membri del comitato, o, se l'impresa di suo figlio viene selezionata, essere coinvolta in alcuna negoziazione o supervisione della relazione. Dato il conflitto di interessi, una soluzione ancora migliore è che l'impresa di suo figlio esca dalle offerte per questo lavoro. Dobbiamo mantenere separati i rapporti professionali da quelli personali, prendere decisioni commerciali e fare ciò che è giusto per 3M. Se hai domande su come lavorare con familiari o amici, parla con il tuo manager, con il supervisore o con qualsiasi risorsa elencata nella sezione "Speak up".

Parecchie situazioni comuni che possono portare a un conflitto di interessi sono:

- Condurre l'attività di 3M con un familiare, il proprio partner o un amico stretto. Dobbiamo evitare situazioni in cui mescoliamo relazioni personali e affari, poiché ciò potrebbe creare un conflitto tra il fare ciò che è giusto per un amico, un parente o per il nostro partner e ciò che è giusto per 3M. Ciò include prendere una decisione commerciale che possa incidere direttamente su qualcuno con il quale intratteniamo rapporti personali, ad esempio assumendolo come dipendente o venditore, acquistando da lui beni o servizi per conto di 3M o fornendogli un vantaggio commerciale sleale.
- Condurre attività di 3M con un ex dipendente 3M. A volte i dipendenti di 3M lasciano l' azienda e collaborano con società che conducono attività con 3M. I rapporti commerciali con queste persone possono dar luogo a conflitti di interessi, specialmente se la loro azienda, o 3M, cerca o riceve un vantaggio commerciale sleale. È importante rivelare qualsiasi rapporto commerciale con ex dipendenti di 3M per evitare un potenziale conflitto di interessi.
- Impiego esterno. Non possiamo accettare un impiego esterno che abbia un impatto negativo o interferisca con le nostre responsabilità in 3M, ad esempio lavorare per un concorrente o avviare un'impresa che compete o fa affari con 3M.
- Investire in altre società. Evitare interessi significativi in aziende concorrenti, fornitori o clienti di 3M ci aiuta a evitare i conflitti di interessi. Tuttavia, di solito è tollerato avere piccoli investimenti in società quotate in borsa.
- Partecipare a un consiglio di amministrazione. Se ti viene richiesto di far parte del consiglio di amministrazione di un'organizzazione di beneficenza, educativa, senza scopo di lucro o di un'associazione commerciale, parla con il tuo responsabile o con il supervisore prima di concordarlo, in modo da assicurarti che la situazione non crei un conflitto di interessi. Inoltre è necessario ottenere l'approvazione della direzione prima di accettare una ruolo di amministratore o direttore di qualsiasi organizzazione esterna.

Damien è un buon amico di Tyler, che lavorava con lui in 3M ma che ora lavora nella divisione acquisti di ABC Company, uno dei più grandi clienti di 3M. Damien ha redatto la seguente e-mail da inviare ad Alyssa, che lavora nella divisione vendite di 3M. Dovrebbe inviarla o cancellarla?

A: Alyssa Smith

Oggetto: Contratto con la società ABC

Ciao Alyssa,

Ho sentito che stai lavorando all'aggiornamento del contratto di 3M con la compagnia ABC. So che Tyler sta lavorando a quel contratto per la ABC. Tyler lavorava qui a 3M e siamo ancora buoni amici. Potresti offrirgli uno sconto sul prossimo ordine della sua compagnia? So che sarebbe d'aiuto per fare una buona impressione nella sua nuova compagnia.

Grazie,
Damien

Non appropriato!

Dovrebbe cancellare l'e-mail. Damien sta chiedendo ad Alyssa di proporre condizioni speciali per la compagnia di Tyler in base alla loro relazione personale, e questo non è corretto. Le nostre relazioni personali non devono influire sulle decisioni aziendali che prendiamo per 3M.

3M Science. Applied to Life.™

Sii leale

Le risorse di 3M

Le risorse di 3M sono essenziali per il successo della nostra Azienda. Indipendentemente dalle risorse che utilizziamo o alle quali abbiamo accesso come parte del nostro lavoro, le nostre responsabilità sono le stesse:

- Salvaguardare le risorse di 3M
- Limitare l'uso personale di risorse di 3M

Dovremmo usare le **risorse elettroniche** di 3M. Per proteggere le informazioni di 3M e consentire alla nostra azienda di continuare a ottenere un vantaggio competitivo, dobbiamo prestare attenzione quando utilizziamo risorse elettroniche in pubblico. Quando conduci un'attività per 3M, utilizza solo dispositivi e sistemi gestiti e mantenuti da 3M, se non diversamente autorizzato. Tutti i dispositivi devono soddisfare lo standard di sicurezza di 3M. Proteggi sempre le password e l'ID utente. Quando utilizziamo le risorse elettroniche aziendali, dobbiamo attenerci sia alla legge sia alle politiche della nostra azienda e dovremmo sempre essere cauti quando scarichiamo o apriamo allegati o software da fonti sconosciute. Come per i beni materiali, il nostro uso personale delle risorse elettroniche deve essere limitato e non dobbiamo mai usarle per inviare o visualizzare materiali inappropriati, o per un'attività esterna oppure per guadagno personale. Se consentito dalle leggi locali, la nostra azienda può monitorare e rivelare l'utilizzo di ogni risorsa 3M, incluse le risorse elettroniche. Di conseguenza, non devi avere alcuna aspettativa di privacy quando usi le risorse elettroniche di 3M.

Risorse

Le risorse possono comprendere strutture, forniture, attrezzature, sistemi informatici, veicoli, e fondi aziendali, tra gli altri.

Risorse elettroniche

Questo include computer, software e servizi, telefoni cellulari, server, database, dispositivi wireless, tablet, sistemi di posta elettronica, sistemi di messaggi vocali, strumenti per l'accesso remoto, connettività Internet e qualsiasi apparecchio che memorizzi o si colleghi ai dati di 3M.

Salvaguardare le risorse di 3M

3M ci fornisce risorse in modo da poter adempiere ai nostri incarichi di lavoro, e abbiamo l'obbligo di preservarle da perdite, sprechi e uso improprio.

Limitare l'uso personale di Risorse di 3M

L'uso personale delle risorse di 3M deve essere limitato, ragionevole e solo se appropriato. In generale, dobbiamo utilizzare le proprietà aziendali solo se sono necessarie per svolgere il lavoro per 3M.

Tamara lavora nella contabilità di 3M. Riceve un'e-mail dal suo supervisore, che le chiede di fare un bonifico di 50.000 dollari americani su un conto che lei non riconosce. Mentre osserva più da vicino l'e-mail, vede che proviene da un account e-mail con il nome del suo supervisore, ma non dal suo solito account 3M. Tamara decide che questa e-mail deve essere un tentativo di phishing e la elimina. Ha fatto la cosa giusta?



Non abbastanza. Tamara aveva ragione a osservare più da vicino l'e-mail per assicurarsi che venisse davvero dal suo supervisore. Tuttavia, invece di eliminare semplicemente l'e-mail, Tamara dovrebbe avvisare la divisione Sicurezza informatica IT in modo che possano esaminare ulteriormente la situazione e consigliarle come procedere.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio relativo alle risorse elettroniche**
- **Politica sulle risorse elettroniche e sull'utilizzo accettabile**

3M Science. Applied to Life.™



Informazioni personali

Parte del nostro impegno per essere rispettosi riguarda il modo in cui gestiamo le **informazioni personali** a cui potremmo avere accesso a informazioni su altro personale di 3M, clienti, pazienti o partner commerciali. Dobbiamo sempre ottenere l'autorizzazione prima di raccogliere, utilizzare o divulgare queste informazioni. Chiunque abbia accesso alle informazioni personali deve proteggerle, usarle legalmente e correttamente e non condividerle con nessuno che non abbia la necessità di conoscerle o che non sia autorizzato a riceverle. Le leggi sulla privacy dei dati possono variare a seconda del paese, quindi dobbiamo far riferimento al consulente legale di 3M in caso di domande sul modo corretto di gestire tali informazioni.

Informazioni personali

Informazioni che, da sole o in combinazione, identificano una persona. Potrebbe includere le informazioni di contatto di qualcuno, informazioni sanitarie, numero di identificazione nazionale, stato civile o informazioni simili.

Lorraine lavora presso le Risorse Umane di un ufficio 3M in Francia. Deve condividere alcune informazioni personali sensibili sui dipendenti francesi con un collega in un ufficio di 3M negli Stati Uniti, quindi sistema le informazioni in un foglio di calcolo e le invia per via e-mail al suo collega americano. Sa che le leggi sulla privacy sui dati nei due paesi sono diverse, ma sta semplicemente condividendo le informazioni all'interno di 3M, quindi pensa che sia tutto a posto. Ha ragione?

No, non ha ragione. Garantire la conformità a tutte le leggi locali può essere complicato quando si trasferiscono informazioni personali sensibili oltre i confini, anche all'interno della nostra azienda. In 3M, seguiamo tutte le leggi sulla privacy dei dati che si applicano a noi. Lorraine dovrebbe verificare con il suo manager o supervisore, o con un consulente legale 3M, il modo migliore per gestire questa situazione. Se hai domande su come lavorare con informazioni personali sensibili, non esitare a porre domande e a parlare.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Privacy dei dati**
- **Politica sulla Privacy Globale**
- **Standard di classificazione e utilizzo delle informazioni**



3M Science. Applied to Life.™

Sii leale

Informazioni riservate

3M sviluppa costantemente prodotti innovativi per realizzare il vantaggio competitivo dell'azienda. Per farlo, ci affidiamo alle **informazioni riservate** della nostra azienda, che sono una delle sue risorse più preziose.

In 3M, le informazioni sono classificate come descritto nello standard di classificazione e utilizzo delle informazioni. Dobbiamo conoscere la classificazione delle informazioni di 3M che creiamo e alla quale abbiamo accesso. Tutte le informazioni, diverse dalle informazioni pubbliche, devono essere trattate in modo riservato.
Non rivelare informazioni riservate al di fuori dell'azienda senza l'approvazione esplicita e gli appositi accordi riservati di divulgazione. Anche all'interno di 3M, non condividere informazioni riservate se non con persone che necessitano di esserne a conoscenza.

Informazioni riservate

Ciò include qualsiasi informazione segreta o limitata che appartiene alla nostra azienda, ai clienti, ai partner commerciali o ai concorrenti.

Che cosa sono le informazioni riservate?

Abbiamo la responsabilità di proteggere le informazioni riservate di 3M. Questo include diverse categorie di informazioni.

Informazioni sul prodotto

Ciò potrebbe includere informazioni su prodotti futuri, potenziali miglioramenti del prodotto, formule e disegni del prodotto, registrazioni di invenzioni, domande di brevetto non pubblicate, relazioni tecniche e metodi e processi di produzione brevettati.

Informazioni finanziarie

Gli esempi includono dati sulle vendite, proiezioni di utili, informazioni su prezzi e profitti e ogni altra informazione relativa alle finanze di 3M.

Informazioni organizzative

Ciò include piani aziendali, elenchi di clienti e informazioni su clienti o partner commerciali.

Informazioni su clienti e partner commerciali

Ciò include le informazioni su clienti, fornitori o altre terze parti di 3M che 3M è legalmente obbligata a proteggere o mantenere riservate, inclusi i dati dei punti vendita.

Tieni presente che questa non è una lista completa. Parla con il tuo manager o con il supervisore se hai domande su quali informazioni sono o non sono considerate riservate.

3M Science. Applied to Life.™

Alcune informazioni riservate possono essere considerate un **segreto commerciale**. Dobbiamo stare attenti a queste informazioni, assicurandoci di non divulgarle mai accidentalmente o di lasciarle dove altri potrebbero trovarle.

Possiamo utilizzare le informazioni riservate a cui abbiamo accesso solo per motivi professionali, facendo attenzione a non condividerle con nessuno a meno che non sia autorizzato e abbia una necessità commerciale per conoscerle, anche all'interno di 3M. Fai attenzione quando parli di informazioni di 3M in luoghi pubblici, perché potresti venire ascoltato.

Dobbiamo anche proteggere le informazioni riservate che appartengono ad altre società. Se hai accesso alle informazioni di un Partner commerciale, salvaguardale come faresti con 3M e non condividerle con chi non ha necessità commerciali per conoscerle. Parla con il tuo manager, con il supervisore o un'altra risorsa elencata in "Speak Up" se hai domande su come gestire le informazioni riservate di terze parti.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio relativo alla protezione di informazioni, segreti commerciali e informazioni riservate**
- **Politica sulla sicurezza delle informazioni**
- **Standard di classificazione e utilizzo delle informazioni**



Segreto commerciale

I segreti commerciali sono una forma di proprietà intellettuale. Sono preziosi e devono essere tutelati mantenendoli riservati. I segreti commerciali presentano le seguenti caratteristiche: 1) hanno un valore economico, 2) non sono generalmente noti al di fuori di 3M e 3) 3M sta compiendo sforzi ragionevoli date le circostanze per mantenerli riservati.

3M Science. Applied to Life.™



Li, la figlia di Zhang, sta studiando per diventare ingegnere e si interessa a come l'impianto di produzione di 3M applica i concetti che impara a lezione. Zhang può dare a Li il manuale delle procedure dell'impianto di 3M, che spiega in dettaglio il processo di produzione? Li non lo userà per un progetto né lo condividerà con nessuno: è solo curiosa.

a. Sì, va bene che Zhang lo faccia, a patto che Li tenga per sé quello che scopre.

b. No, le informazioni riservate di 3M devono essere protette.

La risposta corretta è B. Non importa se Li terrà le informazioni per sé. Zhang, come tutto il personale di 3M, ha la responsabilità di proteggere le informazioni riservate dell'azienda e di condividerle solo con chi è autorizzato a riceverle e ha un interesse commerciale ad averle - e tali persone non includono sua figlia.



Informazioni interne

Altresì noto come informazioni rilevanti non di pubblico dominio, vale a dire informazioni che non sono disponibili al pubblico e possono influenzare la decisione di qualcuno di comprare, vendere, o tenere in magazzino.

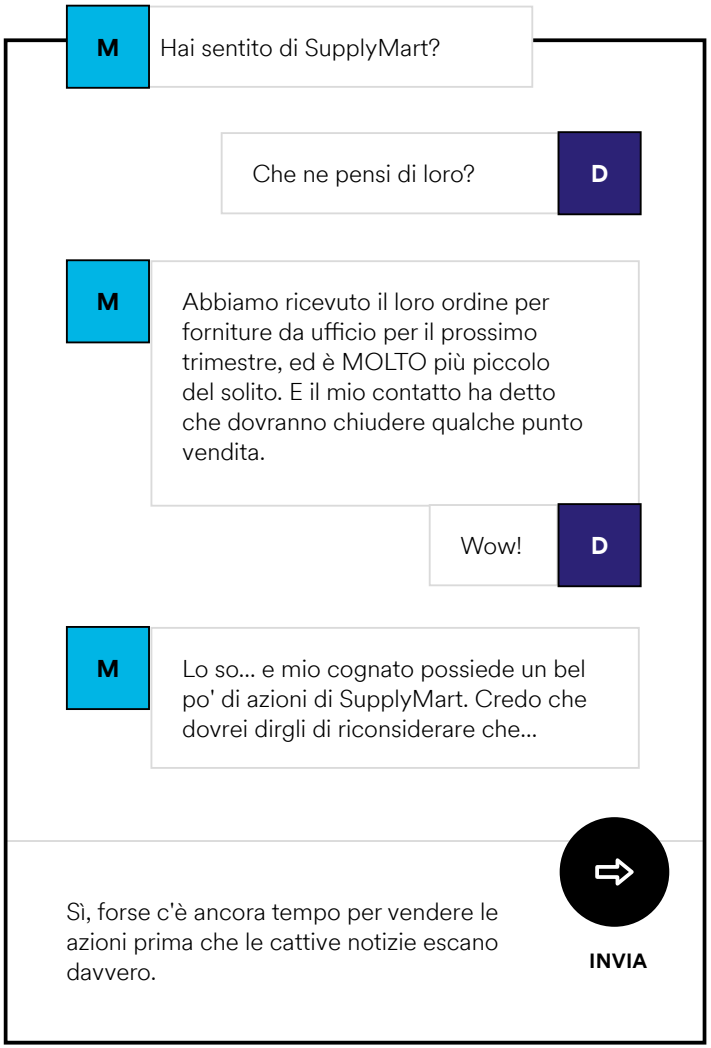
Insider trading

Il nostro lavoro per 3M potrebbe consentirci di accedere a **informazioni privilegiate**. Tieni presente che queste informazioni non devono riguardare 3M; potremmo anche avere accesso a informazioni rilevanti non di pubblico dominio di altre società, come clienti o fornitori di 3M.

Indipendentemente dall'azienda a cui si riferisce l'informazione, l'aspettativa è la stessa: non dobbiamo negoziare titoli azionari o altri titoli di quella azienda mentre disponiamo di informazioni privilegiate non di pubblico dominio. Anche dopo che queste informazioni sono state rese pubbliche, dobbiamo attendere un giorno completo di negoziazione prima di acquistare o vendere azioni o altri titoli di quella società.

L'insider trading non è solo contrario all'etica, è anche illegale. Chiunque commerci con informazioni rilevanti non di pubblico dominio, può essere punito con sanzioni penali, incluso il carcere. Se riveli informazioni privilegiate a qualcun altro (una pratica chiamata tipping), potresti comunque violare le leggi sull'insider trading, anche se non hai commerciato tu stesso o ne hai tratto un profitto personale. Le leggi sull'insider trading possono essere complesse ed è fondamentale seguirle tutte. In caso di domande rivolgiti al tuo manager o supervisore, o al consulente legale 3M di riferimento.

Leggi la seguente conversazione di messaggi istantanei. Daria dovrebbe inviare il messaggio che ha scritto?



Non appropriato!

No, non dovrebbe inviare il messaggio. Questa notizia non è ancora pubblica ed è probabilmente privilegiata, quindi Milo non può condividerla con suo cognato. Ricorda che le leggi sull'insider trading non si applicano solo alle nostre attività, ma anche a quelle dei nostri amici e familiari. Daria non dovrebbe inviare il messaggio come scritto nelle bozze, ma dovrebbe avvertire immediatamente Milo di non condividere le informazioni con suo cognato. Milo e Daria devono contattare il consulente legale di riferimento in caso di domande.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- Negoziazione titoli e informazioni interne
- Politica sui titoli e insider trading



Social Media

Molte persone di 3M utilizzano i social media per connettersi con amici e familiari o per saperne di più sul resto mondo. Abbiamo tutti la responsabilità di prestare attenzione quando parliamo della nostra azienda o della sua attività tramite piattaforme social. Il modo in cui ti muovi sui social media, non si riflette solo su di te, ma può avere un riflesso anche sull'azienda. Solo un numero limitato di persone è autorizzato a parlare per conto dell'azienda. Non sovrastimare la tua autorità per parlare a nome di 3M. Quando utilizzi i social media e pubblichi argomenti relativi alle attività, ai prodotti, ai servizi o ai settori di 3M, assicurati di rivelare chiaramente, nel tuo post o nel commento, che sei un dipendente 3M e identifichi le tue opinioni come personali. Inoltre, aderisci alle tue esperienze e fai attenzione a non fare affermazioni che non puoi sostenere. Inoltre, non dobbiamo mai rivelare informazioni di 3M riservate o brevettate, nelle nostre attività online.

Quale di questi post sui social media è adatto a essere postato?

Shellandra:

Qualcuno sta cercando un nuovo Vicepresidente esecutivo del marketing? Il mio capo sta per annunciare le sue dimissioni e sta cercando una nuova opportunità.

Claudia:

La preparazione di questa nuova versione del prodotto MI STA UCCIDENDO! L'intera divisione medica ha lavorato straordinariamente a questo lancio segreto.

Jaime:

Grande giornata di volontariato in 3M oggi! Guarda le foto sulla pagina dell'azienda.

L'aggiornamento di Jaime può essere pubblicato. Contiene soltanto informazioni pubblicamente disponibili su 3M. Gli altri aggiornamenti forniscono informazioni riservate su 3M, pertanto non sono adatti a essere pubblicati sui social media.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- Politica sui social media
- Standard di divulgazione della partecipazione ai social media
- Standard per il sostegno dei dipendenti sui social media
- Standard di governance degli account sui social media
- Standard di media pagati per i media digitali

3M Science. Applied to Life.™

Sii leale

Parlare a nome della società

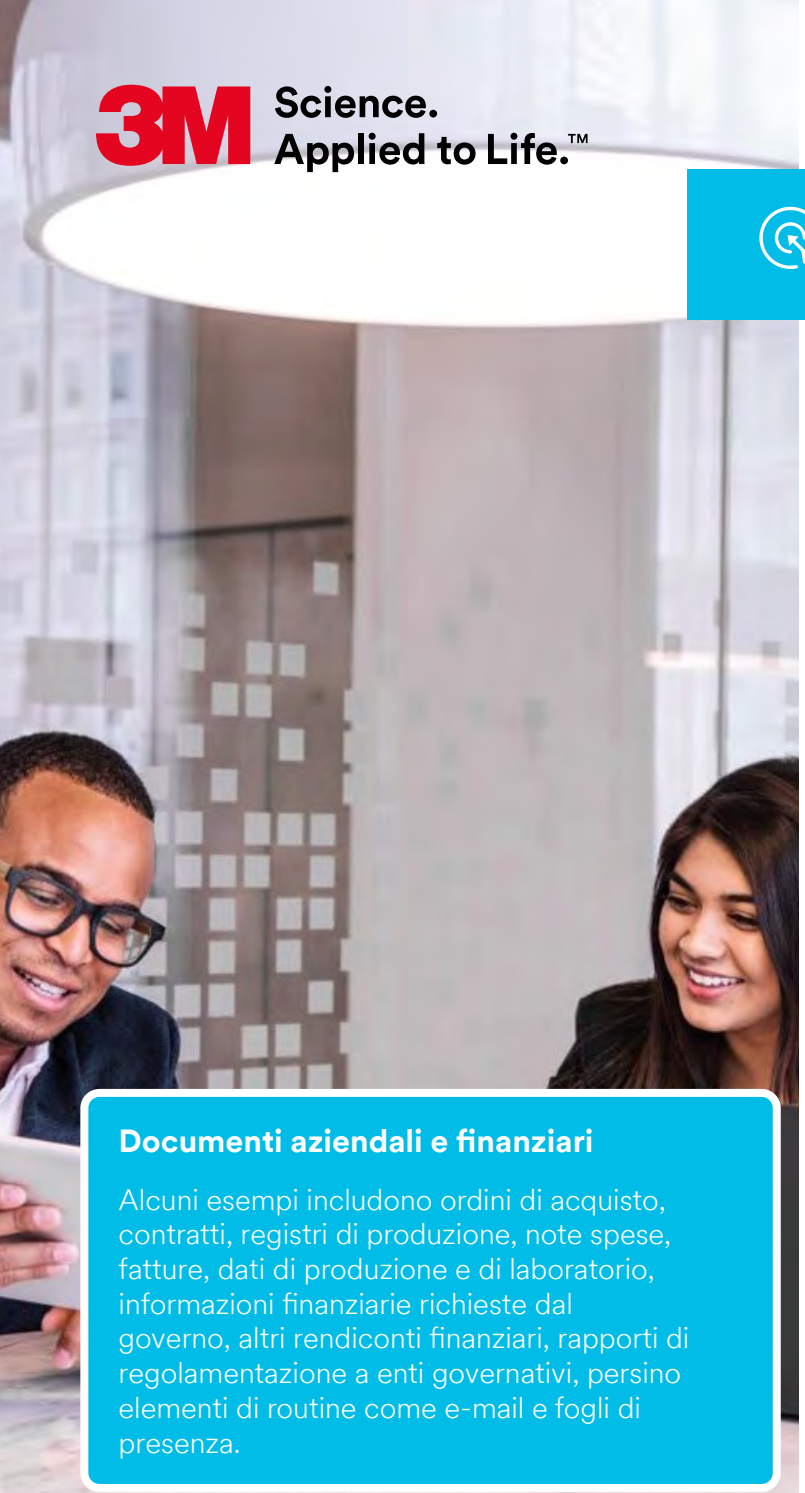
Occasionalmente possiamo trovarci coinvolti in discussioni relative a 3M. In queste situazioni, dobbiamo stare attenti a non parlare per l'azienda né a dare l'impressione che le nostre opinioni rappresentino 3M. L'azienda ha autorizzato i portavoce che comunicano la posizione ufficiale di 3M su questioni specifiche. Se vieni contattato dai media, devi indirizzarli alla divisione Corporate Communications di 3M.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Politica di comunicazione 3M**



3M Science. Applied to Life.™



Sii preciso

Libri e registri accurati

Come parte del nostro lavoro in 3M, molti di noi creano **registri aziendali e finanziari**.

Questi documenti sono importanti per le decisioni e le operazioni commerciali della nostra azienda e tutti noi abbiamo la responsabilità di garantire che siano accurati, aggiornati, veritieri e completi. Assicurati di seguire tutte le norme, i regolamenti e le politiche, gli standard e le procedure aziendali quando crei documenti commerciali e finanziari, chiedendo indicazioni se è necessario.

Mantenere registri accurati non significa solo creare documenti, ma anche gestirli. Dobbiamo conoscere e rispettare i controlli e le politiche interne di 3M sulla gestione delle registrazioni contabili, inclusi il loro mantenimento, la loro conservazione e il loro corretto smaltimento. Se ti viene chiesto conto dei registri e delle informazioni nell'ambito di un audit o di un'indagine condotta da 3M o dai suoi revisori esterni, hai la responsabilità di essere trasparente e fornire informazioni complete e integrali. Ciò consente a 3M di completare rapidamente l'audit o le indagini e di dimostrare la nostra cultura di conformità ed etica.

Documenti aziendali e finanziari

Alcuni esempi includono ordini di acquisto, contratti, registri di produzione, note spese, fatture, dati di produzione e di laboratorio, informazioni finanziarie richieste dal governo, altri rendiconti finanziari, rapporti di regolamentazione a enti governativi, persino elementi di routine come e-mail e fogli di presenza.

Liliana lavora nelle vendite in 3M e ha appena chiuso un grosso contratto con un nuovo cliente. L'attività è stata un po' lenta lo scorso trimestre e lei non ha raggiunto il suo obiettivo di vendita. Ha già qualche contratto per il mese prossimo, quindi sa che non avrà problemi a raggiungere il suo obiettivo in questo trimestre. Pensa di poter retrodatare le vendite dal suo nuovo cliente all'ultimo trimestre, in modo che possa raggiungere l'obiettivo di vendita. Va bene così?

Niente affatto. I nostri archivi finanziari devono riflettere accuratamente ogni transazione. Indipendentemente dai suoi obiettivi di vendita, gli ordini del nuovo cliente di Liliana devono essere registrati nelgiorno in cui sono stati spediti. Indipendentemente dal tipo di lavoro che facciamo in 3M, tutti abbiamo la responsabilità di assicurarci che i registri aziendali siano completi e accurati.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio relativo a controlli interni, rendicontazione finanziaria, conservazione dei documenti e attività di audit**
- **Politica di rendicontazione finanziaria**
- **Politica relativa ai controlli interni**
- **Politica fiscale**
- **Politica di Acquisto Globale**

Riciclaggio di denaro

3M si impegna a rispettare in toto le leggi antiriciclaggio e antiterrorismo in tutto il mondo. 3M conduce attività solo con partner commerciali rispettabili le cui attività aziendali siano legali e i cui fondi provengano da fonti legittime. Per questo impegno, tutti noi dobbiamo cercare segni di **riciclaggio di denaro** e finanziamento del terrorismo controllando per qualsiasi indicazione di attività illegali dei nostri partner commerciali e stando attenti ai possibili "segnali d'allarme" che possono apparire nel corso dell'attività e segnalare un problema. Prestala massima attenzione alla scelta dei partner commerciali di 3M ed esegui la due diligence su tutte le terze parti, come richiesto dalle nostre procedure di valutazione dell'integrità. Dobbiamo conservare registri completi e accurati di tutte le transazioni commerciali e seguire i requisiti per la segnalazione delle transazioni in contanti.

Assicurati di avvisare tempestivamente il consulente legale 3M di riferimento o la funzione Ethics & Compliance di 3M per segnalare qualsiasi attività sospetta.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Antiriciclaggio di denaro**
- **Principio anticorruzione**

Riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro può essere qualsiasi schema o processo che cerca di nascondere o "lavare" denaro ottenuto tramite attività illegali.

Conformità degli scambi commerciali internazionali

In tutte le nostre attività commerciali per 3M, dobbiamo conoscere e rispettare le leggi sulla conformità commerciale internazionale che dobbiamo applicare. Ciò include le leggi che regolano quanto segue:

Importazioni e attività doganali	Esportazioni e controlli sulle esportazioni	Embarghi commerciali e sanzioni economiche	Anti-boicottaggio
Le autorità doganali e le loro agenzie governative partner in tutto il mondo richiedono che l'importatore di beni dichiari o assicuri un'accurata classificazione tariffaria, valore, paese di origine, marcatura del prodotto, stato commerciale preferenziale e altri elementi con dati cruciali.	Le esportazioni di determinati prodotti, tecnologie, software e informazioni tecniche possono essere soggette ai requisiti per la concessione di una licenza. I requisiti per la concessione di una licenza si applicano anche alle esportazioni di prodotti per utilizzi finali sensibili, come lo sviluppo di armi di distruzione di massa. L'esportazione può significare sia movimenti fisici di merci che trasferimenti immateriali, ad esempio tramite e-mail, discussioni o presentazioni.	Gli embarghi commerciali e le sanzioni economiche vietano alcune, o tutte, le attività commerciali con determinati paesi e con i loro cittadini, e con entità e individui specifici.	In base alle leggi commerciali degli Stati Uniti e di altri paesi in cui 3M conduce l'attività non dobbiamo partecipare a boicottaggi non autorizzati né rifiutarci di commerciare con un paese specifico.

Spetta a tutto il personale 3M comprendere e osservare le leggi sulla conformità commerciale applicabili al nostro lavoro e porre domande quando non siamo certi. Proprio come non dobbiamo partecipare ad alcuna attività commerciale che violi queste leggi, non possiamo chiedere a terzi di farlo per nostro conto. Se c'è un conflitto tra le politiche di 3M e le leggi commerciali locali, segui sempre la legge. Per ulteriori informazioni, contatta la divisione Global Trade Compliance di 3M.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio di Conformità alle regole su esportazioni, importazioni e scambi commerciali**
- **Politica di conformità alle regole sull'esportazione**
- **Politica di conformità alle regole sull'importazione**
- **La sezione sulla conformità degli scambi commerciali di Policy Central**

3M Science. Applied to Life.™



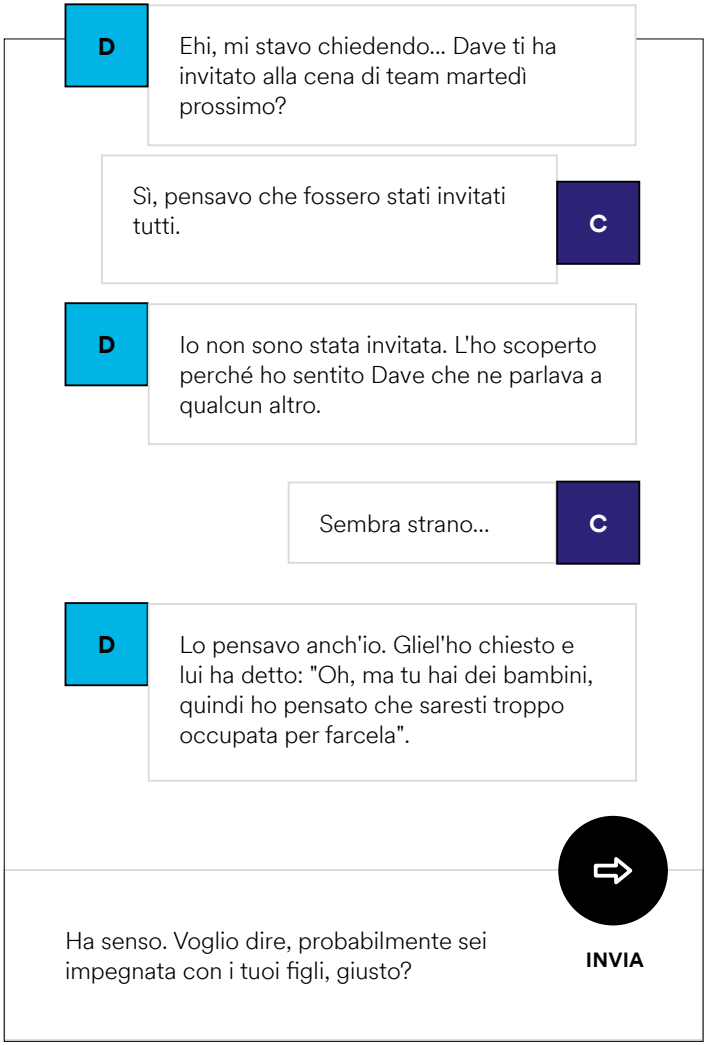
Sii rispettoso

Discriminazione

Riuniamo persone con diverse competenze tecniche, conoscenze del settore, mentalità, background ed esperienze come catalizzatore per l'innovazione e la crescita. Rimaniamo impegnati nelle pari opportunità di lavoro e nella non discriminazione.

Per sostenere e mantenere il nostro impegno, tutti noi abbiamo la responsabilità di creare un ambiente di lavoro rispettoso. Di conseguenza, manteniamo un ambiente di lavoro in cui tutte le nostre persone sono rispettate, supportate e incoraggiate a prendere l'iniziativa per svilupparsi ed eccellere. Non tolleriamo mai la discriminazione illegale.

Leggi la seguente conversazione di messaggistica istantanea tra Caitlin e Rosa, due persone di 3M che lavorano nella stessa divisione. Decidi se Caitlin debba inviare o meno la risposta che ha digitato.



Non appropriato!

Caitlin non dovrebbe inviare questo messaggio. In 3M, trattiamo tutti allo stesso modo, e non escludiamo nessuno dalle attività lavorative sulla base di elementi come lo stato coniugale o familiare. Rosa avrebbe dovuto essere invitata a questa cena del team. Dovrebbe parlare con una risorsa elencata nella sezione “Speak Up” per avere indicazioni su come gestire questa situazione.

Molestie e comportamento irrispettoso

Le nostre azioni e il modo in cui ci trattiamo a vicenda sono fondamentali per creare un ambiente di lavoro produttivo e rispettoso. Dobbiamo sempre trattarci a vicenda in modo corretto e rispettoso, senza mai venire coinvolti in molestie o altri comportamenti non professionali.

Inoltre, in 3M, non tolleriamo il bullismo. Ciò include sia minacce e atti di violenza, sia intimidazioni, uso di linguaggio offensivo, condotta minacciosa e tentativi di instillare paura negli altri. Se pensi di aver vissuto o assistito a episodi di discriminazione, molestie o bullismo in 3M, segnalalo. Puoi esprimere la tua preoccupazione al tuo manager, al tuo supervisore o a qualsiasi altra risorsa elencata nel nostro Codice. 3M non tollera né consente, ritorsioni per aver posto domande, fatto una segnalazione o partecipato a un'indagine.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Principio di un ambiente di lavoro rispettoso**
- **Politica di non ritorsione**

Molestie

Comportamenti sgraditi che si riferiscono a categorie protette, o che creano un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo, che rallentano le prestazioni lavorative o che incidono negativamente sulle opportunità di lavoro.

Lavoro forzato e tratta di esseri umani

3M rispetta tutte le leggi applicabili e le normative sul lavoro e non coinvolge né si avvale di lavoro forzato. Abbiamo le stesse aspettative nei riguardi di tutti i fornitori che hanno un rapporto commerciale con noi. Il nostro approccio alla tratta di esseri umani, definito a volte “schiavitù moderna”, è molto semplice: non lo tolleriamo. Ci impegniamo a utilizzare sistemi e controlli efficaci per impedire che il traffico di esseri umani si svolga in nessun luogo all’interno della nostra azienda o delle nostre catene di approvvigionamento.

Sicurezza sul luogo di lavoro

Come personale di 3M, svolgiamo una varietà di lavori in diversi ambienti, dagli uffici agli impianti di produzione. Indipendentemente dal luogo dove lavoriamo, dobbiamo rispettare gli standard di sicurezza che ci riguardano. Dobbiamo attenerci a tutte le leggi, i regolamenti e le politiche e le procedure aziendali che si applicano al nostro lavoro, come quelle relative alla gestione di materiali pericolosi e all'utilizzo di strumenti e macchinari.

Mantenere un luogo di lavoro sicuro significa anche fare in modo che le nostre azioni non pongano rischi per noi stessi o per coloro che ci circondano. 3M non tollera alcun comportamento minaccioso o violento sul luogo di lavoro e in nessun momento possiamo intraprendere comportamenti rischiosi. Ciò include il lavoro per conto di 3M sotto l'influenza di qualsiasi sostanza che possa compromettere le nostre azioni o il nostro giudizio, come droghe illegali, farmaci con prescrizione assunti in modo improprio o alcol.

Quelli di noi che sono manager o supervisori devono garantire che il personale di 3M che ci segnalano abbia una formazione adeguata sulle leggi e le politiche di sicurezza di riferimento e che dobbiamo affrontare prontamente qualsiasi problema di sicurezza che ci viene segnalato.

Abbiamo la responsabilità di segnalare tempestivamente eventuali problemi o preoccupazioni che riguardano la sicurezza. Naturalmente, se ritieni che tu o qualcun altro possiate essere in pericolo immediato, contatta subito gli addetti al primo soccorso della zona.

Leggi i seguenti scenari e decidi se ogni dipendente di 3M sta facendo la sua parte per creare un luogo di lavoro sicuro.

Cristobal si è stirato un muscolo sulla schiena la scorsa notte, così, questa mattina prima di andare al lavoro, ha preso alcuni antidolorifici. Si sente un po' frastornato, ma pensa che sarà ancora in grado di portare a termine il suo lavoro, quindi non dirà nulla delle pillole al suo supervisore.

Non appropriato!

Scelta sbagliata. Questo farmaco potrebbe influire sulla capacità lavorative di Cristobal. Dovrebbe parlare subito al suo supervisore.

Francesca nota che un macchinario importante non funziona come dovrebbe. Il suo collega le dice che comunque va bene usarlo, ma Francesca decide di parlarne con il suo supervisore.

Appropriato!

Scelta giusta. Parlando al suo supervisore del problema con i macchinari, Francesca sta mantenendo il suo luogo di lavoro un posto sicuro.

3M Science. Applied to Life.™



Lloyd lavora in un centro di ricerca di 3M. Spesso mescola sostanze chimiche pericolose senza indossare guanti perché sa che starà attento.

Non appropriato!

Scelta sbagliata. Anche se pensa di stare attento, Lloyd deve comunque adottare le misure di sicurezza appropriate quando lavora con sostanze chimiche pericolose.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- Principio di ambiente, salute e sicurezza del luogo di lavoro
- Politiche Ambientali, Salute e Sicurezza (EHS)
- Politica sui diritti umani
- Standard per la prevenzione della tratta di esseri umani
- Standard EHS di 3M in Politica centrale

Sostenibilità

In 3M, sappiamo che il nostro impegno per la sostenibilità ci distingue davvero dalla concorrenza. Innoviamo con uno scopo. Autorizziamo le persone a risolvere i problemi importanti per loro e collaboriamo con i nostri clienti e le nostre comunità per affrontare sfide globali condivise, apportando valore sia alla nostra attività sia alla nostra azienda. Ci impegniamo a preservare le risorse naturali, riducendo il nostro impatto ambientale laddove possibile e conducendo l'attività in modo da proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti di 3M, delle comunità nelle quali lavoriamo e di coloro che utilizzano i nostri prodotti. I nostri obiettivi sono semplici: vogliamo migliorare ogni vita e garantire il successo a lungo termine della nostra azienda.

Esistono diverse iniziative di sostenibilità che ci aiutano a raggiungere questi obiettivi.



Risorse

Lavoriamo costantemente per sviluppare materiali riciclabili e utilizzare risorse sostenibili nei nostri prodotti. In 3M, stiamo cercando modi per ridurre il nostro imballaggio al fine di ridurre l'utilizzo delle risorse. Ci stiamo adoperando per raggiungere un livello di Discarica zero del 30% o più nei nostri siti di produzione e per ridurre i rifiuti globali di un altro 10%.



Acqua

Creiamo sistemi di filtrazione che aiutano i nostri clienti a migliorare la qualità dell'acqua e a usare l'acqua in modo più efficiente. Nel nostro lavoro utilizziamo l'acqua in modo responsabile e abbiamo fissato un obiettivo ambizioso per ridurre il consumo di acqua del 10% entro il 2025.



Energia

3M realizza i prodotti che aiutano i nostri clienti a diventare più efficienti dal punto di vista energetico. Abbiamo aumentato il nostro utilizzo di energia rinnovabile, con l'obiettivo di far sì che il 25% dell'elettricità di 3M provenga da fonti rinnovabili entro il 2025.



Salute e sicurezza

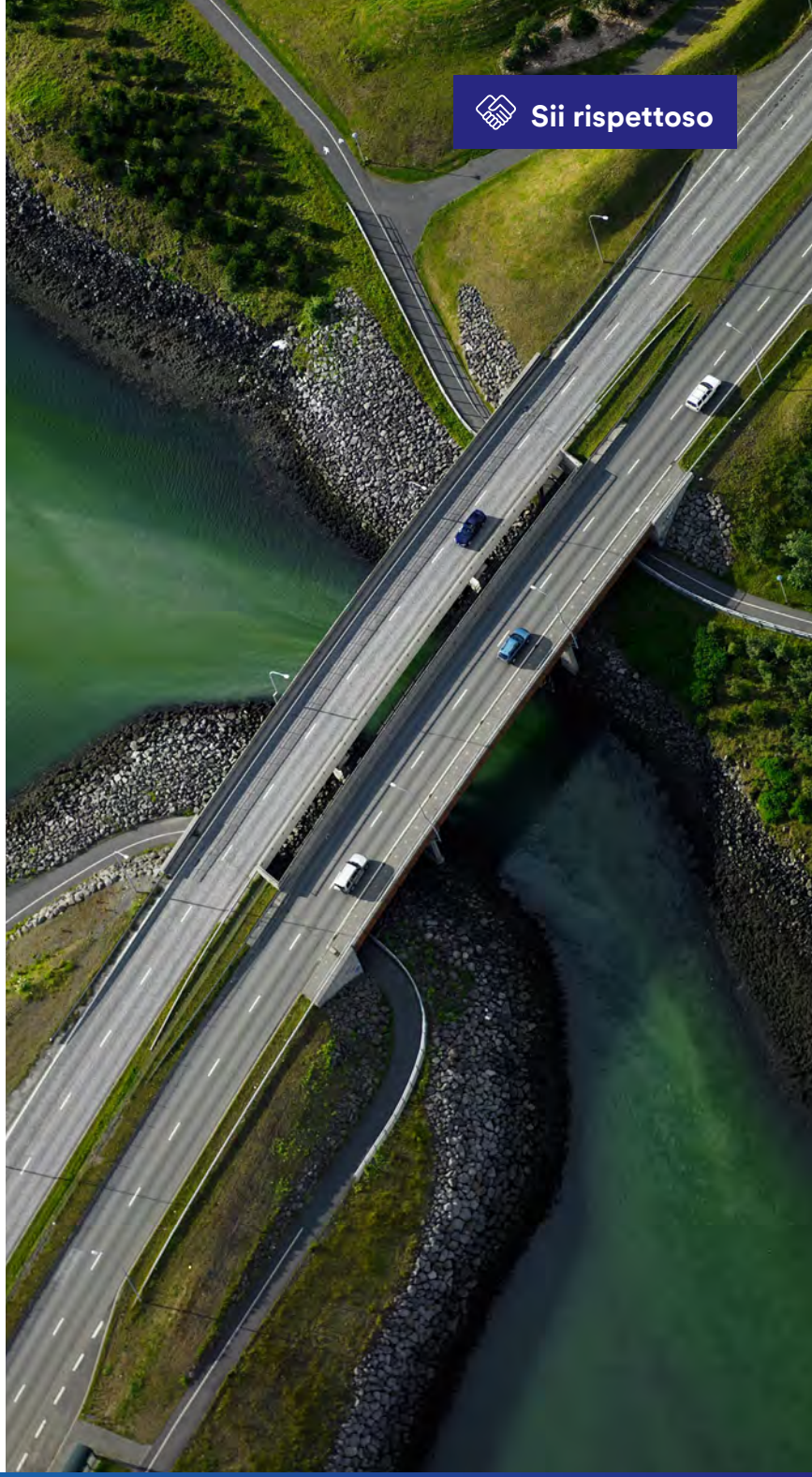
Basandoci sul nostro attuale programma di formazione per i clienti, stiamo formando lavoratori e pazienti al corretto utilizzo dei prodotti per la salute e la sicurezza, che sono fondamentali per la prevenzione delle infezioni, per la sicurezza personale e per la salute generale.



Istruzione e sviluppo

Sosteniamo la responsabilizzazione e l'arricchimento per offrire ovunque alle persone l'opportunità di vivere la vita al massimo.

3M Science. Applied to Life.™



3M investe in programmi che aumentano l'accesso delle persone di tutto il mondo a scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e competenze commerciali. La nostra azienda lavora anche per migliorare la vita attraverso investimenti in ambiente, salute e programmi di sicurezza. Ognuno di noi è incoraggiato a sviluppare percorsi di carriera e opportunità in linea con i nostri interessi.

3M sa che fare questo tipo di investimenti è una parte fondamentale della nostra strategia di sostenibilità.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Politica per Rispondere alle richieste di sostenibilità per i clienti - e del governo d'impresa**
- **Global Impact Report or 3M.com/Sustainability**



Volontariato e donazioni di beneficenza

Nello stesso modo in cui appassionati del nostro lavoro in 3M, molti di noi sono anche appassionati di volontariato per cause benefiche. 3M incoraggia tutti a partecipare alle nostre comunità e a restituire. Tuttavia, non dobbiamo utilizzare risorse o tempo aziendale per sostenere un'associazione senza il permesso di un manager o supervisore.

Miranda partecipa a un programma di "tutoraggio online" che è organizzato da 3M e da un distretto scolastico locale. Una volta alla settimana riceve un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica di 3M da uno studente delle scuole superiori alla ricerca di consigli e prospettive sull'istruzione e sullo sviluppo professionale. Miranda manda dal suo indirizzo e-mail di 3M informazioni e racconti sulla sua carriera. Il programma dura 10 settimane e, a metà del lavoro, Miranda si recherà alla scuola superiore per incontrare il suo allievo. La visita alla scuola superiore dura due ore e si tiene durante un giorno lavorativo. Prima di partecipare a questo programma, Miranda ha informato il suo manager sui suoi piani, compreso l'uso dell'e-mail professionale e della riunione di metà giornata che avrebbe interrotto un normale giorno lavorativo. Ha chiesto se il suo manager avesse qualche preoccupazione in merito, lui non ne ha.

Che cosa ha fatto Miranda nel modo sbagliato?

a. L'utilizzo dell'indirizzo e-mail di 3M da parte di Miranda è un uso personale irragionevole delle risorse elettroniche di 3M.

b. Lasciare il lavoro per un "incontro e saluto" velocissimi non è permesso.

c. Niente. Miranda ha fatto bene informando il suo manager del programma e verificando con lui nel caso di qualche preoccupazione.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- **Standard sui Contributi di beneficenza**

La risposta corretta è C. Miranda ha fatto bene a parlare con il suo manager del programma, mantenendosi trasparente su come funziona il programma e sull'impegno di tempo richiestole.

3M Science. Applied to Life.™

La funzione Ethics & Compliance 3M
3M Center, Building 220-9E-01
St. Paul, MN 55144-1000 USA

Web http://go.3M.com/Code

Il presente documento è controllato per quanto riguarda la versione, nonché pubblicato elettronicamente. Le versioni stampate non possono contenere modifiche successive alla data di pubblicazione. Fare riferimento al sito web pubblico 3M.com, www.3M.com, o al portale dei dipendenti 3Mgo (http://go.3M.com/Code) per i documenti più aggiornati.

Si prega di riciclare.
© 3M 2026. Tutti i diritti riservati.
3M è un marchio di fabbrica di 3M.
98-0030-0043-1 (Oct. 2026)