3M Science. Applied to Life.™

Seja 3M

- Seja bom
- Seja honesto
- Seja justo
- Seja leal
- Seja preciso
- Seja respeitoso

Código de Conduta Global

Uma mensagem de Bill Brown



O compromisso da 3M com a ética e a integridade é um pilar fundamental da nossa cultura e ajuda a impulsionar a excelência em tudo o que fazemos.

Nossos clientes, parceiros e comunidades esperam uma conduta ética de nós enquanto empresa, e, como colegas, devemos esperar isso uns dos outros. O Código de Conduta da 3M foi projetado para ajudar os funcionários a enfrentar desafios e agir com integridade em todos os momentos — e todos compartilham a responsabilidade de manter nosso Código.

Também compartilhamos a responsabilidade de proteger a reputação da 3M por ética e integridade. Se você encontrar alguma situação que não pareça correta ou que possa não estar de acordo com nosso Código de Conduta, por favor, fale com seu supervisor, recursos humanos ou a equipe de Ética e Conformidade. Se preferir, você também pode fazer uma denúncia anônima através do 3MEthics.com.

Obrigado por ajudar a manter os valores e a cultura da 3M.

Bill Brown

Presidente do Conselho e Diretor Executivo

3M Science. Applied to Life.™

Código de Conduta

Seja bom

Cumpra a lei e o Código de Conduta da 3M.

Seja leal

Proteja os interesses, os valores e as informações da 3M

Seja honesto

Aja com honestidade e integridade.

Seja preciso

Mantenha registros de negócios completos e precisos.

Seja justo

Respeite sempre as regras do jogo, seja trabalhando com o governo, clientes ou fornecedores.

Seja respeitoso

Respeite os demais, bem como nossos ambientes físico e social em todo o mundo.

3M Science. Applied to Life.™

Índice

Introdução Executiva 2

Código de Conduta 3

Seja 3M: Uma introdução ao nosso código 5
- Agindo com integridade inabalável 6
- Atenda aos altos padrões 7

Seja Bom 9
- Agir com integridade 9
- Fale 11

Seja Honesto 13
- Cortesias empresariais 13
- Interagindo com parceiros de negócios 17
- Trabalhar com o governo 19
- Integridade em vendas e propaganda 20

Seja Justo 21
- Suborno 21
- Competição justa 24
- Qualidade do produto 27
- Atividades políticas 29

Seja Leal 30
- Conflitos de Interesse 30
- Ativos da 3M 33
- Informações pessoais 35
- Informações confidenciais 37
- Informações privilegiadas 41
- Mídias sociais 43
- Falando em nome da empresa 45

Seja Preciso 46
- Livros e registros contábeis precisos 46
- Lavagem de dinheiro 48
- Conformidade Comercial Global 49

Seja Respeitoso 50
- Discriminação 50
- Assédio e Comportamento Desrespeitoso 52
- Trabalho forçado e tráfico humano 53
- Segurança no local de trabalho 54
- Sustentabilidade 57
- Voluntariado e doações de caridade 59



Seja 3M

Uma introdução ao nosso código

O Código de Conduta da 3M define o que significa Ser 3M. O Código explica as expectativas da 3M, resumindo as orientações fornecidas pelos princípios, políticas, padrões e procedimentos da 3M, que regem a maneira como nos comportamos em todos os lugares, todos os dias. O Código não tem resposta a todas as perguntas, mas oferece as ferramentas e recursos para ajudar a navegar em desafios éticos.

O que significa ser 3M? Significa agir com honestidade e integridade, no ambiente de trabalho e além. Ao fazer isso, fazemos a diferença na vida de nossos clientes, usando nossos altos padrões éticos para criar uma vantagem competitiva para nossa empresa e criando um ambiente de trabalho respeitoso para todos.

Agindo com integridade inabalável

Mantemos a nós mesmos e aos nossos colegas nos mais altos padrões de honestidade e integridade, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. Somos verdadeiros e transparentes. Agimos com integridade inabalável.

Agir com integridade inabalável é um dos cinco elementos culturais da 3M que definem a maneira como nos comportamos e representamos a 3M.

- Seguimos as leis e regulamentos que se aplicam ao trabalho que fazemos e onde fazemos negócios, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho.
- Se o Código estabelece um padrão mais elevado do que a lei, então seguimos o Código.

Todos nós desempenhamos um papel na proteção da 3M. Fazemos isso criando um ambiente de confiança e respeito e fazendo parte da solução ao falar quando algo não está certo.

Se você precisar de ajuda, entre em contato com os recursos listados na seção “Seja Bom”.

Atenda aos altos padrões

Nós representamos a 3M em nossas comunidades, e o nosso comportamento pode afetar a reputação da 3M de forma negativa ou positiva. Como funcionários da 3M, espera-se que não nos envolvamos em condutas, dentro ou fora do ambiente de trabalho, que possam comprometer a integridade ou de outra forma danificar a reputação da 3M. Funcionários que se envolverem em tais condutas podem estar sujeitos a medidas disciplinares, inclusive demissão.

Demonstre liderança de alta integridade — Pessoal 3M

O sucesso da 3M depende de cada um de nós fazer a coisa certa. Não importa o nosso cargo, somos todos líderes quando se trata de ética e integridade, e devemos cumprir estes importantes compromissos:

Pessoal 3M

Todos os funcionários, executivos e diretores e pode incluir terceiros que não sejam funcionários e que ajam em nome da 3M, como agentes de vendas, representantes, consultores, trabalhadores contratados, parceiros de empresas associadas, distribuidores, conversores e advogados externos.

- Conhecer e seguir as orientações estabelecidas em nosso Código.
- Promover um ambiente de trabalho positivo e respeitoso e uma forte cultura de ética.
- Fazer os cursos de Compliance e certificações dentro do prazo e com respostas verdadeiras, precisas, completas e transparentes.
- Denunciar suspeitas de violações da lei ou do nosso Código, a menos que seja proibido pela lei local.
- Não se envolver em retaliação no local de trabalho.
- Denunciar qualquer conhecimento ou suspeita de retaliação.
- Fornecer respostas verdadeiras, precisas e transparentes para investigadores, auditores e outros proprietários de processos de governança da empresa.

Demonstre liderança de alta integridade — Gerentes e supervisores

Todos nós desempenhamos um papel fundamental na cultura ética da 3M. Se você é um **gerente ou supervisor**, você tem responsabilidades adicionais nessa área, incluindo:

Gerente ou Supervisor

Qualquer pessoa que tenha subordinados diretos.

- Definir o tom e agir como um modelo ético para todos ao seu redor.
- Criar um ambiente que incentive a formulação de perguntas e a manifestação de preocupações.
- Ouvir e reportar preocupações de maneira apropriada, escalando-as conforme necessário e considerando os **requisitos de escalada** da 3M.
- Assegurar-se de que aqueles que se reportam a você concluam os cursos de compliance e a certificação do Código dentro do prazo estabelecido.
- Faça a sua parte para criar um ambiente de trabalho justo e respeitoso.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Princípio de Conformidade
- Princípio de Obrigações dos Funcionários e Denúncias
- Central de Políticas



Requisitos de escalada

Alguns tipos de problemas sempre devem ser escalados para outro recurso. Se você é um gerente ou supervisor, certifique-se de que entende suas responsabilidades nesta área.



3M Science. Applied to Life.™

Seja bom

Agir com integridade

Agir com integridade significa mais do que simplesmente seguir a lei. Espera-se que as Pessoas da 3M cumpram um padrão mais elevado, mesmo fora do ambiente de trabalho e quando a situação é complexa ou não há uma política específica a seguir.

Esperase que todos nós usemos nosso melhor julgamento para tomar boas decisões todos os dias. Em caso de dúvida, procure orientação.

Processo ético de tomada de decisões da 3M

Estou seguindo os valores da 3M?

Gostaria que meus colegas de trabalho, meus amigos, minha família ou o público em geral lessem sobre isso?

Isso sustenta a reputação da 3M em conduzir os negócios com ética?

Se você respondeu **“sim”** a todas essas perguntas, então a decisão de seguir em frente provavelmente é adequada.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Princípio de Conformidade
- Princípio de Obrigações dos Funcionários e Denúncias
- Princípio de Conduta Ética nos Negócios

Fale

Se você se deparar com uma situação na qual o curso correto da ação não esteja claro, lembre-se de que você não está sozinho. A 3M fornece vários recursos para aconselhamento e ajuda quando você precisar. Ao fazer perguntas e denunciar possíveis problemas, você está protegendo a reputação da 3M e ajudando a 3M a ter sucesso.

3MEthics.com

No 3MEthics.com, você pode denunciar anonimamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana e no idioma escolhido.

Comissão de Auditoria do Conselho de Administração

O secretário corporativo da empresa 3M
Central 3M, prédio 220-9E-01
St. Paul, MN 55144-1000

Se você presenciar ou souber de qualquer má conduta, incluindo a sua própria, espera-se que você relate imediatamente tal suspeita de violação à 3M. Para criar um relatório, você pode entrar em contato com qualquer uma das seguintes pessoas ou departamentos:

- Seu Gerente ou Supervisor
- Gerente de Recursos Humanos
- O Departamento Jurídico da 3M
- O grupo de Ética e Conformidade da 3M (ethicsandcompliance@mmm.com)
- 3MEthics.com
- Departamento de Auditoria Corporativa da 3M
- Comissão de Auditoria do Conselho de Administração

Gerentes e supervisores têm responsabilidades de denúncia diferentes. Se você é um gerente ou supervisor, espera-se que você reporte todas as suspeitas de violações da lei ou do Código ao Departamento Jurídico da 3M, ao Departamento de Ética & Conformidade da 3M, à sua gerência ou no 3MEthics.com.

Investigações

Quando você manifesta uma preocupação com a conduta de negócios, a 3M leva a sério. Nossa empresa analisará detalhadamente todas as denúncias e conduzirá investigações conforme necessário, ao mesmo tempo em que cuida de suas informações pessoais de maneira discreta. Independentemente de sua senioridade ou função na nossa empresa, qualquer pessoa que violar o nosso Código, as políticas, as normas e os procedimentos da 3M ou a lei estará sujeita a medidas disciplinares que poderão incluir a rescisão do contrato de trabalho, a menos que seja proibido pela lei local. Esperamos que todos façam negócios com honestidade e integridade e garantam que suas ações estejam alinhadas com os valores da 3M.

Não retaliação

A 3M não tolera retaliação por fazer uma pergunta, fazer uma denúncia de **boa-fé** ou participar de uma investigação.

Boa-fé

Uma denúncia de boa-fé é aquela que você acredita que seja verdadeira e que contém todas as informações que possui, mesmo que, posteriormente, seja constatado que você estava equivocado.

O que é retaliação?

Retaliação é qualquer consequência negativa que você sofra por fazer uma denúncia, participar de uma investigação ou fazer uma pergunta. Isso pode incluir ser rebaixado de maneira inadequada, obter uma avaliação de desempenho injustamente negativa ou receber uma redução injustificada no seu bônus ou pagamento. Também pode incluir ações mais sutis, como ser intencionalmente excluído de projetos ou reuniões importantes.

Se você acredita ter sofrido ou testemunhado retaliação, entre em contato com um dos recursos listados acima. Ao denunciar retaliações, você está tomando posição pela ética e integridade em nosso local de trabalho e tornando a 3M um lugar melhor para trabalhar.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Política de Não-Retaliação**
- **Política de investigações**
- **Norma de investigação**



3M Science. Applied to Life.™

Seja honesto

Cortesias empresariais

Durante o curso de nosso trabalho, podemos fornecer ou aceitar presentes, entretenimentos, refeições ou viagens de negócio. A troca de cortesias de negócios nos ajuda a fortalecer nossas relações com **parceiros de negócios** e lhes fornece informações sobre os produtos da 3M.

Ao trabalhar com um profissional da área da saúde ou um funcionário do governo, regras especiais se aplicarão a essas relações, e você deverá cumprir com políticas, normas e leis locais específicas.

Parceiro de Negócios

Pessoas que não fazem parte da 3M e podem estar envolvidas em acordos comerciais, contratos ou transações com a 3M para fornecer ou adquirir um produto ou serviço, como distribuidores, fornecedores, clientes, profissionais da área da saúde, agentes de vendas, representantes, consultores, profissionais contratados, parceiros de empresas associadas e advogados externos.

Ao oferecer ou aceitar cortesias de negócios, há vários fatores que precisamos ter em mente.

Valor

As cortesias de negócios devem ser de valor modesto, como um produto com a marca 3M ou uma refeição modesta. Nunca devemos oferecer ou aceitar nada que nós—ou qualquer outra pessoa—pudéssemos considerar extravagante.

Frequência

A troca de cortesias de negócios deve ser pouco frequente. Oferecer ou aceitar presentes, entretenimentos, refeições ou viagens de negócios com muita frequência pode fazer parecer que a relação comercial não é completamente imparcial.

Momento

Para garantir que todas as nossas transações comerciais sejam honestas e imparciais, devemos considerar o momento das renovações de contrato e outras decisões significativas ao oferecer ou aceitar cortesias de negócios. Evite a aparência de que qualquer cortesia de negócio seja uma tentativa de influenciar uma decisão de negócios.

Dinheiro ou equivalentes a dinheiro

Em geral, é contra a política da 3M oferecer ou aceitar dinheiro ou equivalentes a dinheiro, tais como vales-compra, cartão-presente ou cupons de desconto. Pode haver raras exceções à essa política. Para obter ajuda, entre em contato com o Departamento de Ética & Conformidade da 3M (ethicsandcompliance@mmm.com).

Leia a seguinte lista de cortesias comerciais e decida se seria apropriado oferecer o item em questão a um parceiro de negócios, considerando as políticas da 3M.

Almoço de negócios em um restaurante casual

Apropriado!

Não há problema oferecer um almoço modesto a um parceiro comercial quando existirem propósitos comerciais legítimos para a reunião.

Uma cesta mensal de frutas e queijos

Inapropriado!

Esses presentes são frequentes demais para serem apropriados às políticas da 3Ms.

Um iPad para o filho de um parceiro de negócios que está começando a faculdade

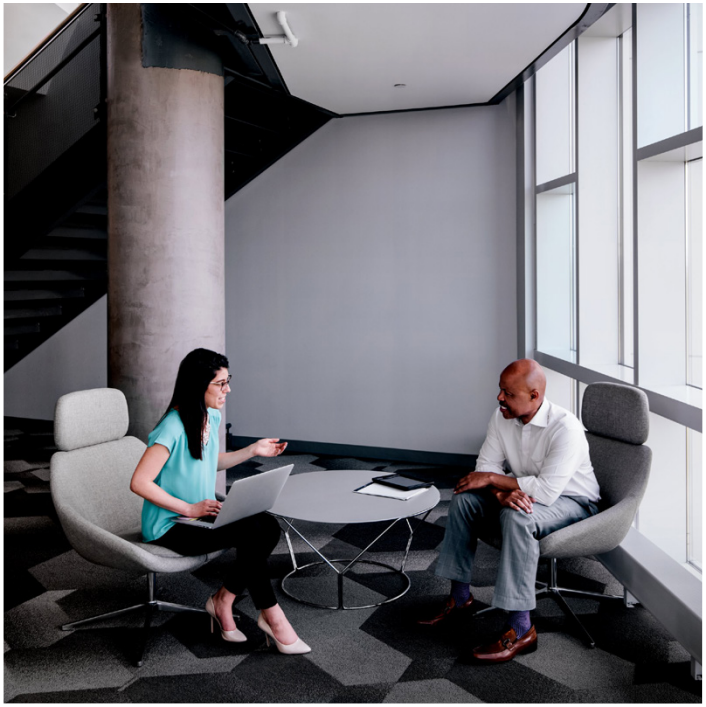
Inapropriado!

Esse presente é muito valioso e pode parecer uma tentativa de influenciar o julgamento de um parceiro de negócios.

Uma camisa com o logotipo da 3M

Apropriado!

Esse é um item de valor modesto com a marca 3M, que geralmente pode ser oferecido a um parceiro de negócios. Lembre-se de seguir políticas, padrões e leis locais específicas em relação à troca de cortesias de negócios com funcionários do governo e profissionais da área saúde.



No caso daqueles que trabalham com funcionários do governo ou profissionais da área da saúde, é necessário ter cuidado extra ao oferecer cortesias de negócios. Pode ser ilegal oferecer-lhes qualquer coisa, mesmo uma refeição modesta ou um item promocional. Se você estiver considerando oferecer uma cortesia de negócios a um funcionário do governo ou a um profissional da área da saúde, fale antes com seu gerente ou supervisor. Lembre-se de que as leis variam entre os países e, mesmo que a troca de cortesias de negócios seja permitida pelas leis locais, pode não ser permitida pelas políticas da 3M. Certifique-se de verificar com o Departamento Jurídico ou com o Departamento de Ética & Conformidade da 3M.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de presentes, entretenimento, refeições e viagens**
- **Cortesias empresariais - Padrão de presentes, entretenimentos e refeições (GEMS)**
- **Padrão de patrocínio**

3M Science. Applied to Life.™

Seja honesto

Interagindo com parceiros de negócios

Quando trabalhamos com parceiros de negócios, temos a responsabilidade de garantir que eles estejam operando com ética, de acordo com a lei e de acordo com nossas expectativas e, para fornecedores, dentro o código de responsabilidade de fornecedores da 3M. As ações de nossos parceiros de negócios refletem sobre a 3M e, em certas circunstâncias, a 3M pode ser responsabilizada legalmente por elas. Em alguns casos, podemos ser solicitados a conduzir uma análise mais detalhada de alguns dos nossos parceiros de negócios, usando o processo de avaliação de integridade da 3M. Cabe a nós demonstrar liderança de alta integridade, explicar nossas expectativas de fazer negócios do jeito certo para nossos Parceiros de Negócios e garantir que eles satisfaçam consistentemente a essas expectativas.



Anton está gerenciando a abertura de uma nova unidade da 3M e precisa encontrar um lobista para representar os interesses da 3M perante o governo local em uma sessão importante na próxima semana. Ele se encontra com um lobista que lhe oferece um ótimo preço por seus serviços. Anton se sente pressionado a tomar uma decisão rápida. Ele pode pular a conclusão da devida diligência por meio do processo de avaliação de integridade da 3M, só desta vez?

a. Sim, desde que o lobista obtenha bons resultados para a 3M.

b. Sim, desde que o lobista dê sua palavra de que ele opera eticamente.

c. Não, é mais importante realizar a devida diligência e certificar-se de que este parceiro de negócios atenda aos nossos padrões.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Código de Responsabilidade do Fornecedor 3M**
- **Sistema de Avaliação de Integridade**
- **Brochura de Terceiros**

A resposta correta é C. Trabalhar com parceiros de negócios éticos é mais importante que obter bons resultados ou atender, rapidamente, a uma necessidade comercial. Embora confiemos em nossos parceiros de negócios, devemos verificar se eles agem de forma ética. Precisamos realizar a devida diligência para que possamos confirmar por nós mesmos. A 3M considera certos parceiros de negócios, como lobistas, fornecedores de alto risco de acordo com o Código de Serviços e Produtos Padrão das Nações Unidas (UNSPSC). Qualquer relacionamento de potencial alto risco como esse deve ser revisado de perto e pode exigir uma avaliação de integridade.

Trabalhar com o governo



As interações comerciais com entidades governamentais estão frequentemente sujeitas a regulamentos e requisitos rigorosos, os quais temos a responsabilidade de cumprir. Seja sempre honesto, preciso e franco em todas as negociações com funcionários do governo, agências, contratados e subcontratados, cumprindo todas as leis, regulamentos e políticas 3M aplicáveis. Devemos seguir todos os requisitos em contratos do governo, nunca nos desviando dos termos do contrato.

Existem regras de negociação específicas para contratos do governo, as quais devemos conhecer e seguir. Antes de firmar um contrato com o governo, consulte o Departamento Jurídico da 3M ou o Departamento de Conformidade de Contrato Governamental da 3M (governmentcontractcompliance@mmm.com).

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio Antissuborno**
- **Princípio de Realização de Negócios com Órgãos Governamentais e Empresas Contratadas pelo Governo**
- **Princípio de presentes, entretenimento, refeições e viagens**
- **Política de Conformidade de Contratos do Governo**
- **Política de Contratação de Funcionários Antigos e Atuais do Governo ou Seus Familiares**

Integridade em vendas e propaganda

Para o público, os **materiais promocionais e de propaganda** da 3M representam mais que apenas nossos produtos e serviços; eles representam nossa empresa como um todo e cada um de nós que trabalha aqui. Para melhor representar a marca 3M e o nosso valor de ser honesto, esses materiais devem sempre representar nossos produtos e serviços de forma justa e precisa. Quaisquer afirmações que fizermos sobre os produtos e serviços da 3M devem ser adequadamente comprovadas e aprovadas, ajudando-nos a garantir que estamos fazendo compromissos que podemos cumprir.

Nossos produtos e serviços de alta qualidade, combinados com nossos valores e integridade, nos dão uma vantagem competitiva no mercado—não menosprezamos os outros para ter sucesso. Quando declarações sobre produtos ou serviços da concorrência forem permitidas pela legislação local, certifique-se de que quaisquer afirmações que você faça ao comparar os produtos ou serviços da concorrência com os da 3M sejam devidamente comprovadas por meio de testes apropriados. Nunca critique injustamente nossos concorrentes ou procure desacreditar de maneira imprópria seus produtos ou serviços.

Além disso, devemos usar apenas meios legais e honestos para coletar informações sobre nossos concorrentes. Nunca esconda sua identidade como funcionário da 3M para coletar informações sobre a concorrência, nem force ou coaja outras pessoas a divulgar tais informações. Caso você receba informações competitivas que acha que não devem ser divulgadas, recuse-se a aceitar as informações e notifique seu gerente ou supervisor.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de Propaganda e Apresentação de Produtos**
- **Política de Propaganda e Apresentação de Produtos**
- **Padrão de Propaganda e Apresentação de Produtos**

Materiais promocionais e de propaganda

Materiais de vendas, publicidade, embalagens, materiais promocionais, informações sobre produtos e qualquer outra comunicação semelhante.



Seja justo

Suborno

Nossos valores centrais de justiça e integridade são fundamentais para o crescimento de nossos negócios sustentáveis em todo o mundo. Nunca obtemos ou mantemos negócios por meios antiéticos, como subornos, propinas ou outros pagamentos corruptos, independentemente de qualquer costume comercial local. Cumprimos a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei de Suborno do Reino Unido, a Lei da Empresa Limpa do Brasil e quaisquer leis locais anticorrupção que se apliquem a nós. Não devemos aceitar ou fornecer subornos e devemos ter um cuidado especial ao trabalhar com funcionários do governo. É ilegal oferecer, prometer, dar ou aceitar qualquer coisa de valor para/de um parceiro de negócios ou funcionário do governo que poderia influenciá-los de forma corrupta.

Termos centrais

As leis antissuborno podem ser complexas. É importante entender a terminologia envolvida.

Tenha em mente que essas regras se aplicam a ***todo*** o pessoal 3M, não apenas funcionários. Qualquer pessoa que trabalhe em nome da 3M nunca deve oferecer ou aceitar qualquer tipo de pagamento corrupto. Além disso, ao selecionar um parceiro de negócios, evite qualquer pessoa que tenha histórico de suborno ou conduta antiética. Lembre-se de que devemos realizar a devida diligência com relação a todos os terceiros, conforme exigido pelos nossos procedimentos de Avaliação de Integridade. Fale com seu gerente ou supervisor, com o Departamento Jurídico da 3M ou com o Departamento de Ética & Conformidade se tiver dúvidas relacionadas a suborno ou corrupção.



Suborno

Uma oferta ou promessa, direta ou indireta, de dar ou aceitar algo de valor com a intenção de obter uma vantagem indevida ou influenciar indevidamente uma decisão. O suborno pode vir de várias formas, incluindo favores, presentes, contribuições beneficentes ou políticas, ofertas para contratar um parente de um funcionário do governo ou mesmo descontos que não estejam disponíveis para outros.



Propina

A devolução de uma quantia paga (ou a pagar) como recompensa por fazer ou influenciar um arranjo de negócios. Uma propina difere-se de um suborno uma vez que propinas, geralmente, são solicitadas pelos funcionários do comprador, enquanto os subornos são, geralmente, oferecidos pelo vendedor ou por aqueles que buscam obter uma vantagem injusta.



Facilitação de Pagamento

pagamento é feito para acelerar uma ação governamental não discricionária, como obter uma permissão ou iniciar um serviço público. A 3M proíbe pagamentos facilitadores.



Funcionário do Governo

Este é um termo amplo que inclui:

- Qualquer pessoa agindo em nome do governo ou de seus departamentos, agências ou divisões
- Funcionários ou associados de instituições pertencentes ou controladas pelo governo, como universidades públicas, hospitais, empresas de serviços públicos ou autoridades de transporte
- Candidatos políticos e funcionários de partidos políticos
- Empregados de algumas organizações internacionais, como as Nações Unidas
- Membros da família real

Larissa trabalha em um centro de produção da 3M, que precisa renovar uma licença ambiental para lidar com uma substância química específica, a qual é frequentemente usada. Ao enviar a documentação de renovação, o funcionário do escritório de licenciamento lhe entrega um envelope vazio e diz a ela que levará pelo menos dois meses para processar a permissão, a menos que o envelope seja preenchido. Larissa sabe que, se a permissão não for obtida a tempo, a fábrica terá que fechar. O que ela deve fazer?

a. Fale, imediatamente, com seu gerente ou supervisor, com a gerência, com o Departamento Jurídico da 3M ou com o Departamento de Ética & Conformidade da 3M.

b. Fazer o pagamento, desde que seja uma quantia pequena.

c. Pedir a um agente local para fazer o pagamento em dinheiro em seu lugar, para que não venha diretamente da 3M.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio Antissuborno**
- **Política Antissuborno**
- **Padrão de Avaliação de Integridade (IA)**

A resposta correta é A. Isso é um pedido de suborno, e Larissa deve buscar orientação para ajudá-la a fazer a escolha certa. A 3M não paga subornos, mesmo que seja uma quantia em dinheiro pequena. Além disso, lembre-se de que somos responsáveis por ações que terceiros realizem em nosso nome, por isso nunca permitimos conscientemente que pessoas com quem trabalhemos façam pagamentos corruptos.

3M Science. Applied to Life.™

Competição justa

Obtemos sucesso por vender produtos inovadores e de qualidade e por competir vigorosamente, e não por manipular o mercado. No mercado, seguimos a letra e o espírito das leis antitruste e de concorrência que se aplicam a nós. Essas leis visam incentivar a concorrência, para que os clientes recebam produtos a preços competitivos.

Quais atividades poderiam ser consideradas anticompetitivas?

Muitas atividades comerciais diferentes podem ser consideradas anticompetitivas. Certas práticas comerciais, como acordos com concorrentes para definir (ou fixar) preços ou conceder a clientes ou territórios, sempre violam as leis antitruste e de concorrência e podem resultar em sanções criminais. Esses acordos ou entendimentos podem ser escritos ou orais, bem como formais ou informais. Muitas outras atividades comerciais, como acordos restritivos de fornecimento ou distribuição, ou que usam injustamente uma posição forte no mercado para prejudicar a concorrência, também podem violar leis antitruste e de concorrência em algumas situações. Como as leis antitruste e de concorrência variam de país para país e são complexas, consulte o Departamento Jurídico da 3M para obter orientação sobre sua situação específica.



Aqui estão vários exemplos de comportamentos anticompetitivos.

Fixação de preços

Fazer um acordo com um concorrente para aumentar, baixar ou manter preços ou demais termos competitivos.

Divisão de mercado ou alocação de clientes

Dividir clientes, territórios ou mercados entre os concorrentes.

Licitação fraudulenta

Coordenar atividade de licitação com os concorrentes.

Restrição de produção

Concordar com um concorrente em reduzir a produção ou restringir a capacidade.

Boicotes a grupos

Concordar com um concorrente em não fazer negócios com pessoas ou empresas específicas.

Monopólio ou abuso de posição dominante

Usar uma posição dominante no mercado para impor termos de negociação exclusivos aos clientes, tais como preços, descontos, abatimentos ou outros termos.

Paola é representante de vendas da 3M em uma cidade grande. Em um café, ela encontra seu amigo Rafael, que é representante de vendas de um concorrente. Paola menciona que os dois sempre parecem estar competindo pelos mesmos contratos, e Rafael diz: "Vamos tornar isso fácil para nós mesmos. Vamos alternar os lances em contratos maiores, para que ambos possamos cumprir nossa cota. " O que Paola deveria responder?

a. "Eu não sei... deixe-me pensar sobre o assunto."

b. "Não, isso não estaria certo. Desculpe, eu tenho que ir."

c. "Talvez só por um tempo. Este foi um trimestre difícil para mim. "

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípios Antitruste e de Concorrência**
- **Política Antitruste e de Concorrência**
- **Padrão Antitruste e de Concorrência**

A resposta correta é B. É uma escolha clara: comportamentos anticompetitivos como esse nunca estão certos. Lembre-se de que até mesmo discutir esse tipo de comportamento pode ser contra a lei, por isso é importante deixar clara a sua posição e ir embora. Você deve reportar a conversa o quanto antes ao seu Departamento Jurídico, gerente ou supervisor da 3M, ou em 3MEthics.com.



Qualidade do produto

Nossos clientes dependem dos produtos da 3M para avançar, ampliar e melhorar suas empresas, residências e vidas—e nós temos a responsabilidade de atender a essas expectativas. Por esta razão, devemos nos esforçar para produzir apenas produtos da mais alta qualidade. Todos os itens que vendemos devem atender a rigorosos padrões de qualidade e devem ser seguros para o uso pretendido. Devemos seguir todas as leis, regulamentos e políticas, padrões ou procedimentos da 3M que tratem da qualidade e da segurança de nossos produtos. Se você tomar conhecimento de alguma preocupação com relação a qualidade ou segurança, informe imediatamente.

Se você é um gerente ou supervisor, você tem responsabilidades adicionais nessa área. Você deve estar preparado para tratar de quaisquer preocupações de segurança ou de qualidade que sejam reportadas a você e deve garantir que seus subordinados diretos sejam devidamente treinados em relação a todas as leis, regulamentos e políticas, normas e procedimentos aplicáveis da 3M. Desta forma, você ajuda a criar uma cultura de ética e conformidade, onde todo o pessoal 3M esteja à altura dos valores de nossa empresa.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de Segurança de Produtos, Qualidade e Administração**

Adam trabalha no controle de qualidade de um dos centros de produção da 3M e percebe que o adesivo de um lote recente de um dos produtos mais conhecidos da empresa está abaixo do limite de especificação para adesão. A fábrica está muito ocupada ultimamente, então Adam decide não levantar a questão. É apenas um lote entre milhares, e seria um incômodo interromper o cronograma de produção para refazer o produto. Ele está fazendo a escolha certa?



Inapropriado.

Não, ele não está. Todos os produtos que enviamos precisam atender às nossas especificações e padrões de qualidade. Não importa se seria dispendioso ou inconveniente corrigir esse erro; manter nossos compromissos com nossos clientes é mais importante. Adam deve aproveitar a oportunidade para mostrar liderança de alta integridade, relatando suas preocupações ao seu gerente ou supervisor, ou outro recurso.

Atividades políticas

Muitos funcionários da 3M engajam-se em **atividades políticas**. Essas atividades, embora louváveis, não devem interferir em seu trabalho na 3M. Com exceção de atividades políticas aprovadas pela 3M e pelo Comitê de Ação Política (PAC) Empresarial 3M, você nunca deve usar os recursos da 3M para atividades políticas ou dar a impressão de que a 3M patrocina qualquer candidato, referendo ou plebiscito.

O Departamento de Assuntos Governamentais da 3M defende legalmente os interesses comerciais da nossa empresa. A 3M e o **PAC Empresarial da 3M** , às vezes, fazem contribuições políticas permitidas pela lei. Quaisquer contribuições políticas corporativas fora dos Estados Unidos devem ser aprovadas pelo Vice-Presidente de Assuntos Corporativos da Região e pelo Departamento Jurídico da 3M designado.

Em algumas ocasiões, a 3M pode envolver-se em **lobby**. As atividades de lobby são altamente regulamentadas em alguns países e geralmente vêm com requisitos detalhados de registro e relatório. Se você interagir com órgãos ou autoridades governamentais, certifique-se de conhecer e seguir todas as leis de lobby e requisitos de relatórios. Isso nos ajuda a representar com precisão os interesses da empresa, atendendo a todos os requisitos legais. Se precisar de orientação, entre em contato com o Departamento Jurídico da 3M ou com o Departamento de Assuntos Governamentais da 3M.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Princípio de Lobby e Atividades Políticas
- Política de Lobby
- Padrão de lobby

Atividades políticas

Isto pode incluir campanhas, distribuição de materiais impressos, arrecadação de fundos e organização de eventos.

PAC Empresarial da 3M

Um fundo independente, composto de contribuições voluntárias de funcionários, que é organizado nos Estados Unidos segundo os termos da Lei Federal de Campanha Eleitoral.

Atividades de Lobby

Comunicar-se com legisladores e funcionários públicos de maneira legal e transparente para apoiar a legislação e outras ações do governo que possam afetar a empresa ou nossos funcionários.



3M Science. Applied to Life.™

Seja leal

Conflitos de Interesse

Na 3M, cada um de nós tem a responsabilidade de tomar decisões que sejam do melhor interesse da 3M. A divulgação é necessária para aqueles interesses e atividades pessoais que criam potenciais **conflitos de interesses**. Ao revelar um potencial conflito de interesses ao seu gerente ou supervisor, você protege a si mesmo e à 3M.

Conflitos de Interesse

Uma situação em que seus interesses ou relacionamentos pessoais influenciam — ou podem parecer, de forma plausível, influenciar — decisões que você toma em nome da 3M. Os conflitos de interesses podem prejudicar a reputação e o sucesso comercial da 3M.

Se você acha que tem um conflito de interesses real ou potencial, divulgue-o imediatamente. Divulgar conflitos de interesses o mais rápido possível nos ajuda a manter nossa cultura de integridade.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Princípio de Conflito de Interesses
- Política de Conflito de Interesse
- Padrão de Conflito de Interesse

Faça uma pergunta, denuncie uma preocupação no **3MEthics.com**

3M Science. Applied to Life.™

Seja leal

Mei-Ling é supervisora em um dos centros de produção da 3M. Seu filho, Jian-Hong, dirige uma pequena empresa de limpeza. Mei-Ling participa de um comitê que toma decisões sobre quais fornecedores o centro deve contratar para as necessidades de manutenção. Atualmente, eles estão procurando por uma nova empresa de limpeza e solicitando propostas de diferentes fornecedores, incluindo a empresa de Jian-Hong. Mei-Ling gostaria de dar o contrato para a empresa de seu filho. Ela sabe que eles fazem um bom trabalho. Ela pode fazer isso?

Não, ela não pode. Mei-Ling não pode estar envolvida no processo de seleção de fornecedores que inclui a empresa de seu filho, porque há um conflito de interesses. Como tal, ela deve se retirar do processo de licitação para o novo serviço de limpeza. Além disso, ela não deve procurar influenciar outros membros do comitê, ou, se a empresa de seu filho for selecionada, envolver-se em qualquer negociação ou supervisão do relacionamento. Dado o conflito, uma solução ainda melhor é a empresa de seu filho se retirar da licitação desse trabalho. Precisamos manter relacionamentos profissionais separados dos pessoais, tomar boas decisões de negócios e fazer o que é certo para a 3M. Se você tiver dúvidas sobre como trabalhar com familiares ou amigos, fale com seu gerente ou supervisor ou com qualquer recurso listado na seção "Fale".

Várias situações comuns que podem levar a conflitos de interesses são:

- Conduzir negócios da 3M com um membro da família, alguém com quem você esteja envolvido amorosamente ou um amigo próximo Devemos evitar situações em que misturemos relacionamentos pessoais e negócios, pois isso pode criar um conflito entre fazer o que é certo para um amigo, parente ou namorado(a)/esposo(a) e o que é certo para a 3M. Isso inclui tomar uma decisão de negócios que afetaria diretamente qualquer pessoa com quem tenhamos um relacionamento pessoal, tais como contratá-los como funcionários ou fornecedores, comprar bens ou serviços deles em nome da 3M ou proporcionar-lhes uma vantagem comercial injusta.
- Conduzir negócios da 3M com um ex-funcionário da 3M. Às vezes, os funcionários da 3M deixam nossa empresa e passam a trabalhar em empresas que realizam negócios com a 3M. Transações comerciais com essas pessoas podem gerar conflitos de interesses, especialmente se a empresa em que eles trabalham, ou a 3M, procura ou recebe uma vantagem comercial injusta. É importante divulgar qualquer negociação com ex-funcionários da 3M para evitar um potencial conflito de interesses.
- Emprego externo. Não podemos aceitar empregos externos que exerçam impacto ou influência negativa em nossas responsabilidades na 3M, como trabalhar para um concorrente ou abrir um negócio que concorra ou faça negócios com a 3M.
- Investir em outras empresas. Evitar interesses significativos em empresas concorrentes, fornecedoras ou clientes da 3M nos ajuda a evitar conflitos de interesses. No entanto, geralmente não há problema em fazer pequenos investimentos em empresas de capital aberto.
- A participação em um conselho de administração. Se você for convidado a fazer parte do conselho administrativo de uma organização de caridade, educacional ou sem fins lucrativos, ou de uma associação comercial, fale com seu gerente ou supervisor antes de concordar, a fim de garantir que a situação não crie um conflito de interesses. Você também deve obter aprovação da gerência antes de aceitar uma posição como diretor ou executivo de qualquer organização externa.

Damien é amigo de Tyler, que costumava trabalhar com ele na 3M, mas agora trabalha no departamento de compras da empresa ABC, um dos maiores clientes da 3M. Damien elaborou o seguinte e-mail para enviar para Alyssa, que trabalha no departamento de vendas da 3M. Ele deveria enviá-lo ou excluí-lo?

Para: Alyssa Smith

Assunto: Contrato com a empresa ABC

Olá Alyssa,

Ouvi dizer que você está trabalhando na atualização do contrato da 3M com a empresa ABC. Eu sei que Tyler está trabalhando nesse negócio para a ABC. Tyler costumava trabalhar aqui na 3M, e ainda somos bons amigos. Você poderia lhe oferecer um desconto no próximo pedido da empresa dele? Eu sei que isso o ajudaria a causar uma boa impressão em sua nova empresa.

Obrigado,
Damien

Inapropriado!

Ele deve excluir o e-mail. Damien está pedindo que Alyssa ofereça termos especiais para a empresa de Tyler com base em seu relacionamento pessoal—e isso não é justo. Nossas relações pessoais não devem afetar as decisões de negócios que fazemos para a 3M.

3M Science. Applied to Life.™

Seja leal

Ativos da 3M

Os ativos da 3M são essenciais para o sucesso da nossa empresa. Independentemente de que ativos utilizemos ou aos quais tenhamos acesso como parte de nosso trabalho, nossas responsabilidades são as mesmas:

- **Proteger os ativos da 3M**
- **Limitar o uso pessoal dos ativos da 3M**

Devemos usar os **recursos eletrônicos** da 3M com discernimento. Para proteger as informações da 3M e permitir que nossa empresa continue a alcançar uma vantagem competitiva, devemos ter cuidado ao usar recursos eletrônicos em público. Ao conduzir negócios da 3M, use apenas dispositivos e sistemas gerenciados e mantidos pela 3M, salvo autorização em contrário. Todos os dispositivos devem atender aos padrões de segurança da 3M. Sempre proteja senhas e identificações de usuário. Ao usar os ativos eletrônicos da empresa, devemos seguir a lei e as políticas da empresa, e devemos sempre ser cautelosos ao fazer o download ou abrir anexos ou softwares de fontes desconhecidas. Assim como os ativos físicos, nosso uso pessoal de recursos eletrônicos deve ser limitado, e nunca devemos usá-los para enviar ou visualizar materiais impróprios, ou para conduzir trabalhos para um negócio externo ou para ganhos pessoais. Quando permitido pela lei local, nossa empresa pode monitorar e divulgar o seu uso de quaisquer ativos da 3M, incluindo recursos eletrônicos. Assim, você não deve ter nenhuma expectativa de privacidade ao usar os recursos eletrônicos da 3M.

Ativos

Os ativos podem incluir instalações, suprimentos, equipamentos, sistemas de computador, veículos e fundos da empresa, entre outros.

Recursos Eletrônicos

Isso inclui computadores, softwares e serviços, telefones celulares, servidores, bancos de dados, dispositivos sem fio, tablets, sistemas de e-mail, sistemas de mensagens de voz, ferramentas de acesso remoto, conectividade com a Internet e qualquer dispositivo que armazene ou conecte dados da 3M.

Proteger os Ativos da 3M

A 3M nos fornece ativos para que possamos cumprir nossas responsabilidades de trabalho, e temos a obrigação de protegê-los contra perda, desperdício e uso indevido.

Limitar o Uso Pessoal de Ativos da 3M

Nosso uso pessoal dos ativos da 3M deve ser limitado, razoável e somente conforme apropriado. Em geral, devemos usar o que é propriedade da empresa somente quando necessário para executar nosso trabalho na 3M.

Tamara trabalha em Contas a Pagar na 3M. Ela recebe um e-mail de seu supervisor, pedindo que ela transfira US $50.000 para uma conta que ela não reconhece. Ao analisar melhor o e-mail, ela percebe que ele veio de uma conta de e-mail no nome de seu supervisor, mas não da conta 3M dele. Tamara decide que esse e-mail deve ser uma tentativa de phishing e o exclui. Ela fez a coisa certa?



Não é bem assim. Tamara agiu corretamente ao analisar melhor o e-mail para ter a certeza de que ele realmente tinha vindo de seu supervisor. No entanto, em vez de simplesmente excluir o e-mail, Tamara deveria notificar o departamento de TI de Segurança da Informação para que eles possam analisar melhor a situação e aconselhá-la sobre como proceder.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de Recursos Eletrônicos**
- **Política de Recursos Eletrônicos e Uso**

3M Science. Applied to Life.™



Informações pessoais

Parte de nosso compromisso de sermos respeitosos relaciona-se com a forma como lidamos com as **informações pessoais** às quais podemos ter acesso sobre outras pessoas, clientes, pacientes ou parceiros de negócios da 3M. Devemos sempre obter permissão antes de coletar, usar ou divulgar essas informações. Aqueles de nós que têm acesso a informações pessoais devem salvaguardá-las, usá-las de forma legal e adequada e nunca compartilhá-las com alguém que não precise conhecê-las ou não esteja autorizado a recebê-las. As leis de privacidade de dados podem variar de acordo com o país, portanto devemos falar com nosso departamento jurídico da 3M se tivermos dúvidas sobre a maneira correta de lidar com essas informações.

Informações pessoais

Informações que, isoladamente ou em combinação, identificam um indivíduo. Podem incluir informações de contato de uma pessoa, informações de saúde, número de identificação nacional, estado civil ou informações semelhantes.

Lorraine trabalha nos Recursos Humanos de um escritório da 3M na França. Ela precisa compartilhar algumas informações pessoais sigilosas sobre funcionários franceses com um colega em um escritório da 3M nos EUA, então ela organiza as informações em uma planilha e envia por e-mail para seu colega americano. Ela sabe que as leis de privacidade de dados nos dois países são diferentes, mas ela está apenas compartilhando as informações dentro da 3M, então ela acha que está tudo bem. Ela está certa?

Não, ela não está. Garantir a conformidade com todas as leis locais pode ser complicado ao transferir informações pessoais confidenciais além das fronteiras, mesmo dentro da nossa empresa. Na 3M, seguimos todas as leis de privacidade de dados que se aplicam a nós. Lorraine deveria consultar seu gerente, supervisor ou o Departamento Jurídico da 3M sobre a melhor maneira de lidar com essa situação. Se você tiver dúvidas sobre como trabalhar com informações pessoais sigilosas, não hesite em fazer perguntas e se manifestar.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de Privacidade de Dados**
- **Política Global de Privacidade**
- **Classificação da Informação e Padrão de Uso**



3M Science. Applied to Life.™

Seja leal

Informações confidenciais

A 3M está sempre desenvolvendo produtos inovadores para construir a vantagem competitiva da nossa empresa. Para isso, contamos com as **informações confidenciais** de nossa empresa, que é um de seus ativos mais valiosos.

Na 3M, as informações são classificadas conforme descrito no padrão de classificação e manipulação de informações. Devemos conhecer a classificação de informações da 3M que criamos e à qual temos acesso. Todas as informações, exceto informações públicas, devem ser tratadas confidencialmente. Nunca divulgue informações confidenciais fora da empresa sem aprovação explícita e acordos apropriados de divulgação confidencial. Mesmo dentro da 3M, não compartilhe informações confidenciais com pessoas que não tenham uma "necessidade de saber".

Informações confidenciais

Isto inclui qualquer informação secreta ou restrita que pertença a nossa empresa, clientes, parceiros comerciais ou concorrentes.

O que são informações confidenciais?

Nós temos a responsabilidade de proteger as informações confidenciais da 3M. Isso pode incluir várias categorias diferentes de informações.

Informações sobre produto

São informações sobre produtos futuros, melhorias potenciais de produtos, fórmulas ou desenhos de produtos, registros de invenção, solicitações de patentes não publicadas, relatórios técnicos ou métodos e processos de fabricação.

Informações financeiras

Exemplos incluem números de vendas, projeções de lucros, informações sobre preços ou lucros, ou qualquer outra informação relacionada às finanças da 3M.

Informações organizacionais

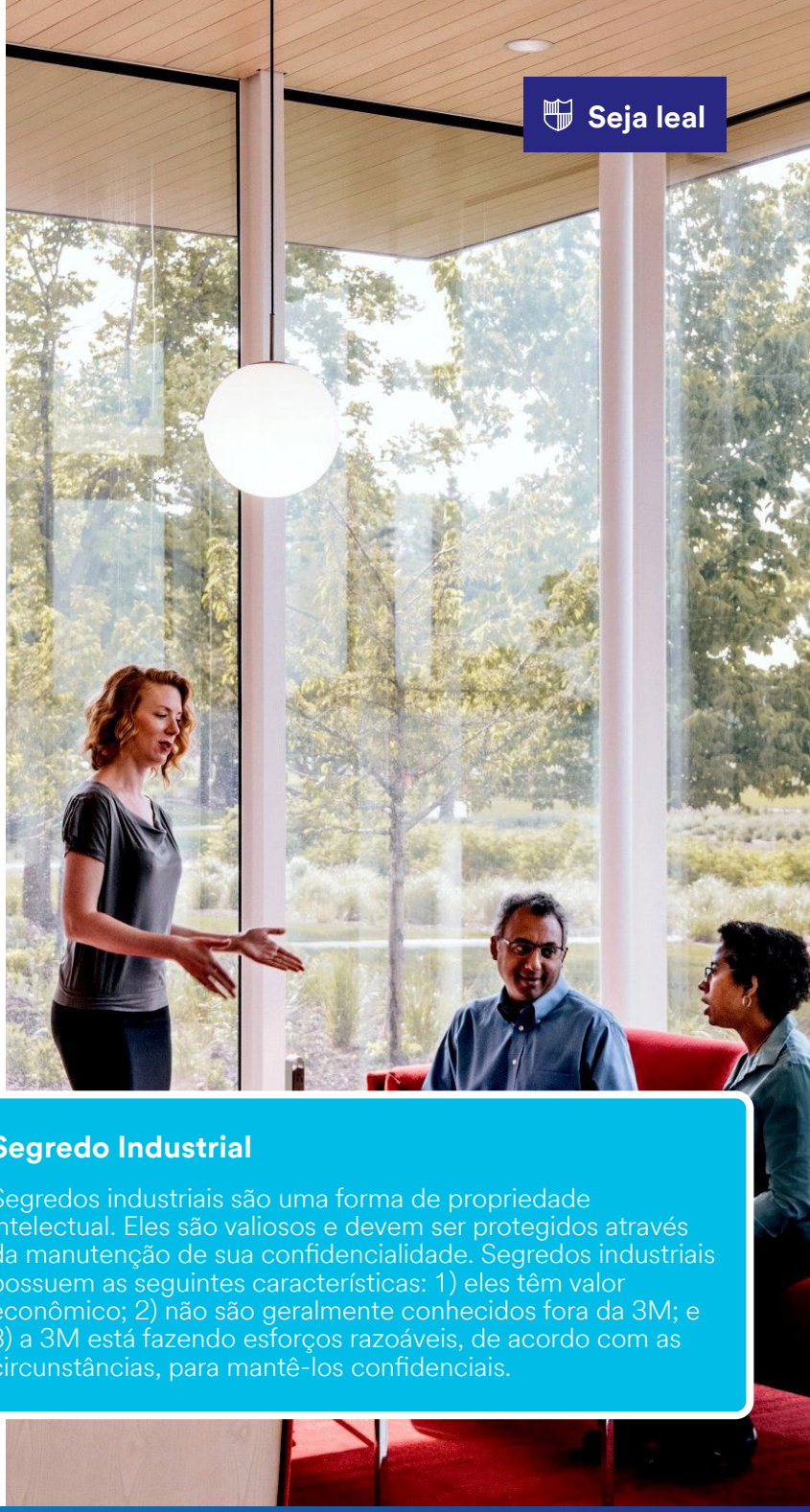
Isto inclui planos de negócios, listas de clientes e informações sobre clientes ou parceiros de negócios.

Customer and Business Partner Information

Isto inclui informações de clientes, fornecedores ou demais informações de terceiros que a 3M é legalmente obrigada a proteger ou a manter em sigilo, incluindo dados de pontos de venda.

Tenha em mente que esta não é uma lista completa. Fale com seu gerente ou supervisor se tiver dúvidas sobre quais informações são ou não consideradas informações confidenciais.

3M Science. Applied to Life.™



Algumas informações confidenciais podem ser consideradas um **segredo industrial**. Devemos ter cuidado com essas informações, garantindo que nunca as revelemos acidentalmente nem as deixemos onde outros as possam encontrar.

Podemos usar as informações confidenciais às quais temos acesso somente para fins comerciais, tendo o cuidado de não as compartilhar com ninguém, a menos que sejam pessoas autorizadas e tenham um motivo comercial para conhecê-las, mesmo dentro da 3M. Tenha cuidado ao discutir informações da 3M em locais públicos, pois você pode ser ouvido.

Também devemos proteger informações confidenciais pertencentes a outras empresas. Se você tiver acesso às informações de um parceiro de negócios, proteja-as como faria se fossem da 3M e não as compartilhe com quem não tenha uma necessidade comercial de sabê-las. Fale com seu gerente, seu supervisor ou outro recurso listado no “Fale” se você tiver dúvidas sobre como lidar com informações confidenciais de terceiros.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Segurança da Informação, Segredos Industriais e Princípio da Informação Confidencial
- Política de Segurança da Informação
- Classificação da Informação e Padrão de Uso

Segredo Industrial

Segredos industriais são uma forma de propriedade intelectual. Eles são valiosos e devem ser protegidos através da manutenção de sua confidencialidade. Segredos industriais possuem as seguintes características: 1) eles têm valor econômico; 2) não são geralmente conhecidos fora da 3M; e 3) a 3M está fazendo esforços razoáveis, de acordo com as circunstâncias, para mantê-los confidenciais.

3M Science. Applied to Life.™

A filha de Zhang, Li, está estudando para ser engenheira e tem interesse em saber como o centro de produção da 3M aplica os conceitos que ela está aprendendo em suas aulas. Zhang pode dar a Li o manual de procedimentos do centro 3M, que explica o processo de fabricação em detalhes? Li não vai usá-lo para um projeto ou compartilhá-lo com ninguém; ela está apenas curiosa.

a. Sim, Zhang pode fazer isso, contanto que Li guarde o que ela aprender para si mesma.

b. Não, as informações confidenciais da 3M precisam ser protegidas.

A resposta correta é B. Não importa se Li vai guardar as informações para si mesma. Zhang, assim como todo o pessoal 3M, tem a responsabilidade de proteger as informações confidenciais de nossa empresa e compartilhá-las somente com pessoas que estão autorizadas a recebê-las e que tenham uma necessidade comercial de conhecê-las — e isso não inclui sua filha.





Informações Privilegiadas

Também conhecidas como informações materiais não públicas, são informações que não estão disponíveis ao público e podem influenciar a decisão de alguém de comprar, vender ou manter ações.

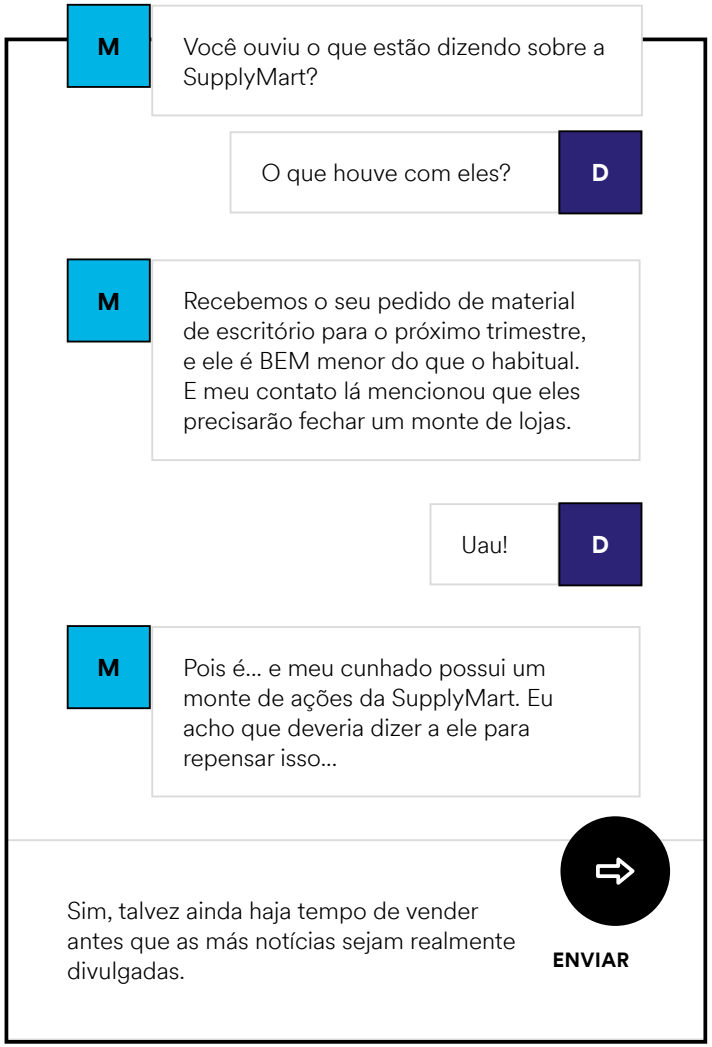
Informações privilegiadas

Nosso trabalho para a 3M pode nos dar acesso a **informações privilegiadas**. Tenha em mente que estas informações não precisam ser sobre a 3M; podemos também ter acesso a informações materiais não públicas sobre outras empresas, tais como clientes ou fornecedores da 3M.

Independentemente da empresa à qual a informação se refere, a expectativa é a mesma: nunca devemos negociar ações dessa empresa ou outros valores mobiliários enquanto tivermos informações materiais não públicas. Mesmo depois que essas informações forem divulgadas ao público, devemos aguardar um dia inteiro de negociação antes de comprar ou vender ações ou outros valores mobiliários dessa empresa.

O uso de informações privilegiadas não é apenas antiético—também é ilegal. Qualquer pessoa que negocie informações materiais não públicas pode enfrentar penalidades criminais, incluindo pena de prisão. Se você revelar informações internas para outra pessoa (uma prática chamada de tipping), você ainda poderá estar violando as leis de informações privilegiadas—mesmo que você não tenha feito nenhum negócio ou lucro. As leis de informações privilegiadas podem ser complexas, e é vital que todos as sigamos. Fale com seu gerente ou supervisor ou com o seu departamento jurídico da 3M se tiver alguma dúvida.

Leia a seguinte conversa de mensagens instantâneas. Daria deveria enviar a mensagem que escreveu?



Inapropriado!

Não, ela não deveria enviar a mensagem. Esta notícia ainda não é pública e provavelmente é material, portanto Milo não pode compartilhá-la com seu cunhado. Lembre-se de que as leis de informações privilegiadas se aplicam não apenas às nossas atividades, mas também às de nossos amigos e familiares. Daria não deve enviar a mensagem de rascunho, e sim informar imediatamente a Milo que não compartilhe as informações com seu cunhado. Milo e Daria devem entrar em contato com o seu Departamento Jurídico designado se tiverem dúvidas.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Princípio de Negociação de Valores Mobiliários e Informações Privilegiadas
- Política de Negociação de Valores Mobiliários e Informações Privilegiadas



Mídias sociais

Muitas pessoas da 3M usam as mídias sociais para se conectar com amigos e familiares ou aprender mais sobre o mundo. Todos nós temos a responsabilidade de agir com cautela quando falamos sobre nossa empresa ou seus negócios por meio de plataformas de mídia social. Como você se comporta nas redes sociais não reflete somente em você—pode refletir sobre a empresa. Apenas um número limitado de pessoas está autorizado a falar em nome da empresa. Não exagere em sua autoridade para falar pela 3M. Ao usar mídias sociais e publicar sobre tópicos relacionados aos negócios, produtos, serviços ou setores da 3M, certifique-se de divulgar claramente, como parte de sua publicação ou comentário, que você é um funcionário da 3M e identifique suas opiniões como pessoais. Além disso, atenha-se às suas experiências e tenha cuidado para não fazer reivindicações que você não possa respaldar. Também nunca devemos revelar informações confidenciais ou exclusivas da 3M em nossas atividades online.

Quais destas atualizações de mídias sociais podem ser publicadas?

Shellandra:

Alguém está procurando um novo vice-presidente executivo de marketing? Meu chefe está prestes a anunciar sua renúncia e está procurando uma nova oportunidade.

Claudia:

A preparação para o lançamento de um produto novo está ME MATANDO! Toda a divisão médica tem trabalhado horas extras neste lançamento secreto.

Jaime:

Grande dia voluntário da 3M hoje! Confira as fotos na página da empresa.

A atualização de Jaime pode ser publicada. Ela contém apenas informações disponíveis publicamente sobre a 3M. As outras atualizações fornecem informações confidenciais sobre a 3M, por isso não é apropriado publicá-las nas mídias sociais.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Política de Mídias Sociais
- Padrão de Divulgações de Afiliação em Mídias Sociais
- Padrão de Ativismo do Funcionário em Mídias Sociais
- Padrão de Governança de Contas de Mídia Social
- Padrão de Mídia Paga de Mídia Digital

3M Science. Applied to Life.™

Seja leal

Falando em nome da empresa

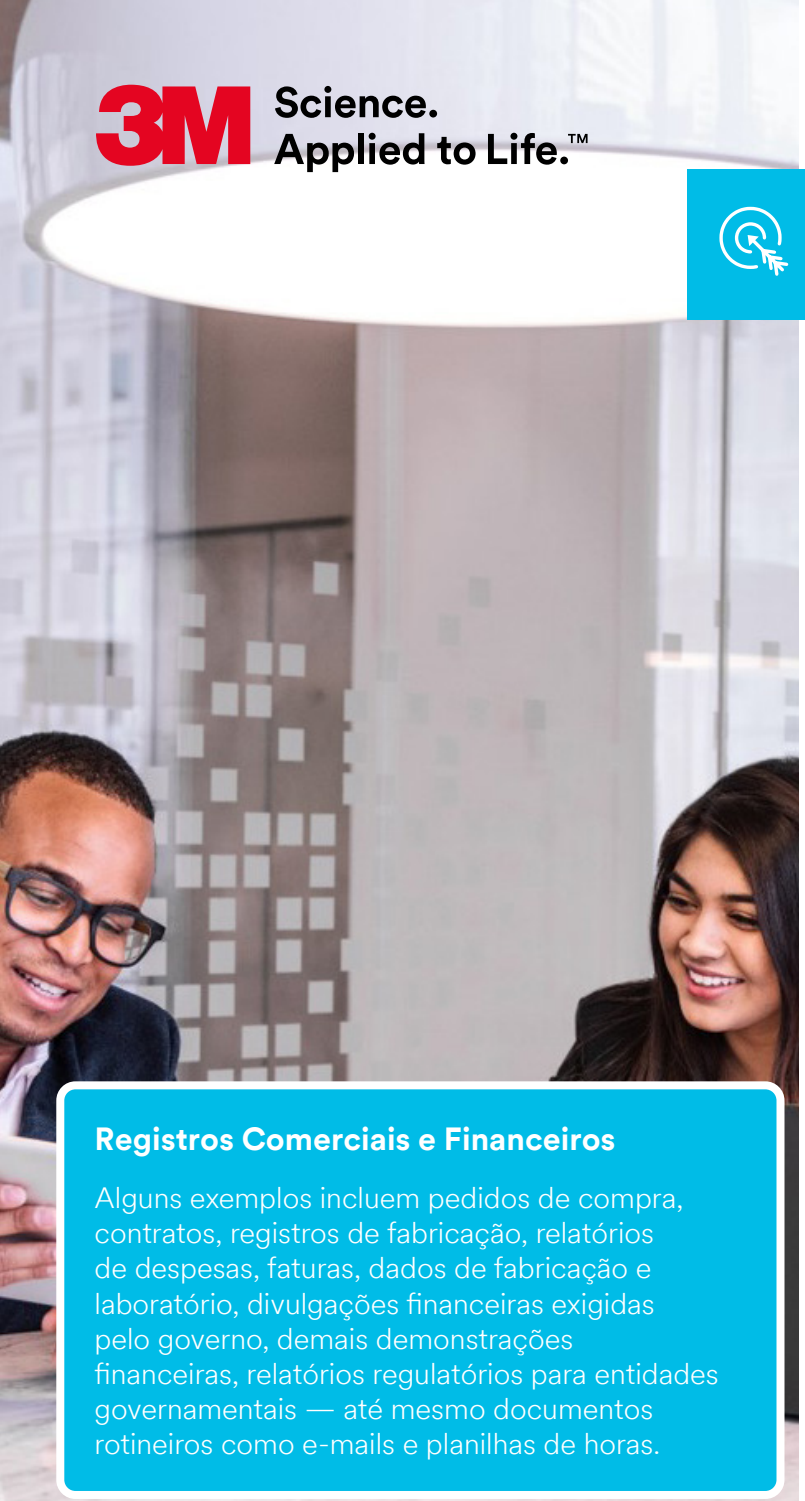
Ocasionalmente, podemos nos envolver em discussões relacionadas à 3M. Nessas situações, devemos ter cuidado para não falar em nome da empresa ou dar a impressão de que nossas opiniões representam a 3M. A empresa tem porta-vozes autorizados que darão a posição oficial da 3M sobre questões específicas. Se você for abordado pela mídia, você deve encaminhá-los para o Departamento de Comunicação Corporativa da 3M.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Política de Comunicações da 3M



3M Science. Applied to Life.™



Seja preciso

Livros e registros contábeis precisos

Como parte do nosso trabalho para a 3M, muitos de nós criamos **registros comerciais e financeiros**.

Esses registros são importantes para as decisões e operações comerciais de nossa empresa, e todos nós temos a responsabilidade de garantir que sejam precisos, atualizados, verídicos e completos. Certifique-se de seguir todas as leis, regulamentos e políticas, padrões e procedimentos da Empresa ao criar registros comerciais e financeiros, buscando orientação quando necessário.

Manter registros precisos não se trata apenas de criar documentos, mas também de gerenciá-los. Devemos conhecer e seguir os controles internos e as políticas da 3M sobre gerenciamento de registros, incluindo manutenção, retenção e descarte correto de registros. Se forem solicitados de sua parte registros ou informações como parte de uma auditoria ou uma investigação conduzida pela 3M ou seus auditores externos, você tem a responsabilidade de ser transparente e fornecer informações completas e amplas. Isso ajuda a 3M a concluir a auditoria ou a investigação rapidamente e demonstra nossa cultura de conformidade e ética.

Registros Comerciais e Financeiros

Alguns exemplos incluem pedidos de compra, contratos, registros de fabricação, relatórios de despesas, faturas, dados de fabricação e laboratório, divulgações financeiras exigidas pelo governo, demais demonstrações financeiras, relatórios regulatórios para entidades governamentais — até mesmo documentos rotineiros como e-mails e planilhas de horas.

Liliana trabalha no departamento de vendas da 3M e acaba de fechar um grande negócio com um novo cliente. Os negócios foram um pouco lentos no último trimestre e ela não atingiu sua meta de vendas. Ela já tem alguns acordos programados para o próximo mês, então ela sabe que não terá problemas para atingir seu objetivo neste trimestre. Ela decide que vai retrodatar as vendas de seu novo cliente para o último trimestre para que ela possa atingir essa meta de vendas. Isso está correto?

De forma alguma. Nossos registros financeiros precisam refletir com precisão todas as transações. Independentemente de suas metas de vendas, os pedidos do novo cliente de Liliana devem ser registrados no dia em que foram enviados. Não importa o trabalho que fazemos para a 3M, todos temos a responsabilidade de garantir que os registros da empresa sejam completos e precisos.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de Controles Internos, Relatórios Financeiros, Retenção de Documentos e Auditoria**
- **Política de Relatórios Financeiros**
- **Política de Controles Internos**
- **Política Fiscal**
- **Política Global de Aquisições**

Lavagem de dinheiro

A 3M é empenhada em cumprir integralmente todas as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao antiterrorismo em todo o mundo. A 3M realiza negócios apenas com parceiros de negócios de boa reputação, cujas atividades comerciais são legais e cujos fundos são provenientes de fontes legítimas. Em apoio a esse compromisso, todos nós devemos estar atentos a sinais de **lavagem de dinheiro** e de financiamento de terrorismo, monitorando nossos Parceiros de Negócios considerando-se qualquer indicação de atividade ilegal e estando alerta a possíveis "bandeiras vermelhas" que possam aparecer no decorrer dos negócios e sinalizar um problema. Tenha cuidado ao escolher os parceiros de negócios da 3M e realize a devida diligência de todos os terceiros, conforme exigido pelos nossos procedimentos de avaliação de integridade. Devemos manter registros completos e precisos de todas as transações comerciais e seguir os requisitos para relatar transações em dinheiro.

Certifique-se de alertar, imediatamente, o Departamento Jurídico da 3M ou o Departamento de Ética & Conformidade da 3M em caso de qualquer atividade suspeita.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de Combate à Lavagem de Dinheiro**
- **Princípio Antissuborno**

Lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro pode ser qualquer esquema ou processo que procure esconder ou "lavar" dinheiro que foi obtido através de atividades ilegais.

Conformidade Comercial Global

Em todas as nossas atividades comerciais para a 3M, devemos conhecer e seguir as leis de conformidade comercial internacional que se aplicam a nós. Isso inclui as leis que regulam o seguinte:

Importações e atividades alfandegárias	**Exportações e controles de exportação**	**Embargos comerciais e sanções econômicas**	**Antiboicote**
As autoridades alfandegárias e suas agências governamentais parceiras em todo o mundo exigem que o importador de bens declare ou garanta uma classificação tarifária precisa, valor, país de origem, marcação do produto, status de comércio preferencial e outros elementos de dados críticos.	As exportações de determinados produtos, tecnologias, software e informações técnicas podem estar sujeitas a requisitos de licenciamento. Os requisitos de licenciamento também se aplicam às exportações de produtos para usos finais sensíveis — como o desenvolvimento de armas de destruição em massa. Exportação pode significar movimento físico de mercadorias e transferências intangíveis, como por e-mail, discussões ou apresentações.	Embargos comerciais e sanções econômicas proíbem algumas ou todas as atividades comerciais com certos países e seus cidadãos, ou com entidades ou indivíduos específicos.	De acordo com as leis comerciais dos EUA e de outros países nos quais a 3M faz negócios, não devemos participar de boicotes não sancionados ou recusas a negociar com um país específico.

Cabe a todos os funcionários da 3M entender e seguir as leis de conformidade comercial que se aplicam ao nosso trabalho — e fazer perguntas quando não tivermos certeza. Assim como nunca devemos participar de nenhuma atividade comercial que viole essas leis, não podemos pedir a terceiros que o façam em nosso nome. Se houver um conflito entre as políticas da 3M e as leis de comércio locais, siga sempre a lei. Para obter orientações adicionais, entre em contato com o Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de Conformidade com atividades de Exportação, Importação e Comércio**
- **Política de Conformidade de Exportação**
- **Política de Conformidade de Importação**
- **A seção de Conformidade Comercial da Central de Políticas**

3M Science. Applied to Life.™



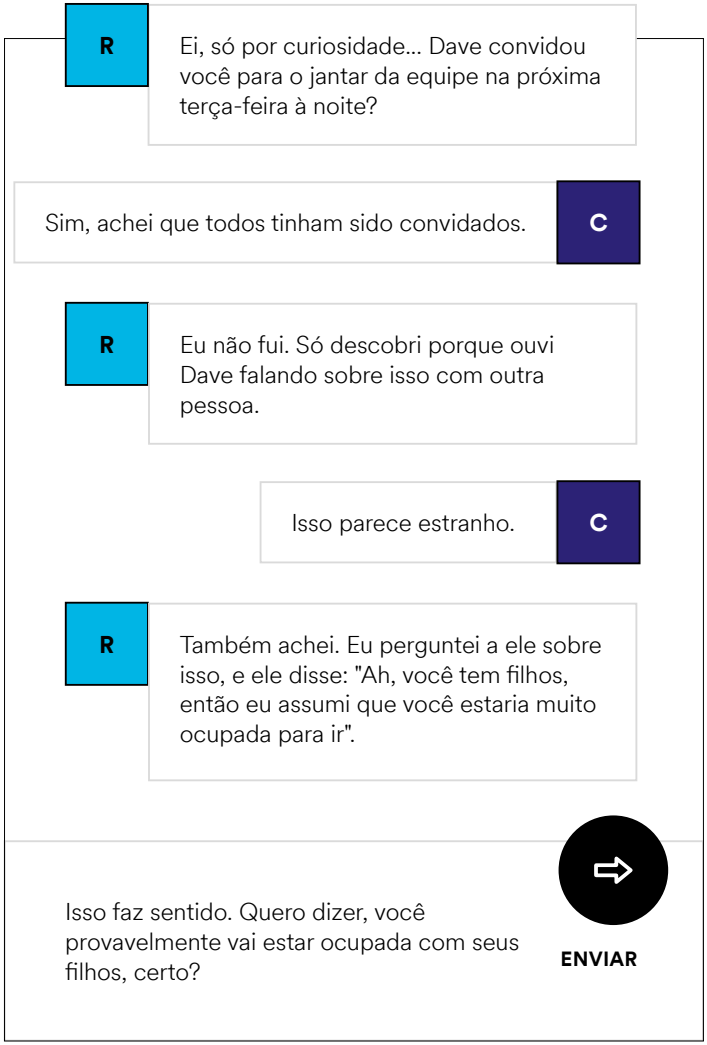
Seja respeitoso

Discriminação

Reunimos pessoas com diferentes conhecimentos técnicos, conhecimentos da indústria, mentalidades, origens e experiências como um catalisador para a inovação e o crescimento. Continuamos comprometidos com oportunidades iguais de emprego e não discriminação.

Para apoiar e manter nosso compromisso, todos temos a responsabilidade de criar um ambiente de trabalho respeitoso. Assim, mantemos um ambiente de trabalho onde todas as nossas pessoas são respeitadas, apoiadas e incentivadas a tomar iniciativas para se desenvolver e se destacar. Nunca toleramos discriminação ilegal.

Leia a seguinte conversa de mensagem instantânea entre Caitlin e Rosa, duas pessoas da 3M que trabalham no mesmo departamento. Decida se Caitlin deve ou não enviar a resposta que ela digitou.



Inapropriado!

Caitlin não deve enviar esta mensagem. Na 3M, tratamos todos igualmente, e nunca excluímos ninguém das atividades relacionadas ao trabalho com base em fatores como estado civil ou familiar. Rosa deveria ter sido convidada para esse jantar de equipe. Ela deve falar com um recurso listado na seção “Fale” para obter orientação sobre como lidar com essa situação.

Assédio e Comportamento Desrespeitoso

Nossas ações e a maneira como tratamos uns aos outros são fundamentais para criar um ambiente de trabalho produtivo e respeitoso. Devemos sempre tratar uns aos outros de forma justa e respeitosa, jamais nos envolvendo em assédio ou comportamento não profissional.

Além disso, não toleramos bullying na 3M. Isto inclui ameaças e atos de violência, bem como intimidação, uso de linguagem abusiva, conduta ameaçadora e tentativas de incutir medo nos outros. Se você acredita que foi alvo ou testemunha de discriminação, assédio ou bullying na 3M, pronuncie-se. Você pode manifestar sua preocupação para seu gerente ou supervisor ou qualquer outro recurso listado em nosso Código. A 3M não tolera ou permite retaliação por fazer uma pergunta, fazer uma denúncia ou participar de uma investigação.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Princípio de Ambiente de Trabalho Respeitoso**
- **Política de Não-Retaliação**

Assédio

Conduta indesejada com base em uma característica que crie um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo, e que prejudique o desempenho do trabalho ou afete negativamente as oportunidades de emprego.

Trabalho forçado e tráfico humano

A 3M está em conformidade com todas as leis e regulamentos de emprego aplicáveis e não se envolve ou participa de trabalho escravo. Temos essas mesmas expectativas para todos os fornecedores que fazem negócios conosco. Nossa abordagem com relação ao tráfico humano, às vezes chamado de “escravidão moderna”, é muito simples: nós não toleramos isso. Temos o compromisso de usar sistemas e controles eficazes para impedir que ocorra tráfico humano em qualquer parte de nossas cadeias de negócios ou de fornecimento.

Segurança no local de trabalho

Como pessoal 3M, realizamos uma variedade de trabalhos em diferentes ambientes, desde escritórios até fábricas. Não importa onde trabalhemos, devemos cumprir os padrões de segurança que se aplicam a nós. Devemos seguir todas as leis, regulamentos e políticas e procedimentos da empresa que se apliquem ao nosso trabalho, como aqueles relacionados ao manuseio de materiais perigosos e ao trabalho com ferramentas e maquinário.

Manter um local de trabalho seguro também significa garantir que nossas ações não criem riscos para nós mesmos ou para os que estão à nossa volta. A 3M jamais tolera qualquer comportamento ameaçador ou violento no local de trabalho, e em nenhum momento devemos nos engajar em um comportamento arriscado. Isso inclui trabalhar em nome da 3M sob a influência de qualquer substância que possa prejudicar nossas ações ou julgamento, como drogas ilegais, uso indevido de medicamentos prescritos ou álcool.

Aqueles entre nós que atuam como gerentes ou supervisores precisam garantir que o pessoal 3M que se reporte a nós seja devidamente treinado a respeito das leis e das políticas de segurança relevantes, e devemos abordar prontamente quaisquer questões de segurança reportadas.

Temos a responsabilidade de reportar imediatamente quaisquer questões ou preocupações de segurança. Claro, se você sentir que você ou outra pessoa pode estar em perigo imediato, entre em contato com os atendentes de emergência locais na mesma hora.

Leia os seguintes cenários e decida se cada funcionário da 3M está fazendo sua parte para criar um ambiente de trabalho seguro.

Cristobal teve uma distensão muscular nas costas ontem à noite, por isso tomou alguns analgésicos prescritos esta manhã antes de ir trabalhar. Ele está se sentindo um pouco tonto, mas acha que ainda será capaz de fazer seu trabalho, por isso não diz nada sobre as pílulas para seu supervisor.

Inapropriado!

Escolha errada. Esse medicamento pode afetar a capacidade de Cristobal de trabalhar. Ele deve falar com seu supervisor imediatamente.

Francesca percebe que uma peça importante do maquinário não está funcionando como deveria. Seu colega de trabalho diz a ela que não há problema em continuar usando-a, mas Francesca decide conversar com seu supervisor sobre isso.

Apropriado!

Escolha certa. Ao contar a seu supervisor sobre o problema com o maquinário, Francesca está mantendo seu local de trabalho seguro.

3M Science. Applied to Life.™



Lloyd trabalha em um centro de pesquisa da 3M. Ele muitas vezes mistura produtos químicos perigosos sem usar luvas porque sabe que terá cuidado.

Inapropriado!

Escolha errada. Mesmo que ele ache que está sendo cuidadoso, Lloyd ainda precisa tomar as medidas de segurança apropriadas ao trabalhar com produtos químicos perigosos.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Princípio de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) no Local de Trabalho
- Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS)
- Política de Direitos Humanos
- Padrão de Prevenção do Tráfico Humano
- Os padrões EHS da 3M em Central de Políticas

Sustentabilidade

Na 3M, sabemos que nosso compromisso com a sustentabilidade realmente nos diferencia da concorrência. Nós inovamos com propósito. Empoderamos indivíduos para que abordem questões que são importantes para eles e colaboramos com nossos clientes e comunidades para enfrentar desafios globais compartilhados, agregando valor aos nossos negócios e à nossa sociedade. Temos o compromisso de conservar recursos naturais, reduzir nosso impacto ambiental sempre que possível e fazer negócios de uma maneira que proteja a saúde e a segurança dos funcionários da 3M, das comunidades onde trabalhamos e daqueles que usam nossos produtos. Nossos objetivos são simples: queremos melhorar cada vida e garantir o sucesso a longo prazo da nossa empresa.

Há uma variedade de iniciativas de sustentabilidade que nos ajudam a atingir esses objetivos.



Recursos

Estamos, constantemente, trabalhando para desenvolver materiais recicláveis e utilizar recursos sustentáveis em nossos produtos. Na 3M, estamos encontrando maneiras de reduzir nossas embalagens a fim de reduzir nosso uso de recursos. Estamos nos esforçando para atingir o status de resíduo zero em pelo menos 30% de nossas fábricas e reduzir nosso desperdício global em mais 10%



Água

Criamos sistemas de filtragem que ajudam nossos clientes a melhorar a qualidade da água e a usá-la com mais eficiência. Em nosso próprio trabalho, usamos a água de maneira responsável e definimos uma meta ambiciosa de reduzir nosso uso de água em 10% até 2025.



Energia

A 3M fabrica produtos que ajudam nossos clientes a se tornarem mais eficientes no uso de energia. Aumentamos nosso uso de energia renovável, com a meta de que 25% da eletricidade da 3M venha de fontes renováveis até 2025.



Saúde e segurança

Com base em nosso programa atual de educação do cliente, estamos educando os trabalhadores e os pacientes sobre o uso adequado de produtos de saúde e segurança, o que é fundamental para a prevenção de infecções, segurança pessoal e saúde geral.



Educação e desenvolvimento

Apoiamos o empoderamento e o enobrecimento para proporcionar às pessoas, em todos os lugares, a oportunidade de viver a vida em sua plenitude.

3M Science. Applied to Life.™



A 3M investe em programas que aumentam o acesso de pessoas em todo o mundo às habilidades de ciências, tecnologia, engenharia, matemática e negócios. Nossa empresa também trabalha para melhorar vidas através de investimentos em programas de meio ambiente, saúde e segurança. Cada um de nós é incentivado a desenvolver planos de carreira e oportunidades alinhadas com nossos interesses.

A 3M sabe que fazer esse tipo de investimento é uma parte essencial da nossa estratégia de sustentabilidade.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- Respondendo à Política de Sustentabilidade do Cliente-Pedidos de Governança Corporativa
- Global Impact Report or 3M.com/Sustainability



Seja respeitoso

Voluntariado e doações de caridade

Da mesma forma que somos apaixonados pelo nosso trabalho para a 3M, muitos de nós também somos apaixonados pelo voluntariado para causas de caridade. A 3M incentiva todos nós a nos envolvermos com as nossas comunidades e a retribuir. No entanto, nunca devemos usar os recursos da empresa ou o tempo da empresa para apoiar uma instituição de caridade sem a permissão de um gerente ou de um supervisor.

Miranda participa de um programa de "e-mentor" que é organizado através da 3M e de um distrito escolar local. Uma vez por semana, ela recebe um e-mail em seu endereço de e-mail da 3M de um estudante de Ensino Médio em busca de conselhos e perspectivas sobre educação e desenvolvimento profissional. Miranda escreve de volta através de seu endereço de e-mail da 3M com informações e histórias sobre sua própria carreira. O programa durará 10 semanas e, no meio do caminho, Miranda viajará para a escola de Ensino Médio para conhecer seu aprendiz. A visita à escola de Ensino Médio é de duas horas e ocorre durante a jornada de trabalho. Antes de participar deste programa, Miranda informou seu gerente sobre seus planos, incluindo o uso de seu e-mail profissional e a reunião no meio do dia que interromperia sua jornada normal de trabalho. Ela perguntou se seu gerente tinha algum problema com isso, e ele disse que não.

O que Miranda fez de errado?

a. O uso que Miranda está fazendo do seu endereço de e-mail da 3M é um uso pessoal insensato dos recursos eletrônicos da 3M.

b. Deixar o trabalho para um "meet and greet" voluntário não é permitido.

c. Nada. Miranda fez tudo certo, informando seu gerente a respeito do programa e verificando com seu gerente se ele tinha algum problema.

Para mais informações, consulte os seguintes recursos:

- **Padrão de Contribuições Beneficentes**

A resposta correta é C. Miranda fez tudo certo ao conversar com seu gerente sobre o programa e ao ser transparente a respeito de como o programa funcionava e do compromisso de tempo exigido dela.

3M Science. Applied to Life.™

O grupo de Ética e Conformidade da 3M
Central da 3M, Building 220-9E-01
St. Paul, MN 55144-1000 USA

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

Este documento tem sua versão controlada e é publicado eletronicamente. As versões impressas podem não conter alterações posteriores à data de publicação. Consulte o site público da 3M.com, www.3M.com, ou o portal dos funcionários 3Mgo (http://go.3M.com/Code) para obter o documento mais atualizado.

Por favor, recicle.

© 3M 2026. Todos os direitos reservados.
3M é uma marca comercial da 3M.

98-0030-0043-1 (Oct, 2026)