3M Science. Applied to Life.™

Sei 3M

- Sei regeltreu
- Sei ehrlich
- Sei fair
- Sei loyal
- Sei korrekt
- Sei respektvoll

Global Code of Conduct

3M Science. Applied to Life.™

Eine Botschaft von Bill Brown



Das Engagement von 3M für Ethik und Integrität ist ein Grundpfeiler unserer Kultur und trägt dazu bei, Exzellenz in allem zu fördern, was wir tun.

Unsere Kunden, Partner und Gemeinschaften erwarten von uns als Unternehmen ethisches Verhalten, und als Kollegen sollten wir dies auch voneinander erwarten. Der Verhaltenskodex von 3M wurde entwickelt, um Mitarbeitern zu helfen, Herausforderungen zu meistern und jederzeit mit Integrität zu handeln – und jeder trägt die Verantwortung für die Aufrechterhaltung unseres Kodex.

Wir teilen auch die Verantwortung, den Ruf von 3M für Ethik und Integrität zu schützen. Wenn Sie auf eine Situation stoßen, die sich nicht richtig anfühlt oder möglicherweise nicht unserem Verhaltenskodex entspricht, sprechen Sie bitte mit Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder dem Ethik- und Compliance-Team. Wenn Sie möchten, können Sie auch einen anonymen Bericht über 3MEthics.com erstatten.

Vielen Dank, dass Sie helfen, die Werte und die Kultur von 3M aufrechtzuerhalten.

Bill Brown

Vorsitzender des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer

3M Science. Applied to Life.™

Unsere Werte

Sei regeltreu

Die Gesetze und den Code of Conduct einhalten.

Sei loyal

Die Interessen, Vermögenswerte und Informationen von 3M schützen.

Sei ehrlich

Mit kompromissloser Ehrlichkeit und Integrität handeln.

Sei korrekt

Vollständige und korrekte Geschäftsaufzeichnungen führen.

Sei fair

Die Regeln einhalten, bei der Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen, Kunden oder Lieferanten.

Sei respektvoll

Unsere Mitmenschen, unser soziales Umfeld und die Umwelt immer und überall respektieren.

Die in diesem Handbuch genannten Handlungspflichten gelten nur, sofern nicht nach lokalem Recht abweichende Regelungen bestehen.

3M Science. Applied to Life.™

Inhaltsverzeichnis

Schnelleinführung 2

Unsere Werte 3

Sei 3M: Eine Einführung zu unserem Code of Conduct 5
- Mit unerschütterlicher Integrität handeln 6
- Erfüllen Sie hohe Standards 7

Sei regeltreu 9
- Mit Integrität handeln 9
- Melden Sie sich zu Wort 11

Sei ehrlich 13
- Zuwendungen und geschäftliche Aufmerksamkeiten 13
- Interaktion mit Geschäftspartnern 17
- Interaktion mit Amtsträgern 19
- Compliance in Vertrieb und Marketing 20

Sei fair und unparteiisch 21
- Bestechung 21
- Fairer Wettbewerb 24
- Produktqualität 27
- Politische Aktivitäten 29

Sei loyal 30
- Interessenkonflikte 30
- Die Vermögenswerte von 3M 33
- Persönliche Angaben 35
- Vertrauliche Informationen 37
- Insiderhandel 41
- Soziale Medien 43
- Für das Unternehmen sprechen 45

Sei korrekt 46
- Genaue Bücher und Aufzeichnungen 46
- Geldwäsche 48
- Global Trade Compliance 49

Sei respektvoll 50
- Diskriminierung 50
- Belästigung und respektloses Verhalten 52
- Zwangsarbeit und Menschenhandel 53
- Sicherheit am Arbeitsplatz 54
- Nachhaltigkeit 57
- Ehrenämter und Spenden für wohltätige Zwecke 59



3M Science. Applied to Life.™

Sei 3M

Eine Einführung zu unserem Code of Conduct

Der Verhaltenskodex von 3M definiert, was es bedeutet, 3M zu sein. Der Kodex erläutert die Erwartungen von 3M, indem er die in den Grundsätzen, Richtlinien, Standards und Verfahren von 3M enthaltenen Leitlinien zusammenfasst, die unser Verhalten überall und jeden Tag bestimmen. Der Kodex kann nicht alle Fragen beantworten, aber er bietet Instrumente und Ressourcen, die bei der Bewältigung ethischer Herausforderungen hilfreich sind.

Was bedeutet „Sei 3M“? Es bedeutet, mit Ehrlichkeit und Integrität zu handeln – in der Arbeitsumgebung und darüber hinaus. Indem wir dies tun, machen wir einen Unterschied im Leben unserer Kunden, nutzen unsere hohen ethischen Standards, um einen Wettbewerbsvorteil für unser Unternehmen zu schaffen, und schaffen ein respektvolles Arbeitsumfeld für alle.

Mit unerschütterlicher Integrität handeln

Wir verpflichten uns und unsere Kollegen zur Einhaltung der höchsten Standards der Ehrlichkeit und Integrität, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeitsumgebung. Wir sind ehrlich und transparent. Außerdem handeln wir mit unerschütterlicher Integrität.

Das Handeln mit unerschütterlicher Integrität ist eines der fünf kulturellen Elemente von 3M, die definieren, wie wir uns verhalten und wie wir 3M repräsentieren.

- Wir halten uns an die Gesetze und Vorschriften, die für unsere Arbeit und den Ort, an dem wir tätig sind, gelten – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Arbeitsumgebung.
- Wenn der Kodex einen höheren Standard als gesetzlich vorgegeben festlegt, ist der Kodex maßgeblich.

Wir alle spielen eine Rolle beim Schutz von 3M. Dabei schaffen wir ein Umfeld, das von Vertrauen und Respekt geprägt ist. Wir sind Teil der Lösung, indem wir uns zu Wort melden, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die im Abschnitt „Sei regeltreu“ aufgeführten Stellen.

Erfüllen Sie hohe Standards

Wir repräsentieren 3M in unseren Gemeinschaften und unser Verhalten kann sich positiv oder negativ auf den Ruf von 3M auswirken. Von uns als 3M Mitarbeitern wird erwartet, dass wir weder innerhalb noch außerhalb der Arbeitsumgebung ein Verhalten zeigen, das den Ruf von 3M als integeres Unternehmen gefährden oder dem Ansehen von 3M auf andere Weise schaden könnte. Mitarbeitern, die ein solches Verhalten zeigen, drohen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung.

Zeigen Sie hohes Compliance Bewusstsein - Mitarbeiter

Der Erfolg von 3M hängt davon ab, dass jeder von uns das Richtige tut. Unabhängig von unserer Aufgabe oder Rolle im Unternehmen sind wir alle in Verantwortung in Bezug auf Ethik und Integrität, und wir alle müssen die folgenden, wichtigen Kriterien erfüllen:

3M Mitarbeiter

Der Begriff „3M Mitarbeiter“ umfasst alle Angestellten, leitenden Angestellten und Direktoren in Teil- und Vollzeit und kann auch nicht festangestellte Dritte umfassen, die im Auftrag von 3M handeln, wie z. B. Zeit- und Leiharbeitnehmer, Handelsvertreter, Joint-Venture-Partner, Händler, Verarbeiter und externe Berater.

- Die Anweisungen in unserem Code of Conduct kennen und befolgen.
- Fördern Sie ein positives, respektvolles Arbeitsumfeld und eine starke Ethikkultur.
- Wir müssen Compliance-Kurse und -Zertifizierungen rechtzeitig absolvieren und dabei wahrheitsgemäß, genau, vollständig und transparent antworten.
- Mutmaßliche Verstöße gegen das Gesetz oder unseren Code of Conduct mitteilen.
- Keine Vergeltungsmaßnahmen aufgrund gemeldeter Compliance Verstöße ergreifen.
- Jede bekannte oder vermutete Vergeltungsmaßnahme mitteilen.
- Wir müssen Fragen von Ermittlern, Prüfern und anderen für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen wahrheitsgemäß, genau und transparent beantworten.

3M Science. Applied to Life.™

Sei 3M

Zeigen Sie hohes Compliance Bewusstsein – Manager und Führungskräfte

Wir alle spielen eine Schlüsselrolle in der ethischen Kultur von 3M. Aber wenn Sie **Manager oder Vorgesetzter** sind, haben Sie einige zusätzliche Verantwortlichkeiten:

Manager oder Vorgesetzter

Dieser Code of Conduct verwendet den Ausdruck „Manager oder Vorgesetzter“ für jeden, der direkte unterstellte Mitarbeiter hat.

- Handeln Sie als Vorbild für jeden in Ihrem Umfeld.
- Schaffen Sie eine Atmosphäre, die zum Adressieren von Fragen, aber auch von Bedenken ermutigt.
- Hören Sie zu und teilen Sie Bedenken mit, eskalieren Sie diese bei Bedarf gemäß den obligatorischen **Eskalationsanforderungen** von 3M.
- Stellen Sie sicher, dass die Ihnen gegenüber berichtspflichtigen Mitarbeiter ihre vorgeschriebenen Compliance-Schulungen und die Zertifizierung des Code of Conduct rechtzeitig abschließen.
- Leisten Sie Ihren Beitrag zu einer fairen und respektvollen Arbeitsumgebung.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Grundsatz “Compliance”
- Grundsatz „Arbeitnehmerverpflichtungen und Berichterstattung“
- Policy Central



Vorgeschriebene Eskalationsanforderungen

Einige Arten von Problemen müssen immer an eine andere Ressource eskaliert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Verantwortung in diesem Bereich verstehen.



Sei regeltreu

Mit Integrität handeln

Integres Handeln bedeutet mehr als nur das Befolgen von Gesetzen. Von 3M Mitarbeitern wird erwartet, dass sie einen höheren Standard erfüllen, auch außerhalb der Arbeitsumgebung. Sollte zudem die Situation komplex sein oder keine spezifische Richtlinie existieren, so ist dieser höhere Standard zu befolgen.

Von uns allen wird erwartet, dass wir unser Urteilsvermögen nutzen, um jeden Tag richtige Entscheidungen zu treffen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich beraten lassen.

3M's ethischer Entscheidungsprozess

Befolge ich die 3M-Werte?

→ **Möchte ich, dass meine Kollegen, meine Freunde, meine Familie oder die Öffentlichkeit davon lesen?**

→ **Hält dies den Ruf von 3M für ethisches Geschäftsgebaren aufrecht?**

→ Wenn Sie alle diese Fragen mit "**Ja**" beantworten konnten, ist die Entscheidung fortzufahren vermutlich zulässig. Es liegt an Ihnen, das Richtige zu tun.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Grundsatz "Compliance"
- Grundsatz „Arbeitnehmerverpflichtungen und Berichterstattung"
- Grundsatz „Ethisches Geschäftsgebaren"

Melden Sie sich zu Wort,

wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Ihnen die richtige Vorgehensweise nicht ganz klar ist. Denken Sie daran, dass Sie nicht alleine sind. 3M bietet Ihnen gleich mehrere Ressourcen für Beratung und Hilfe, wenn Sie sie benötigen. Indem Sie Fragen stellen und potenzielle Probleme melden, schützen Sie den Ruf von 3M und tragen zum Erfolg von 3M bei.

3MEthics.com

Unter 3MEthics.com können Sie sich anonym melden, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Ihrer gewählten Sprache.

Audit Committee of the Board of Directors

3M Company, Unternehmenssekretär
3M Center, Gebäude 220-9E-01
St. Paul, MN 55144-1000 USA

Wenn Sie Fehlverhalten, auch eigenes Fehlverhalten, erkennen oder davon Kenntnis erlangen, erwartet 3M, dass Sie den Verdacht unverzüglich melden. Um eine Meldung zu machen, können Sie eine der folgenden Ressourcen kontaktieren::

- Ihren Vorgesetzten
- Ihren zuständigen Human Resources Manager
- Ihren zuständigen Juristen
- Ihren Compliance Manager oder die Abteilung Ethics and Compliance (ethicsandcompliance@mmm.com)
- 3MEthics.com
- 3M Corporate Auditing Department
- Audit Committee of the Board of Directors

Führungskräfte haben unterschiedliche Berichtspflichten. Wenn Sie Manager oder Vorgesetzter sind, wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle möglichen Verstöße gegen das Gesetz oder den Code of Conduct Ihrem zugewiesenen 3M Juristen, der Ethics and Compliance Abteilung, Ihrem Management oder 3MEthics.com mitteilen.

IInterne Untersuchungen

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich möglicher Vorkommnisse äußern, nimmt 3M diese sehr ernst. Unser Unternehmen wird alle Hinweise gründlich prüfen und - falls erforderlich - interne Untersuchungen durchführen. Dabei behandeln wir Ihre persönlichen Daten und Information selbstverständlich diskret, unabhängig von der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit oder Ihrer Funktion im Unternehmen. Bei 3M unterliegt jeder, der gegen unseren Code of Conduct, die Richtlinien, Standards und Verfahren von 3M oder das Gesetz verstößt, möglichen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wir erwarten von allen, mit Ehrlichkeit und Integrität zu agieren und somit sicherzustellen, dass alle Handlungen mit den Werten von 3M übereinstimmen.

Nicht-Vergeltungsmaßnahmen

3M toleriert niemals sog. Vergeltungsmaßnahmen, wenn Sie nachfragen und Compliance Hinweise in **gutem Glauben** geben oder Teil einer internen Untersuchung sind.

Guter Glaube

Guter Glaube bedeutet, dass Sie glauben, dass Ihre Mitteilung wahr ist und Sie alle Informationen, die Ihnen vorlagen, zur Verfügung gestellt haben—auch wenn später festgestellt wird, dass Sie sich geirrt haben.

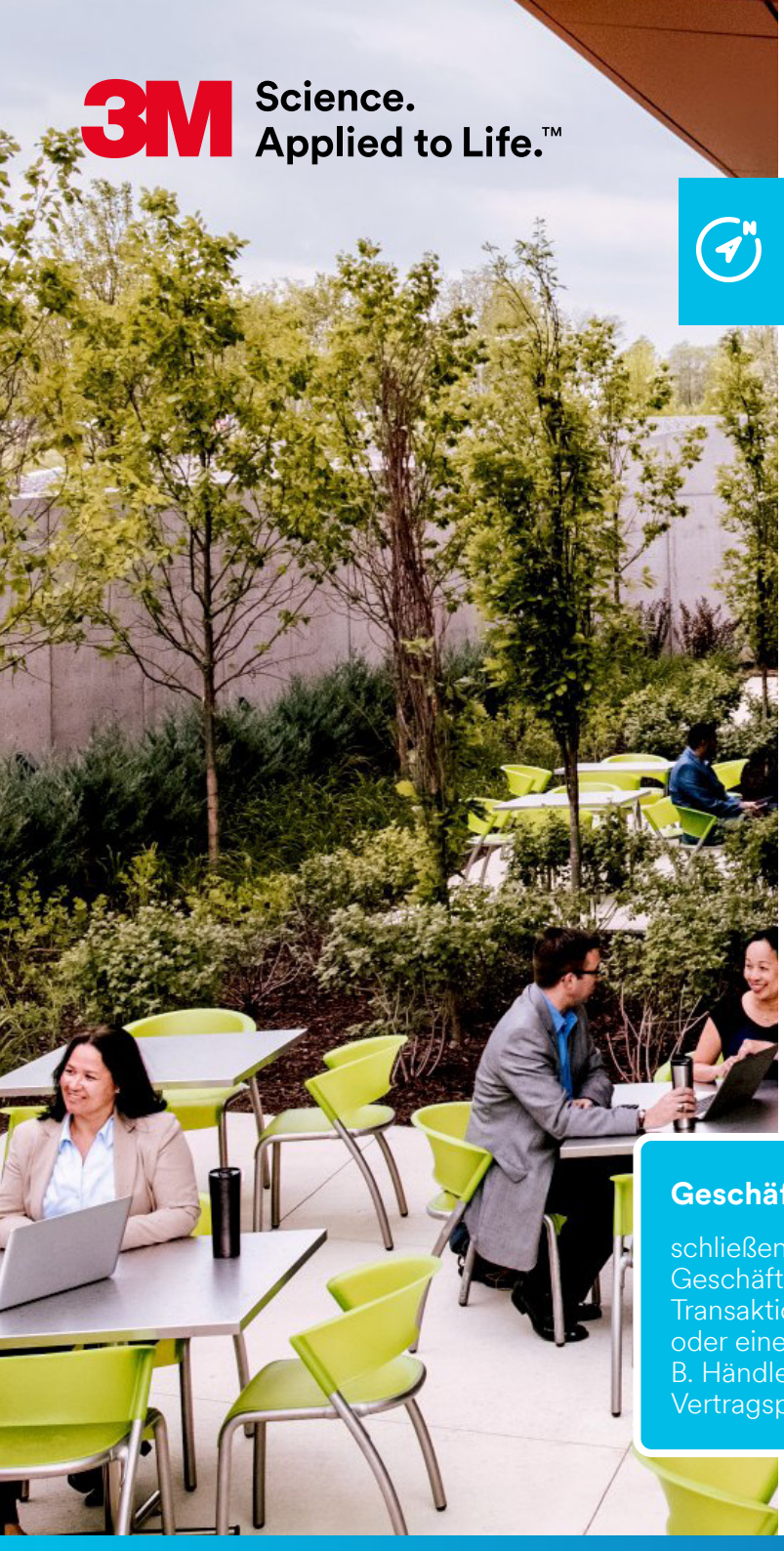
Was sind Vergeltungsmaßnahmen?

Vergeltungsmaßnahmen sind jedwede negativen Konsequenzen, die Sie als Ergebnis eines Compliance Hinweises, einer Untersuchung oder einer Frage erfahren. Dies kann bedeuten, dass Sie aufgrund dessen unangemessen zurückgestuft werden, eine ungerechtfertigte negative Leistungsbeurteilung oder eine ungerechtfertigte Kürzung Ihres Bonus oder Gehalts erhalten. Es kann auch subtilere Aktionen beinhalten, wie das absichtliche Ausschließen von wichtigen Projekten oder Meetings.

Wenn Sie denken, dass Sie Vergeltungsmaßnahmen erlebt oder beobachtet haben, können Sie eine der folgenden Ressourcen kontaktieren. Indem Sie mögliche Vergeltungsmaßnahmen melden, setzen Sie sich für Ethik und Integrität an unserem Arbeitsplatz ein und machen 3M zu einem besseren Arbeitsgeber.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Policy Nicht-Vergeltungsmaßnahmen
- Policy (interne) Untersuchungen
- Standard (interne) Untersuchungen



3M Science. Applied to Life.™

Sei ehrlich

Zuwendungen und geschäftliche Aufmerksamkeiten

Während unserer geschäftlichen Tätigkeit für 3M können wir unseren Geschäftspartnern (Werbe)Geschenke, Bewirtungen oder Reisen anbieten, Events durchführen oder diese genannten Zuwendungen auch von unseren Geschäftspartnern annehmen. Der Austausch von Zuwendungen oder geschäftlichen Aufmerksamkeiten hilft uns, unsere Beziehungen zu unseren **Geschäftspartnern** zu intensivieren und auszubauen und sie über 3M sowie unsere Produkte und Unternehmensphilosophie zu informieren

Wenn Sie mit einem Beschäftigten im Gesundheitswesen (Health Care Professional- HCP) oder einem behördlichen Mitarbeiter zusammenarbeiten, gelten für dieseBeziehungen besondere Regeln, und Sie müssen sicherstellen, dass Sie bestimmteRichtlinien, Standards und lokale gesetzliche Regelungen einhalten.

Geschäftspartner

schließen Nicht-3M Mitarbeiter ein, die an einer Geschäftsvereinbarung, einem Vertrag oder einer Transaktion mit 3M beteiligt sein können, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu liefern oder zu kaufen, z. B. Händler, Lieferanten, Kunden, Handelsvertreter, Vertragspartner, Joint Venture Partner und externe Berater.

Beim Anbieten oder Annehmen von Zuwendungen gibt es jedoch mehrere Kriterien, die wir beachten müssen.

Wert

Zuwendungen und geschäftliche Aufmerksamkeiten sollten in einem vernünftigen preislichen Rahmen sein wie bspw. ein Produkt von 3M oder eine preislich angemessene Bewirtung. Wir sollten nichts anbieten oder annehmen, was wir - oder irgendjemand anders - für zu extravagant halten könnte.

Frequenz

Der Austausch von Zuwendungen sollte selten und in nicht regelmäßig wiederkehrenden Abständen erfolgen. Das allzu häufige Anbieten oder Annehmen von Geschenken, Bewirtungen, Mahlzeiten oder Reisen könnte den Anschein erwecken, dass die Geschäftsbeziehung nicht völlig neutral und unparteiisch ist.

Zeitpunkt der Zuwendung

Um sicherzustellen, dass alle unsere Geschäftsbeziehungen fair und unvoreingenommen sind, müssen wir den Zeitpunkt von bspw. Vertragserneuerungen und anderen bedeutenden Entscheidungen (bspw. Projektabschlüssen) berücksichtigen, wenn wir Zuwendungen anbieten oder annehmen. Vermeiden Sie den Anschein, dass geschäftliche Aufmerksamkeiten ein Versuch sind, Geschäftsentscheidungen konkret und bewusst zu beeinflussen.

Bargeld oder Barwerte

Im Allgemeinen ist es ein Verstoß gegen die Richtlinien von 3M, Bargeld oder Barwerte wie bspw. Geschenkkarten, Geschenkgutscheine oder Gutscheine anzubieten oder anzunehmen. Es kann seltene Ausnahmen zu dieser Richtlinie geben. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an die Abteilung Ethics and Compliance. (compliancebussinessconduct@mmm.com)

Lesen Sie die folgende Liste der geschäftlichen Aufmerksamkeiten und entscheiden Sie, ob es angemessen wäre, diesen Artikel einem Geschäftspartner gemäß den Richtlinien von 3M anzubieten.

Mittagessen in einem normalen Restaurant

Angemessen.

Es ist in Ordnung, einem Geschäftspartner ein Mittagessen in einem vernünftigen preislichen Rahmen anzubieten.

Ein iPad für den Sohn eines Geschäftspartners, der das Studium beginnt

Nicht angemessen.

Dieses Geschenk ist zu wertvoll und könnte wie ein Versuch erscheinen, das Urteilsvermögen eines Geschäftspartners zu beeinflussen.

Ein monatlicher Korb mit Früchten und Käse

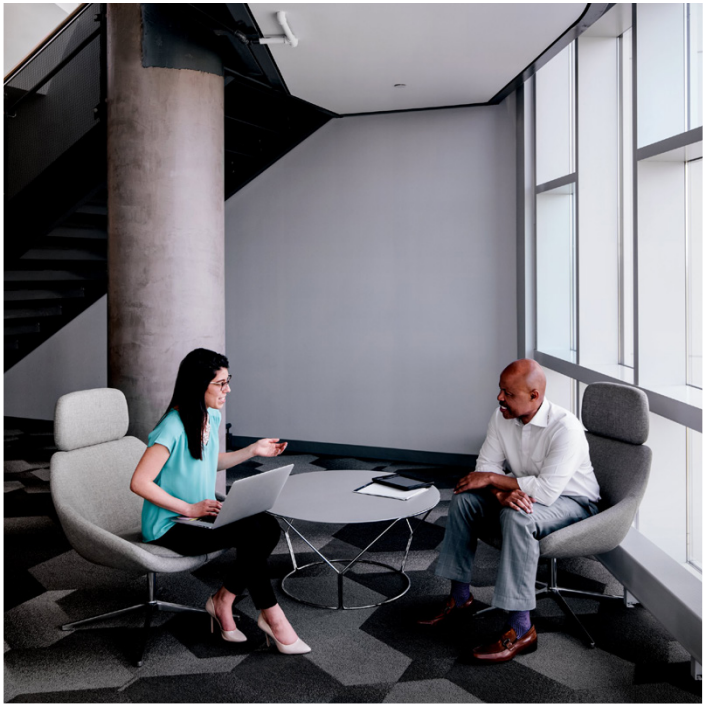
Nicht angemessen.

Diese Geschenke sind zu häufig, um gemäß den Richtlinien von 3M angemessen zu sein.

Ein Shirt mit dem 3M-Logo

Angemessen.

Dies ist ein Gegenstand von bescheidenem Wert, der eine Verbindung zur Marke 3M hat. In der Regel ist es in Ordnung, Geschäftspartnern solche Gegenstände anzubieten. Denken Sie daran, dass Sie bestimmte Richtlinien, Standards und lokale gesetzliche Regelungen bezüglich des Austauschs von geschäftlichen Gefälligkeiten mit Amtsträgern und Vertretern des Gesundheitswesens (HCPs) befolgen müssen.



Diejenigen von uns, die mit Amtsträgern arbeiten, müssen zusätzliche Vorsicht walten lassen, wenn geschäftliche Aufmerksamkeiten angeboten werden. Es kann illegal sein, einigen Amtsträgern irgendetwas anzubieten - sogar eine kleine, bescheidene Bewirtung oder einen Werbeartikel. Wenn Sie daran denken, einem Amtsträger eine geschäftliche Aufmerksamkeit anzubieten, sprechen Sie vorher mit Ihrem Vorgesetzten. Denken Sie daran, dass die Gesetze in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind. Auch wenn der Austausch von geschäftlichen Gefälligkeiten nach lokalem Recht erlaubt ist, ist dies unter Umständen gemäß den Richtlinien von 3M nicht gestattet. Informieren Sie sich bei dem für Ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen und der Abteilung Ethics & Compliance.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Geschenke, Bewirtung und Reisen“**
- **Standard Geschäftliche Aufmerksamkeiten - Geschenke, Bewirtungen, Mahlzeiten (GEMS)**
- **Standard Sponsoring**

3M Science. Applied to Life.™

Sei ehrlich

Interaktion mit Geschäftspartnern

Wenn wir mit Geschäftspartnern (Kunden,Lieferanten, Kooperationspartnern etc.) zusammenarbeiten, haben wir die Verantwortung dafür zu tragen, dass sie ethisch und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und im Einklang mit unseren Erwartungen sowie dem Code of Coduct handeln. Die Handlungen unserer Geschäftspartner reflektieren auch das Handeln von 3M und unter bestimmten Umständen könnte 3M rechtlich für sie verantwortlich gemacht werden. In vielen Fällen müssen wir aus diesem Grund einige unserer Geschäftspartner mithilfe des 3M-Integritätsbewertungsverfahrens (3M Integrity Assessment (IA) System) einer genaueren Geschäftspartnerprüfung unterziehen. Es liegt an uns, ein hohes Maß an Integrität zu zeigen, unseren Geschäftspartnern unsere Erwartungen an eine richtige Vorgehensweise zu erläutern und sicherzustellen, dass sie diese Erwartungen konsequent erfüllen.



Anton leitet die Eröffnung einer neuen 3M Produktionsstätte, und er muss einen Lobbyisten finden, der die Interessen von 3M vor der lokalen Regierung auf einer wichtigen Sitzung in der nächsten Woche vertritt. Er trifft sich mit einem Lobbyisten, der ihm einen äußerst wettbewerbsfähigen Preis für seine Dienste anbietet. Anton fühlt sich unter Druck gesetzt, schnell zu reagieren. Kann er die Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch den 3M Integrity Assessment Prozess nur dieses eine Mal einfach überspringen?

a. Ja, solange der Lobbyist gute Ergebnisse für 3M erzielt.

b. Ja, solange der Lobbyist sein Wort gibt, dass er ethisch handelt..

c. Nein, es ist wichtiger, das 3M Integrity Assessment durchzuführen und sicherzustellen, dass dieser Geschäftspartner unseren Standards entspricht.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **3M Code of Conduct für Zuständigkeit des Lieferanten**
- **Integrity Assessment (IA) System**
- **Broschüre für Dritte**

Die richtige Antwort ist C. Die Arbeit mit ethischen Geschäftspartnern ist wichtiger als gute Ergebnisse zu erzielen oder ein Geschäft schnell abzuschließen. Obwohl wir unseren Geschäftspartnern vertrauen, müssen wir sicherstellen, dass sie sich ethisch verhalten. Wir müssen die Sorgfaltspflichten erfüllen, um sie für uns selbst zu bestätigen. 3M betrachtet bestimmte Geschäftspartner, wie Lobbyisten und Hochrisikoanbieter, gemäß dem Standard Products and Services Code der Vereinten Nationen (UNSPSC). Jede potentiell risikoreiche Geschäftsbeziehung wie diese muss genau überprüft werden und kann ein Integrity Assessment erfordern.

Interaktion mit Amtsträgern



Die geschäftlichen Interaktionen mit staatlichen Stellen, Amtsträgern sowie öffentlichen Auftragnehmern unterliegen oft strengen Vorschriften und Anforderungen, die wir zu erfüllen haben. Seien Sie immer ehrlich, genau und offen in allen Interaktionen mit behördlichen Mitarbeitern, Regierungsbeamten, Agenturen, Auftragnehmern und Subunternehmern, um geltendes Recht, Vorschriften und Richtlinien von 3M einzuhalten. Wir müssen alle Anforderungen in Regierungsverträgen befolgen und niemals von den Vertragsbedingungen abweichen.

Es gibt spezielle Verhandlungsregeln für Verträge mit Behörden, die wir kennen und befolgen müssen. Bevor Sie einen Regierungsvertrag abschließen, wenden Sie sich an Ihren 3M Juristen oder die 3M Abteilung für die behördliche Compliance von Verträgen (governmentcontractcompliance@mmm.com).

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Anti-Bestechung“**
- **Grundsatz „Geschäftsbeziehungen zu öffentlichen Stellen und Auftragnehmern“**
- **Grundsatz „Geschenke, Bewirtung und Reisen“**
- **Policy Compliance für Behördenverträge**
- **Policy Einstellung ehemaliger und gegenwärtiger Regierungsangestellter oder ihrer Verwandten**

Compliance in Vertrieb und Marketing

Für die Öffentlichkeit repräsentiert unsere Marketingkommunikation mehr als nur unsere Produkte und Dienstleistungen - sie repräsentiert unser Unternehmen als Ganzes und jeden, der bei und für 3M arbeitet. Um die Marke 3M und unseren Code of Conduct bestmöglich zu repräsentieren, müssen unsere Marketingunterlagen unsere Produkte und Dienstleistungen stets wahrheitsgemäß und zutreffend repräsentieren. Alle Qualitätsmerkmale, die wir an die Produkte und Dienstleistungen von 3M richten, sollten angemessen begründet und genehmigt werden, um sicherzustellen, dass wir Aussagen treffen können, die wir später auch einhalten.

Durch unsere Produktqualität, kombiniert mit unseren Werten und unserer Integrität, verschaffen wir uns einen Wettbewerbsvorteil im Markt. Wir setzen andere nicht herab, um Erfolg zu haben. Wenn Aussagen zu Wettbewerbsprodukten oder -dienstleistungen nach lokalem Recht zulässig sind, stellen Sie sicher, dass alle Aussagen, die Sie zum Vergleich der Produkte oder Dienstleistungen von Wettbewerbern von 3M tätigen, ordnungsgemäß und durch geeignete Tests belegt werden. Beurteilen Sie unsere Wettbewerber niemals unfair oder versuchen Sie nicht, ihre Produkte oder Dienstleistungen unangemessen zu diskreditieren.

Wählen Sie nur kartellrechtlich zulässige Methoden, um Informationen über unsere Wettbewerber zu sammeln und weiterzugeben. Verbergen Sie niemals Ihre Identität als 3M Mitarbeiter, um Wettbewerbsinformationen zu erhalten oder jemanden dazu zu nötigen, solche Informationen preiszugeben. Für den Fall, dass Ihnen Wettbewerbsinformationen angeboten werden, die Ihrer Meinung nach nicht veröffentlicht werden sollten, verweigern Sie die Annahme der Informationen und benachrichtigen Sie Ihren Vorgesetzten.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Werbung und Produktdarstellung“**
- **Policy Werbung und Produktdarstellung**
- **Standard Werbung und Produktdarstellung**

Marketingkommunikation

Dazu gehören Verkaufsmaterialien, Werbung, Verpackungen, Werbematerialien, Produktinformationen und jede andere ähnliche Kommunikation.



Sei fair

Bestechung

Unsere Schlüsselwerte von Fairness und Integrität sind von elementarer Bedeutung für unser nachhaltiges Geschäftswachstum weltweit. Wir möchten keine Geschäfte mit unethischen Mitteln, wie Bestechungsgeldern, Schmiergeldern oder anderen korrupten Zahlungen - unabhängig von lokalen Geschäftsgewohnheiten - gewinnen. Wir halten uns an den US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), den UK Bribery Act, den Brazil Clean Company Act und alle lokalen Antikorruptionsgesetze, die für uns gelten. Wir dürfen keine Bestechungsgelder annehmen oder anbieten, und wir müssen besonders vorsichtig sein, wenn wir mit Amtsträgern arbeiten. Es ist illegal, einem Geschäftspartner oder einem Amtsträger etwas Wertvolles anzubieten, zu versprechen oder zu geben, das diesen auf korrupte Weise beeinflussen könnte.

Schlüsselbegriffe

Anti-Bestechungsgesetze können komplex sein. Es ist wichtig, die verwendete Terminologie zu verstehen.

Beachten Sie, dass diese Regeln für ***alle*** 3M Mitarbeiter gelten, nicht nur für Angestellte. Jeder, der im Auftrag von 3M arbeitet, darf niemals eine korrupte Zahlung anbieten oder annehmen. In Ergänzung hierzu, suchen Sie Geschäftspartner für 3M mit Bedacht aus. Führen Sie bei allen (auch potenziellen) Geschäftspartnern Prüfungen durch, die unsere Vorgaben zu Integritätsbewertungen (Integrity Assessments) erfüllen. Wenn Sie Fragen zu Bestechung oder Korruption haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Manager, Ihren zuständigen 3M Juristen oder die Abteilung Ethics and Compliance.



Bestechung

Bestechung bzw. Bestechlichkeit ist das direkte oder indirekte Anbieten oder Annehmen einer Sache von Wert an eine bzw. von einer natürlichen oder juristischen Person mit dem Zweck, einen unangemessenen Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung zu beeinflussen. Bestechungsgelder können in vielen Formen vorkommen, einschließlich Zuwendungen und sonstigen Gefälligkeiten, Schenkungen, wohltätigen oder politischen Beiträgen, Angeboten zur Einstellung eines Verwandten eines Amtsträgers oder sogar Rabatten, die anderen nicht zur Verfügung stehen.



Schmiergeldzahlungen

Die Zahlung einer Geldsumme, die als Gegenleistung für die Durchführung oder Beeinflussung einer Geschäftsvereinbarung gezahlt wird (oder noch zu zahlen ist). Schmiergeld unterscheidet sich von Bestechungsgeld insofern, dass Schmiergelder in der Regel von den Mitarbeitern des Käufers verlangt werden, während Bestechungsgelder in der Regel vom Verkäufer oder von denjenigen angeboten werden, die sich einen unfairen Vorteil verschaffen wollen.



Beschleunigungszahlungen

Im Allgemeinen wird eine Zahlung geleistet, um eine behördliche Entscheidung zu beschleunigen, z. B. um eine Genehmigung oder eine Versorgungsleistung zu erhalten. 3M verbietet Beschleunigungszahlungen.



Amtsträger

Dies ist ein breiter Begriff, der Folgendes beinhaltet:

- Jeder, der im Namen einer Regierung oder ihrer Agenturen oder Abteilungen handelt
- Mitarbeiter oder Angestellte von Institutionen im Besitz oder unter der Kontrolle der öffentlichen Hand wie bspw. staatliche Universitäten, Krankenhäuser, Versorgungsunternehmen oder Transportbehörden
- Politische Kandidaten und politische Parteifunktionäre
- Mitarbeiter von einer internationalen Organisation wie die Vereinten Nationen
- Mitglieder königlicher Familien

Larissa arbeitet in einer 3M Produktionsstätte, die eine Umweltgenehmigung für den Umgang mit einer bestimmten Chemikalie, die häufig verwendet wird, erneuern muss. Nachdem sie die Erneuerungspapiere eingereicht hat, übergibt ihr der Angestellte des Bewilligungsbüros einen leeren Umschlag und teilt ihr mit, dass es mindestens zwei Monate dauern wird, bis die Genehmigung erteilt ist, es sei denn, der Umschlag wird aufgefüllt. Larissa weiß, dass die Anlage stillgelegt werden muss, wenn die Genehmigung nicht rechtzeitig erteilt wird. Was sollte sie tun?

a. Sofort mit ihrem Vorgesetzten, dem Management, 3M Juristen oder einem Vertreter der Abteilung Ethics and Compliance sprechen.

b. Die Zahlung tätigen, solange es eine kleine Menge Geld ist.

c. Einen lokalen Agenten bitten, die Barzahlung für sie zu tätigen, sodass sie nicht direkt von 3M kommt.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz Anti-Bestechung**
- **Policy Bestechungsbekämpfung**
- **Standard Integrity Assessment (IA)**

Die richtige Antwort ist a. Dies ist ein Bestechungsgesuch, und Larissa sollte Rat suchen, damit ihr geholfen wird, die richtige Wahl zu treffen. 3M zahlt keine Bestechungsgelder, selbst wenn es sich nur um eine kleine Summe handelt. Denken Sie außerdem daran, dass wir für Handlungen verantwortlich sind, die Dritte in unserem Auftrag ergreifen. Daher erlauben wir niemandem, mit dem wir arbeiten, wissentlich korrupte Zahlungen vorzunehmen.

3M Science. Applied to Life.™

Fairer Wettbewerb

Wir sind erfolgreich, indem wir innovative, qualitativ hochwertige Produkte verkaufen und uns im fairen Wettbewerb durchsetzen und nicht, indem wir den Markt manipulieren. Wir folgen den für uns geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetzen. Diese Gesetze sollen den Wettbewerb fördern, damit Kunden Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen erwerben.

Welche Aktivitäten könnten als wettbewerbswidrig angesehen werden?

Viele verschiedene Geschäftsaktivitäten können als wettbewerbswidrig angesehen werden. Bestimmte Geschäftspraktiken, z. B. Vereinbarungen mit Wettbewerbern, um Preise festzulegen (oder abzusprechen) oder Kunden oder Gebiete aufzuteilen, verstoßen immer gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze und können zu strafrechtlichen Sanktionen führen. Diese Vereinbarungen oder Absprachen können schriftlich oder mündlich, formell oder informell getroffen werden. Viele andere Geschäftsaktivitäten wie z. B. restriktive Liefer- oder Vertriebsvereinbarungen oder die rechtswidrige Nutzung einer starken Marktposition, um den Wettbewerb zu schädigen, können in einigen Situationen auch gegen Kartell- und Wettbewerbsgesetze verstoßen. Da Kartell- und Wettbewerbsgesetze von Land zu Land variieren und komplex sind, wenden Sie sich an Ihren zuständigen 3M Juristen, um eine Einschätzung zu Ihrer individuellen Situation zu erhalten.



Dies sind Beispiele für wettbewerbswidrige Verhaltensweisen.

Preisabsprachen

Vereinbarung mit einem Wettbewerber, um Preise oder Preiskomponenten gezielt zu erhöhen, zu senken oder zu stabilisieren.

Gebiets- oder Kundenaufteilung

Aufteilung von Kunden, Gebieten oder Märkten unter Wettbewerbern.

Absprachen bei Ausschreibungen

Koordinierung der Gebotsaktivität mit unseren Wettbewerbern.

Produktionsbeschränkungen

Vereinbarung mit einem Wettbewerber, um die Produktion zu reduzieren oder die Kapazität einzuschränken.

Boykotte

Vereinbarung mit einem Wettbewerber, keine Geschäfte mit angesprochenen Personen oder Unternehmen zu tätigen.

Monopol oder Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

Verwendung einer marktbeherrschenden Stellung, um den Kunden exklusive Handelsbedingungen wie Preise, Rabatte, Nachlässe oder andere Bedingungen aufzuerlegen.

Paola ist Außendienstmitarbeiterin für 3M. In einem Café trifft sie ihren Freund Rafael, der Außendienstmitarbeiter für einen Wettbewerber ist. Paola erwähnt, dass die beiden immer um dieselben Aufträge zu konkurrieren scheinen und Rafael sagt: „Machen wir es uns leicht. Lass uns bei großen Verträgen wechselweise niedriger bieten, damit wir beide unsere Quote erfüllen.“ Was sollte Paola als Antwort geben?

a. „Ich weiß nicht... Lass mich darüber nachdenken.“

b. „Nein, das wäre nicht richtig. Entschuldigung, ich muss gehen.”

c. „Vielleicht nur für eine Weile. Das war ein schwieriges Quartal für mich.”

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Kartell- und Wettbewerbsrecht“**
- **Policy Kartell- und Wettbewerbsrecht**
- **Standard Kartell- und Wettbewerbsrecht**

Die richtige Antwort ist B. Es handelt sich um eine eindeutige Entscheidung: Wettbewerbswidriges Verhalten wie dieses ist nie in Ordnung. Denken Sie daran, dass selbst die Diskussion über diese Art von Verhalten gegen das Gesetz verstoßen kann. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Position klarstellen und weggehen. Sie müssen das Gespräch so bald wie möglich Ihrem zuständigen 3M Juristen, Manager, Vorgesetzten oder 3MEthics.com melden.



Sei fair

Produktqualität

Unsere Kunden vertrauen der Produktqualität von 3M, und wir tragen die Verantwortung, diese Erwartungen jederzeit zu erfüllen. Aus diesem Grund ist es unser Ziel, nur Produkte von höchster Qualität zu vertreiben. Jeder Artikel, den wir verkaufen, muss strenge Qualitätsstandards erfüllen und für die beabsichtigte Verwendung sicher sein. Wir müssen alle gesetzlichen Regelungen, Vorschriften und Richtlinien, Standards oder Verfahren von 3M befolgen, die sich mit der Qualität und Sicherheit unserer Produkte befassen. Wenn Ihnen ein Qualitäts- oder Sicherheitsrisiko bekannt wird, melden Sie dieses sofort.

Wenn Sie Führungskraft sind, haben Sie in diesem Bereich zusätzliche Verantwortlichkeiten. Sie sollten darauf vorbereitet sein, alle Bedenken gegen Sicherheits- oder Qualitätsanforderungen zu melden, die Ihnen bekannt geworden sind. Sie müssen sicherstellen, dass Ihnen unterstellte Mitarbeiter in Bezug auf alle anwendbaren Rechte, Vorschriften und Richtlinien, Standards und Verfahren von 3M richtig geschult werden. Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, eine Ethik- und Compliance-Kultur zu schaffen, in der alle 3M Mitarbeiter den Werten unseres Unternehmens gerecht werden.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Produktsicherheit, Qualität und Grundsatz der Produktverantwortung“**

Adam arbeitet in der Qualitätskontrolle einer der Produktionsstätten von 3M und stellt fest, dass der Klebstoff in einer der letzten Chargen eines der am meisten verkauften Produkte unter der Spezifikationsgrenze für Klebstoffe liegt. Da das Werk in letzter Zeit sehr beschäftigt ist, beschließt Adam, das Problem nicht zu melden. Es ist nur eine Charge von Tausenden und es wäre ein zu großer Aufwand, die Herstellung zu unterbrechen, um das Produkt neu zu produzieren. Trifft er die richtige Wahl?



Nicht angemessen.

Nein. Jedes Produkt, das wir liefern, muss unseren Spezifikationen und Qualitätsstandards entsprechen. Es spielt keine Rolle, ob es kostspielig oder unbequem ist, diesen Fehler zu korrigieren. Das Einhalten unserer Verpflichtung gegenüber unseren Kunden ist wichtiger. Adam sollte diese Gelegenheit nutzen, um Gespür und Führungsqualitäten von hoher Integrität zu zeigen, indem er seine Bedenken seinem Manager,

Vorgesetzten oder einer anderen Stelle mitteilt.

Politische Aktivitäten

Viele 3M Mitarbeiter nehmen an **politischen Aktivitäten** teil. Diese Aktivitäten sollten Ihre Arbeit bei 3M nicht beeinträchtigen. Mit Ausnahme von genehmigten politischen Aktivitäten des 3M Company PAC (Political Action Committee) sollten Sie niemals die Ressourcen von 3M für politische Aktivitäten verwenden oder den Eindruck erwecken, dass 3M einen Kandidaten, ein Referendum oder eine Wahlinitiative sponsert. Alle 3M Mitarbeiter sind während der Arbeitszeit zur politischen Neutralität verpflichtet.

3M Government Affairs tritt rechtlich für die geschäftlichen Interessen unseres Unternehmens ein. 3M und **3M PAC** leistenab und zu rechtmäßige politische Beiträge. Alle politischen Beiträge von Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten müssen vom Area Corporate Affairs Vice President und dem für Ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen genehmigt werden.

Manchmal betreibt 3M **Lobbyarbeit**. Lobbying-Aktivitäten sind in einigen Ländern stark reguliert und beinhalten oft detaillierte Registrierungs- und Berichtspflichten. Wenn Sie mit Regierungsbehörden oder Amtsträgern interagieren, sollten Sie alle Lobbying-Gesetze und Berichtspflichten kennen und befolgen. Dies hilft uns, die Interessen des Unternehmens genau zu vertreten und gleichzeitig alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den für Ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen oder die Abteilung für Regierungsangelegenheiten von 3M (Government Affairs).

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Lobbyarbeit und politische Aktivitäten“**
- **Policy Lobbyarbeit**
- **Standard Lobbyarbeit**

Politische Aktivitäten

Politische Aktivitäten können politische Kampagnen, Verbreitung von Flyern oder Broschüren, Spendensammlungen und Veranstaltungen politischer Events umfassen.

3M PAC

3M PAC ist ein separater Fonds, der sich aus freiwilligen Arbeitnehmerbeiträgen zusammensetzt, der in den USA im Rahmen des Federal Election Campaign Act organisiert wird.

Lobbying

Lobbying bedeutet Kommunikation mit Gesetzgebern und Amtsträgern auf legale und transparente Weise, um Gesetze und andere staatliche Maßnahmen zu unterstützen, die das Unternehmen oder unsere Mitarbeiter betreffen können.



3M Science. Applied to Life.™

Sei loyal

Interessenkonflikte

Bei 3M ist jeder von uns verpflichtet, geschäftliche Entscheidungen zu treffen, die im besten Interesse von 3M sind. Eine Offenlegung ist für jene persönlichen Umstände und Aktivitäten erforderlich, die potenzielle **Interessenkonflikte** schaffen. Wenn Sie Ihrem Vorgesetzten einen potenziellen Interessenkonflikt offenlegen, schützen Sie 3M und sich selbst.

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn Ihre persönlichen Interessen oder Beziehungen die Entscheidungen, die Sie im Namen von 3M treffen, beeinflussen oder den Anschein erwecken, sie beeinflussen zu können. Dies kann Ihr Urteilsvermögen und damit verbunden den Ruf und den Geschäftserfolg von 3M beeinträchtigen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie in einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt stehen, teilen Sie diesen sofort mit. Interessenkonflikte, die offengelegt werden, helfen uns, unsere Kultur der Integrität zu bewahren.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Grundsatz „Interessenkonflikte“
- Policy Interessenkonflikte
- Standard Interessenkonflikte

Stellen Sie Fragen und melden Sie Bedenken bei 3MEthics.com

3M Science. Applied to Life.™

Sei loyal

Mei-Ling ist eine Vorgesetzte in einer der 3M Produktionsstätten. Ihr Sohn Jian-Hong betreibt eine kleine Hausmeisterfirma. Mei-Ling sitzt in einem Komitee, das Entscheidungen darüber trifft, welche Lieferanten das Werk für Wartungszwecke einstellen sollte. Sie suchen derzeit nach einer neuen Hausmeisterfirma und fordern Angebote von verschiedenen Lieferanten, einschließlich Jian-Hongs Firma, an. Mei-Ling möchte den Auftrag der Firma ihres Sohnes geben. Sie weiß, dass sie gute Arbeit leisten. Kann sie das tun?

Nein. Mei-Ling kann nicht in den Lieferantenauswahlprozess einbezogen werden, der das Unternehmen ihres Sohnes einschließt, weil sie in einem Interessenkonflikt steht. Als solche muss sie sich aus dem Bieterverfahren für den neuen Hausmeisterdienst zurückziehen. Darüber hinaus sollte sie nicht versuchen, andere Komitteemitglieder zu beeinflussen, oder, falls das Unternehmen ihres Sohnes ausgewählt wird, in Verhandlungen oder in die Überwachung der Geschäftsbeziehungen involviert sein. Angesichts des Konflikts ist es für das Unternehmen ihres Sohnes eine noch bessere Lösung, sich von diesem Angebot auszuschließen. Wir müssen professionelle und persönliche Beziehungen trennen, um gute Geschäftsentscheidungen zu treffen und das zu tun, was für 3M richtig ist. Wenn Sie Fragen zur Arbeit mit Familie oder Freunden haben, sprechen Sie mit Ihrem Manager oder Vorgesetzten oder mit einer Ressource, die im Abschnitt „Speak Up“ aufgeführt ist.

Einige häufige Situationen, die zu Interessenkonflikten führen können:

- Geschäfte für 3M mit einem Familienmitglied, einem Lebensgefährten oder mit engen Freunden. Wir müssen Situationen vermeiden, in denen wir persönliche und geschäftliche Beziehungen miteinander vermischen, da dies zu einem Konflikt zwischen dem, was für einen Freund, Verwandten oder wichtigen Dritten richtig ist, und dem, was für 3M richtig ist, führen könnte. Dazu gehört auch, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die direkte Auswirkungen auf Personen hat, mit denen wir in persönlichem Kontakt stehen, wie die Anstellung als Mitarbeiter oder Verkäufer, der Kauf von Waren oder Dienstleistungen im Auftrag von 3M oder die Bereitstellung eines unfairen Geschäftsvorteils.
- Durchführung eines 3M Geschäfts mit einem ehemaligen 3M Mitarbeiter. Manchmal verlassen Mitarbeiter von 3M unser Unternehmen und arbeiten mit Unternehmen zusammen, die Geschäfte mit 3M tätigen. Geschäftsbeziehungen mit diesen Personen können zu Interessenkonflikten führen, insbesondere, wenn ihr Unternehmen oder 3M einen unfairen Geschäftsvorteil anstrebt oder erhält. Es ist wichtig, jegliche Geschäftsbeziehungen mit ehemaligen 3M Mitarbeitern aufzudecken, um einen möglichen Interessenkonflikt zu vermeiden.
- Außenbeschäftigung. Wir dürfen keine externe Beschäftigung annehmen, die sich negativ auf unsere Verantwortlichkeiten bei 3M auswirkt oder diese beeinträchtigt, wie zum Beispiel die Arbeit für einen Wettbewerber oder die Gründung eines Unternehmens, das mit 3M in Wettbewerb steht oder mit dem 3M geschäftlich tätig ist.
- In andere Unternehmen investieren. Durch die Vermeidung wesentlicher Anteile an Unternehmen, die Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden von 3M sind, können wir Interessenkonflikte vermeiden. Es ist jedoch normalerweise in Ordnung, kleine Investitionen in börsennotierte Unternehmen zu tätigen (bpsw. durch Aktienerwerb)
- Vorstandsarbeit übernehmen. Wenn Sie gebeten werden, im Vorstand einer Wohltätigkeits-, Bildungs- oder gemeinnützigen Organisation oder einer Handelsorganisation zu arbeiten, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, bevor Sie zustimmen, um sicherzustellen, dass die Situation keinen Interessenkonflikt verursacht. Sie müssen auch die Genehmigung des Managements einholen, bevor Sie eine Position als Direktor oder leitender Angestellter einer externen Organisation annehmen.

Damien ist gut mit Tyler befreundet, der früher bei 3M mit ihm gearbeitet hat, jetzt aber in der Einkaufsabteilung der ABC Company arbeitet, einem der größten Kunden von 3M. Damien hat die folgende E-Mail an Alyssa aufgesetzt, die in der Verkaufsabteilung von 3M arbeitet. Sollte er sie senden oder löschen?

An: Alyssa Smith

Betreff: Contract with ABC Company

Hallo Alyssa,

Ich habe gehört, dass Sie daran arbeiten, den Vertrag von 3M mit der Firma ABC zu aktualisieren. Ich weiß zufällig, dass Tyler an diesem Deal für ABC arbeitet. Tyler hat hier bei 3M gearbeitet und wir sind immer noch gute Freunde. Können Sie ihm einen Rabatt auf die nächste Bestellung seiner Firma anbieten? Ich weiß, es würde ihm helfen, in seiner neuen Firma einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Vielen Dank,
Damien

Nicht angemessen.

Er sollte die E-Mail löschen. Damien bittet Alyssa, Tylers Firma aufgrund ihrer persönlichen Beziehung besondere Bedingungen zu verschaffen - und das ist nicht fair. Unsere persönlichen Beziehungen dürfen keine geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen, die wir für 3M treffen.

3M Science. Applied to Life.™

Sei loyal

Die Vermögenswerte von 3M

3M Vermögenswerte sind wesentlich für den Erfolg unseres Unternehmens. Egal welche Vermögenswerte wir als Teil unserer Arbeit nutzen, unsere Verantwortlichkeiten sind immer dieselben:

- **Schützen Sie die Vermögenswerte von 3M.**
- **Begrenzung der persönlichen Nutzung von 3M Vermögenswerten.**

Wir sollten die **elektronische Ressourcen** von 3M mit Bedacht verwenden. Um die Informationen von 3M zu schützen und es unserem Unternehmen zu ermöglichen, weiterhin einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, müssen wir bei der Nutzung elektronischer Ressourcen in der Öffentlichkeit vorsichtig sein. Verwenden Sie nur Geräte und Systeme, die von 3M verwaltet und gewartet werden, sofern nicht anders autorisiert. Alle Geräte müssen die Sicherheitsstandards von 3M erfüllen. Schützen Sie immer Passwörter und Benutzerkennungen. Wenn wir elektronische Vermögenswerte des Unternehmens verwenden, müssen wir sowohl die Gesetze als auch die Unternehmensrichtlinien befolgen. Beim Herunterladen oder Öffnen von Anhängen oder Software aus unbekannten Quellen sollten wir immer vorsichtig sein. Wie bei physischen Vermögenswerten muss unsere persönliche Nutzung elektronischer Ressourcen begrenzt sein, und wir dürfen sie niemals zum Senden oder Ansehen von unangemessenem Material verwenden oder für Nicht-3M Geschäfte sowie für persönlichen Gewinn benutzen. Soweit dies nach lokalem Recht zulässig ist, kann unser Unternehmen Ihre Nutzung von 3M Vermögenswerten, einschließlich elektronischer Ressourcen, überwachen und offenlegen. Dementsprechend sollten Sie keine Privatsphäre erwarten, wenn Sie die elektronischen Ressourcen von 3M nutzen.

Vermögenswerte

können Einrichtungen (z. B. Gebäude), Verbrauchsmaterialien, Ausrüstung, Computersysteme, Fahrzeuge und Fonds der Gesellschaft einschließen.

Schützen Sie die Vermögenswerte von 3M

3M stellt uns Vermögenswerte zur Verfügung, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können, und wir sind verpflichtet, sie vor Verlust, Verschwendung und Missbrauch zu schützen.

Elektronische Ressourcen

Dazu gehören Computer, Software und Dienstleistungen, Mobiltelefone, Server, Datenbanken, drahtlose Geräte, Tablets, E-Mail-Systeme, Sprachnachrichtensysteme, Tools für den Fernzugriff, Internetkonnektivität und jedes Gerät, das Daten von 3M speichert oder mit ihnen verbindet.

Begrenzung der persönlichen Nutzung von 3M Vermögenswerten

Unsere persönliche Nutzung der Vermögenswerte von 3M sollte begrenzt, angemessen und akzeptabel sein. Im Allgemeinen sollten wir Unternehmenseigentum nur so verwenden, wie es für unsere Arbeit für 3M erforderlich ist.

Tamara arbeitet bei 3M in der Kreditorenbuchhaltung. Sie erhält eine E-Mail von ihrem Vorgesetzten, in der sie gebeten wird, 50.000 US-Dollar an ein Konto zu überweisen, das sie nicht kennt. Als sie sich die E-Mail genauer ansieht, sieht sie, dass sie von einem E-Mail-Konto im Namen ihres Vorgesetzten kommt, aber nicht von seinem üblichen 3M-Konto. Tamara entscheidet, dass diese E-Mail ein Phishing-Versuch sein muss und löscht sie. Hat sie das Richtige getan?



Nicht wirklich. Tamara hatte Recht, sich die E-Mail genauer anzusehen, um sicherzustellen, dass sie wirklich von ihrem Vorgesetzten kam. Anstatt jedoch die E-Mail nur zu löschen, sollte Tamara die IT Information Security benachrichtigen, damit diese die Situation untersuchen und Tamara beraten können, wie sie vorgehen soll.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Elektronische Ressourcen"**
- **Policy Elektronische Ressourcen und akzeptable Nutzung**

3M Science. Applied to Life.™



Persönliche Angaben

Ein Teil unserer Verpflichtung, respektvoll zu sein, bezieht sich darauf, wie wir mit **persönlichen Daten** umgehen, durch die wir Zugang zu Informationen über andere 3M Mitarbeiter, Kunden, Patienten oder Geschäftspartner haben könnten.Wir haben möglicherweise Zugang zu Informationen über andere 3M Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner. Wir müssen immer eine Erlaubnis einholen, bevor wir diese Informationen sammeln, verwenden oder offenlegen. Diejenigen von uns, die Zugang zu persönlichen Daten haben, müssen diese schützen, rechtmäßig und ordnungsgemäß nutzen und sie niemals mit jemandem teilen, der sie nicht kennen muss oder nicht berechtigt ist, sie zu empfangen. Datenschutzgesetze können sich je nach Land unterscheiden, daher sollten wir mit unserem zuständigen 3M Juristen oder Datenschutzbeauftragten sprechen, wenn wir Fragen zum richtigen Umgang mit solchen Informationen haben.

Persönliche Angaben

sind Informationen, die entweder einzeln oder in Kombination eine Person identifizieren. Es können Kontaktinformationen, Gesundheitsinformationen, nationale Identifikationsnummern, Familienstände oder andere ähnliche Informationen enthalten sein.

Lorraine arbeitet in der Personalabteilung eines 3M Büros in Frankreich. Sie muss einige sensible persönliche Informationen über französische Angestellte mit einer Kollegin in einem 3M Büro in den USA teilen. Also organisiert sie die Informationen in einer Tabelle und schickt sie an ihren amerikanischen Kollegen. Sie weiß, dass die Datenschutzgesetze in den beiden Ländern unterschiedlich sind, aber sie teilt nur die Informationen innerhalb von 3M, also glaubt sie, dass es in Ordnung sein muss. Hat sie recht?

Nein. Die Einhaltung aller lokalen gesetzlichen Regelungen kann bei der Übertragung sensibler persönlicher Angaben über die Grenzen hinaus kompliziert sein, selbst innerhalb unseres Unternehmens. Bei 3M beachten wir alle für uns geltenden Datenschutzgesetze. Lorraine sollte sich an ihren Manager oder Vorgesetzten oder 3M Juristen wenden, um über den besten Weg, wie mit dieser Situation umzugehen ist, mehr zu erarbeiten. Wenn Sie Fragen zum Umgang mit vertraulichen persönlichen Angaben haben, zögern Sie nicht, Fragen zu stellen und sich zu äußern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Datenschutz“**
- **Globale Datenschutzrichtlinie**
- **Standard Informationspolitik und Umgang mit Daten**



Vertrauliche Informationen

3M entwickelt ständig innovative Produkte, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen. Um das zu erreichen, müssen wir sensibel mit **vertraulichen Informationen** umgehen. Dies ist eines unserer wertvollsten Vermögenswerte.

Bei 3M werden Informationen, wie im „Information Classification and Handling Standard“ beschrieben, klassifiziert. Wir müssen die Klassifizierung von 3M Informationen kennen, die wir erstellen und zu denen wir Zugang haben. Alle Informationen, mit Ausnahme von öffentlichen Informationen, müssen vertraulich behandelt werden. Geben Sie vertrauliche Informationen niemals ohne ausdrückliche Genehmigung und angemessene Vertraulichkeitsvereinbarung außerhalb des Unternehmens preis. Teilen Sie auch innerhalb von 3M keine vertraulichen Informationen mit Personen, es sei denn, diese müssen informiert sein.

Vertrauliche Informationen

Dies schließt alle geheimen oder eingeschränkten Informationen ein, die unserem Unternehmen, Kunden, Geschäftspartnern oder Wettbewerbern gehören.

Was sind vertrauliche Informationen?

Wir sind verpflichtet, die vertraulichen Informationen von 3M zu schützen. Dies kann mehrere verschiedene Kategorien von Informationen umfassen.

Produktinformation

Dies könnte Informationen über zukünftige Produkte, mögliche Produktverbesserungen, Produktformeln oder -zeichnungen, Erfindungsnachweise, unveröffentlichte Patentanmeldungen, technische Berichte oder proprietäre Herstellungsverfahren und Prozesse umfassen.

Finanzielle Informationen

Beispiele hierfür sind Verkaufszahlen, Gewinnprognosen, Informationen über Preise oder Gewinne oder andere Informationen im Zusammenhang mit den Finanzen von 3M.

Organisatorische Informationen

Dies beinhaltet Informationen über Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner.

Informationen von Kunden und Geschäftspartnern

Hierbei handelt es sich um Informationen von Kunden und Lieferanten von 3M oder Informationen anderer Dritter, inklusive Verkaufsstellendaten, zu deren Schutz und Geheimhaltung 3M gesetzlich verpflichtet ist.

Beachten Sie, dass dies keine vollständige Liste ist. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, wenn Sie Fragen dazu haben, welche Informationen vertrauliche Informationen sind und welche nicht.

3M Science. Applied to Life.™



Einige vertrauliche Informationen können als **Geschäftsgeheimnis** betrachtet werden. Wir müssen mit diesen Informationen vorsichtig sein und sicherstellen, dass wir sie nie versehentlich veröffentlichen oder dort hinterlassen, wo sie Dritten zugänglich sind.

Wir verwenden möglicherweise vertrauliche Informationen, auf die wir nur zu geschäftlichen Zwecken Zugriff haben. Diese dürfen wir nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, diese Dritten sind autorisiert und haben einen geschäftlichen Grund, die Informationen zu kennen – dies gilt auch innerhalb von 3M. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie 3M Informationen in der Öffentlichkeit diskutieren, da möglicherweise mitgehört wird.

Wir müssen auch vertrauliche Informationen schützen, die anderen Unternehmen gehören. Wenn Sie Zugriff auf die Informationen eines Geschäftspartners haben, schützen Sie sie auf die gleiche Weise, wie Sie es von 3M Informationen gewohnt sind. Sprechen Sie mit Ihrem Manager oder Vorgesetzten oder einer anderen in „Speak Up" aufgeführten Ressource, wenn Sie Fragen zum Umgang mit vertraulichen Informationen Dritter haben.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Informationssicherheit, Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen"**
- **Policy Informationssicherheit**
- **Standard Informationspolitik und Umgang mit Daten**

Geschäftsgeheimnis

Geschäftsgeheimnisse stellen eine Art von geistigem Eigentum dar. Sie sind wertvoll und müssen durch Wahrung ihrer Vertraulichkeit geschützt werden. Geschäftsgeheimnisse weisen die folgenden Eigenschaften auf: 1) sie haben einen wirtschaftlichen Wert, 2) sie sind außerhalb von 3M nicht allgemein bekannt und 3) 3M unternimmt unter den gegebenen Umständen angemessene Anstrengungen, um sie vertraulich zu behandeln.

3M Science. Applied to Life.™



Zhangs Tochter Li studiert gerade Ingenieurwesen, und sie interessiert sich dafür, wie die Fertigungsstätte von 3M die Konzepte praktisch umsetzt, die sie in ihren Kursen lernt. Kann Zhang Li das Verfahrenshandbuch der 3M Fertigungsstätte geben, das den Herstellungsprozess im Detail erklärt? Li wird es nicht für ein Projekt verwenden oder es mit jemandem teilen; sie ist nur neugierig.

a. Ja, es ist in Ordnung für Zhang, das zu tun, solange Li das, was sie lernt, für sich behält.

b. Nein, die vertraulichen Informationen von 3M müssen geschützt werden.

Die richtige Antwort ist B. Es spielt keine Rolle, ob Li die Informationen für sich behält. Zhang ist, wie alle 3M Mitarbeiter, verpflichtet, die vertraulichen Informationen unseres Unternehmens zu schützen und nur mit Personen zu teilen, die dazu berechtigt sind, sie zu erhalten und die eine Geschäftsanforderung haben - und das schließt seine Tochter nicht ein.



Insiderinformationen

auch bekannt als nicht-öffentlich bekannte Umstände, sind Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und die Entscheidung beeinflussen könnte, Aktien zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.

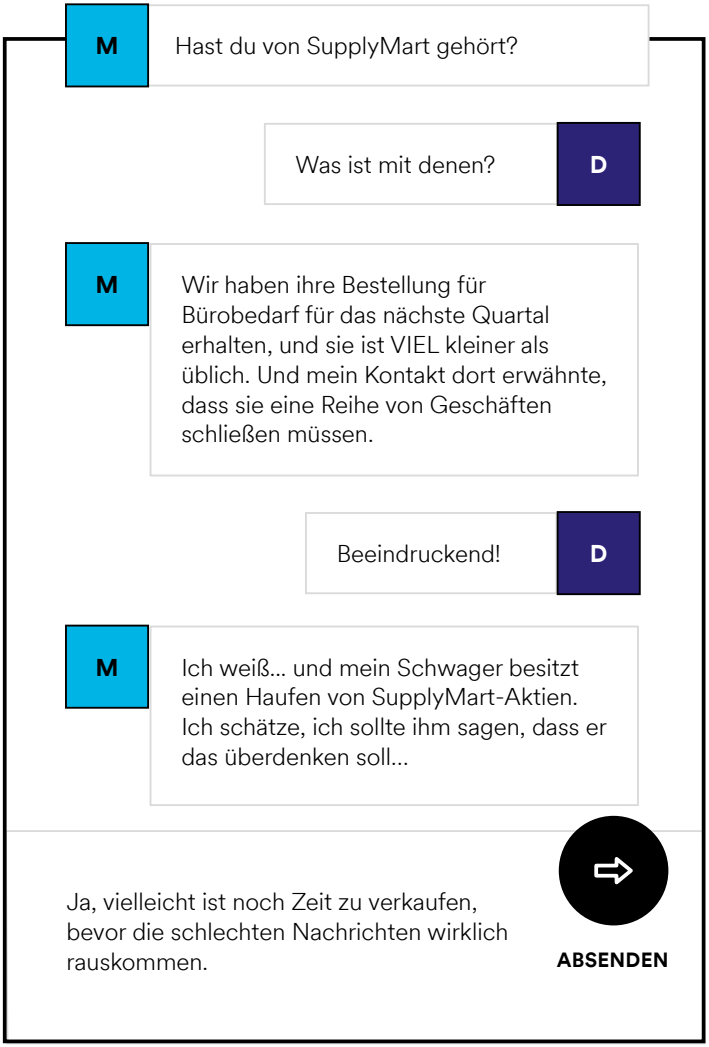
Insiderhandel

Unsere Arbeit für 3M kann uns Zugang zu sogenanntem **Insiderwissen** gewähren. Beachten Sie, dass diese Informationen keine Informationen über 3M sein müssen; darüber hinaus haben wir möglicherweise Zugang zu wichtigen nicht-öffentlichen Informationen über andere Unternehmen, z. B. Kunden oder Lieferanten von 3M.

Unabhängig davon, auf welches Unternehmen sich die Informationen beziehen, ist die Erwartung dieselbe: Wir dürfen niemals mit Aktien oder anderen Wertpapieren dieser Firmen handeln, solange wir nicht-öffentliche Informationen haben. Auch nachdem diese Informationen veröffentlicht wurden, müssen wir einen vollen Handelstag warten, bevor wir Aktien oder andere Wertpapiere dieser Unternehmen kaufen oder verkaufen.

Insiderhandel ist nicht nur unethisch, sondern auch illegal. Jeder, der mit nicht-öffentlichen Informationen handelt, könnte strafrechtlich verfolgt werden, einschließlich Gefängnisstrafen. Wenn Sie Insiderinformationen an jemand anderen weitergeben (sog. Tipping), könnten Sie immer noch gegen Insiderhandelsgesetze verstoßen - selbst dann, wenn Sie selbst keine geschäftliche Aktivität vollzogen oder Profit hieraus gezogen haben. Insiderhandelsgesetze können komplex sein, und es ist wichtig, dass wir alle diesen folgen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Ihren 3M Juristen.

Lesen Sie die folgende Chat-Unterhaltung und entscheiden Sie, ob Daria die von ihr geschriebene Nachricht senden soll.



Nicht angemessen.

Nein, sie sollte die Nachricht nicht senden. Diese Nachricht ist noch nicht öffentlich und ist wahrscheinlich wichtig, also kann Milo es nicht mit seinem Schwager teilen. Denken Sie daran, dass Insiderhandelsgesetze nicht nur für unsere Aktivitäten gelten, sondern auch für die unserer Freunde und Familie. Daria sollte die Nachricht nicht als Entwurf senden, sondern sollte Milo sofort informieren, dass er die Information nicht mit seinem Schwager teilen soll. Milo und Daria sollten sich bei Fragen an ihren zuständigen 3M Juristen wenden.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Grundsatz „Wertpapierhandel und Insiderinformationen“
- Policy Wertpapierhandel und Insiderinformationen



Soziale Medien

Viele 3M Mitarbeiter nutzen soziale Medien, um sich mit Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern zu verbinden und global zu vernetzen. Wir alle haben die Verantwortung vorsichtig zu sein, wenn wir über Social Media Plattformen über unser Unternehmen oder unsere geschäftlichen Aktivitäten sprechen. Wie Sie sich in sozialen Medien verhalten, spiegelt nicht nur Sie und Ihr Verhalten wider - es kann auch eine Aussage über das Unternehmen sein. Nur eine begrenzte Anzahl von Personen ist berechtigt, im Namen des Unternehmens öffentlichkeitswirksam zu sprechen. Stellen Sie Ihre Befugnis, für 3M zu sprechen, nicht umfangreicher dar, als sie wirklich ist. Wenn Sie soziale Medien nutzen und über Themen rund um das Business, die Produkte, Dienstleistungen oder Branchen von 3M berichten, sollten Sie als Teil Ihres Beitrags oder Kommentars klar angeben, dass Sie 3M Mitarbeiter sind und Ihre Meinung als Ihre eigene identifizieren. Außerdem sollten Sie sich auf Ihre eigenen Erfahrungen beschränken. Seien Sie vorsichtig mit Behauptungen, die Sie nicht unterstützen können. Wir sollten in unseren Online-Aktivitäten auch keine vertraulichen oder geschützten 3M Informationen preisgeben.

Welche dieser Social-Media-Updates können hochgeladen werden?

Shellandra:

Ist jemand auf der Suche nach einem neuen Executive Vice President im Marketing? Mein Vorgesetzter kündigt seinen Rücktritt an und er sucht nach einer neuen beruflichen Chance.

Claudia:

Die Vorbereitung für den Launch dieser neuen Produktversion macht mich fertig! Die gesamte Abteilung hat bei diesem Projekt Überstunden gemacht.

Jaime:

Großer Tag der Freiwilligen von 3M heute! Schauen Sie sich die Bilder auf der Unternehmensseite an.

Jaimes Beitrag kann gepostet werden. Er enthält nur öffentliche Informationen über 3M. Die anderen Beiträge geben vertrauliche Informationen über 3M bekannt, daher ist es nicht angemessen, sie in sozialen Medien zu veröffentlichen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Policy Social Media
- Social Media Affiliation Disclosures Standard
- Social Media Employee Advocacy Standard
- Standard für die Verwaltung von Social-Media-Konten
- Standard für bezahlte digitale Medien

3M Science. Applied to Life.™



Für das Unternehmen sprechen

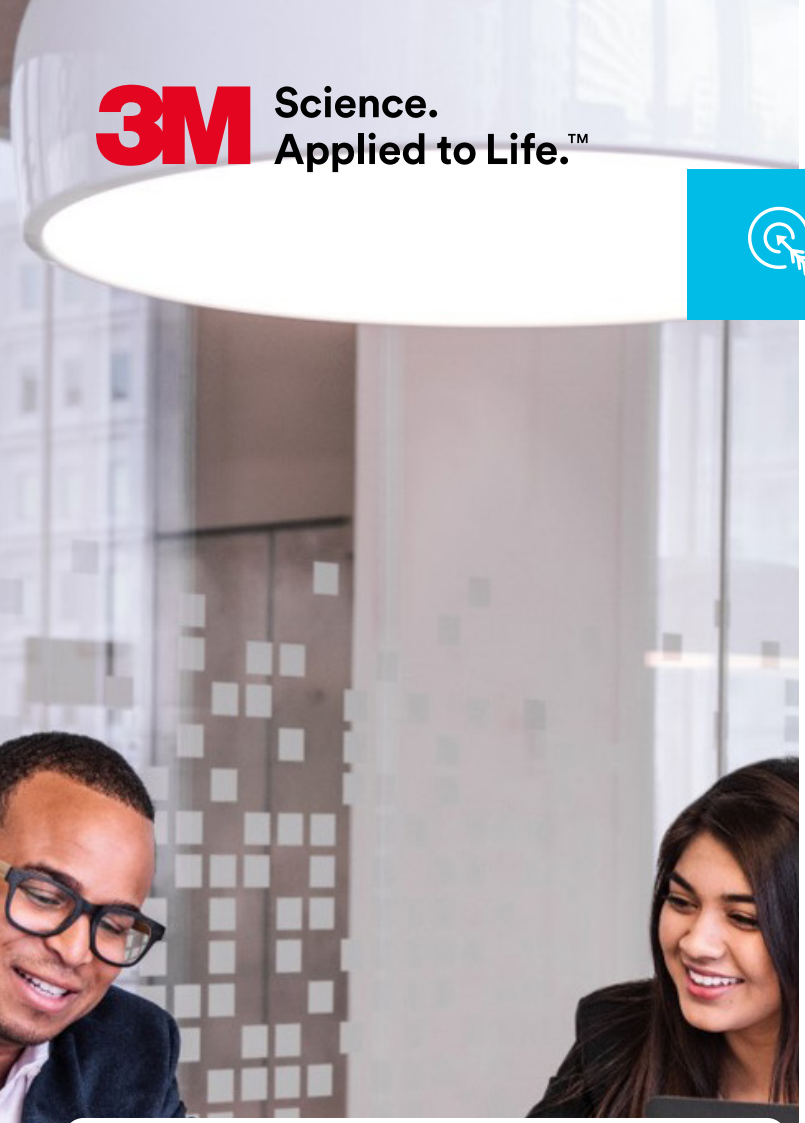
Gelegentlich können wir in Diskussionen involviert sein, die sich auf 3M beziehen. In diesen Situationen sollten wir vorsichtig sein, nicht für das Unternehmen zu sprechen oder den Eindruck zu erwecken, dass unsere Ansichten 3M repräsentieren. Das Unternehmen hat autorisierte Sprecher ernannt, die Stellung nehmen und die die offizielle Position von 3M zu bestimmten Fragen bekannt geben. Wenn Sie von den Medien angesprochen werden, sollten Sie diese an 3M Corporate Communications verweisen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Policy 3M Kommunikation

3M Science. Applied to Life.™

Sei korrekt



Genaue Bücher und Aufzeichnungen

Als Teil unserer Arbeit für 3M werden viele **Geschäfts- und Finanzdokumente** erstellt.

Diese Aufzeichnungen sind wichtig für die Geschäftsentscheidungen und Geschäftstätigkeiten unseres Unternehmens, und wir alle sind dafür verantwortlich, dass sie korrekt, aktuell, wahrheitsgemäß und vollständig sind. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien, Standards und Verfahren bei der Erstellung von Geschäfts- und Finanzdokumenten einhalten und bei Bedarf nach Beratung suchen.

Um akkurate Aufzeichnungen zu erstellen, müssen Sie diese auch verwalten. Wir müssen die internen Kontrollen und Richtlinien von 3M bezüglich der Verwaltung von Aufzeichnungen kennen und einhalten; einschließlich der ordnungsgemäßen Verwaltung, Aufbewahrung und korrekten Entsorgung von Datensätzen. Wenn Sie im Rahmen eines Audits oder einer internen Untersuchung, die von 3M oder seinen externen Auditoren durchgeführt wird, um Aufzeichnungen oder Informationen gebeten werden, sind Sie dafür verantwortlich, transparent zu sein und vollständige und komplette Informationen zu liefern. Auf diese Weise kann 3M ein Audit oder eine interne Untersuchung zügig abschließen, was auch unseren hohen Compliance Standard demonstriert.

Geschäfts- und Finanzdokumente

sind Bestellungen, Verträge, Produktionsunterlagen, Spesenabrechnungen, Rechnungen, Fertigungs- und Labordaten, von Behörden geforderte finanzielle Angaben, andere Finanzberichte, behördliche Berichte für staatliche Stellen - sogar Routineaufgaben wie E-Mails und Arbeitszeitnachweise.

Liliana arbeitet im Vertrieb von 3M, und sie hat gerade einen großen Auftrag mit einem neuen Kunden abgeschlossen. Das Geschäft war im letzten Quartal ein wenig schleppend, und sie hat ihr Verkaufsziel nicht erreicht. Sie hat schon einige Angebote für den nächsten Monat, also weiß sie, dass sie in diesem Quartal keine Probleme haben wird, ihr Ziel zu erreichen. Sie geht davon aus, dass sie den Umsatz ihres neuen Kunden bis zum letzten Quartal zurückdatieren wird, damit sie dieses Verkaufsziel erreichen kann. Ist das in Ordnung?

Gar nicht. Unsere Finanzdaten müssen jede Transaktion genau und ordnungsgemäß widerspiegeln. Unabhängig von ihren Verkaufszielen sollten die Bestellungen von Lilianas neuem Kunden am Versandtag aufgezeichnet werden. Egal, welche Arbeit wir für 3M leisten, wir sind alle dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Aufzeichnungen des Unternehmens vollständig und genau sind.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Interne Kontrollen, Finanzberichterstattung, Aufbewahrung von Dokumenten und Auditing“**
- **Policy Finanzielle Berichterstattung**
- **Policy Interne Kontrollen**
- **Policy Steuer**
- **Globale Beschaffungsrichtlinie**

Geldwäsche

3M verpflichtet sich zur vollständigen Einhaltung aller weltweiten Gesetze zur Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. 3M führt Geschäfte nur mit seriösen Geschäftspartnern, deren Geschäftsaktivitäten legal sind und deren Gelder aus legitimen und seriösen Quellen stammen. Um diese Verpflichtung zu unterstützen, müssen wir alle auf Anzeichen von **Geldwäsche** und Terrorismusfinanzierung achten, indem wir unsere Geschäftspartner auf Anzeichen illegaler Aktivitäten prüfen und auf mögliche „red flags“ (Warnhinweise) achten, die im Geschäftsverlauf erscheinen und ein Problem signalisieren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich für die Geschäftspartner von 3M entscheiden, und führen Sie die Integritätsbewertung (Integrity Assessment) für alle Dritten durch, wie von unserem 3M Integrity Assessment Verfahren gefordert. Wir müssen vollständige und genaue Aufzeichnungen über alle Geschäftstransaktionen führen und die Anforderungen für die Meldung von Bartransaktionen einhalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie umgehend Ihren zugewiesenen 3M Juristen oder die Ethics and Compliance Abteilung von 3M über verdächtige Aktivitäten informieren.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Anti-Money Laundering Principle”**
- **Grundsatz „Anti-Bestechung“**

Geldwäsche

kann jedes Schema oder Verfahren sein, das versucht, Geld zu verstecken oder zu „waschen“, das durch illegale Aktivitäten gewonnen wurde.

Global Trade Compliance

Bei allen unseren Geschäftsaktivitäten für 3M müssen wir die für uns geltenden internationalen Handels-Compliance-Gesetze kennen und einhalten. Dazu gehören die Gesetze, die Folgendes regeln:

Importe und Zollaktivitäten.	**Export- und Exportkontrollen.**	**Handelsembargos und Wirtschaftssanktionen**	**Boykotts**
Die Zollbehörden und ihre Partnerbehörden auf der ganzen Welt verlangen, dass der Importeur von Waren eine genaue zolltarifliche Einordnung, den Wert, das Ursprungsland, die Produktkennzeichnung, den Präferenzhandelsstatus und andere wichtige Datenelemente angibt oder sicherstellt.	Exporte bestimmter Produkte, Technologien, Software und technischer Informationen können Lizenzierungsanforderungen unterliegen. Lizenzierungsanforderungen gelten auch für den Export von Produkten für sensible Endverwendungen wie die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen. Export kann sowohl physische Warenbewegungen als auch immaterielle Transfers wie E-Mails, Diskussionen oder Präsentationen bedeuten.	Handelsembargos und Wirtschaftssanktionen verbieten einige oder alle Geschäftsaktivitäten mit bestimmten Ländern und deren Staatsangehörigen oder mit bestimmten Einheiten oder Einzelpersonen..	Nach den Handelsgesetzen der USA und anderer Länder, in denen 3M Geschäfte tätigt, dürfen wir uns nicht an nicht genehmigten Boykotten oder Verweigerungen des Handels mit einem bestimmten Land beteiligen.

Es liegt an allen 3M Mitarbeitern, die für unsere Arbeit geltenden Handelsbestimmungen zu verstehen und einzuhalten - und Fragen zu stellen, wenn wir unsicher sind. Ebenso wie wir niemals an einer Handelsaktivität teilnehmen dürfen, die gegen diese Gesetze verstößt, dürfen wir dies auch nicht von Dritten verlangen. Wenn es einen Konflikt zwischen den Richtlinien von 3M und den lokalen Handelsgesetzen gibt, befolgen Sie immer das Gesetz. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Global Trade Compliance Abteilung von 3M.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Grundsatz „Export, Import und Handelsvorschriften"**
- **Policy Export Compliance**
- **Policy Import Compliance**
- **Der Trade Compliance Abschnitt der Policy Central**

3M Science. Applied to Life.™



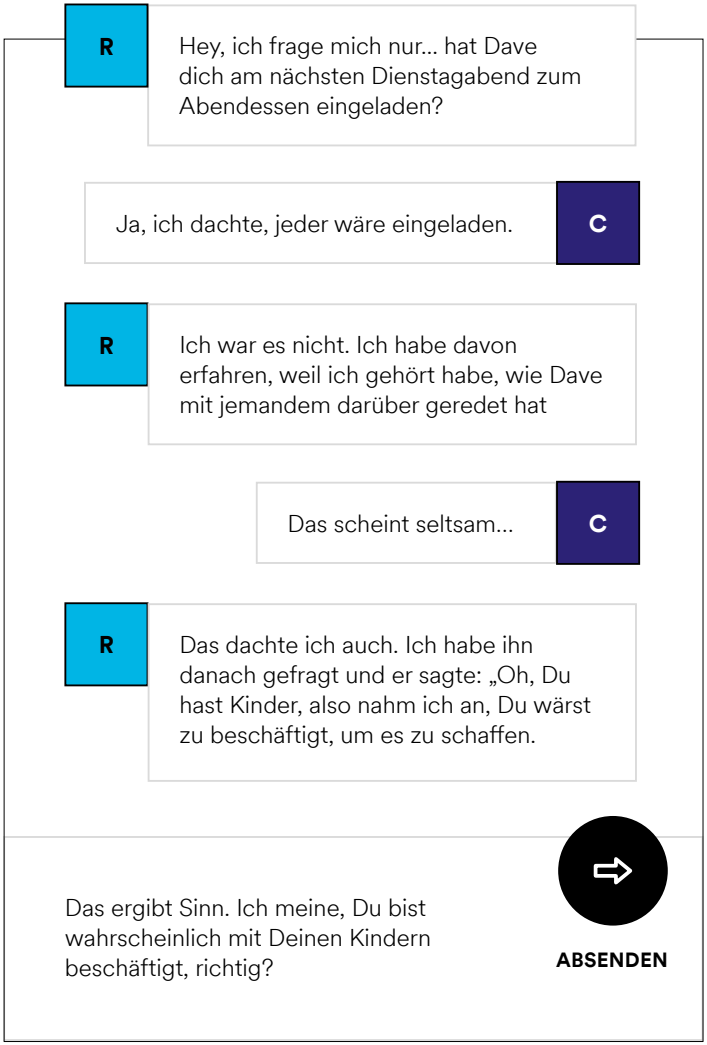
Sei respektvoll

Diskriminierung

Wir bringen Menschen mit unterschiedlichen technischen Fachkenntnissen, Branchenkenntnissen, Denkweisen, Hintergründen und Erfahrungen zusammen, um Innovation und Wachstum zu fördern. Wir bleiben dem Grundsatz der Chancengleichheit und der Nichtdiskriminierung verpflichtet.

Um unser Engagement zu unterstützen und aufrechtzuerhalten, haben wir alle die Verantwortung, ein respektvolles Arbeitsumfeld zu schaffen. Dementsprechend pflegen wir ein Arbeitsumfeld, in dem alle unsere Mitarbeiter respektiert, unterstützt und ermutigt werden, Eigeninitiative zu ergreifen, um sich weiterzuentwickeln und zu glänzen. Wir tolerieren niemals ungesetzliche Diskriminierung.

Lesen Sie die folgende Chat-Unterhaltung zwischen Caitlin und Rosa, zwei 3M Mitarbeitern, die in derselben Abteilung arbeiten. Sollte Caitlin die von ihr eingegebene Antwort senden oder nicht?



Nicht angemessen.

Caitlin sollte die Nachricht nicht senden. Bei 3M behandeln wir alle gleich und schließen niemanden aufgrund von Faktoren wie Ehestand oder Familienstand von berufsbezogenen Aktivitäten aus. Rosa hätte zu diesem Teamdinner eingeladen werden sollen. Sie sollte mit einer Ressource sprechen, die im Abschnitt „Speak Up“ aufgeführt ist, um Anleitungen zum Umgang mit dieser Situation zu erhalten.

Belästigung und respektloses Verhalten

Unsere Handlungen und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, sind der Schlüssel zur Schaffung eines produktiven und respektvollen Arbeitsumfelds. Wir müssen einander immer fair und respektvoll behandeln und uns niemals an Belästigung oder anderem unprofessionellen Verhalten beteiligen.

Darüber hinaus tolerieren wir Mobbing bei 3M nicht. Dies umfasst sowohl Drohungen und Gewalttaten als auch Einschüchterungen, Beleidigungen, Drohgebärden sowie Versuche, anderen Angst einzuflößen. Wenn Sie glauben, dass Sie bei 3M Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing erlebt oder gesehen haben, sprechen Sie bitte darüber. Sie können Ihre Bedenken Ihrem Vorgesetzten oder alternativ einer anderen in unserem Code of Conduct aufgeführten Ressource mitteilen. 3M duldet oder erlaubt keine Vergeltungsmaßnahmen, wenn man diesbezüglich Fragen stellt, eine Mitteilung macht oder Teil einer internen Untersuchung ist.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Prinzip einer respektvollen Arbeitsumgebung**
- **Policy Nicht-Vergeltungsmaßnahmen**

Belästigung

ist ein Verhalten, das ein einschüchterndes, feindseliges oder beleidigendes Arbeitsumfeld schafft und die Arbeitsleistung somit beeinträchtigt oder sich negativ auf die weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten auswirkt.

Zwangsarbeit und Menschenhandel

3M hält alle anwendbaren Gesetze und Arbeitsvorschriften ein und beteiligt sich nicht an Zwangsarbeit und nimmt auch nicht daran teil. Wir haben die gleichen Erwartungen an alle Lieferanten, die mit uns Geschäfte machen. Unsere Herangehensweise an Menschenhandel, manchmal auch als „moderne Sklaverei“ bezeichnet, ist sehr einfach: Wir tolerieren es nicht. Wir setzen uns für wirksame Systeme und Kontrollen ein, um zu verhindern, dass Menschenhandel irgendwo in unserem Unternehmen oder unseren Lieferketten stattfindet.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Als 3M Mitarbeiter führen wir eine Vielzahl von Jobs in unterschiedlichen Umgebungen durch, von Büroaufgaben bis hin zu Tätigkeiten in 3M Produktionsstätten. Egal, wo wir arbeiten, wir müssen die Sicherheitsstandards erfüllen, die für uns gelten. Wir müssen alle Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien und -verfahren einhalten, die für unsere Arbeit gelten, z. B. für den Umgang mit gefährlichen Materialien und die Arbeit mit Werkzeugen und Maschinen.

Um einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, müssen wir auch sicherstellen, dass unser Handeln kein Risiko für uns selbst oder für unsere Mitmenschen darstellt. 3M toleriert niemals bedrohendes oder gewalttätiges Verhalten am Arbeitsplatz und wir dürfen uns und andere zu keiner Zeit in Gefahr bringen. Dies beinhaltet die Arbeit im Namen von 3M unter dem Einfluss von Substanzen, die unser Handeln oder unser Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten, wie zum Beispiel illegale Drogen, Missbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten oder Alkohol.

Unsere Führungskräfte müssen sicherstellen, dass die 3M Mitarbeiter, die uns Bericht erstatten, ordnungsgemäß zu den relevanten Sicherheitsgesetzen und -richtlinien geschult werden, und wir müssen alle gemeldeten Sicherheitsprobleme umgehend beheben.

Wir sind verpflichtet, Sicherheitsfragen oder Bedenken umgehend zu melden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie oder jemand anderes in unmittelbarer Gefahr ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre lokalen Notfallhelfer.

Lesen Sie die folgenden Szenarien durch und entscheiden Sie, ob jeder 3M Mitarbeiter seinen Beitrag leistet, um einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen.

Cristobal hat sich letzte Nacht einen Muskel in seinem Rücken gezerrt. Also hat er heute Morgen einige verschreibungspflichtige Schmerzmittel genommen, bevor er zur Arbeit gegangen ist. Ihm ist ein wenig schwindlig, aber er glaubt, dass er seine Arbeit immer noch erledigen kann, also sagt er nichts zu seinem Vorgesetzten.

Nicht angemessen.

Falsche Wahl. Dieses Medikament könnte die Arbeitsfähigkeit von Cristobal beeinträchtigen. Er sollte sofort mit seinem Vorgesetzten sprechen.

Francesca bemerkt, dass ein wichtiges Gerät nicht so funktioniert, wie es sollte. Ihr Kollege sagt ihr, dass es in Ordnung ist, es trotzdem zu benutzen, aber Francesca beschließt, mit ihrem Vorgesetzten darüber zu sprechen.

Angemessen.

Richtige Wahl. Indem sie ihrem Vorgesetzten von dem Problem mit der Maschine erzählt, hält Francesca ihren Arbeitsplatz sicher.

3M Science. Applied to Life.™

Lloyd arbeitet in einer 3M Forschungseinrichtung. Er mischt häufig gefährliche Chemikalien, ohne Handschuhe zu tragen, weil er weiß, dass er vorsichtig sein wird.

Nicht angemessen.

Falsche Wahl. Selbst wenn er denkt, dass er vorsichtig ist, muss Lloyd immer noch die richtigen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn er mit gefährlichen Chemikalien arbeitet.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- Grundsatz „Umwelt, Gesundheit und Sicherheit“
- Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitspolitik (EHS
- Policy Menschenrechte
- Standard Verhütung von Menschenhandel
- 3M EHS Standards in Policy Central



Nachhaltigkeit

Unser Engagement für Nachhaltigkeit unterscheidet 3M von unseren Wettbewerbern. Wir sind innovativ. Wir befähigen unsere Mitarbeiter, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die für sie von Bedeutung sind, und wir arbeiten mit unseren Geschäftspartnern zusammen, um gemeinsame globale Herausforderungen anzunehmen und damit sowohl für unser Unternehmen als auch für unsere Gesellschaft einen Mehrwert zu schaffen. Wir verpflichten uns, natürliche Ressourcen zu schonen, unsere Umweltauswirkungen soweit wie möglich zu reduzieren und Geschäfte zu tätigen, die die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter von 3M schützen. Unsere Ziele sind einfach: Wir wollen jedes Leben verbessern und den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens sichern.

Es gibt eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsinitiativen, die uns helfen, diese Ziele zu erreichen.

Ressourcen

Wir arbeiten ständig daran, wiederverwertbare Materialien zu entwickeln und nachhaltige Ressourcen in unseren Produkten zu verwenden.
Bei 3M finden wir Möglichkeiten, unsere Verpackungen zu reduzieren, um den Ressourcenverbrauch zu verringern. Wir streben an, die Entsorgung auf Deponien für 30 Prozent oder mehr unserer Produktionsstandorte auf Null zu setzen und unsere weltweiten Abfälle um weitere 10 Prozent zu reduzieren.

Wasser

Wir entwickeln Filtersysteme, die unseren Kunden helfen, die Wasserqualität zu verbessern und Wasser effizienter zu nutzen. Bei unserer eigenen Arbeit nutzen wir Wasser verantwortungsvoll und haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2025 unseren Wasserverbrauch um 10 Prozent zu reduzieren.

Energie

3M stellt Produkte her, die unseren Kunden helfen, energieeffizienter zu werden.
Wir haben unsere Nutzung erneuerbarer Energien erhöht, mit dem Ziel, 25 Prozent des Stroms von 3M bis 2025 aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen.

Gesundheit und Sicherheit

Aufbauend auf unserem bestehenden Schulungsprogramm für Kunden informieren wir Mitarbeiter und Patienten über die richtige Verwendung von Gesundheits- und Sicherheitsprodukten - was für die Infektionsprävention, die persönliche Sicherheit und die allgemeine Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist..

Bildung und Entwicklung

Wir unterstützen Förderung und Weiterentwicklung, um Menschen überall die Möglichkeit zu geben, ihr Leben in vollen Zügen zu entfalten. .

3M Science. Applied to Life.™



3M investiert in Programme, die den Zugang von Menschen weltweit zu Naturwissenschaften, Technologien, Ingenieurwesen, Mathematik und Geschäftskompetenzen verbessern. Unser Unternehmen arbeitet auch daran, das Leben durch Investitionen in Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprogramme zu verbessern. Jeder von uns wird ermutigt, Karrierewege und Möglichkeiten, die mit unseren Interessen übereinstimmen, zu entwickeln.

3M weiß, dass diese Art von Investitionen ein wesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Policy Reaktion auf Kundenanfragen zu Nachhaltigkeit und Corporate Governance**
- **Global Impact Report** or **3M.com/Sustainability**



Sei respektvoll

Ehrenämter und Spenden für wohltätige Zwecke

So wie wir uns für unsere Arbeit bei 3M engagieren, haben viele von uns auch eine Leidenschaft für karitative Zwecke. 3M ermutigt uns alle, uns sozial zu engagieren und etwas zurückzugeben. Wir sollten jedoch niemals die Ressourcen des Unternehmens oder die Zeit des Unternehmens nutzen, um eine Wohltätigkeitsorganisation ohne Genehmigung der Vorgesetzten zu unterstützen.

Miranda nimmt an einem „E-Mentor“-Programm teil, das von 3M und einem örtlichen Schulbezirk organisiert wird. Einmal pro Woche erhält sie eine E-Mail an ihre 3M E-Mail-Adresse von einem Gymnasiasten, der Rat und Perspektiven für Bildung und berufliche Entwicklung sucht. Miranda schreibt von ihrer 3M E-Mail-Adresse zurück und gibt Informationen und Geschichten zu ihrem eigenen Karriereweg. Das Programm wird 10 Wochen dauern und etwa in der Hälfte der Zeit wird Miranda zur Schule reisen, um ihren Schüler zu treffen. Der Besuch des Gymnasiums dauert zwei Stunden und findet während des Arbeitstages statt. Bevor sie an diesem Programm teilnahm, informierte Miranda ihren Manager über ihre Pläne, einschließlich der Verwendung ihrer professionellen E-Mail und der Besprechung am Mittag, die ihren normalen Arbeitstag unterbrechen würde. Sie fragte, ob ihr Manager irgendwelche Bedenken hatte, und er hatte keine.

Was hat Miranda falsch gemacht?

a. Mirandas Verwendung ihrer 3M E-Mail-Adresse ist eine unangemessene persönliche Nutzung der elektronischen Ressourcen von 3M.

b. Die Arbeit für ein freiwilliges „Meet and Greet“ zu verlassen ist nicht erlaubt.

c. Nichts. Miranda hat alles richtig gemacht, indem sie ihren Manager über das Programm informiert und sich bei ihrem Manager erkundigt hatte, ob er irgendwelche Bedenken hätte.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- **Standard Gemeinnützige Spenden**

Die richtige Antwort ist C. Miranda hat alles richtig gemacht, indem sie mit ihrem Manager über das Programm gesprochen und transparent dargelegt hat, wie das Programm funktioniert und wie viel Zeit sie dafür aufwenden muss.

3M Science. Applied to Life.™

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

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

Dieses Dokument ist versionsüberwacht und wird elektronisch veröffentlicht. Druckversionen dürfen keine Änderungen nach dem Veröffentlichungsdatum enthalten. Das aktuellste Dokument finden Sie auf der öffentlichen Website von 3M.com, www.3M.com, oder im Mitarbeiterportal von 3Mgo (http://go.3M.com/Code).

Bitte recyceln.
© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten.
3M ist ein Markenzeichen von 3M.
Überarbeitet: Oct, 2026.