3M Science. Applied to Life.™

Sea 3M

- Sea bueno/a
- Sea honrado/a
- Sea justo/a
- Sea leal
- Sea preciso/a
- Sea respetuoso/a

Código de conducta global

Un mensaje de Bill Brown



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

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

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

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

Bill Brown

Presidente de la junta y director ejecutivo

3M Science. Applied to Life.™

Código de conducta

Sea bueno/a

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

Sea leal

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

Sea honrado/a

Actúe con honestidad e integridad.

Sea preciso/a

Mantenga registros comerciales completos y precisos.

Sea justo/a

Actúe según las reglas, bien sea trabajando con la Administración, con clientes o con proveedores.

Sea respetuoso/a

Respetémonos unos a otros y a nuestro entorno social y físico en todo el mundo.

3M Science. Applied to Life.™

Contenido

Introducción ejecutiva 2

Código de conducta 3

Sea 3M: Una introducción a nuestro Código 5
- Actuar con una integridad inquebrantable 6
- Cumplir con los altos estándares 7

Sea bueno/a 9
- Actuar con integridad 9
- Hágalo saber 11

Sea honrado/a 13
- Cortesías comerciales 13
- Interactuar con los Socios comerciales 17
- Trabajar con la Administración 19
- Integridad en ventas y marketing 20

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

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

Sea preciso/a 46
- Libros y registros precisos 46
- Blanqueo de capitales 48
- Cumplimiento comercial global 49

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



3M Science. Applied to Life.™

Sea 3M

Una introducción a nuestro código

En el Código de Conducta de 3M se define qué significa Ser de 3M. En el Código se explican las expectativas de 3M, y se resumen las directrices que se ofrecen en los principios, políticas, normas y procedimientos de 3M, que rigen cómo nos comportamos allí donde estemos, todos los días. En el Código no se puede responder a todas las preguntas, pero se proporcionan las herramientas y recursos necesarios para superar los desafíos éticos a los que podamos enfrentarnos.

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

Actuar con una integridad inquebrantable

Nosotros y nuestros colegas nos atenemos a las más estrictas normas de honestidad e integridad, tanto dentro como fuera del entorno laboral. Somos honestos y transparentes. Actuamos con una integridad inquebrantable.

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

- Cumplimos las leyes y normativas que corresponden al trabajo que realizamos y vigentes en los lugares donde hacemos negocios, tanto dentro como fuera del entorno laboral.

- Si en el Código se establece una norma más estricta que la ley, seguimos el Código.

Todos desempeñamos un papel importante a la hora de proteger a 3M. Lo hacemos creando un entorno de confianza y respeto y formando parte de la solución al denunciar cuando algo no está bien.

Si alguna vez necesita ayuda, póngase en contacto con los recursos que se enumeran en la sección «Sea bueno/a».

Cumplir con los altos estándares

Representamos a 3M en nuestras comunidades y nuestro comportamiento puede tener un impacto positivo o negativo sobre la reputación de 3M. Como empleados de 3M, se espera que no tengamos unas conductas, dentro o fuera del entorno laboral, que puedan poner en entredicho la reputación e integridad de 3M o perjudicar el prestigio de 3M. Los empleados que tengan dicha conducta podrían verse sometidos a diversas medidas disciplinarias, que podrían llegar al despido.

Demostrar un liderazgo de alta integridad: Las personas pertenecientes a 3M

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

- Conocer y seguir las orientaciones establecidas en nuestro Código.
- Fomentar un entorno de trabajo positivo y respetuoso y una fuerte cultura de ética.
- Completar los cursos y certificaciones de cumplimiento normativo a tiempo y con respuestas veraces, exactas, completas y transparentes.
- Informar sobre presuntas infracciones de la ley o de nuestro Código, a menos que la ley local lo prohíba.
- No involucrarse nunca en acciones que puedan ser consideradas como represalias en el lugar de trabajo.
- Informar sobre cualquier represalia conocida o sospechada.
- Facilitar unas respuestas veraces, precisas y transparentes a los investigadores, auditores y otros responsables de procesos de gobernanza corporativa.

Personal de 3M

Todos los/as empleados/as, representantes y directores, y puede incluir a terceras partes no contratadas directamente que actúan en nombre de 3M, como el caso de agentes de ventas, representantes, consultores/as, trabajadores/as por contrato, socios de empresas conjuntas, distribuidores, convertidores y asesores/as externos/as.

Demostrar un liderazgo de alta integridad: jefes/as y supervisores/as

Todos jugamos un papel clave en la cultura ética de 3M. No obstante, si ocupa el cargo de jefe/a o supervisor/a, tiene algunas responsabilidades adicionales, incluidas las siguientes:

Jefe/a o supervisor/a
Cualquier persona que tenga personal a su cargo.

- Actúa como un modelo ético para todos los que lo rodean.
- Crea un entorno que fomente que se hagan preguntas y planteen preocupaciones.
- Escucha y comunica apropiadamente las preocupaciones, escalándolas según sea necesario y teniendo en cuenta los **requisitos de escalada de 3M**.
- Se asegura de que las personas a su cargo completen a tiempo sus cursos de formación y la certificación del Código.
- Haz tu parte para crear un entorno de trabajo justo y respetuoso.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Principio de cumplimiento
- Obligaciones de los empleados/as y principio de presentación de informes
- Política global



Requisitos para escalar

Existen determinados tipos de problemas que siempre deben escalarse a otro recurso. Si ocupa un cargo de jefatura o supervisión, debe asegurarse de comprender sus responsabilidades al respecto.



Sea bueno/a

Actuar con integridad

Actuar con integridad significa algo más que cumplir la ley. Se espera que las Personas de 3M cumplan las normas más estrictas, incluso fuera del entorno laboral y cuando la situación sea compleja o no haya una política específica que seguir.

Se espera que todos usemos nuestro mejor juicio para tomar buenas decisiones a diario. En caso de duda, busque asesoramiento.

El proceso de toma de decisiones éticas de 3M

¿Estoy siguiendo los valores de 3M?

¿Quisiera que mis compañeros/as de trabajo, amigos/as, familiares o el público en general supieran sobre esto?

¿Defiende esto la reputación de 3M para realizar negocios de manera ética?

Si respondió **«sí»** a todas estas preguntas, entonces la decisión de seguir adelante probablemente sea correcta.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Principio de cumplimiento
- Obligaciones de los empleados/as y principio de presentación de informes
- Principio de conducta empresarial ética

Hágalo saber

Si se encuentra en una situación en la que el curso de acción correcto no está claro, recuerde que no está solo. 3M proporciona diversos recursos para asesorarle y ayudarle cuando lo necesite. Al hacer preguntas y denunciar posibles problemas, está defendiendo la reputación de 3M y ayudando al éxito de 3M.

3MEthics.com

En 3MEthics.com puede comunicar cualquier preocupación que tenga de forma anónima, puede hacerlo en cualquier momento, ya que el servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y puede comunicar su preocupación en el idioma que desee.

Comité de auditoría de la junta directiva

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

Si ve o conoce alguna mala conducta, incluida su propia mala conducta, se espera que informe de inmediato tal sospecha de violación a 3M. Para hacer una denuncia, puede ponerse en contacto con cualquiera de los siguientes recursos:

- Su gerente o supervisor
- Su gerente de recursos humanos asignado
- Asesor legal de 3M
- Ética y cumplimiento de 3M (ethicsandcompliance@mmm.com)
- 3MEthics.com
- Departamento de auditoría corporativa de 3M
- Comité de auditoría de la junta directiva

Los/las jefes/as y los/las supervisores/as tienen diferentes responsabilidades en materia de presentación de informes. Si ocupa un cargo de jefatura o supervisión, se espera que informe sobre todas las sospechas de infracciones de la ley o del Código al Asesor jurídico de 3M asignado, al departamento de Ética y cumplimiento de 3M, a su superior o mediante 3MEthics.com.

Investigaciones

Cuando nos comunica una preocupación relacionada con la conducta empresarial, 3M se lo toma en serio. Nuestra empresa revisará minuciosamente todos los informes y realizará las investigaciones que sean necesarias, manejando su información personal con discreción. Independientemente de su antigüedad o su cargo en nuestra empresa, cualquier persona que infrinja nuestro Código, las políticas, estándares y procedimientos de 3M o la ley estará sujeta a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido, a menos que lo prohíba la ley local. Esperamos que todos hagan negocios con honestidad e integridad y se aseguren de que sus acciones se alineen con los valores de 3M.

No represalias

3M no tolera las represalias por formular preguntas, realizar denuncias **de buena fe** o participar en una investigación.

Buena fe

Un informe de buena fe es aquel que usted cree que es verdadero y que contiene toda la información de la que dispone, incluso si más tarde se determina que se ha equivocado.

¿Qué es una represalia?

Las represalias son cualquier consecuencia negativa que experimente como resultado de hacer una denuncia, participar en una investigación o hacer una pregunta. Esto puede incluir que le degraden de manera inapropiada, obtener una evaluación de rendimiento injustamente negativa, o recibir una reducción injustificada de su bonificación o paga. También puede incluir acciones más sutiles, como dejarle intencionalmente fuera de proyectos o reuniones importantes.

Si cree que ha experimentado o presenciado represalias, póngase en contacto con uno de los recursos enumerados arriba. Al informar sobre las represalias, se está posicionando por la ética y la integridad en nuestro lugar de trabajo y haciendo de 3M un mejor lugar para trabajar.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Política de no represalias
- Política de investigación
- Estándar de investigación



3M Science. Applied to Life.™

Sea honrado/a

Cortesías comerciales

Durante el curso de nuestro trabajo, podemos proveer o aceptar regalos empresariales, entretenimiento, comidas o viajes. El intercambio de cortesías comerciales de esta manera nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con nuestros **Socios comerciales** y a proporcionarles información sobre los productos de 3M.

Cuando se trabaja con un profesional de la salud (HCP) o un funcionario del gobierno, se aplican reglas especiales a estas relaciones y debemos asegurarnos de cumplir con políticas, normas y leyes locales específicas.

Socio comercial

Personas que no pertenecen a 3M y que pueden estar involucradas en un acuerdo comercial, contrato o transacción con 3M para proporcionar o comprar un producto o servicio, como, por ejemplo, distribuidores, proveedores, clientes, profesionales de la salud (HCP), agentes de ventas, representantes, consultores/as, trabajadores/as por contrato, socios/as de empresas conjuntas y asesores/as externos.

A la hora de ofrecer o aceptar cortesías comerciales, debemos tener en cuenta varios factores.

Valor

Las cortesías comerciales deben ser de un valor modesto, como un producto de la marca 3M o una comida razonable. Nunca debemos ofrecer o aceptar nada que nosotros o cualquier otra persona pueda considerar extravagante.

Frecuencia

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

Frecuencia

Para asegurarnos de que todos nuestros tratos comerciales sean honestos e imparciales, debemos considerar el momento de la renovación de los contratos y otras decisiones importantes al ofrecer o aceptar cortesías comerciales. Debe evitarse siempre que cualquier cortesía comercial pueda parecer un intento de influir en una decisión empresarial.

Efectivo o equivalentes de efectivo

Como norma general, va en contra de la política de 3M ofrecer o aceptar dinero en efectivo o equivalentes como tarjetas de regalo, certificados de regalo o vales. Puede haber escasas excepciones a esta política. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el departamento de Ética y cumplimiento de 3M (ethicsandcompliance@mmm.com).

Lea la siguiente lista de cortesías comerciales y decida si sería apropiado ofrecer ese artículo a un Socio comercial, según las políticas de 3M.

Almuerzo de negocios en un restaurante informal

Apropiado.

Está bien ofrecer un almuerzo modesto a un Socio comercial cuando hay propósitos comerciales legítimos para la reunión.

Una cesta mensual de frutas y quesos

No apropiado.

Estos regalos son demasiado frecuentes como para ser apropiados bajo las políticas de 3M.

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

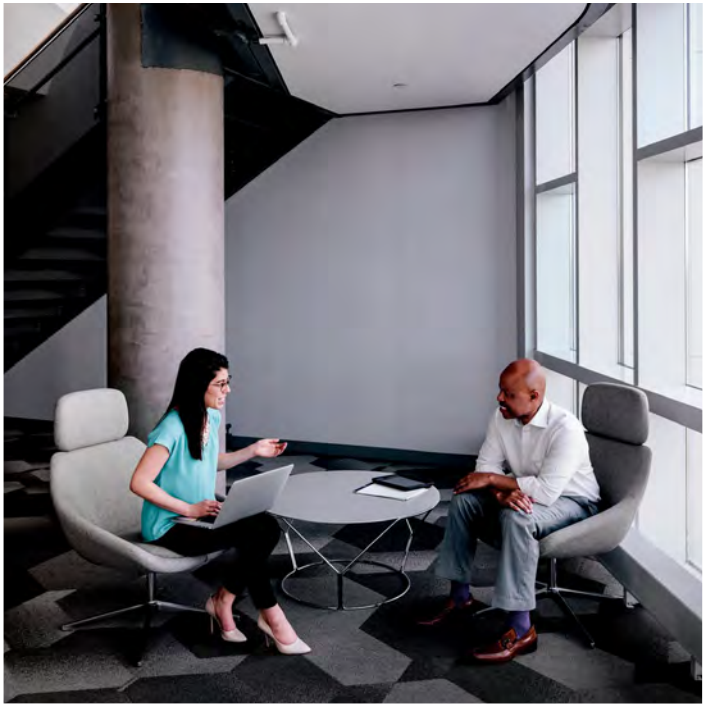
No apropiado.

Este regalo es demasiado valioso y podría parecer un intento de influir en la decisión de un socio comercial.

Una camiseta con el logo de 3M

Apropiado.

Este es un artículo de valor modesto con la marca 3M y, por lo tanto, es algo apropiado para regalar a un Socio comercial. Recuerde que debe seguir políticas específicas, normas y leyes locales en relación con el intercambio de cortesías comerciales con funcionarios del gobierno y profesionales de la salud (HCP).



Quienes trabajamos con funcionarios del gobierno o profesionales de la salud (HCP), debemos tener más precaución al ofrecer cortesías comerciales. Puede ser ilegal ofrecer cualquier regalo, incluso una comida modesta o un artículo promocional. Si está considerando ofrecer una cortesía comercial a un funcionario del gobierno o a un profesional de la salud (HCP), consúltelo siempre antes con su jefe/a o supervisor/a. Recuerde que las leyes varían de un país a otro, e incluso si el intercambio de cortesías comerciales está permitido por las leyes locales, puede no estar permitido por las políticas de 3M. Asegúrate de consultar con el Asesor Jurídico local y con el equipo de Ética y Cumplimiento de 3M.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Regalos, entretenimiento, comidas y principio de viaje**
- **Cortesía comercial: Norma sobre regalos, entretenimiento y comidas (GEMS, por sus siglas en inglés)**
- **Norma de patrocinio**

3M Science. Applied to Life.™

Interactuar con los Socios comerciales

Cuando trabajamos con Socios comerciales, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que están operando de manera ética, de acuerdo con la ley, y de acuerdo con nuestras expectativas y, en el caso de proveedores, de conformidad con el Código de responsabilidad de proveedores de 3M. Las acciones de nuestros Socios comerciales se reflejan en 3M y, en ciertas circunstancias, 3M podría ser considerada legalmente responsable de ellas. En algunos casos, es posible que se nos pida que realicemos un examen más detallado de algunos de nuestros Socios comerciales utilizando el proceso de evaluación de la integridad de 3M. Depende de nosotros demostrar liderazgo con una alta integridad, explicar a nuestros Socios Comerciales nuestras expectativas de hacer negocios de manera correcta y asegurarnos de que siempre cumplan esas expectativas.



Anton está gestionando la apertura de una nueva instalación de 3M, y necesita encontrar un cabildero que represente los intereses de 3M ante el gobierno local en una importante sesión la próxima semana. Se reúne con un cabildero que le ofrece a Anton una elevada tarifa por sus servicios. Anton se siente presionado a decidir con rapidez. ¿Puede evitar completar el proceso de diligencia debida a través del proceso de evaluación de integridad de 3M, solo en esta ocasión?

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

b. Sí, siempre y cuando el cabildero dé su palabra de que opera de forma ética.

c. No, es más importante realizar el proceso de diligencia debida y asegurarse de que este Socio comercial cumple con nuestros estándares.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Código de responsabilidad de los proveedores de 3M**
- **Sistema de evaluación de la integridad**
- **Folleto de expectativas de los socios comerciales de 3M**

La respuesta correcta es la C. Trabajar con Socios comerciales éticos es más importante que obtener buenos resultados o satisfacer rápidamente una necesidad comercial. Aunque confiamos en nuestros Socios comerciales, debemos verificar que actúan de forma ética. Necesitamos realizar el proceso de diligencia debida para confirmarlo por nosotros mismos. 3M considera a determinados Socios comerciales, como es el caso de los cabilderos, proveedores de alto riesgo según el Código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). Cualquier posible relación de alto riesgo como ésta debe ser examinada detenidamente y puede requerir una evaluación de la integridad.

Trabajar con la Administración



Las interacciones comerciales con entidades gubernamentales suelen estar sujetas a estrictos reglamentos y requisitos, los cuales tenemos la responsabilidad de cumplir. Sea siempre honesto/a, preciso/a y directo/a en todos los tratos con funcionarios del gobierno, agencias, contratistas y subcontratistas, cumpliendo siempre con todas las leyes, regulaciones y políticas de 3M aplicables. Debemos seguir todos los requisitos de los contratos con la administración, sin desviarnos nunca de los términos del contrato.

Hay reglas de negociación específicas para los contratos con la administración, que debemos conocer y seguir. Antes de firmar un contrato con la administración, asegúrese de consultar con el departamento de asesoramiento jurídico de 3M o con el Departamento de cumplimiento de contratos con la administración de 3M (governmentcontractcompliance@mmm.com).

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Principio antisoborno**
- **Principio de hacer negocios con organismos gubernamentales y contratistas**
- **Regalos, entretenimiento, comidas y principio de viaje**
- **Política de cumplimiento de contratos con la administración**
- **Política de contratación de empleados gubernamentales antiguos y actuales o sus familiares**

Integridad en ventas y marketing

Para el público, **los materiales promocionales y de marketing de 3M** representan más que solo nuestros productos y servicios, representan a nuestra empresa en su conjunto y a cada una de las personas que trabajamos aquí. Para representar mejor la marca 3M y nuestro valor de ser honestos/as, estos materiales siempre deben representar nuestros productos y servicios de manera justa y precisa. Cualquier alegación que realicemos sobre los productos y servicios de 3M debe ser debidamente justificada y aprobada, ayudándonos a asegurarnos de que estamos haciendo compromisos que podemos cumplir.

Nuestros productos y servicios de alta calidad, junto con nuestros valores e integridad, nos dan una ventaja competitiva en el mercado, no menospreciamos a los demás para tener éxito. En los casos en los cuales la ley local permita realizar declaraciones sobre productos o servicios de la competencia, asegúrese siempre de que cualquier afirmación que haga comparando los productos o servicios de la competencia con los de 3M esté debidamente corroborada mediante las pruebas adecuadas. Nunca critique injustamente a nuestros competidores ni intente desacreditar indebidamente sus productos o servicios.

Además, debemos usar solamente medios legales y honestos para recopilar información sobre nuestros competidores. Nunca oculte su identidad como empleado de 3M para recopilar información de la competencia o para obligar o coaccionar a ninguna otra persona a revelar dicha información. En el caso de que se le ofrezca información sobre la competencia que considere que no debe ser revelada, rehúse aceptar la información y comunique la situación a su jefe/a o supervisor/a.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

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

Materiales promocionales y de marketing

Incluye materiales de venta, publicidad, embalaje, materiales de promoción, información de productos y cualquier otra comunicación similar.



Sea justo/a

Soborno

Nuestros valores clave de justicia e integridad son fundamentales para el crecimiento sostenible de nuestra empresa en todo el mundo. Nunca ganamos ni mantenemos negocios a través de medios no éticos tales como sobornos, comisiones u otros pagos corruptos, independientemente de las costumbres comerciales locales. Cumplimos con la Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EE. UU., la Ley de sobornos del Reino Unido, la Ley de empresas limpias de Brasil y cualquier otra ley anticorrupción local aplicable. No debemos aceptar ni proporcionar sobornos y debemos ser especialmente cuidadosos al trabajar con funcionarios del gobierno. Es ilegal ofrecer, prometer, dar o aceptar cualquier cosa de valor a un Socio comercial o a un funcionario del gobierno que pueda influenciarles de manera corrupta.

Términos clave

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

Es necesario tener en cuenta que estas reglas se aplican a ***todo*** el personal de 3M, no solo a los/las empleados/as. Ninguna persona que trabaje en nombre de 3M debe ofrecer o aceptar ningún tipo de pago corrupto. Además, al seleccionar un Socio comercial, evite a cualquier persona que tenga un historial de soborno o conducta no ética. Recuerde, debemos realizar el proceso de diligencia debida a todos los terceros según lo requerido por nuestros procedimientos de Evaluación de Integridad. Hable con su jefe/a o supervisor/a, con el Asesor jurídico de 3M asignado, o con un miembro del departamento de Ética y cumplimiento de 3M si tiene alguna consulta relacionada con el soborno o la corrupción.



Soborno

Una oferta o promesa, bien sea directa o indirecta, de dar o aceptar algo de valor con la intención de obtener una ventaja impropia o influir indebidamente en una decisión. Los sobornos pueden presentarse de muchas formas, como, por ejemplo, en forma de favores, regalos, contribuciones caritativas o políticas, ofertas para contratar a un pariente de un funcionario del gobierno, o incluso descuentos que no están disponibles para otros.



Comisiones ilícitas

La devolución de una suma de dinero pagada (o pendiente de pago) como recompensa por hacer o influir en un acuerdo comercial. Una comisión ilícita difiere de un soborno en que las comisiones ilícitas por lo general las solicitan los/las empleados/as del comprador, mientras que los sobornos por lo general los ofrece el vendedor o quienes buscan obtener una ventaja injusta.



Pagos de facilitación

Por lo general, se trata de un pequeño pago efectuado para acelerar una acción gubernamental no discrecional, como la obtención de un permiso o la puesta en marcha de un servicio público. 3M prohíbe los pagos de facilitación.



Funcionario del gobierno

Este es un término amplio que incluye:

- Cualquier persona que actúe en nombre de un gobierno o sus departamentos, agencias o divisiones
- Empleados/as o asociados/as de instituciones que son propiedad o están controladas por un gobierno, tales como universidades públicas, hospitales, empresas de servicios públicos o autoridades de transporte
- Candidatos/as políticos/as y funcionarios/as de partidos políticos
- Empleados/as de algunas organizaciones internacionales, como, por ejemplo, las Naciones Unidas
- Miembros de familias reales

Larissa trabaja en una planta de fabricación de 3M que necesita renovar un permiso ambiental para manipular un producto químico específico que se utiliza con frecuencia. Al presentar los papeles de renovación, el empleado de la oficina de permisos le entrega un sobre vacío y le dice que tardará al menos dos meses en tramitar el permiso, a menos que el sobre esté lleno. Larissa sabe que si no se obtiene el permiso a tiempo, la planta tendrá que cerrar. ¿Qué debería hacer?

a. Hablar de inmediato con su jefe/a o supervisor/a, con la dirección, con el Asesor jurídico de 3M o un representante del departamento de Ética y cumplimiento de 3M.

b. Realizar el pago, siempre y cuando sea una pequeña cantidad de dinero.

c. Pedirle a un agente local que realice el pago en efectivo por ella, así no procederá directamente de 3M.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Principio antisoborno**
- **Política antisoborno**
- **Norma de evaluación de la integridad (IA, por sus siglas en inglés)**

La respuesta correcta es la A. Se trata de una solicitud de soborno, y Larissa debe buscar orientación para tomar la decisión correcta. 3M no paga sobornos, incluso aunque se trate de una pequeña cantidad de dinero. Además, recuerde que somos responsables de las acciones que terceras partes toman en nuestro nombre, por lo que nunca permitimos a sabiendas que ninguna de las personas con las cuales trabajamos realice pagos corruptos.

3M Science. Applied to Life.™

Competencia leal

Hemos logrado y mantenemos nuestro éxito vendiendo productos innovadores y de calidad y compitiendo vigorosamente, no manipulando el mercado. En el mercado, seguimos la letra y el espíritu de las leyes antimonopolio y de competencia aplicables. Estas leyes tienen como objetivo fomentar la competencia, para que los clientes reciban productos a precios competitivos.

¿Qué actividades podrían considerarse anticompetitivas?

Muchas actividades comerciales diferentes pueden considerarse anticompetitivas. Determinadas prácticas comerciales, como los acuerdos con los competidores para fijar (o establecer) los precios o asignar a los clientes o territorios, siempre suponen una infracción las leyes antimonopolio y de competencia y pueden dar lugar a sanciones penales. Estos acuerdos o entendimientos pueden ser escritos u orales, formales o informales. Muchas otras actividades comerciales, como los acuerdos de suministro o distribución restrictivos o el uso injusto de una posición fuerte en el mercado para perjudicar a la competencia, también pueden infringir las leyes antimonopolio y de competencia en algunas situaciones. Debido a que las leyes antimonopolio y de competencia varían de un país a otro y son complejas, debe consultar al Asesor jurídico de 3M asignado para que le asesore sobre su situación específica.



Aquí puede ver varios ejemplos de comportamientos anticompetitivos.

Fijación de precios

Llegar a un acuerdo con un competidor para subir, bajar o estabilizar los precios u otras condiciones competitivas.

División del mercado o asignación de clientes

Reparto de clientes, territorios o mercados entre los competidores.

Fraude en las licitaciones

Coordinación de la actividad de licitación con los competidores.

Restricción de la producción

Acordar con un competidor la reducción de la producción o la restricción de la capacidad.

Boicots de grupo

Acordar con un competidor no realizar negocios con determinados individuos o empresas objetivo.

Monopolio o abuso de posición dominante

Utilización de una posición dominante en el mercado para imponer a los clientes condiciones de trato exclusivo, como precios, descuentos, rebajas u otras condiciones.

Paola es delegada de ventas de 3M en una gran ciudad. En una cafetería, se encuentra con su amigo Rafael, que es delegado de ventas de un competidor. Paola menciona que los dos parecen estar siempre compitiendo por los mismos contratos, y Rafael le dice: «Hagámoslo más fácil para nosotros. Podemos alternar las ofertas más bajas en los grandes contratos, para que ambos cumplamos con nuestra cuota». ¿Qué debería responder Paola?

a. «No sé... déjame que lo piense».

b. «No, eso no estaría bien. Lo siento, tengo que irme».

c. «Tal vez sólo temporalmente. Este ha sido un trimestre complicado».

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Principio de la legislación antimonopolio y competencia leal**
- **Política de competencia leal y antimonopolio**
- **Normativa de competencia leal y antimonopolio**

La respuesta correcta es la B. Se trata de una elección clara: Un comportamiento anticompetitivo como este nunca está bien. Recuerde que incluso hablar sobre este tipo de comportamiento puede ir contra la ley, por lo que es importante dejar clara su posición e irse. Debe informar sobre la conversación tan pronto como sea posible al Asesor jurídico de 3M asignado, al jefe/a o supervisor/a, o comunicarlo a través de 3MEthics.com.



Sea justo/a

Calidad del producto

Nuestros clientes dependen de los productos de 3M para avanzar, mejorar y perfeccionar sus empresas, hogares y vidas, y tenemos la responsabilidad de cumplir con esas expectativas. Por este motivo, debemos esforzarnos por producir solamente productos de la más alta calidad. Cada artículo que vendemos debe cumplir con rigurosos estándares de calidad y debe ser seguro para su uso previsto. Debemos seguir todas las leyes, regulaciones, y políticas, estándares o procedimientos de 3M con respecto a la calidad y seguridad de nuestros productos. Si descubre un problema de calidad o seguridad, debe informar sobre el mismo de inmediato.

Si ocupa un cargo de gerencia o supervisión, tiene responsabilidades adicionales al respecto. Debe estar preparado/a para abordar cualquier preocupación de seguridad o calidad que le sea comunicada, y debe asegurarse de que las personas bajo sus órdenes estén debidamente capacitadas con respecto a todas las leyes, regulaciones y políticas, estándares y procedimientos de 3M aplicables. De esta manera, usted ayuda a crear una cultura de ética y cumplimiento, donde todas las personas de 3M puedan estar a la altura de los valores de nuestra empresa.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

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

Adam trabaja en el departamento de control de calidad en una de las plantas de fabricación de 3M, y se da cuenta de que el adhesivo de un lote reciente de uno de los productos más conocidos de la empresa está por debajo del límite de especificación para la adhesión. La planta tiene mucho trabajo últimamente, así que Adam decide no plantear el tema. Se trata solamente de un lote entre miles, y sería una molestia interrumpir el programa de producción para rehacer el producto. ¿Está tomando la decisión correcta?



No apropiado.

No. Cada producto que enviamos debe cumplir con nuestras especificaciones y estándares de calidad. No importa si sería costoso o inconveniente corregir el error; mantener nuestros compromisos con nuestros clientes es más importante. Adam debería aprovechar esta oportunidad para mostrar un liderazgo de alta integridad informando de sus preocupaciones a su jefe/a o supervisor/a, o a otro recurso.

Actividades políticas

Muchas personas de 3M participan en **actividades políticas**. Estas actividades, aunque encomiables, no deberían interferir con su trabajo en 3M. Con la excepción de las actividades políticas aprobadas de 3M y del PAC de la empresa 3M, nunca debe usar los recursos de 3M para actividades políticas o dar la impresión de que 3M patrocina algún candidato/a, referéndum o iniciativa de votación.

El departamento de Asuntos Gubernamentales de 3M aboga legalmente por los intereses comerciales de nuestra empresa. 3M y el **PAC de la empresa 3M** realizan en ocasiones contribuciones políticas legales. Cualquier contribución política corporativa fuera de los Estados Unidos debe ser aprobada por el Vicepresidente de Corporate Affairs del área y se le asignará un Asesor jurídico de 3M.

En algunas ocasiones, 3M puede llevar a cabo acciones de **cabildeo**. Las actividades de cabildeo están muy reglamentadas en algunos países y suelen ir acompañadas de requisitos detallados de registro y presentación de informes. Si interactúa con organismos o funcionarios del gobierno, asegúrese de conocer y seguir todas las leyes de cabildeo y los requisitos de presentación de informes. Hacerlo nos ayuda a representar con precisión los intereses de la Empresa y a cumplir con todos los requisitos legales. Si necesita orientación, consulte al Asesor jurídico de 3M asignado o al Departamento de asuntos gubernamentales de 3M.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Principio de cabildeo y actividades políticas**
- **Política de cabildeo**
- **Normativa de cabildeo**

Actividades políticas

Puede incluir la realización de campañas, la distribución de documentación, la recaudación de fondos y la organización de eventos.

PAC de la empresa 3M

Un fondo independiente compuesto por contribuciones voluntarias de los empleados que se organiza en los EE. UU. bajo la Ley Federal de Campañas Electorales.

Cabildeo

Comunicarse con los legisladores y los funcionarios públicos de manera legal y transparente para apoyar la legislación y otras medidas gubernamentales que puedan afectar a la Empresa o a nuestros/as empleados/as.



3M Science. Applied to Life.™

Sea leal

Conflictos de intereses

En 3M, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que sean en el mejor interés de 3M. Es necesario revelar cualquier tipo de actividad o interés personal y que pueda crear cualquier tipo de **conflicto de intereses**. Cuando revela un potencial conflicto de intereses a su jefe/a o supervisor/a, se protege a sí mismo y a 3M.

Conflictos de intereses

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

Si cree que tiene un conflicto de intereses real o potencial, comuníquelo de inmediato. Revelar los conflictos de intereses con la mayor brevedad posible nos ayuda a mantener nuestra cultura de integridad.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Principio de conflicto de intereses
- Política de conflicto de intereses
- Normativa de conflicto de intereses

3M Science. Applied to Life.™

Sea leal

Mei-Ling es una supervisora en una de las plantas de fabricación de 3M. Su hijo, Jian-Hong, dirige una pequeña empresa de limpieza. Mei-Ling forma parte de un comité que toma decisiones sobre los proveedores que debe contratar la planta para las necesidades de mantenimiento. Actualmente están buscando una nueva empresa de limpieza y solicitando ofertas de diferentes proveedores, incluida la empresa de Jian-Hong. A Mei-Ling le gustaría adjudicar el contrato a la empresa de su hijo. Sabe que trabajan bien. ¿Lo puede hacer?

No, no puede. Mei-Ling no puede participar en el proceso de selección de proveedores que incluye la empresa de su hijo, porque supondría un conflicto de intereses. Como tal, debe retirarse del proceso de licitación para el nuevo servicio de limpieza. Además, no debe tratar de influir en ningún otro miembro del comité o, si se elige la empresa de su hijo, participar en ninguna negociación o supervisión de la relación. Dado el conflicto, una solución todavía mejor es que la empresa de su hijo se retire de la licitación de este trabajo. Necesitamos mantener separadas las relaciones profesionales y personales, para tomar buenas decisiones de negocios y hacer lo que es correcto para 3M. Si tiene alguna duda sobre el trabajo con familia o amigos/as, consulte con su jefe/a o supervisor/a o con cualquier recurso que figure en la sección «Hágalo saber».

Varias situaciones comunes que pueden dar lugar a conflictos de intereses son:

- Llevar a cabo negocios de 3M con un miembro de la familia, pareja o amigo/a cercano/a. Debemos evitar las situaciones en las que se mezclen las relaciones personales y los negocios, ya que esto podría crear un conflicto entre hacer lo que es correcto para un/a amigo/a, pariente o pareja y lo que es correcto para 3M. Esto incluye la toma de una decisión de negocios que afectaría directamente a cualquier persona con la que tengamos una relación personal, como contratar a dicha persona como empleado/a o vendedor/a, comprarle bienes o servicios en nombre de 3M, o proporcionarle una ventaja comercial injusta.
- Llevar a cabo negocios de 3M con un antiguo empleado o empleada de 3M. A veces los/las empleados/as de 3M dejan nuestra Empresa y trabajan con otras empresas que hacen negocios con 3M. Los tratos comerciales con estas personas pueden dar lugar a conflictos de intereses, especialmente si su empresa, o 3M, busca o recibe una ventaja comercial injusta. Es importante revelar cualquier trato comercial con antiguos/as empleados/as de 3M para evitar un posible conflicto de intereses.
- Empleo externo. No podemos aceptar empleos externos que afecten negativamente o interfieran con nuestras responsabilidades en 3M, como trabajar para un competidor o iniciar un negocio que compita o haga negocios con 3M.
- Inversiones en otras empresas. Evitar intereses significativos en empresas que son competidoras, proveedoras o clientes de 3M nos ayuda a evitar conflictos de interés. Sin embargo, por lo general es aceptable realizar pequeñas inversiones en empresas que cotizan en bolsa.
- Servir en un consejo de administración. Si se le pide que forme parte del consejo de administración de una organización benéfica, educativa o sin fines de lucro, o de una asociación comercial, hable con su jefe/a o supervisor/a antes de aceptar, para asegurarse de que la situación no cree un conflicto de intereses. También debe obtener la aprobación de dirección antes de aceptar un puesto como director/a o funcionario/a de cualquier organización externa.

Damien es buen amigo de Tyler, que solía trabajar con él en 3M, pero que ahora trabaja en el departamento de compras de la empresa ABC, uno de los mayores clientes de 3M. Damien ha redactado el siguiente correo electrónico para enviárselo a Alyssa, que trabaja en el departamento de ventas de 3M. ¿Debería enviarlo o borrarlo?

Para: Alyssa Smith

Asunto: Contrato con la empresa ABC

Hola Alyssa,

Me han contado que estás trabajando en la actualización del contrato de 3M con la empresa ABC. Resulta que sé que Tyler está trabajando en ese trato para ABC. Tyler solía trabajar aquí en 3M, y todavía somos buenos amigos. ¿Podrías ofrecerle un descuento en el próximo pedido de su empresa? Sé que le ayudaría a causar una buena impresión en su nueva empresa.

Gracias.
Damien

No apropiado.

Debería borrar el correo electrónico. Damien le pide a Alyssa que le ofrezca a la empresa de Tyler condiciones especiales basadas en su relación personal, y eso no es justo. Nuestras relaciones personales no deben afectar a las decisiones de negocios que tomamos para 3M.

3M Science. Applied to Life.™

Sea leal

Activos de 3M

Los activos de 3M son esenciales para el éxito de nuestra Empresa. Independientemente del tipo de activos que utilicemos o a los que tengamos acceso como parte de nuestro trabajo, nuestras responsabilidades son las mismas:

- **Protección de los activos de 3M**
- **Limitación del uso personal de los activos de 3M**

Deberíamos utilizar los **recursos electrónicos de 3M** sabiamente. Para proteger la información de 3M y permitir que nuestra Empresa continúe logrando una ventaja competitiva, debemos ser cuidadosos al utilizar los recursos electrónicos en público. Cuando realice actividades de 3M, utilice únicamente dispositivos y sistemas gestionados y mantenidos por 3M, a menos que se autorice lo contrario. Todos los dispositivos deben cumplir con las normas de seguridad de 3M. Proteja siempre las contraseñas y las identificaciones del usuario. Cuando utilizamos los activos electrónicos de la empresa, debemos cumplir tanto la ley como las políticas de nuestra empresa, y debemos ser siempre cautelosos a la hora de descargar o abrir archivos adjuntos o software de fuentes desconocidas. Al igual que con los activos físicos, nuestra utilización personal de los recursos electrónicos debe ser limitada, y nunca debemos utilizarlos para enviar o ver materiales inapropiados, ni para realizar trabajos para un negocio externo o para beneficio personal. Cuando la ley local lo permita, nuestra Empresa podrá controlar y divulgar el uso que usted haga de cualquier activo de 3M, incluidos los recursos electrónicos. Por consiguiente, no debe tener expectativas de privacidad cuando utilice los recursos electrónicos de 3M.

Activos

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

Protección de los activos de 3M

3M nos proporciona activos para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades laborales, y tenemos la obligación de protegerlos frente a posibles pérdidas, desperdicio y mala utilización.

Recursos electrónicos

Incluyen ordenadores, software y servicios, teléfonos móviles, servidores, bases de datos, dispositivos inalámbricos, tablets, sistemas de correo electrónico, sistemas de mensajería de voz, herramientas de acceso remoto, conectividad a Internet y cualquier dispositivo que almacene o se conecte a los datos de 3M.

Limitación del uso personal de los activos de 3M

Nuestra utilización personal de los activos de 3M debe ser limitada, razonable y solo deben utilizarse cuando sea apropiado. Como norma general, debemos utilizar los activos de la empresa solamente cuando sea necesario para realizar nuestro trabajo para 3M.

Tamara trabaja en cuentas por pagar en 3M. Recibe un correo electrónico de su supervisor, pidiéndole que transfiera 50 000 dólares a una cuenta que no reconoce. Al fijarse en detalle en el correo electrónico, ve que proviene de una cuenta de correo electrónico a nombre de su supervisor, pero no de su cuenta habitual de 3M. Tamara decide que este correo electrónico debe ser un intento de phishing, y lo borra. ¿Ha hecho lo correcto?



No exactamente. Tamara tenía razón al fijarse con detención en el correo electrónico para asegurarse de que realmente provenía de su supervisor. No obstante, en lugar de simplemente borrar el correo electrónico, Tamara debería haber notificado al departamento de seguridad de la información de IT para que pudiesen haber investigado más a fondo la situación y aconsejarle sobre cómo proceder.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Principio de recursos electrónicos**
- **Política de recursos electrónicos y uso aceptable**

3M Science. Applied to Life.™



Información personal

Parte de nuestro compromiso de ser respetuosos se relaciona con la forma en que manejamos la **información personal** a la que podríamos tener acceso sobre otras personas de 3M, clientes, pacientes o socios comerciales. Siempre debemos obtener permiso antes de recopilar, utilizar o revelar esta información. Quienes tenemos acceso a la información personal debemos salvaguardarla, utilizarla de manera legal y adecuada, y nunca compartirla con nadie que no necesite conocerla o no esté autorizado a recibirla. Las leyes de privacidad de datos pueden variar según el país, por lo que debemos consultar con nuestro Asesor jurídico de 3M si tenemos alguna duda sobre la forma correcta de manejar dicha información.

Información personal

Se trata de información que, sola o en combinación, identifica a un individuo. Puede incluir la información de contacto de alguien, información sobre la salud, el número de identificación nacional, el estado civil o información similar.

Lorraine trabaja en Recursos Humanos en una oficina de 3M en Francia. Necesita compartir información personal sensible sobre los empleados franceses con un colega de una oficina de 3M en los EE. UU., así que organiza la información en una hoja de cálculo y se la envía por correo electrónico a su colega americano. Ella sabe que las leyes de privacidad de datos en los dos países son diferentes, pero solo está compartiendo la información dentro de 3M, así que piensa que lo que está haciendo es correcto. ¿Está en lo cierto?

No. Asegurar el cumplimiento de todas las leyes locales puede ser complicado cuando se transfiere información personal sensible a través de las fronteras, incluso dentro de nuestra Empresa. En 3M, cumplimos todas las leyes de privacidad de datos aplicables. Lorraine debería haber consultado con su jefe/a o supervisor/a o con el Asesor jurídico de 3M sobre la mejor manera de manejar esta situación. Si tiene dudas sobre el trabajo con información personal sensible, no dude en preguntar y hablar.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Principio de privacidad de datos**
- **Política de Privacidad Global**
- **Normativa de clasificación y manejo de la información**



Información confidencial

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

En 3M, la información se clasifica según lo descrito en la Normativa de clasificación y manejo de la Información. Debemos conocer la clasificación de la información de 3M que creamos y a la que tenemos acceso. Toda la información que no sea pública debe ser tratada de manera confidencial. Nunca debe revelar información confidencial fuera de la Empresa sin la aprobación explícita y los acuerdos de divulgación confidencial apropiados. Incluso dentro de 3M, no comparta información confidencial con nadie a menos que tengan «necesidad de conocerla».

Información confidencial

Incluye cualquier información secreta o restringida que pertenezca a nuestra Empresa, clientes, Socios comerciales o competidores.

¿Qué es la Información confidencial?

Es nuestra responsabilidad proteger la información confidencial de 3M. Puede incluir varias categorías diferentes de información.

Información de productos

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

Información financiera

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

Información sobre la organización

Incluye planes de negocios, listas de clientes e información de clientes o Socios comerciales.

Información de clientes y Socios comerciales

Incluye la información de clientes, proveedores u otros terceros que 3M está legalmente obligada a proteger o mantener confidencial, incluidos los datos del punto de venta.

Tenga en cuenta que la lista proporcionada no es exhaustiva. Consulte a su jefe/a o supervisor/a si tiene dudas sobre si algún tipo determinado de información es o no considerada confidencial.

3M Science. Applied to Life.™



Alguna información confidencial puede considerarse un **secreto comercial**. Debemos ser cuidadosos/as con esta información, asegurándonos de no revelarla nunca de forma accidental ni dejarla donde otras personas puedan encontrarla.

Podemos utilizar la información confidencial a la que tenemos acceso solamente para fines comerciales, teniendo cuidado de no compartirla con ninguna otra persona a menos que dicha persona esté autorizada y tenga una razón comercial para conocerla, incluso dentro de 3M. Es necesario tener cuidado al hablar sobre la información de 3M en lugares públicos, debido a que existe la posibilidad de que alguien la escuche.

También debemos proteger la información confidencial que pertenece a otras empresas. Si tiene acceso a la información de un Socio comercial, debe protegerla de la misma manera que lo haría con la de 3M, y no la comparta con nadie que no tenga necesidad de conocerla. Hable con su jefe/a o supervisor/a, o con otro recurso de los enumerados en la sección «Hágalo saber» si tiene preguntas sobre cómo manejar información confidencial de terceros.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Principio de la seguridad de la información, secretos comerciales e información confidencial
- Política de seguridad de la información
- Normativa de clasificación y manejo de la información

Secreto comercial

Los secretos comerciales son una forma de propiedad intelectual. Son valiosos y deben protegerse manteniéndolos siempre de forma confidencial. Los secretos comerciales tienen las siguientes características: 1) tienen un valor económico, 2) por lo general no se conocen fuera de 3M, y 3) 3M hace todos los esfuerzos razonables, dadas las circunstancias, para mantenerlos confidenciales.

3M Science. Applied to Life.™



La hija de Zhang, Li, está estudiando para ser ingeniera, y está interesada en conocer cómo aplica la planta de fabricación de 3M los conceptos que está aprendiendo en sus clases. ¿Puede Zhang darle a Li el manual de procedimientos de la planta de 3M, que explica el proceso de fabricación en detalle? Li no lo va a utilizar para un proyecto o compartirlo con nadie; sólo tiene curiosidad.

a. Sí, está bien que Zhang lo haga, siempre y cuando Li se guarde lo que aprende para sí misma.

b. No, hay que proteger siempre la información confidencial de 3M.

La respuesta correcta es la B.
No importa si Li se va a guardar la información para sí misma. Zhang, como todo el personal de 3M, tiene la responsabilidad de proteger la información confidencial de nuestra Empresa y compartirla solamente con las personas que estén autorizadas a recibirla y tengan la necesidad de conocerla, y eso no incluye a su hija.



Información interna

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

Sea leal

Tráfico de información privilegiada

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

Independientemente de la empresa a la que se refiera la información, la expectativa es la misma: nunca debemos comerciar con las acciones u otros valores de esa empresas mientras tengamos información material no pública. Incluso después de que esta información se haga pública, debemos esperar un día bursátil completo antes de comprar o vender acciones u otros valores de esa empresa.

El uso de información privilegiada no solo es poco ético, sino que también es ilegal. Todo aquel que comercie con información material no pública puede ser objeto de sanciones penales, incluido el encarcelamiento. Si revela información privilegiada a otra persona (una práctica llamada «tipping»), podría seguir infringiendo las leyes de uso de información privilegiada, incluso sin comercializar con ella ni obtener beneficio. Las leyes sobre el tráfico de información privilegiada pueden ser complejas, y es vital que todos las sigamos. Hable con su jefe/a o supervisor/a, o con su Asesor jurídico de 3M si tiene alguna pregunta.

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



No apropiado.

No, no debería enviar el mensaje. Esta noticia no es pública todavía y es probable que sea confidencial, por lo que Milo no puede compartirla con su cuñado. Recuerde que las leyes sobre el uso de información privilegiada se aplican no solo a nuestras actividades, sino también a las de nuestros amigos, amigas y familiares. Daria no debe enviar el mensaje tal como está redactado, sino que debe informar inmediatamente a Milo para que no comparta la información con su cuñado. Milo y Daria deben ponerse en contacto con el asesor legal asignado si tienen preguntas.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Principio de negociación de valores e información privilegiada
- Política de negociación de valores e información privilegiada



Redes sociales

Muchas personas de 3M utilizan las redes sociales para conectarse con amigos y familiares o para obtener información general. Todos tenemos la responsabilidad de ser cautelosos/as al hablar de nuestra empresa o de sus negocios a través de las plataformas de redes sociales. Su comportamiento en las redes sociales no sólo le afecta a usted, sino que puede llegar a afectar a la Empresa. Solamente un número limitado de personas están autorizadas a hablar en nombre de la Empresa. No exagere su autoridad para hablar en nombre de 3M. Cuando utilice las redes sociales y publique sobre temas relacionados con el negocio, los productos, los servicios o las industrias de 3M, asegúrese de revelar claramente, como parte de su publicación o comentario, que usted es empleado/a de 3M e identifique sus opiniones como propias. Además, limítese a sus experiencias y tenga cuidado de no hacer afirmaciones que no pueda apoyar. Tampoco debemos revelar ninguna información confidencial o de propiedad de 3M en nuestras actividades en línea.

¿Cuál de estas publicaciones en redes sociales se puede publicar?

Shellandra:

¿Alguien está buscando una nueva vicepresidenta ejecutiva de marketing? Mi jefe está a punto de anunciar su renuncia, y está buscando una nueva oportunidad.

Claudia:

La preparación para el lanzamiento de este nuevo producto ¡ME ESTÁ MATANDO! Todos en la división médica llevamos trabajando horas extras en este lanzamiento secreto.

Jaime:

¡Hoy es un gran día para los voluntarios de 3M! Mira las fotos en la página de la Empresa.

Jaime puede publicar su comentario, es correcto. Sólo contiene información de dominio público sobre 3M. Los otros comentarios revelan información confidencial sobre 3M, por lo que no es apropiado publicarlos en las redes sociales.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Política de redes sociales
- Normativa de divulgación de la afiliación en las redes sociales
- Normativa de promoción del empleado/a en redes sociales
- Estándar de Gobernanza de Cuentas de Redes Sociales
- Estándar de Medios de Pago en Medios Digitales

3M Science. Applied to Life.™

Sea leal

Hablar en nombre de la Empresa

Ocasionalmente podemos encontrarnos involucrados en conversaciones relacionadas con 3M. En estas situaciones, debemos tener cuidado de no hablar en nombre de la Empresa ni dar la impresión de que nuestras opiniones representan a 3M. La Empresa tiene portavoces autorizados que compartirán la posición oficial de 3M sobre temas específicos. Si los medios de comunicación se acercan a usted, debe remitirlos a Comunicaciones corporativas de 3M.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Política de comunicaciones de 3M



3M Science. Applied to Life.™

Sea preciso/a

Libros y registros precisos

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

Estos registros son importantes para las decisiones y operaciones comerciales de nuestra Empresa, y todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que sean exactos, actualizados, veraces y completos. Asegúrese de cumplir con todas las leyes, regulaciones y políticas, estándares y procedimientos de la Empresa al crear registros comerciales y financieros, buscando orientación cuando sea necesario.

Mantener registros precisos no se aplica sólo a la creación de documentos, sino también a la gestión de los mismos. Debemos conocer y seguir los controles y políticas internas de 3M sobre la gestión de registros, incluidos el mantenimiento, la retención y la correcta eliminación de estos. Si se le solicitan registros o información como parte de una auditoría o una investigación llevada a cabo por 3M o sus auditores externos, tiene la responsabilidad de ser transparente y proporcionar información completa y exhaustiva. Hacerlo ayuda a 3M a completar la auditoría o investigación con rapidez, y demuestra nuestra cultura de cumplimiento y ética.



Registros comerciales y financieros

Algunos ejemplos incluyen órdenes de compra, contratos, registros de fabricación, informes de gastos, facturas, datos de fabricación y de laboratorio, declaraciones financieras solicitadas por el gobierno, otros estados financieros, informes reglamentarios a entidades gubernamentales, incluso cosas rutinarias como correos electrónicos y hojas de asistencia.

Liliana trabaja en ventas en 3M, y acaba de cerrar un gran negocio con un nuevo cliente. El negocio ha estado algo lento el último trimestre, y no cumplió su objetivo de ventas. Ya tiene algunos tratos alineados para el próximo mes, así que sabe que no tendrá ningún problema para cumplir su objetivo este trimestre. Cree que incluirá las ventas de su nuevo cliente en el último trimestre, para poder cumplir con el objetivo de ventas. ¿Es correcto que lo haga?

De ningún modo. Nuestros registros financieros deben reflejar con precisión cada transacción. Independientemente de sus objetivos de venta, los pedidos del nuevo cliente de Liliana deben registrarse el día en que fueron enviados. No importa el trabajo que hagamos para 3M, todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que los registros de la Empresa sean completos y exactos.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Controles internos, informes financieros, retención de documentos y principio de auditoría**
- **Política de informes financieros**
- **Política de controles internos**
- **Política fiscal**
- **Política de Compras Globales**

Blanqueo de capitales

3M se compromete a cumplir plenamente con todas las leyes contra el blanqueo de capitales y el terrorismo en todo el mundo. 3M realiza negocios solamente con socios comerciales de buena reputación cuyas actividades comerciales son legales y cuyos fondos provienen de fuentes legítimas. Como parte de nuestro compromiso, todos debemos estar atentos a las señales de **blanqueo de capitales** y financiación del terrorismo, vigilando a nuestros Socios comerciales para detectar cualquier indicio de actividad ilegal y estar alerta a las posibles «señales de alarma» que puedan aparecer en el curso de los negocios y señalar un problema. Tenga cuidado a la hora de elegir a los Socios comerciales de 3M, y realice el proceso de debida diligencia a todos los terceros, tal como lo requieren nuestros procedimientos de Evaluación de integridad. Debemos mantener registros completos y exactos de todas las transacciones comerciales y seguir los requisitos para informar sobre las transacciones en efectivo.

Asegúrese de alertar de inmediato a su Asesor jurídico de 3M asignado o al departamento de Ética y cumplimiento de 3M de cualquier actividad sospechosa.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Principio de lucha contra el blanqueo de capitales**
- **Principio antisoborno**

Blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales puede ser cualquier esquema o proceso que busque ocultar o «lavar» el dinero que se obtuvo a través de actividades ilegales.

Cumplimiento comercial global

En todas nuestras actividades comerciales para 3M, debemos conocer y seguir las leyes de cumplimiento de comercio internacional aplicables. Esto incluye las leyes que regulan lo siguiente:

Importaciones y actividades aduaneras

Las autoridades aduaneras y sus organismos gubernamentales asociados de todo el mundo exigen que el importador de las mercancías declare o garantice la exactitud de la clasificación arancelaria, el valor, el país de origen, el marcado de los productos, la situación comercial preferencial y otros elementos de datos fundamentales.

Exportaciones y control de las exportaciones

La exportación de determinados productos, tecnologías, programas informáticos e información técnica puede estar sujeta a requisitos de licencia. Los requisitos para la concesión de licencias también se aplican a las exportaciones de productos para usos finales sensibles, como el desarrollo de armas de destrucción en masa. La exportación puede significar tanto el movimiento físico de bienes como las transferencias intangibles, por ejemplo, a través del correo electrónico, los debates o las presentaciones.

Embargos comerciales y sanciones económicas

Los embargos comerciales y las sanciones económicas prohíben algunas o todas las actividades comerciales con determinados países y sus nacionales, o con entidades o personas concretas.

Antiboicot

Bajo las leyes comerciales de los Estados Unidos y otros países en los que hace negocios 3M, no debemos participar en boicots no sancionados, o en negativas a comerciar con un país específico.

Es responsabilidad de todo el personal de 3M entender y seguir las leyes de cumplimiento comercial que se aplican a nuestro trabajo, y hacer preguntas en caso de duda. Así como nunca debemos participar en ninguna actividad comercial que infrinja estas leyes, no podemos pedir a un tercero que lo haga en nuestro nombre. Si hay un conflicto entre las políticas de 3M y las leyes de comercio locales, siga siempre la ley. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de cumplimiento de comercio global de 3M.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Principio de cumplimiento de exportación, importación y comercio
- Política de cumplimiento de exportaciones
- Política de cumplimiento de importaciones
- Sección de cumplimiento comercial de la Política global

3M Science. Applied to Life.™

Sea respetuoso/a

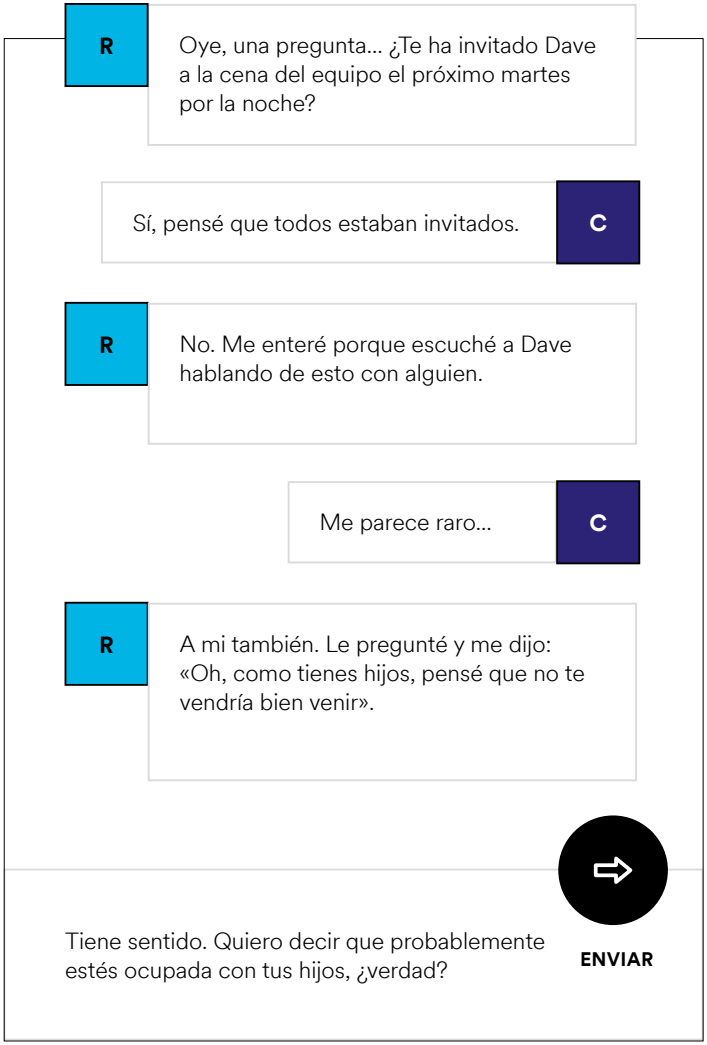


Discriminación

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

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

Lea la siguiente conversación en un mensaje instantáneo entre Caitlin y Rosa, dos personas de 3M que trabajan en el mismo departamento. Decida si Caitlin debe o no enviar la respuesta que ha escrito.



No apropiado.

Caitlin no debería enviar este mensaje. En 3M, tratamos a todos por igual, y nunca excluimos a nadie de las actividades relacionadas con el trabajo en base a factores como el estado civil o familiar. Rosa debería estar invitada a esta cena de equipo. Debería hablar con uno de los recursos que figura en la sección «Hágalo saber» para obtener orientación sobre cómo manejar esta situación.

Acoso y comportamiento irrespetuoso

Nuestras acciones y la forma en que nos tratamos unos a otros son clave para crear un entorno de trabajo productivo y respetuoso. Siempre debemos tratarnos de forma justa y con respeto, sin participar ni apoyar comportamientos de acoso ni ningún otro comportamiento que no sea profesional.

Además, en 3M no toleramos la intimidación. Esto incluye tanto las amenazas como los actos de violencia, así como la intimidación, el uso de lenguaje abusivo, la conducta amenazante y los intentos de infundir miedo a los demás. Si cree que ha experimentado o presenciado discriminación, acoso o intimidación en 3M, hágalo saber. Puede expresar su preocupación a su jefe/a o supervisor/a o a cualquier otro recurso de los enumerados en nuestro Código. 3M no tolera ni permite represalias por hacer una pregunta, comunicar una preocupación o participar en una investigación.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Principio de Ambiente de Trabajo Respetuoso**
- **Política de no represalias**

Acoso

Conducta no deseada basada en una característica protegida que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo, que hace que el rendimiento laboral se vea afectado o que afecta negativamente a las oportunidades de trabajo.

Trabajo forzado y trata de personas

3M cumple con todas las leyes y regulaciones de empleo aplicables y no se involucra ni participa en trabajos forzados. Tenemos las mismas expectativas para todos quienes hacen negocios con nosotros. Nuestro enfoque con respecto a la trata de personas, a veces denominada «esclavitud moderna», es muy simple: no la toleramos. Nos comprometemos a utilizar sistemas y controles eficaces para impedir que se produzca trata de personas en cualquier lugar de nuestras empresas o cadenas de suministro.

Seguridad en el trabajo

Como personal de 3M, realizamos una variedad de trabajos en diferentes entornos, desde oficinas hasta instalaciones de fabricación. Independientemente del lugar en el cual trabajemos, siempre debemos cumplir con las normas de seguridad aplicables. Debemos seguir todas las leyes, regulaciones y políticas y procedimientos de la Empresa que se aplican a nuestro trabajo, como las relacionadas con la manipulación de materiales peligrosos y el trabajo con herramientas y maquinaria.

Mantener un lugar de trabajo seguro también significa asegurarse de que nuestras acciones no creen riesgos para nosotros mismos ni para quienes que nos rodean. 3M nunca tolera ningún comportamiento amenazante o violento en el lugar de trabajo, y en ningún momento podemos tener un comportamiento arriesgado. Esto incluye trabajar en nombre de 3M mientras se está bajo la influencia de cualquier sustancia que pueda perjudicar nuestras acciones o nuestro juicio, como drogas ilegales, medicamentos recetados mal utilizados o alcohol.

Aquellos/as de nosotros que somos jefes/as o supervisores/as necesitamos asegurarnos de que el personal de 3M a nuestro cargo esté debidamente formado en cuanto a las leyes y políticas de seguridad relevantes, y debemos abordar cualquier problema de seguridad comunicado con prontitud.

Tenemos la responsabilidad de informar rápidamente de cualquier problema o preocupación de seguridad. Por supuesto, si cree que usted u otra persona puede estar en peligro inmediato, debe ponerse en contacto con el personal de emergencia de su localidad de inmediato.

Lea los siguientes escenarios y decida si los empleados de 3M están haciendo su parte para crear un lugar de trabajo seguro.

Cristóbal se desgarró un músculo de la espalda anoche, así que tomó algunos analgésicos recetados esta mañana antes de venir a trabajar. Se siente un poco mareado, pero cree que todavía podrá hacer su trabajo, así que no dice nada sobre los analgésicos a su supervisor.

No apropiado.

Elección equivocada. Esta medicación podría afectar a la capacidad de trabajo de Cristóbal. Debería hablar con su supervisor de inmediato.

Francesca se da cuenta de que una importante pieza de maquinaria no funciona como debería. Su compañera de trabajo le dice que está bien seguir utilizándola de todos modos, pero Francesca decide hablar con su supervisor sobre ello.

Apropiado.

Elección correcta. Al contarle a su supervisor el problema con la maquinaria, Francesca mantiene su lugar de trabajo seguro.

3M Science. Applied to Life.™



Lloyd trabaja en un centro de investigación de 3M. A menudo mezcla productos químicos peligrosos sin utilizar guantes porque sabe que tendrá cuidado.

No apropiado.

Elección equivocada. Aunque piense que está siendo cuidadosa, Lloyd todavía tiene que tomar las medidas de seguridad apropiadas al trabajar con productos químicos peligrosos.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- Principio de salud, seguridad y medio ambiente en el lugar de trabajo
- **Política de Medio Ambiente, y Seguridad (EHS)**
- Política de derechos humanos
- Norma de prevención de trata de personas
- Estándares de Salud, seguridad y medio ambiente de 3M en la Política global

Sostenibilidad

En 3M, sabemos que nuestro compromiso con la sostenibilidad realmente nos diferencia de nuestra competencia. Innovamos con un propósito. Formamos a las personas para abordar los temas que les importan, y colaboramos con nuestros clientes y comunidades para asumir los desafíos globales compartidos, aportando valor tanto a nuestro negocio como a nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la conservación de los recursos naturales, la reducción de nuestro impacto ambiental siempre que sea posible, y hacer negocios de manera que se proteja la salud y la seguridad de los empleados y empleadas de 3M, las comunidades donde trabajamos y de quienes utilizan nuestros productos. Nuestros objetivos son simples: queremos mejorar las vidas de las personas y asegurar el éxito a largo plazo de nuestra Empresa.

Hay una variedad de iniciativas de sostenibilidad que nos ayudan a lograr estos objetivos.



Recursos

Trabajamos constantemente para desarrollar materiales reciclables y utilizar recursos sostenibles en nuestros productos. En 3M estamos buscando formas de reducir nuestros envases para reducir nuestra utilización de recursos. Nos estamos esforzando por alcanzar el estado de vertedero cero en el 30 por ciento o más de nuestras plantas de fabricación, y por reducir nuestros residuos globales en otro 10 por ciento.



Agua

Creamos sistemas de filtración que ayudan a nuestros clientes a mejorar la calidad del agua y a utilizarla de forma más eficiente. En nuestro propio trabajo, utilizamos el agua de manera responsable, y hemos establecido un ambicioso objetivo para reducir nuestra utilización del agua en un 10 % para el año 2025.



Energía

3M fabrica productos que ayudan a nuestros clientes a ser más eficientes en lo que respecta al uso de la energía. Hemos aumentado nuestra utilización de energía renovable, con el objetivo de que el 25 por ciento de la electricidad de 3M provenga de fuentes renovables para el año 2025.



Salud y seguridad

Basándonos en nuestro actual programa de educación al cliente, estamos educando a los/las trabajadores/as y pacientes sobre el uso adecuado de los productos de salud y seguridad, lo cual es crítico para la prevención de infecciones, la seguridad personal y la salud en general.



Educación y desarrollo

Impulsamos el fortalecimiento y el enriquecimiento para proporcionar a las personas de todo el mundo la oportunidad de vivir la vida al máximo.

3M Science. Applied to Life.™



3M invierte en programas que aumentan el acceso de las personas en todo el mundo a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las habilidades empresariales. Nuestra Empresa también trabaja para mejorar la vida a través de inversiones en programas de salud, seguridad y medio ambiente. A cada uno de nosotros se nos anima a desarrollar trayectorias profesionales y oportunidades alineadas con nuestros intereses.

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

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Política de respuesta a los requisitos de los clientes con respecto a la gestión de la sostenibilidad**
- **Global Impact Report** or **3M.com/Sustainability**



Voluntariado y beneficencia

Al igual que nos apasiona nuestro trabajo para 3M, a muchos de nosotros/as también nos apasiona el voluntariado para causas benéficas. 3M nos anima a todos y todas a involucrarnos en nuestras comunidades y a retribuir. Sin embargo, nunca debemos utilizar los recursos ni el tiempo de la Empresa para apoyar a una organización benéfica sin el permiso de un jefe/a o supervisor/a.

Miranda participa en un programa de «tutoría en línea» que se organiza a través de 3M y un distrito escolar local. Una vez a la semana, recibe un correo electrónico en su dirección de correo electrónico 3M de un estudiante de secundaria que busca asesoramiento y perspectivas sobre su educación y desarrollo profesional. Miranda responde desde su dirección de correo electrónico de 3M con información e historias sobre su propia trayectoria profesional. El programa durará 10 semanas y, a mitad del mismo, Miranda se desplazará al instituto para conocer a su alumno. La visita al instituto dura dos horas y se realiza durante la jornada laboral. Antes de participar en este programa, Miranda informó a su jefe sobre sus planes, incluyendo la utilización de su correo electrónico profesional y la reunión de mediodía que interrumpiría su jornada de trabajo normal. Preguntó a su jefe si había algún problema, y el jefe le dijo que no.

¿Qué hizo mal Miranda?

a. La utilización que hace Miranda de su dirección de correo electrónico de la empresa es un uso personal irrazonable de los recursos electrónicos de 3M.

b. No está permitido salir del trabajo para realizar una visita que forma parte de un trabajo de voluntariado.

c. Nada. Miranda hizo lo correcto al informar a su jefe del programa y al verificar con su jefe si había algún problema.

Para obtener información más detallada, consulte los recursos mencionados a continuación:

- **Normativa de donaciones benéficas**

La respuesta correcta es la C. Miranda hizo lo correcto al hablar con su jefe sobre el programa y siendo transparente sobre cómo funciona el programa y el tiempo que se le requiere.

3M Science. Applied to Life.™

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

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

Este documento es con versión controlada y se publica electrónicamente. Las versiones impresas pueden no contener los cambios subsiguientes a la fecha de publicación. Visite el sitio Web público 3M.com, www.3M.com o el portal de 3M para empleados (http://go.3M.com/Code) para obtener la versión más actualizada del documento.

No olvide reciclar.

© 3M 2026. Todos los derechos reservados.
3M es una marca comercial de 3M.

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