

The 3M logo is positioned in the top left corner of the page. It consists of the letters '3M' in a bold, red, sans-serif font. The background of the entire page features a light blue world map with white grid lines, and a large, white, classical column is visible on the right side.

**Business
Conduct Policies**

Políticas de Conduta nos Negócios

Cada um de nós

**Integridade e
Confiança
Reputação**

A nossa Companhia

Maio 2006

ÍNDICE

Nosso Compromisso com a Conduta Ética e Legal nos Negócios	4
Como Usar Estas Políticas	5
O Que Estas Políticas Exigem	6
... <i>Dos Funcionários 3M</i>	6
... <i>De Terceiros Agindo em Nome da 3M</i>	7
... <i>Da Liderança da 3M</i>	8
Como Estas Políticas São Administradas.....	9
Se Você Possui uma Questão de Conduta nos Negócios	10
<i>A Quem Dirigir as Perguntas</i>	10
<i>Como Relatar uma Suspeita de Violação Destas Políticas</i>	10
<i>O que Fazer Se Você Deseja Permanecer Anônimo</i>	11
<i>Como a 3M Irá Responder ao Relato</i>	12
Políticas de Conduta nos Negócios 3M	13
<i>Negociando Legalmente e com Ética</i>.....	13
Política de Conformidade com Leis e Normas	14
Penalidades para as violações.....	14
Diretrizes de Conduta Ética nos Negócios	16
Padrão mais alto da 3M	16
Tomar decisões éticas.....	17
<i>Protegendo a Reputação e os Bens da 3M</i>.....	18
Política de Lazer e Presentes de Negócios	19
O que isto significa	19
O que deve ser evitado	20
Política de Informações Confidenciais	22
O que isto significa	22
O que deve ser evitado	23
Política de Conflito de Interesses	25
O que isto significa	25
O que deve ser evitado	26
Política de Recursos Eletrônicos	28
O que isto significa	29
O que deve ser evitado	30
Política de Auditoria e Retenção de Documentos, Relatórios Financeiros e Controles Internos	32

O que isto significa.....	32
O que deve ser evitado	34
Política de Informações Privilegiadas e Comissão de Valores Mobiliários.....	36
O que isto significa.....	36
O que deve ser evitado	36
Política de Apresentação do Produto e Publicidade	39
O que isto significa.....	39
O que deve ser evitado	39
Política Ambiental, de Saúde e de Segurança	41
O que isto significa.....	41
O que deve ser evitado	42
Política de Discriminação e Assédio	44
O que isto significa.....	44
O que deve ser evitado	46
Como relatar uma violação.....	46
Como a 3M irá responder	47
Política de Privacidade	49
O que isto significa.....	49
O que deve ser evitado	50
<i>Operando no Mercado Global</i>	52
Política Relacionada às Leis Antitruste e de Concorrência.....	53
O que isto significa.....	53
O que deve ser evitado	53
Política nos Negócios em Transações Internacionais da 3M	55
O que isto significa.....	55
O que deve ser evitado	56
<i>Negociando com Órgãos Governamentais</i>	58
Política de Transações Comerciais com Órgãos Governamentais e Contratação de Consultores Governamentais.....	59
O que isto significa.....	59
O que deve ser evitado	60
Política de "Lobby"	61
O que isto significa.....	61
O que deve ser evitado	62
Política referente a Atividades Políticas.....	63
O que isto significa.....	63
O que deve ser evitado	64
Política de Contribuições Financeiras a Partidos Políticos	65
O que isto significa.....	65
O que deve ser evitado	65

Nosso Compromisso com a Conduta Ética e Legal nos Negócios

Janeiro, 2006

Eu acredito ser a 3M uma empresa especial, uma empresa de pessoas orgulhosas de seu passado e ansiosas sobre seu futuro. Acima de tudo, uma empresa definida pelo caráter e integridade de seus funcionários. Como trabalhamos para servir nossos clientes, construir uma tecnologia e uma posição forte de produtos no mercado, inovar e criar, nós devemos ter sempre em mente a importância de avançar nossa notável reputação através da nossa integridade pessoal, nossos valores compartilhados e através da nossa consistente conduta ética e honesta nos negócios.

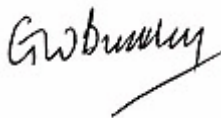
Esses conceitos estão claramente estabelecidos como nossos valores corporativos.

- Agir com absoluta honestidade e integridade em tudo o que fazemos
- Satisfazer nossos clientes com tecnologia inovadora e qualidade superior, valores e serviços
- Dar retorno atrativo aos nossos investidores com crescimento global sustentado
- Respeitar nosso meio ambiente físico e social por todo o mundo
- Valorar e desenvolver os diversos talentos, iniciativas e lideranças de nossos funcionários
- Conquistar a admiração de todos os membros da 3M no mundo inteiro

Eu sei que você continuará a aplicar esses valores como base para seus comportamentos e decisões no dia a dia. Além disso, sua contínua atenção e adesão à Política de Conduta nos Negócios da 3M são essenciais para o nosso sucesso.

Como trabalhamos em conjunto para construir um futuro forte, nós todos continuaremos a viver nossos valores, e a aplicar um alto padrão incorporado nas Políticas de Conduta nos Negócios da 3M todos os dias e a todo tempo.

Todos os nossos acionistas esperam isto de nós. Mais importante, nós esperamos isto de nós próprios.



George W. Buckley
Presidente Mundial da 3M

Como Usar Estas Políticas

As Políticas de Conduta nos Negócios 3M se aplicam aos funcionários e terceiros que respondem pela 3M em todo o mundo. Como políticas globais, elas se aplicam em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e para todos os eventos por ela patrocinados. Estas Políticas contêm as informações que você necessita para entender as suas responsabilidades na conduta dos negócios, em seu trabalho. É claro que outras políticas se aplicam nas várias operações empresariais da 3M e você precisa conhecê-las e segui-las, pois também se aplicam ao seu trabalho na 3M.

A maioria das Políticas é apresentada em um formato característico de (1) uma declaração da Política, (2) uma explicação do que vem a ser a política e (3) exemplos de situações a serem evitadas para manter a conformidade com a Política. A página da intranet inclui detalhes sobre onde fazer perguntas e como levantar questões sobre a Política de Conduta nos Negócios.

OBSERVAÇÃO: Com o estabelecimento e comunicação destas Políticas de Conduta nos Negócios 3M, a companhia não pretende criar direitos contratuais executáveis em benefício de qualquer pessoa ou entidade.

O Que Estas Políticas Exigem

Estas Políticas de Conduta nos Negócios ajudam os funcionários e terceiros que ajam em nome da 3M a ter um constante acesso às questões globais de conformidade com as políticas. Os funcionários da 3M, incluindo Supervisores, Gerentes e outros dirigentes são responsáveis pela compreensão dos requisitos das políticas e das leis aplicáveis em suas atividades e para relatar qualquer suspeita de violação a lei ou a estas políticas.

As Políticas de Conduta nos Negócios 3M se aplicam à todos os funcionários da matriz, em Saint Paul e das subsidiárias em todo o mundo. Elas se aplicam também aos funcionários de ‘joint ventures’ e outras filiais de negócios nas quais a 3M possui participação majoritária. Estas políticas globais se aplicam em todas as localidades e situações onde os negócios da 3M são conduzidos.

... Dos Funcionários 3M

Cada funcionário 3M precisa:

- Ler as seções de introdução da página da intranet/manual, para que saiba o que é exigido dele e como funciona o nosso programa de conformidade com as leis e as políticas.
- Conhecer os temas cobertos pela Política de Conduta nos Negócios.
- Compreender, detalhadamente, estas Políticas de Conduta nos Negócios, que se relacionam com suas responsabilidades no trabalho. Detalhes adicionais sobre estas políticas, que precisam ser conhecidos pelos funcionários, podem ser encontrados na página da intranet sobre ‘Conduta nos Negócios do Funcionário 3M’ (intranet.mmm.com/businessconduct). Você não precisa memorizar todos os detalhes das políticas, mas precisa conhecer bem o suficiente para saber quais são as aplicáveis em seu trabalho para recorrer as mesmas e verificar os detalhes e quando procurar ajuda nos recursos listados na seção *A Quem Dirigir as Perguntas*, na página da intranet/ manual.
- Saber que violar as políticas de Conduta nos Negócios é um assunto sério que pode resultar em ações disciplinares, podendo até resultar na rescisão do contrato de trabalho.
- Usar os recursos da companhia disponíveis, incluindo sua gerência e o departamento jurídico, quando precisar de ajuda para identificar se a Política de

Conduta nos Negócios ou a lei são aplicáveis a questão ou o que irá exigir de você.

- Compreender os vários meios pelos quais você pode relatar uma questão da conduta nos negócios, lendo a seção *Como Relatar uma Suspeita de Violação Destas Políticas*, na página da intranet/manual.
- Saber que você tem diversas formas para relatar, anonimamente, uma questão sobre conduta nos negócios, a menos que as leis em seu país não permitam fazer relatos dessa forma, como detalhado na seção *O que Fazer Se Você Deseja Permanecer Anônimo*, na página da intranet/manual.
- Saber que a companhia proíbe a retaliação contra qualquer pessoa que reporte uma questão sobre conduta nos negócios ou coopere com investigações da companhia.
- Apoiar o programa de conformidade com as Leis e Políticas, aderindo prontamente com a sua obrigação de relatar questões ou suspeitas de violações a alguma lei a Política de Conduta nos Negócios.
- Fornecer qualquer assistência que a companhia precisar quando a 3M estiver investigando uma possível violação a lei ou a Política de Conduta nos Negócios.
- Se solicitado, assinar declaração admitindo ter lido as Políticas de Conduta nos Negócios 3M e que cumprirá as leis e as Políticas.
- Periodicamente, rever as Políticas de Conduta nos Negócios 3M para refrescar sua memória garantindo que você se mantém a par das recentes revisões das políticas.

... De Terceiros Agindo em Nome da 3M

Todas as unidades de negócios e de suporte da 3M devem exigir que qualquer terceiro que aja em seu nome, tal como consultor, agente ou autônomo, concorde em seguir as políticas aplicáveis da 3M. Os gerentes e funcionários da 3M devem:

- Exigir que o terceiro cumpra com as políticas relevantes da 3M e fornecer treinamento apropriado, de modo que esse terceiro compreenda os requisitos das políticas.
- Monitorar o trabalho do terceiro e tomar a ação necessária, podendo até resultar no término do contrato do terceiro com a 3M, no caso do não cumprimento e desrespeito às políticas 3M.

... Da Liderança da 3M

Supervisores, gerentes e outros líderes da 3M têm responsabilidades adicionais para com funcionários e terceiros que ajam em seu nome. Os líderes da 3M, inclusive o Diretor Geral, o Diretor Financeiro e outros membros do MOC, devem:

- Certificar-se que cada um em sua área de responsabilidade compreenda e cumpra com as leis e as políticas 3M que se relacionam com os negócios da 3M.
- Criar um ambiente de trabalho, no qual os funcionários e terceiros que ajam em nome da 3M, entendam que você acredita nos valores da 3M e não aderiu apenas no papel ao compromisso da 3M em negociar da forma correta.
- Tomar medidas para evitar violações da lei e das políticas 3M, tendo a iniciativa de focar as áreas de risco e fornecer o treinamento de conformidade, necessário a sua organização.
- Detectar e relatar as violações da lei e das políticas 3M.
- Tomar atitude imediata e apropriada para encaminhar as violações e corrigir as falhas no processo que permitam que as violações ocorram.
- Certificar-se que qualquer pessoa que relata uma suspeita a violação ou que coopera na investigação da companhia esteja protegida contra retaliações.

Como Estas Políticas São Administradas



O Comitê de Conduta nos Negócios 3M, formado por diversos executivos e presidido pelo Vice Presidente Executivo de Negócios Jurídicos, possui a responsabilidade de supervisionar o programa de conformidade ética e legal da 3M. O Comitê de Conduta nos Negócios relata ao Comitê de Auditoria da 3M, que assiste a Direção da Companhia na supervisão do programa de conformidade legal e das políticas da 3M.

O programa de conformidade com as leis e políticas da 3M é administrado pelo Departamento Central de Conformidade, liderado pelo Diretor de Conformidade e Conduta nos Negócios. O Departamento Central de Conformidade supervisiona as estratégias, sistemáticas e o desenho dos componentes operacionais do programa de conformidade da 3M e sua implementação. O Departamento também foca nas iniciativas do Comitê de Conduta nos Negócios, tais como elaboração da política de conformidade, análise do risco, educação, estratégia de comunicação e conscientização do programa, coordenação das investigações e melhoramento contínuo do processo.

Se Você Possui uma Questão de Conduta nos Negócios



Apoiar as Políticas de Conduta nos Negócios da 3M e seus valores são de responsabilidade de cada um que atua em seu nome. É também responsabilidade de cada um relatar questões, sobre uma possível violação a lei ou a política 3M prontamente. É importante encaminhar os problemas enquanto estes ainda são pequenos e mais fáceis de resolver. Sérios danos, multas, penalidades e perda de confiança na 3M podem surgir ao deixar que pequenos problemas cresçam, transformando-se em grandes problemas.

A Quem Dirigir as Perguntas

Políticas não escritas podem antecipar todas as situações e circunstâncias nas quais a política deve ser aplicada. Se você possui uma questão sobre a Política de Conduta nos Negócios, sobre como esta política está relacionada ao seu trabalho ou sobre como será aplicada a uma situação específica, consulte qualquer um dos recursos listados na seção *Como Relatar uma Suspeita de Violação Destas Políticas*.

Como Relatar uma Suspeita de Violação Destas Políticas

Na maioria das vezes, você não precisa procurar muito para encontrar artigos de jornal sobre empresas que enfrentam investigações e processos relativos a comportamentos ilegais e não éticos. Nenhuma companhia - não importando o quanto bom é seu programa de Conformidade com as Leis e Políticas e a sua cultura corporativa - deve ser ingênua ao ponto de achar que ela nunca terá uma questão de conformidade ética ou legal. A medida de uma boa companhia e um bom programa de conformidade com as leis e políticas é se a mesma identifica seus problemas precocemente e os repara enquanto são pequenos. A melhor maneira da 3M descobrir suspeitas sobre violações é a de que os funcionários e terceiros que ajam em seu nome apoiem o programa de conformidade com as leis e as políticas, tornando-se os “olhos e ouvidos” da conformidade na companhia.

Estudos mostram que muitas pessoas relutam em relatar uma suspeita de violação, envolvendo um colega de trabalho. Para lidar com esta relutância natural, a 3M possui uma política rígida que proíbe retaliações contra qualquer pessoa que relate uma questão de conduta nos negócios ou coopere em uma investigação da companhia. Reforçamos junto aos nossos funcionários e terceiros que ajam em seu nome que relatar uma suspeita de violação é a coisa certa a fazer, porque cada violação a lei ou a política 3M cria um risco para os funcionários, a companhia, clientes e as comunidades com as quais a 3M opera.

Você tem várias opções para relatar o que pode ser uma violação a lei ou a Política de Conduta nos Negócios da 3M. Você pode relatar uma questão oralmente ou por escrito:

- **A Liderança.** Você pode dirigir-se ao diretor, supervisor, gerente ou a um nível mais alto na direção, se preferir. Como a gerência está mais próxima do assunto, pode ser a melhor opção para resolver o problema rapidamente.
- **Ao Departamento Jurídico da 3M.**
- **3M-ethics.com.** Este “site” é operado por um fornecedor externo, a EthicsPoint. A EthicsPoint é um serviço independente e profissional de informação utilizado pela 3M para receber perguntas ou dúvidas sobre a conduta nos negócios. Por meio deste “site”, você poderá enviar suas dúvidas completando um formulário virtual ou ligando para um número de telefone gratuito. A EthicsPoint disponibiliza um serviço onde os relatos poderão ser feitos confidencial e anonimamente, durante as 24 horas do dia, com a capacidade de registrar suas dúvidas e perguntas em diversos idiomas.
- **Ao diretor Conduta e Conformidade nos Negócios da 3M**
220-9-E-02, 3M Center
3M Company
Saint Paul, MN 55144-1000
Telefone: 1-651-733-1540, (3M Triminet) 733-1540

Se você tiver uma questão referente à *Política de Discriminação e Assédio*, você também poderá dirigir-se ao Gerente de Recursos Humanos ou para o Diretor de Recursos Humanos da 3M.

Se você tiver uma questão sobre contabilidade, relatórios financeiros, controles internos de contabilidade ou questões de auditoria, você também poderá entrar em contato com:

Auditor Geral
3M Corporate Auditing Department
224-06-N-11, 3M Center Saint Paul, MN 55144-1000
Telefone: 651-733-3252, (3M Triminet) 733-3252

O que Fazer Se Você Deseja Permanecer Anônimo

Em primeiro lugar, pense na possibilidade de relatar suas questões diretamente a um gerente da 3M ou a outro responsável no seu departamento. A 3M tem verificado que questões internas geralmente são resolvidas rapidamente e de maneira satisfatória quando levadas à recursos internos, tais como a gerência ou ao Departamento de Recursos Humanos. Caso você não se sinta à vontade para fazê-lo internamente, se não sabe a quem recorrer ou se acredita que a sua questão não foi atendida satisfatoriamente, você poderá enviá-la anonimamente utilizando uma das seguintes opções (a menos que o envio de informações anônimas seja proibido por lei no seu país):

- Visite **3M-ethics.com**. A EthicsPoint não rastreia as ligações telefônicas e nem usa identificador de chamada. Além disso, a EthicsPoint não gera ou mantém registros internos de conexão que contenham endereços de Protocolo de Internet (IP), portanto nenhuma informação associará o seu computador à EthicsPoint. Relatos enviados por seu computador passam por um portal seguro de internet, que não rastreia ou mostra os nomes de usuários. Finalmente, a EthicsPoint remove os endereços de internet para garantir o anonimato em seu sistema. A EthicsPoint não utilizará informações relatadas para nenhum outro fim além de notificar a 3M, que lidará com o caso de maneira mais adequada.

Ao final da sua ligação telefônica ou do relatório virtual, a EthicsPoint lhe fornecerá um código de processo e pedirá que você crie uma senha. Você deverá ligar para o serviço de atendimento da 3M sobre Conduta nos Negócios, operado pela EthicsPoint, ou acessar a página da internet da EthicsPoint dois ou três dias úteis após a abertura do processo. Em tal ocasião, você poderá monitorar o andamento do seu caso e saber se mais informações são necessárias para resolver sua questão.

- Você pode enviar uma carta para o diretor de Conformidade e Conduta nos Negócios no endereço acima.

Caso você decida identificar-se ao enviar a sua questão, a 3M fará o possível para manter seu nome em sigilo durante a investigação.

Como a 3M Irá Responder ao Relato

Se o caso for justificado, a 3M dará início a uma investigação adequada, utilizando recursos internos e externos especializados na condução de investigações. A informação contida no seu relato é compartilhada com os respectivos membros da equipe de investigação e sua questão é investigada pronta e discretamente. Você será informado da conclusão da investigação. Caso você acredite que sua questão não tenha sido resolvida adequadamente, leve-a a outro recurso listado na seção *Como Relatar uma Suspeita de Violação Destas Políticas*.

A 3M proíbe retaliações contra qualquer pessoa que relate uma questão de negócios ou coopere com uma investigação da companhia. Relatos feitos de boa fé não sujeitarão a nenhuma sanção, independentemente da veracidade dos fatos ou da aplicação de uma ação corretiva. Caso você acredite estar sofrendo qualquer tipo de retaliação, informe a 3M para seja realizada uma investigação.

Políticas de Conduta nos Negócios 3M



Negociando Legalmente e com Ética

A base do programa de conduta nos negócios da 3M é a seguinte: nós faremos negócios legalmente e dentro da ética, em todos os aspectos em nossas operações globais. As políticas nesta seção descrevem os requisitos que os funcionários e terceiros que ajam em seu nome, devam sempre respeitar, em relação a todas as leis e políticas da companhia. Esta seção fornece também algumas diretrizes para tomar decisões éticas, quando você estiver em situações que nem a lei nem a política lhe disser exatamente o que fazer.

A estrutura do programa de conformidade legal e ética está baseada em duas políticas:

- Política de Conformidade com Leis e Normas
- Diretrizes de Conduta Ética nos Negócios

Política de Conformidade com Leis e Normas

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política A 3M é reconhecida em todo o mundo como uma companhia respeitadora das leis e da ética. Embora a companhia realize operações em mais de 60 países, possui apenas uma diretriz para as políticas de conduta nos negócios, que se aplicam globalmente. Estes padrões universais fornecem uma estrutura para que a condução dos negócios seja feita de forma correta – ética e legalmente– em todos os locais onde a 3M realize negócios. É política da 3M que os funcionários e terceiros que ajam em seu nome devam cumprir todas as leis e Políticas de Conduta nos Negócios 3M.

Como uma companhia global, a 3M é regulada por várias leis de diferentes locais, estaduais e federais, simultaneamente. E mais, para cumprir as Políticas de Conduta nos Negócios da 3M relacionadas com as atividades nos negócios da 3M, você deve respeitar todas as leis que se aplicam em qualquer lugar que você viva ou trabalhe.

Elementos adicionais

Penalidades para as violações

Os funcionários que violarem a lei ou a Política de Conduta nos Negócios 3M, relacionadas às suas atividades, estão sujeitos a ações disciplinares adequadas, incluindo até o término do contrato de trabalho. Estão sujeitos também à disciplina os empregados que:

- Deixar de seguir os aconselhamentos do Departamento Jurídico da 3M.
- Agirem contrariamente aos aconselhamentos do Departamento Jurídico da 3M.
- Deixarem de fornecer informações relativas à suspeitas de violação da lei ou destas políticas.
- Retaliarem qualquer pessoa que reportou uma suspeita de violação.

A resposta da 3M às violações ou a outras ações contrárias a estas políticas será baseada nas circunstâncias individuais de cada situação.

Os funcionários 3M e terceiros que ajam em seu nome que violarem a política podem ainda infringir a lei acarretando sua exposição e a da 3M a multas penais substanciais, termos de prisão e danos civis, de acordo com as leis locais e nacionais em todo o mundo.

Informações relacionadas	<u>Questionamentos freqüentes</u> <u>Diretrizes de Conduta Ética nos Negócios</u>
Para informações adicionais	3M-ethics.com
Aprovado por	Business Conduct Committee
Data de publicação original	Janeiro 1993
Data de Revisão	
Versão número	1095
Relevância geográfica	No mundo inteiro

Diretrizes de Conduta Ética nos Negócios

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política, aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política Por vezes, a conduta ética nos negócios exige mais do que o restrito cumprimento da lei. Além disso, não existem leis que regem muitos negócios. Mesmo quando estas leis se aplicam, às vezes estabelecem um padrão de comportamento que é inaceitável para a 3M. Quando confrontar-se com estas situações, precisará tomar a decisão correta e ética que refletirá de modo correto na 3M e em você. Esta seção apresenta conselhos que irão lhe ajudar a fazer isto.

Elementos adicionais

Padrão mais alto da 3M

As Políticas de Conduta nos Negócios 3M fornecem orientações para muitas situações, mas a intranet e este manual não podem cobrir cada um dos casos que você pode se defrontar, no curso dos negócios da 3M. Nestes casos, suas ações devem ser guiadas pelos nossos valores fundamentais de honestidade e integridade absolutas. Estes valores incluem manter promessas, justiça, respeito e preocupação em relação aos outros e responsabilidade pessoal.

Tomar decisões éticas exigem avaliação e a devida consideração para alternativas de conduta que sigam os padrões corporativos:

- Mostrar honestidade e integridade absolutas em todas as suas atividades e relacionamentos na 3M.
- Evitar todo e qualquer conflito de interesse entre sua vida pessoal e seu trabalho.
- Respeitar a dignidade e os valores de todos os indivíduos.
- Estimular as iniciativas individuais e as inovações em uma atmosfera de flexibilidade, cooperação e confiança.
- Promover a cultura, onde manter promessas, justiça, respeito e responsabilidade pessoal são avaliados, estimulados e reconhecidos.

- Criar um local de trabalho seguro.
- Proteger o meio-ambiente.

Tomar decisões éticas.

Você deve ser capaz de responder “*sim*” às seguintes perguntas, antes de tomar alguma atitude em nome da 3M.

- ✓ Esta atitude é coerente com os valores corporativos da 3M de honestidade e integridade absolutas?
- ✓ Esta atitude poderá suportar um exame público minucioso?
- ✓ Esta atitude irá proteger a reputação da 3M reconhecida como uma companhia ética?

Se você não puder responder “*sim*” a todas estas perguntas, mas ainda acredita que a atitude proposta é legal e ética, você deve revê-la com o seu supervisor, gerente ou com o Departamento Jurídico da 3M, porque pode não ser do interesse da 3M ou que você deva continuar.

Informações relacionadas

Questionamentos frequentes

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original

Mai 1988

Data de Revisão

Versão número

1094

Relevância geográfica

No mundo inteiro



Protegendo a Reputação e os Bens da 3M

A reputação da 3M é conquistada todos os dias, em todas as localidades, por todos os nossos funcionários. A nossa reputação está relacionada ao desempenho de nossos produtos e com o que dizemos sobre o desempenho que terão, mantendo nossas promessas aos clientes e conservando os mais altos padrões de integridade financeira e empresarial. As pessoas devem confiar na exatidão dos sistemas contábeis e dos relatórios da 3M. Ao mesmo tempo, nós devemos proteger os bens - propriedades, equipamentos, marcas registradas, propriedade intelectual, arquivos eletrônicos e informações confidenciais da 3M. Não podemos permitir que a administração destes bens seja influenciada por pessoas, familiares ou interesses externos que conflitem com os melhores interesses da 3M.

As nossas políticas para proteger a reputação e os bens da 3M incluem:

- Lazer e presentes de negócios
- Informações confidenciais
- Conflito de Interesses
- Recursos Eletrônicos
- Controles Internos, Relatórios Financeiros, Auditoria e Retenção de Documentos
- Comércio de Valores Mobiliários e Informações Privilegiadas

Política de Lazer e Presentes de Negócios

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução (nenhuma)

Objetivo da Política O termo “presentes de negócios”, nesta política, inclui o lazer nos negócios assim como os itens de presentes. Oferecer presentes de negócios é uma prática habitual de estreitar relacionamentos nos negócios e, com algumas restrições, é uma prática legal nos negócios. É política que seus funcionários possam dar e receber, de seus clientes, presentes de negócios lícitos e apropriados, e desde que esses clientes tenham relação com o seu trabalho na 3M, na condição que todos estes presentes sejam razoáveis em valor e não dados ou recebidos com a intenção ou perspectiva de influenciar a tomada de decisão nos negócios.

Leis especiais e regulamentos são aplicáveis para presentear funcionários do governo e é política da 3M observar tais restrições. Leis locais dos E.U.A. e em todo o mundo estritamente limitam presentes para funcionários do governo. Esses podem ser atos criminosos independentemente de serem pagos com recursos pessoais ou da 3M. Para presentear clientes governamentais ou não governamentais fora dos E.U.A. veja a política de Conduta nos Negócios da 3M em Transações Internacionais.

Suborno é ilegal e viola esta política. A política 3M proíbe práticas corruptas de qualquer forma, incluindo suborno.

Mesmo quando legais os funcionários não podem dar ou receber presentes de negócios e se o fizerem violam esta política. Quaisquer presentes de negócios dados ou recebidos de um funcionário da 3M devem ser de valor, quantidade e frequência razoáveis. Nunca aceitar ou ofertar presentes em dinheiro ou equivalentes em dinheiro, assim como recibos de presentes. Nunca aceitar um presente que possa ser visto como excessivo.

Elementos adicionais

O que isto significa

- Nenhum funcionário da 3M pode dar ou receber um presente que viole a lei, os regulamentos, acordos ou práticas usuais do mercado de trabalho.
- Certificar-se de que qualquer presente de negócios seja razoável em

custo, quantidade e frequência e que o mesmo possa suportar o exame minucioso, sem prejudicar a reputação da 3M.

- No geral, os produtos de consumo da 3M são apropriados, pois são itens promocionais da 3M.
- Documentar adequadamente qualquer presente com sua unidade de negócios e certificar-se de que ele esteja em conformidade com as políticas da 3M.
- Para decidir sobre a adequação de um presente de negócios, tanto quando se dá ou se recebe, considere se o valor do mesmo está em acordo com as práticas usuais de mercado, a quantidade dos presentes ofertados ou recebidos pela empresa no decorrer do tempo, a adequação do presente ofertado, considerando seu cargo na 3M, o impacto do presente nas relações de negócios e como este pode parecer a um terceiro.
- Estas diretrizes se aplicam, mesmo quando não seja solicitado nenhum reembolso à companhia.
- Se você for dar ou aceitar um presente de negócios maior que o valor simbólico, você deverá informar seu supervisor.
-
- Café, bebidas e lanches de valores simbólicos, oferecidos fora da refeição, *não são* considerados presentes, de acordo com a política para os funcionários executivos da empresa. Por isso, estes tipos de lanches simbólicos podem ser oferecidos pelos funcionários executivos. No entanto, não fique ofendido, se eles procurarem reembolsá-lo, e, assumam quaisquer destes pagamentos.
- Consultar o Departamento Jurídico da 3M, antes de oferecer presentes de negócios a consultores e funcionários públicos.

O que deve ser evitado

- Dar ou receber dinheiro ou qualquer outra forma de numerário como presente de negócios.
- Dar presentes de negócios a funcionários do governo norte-americano. Embora funcionários do executivo possam legalmente aceitar alguns presentes, as regras para presentear funcionários do Legislativo e do Judiciário nos Estados Unidos são diferentes para os funcionários do Executivo e ainda mais rigorosas. Pelo fato dessas rigorosas limitações,

os funcionários da 3M deverão evitar presentear funcionários do governo norte-americano, incluindo militares, funcionários de agências regulatórias e funcionários do governo americanos sediados fora dos Estados Unidos.

- Oferecer ou receber presentes caros ou com frequência que esteja fora dos costumes do mercado.
- Oferecer qualquer presente para recompensar um funcionário público.
- Oferecer ou receber presentes que influenciem ou aparentem influenciar o julgamento nos negócios.
- Oferecer um presente se você sabe que esta prática viola a política de quem receber o mesmo.
- Oferecer ou receber presentes, como entradas para um evento esportivo, onde o representante da companhia que oferece o presente não acompanhará o destinatário ao evento.

Informações relacionadas

Política nos Negócios em transações internacionais da 3M

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original

Janeiro 1993

Data de Revisão

Junho 2005

Versão número

654

Relevância geográfica

No mundo inteiro

Política de Informações Confidenciais

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política Uma informação confidencial da 3M é um bem valioso. Funcionários e terceiros que ajam em seu nome são responsáveis pela proteção das mesmas de divulgação não autorizadas. Assim como nós esperamos que as pessoas respeitem nossas informações confidenciais, a 3M respeita as informações confidenciais de terceiros.

É política da 3M usar apenas meios legais e éticos para buscas e utilizar as informações do mercado e dos negócios para melhor compreender os nossos mercados, clientes e concorrentes. A 3M não buscará informações confidenciais de terceiros sem sua permissão.

Elementos adicionais

O que isto significa

- Informação confidencial pode incluir informações administrativas, de vendas, de marketing, industrial ou técnica. Exemplos específicos podem incluir dados financeiros; segredos de comércio; figuras de vendas; informações sobre funcionários, clientes ou fornecedores; dados de salários ou remunerações; planos de investimento de capital; projeções de lucros; dados de sondagem; planos para melhorar produtos; documentos que contenham fórmulas de produtos ou desenhos; registros de invenções; relatórios técnicos; métodos e processos de propriedade de fabricação; informações de lucros e preços; e informações sobre futuros produtos, marketing, programas de publicidade ou mudanças de administração.
- Conhecer quais informações da 3M são confidenciais e quais as precauções de segurança que devem ser tomadas para protegê-las.
- Usar as precauções de segurança apropriadas para as informações confidenciais. Isto se aplica às informações eletrônicas e correio eletrônico, assim como aos documentos.
- Compartilhar informações confidenciais dentro da 3M, apenas com aqueles que precisem conhecer estas informações por necessidade dos negócios.

- Ter um acordo de confidencialidade assinado, antes de divulgar a informação confidencial de um terceiro.
- Usar crachá de identificação da 3M e certificar-se que os colaboradores, nas dependências da 3M, possuam crachás de identificação apropriados.
- A não ser que você tenha permissão do terceiro para usar sua informação, certifique-se que poderá responder “*não*” a cada uma das perguntas abaixo antes de usá-las :
 - ✓ A informação é realmente confidencial?
 - ✓ A informação foi obtida ilegalmente ou de forma anti-ética?
 - ✓ O uso desta informação poderia violar qualquer outro princípio de conduta nos negócios?
- Entrar em contato com o Departamento Jurídico da 3M:
 - Se precisar de ajuda para determinar se a informação é ou não confidencial.
 - Antes de contratar ou usar um consultor ou agente para obter informações para a 3M.
 - Se você percebeu que uma divulgação inadequada ou uso impróprio da informação confidencial ocorreu.

O que deve ser evitado

- Não falar sobre informações delicadas da 3M com amigos e familiares ou quando estiver em locais públicos, tais como elevadores, aviões ou restaurantes.
- Divulgar informações confidenciais da 3M para qualquer pessoa fora da 3M que não possua um acordo de confidencialidade que proteja aquela informação ou para terceiros dentro da 3M, que não necessitem saber da mesma.
- Divulgar informações sobre um novo produto ou serviço, antes que uma solicitação de patente tenha sido requerida.
- Receber informações confidenciais de um funcionário sobre seu antigo empregador.
- Aceitar informações confidenciais de terceiros, sob circunstâncias onde existam ou possam estar implícitas relações confidenciais, sem consultar primeiro o Departamento Jurídico.

- Entrevistar ou contratar funcionários ou consultores de concorrentes, se parecer que você está tentando obter informações confidenciais, que não são autorizadas para divulgação.
- Usar informações confidenciais de terceiros que tenham sido obtidas ilegalmente ou de forma anti-ética.

Informações relacionadas

Para informações adicionais 3M-ethics.com

Aprovado por Business Conduct Committee

Data de publicação original Janeiro 1993

Data de Revisão Fevereiro 2004

Versão número 1097

Relevância geográfica No mundo inteiro

Política de Conflito de Interesses

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política É política da 3M que os funcionários e terceiros que ajam em seu nome devam estar livres de conflitos de interesses que possam influenciar negativamente em seu julgamento, objetividade ou lealdade para a companhia ao conduzir suas atividades e atribuições na 3M. A companhia reconhece que o funcionário pode fazer parte em atividades de negócios, financeiras e outras fora da 3M, mas qualquer potencial conflito de interesses que surja destas atividades deverá ser informado imediatamente à liderança.

Elementos adicionais

O que isto significa

- Solicitar a aprovação da gerência para atividades externas, interesses financeiros ou relacionamentos, que possam constituir um real ou potencial conflito de interesses. Lembrar que a aprovação da gerência está sujeita a uma revisão periódica, sendo necessário que você sempre faça uma atualização para sua gerência, sobre o seu envolvimento.
- Evitar relacionamentos pessoais com outros funcionários da 3M, onde as partes da relação possam receber ou dar vantagens injustas ou tratamento preferencial em função do relacionamento.
- Evitar ações ou relações que possam conflitar ou aparentar conflito com suas responsabilidades ou os interesses da 3M.
- Só o fato de um conflito aparente de interesses pode prejudicar um importante interesse da companhia.
- Obter as aprovações necessárias, antes de aceitar qualquer posição como executivo ou diretor de um negócio externo.
- Entrar em contato com o diretor de Negócios da Comunidade (nos Estados Unidos) ou com o seu gerente de recursos humanos (em outros países) e notificar a sua gerência, antes de prestar serviços como diretor de uma organização de caridade, educacional ou outras sem fins lucrativos.

O que deve ser evitado

- Trabalhar em outra empresa que concorra com os negócios da 3M.
- Aceitar um presente que não cumpra com os padrões estabelecidos na *Política de Presentes e Lazer nos Negócios da 3M*.
- Ter interesse financeiro direto ou indireto ou relacionamento financeiro com um cliente, fornecedor ou concorrente da 3M (exceto em insignificantes interesses insignificantes em ações de empresas públicas).
- Envolver-se em quaisquer decisões de negócios da 3M, onde o cônjuge ou membro da família trabalhe.
- Ter um outro emprego onde este outro empregador é um concorrente, distribuidor, fornecedor ou cliente direto ou indireto da 3M.
- Ter um outro emprego ou consultoria que afete o seu desempenho na realização das suas atividades na 3M.
- Usar informações da 3M para seu ganho ou vantagem próprias de terceiros, incluindo compra ou venda de informações relacionadas a negócios em que a 3M está interessada em adquirir, vender ou de outro modo estabelecer ou encerrar tais relações.
- Investir em oportunidades de negócios fora da 3M em que a mesma tenha interesse, exceto se este interesse seja por ações de empresas públicas.
- Receber descontos pessoais ou outros benefícios de fornecedores, prestadores de serviços ou clientes, não disponíveis para todos os funcionários da 3M.
- Receber honorários por serviços prestados fora da 3M, que tenha relação com sua atividade na 3M. Seu supervisor deve aprovar o recebimento de honorários ocasionais, assim como aprovar apresentações ou simpósios para universidades.
- Ter um relacionamento amoroso com outros funcionários onde:
 - Exista uma relação hierárquica imediata entre os funcionários
 - Não exista uma relação hierárquica imediata entre os funcionários, mas um relacionamento amoroso que cause a perda de confiança pelos outros funcionários no julgamento ou objetividade de qualquer um dos funcionários, ou que o relacionamento cause um

embaraço para a empresa.

Nota: Em alguns casos, relacionamentos amorosos entre funcionários podem infringir a Política de Discriminação e Assédio da 3M.

Informações relacionadas	<u>Política de Lazer e Presentes de Negócios da 3M</u> <u>Política de Discriminação e Assédio da 3M</u>
Para informações adicionais	3M-ethics.com
Aprovado por	Business Conduct Committee
Data de publicação original	Janeiro 1993
Data de Revisão	Junho 2005
Versão número	1100
Relevância geográfica	No mundo inteiro

Política de Recursos Eletrônicos

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política Os recursos eletrônicos disponibilizados pela 3M são compostos de muitas ferramentas, através das quais as informações podem ser compartilhadas com toda a organização. O uso eficiente de recursos eletrônicos contribui para o sucesso da 3M. Pela política, esses recursos só poderão ser usados de maneira a não violar a lei, as políticas de Conduta da 3M ou políticas de Informação da 3M. Funcionários 3M devem também proteger os recursos eletrônicos contra usos não autorizados e ameaças à segurança. .

O termo “Recursos Eletrônicos 3M” significa todos os equipamentos eletrônicos, softwares e redes, diretamente, ou através de terceiros, usados para transmitir, receber, processar ou armazenar dados e informações da 3M. Recursos Eletrônicos 3M incluem, mas não se limitam a computadores, servidores, banco de dados, PABX, telefones, equipamentos sem fio, sistema de correio eletrônico e correio de voz, conexão no internet e TV 3M. Também inclui o uso de recursos eletrônicos não pertencentes à 3M que armazenem ou estejam conectados a dados da 3M. Esta política é aplicada em todas as situações em que os recursos eletrônicos da 3M sejam acessados e usados.

3M autoriza o uso pessoal razoável e limitado pelos funcionários. O uso pessoal deve ser ocasional e breve, não deve sobrecarregar os recursos e sistemas da 3M, não deve violar nenhuma lei ou política 3M e não deve interferir com atividades normais ou habilidades do funcionário atingir os padrões esperados. Além do mais o uso pessoal do funcionário para negócios fora da 3M, ganhos financeiros pessoais, arrecadações políticas, ou outros propósitos políticos são proibidos.

A 3M se reserva no direito de monitorar ou acessar a comunicação do funcionário ou outros materiais criados, recebidos, armazenados, transmitidos ou processados utilizando recursos eletrônicos 3M, a qualquer momento e sem prévio aviso, quando houver necessidade, e isto é permitido por lei fazer. Por esta razão usuários desses recursos não devem ter a expectativa de privacidade dos e-mails, documentos, arquivos, arquivos de voz ou outros materiais criados, recebidos, armazenados, transmitidos, ou processados, utilizando recursos eletrônicos 3M, a menos que por ordem legal.

O que isto significa

- Usar recursos eletrônicos da 3M conforme as políticas 3M e as leis aplicáveis incluindo leis relativas à segurança da informação, informações confidenciais, privacidade, assédio e discriminação, atividades políticas, implementação de softwares e manutenção de dados.
- Tomar medidas apropriadas para proteger a segurança, confidencialidade e integridade das informações e dados eletrônicos da 3M, conforme estabelecem as políticas da 3M e as leis aplicáveis. Por exemplo:
 - Proteger nomes de usuários e senhas para recursos eletrônicos 3M e garantir o seu uso apropriado. Senhas são informações confidenciais.
 - Garantir que a sua estação de trabalho e aparelhos conectados às redes 3M atinjam os padrões corporativos. Não desinstale ou inutilize as soluções para segurança oferecidas pela 3M, tais como anti-virus, firewalls ou proteção de tela protegida por senhas.
 - Bloqueie sua estação de trabalho quando não estiver em uso.
 - Se utilizar recursos eletrônicos 3M em locais públicos, tome medidas apropriadas para proteger informações confidenciais. Por exemplo, quando utilizar seu lap-top em aviões ou recepção de hotel, usar tela de proteção.
 - Usar somente cópias devidamente licenciadas de softwares. Não copie softwares licenciados para a 3M a menos que a licença da 3M permita cópia ou uso.
- Limite seu uso pessoal dos recursos eletrônicos. Certifique-se de que seu uso seja ocasional e breve, não sobrecarregue os recursos e sistemas da 3M, atenda a todas as políticas e não interfira nas atividades normais ou na sua habilidade de alcançar os padrões.
- Saiba que a 3M se reserva no direito de acessar e monitorar os seus recursos eletrônicos e o uso de tais recursos por seus funcionários, conforme permitido por lei.
- Para maiores informações sobre os recursos eletrônicos 3M, veja os padrões de Recursos Eletrônicos.

O que deve ser evitado

- Usar os recursos eletrônicos da 3M violando qualquer lei ou a Política de Conduta nos Negócios da 3M.
- Usar os recursos eletrônicos de maneira inconsistente com um ambiente de trabalho respeitoso ou que viole a Política de Discriminação e Assédio da 3M, por exemplo, enviar mensagens ofensivas ou intimidativas, ou baixar imagens com sexo explícito, ou outro material ofensivo.
- Usar os recursos eletrônicos da 3M, para fins particulares, de forma não ocasional e por longos períodos de tempo.
- Usar os recursos eletrônicos da 3M para negócios particulares externos, ganhos financeiros pessoais, arrecadação de fundos políticos ou quaisquer outros propósitos políticos.
- Baixar, copiar ou usar softwares ou quaisquer outros materiais em violação às leis de direito autoral ou restrições à licença.
- Deixar à mostra as senhas na estação de trabalho.
- Inutilizar softwares requeridos pela 3M.
- Usar o “e-mail” da 3M para enviar fotos pessoais ou outros arquivos pessoais extensos, prejudicando as operações da rede 3M.

Informações relacionadas	<u>Questionamentos freqüentes</u> <u>Política de Segurança das Informações da 3M</u>
Para informações adicionais	3M-ethics.com
Aprovado por	Business Conduct Committee
Data de publicação original	Setembro 1998
Data de Revisão	Junho 2005
Versão número	1099

**Relevância
geográfica**

No mundo inteiro

Política de Auditoria e Retenção de Documentos, Relatórios Financeiros e Controles Internos

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política A gerência da 3M é responsável pela preparação de relatórios financeiros anuais e trimestrais, completos e exatos, de acordo com os princípios contábeis aceitos e na manutenção adequada da contabilidade e relatórios financeiros, políticas de controles internos, destinados a garantir a conformidade com as leis, regulamentos e padrões contábeis.

É política da 3M que os funcionários e terceiros que ajam em seu nome tenham a responsabilidade pela exatidão, integridade e periodicidade da informação financeira provisionada e da atual, e que os controles internos da 3M estejam de acordo com os relatórios financeiros, controles de divulgação e procedimentos, retenção de documentos e políticas de auditoria. Nós garantimos a conformidade com estas políticas, através dos nossos auditores internos e independentes e pelo monitoramento da integridade da nossa administração financeira e dos sistemas para reporte.

Elementos adicionais

O que isto significa

Controles internos

- Manter e inserir as contas e os registros completos, exatos e em tempo certo em todas as transações de negócios, ativos e fundos corporativos e responsabilidades corporativas.
- Se você solicita a aprovação das despesas ao seu supervisor, só faça isto se realmente forem despesas legítimas, fornecendo, ainda, toda a documentação pertinente e necessária.
- Se você tem a responsabilidade de aprovar despesas, certifique-se de só fazê-la depois de garantir que as mesmas preencham os requisitos das políticas corporativas. Utilizar-se desta prerrogativa com seriedade. Você poderá delegar esta responsabilidade em algumas circunstâncias, porém, ainda assim, você será responsável pelas aprovações que você delegou. A delegação deve ser acompanhada por instruções claras e uma supervisão contínua.

- Seguir os procedimentos e controles de divulgação para garantir que as informações importantes sejam registradas, processadas, resumidas e comunicadas aos funcionários adequados em St. Paul, na Contabilidade Corporativa e/ou Auditoria Corporativa, de modo que possa ser feita uma avaliação da necessidade de divulgar os desenvolvimentos, riscos e outras informações que pertencem aos negócios da 3M.
- Usar os recursos corporativos de modo efetivo e eficiente.
- Proteger todos os bens da companhia, físicos, financeiros, informativos e outros.
- Pedir o reembolso apenas das despesas feitas em benefício da 3M.

Relatórios financeiros

- Fornecer à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio ou a qualquer outra agência reguladora, pública ou privada, informações financeiras e outras obtidas em relatórios internos ou comunicações reputadas confiáveis, de forma completa, correta, precisa, oportuna e compreensível.
- Registrar a receita bruta e as despesas em um período apropriado da contabilidade, usando provisões quando necessário.

Retenção de documentos

- Reter as gravações, e-mails e outros documentos e arquivos eletrônicos de acordo com a política de Retenção de Registros da 3M ou a lei aplicável, quaisquer que sejam os pedidos para retenção por um período maior. Se você souber da existência de uma ameaça ou se algum procedimento legal envolvendo a companhia iniciou, tome medidas imediatas para preservar todos os arquivos e os registros potencialmente pertinentes e entre em contato imediatamente com o Departamento Jurídico da 3M.

Cooperação com os auditores internos e externos

- Cooperar e fornecer informações extensivas e completas aos auditores internos da 3M e aos auditores independentes externos da 3M.

Processo do Comitê de Auditoria para tratar das reclamações sobre assuntos de contabilidade ou auditoria

- O Comitê de Auditoria estabeleceu um processo para o recebimento, retenção e tratamento das reclamações sobre contabilidade, controles contábeis internos, relatórios financeiros e assuntos de auditoria,

incluindo a submissão confidencial e anônima destas reclamações. Você pode relatar de forma anônima estas reclamações, ligando para (1-800-243-0857) ou escrevendo para 3M General Auditor, 3M Corporate Auditing Department, 3M Center 224-06-N-11, St. Paul, MN 55144-1000. Você poderá também fazer uma denúncia pela internet, no endereço 3M-ethics.com., e se você preferir, poderá fazê-lo e permanecer anônimo. Para obter maiores informações sobre os relatos anônimos, verifique a sessão de “*O que fazer se deseja permanecer anônimo*”, neste manual. Todas as reclamações serão investigadas e tomadas as medidas corretivas, quando necessárias.

- A 3M proíbe retaliações contra qualquer pessoa que relate questões sobre conduta nos negócios ou coopere com uma investigação da companhia.

O que deve ser evitado

- Usar fundos ou propriedade da 3M para fins ilegais, impróprios ou não éticos.
- Elaborar relatórios financeiros que sejam incompatíveis com a atividade desempenhada na companhia.
- Apresentar registros financeiros incorretos, assim como relatórios de despesas referentes à estadias e viagens que não correspondam exatamente com as despesas efetuadas no desempenho de suas atividades ou faturas incorretas.
- Deixar de seguir os requisitos para reconhecimento contábil da receita da 3M.
- Burlar os procedimentos de revisão e aprovação.
- Descrever gastos com um evento quando, de fato, este foi feito por outra finalidade.

Informações relacionadas

Intranet 3M – Conduta nos Negócios
O que fazer se você deseja permanecer anônimo

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original	Janeiro 1993
Data de Revisão	
Versão número	1101
Relevância geográfica	No mundo inteiro

Política de Informações Privilegiadas e Comissão de Valores Mobiliários

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política É política da 3M determinar que seus funcionários e terceiros que ajam em seu nome, não revelem informações confidenciais não publicadas ou privilegiadas sobre a 3M ou qualquer outra companhia, compra ou venda valores mobiliários da 3M ou de qualquer outra empresa, além disso, os executivos da 3M deverão cumprir estritamente com as restrições da Comissão de Valores Mobiliários Americana (SEC-Security and Exchange Commission) que restringe a capacidade de negociar valores mobiliários da 3M destes executivos.

Elementos adicionais

O que isto significa

- Em geral, qualquer informação que um investidor venha a utilizar para decidir por comprar ou não, vender ou manter ações é tida como informação confidencial e isto inclui:
 - Resultados financeiros da unidade de negócios ou companhia.
 - Lucros por ação.
 - Qualquer alteração no pagamento dos dividendos.
 - Possíveis fusões, aquisições, vendas de subsidiárias ou participação em empreendimentos (joint ventures).
 - Processo judicial de grande relevância.
 - Desenvolvimento de produto significativo.
- A informação não será considerada de domínio público até que tenha sido divulgada ao público investidor através de determinada agência, assim como a 'Dow Jones News Services' e tenha se passado tempo suficiente para permitir que esta informação tenha se difundido através dos mercados de compra e venda, que acontece geralmente 48 horas depois da liberação da informação.
- As violações desta política podem ainda levar a multas e penalidades criminais contra os comerciantes de valores mobiliários individuais e à companhia.

O que deve ser evitado

- Comprar ou vender ações ou outros valores mobiliários de alguma companhia, enquanto estiver de posse de informações relevantes que ainda não estejam sob domínio público relativas a esta companhia.
- Divulgar informações relevantes que ainda não estejam sob domínio público sobre a companhia para qualquer outra pessoa, incluindo membros da família, amigos ou colegas, de forma que a informação possa ser usada por terceiros em seu benefício, através da negociação das ações da companhia.
- Recomendar ou sugerir que qualquer pessoa compre, venda ou mantenha ações ou outros valores mobiliários de alguma companhia, enquanto você obtém informações relevantes que ainda não sejam públicas sobre a companhia.
- Fornecer o acesso a informações que ainda não estejam sob o domínio público, mesmo quando estas ainda não possam ser reveladas .

Informações relacionadas

Para informações adicionais 3M-ethics.com

Aprovado por Business Conduct Committee

Data de publicação original Janeiro 1993

Data de Revisão

Versão número 1102

Relevância geográfica No mundo inteiro



Respeitando uns aos outros e Nossas Comunidades

Um dos principais valores da 3M é o respeito ao ambiente físico e social. Estamos empenhados no objetivo de desenvolvimento contínuo, através do progresso econômico, responsabilidade social e proteção ao meio-ambiente. Para nós, a continuidade significa alcançar nos dias de hoje as necessidades dos clientes, funcionários e das comunidades, e ao mesmo tempo assegurar que estes recursos estejam disponíveis para que gerações futuras satisfaçam suas necessidades. Reconhecemos que o sucesso da companhia em longo prazo origina-se nas contínuas estratégias estabelecidas nas questões de meio-ambiente, saúde e segurança. Nós nos empenhamos em atrair e manter funcionários capazes e de conhecimentos diversificados na companhia onde a iniciativa é recompensada, a privacidade é respeitada, a saúde e a segurança desses funcionários são protegidas e a inovação é o seu estilo.

Os princípios da 3M de respeito pela comunidade e a todos os outros são baseados nas seguintes políticas:

- Publicidade e Representação do Produto
- Meio-Ambiente, Saúde e Segurança
- Discriminação e Assédio
- Privacidade

Política de Apresentação do Produto e Publicidade

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política A reputação da 3M como uma companhia responsável se estende aos produtos e serviços que oferece e como os representa. É política da 3M apresentar seus produtos de forma fiel, completa e com bom gosto, nas vendas, publicidades, trabalhos promocionais e embalagens. Cada unidade de negócios da 3M é responsável em buscar um processo para garantir a apropriada revisão da propaganda e reclamações sobre seus produtos e serviços.

Elementos adicionais

O que isto significa

- Apresentar serviços e produtos de forma fiel, completa e com bom gosto.
- Fundamentar as reclamações, de modo apropriado, através de testes baseados em princípios sólidos, científicos e estatísticos.
- Aplicar esta política em todas as reclamações, expressas ou implícitas, em propagandas, que inclui literatura do produto, etiquetas, cópia de publicidade, reclamações sobre o meio-ambiente, levantamentos e certificações de clientes, materiais promocionais, planilhas de dados técnicos, manuais de utilização e manutenção, fitas de vídeo, “sites” da Internet, etc.
- Siga os procedimentos exigidos pelo Departamento Jurídico da 3M para a revisão e aprovação de propaganda. Frequentemente, estes procedimentos irão exigir aprovação escrita do departamento de marketing, laboratório, serviço técnico, de qualidade, regulatório e toxicológico, seguido da aprovação do Departamento Jurídico.

O que deve ser evitado

- Propaganda ou reclamações não compatíveis com os valores corporativos da 3M.
- Práticas ou atos enganosos e outros métodos de competições desleais.

- Demonstrações falsas ou enganosas sobre os produtos e serviços da 3M.
- Comparações falsas ou enganosas dos produtos ou serviços.
- Desprezar um concorrente ou os seus produtos ou serviços.
- Fazer reclamações sobre produtos ou serviços, sem dados para fundamentá-las.
- Declarar falsamente a qualidade ou eficácia de um produto ou serviço.
- Entregar produtos ou serviços como se de outro fosse, assim como copiar embalagem ou marca registrada de um concorrente.

Informações relacionadas

Questionamentos freqüentes

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original

Janeiro 1993

Data de Revisão

Versão número

1103

Relevância geográfica

No mundo inteiro

Política Ambiental, de Saúde e de Segurança

Aplica-se a	Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.
Introdução	<i>(nenhuma)</i>
Objetivo da Política	<p>A 3M está empenhada em atingir as metas estabelecidas aos seus produtos e processos, respeitando o meio-ambiente, saúde e segurança e na manutenção da segurança e saúde nos locais de trabalho. É política da 3M fornecer um local de trabalho seguro e saudável para todos e minimizar o impacto dos seus processos de produção e produtos no meio-ambiente.</p> <p>Os funcionários e terceiros que ajam em nome da 3M são responsáveis por conhecer e cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis ao meio-ambiente, saúde e segurança, e também com as políticas, padrões e diretrizes gerais relacionadas à 3M. A liderança da 3M também é responsável por garantir que os funcionários e terceiros que ajam em seu nome sejam adequadamente treinados em relação a estas leis e políticas. Os profissionais em todas as áreas de meio-ambiente, saúde e segurança, estão disponíveis para oferecer ajuda com relação aos produtos, operações e segurança no local de trabalho.</p>
Elementos adicionais	<p><i>O que isto significa</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Cumprir com as leis e regulamentos relevantes, e também com as políticas sobre meio-ambiente, saúde e segurança da 3M.➤ Usar a Estrutura de lançamento de novos produtos da 3M, para assegurar que estes novos produtos sejam seguros e atendam as exigências com relação ao meio-ambiente.➤ Incluir considerações apropriadas nas atividades rotineiras e nas decisões de negócios referentes ao meio-ambiente, saúde e segurança.➤ Operar e manter o equipamento, instalações e processos de modo seguro.➤ Participar de programas de treinamento e educação para administrar os riscos de saúde e segurança, tanto dentro como fora do trabalho.➤ Comunicar à liderança e demais colaboradores sobre as condições de trabalho, quando for observado que estas são inseguras ou perigosas e, de modo apropriado, interromper qualquer operação que estiver em

curso sob condições inseguras.

- Responder aos questionamentos referentes a meio-ambiente, saúde e segurança feitos pelos funcionários, clientes ou associações, relativos às nossas operações ou produtos.
- Impedir o surgimento de sempre que possível e em qualquer lugar.
- Desenvolver produtos que apresentem um impacto mínimo no meio-ambiente.
- Conservar os recursos naturais, através do uso de reclamações e outros métodos apropriados.
- Trabalhar para melhorar a eficiência da energia nas operações existentes e em novos equipamentos e instalações.

O que deve ser evitado

- Falhas no cumprimento da lei e das políticas da 3M sobre o meio-ambiente, saúde e segurança.
- Não relatar acidentes ou perigos ao meio-ambiente.
- Perder oportunidades em prevenir e reduzir a poluição.
- Perder oportunidades em melhorar a eficiência da energia.
- Condições de trabalho e atividades inseguras.
- Fornecedores, fabricantes, terceiros e fornecedores que não respeitam o meio-ambiente, saúde e segurança.

Informações relacionadas

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original

Janeiro 1993

Data de Revisão

Versão número 1104

Relevância geográfica No mundo inteiro

Política de Discriminação e Assédio

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política É política da 3M que seus funcionários e terceiros que ajam em seu nome recebam tratamento respeitoso em seu local de trabalho. Ser respeitado significa ser tratado de forma honesta e profissional, onde as perspectivas e talentos são valorizados. Um local de trabalho respeitoso é mais do que observar a lei. É um ambiente de trabalho livre de quaisquer comportamentos inadequados e discriminação em função da idade, incapacidade, estado civil, raça ou cor, país de origem, religião, sexo ou orientação sexual.

Esta política aplica-se a todos os funcionários da 3M em todo o mundo e a qualquer pessoa que faça negócios para ou com a 3M. Como esta é uma política global, se aplica a toda as localidades e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos sociais por ela patrocinados.

Elementos adicionais

O que isto significa

Um local de trabalho respeitoso

A 3M está empenhada em oferecer um local de trabalho onde a dignidade de cada indivíduo seja respeitada. Cada um de nós deve entender que situações de discriminação, assédio e comportamentos inadequados não são tolerados na 3M.

Discriminação e Assédio

A discriminação e o assédio são condutas indesejáveis para com um indivíduo em virtude de sua idade, incapacidade, estado civil, nacionalidade, raça ou cor, religião, sexo ou orientação sexual, criando um ambiente de trabalho intimidante, ofensivo ou hostil que:

- Prejudica a produtividade no trabalho; ou
- Afeta negativamente as oportunidades de trabalho.

A discriminação e o assédio são ilegais nos Estados Unidos e em muitos outros países. Exemplos de discriminação e assédio que violam a lei e que também violarão esta política incluem:

- Comunicações escritas ou orais que contenham palavras ofensivas, brincadeiras, afrontas, estereótipos negativos ou ameaças. Isto inclui comentários ou brincadeiras desagradáveis ou dirigidas aos indivíduos ou grupos de pessoas baseadas na idade, incapacidade, estado civil, nacionalidade, raça ou cor, religião, sexo ou orientação sexual.
- Condutas não verbais, tais como encarar olhar de forma maliciosa e ofertar presentes inadequados.
- Conduta física, tais como agressões ou contatos físicos indesejados.
- Imagens, tais como fotos, caricaturas, desenhos ou trejeitos depreciativos ou ofensivos. Estas imagens proibidas incluem as cópias em papel ou arquivo eletrônico.

Assédio sexual

O assédio sexual é uma forma de discriminação referente à opção e comportamento sexual da pessoa. Também é assédio sexual quando alguém em posição hierárquica superior, vincula emprego, promoções, rescisões ou qualquer outra condição de emprego em troca de favores e exigências de cunho sexual.

Comportamento inadequado

A nossa meta é ter um ambiente de trabalho onde todos se tratam com respeito e profissionalismo. Qualquer comportamento não profissional ou desrespeitoso, mesmo se não for ilegal, irá interferir nesta meta e não será tolerado. A 3M se reserva no direito de responder a um comportamento inadequado, mesmo quando ninguém tenha reclamado ou informado que tenha sido ofendido.

O feedback de direcionamento não configura discriminação ou um comportamento inadequado

Faz parte das atribuições da liderança que conversem com seus subordinados sobre seu desempenho no trabalho. Os gerentes devem informar sobre o desempenho de cada funcionário e de um modo geral, como o comportamento do mesmo contribui para atingir as metas estabelecidas ao grupo, tendo em mente que os resultados sempre deverão estar compatíveis com os valores da 3M. Esta tarefa não é fácil, e, além disso, sempre deverá ser realizada de forma profissional e respeitosa. Todavia, críticas construtivas e ações supervisionadas em relação às deficiências no desempenho das atividades ou qualquer outro problema no local de trabalho, não são consideradas discriminações ou retaliações.

Cada funcionário da 3M tem um papel a desempenhar para conseguir um local de trabalho respeitoso

- A 3M sempre espera comportamentos profissionais e respeitosos, não importando a situação. Lembre-se de que suas ações refletem em você mesmo e, em potencial, refletem na 3M. Compreenda a forma como as pessoas enxergam suas ações. O fato de não questionarem suas atividades não quer dizer que as aprova.
- Não haverá qualquer justificativa para aceitar comportamentos indesejáveis que tenha como objetivo ou propósito discriminar ou assediar as pessoas. Relatar qualquer comportamento indesejável que considere ser uma discriminação ou assédio de acordo com esta política.
- Levar em consideração os aconselhamentos em relação a deficiências no desempenho de suas atividades. Reconheça que ações supervisionadas de forma respeitosa, referentes a questões de trabalho são necessárias e apropriadas para aprimorar seu desempenho.
- Se alguém lhe ofender, deixe que esta pessoa saiba o que fez, para que tal fato não aconteça novamente. Se você ofendeu alguém, entenda seu ponto de vista, peça desculpas e não deixe que isto aconteça de novo.
- Se você tem conhecimento de que algum comportamento violou esta política, comunique seu gerente, supervisor ou ao Departamento de Recursos Humanos da 3M.

O que deve ser evitado

- Qualquer comportamento que não seja profissional, ou desrespeitoso ou que tenha objetivo ou propósito de discriminar e assediar qualquer pessoa.
- Qualquer retaliação contra alguém que levante uma questão ou potencial violação a esta política.
- Perder oportunidades de comunicar, de forma respeitosa,, a alguém que seu comportamento foi ofensivo.
- Não relatar questões ou violações a política.

Como relatar uma violação

A maioria dos relatos de suspeitas de violação a esta política é feita ao

Departamento de Recursos Humanos da 3M. Você pode contatar o Gerente ou Diretor de Recursos Humanos. Você pode utilizar também qualquer opção adicional, listada na seção *Se Você Possui uma questão de Conduta nos Negócios*, neste manual, se preferir.

Como a 3M irá responder

Investigação e resposta

A 3M irá investigar se você fizer um relato sobre discriminação, assédio ou comportamento indesejável. Quando ocorrer violação da política, a 3M tomará medidas apropriadas para evitar futuras violações. Em determinados casos, a 3M aplicará ações disciplinares (incluindo até a rescisão do contrato de trabalho) contra estas violações à Política de Discriminação e Assédio da 3M.

A 3M informará às partes o estágio da revisão das reclamações. Para respeitar a privacidade e confidencialidade de todas as pessoas envolvidas, a 3M poderá não compartilhar detalhes específicos sobre a ação disciplinar a ser aplicada ou qualquer outra ação a ser tomada.

Responsabilidade da liderança da 3M

Cada um dos supervisores e gerentes da 3M é responsável em garantir que a 3M forneça um local de trabalho livre de discriminação, assédio e comportamentos indesejáveis e que as reclamações sejam rápidas e efetivamente conduzidas. Com a ajuda de Recursos Humanos, a liderança da 3M deverá informar suas respectivas áreas sobre a política, investigar prontamente as alegações de discriminação e assédio, aplicar ações disciplinares adequadas e proibir retaliações.

A retaliação é proibida

Esta política proíbe rigorosamente qualquer retaliação contra um funcionário ou qualquer outra pessoa que relate uma questão sobre discriminação e assédio ou qualquer outro comportamento indesejável.

Informações relacionadas

[Questionamentos frequentes](#)
[Política de Conflito de interesses da 3M](#)
[Política de Recursos Eletrônicos da 3M](#)
[Recursos Eletrônicos padrões](#)

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por Business Conduct Committee

Data de publicação original Janeiro 1993

Data de Revisão Junho 2005

Versão número 1105

Relevância geográfica No mundo inteiro

Política de Privacidade

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política É política da 3M cumprir com todas as leis de proteção aos dados e privacidade aplicáveis. Este compromisso reflete no valor que depositamos para ganhar e manter a confiança dos funcionários, clientes, parceiros de negócios e outros que compartilham informações pessoais conosco.

Elementos adicionais

O que isto significa

A 3M respeitará as diretrizes gerais até o limite exigido pelas leis aplicáveis;

- Limitações na coleta, uso e divulgação de informações pessoais.
 - Comunicação – A 3M fornecerá oportuna e apropriada comunicação sobre suas práticas de coleta de dados aos indivíduos.
 - Consentimento – A 3M coletará, usará, divulgará e transferirá informações pessoais apenas com a concordância do indivíduo, que pode ser expressa ou implícita, dependendo da confidencialidade da informação pessoal, das expectativas do indivíduo e dos requisitos legais.
 - Limitação do objetivo – A 3M irá coletar informações pessoais só para fins específicos e limitados. As informações coletadas serão relevantes, adequadas e sem excessos aos objetivos para os quais são coletadas. A 3M não processará informações pessoais de modo incoerente com os objetivos para os quais foram originalmente obtidas, a menos que o indivíduo tenha previamente consentido com a nova utilização de sua informação pessoal.
 - Marketing direto - a 3M não usará informações pessoais para fins de marketing direto, sem dar ao indivíduo a oportunidade de escolha por “não participar .”
 - Transferências a terceiros e para outros países - a 3M

tomará medidas apropriadas, através de contrato ou de outro modo, fornecer proteção adequada às informações pessoais que são divulgadas a terceiros ou transferidas para outros países, incluindo transferências dentro da 3M.

- Administração da informação pessoal.
 - Qualidade - A 3M seguirá as etapas comerciais razoáveis para garantir que a informação pessoal seja confiável para o uso pretendido, exata, completa e, onde necessário mantê-la atualizada.
 - Acesso - A 3M manterá procedimentos aos indivíduos para fornecer acesso às suas próprias informações pessoais e, permitirá, quando necessário, a correção e a exclusão das mesmas se estiverem incorretas ou incompletas.
 - Segurança - A 3M tomara medidas comerciais cabíveis para proteger as informações pessoais de perda, mau uso, acesso não autorizado ou divulgação, alteração e destruição.
 - Retenção - A 3M não manterá informações pessoais por mais tempo do que o necessário ou permitido por lei.
- Responsabilidade e execução.
 - Responsabilidade - a 3M designará indivíduos dentro da companhia para serem responsáveis pelo acompanhamento das leis e das políticas 3M relacionadas.
 - Execução - a 3M fornecerá controles internos para verificar a conformidade com as leis, à política e procedimentos da 3M.
 - Processo de reclamação - a 3M fornecerá processo para investigação solução das reclamações e de comunicação do mesmo aos indivíduos.

O que deve ser evitado

Não se envolva em nenhuma das seguintes práticas, a menos que você primeiramente consulte o Departamento Jurídico da 3M, para certificar-se de que sua abordagem é permitida por lei:

- Coletar, usar e divulgar informações pessoais sem o conhecimento e permissão do indivíduo.

- Divulgar informações pessoais de funcionários 3M, clientes e parceiros de negócios a terceiros.
- Transferir informações pessoais de um país para outro, mesmo entre filiais da 3M.

Informações relacionadas	<u>Questionamentos freqüentes</u>
Para informações adicionais	3M-ethics.com
Aprovado por	Business Conduct Committee
Data de publicação original	Janeiro 1993
Data de Revisão	Junho 2005
Versão número	1102
Relevância geográfica	No mundo inteiro



Operando no Mercado Global

A 3M é uma companhia global, com fornecedores, clientes e concorrentes em todos os países nos quais fazemos negócios. Muitos destes países possuem leis que regulam como interagir com estes grupos e como conduzir os negócios. Como a 3M é uma companhia norte-americana, muitas leis nos E.U.A. se aplicam às nossas operações de negócios, em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a 3M está sujeita às leis dos vários países nos quais temos negócios. É de suma importância que todas as leis e regulamentos aplicáveis que afetam nossas operações globais de negócios sejam cumpridos. Você deve procurar orientação do Departamento Jurídico da 3M, todas as vezes que estiver inseguro das suas obrigações nestas áreas complexas.

As políticas da 3M para nos ajudar a conduzir os negócios de modo correto, em qualquer parte do mundo incluem:

- Lei antitruste e de concorrência
- Política nos Negócios em transações internacionais da 3M

Política Relacionada às Leis Antitruste e de Concorrência

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política É política global da 3M se empenhar em concorrências leais, em conformidade com as leis antitrustes e de concorrência. Como as leis antitrustes e de concorrência não são iguais em todos os países, é importante que os funcionários da 3M consultem o Departamento Jurídico, todas as vezes que suas atividades de negócios venham a ser reguladas por estas leis. Falhas no seu cumprimento podem levar as penalidades criminais e cíveis, relevantes transtornos nos negócios e prejuízo para a reputação da 3M.

Elementos adicionais

O que isto significa

- A maioria das leis antitruste e de concorrência restringe certas atividades com os clientes e concorrentes da 3M. Consulte o Departamento Jurídico antes de prosseguir com qualquer negócio que possa levantar questões legais com referência a lei de antitruste ou concorrência, incluindo:
 - Acordos de exclusividade de compra e venda.
 - Descontos seletivos.
 - Vendas conjugadas de bens ou serviços.
 - Restrições sobre revendedores.
 - Acordos de Licenciamentos Tecnológicos que impõem restrições para o concessionário ou concessor.
 - Quaisquer discussões ou acordos de negócios com concorrentes.
 - Atividades destinadas ao lucro ou a manutenção da posição dominante no mercado.

- A aplicação destas restrições é muito complexa. Consulte antecipadamente o Departamento Jurídico da 3M, assim que deparar-se com qualquer uma destas disposições. Quaisquer discussões propostas aos concorrentes devem ser revistas antecipadamente com o Departamento Jurídico da 3M.

O que deve ser evitado

Geralmente, leis antitruste e de concorrência proíbem certas atividades, tais como:

- Chegar a entendimento ou acordo com concorrentes para limitar transações, como por exemplo, fixar preços, alocar clientes ou coordenar atividades de licitação.
- Chegar a um entendimento ou acordo com outras empresas determinando que a 3M não fará negócios com outra empresa.
- Chegar a um entendimento ou acordo para fixar preços, nos quais distribuidores revendem nossos produtos.
- Abusar da posição de grande participação no mercado, engajando-se em preços de custo mais baixos para prejudicar os concorrentes.

Informações relacionadas	<u>Questionamentos frequentes</u>
Para informações adicionais	3M-ethics.com
Aprovado por	Business Conduct Committee
Data de publicação original	Janeiro 1993
Data de Revisão	
Versão número	1107
Relevância geográfica	No mundo inteiro

Política nos Negócios em Transações Internacionais da 3M

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política As transações de negócios internacionais são reguladas por muitos países. É política da 3M cumprir com os requisitos legais de cada país nos quais realizamos negócios, incluindo as leis fiscais, de importação, exportação, assim como as leis aplicáveis nos EUA. Os funcionários da 3M e terceiros que ajam em seu nome, que viajam a negócios, devem cumprir as leis de imigração aplicáveis. A política da 3M também proíbe práticas corruptas de qualquer natureza, incluindo o suborno.

Elementos adicionais

O que isto significa

- Seguir todos os controles relevantes de comércio internacional e outras leis e regulamentos de todos os países nos quais você conduz negócios ou nos quais os mesmos estão localizados.
- Não cooperar com qualquer prática de comércio restritiva ou boicote, proibida ou punível pelas leis locais aplicáveis ou dos EUA. Para cumprir aos requisitos para relatar um boicote ao governo dos E.U.A., comunique imediatamente todas as solicitações de boicote para o seu coordenador anti-boicote designado pelo país ou para o Departamento de Regulamentação das Importações/Exportações da 3M em St. Paul.
- Consulte o Departamento Jurídico da 3M ou o Departamento de Regulamentação das Importações/ Exportações da 3M em St. Paul sobre as leis vigentes e políticas da 3M, relativas a sanções de comércio, vendas e viagens para países objeto de embargos, incluindo, quando aplicável, aqueles boicotados pelos Estados Unidos.
- Consulte o Departamento de Regulamentação das Importações/Exportações da 3M em St. Paul ou o Departamento Jurídico da 3M sobre as leis de controle das exportações nos E.U.A., que podem controlar não apenas a exportação de bens físicos por todas as fronteiras nacionais, mas também transferências de tecnologia ou informações para aqueles que não são cidadãos norte-americanos ou residentes permanentes. Cumprir as leis de controle de exportação

aplicáveis nos países nos quais você tem negócios.

- Seguir todos os costumes, leis e dos E.U.A. e de outros países, incluindo documentação, anotações de proveniência do país e declarações de avaliações adequadas.
- Consultar o Departamento Jurídico da 3M, antes de hospedar funcionários do governo ou de contratar qualquer agente ou consultor que possa vender ou ajudar nas vendas a governos ou negócios do governo de país que não seja os EUA.
- Os salários, benefícios ou valores adicionais para funcionários da 3M só podem ser pagos no próprio país do funcionário ou no país no qual ele está efetivamente empregado. Obedecer às leis de imigração aplicáveis.
- Fazer pagamentos através de cheque, saque ou outro tipo de transferência autorizada pela 3M, apenas para a parte e para o país onde a parte reside, mantém seus negócios ou tenha transferido seus bens e serviços.
- Cumprir com as leis de controle cambial e impostos, no seu próprio país e no em que está empregado. Seguir todas as políticas relevantes da 3M e as leis financeiras norte-americanas e internacionais e os regulamentos relativos aos livros e registros financeiros de forma completa e correta.

O que deve ser evitado

- Qualquer pagamento a um indivíduo ou depósito em conta bancária, localizada em outro país diferente de onde foram enviados os bens ou os serviços foram realizados.
- Suborno é ilegal e viola esta política. Nunca dê nada de valor a um oficial do governo ou terceiro com a intenção de influenciar no julgamento daquela pessoa ao fazer negócios com a 3M. Oferecer, prometer ou dar dinheiro ou outra vantagem, seja diretamente ou através de terceiros, a um oficial do governo ou terceiros, para que este exerça ou deixe de exercer suas responsabilidades, visando obter vantagens na condução de negócios internacionais.
- Oferecer ou autorizar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor (dinheiro, bens ou services) para funcionários que não são do governo norte-americano, partidos políticos ou candidatos a cargos políticos,

com o propósito de obter ações governamentais favoráveis ou fazer e manter negócios com o governo. Exceção: Ato Americano das Práticas de Corrupção no Estrangeiro reconhece que, em alguns países, é costume e lícito fazer pequenos pagamentos para funcionários do governo para funções ministeriais. Pagamentos sob essa exceção podem ser feitos, mas somente com a prévia aprovação da gerência e do Departamento Jurídico da 3M.

- Transações ou condutas que violem leis anti-boicote ou embargo norte-americanos.
- Qualquer transferência ou materiais de exportação controlados ou informações sem a devida autorização exigida.
- Descrição incompleta ou incorreta da fatura dos bens importados ou exportados e identificação inexata do país de origem.

Informações relacionadas

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original

Janeiro 1993

Data de Revisão

Junho 2005

Relevância geográfica

No mundo inteiro



Negociando com Órgãos Governamentais

Muitas unidades de negócios da 3M negociam com um ou mais órgãos governamentais. Isto pode incluir negócios com autoridades federais, estaduais, municipais ou com importantes contratantes ou subcontratantes públicos importantes ou nos Estados Unidos ou com entidades governamentais locais ou nacionais ou importantes contratantes ou subcontratantes públicos fora dos Estados Unidos. Muitas leis e regulamentos se aplicam nestas situações. A 3M se empenha em ser uma empresa responsável com integridade inflexível em todas as suas negociações com governos nacionais, estaduais/provinciais e municipais e os seus contratantes e subcontratantes em todo o mundo. Antes de começar a trabalhar com estas entidades, aqueles que ajam em nome da 3M devem conhecer as regras que se aplicam ao trabalho e interação com governo e oficiais do governo.

As políticas da 3M que especificam os meios pelos quais agimos com o governo estão resumidas nesta seção:

- Fazendo Negócios com Entidades Governamentais e Contratantes Públicos
- Contratação de ex-Funcionários e funcionários Públicos da ativa e Consultores do Governo
- Lobby
- Atividades Políticas
- Contribuições Políticas

Política de Transações Comerciais com Órgãos Governamentais e Contratação de Consultores Governamentais

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução (nenhuma)

Objetivo da Política É política da 3M durante o curso das suas negociações com o governo, observar todas as leis e regulamentos nacionais, estaduais, provinciais ou municipais. Nos Estados Unidos, a publicação da *Política de Conduta nos Negócios Aplicável nos Contratos e Subcontratos Públicos norte-americanos* fornecem regras aos funcionários da 3M envolvidos nas negociações com entidades governamentais norte-americanas e com companhias que possuem contratos com estas entidades. Se você pretende participar em um negócio do governo nos Estados Unidos, deverá obter cópia desta publicação junto ao Departamento Jurídico da 3M.

Elementos adicionais

O que isto significa

- Entender e obedecer a *Política de Lazer e presentes de negócios* da 3M, em relação a presentear funcionários públicos norte-americanos e em outros países.
- Seguir os requisitos de negociação do contrato, assim como as regras de licitação e a proibição da obtenção de “informações internas” sobre aquisições.
- Preparar processos para respeitar as obrigações contratuais e informar os outros funcionários que possuem responsabilidades no cumprimento do contrato, referente à determinação de preços especiais, direitos de propriedade intelectual, requisitos de subcontratações e outros requisitos especiais.
- Ser honesto e cuidadoso em todas as negociações com entidades e funcionários do governo. Garantir que as certificações foram feitas de forma diligente.
- Estar certo de que os regulamentos e as leis aplicáveis podem variar de estado para estado e de país para país. Observar as instruções do Departamento Jurídico da 3M, antes de proceder. E ainda, compreender

e seguir a *Política nos Negócios em Transações Internacionais da 3M*.

- Obter esclarecimentos, antes de discutir ou oferecer emprego a ex-funcionários e funcionários públicos da ativa, como detalhado na *Política de Contratação de ex-funcionários e funcionários públicos da ativa* da 3M.

O que deve ser evitado

- Violar regulamentos ou leis governamentais nacionais ou municipais, relativas a presentes e gratuidades aos funcionários públicos.
- Fazer afirmações falsas ou certificar dados falsos a funcionários ou entidades governamentais.
- Desviar requisitos do contrato ou fazer substituições contratuais não autorizadas, incluindo falhas ao realizar os testes e inspeções exigidos.

Informações relacionadas

Questionamentos freqüentes
Política nos negócios em transações internacionais da 3M
Política de contratação de ex-funcionários e funcionários públicos da ativa do governo e consultores

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original

Janeiro 1993

Data de Revisão

Versão número

1109

Relevância geográfica

No mundo inteiro

Política de "Lobby"

Aplica-se a	Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.
Introdução	<i>(nenhuma)</i>
Objetivo da Política	Fazer "lobby" é normal, aceitável e vantajoso no processo legislativo, considerando que seja conduzido em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis. Atividades adequadas de lobby podem educar os legisladores sobre os legítimos interesses da 3M. As leis e regulamentos que governam o lobby ou as tentativas de influenciar funcionário do governo variam em todo o mundo. É política da 3M observar rigorosamente todas as leis e regulamentos de lobby, onde quer que a 3M realize seus negócios.
Elementos adicionais	<p><i>O que isto significa</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Nos Estados Unidos, os funcionários da 3M ou terceiros que ajam em seu nome e façam contatos com funcionários do governo municipal, estadual ou federal para influenciar legislação ou regulamentos podem estar engajados em atividades regulamentadas de lobby. Verifique com o Departamento Jurídico da 3M para determinar se um contato em potencial com funcionário do governo constitui lobby, a menos que o seu contato tenha sido sugerido em uma publicação autorizada da 3M, tal como <i>Área Governamental</i>.➤ Seguir os procedimentos estabelecidos pelo Departamento Jurídico da 3M, Contas a Pagar e Departamento de Impostos para observar as leis municipais, estaduais e federais para registrar e informar as atividades relacionadas ao lobby. <p>Coordenar todos os contatos com o governo (e consultoria para assuntos governamentais) em benefício da 3M.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Devido ao alto nível de conhecimento dos funcionários 3M, estes são sempre convidados para fazerem parte das reuniões dos órgãos governamentais dos Estados Unidos da América e em todo mundo. A 3M reconhece que esta participação faz parte das atividades de um bom cidadão e a companhia acredita que tais participações oferecem uma oportunidade de melhorar a sua reputação e influenciar o desenvolvimento de políticas públicas. A decisão de aceitar ou não uma oportunidade de participar, requer uma análise cuidadosa, um planejamento e uma coordenação com o departamento de Relações

Públicas. Para maiores detalhes, veja a Política para Paritipação em Reuniões do Governo.

- As leis de lobby não se aplicam as expressões políticas individuais que não sejam em nome da 3M. Você pode trabalhar para influenciar corpos legislativos, relacionadas aos assuntos de problemas pessoais. Certifique-se apenas de não mencionar a 3M ou usar qualquer recurso da companhia (papel timbrado, endereços de e-mail, etc.) que possam aparentar que você está agindo em nome da 3M.

O que deve ser evitado

- Discussões em nome da 3M sobre legislação, elaboração de normas ou desenvolvimento de políticas com funcionários públicos, a menos que você seja um lobista registrado ou possua aprovação prévia do Departamento Jurídico da 3M.

Informações relacionadas	<u>Questionamentos freqüentes</u>
Para informações adicionais	3M-ethics.com
Aprovado por	Business Conduct Committee
Data de publicação original	Maiο 1988
Data de Revisão	Julho 2005
Versão número	
Relevância geográfica	No mundo inteiro

Política referente a Atividades Políticas

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política As atividades políticas de uma corporação são extremamente regulamentadas. É política da 3M observar os regulamentos e as leis financeiras da campanha e proibir atividades políticas inadequadas pelos funcionários da 3M e terceiros que ajam em seu nome dentro e fora das propriedades da 3M. A 3M proíbe também o uso de seus recursos, tais como telefones, computadores, fax e máquinas copiadoras para campanhas políticas, obtenção de fundos ou fins políticos partidários.

A 3M não permite campanhas políticas ou atividades políticas partidárias de qualquer tipo em qualquer local de trabalho ou em suas instalações de lazer, exceto se a liderança permitir que o candidato fale pessoalmente com os funcionários e distribua literatura da campanha fora das dependências da 3M, nas seguintes condições:

- Que nenhuma propriedade pública seja próxima às dependências da 3M.
- Que os acessos e os negócios da 3M não sejam perturbados.
- Que ninguém seja obrigado a falar/ouvir o candidato ou a participar da atividade.
- Que seja oferecido tratamento igual a candidatos adversários, se exigido.

Elementos adicionais

O que isto significa

- A 3M não permite o uso de seus recursos ou das suas dependências para campanhas políticas, obtenção de fundos ou fins políticos partidários.
- A 3M não permite a participação em atividades política partidárias durante o horário de trabalho.
- As atividades de campanhas políticas ou partidárias devem ser conduzidas em hotéis, sujeitas a contratos de longo prazo pela 3M.
- Você pode usar broches de campanhas políticas, camisetas, bonés ou outros materiais com mensagens políticas ou referentes a candidatos

políticos, desde que adequadas e não ofensivas.

- Os funcionários e terceiros que ajam em nome da 3M fora dos Estados Unidos devem observar as restrições descritas nesta política. O vice-presidente pode aprovar desvios quando normas e leis locais os requeiram, e desde que justificativas de negócios legítimas e importantes suportem tais desvios.

O que deve ser evitado

- Atividades políticas na propriedade da companhia.
- Elaborar ou copiar materiais políticos em equipamento da 3M.
- Usar telefones ou e-mail da 3M para campanhas políticas ou obtenção de fundos.
- Ofender colegas de trabalho com roupas ou mensagens políticas inadequadas.
- Envolver-se em atividades políticas durante o expediente.

Informações relacionadas

Para informações adicionais

3M-ethics.com

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original

Janeiro 1993

Data de Revisão

Versão número

1111

Relevância geográfica

No mundo inteiro

Política de Contribuições Financeiras a Partidos Políticos

Aplica-se a Funcionários 3M no mundo todo e qualquer pessoa que aja em seu nome. Esta política aplica-se em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.

Introdução *(nenhuma)*

Objetivo da Política É política da 3M que todas as contribuições, pagamentos ou apoio aos comitês, candidatos ou partidos políticos dos Estados Unidos de corporações ou dos fundos do Comitê de Ação Política da 3M (PAC), devem estar de acordo com as leis financeiras da campanha e ser aprovadas pelo Comitê de Contribuições Políticas da 3M. O PAC da 3M usa contribuições dos seus funcionários para contribuir em campanhas políticas, nos Estados Unidos, para partidos políticos federais e alguns estaduais, comitês e candidatos. A 3M não obriga, sob nenhuma circunstância, que qualquer funcionário contribua com o PAC ou faça qualquer contribuição política sendo que nenhuma consequência adversa ocorrerá para aquele que não a fizer.

A 3M reconhece e respeita que seus funcionários realizem contribuições políticas com seus próprios recursos e apoiem os partidos políticos e candidatos fora do horário de trabalho. Mas este apoio não deverá, de forma alguma, ser oferecido de forma a sugerir que está será feito em nome da 3M.

Elementos adicionais

O que isto significa

- Supervisores e gerentes cidadãos norte-americanos ou aqueles com permanência definitiva, com status de residente, que morem nos Estados Unidos, podem voluntariamente contribuir para o PAC da 3M.
- Você poderá fazer contribuições pessoais de seu tempo e dinheiro, como achar adequado aos candidatos ou partidos de sua escolha, desde que isto não sugira ser um apoio da 3M.
- Obter aprovação da vice-presidência antes de fazer contribuições políticas de fundos corporativos ou de outra propriedade da companhia, fora dos Estados Unidos. Algumas contribuições políticas podem violar o Ato de Práticas de Corrupção no Exterior do E.U.A., conforme detalhadamente descrito na *Política nos Negócios em Transações Internacionais* da 3M.

O que deve ser evitado

- Qualquer pressão ou coerção a qualquer funcionário para contribuir para o PAC da 3M ou fazer qualquer contribuição política.
- Que a doação particular sugira ser um apoio da 3M.
- Quaisquer contribuições políticas dos fundos corporativos ou uso das dependências da companhia para fins políticos fora dos Estados Unidos sem as devidas aprovações.
- Qualquer pagamento dos fundos do PAC da 3M ou da companhia para apoiar partidos políticos, comitês ou candidatos nos E.U.A, sem a aprovação do Comitê de Contribuições Políticas da 3M.

Informações relacionadas

Questionamentos freqüentes
Política nos Negócios em Transações Internacionais da 3M

Para informações adicionais

Aprovado por

Business Conduct Committee

Data de publicação original

Janeiro 1993

Data de Revisão

Versão número

1112

Relevância geográfica

No mundo inteiro