



Science.  
Applied to Life.™

# 3M 供应商责任 准则



# 目录

介绍 .....	3
劳动 .....	6
健康与安全 .....	8
环境 .....	10
道德 .....	12
管理体系 .....	14

# 介绍

在 3M 公司,我们全面思考我们的员工、产品和运营如何才能为建设更美好的未来做出贡献。“我们明白,可持续发展以及环境、社会 and 治理 (ESG) 影响并不局限于自身的运营,因此我们希望广大供应商也能遵守 3M 在环境和社会治理方面为自己设定的相同标准。”我们期望供应商满足我们的标准,对其相关实践保持透明,并与我们合作,从而改变我们的共享价值链。

**3M 供应商责任准则** (以下简称“准则”)概述了 3M 对供应商在劳工、健康与安全、环境、道德和管理体系方面的基本期望,以我们的负责任可持续供应链企业价值观为基础,符合 3M 签署的[《联合国全球契约十项原则》](#)以及[《负责任商业联盟 \(RBA\) 行为准则》](#)。

遵守本准则的基础要求是,企业在其所有活动中必须完全遵守其经营所在地的法律、规则和法规。供应商应维护合规制度,并能够证明其在开展业务时有遵守法律法规的良好记录。应实施监控、记录保存和执行程序,以确保遵守适用法规。3M 还要求供应商不要局限于法律合规要求,而是还要借鉴国际公认的标准来支持我们的可持续发展愿望,并推进社会和环境责任以及商业道德的提升。

本准则及其所有要求适用于所有 3M 供应商,并且无论在世界任何地方,供应商都必须遵守本准则才能成为 3M 的供应商,或维持 3M 供应商的身份,并提供任何材料或服务。我们还要求供应商保证其分包商和供应商遵守本准则中的原则。供应商有责任向其员工、代理商、分包商和供应商宣传本准则的要求并开展相关教育。我们要求供应商按要求向我们通报其合规状况,并进行必要的改进,以确保完全合规。供应商应在认为必要时支持 3M 公司或其指定的第三方供应商根据

本守则对绩效进行监督,包括要求提供具体的绩效信息。我们希望供应商定期评估自身及其供应商的合规情况。

如果发现不符合本准则的情况,3M 公司将尝试与相关供应商合作纠正。我们要求供应商制定纠正行动计划,使其运营符合本准则,以便继续向 3M 供货。如果供应商没有制定或未能执行此类计划,则 3M 公司可能会终止业务关系。

但是,如果供应商不仅遵守本规范,而且还致力于改善其运营的可持续性以及环境、社会和公司治理,同时不断改进他们向 3M 改进提供的材料,那么他们就会在竞争中脱颖而出。我们希望所有供应商都能够积极主动地开展负责任且可持续的运营,制定和实施自己的相关政策和计划,并期望他们的供应商也能这样做。3M 致力于不断改进供应商责任准则的各个领域,并期望其供应商在其自己的计划中也做出同样水平的承诺。

3M 公司的[可持续发展目标](#)不仅关注我们自己的运营,还关注我们的更广泛价值链(包括我们的供应商和客户)的可持续发展目标和需求。如果我们与他人合作,理解并克服所面临的挑战,就能产生更大、更深远的影响。我们面临着相同环境和社会挑战与需求,而这其中蕴含着共同的机遇。我们可以共同努力,改善我们的企业、我们的社区以及每个人的生活。

3M





## A. 劳动

除了完全遵守所有适用的劳动和人力资源法之外，我们还要求我们的供应商维护工人的人权，并给予他们国际社会所认同的尊严和尊重。这适用于所有工人，包括临时工、移民、学生、合同工、直接雇员以及任何其他类型的工人。

我们的供应商劳动标准包括：

### 1) 禁止强迫劳动

不允许任何形式的强迫劳动，包括但不限于债役（包括债务质役）或契约劳动、军事劳动、非自愿或剥削性监狱劳动、贩运或奴役劳动。这包括通过威胁、武力、胁迫、诱拐或欺诈等手段运送、窝藏、招募、转移或接收人员，使其从事劳动或服务。不得对工人在工厂内的行动自由施加不合理的限制，也不应对进出公司提供的设施（如适用，包括工人宿舍、生活区或卫生间）施加任何不合理的限制。在招聘专门进入该国为供应商工作的工人时，必须向外国移民工人提供以其母语或工人可以理解的语言撰写的书

面雇用协议，其中包含雇用条款和条件的描述。外籍移民工人在离开原籍国之前必须收到就业协议，离开原籍国之后不得替换或更改就业协议，除非这些更改是为了符合当地法律并且提供同等或更好条件。所有工作都应是自愿的，并且工人可以随时自由离职或终止雇用关系而不受处罚，但需给予合理通知，这应在工人合同（如适用）中明确说明。供应商必须保存所有离职工人的文件，并遵循符合适用法律的文件保存程序。雇主及其代理人 and 次级代理人不得持有或以其他方式销毁、隐匿或没收身份或移民文件，例如政府颁发的身份证件、护照或工作许可证，除非持有工作许可证是当地法律的强制要求。在这种情况下，任何时

候都不得拒绝工人合理地获取其文件。不得要求劳动者支付用人单位或中介机构的招聘费或其他相关费用。如果发现工人支付了任何此类费用，应将这些费用退还给工人。

### 2) 青年工人

供应商必须遵守当地有关员工最低雇用年龄的法律；但是，在任何情况下，供应商均不得雇用或使用年龄低于 15 岁的员工的服务。供应商应实施适当的机制来验证工人的年龄。如果确定任何工人未到法定年龄，必须终止雇用，公司管理层应采取适当的补救措施，包括考虑儿童的最大利益。未满 18 岁的工人（以下称“年轻工人”）不得从事可能危害其健康或安全的工作，包括夜班和加班。供应商应根据适用的法律法规，通过妥善保存学生档案、对教育合作伙伴进行严格的尽职调查以及保护学生权利等方式，确保对学生工进行妥善管理。供应商应为所有学生工提供适当的支持和培训。在没有地方法律规定的情况下，学生工、实习生和学徒工的工资率应与从事同等或类似工作的其他初级工人的工资率相近。

### 3) 工作时间

工作时间不得超过当地法律规定的最长时间。此外，除紧急或特殊情况外，每周工作时间不得超过 60 小时（包括加班时间）。所有加班必须是自愿的。工人应享有法律规定的休息日、节假日和法定休假日，包括病假或探亲假和医疗假。此外，应允许工人每七天至少休息一天。

## 4) 工资和福利

支付给工人的报酬应符合所有适用的工资和工时法律, 包括与最低工资、加班时数和法定福利有关的法律。除了遵守最低工资和其他适用法律要求外, 供应商还应努力提供有竞争力的公平报酬。考虑到工作、资历和其他与工作相关的因素, 所有工人都应获得公平的薪酬。如果当地法律有要求, 则工人的加班费应高于正常小时工资。除非严重违规导致停职, 否则不得将扣除工资作为纪律措施, 并扣除工资应符合适用法律。在每个发薪期, 供应商应按照适用法律的规定, 及时向工人提供可理解的工资报表, 其中应包括足够的信息, 以核实所完成工作的准确报酬。所有使用临时工、派遣工和外包工的情况都必须符合当地法律和/或公司与工会或劳资协议(如适用)的规定。

## 5) 无歧视/无骚扰/人文关怀

供应商应承诺工作场所无骚扰和非法歧视。

供应商不得在所有雇用行为(包括但不限于雇用、工资、晋升或解雇)中, 基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同或表达、种族或民族血统、残疾、怀孕、宗教、政治派别、工会成员身份、受保护的退伍军人身份、受保护的遗传信息、婚姻或家庭状况, 或任何其他可能适用的受法律保护的特征, 实施歧视或骚扰。

供应商应根据适用法律的规定, 为工人的宗教习俗和残疾提供合理便利。此外, 不得以非法歧视的方式对员工或潜在员工进行医学检查, 包括怀孕或

贞操检查, 或身体检查。

不得有苛刻或不人道的待遇, 包括不尊重行为、任何暴力、基于性别的暴力、性骚扰或其他非法骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫、欺凌、公开羞辱或辱骂工人; 也不得威胁进行任何此类待遇。应明确界定支持这些要求的纪律政策和程序, 并将其传达给员工, 并应包括员工可报告不当行为的程序。

## 6) 结社和集体谈判自由

工人和/或其代表应能与管理层就工作条件和管理实践进行公开沟通并交流想法和关切问题, 而不必担心歧视、报复、恐吓或骚扰。根据这些原则, 供应商应尊重所有员工组建和加入自己选择的工会、集体谈判以及和平集会的权利, 并尊重员工不参加此类活动的权利。在结社自由和集体谈判权受到适用法律和法规限制的情况下, 应允许员工选举和加入其他合法的员工代表形式。

3M 致力于尽自己的一份力量, 帮助消除世界各地的强迫劳动、童工和人口贩运现象。这一承诺体现在本准则和我们自己的[人权政策声明](#)中。我们认识到, 在确认我们的供应链中不存在这些令人憎恶的做法方面, 我们可以发挥重要作用, 而且我们要求我们的供应商能够证明这些期望正在得到满足。个人可以在 [3MEthics.com](#) 上提出问题或关切。

公认的标准, 例如平等就业机会委员会 (EEOC)、经济合作与发展组织 (OECD)、[联合国劳工与人权指导原则](#)、[联合国全球契约关于人权和劳工的原则 1-6](#)、国际劳工组织《就业和职业歧视公约》(第 111 号) 和 [SA8000](#) 都可能提供额外的信息。



## B. 健康与安全

除了全面遵守所有适用的健康和安​​全法律外，我们还希望供应商最大限度减少意外工伤、死亡和疾病的发生，并营造一个安全健康的工作环境。供应商应利用持续的工人投入和教育，将其作为发现和减少工作场所健康与安全问题的机会。

我们的供应商健康与安全标准是：

### 1) 职业健康与安全

应使用控制层次来识别、评估和减轻员工可能接触到的健康和安​​全危险（化学、电力和其他能源、火灾、车辆、过度噪音、坠落危险等）。在无法通过这些手段充分控制危险的情况下，应免费向员工提供适当的、维护良好的个人防护设备，以及有关这些危险对员工造成的风险的教育材料。

供应商的工作场所应具有适当的照明和温度。应采取促进性别平等的措施，如不让孕妇和

哺乳母亲在可能对她们或其子女有害的工作条件下工作，并为哺乳母亲提供合理的便利。

### 2) 应急准备

供应商应确定和评估潜在的紧急情况 and 事件，并通过实施应急计划和响应程序（包括紧急情况报告、员工通知和疏散程序、工人培训和演习），最大限度降低其影响。应急演练应至少每年进行一次，或按照当地法律的要求进行，以更为严格的要求为准。应急计划至少应包括适当的火灾探测和灭火设备，包括灭火器的易使用性和维护、足够的出口设施、应急人员的联系信息以及恢复计划。

这些计划和程序应侧重于尽量减少对生命、环境和财产的危害。出口门、楼梯间和通道必须有清晰标识，并保持畅通无阻。

### 3) 工伤与职业病

应制定预防、管理、跟踪和报告工伤与职业病的程序和制度，包括鼓励工人报告、对伤病案例进行分类和记录、提供必要的医疗、调查案例和实施纠正措施以消除其原因，以及为工人重返工作岗位提供便利。供应商应允许工人远离即将受到的伤害并且在情况缓解之前不得返回，并允许工人有时间恢复后再返回工作岗位，而不必担心遭到报复。

## 4) 工业卫生

员工接触化学、生物和物理制剂的情况应根据控制层次进行识别、评估和控制。当无法充分控制危险时,应免费为工人提供维护良好的适当个人防护设备供其使用。供应商应为工人提供安全健康的工作环境,并对员工健康和工作环境进行持续、系统的监控,以维持这种环境。供应商应提供职业健康监测,以定期评估员工的健康是否因职业暴露而受到损害。应持续开展职业健康保护计划,并纳入有关这些危害相关风险的教育材料。

## 5) 重体力工作

应识别、评估和控制员工进行重体力工作的危险,包括手动材料搬运重物或重复举起重物、长时间站立和高度重复或用力的装配工作。

## 6) 机器防护

应评估生产机器和其他机器是否存在安全隐患。在机器可能会对工人造成伤害危险的地方,必须提供并妥善维护实体防护装置、联锁装置和屏障。

## 7) 环境卫生、食品和住房

工人应能随时使用清洁的厕所设施、饮用水、卫生的食品制作、储存和饮食设施(食堂)。由供应商或劳务代理提供的工人宿舍应保持清洁和安全,并提供紧急出口、洗浴用热水、充足的照明、适当的空调通风、可单独存放个人物品和贵重物品的安全住所、合理的个人空间以及合理的出入权限。

## 8) 健康与安全沟通

供应商应以工人的语言或其能够理解的语言,向工人提供适当的工作场所健康与安全信息和培训,介绍他们所接触的所有已确定的工作场所危害,包括但不限于机械、电气、化学、火灾和物理危害。与健康和安全有关的信息应清楚地张贴在设施内或放置在工人可以识别和获取的位置。健康信息和培训应包括针对相关人口统计数据(如性别和年龄)的特定风险内容(如适用)。所有工人在开始工作前都要接受培训,此后还要定期接受培训。应鼓励工人提出安全问题且不得进行报复。

我们非常重视工作场所的健康和安全问题,也希望我们的供应商同样如此。如果您现在面临工作场所安全方面的挑战,3M 也许可以为您提供帮助:几十年来,我们一直在开发[工人健康和安全管理解决方案](#)。请随时联系我们,讨论如何共同努力,创造更安全的工作场所。

公认的管理体系,如[ISO 45001](#)和[ILO 劳工组织职业安全与健康指南](#)可以提供有用的补充信息。



## C. 环境

3M 认识到，环境责任是生产世界一流产品不可或缺的一部分。除全面遵守所有适用的环境法律外，供应商还应将环境责任纳入其运营活动中。供应商应识别实际和潜在的环境影响，并尽量减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保障工人和公众的健康与安全。

我们的供应商环境标准如下：

### 1) 环境许可和报告

必须获得、保持和更新所有必需的环境许可(如排放监测)、批准和登记，且供应商必须遵守操作和报告要求。

### 2) 有害物质

对人类或环境造成危害的化学品、废物和其他材料应加以识别、标注和管理，以确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用及处置。应跟踪并记录危险废物数据。

### 3) 固体废物

供应商应采用系统的方法来识别、管理、减少、回收和负责任地处置无害固体废物。应跟踪和记录废物数据。

### 4) 空气排放

作业过程中产生的挥发性有机化学物质、气溶胶、腐蚀剂、微粒、消耗臭氧层物质和燃烧副产品的空气排放物，应在排放前按要求进行定性、常规监测、控制和处理。应根据《蒙特利尔议定书》和适用的法规对消耗臭氧层物质进行有效管理。供应商应对其空气排放控制系统

的性能进行例行监测。

### 5) 材料限制

供应商应遵守所有适用的法律、法规和 3M 关于禁止或限制在产品和制造过程中使用特定物质的要求，包括回收和处置标签。供应商必须向 3M 提供详细报告，包括完整的成分、监管信息和材料认证。3M 需要这些信息来对材料进行必要的法律和法规分析，并满足 3M 内部产品监管和化学品管理政策的要求。

### 6) 水资源管理

供应商应实施水管理计划，对水源、使用和排放进行记录、定性和监控，并控制污染渠道。所有废水在排放或处置之前均应按要求进行定性、监测、控制和处理。供应商应对其废水处理和密封系统的性能进行例行监测，以确保最佳性能和符合相关法规。

### 7) 能源消耗和温室气体排放

应跟踪、记录和报告能源消耗和所有范围 1、范围 2 以及重要类别的范围 3 温室气体排放。供应商应制定整个公司范围内的温室气体绝对减排目标，并根据该目标进行报告，同时实施各种方法来提高能源效率，最大限度减少能源消耗和温室气体排放。

### 8) 污染防治与资源节约

应从源头或通过增加污染控制设备、修改生产、维护和设施流程等做法或其他手段，最大限度减少或消除污染物的排放和废物的产生。应通过支持循环

经济的做法来保护自然资源的使用,包括水、化石燃料、矿物和原始森林产品等。这可以通过修改生产、维护和设施流程、材料替代、再利用、节约、回收或其他合法手段来实现。

## 9) 运输

供应商应遵守所有适用于货物和材料运输的法律。处理危险品\*的供应商应接受培训,并遵守适用的空运、海运或陆运货物运输规定。供应商应实施能够减少污染和提高能效的运输计划。

\*危险材料/危险货物是指经监管机构(如美国运输部、国际海事组织《国际海运危险货物规则》等)认定,在商业运输中对健康、安全和财产构成不合理风险,并已如此指定的物质或材料。

## 10) 负责任地采购可再生材料

供应商只能向 3M 公司提供从原产国合法采伐/提取、采购、运输和出口的森林产品和材料。供应商应采用符合适用全球法规并满足 [3M 森林产品采购政策](#)要求的政策和管理体系,并制定方法要求其供应商也采取相同的行动。这包括维护并应要求向 3M 公司提供有关供应链可追溯到收获/提取源头的信息,包括收获/生产产品的所有地块的地理位置数据、工厂标识以及供应链中材料和操作的第三方认证。

## 11) 负责任的矿物采购

供应商在采购含有相关矿物(包括钽、锡、钨、金、钴、云母和其他高风险矿物)的产品和材

料时,应采用相关政策和尽职调查管理系统。这包括到开采源头的监管链,以合理确保矿物的来源符合公认的尽职调查框架,如经济合作与发展组织(OECD)《受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任供应链指南》,并符合 [3M 负责任矿物采购政策](#)。

气候变化、水质和缺水以及能源供应等全球环境挑战影响着地球上的所有企业和每个人。3M 正通过我们的[可持续发展目标](#)尽自己的一份力量,继续减少原材料使用量/废物、水和能源使用量以及温室气体排放。同样,我们希望我们的供应商能够寻找并抓住机会,以负责任的方式减少其对环境的影响。我们欢迎与供应商合作的机会,对世界产生积极影响。供应商应与其 3M 采购类别负责人协作,共同寻找潜在机会。

公认的管理体系,如 [ISO 14001](#) 和[关于环境的联合国全球契约原则 7-9](#),可能提供有用的补充信息。



## D. 道德

除了全面遵守所有适用的商业道德法律外,为了履行社会责任并在市场上取得成功,我们的供应商及其代理应坚持最高的道德标准。

我们的供应商道德标准包括:

### 1) 商业诚信

所有业务往来中都应坚持最高的诚信标准。供应商应制定政策,禁止任何形式的贿赂、腐败、勒索和贪污。所有商业交易均应透明地进行,并准确反映在供应商的业务账簿和记录中。应实施监测和执法程序,以确保遵守反腐败法律,包括但不限于英国《贿赂法》、美国《反海外腐败法》和巴西《清白公司法》。在聘用承包商或其他第三方之前,供应商必须进行适当的风险尽职调查,以确保这些第三方遵守本准则和反腐败法律。

### 2) 反腐败

供应商在代表 3M 开展业务时应遵守所有适用的反贿赂法律。供应商不得参与任何形式的贿赂、回扣、腐败、勒索、洗钱或挪用公款。不得承诺、提供、授权、给予或接受贿赂或其他获取不正当或不正当利益的手段。这项禁令包括直接或间接通过第三方承诺、提供、授权、给予或接受任何有价物品,以获取或保留业务、将业务导向任何人、指示雇用任何人或以其他方式获取不当利益。

### 3) 礼品和娱乐活动

供应商不得向 3M 员工提供任何可能影响或看似会影响 3M 员工与供应商相关决定的礼

品、宴请或招待。商业决策必须以公正客观的标准为基础。如果礼品、餐饮或娱乐活动价值适中、不频繁、不以现金或现金等价物的形式提供、举办地点不会对声誉造成损害、不会出现不当影响、符合商业惯例,且此类礼品、餐饮或娱乐活动不违反供应商的内部政策或任何法律,则可以向 3M 员工提供此类礼品、餐饮或娱乐活动。

### 4) 利益冲突

供应商不得与 3M 员工进行任何可能造成实际或感知利益冲突的交易。利益冲突是指个人利益或关系可能对个人代表 3M 所做决策造成不当影响或看似不当影响的任何情况。即使认为 3M 员工与供应商之间

存在利益冲突,也会损害 3M 的商业利益和声誉。

## 5) 信息披露

所有业务往来均应透明进行,并准确反映在供应商的账簿和记录中。供应商应披露有关劳工、健康与安全、环境实践、业务活动、结构、财务状况和绩效等方面的信息,并与适用法规和现行行业惯例保持一致。不得伪造记录或虚报条件或做法。

## 6) 知识产权

供应商应尊重知识产权,并确保以保护知识产权的方式转移技术和专有技术,确保客户和供应商信息得到保护。

## 7) 公平交易、广告和竞争

应坚持公平业务、广告和竞争的标准。

## 8) 举报、保护身份和防止报复

供应商应制定适当的计划,以解决员工关心的问题 and 申诉。除非法律禁止,否则这些计划应予以传达、保密、允许匿名提出问题或报告,并保护员工免遭报复。

## 9) 隐私政策

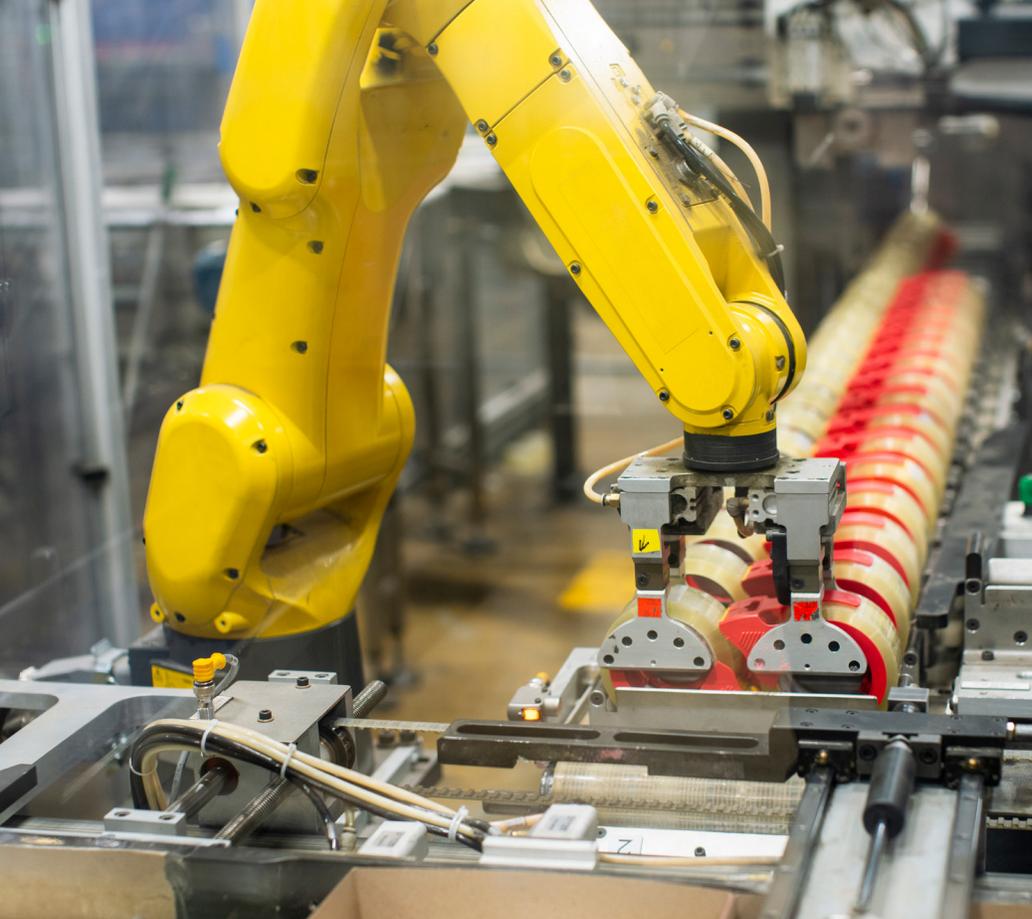
供应商应保护与之有业务往来的每个人的个人信息,包括供应商、客户、消费者和员工。供应商在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时,应遵守隐私和信息安全法律及监管要求。

## 10) 人工智能 (AI)

供应商应在使用 AI 方面保持透明,包括其收集、处理、使用或保留的数据,其使用的 AI 工具或模型,以及这些 AI 工具的输出和用途。供应商在使用 AI 时应遵守适用法律和监管要求以及本《3M 供应商责任准则》中适用的 3M 标准,并且仅在获得 3M 事先书面同意的情况下才可使用 AI 向 3M 公司或代表 3M 公司供应任何材料或服务。

3M 公司致力于以诚实和正直的态度经营我们的所有业务。[3M 行为准则](#)明确定义了对所有员工及代表 3M 公司的其他个人的期望。当我们选择与您 — 我们的供应商 — 开展业务时,我们会将两家公司的行为和声誉联系在一起。因此,保持最高的职业道德符合我们两个组织的最佳利益。

[联合国反腐败公约](#)和[联合国全球契约第 10 条反腐败原则](#)可能提供有用的补充信息。



和本规范。供应商应将供应链（包括制造地点、供应源和材料）的任何变化通知 3M 公司。

## 5) 改进目标

供应商应制定书面的绩效目标、指标和实施计划，以提高供应商遵守本准则的绩效，包括定期评估供应商在实现这些目标方面的表现。

## 6) 培训

培训计划用于实施供应商的政策、程序和改进目标，并满足适用法律和本准则的要求。应为所有新员工提供培训，制定持续培训计划以确保员工掌握最新的相关信息和技能，并为管理人员提供有针对性的具体培训。

## 7) 沟通

供应商应建立流程，向工人、供应商和客户清晰、准确地传达有关供应商的政策、实践、期望和绩效的信息。

## 8) 工人/利益相关者参与和获得补偿的机会

在相关或必要时，供应商应建立与员工、其代表和其他利益相关者进行持续双向沟通的流程。该流程应旨在获得对本准则所涵盖的运营惯例和条件的反馈，以帮助遵守本准则和促进持续改进。应为员工/工人提供一个安全的环境来提供申诉和反馈，而不必担心遭到报复。

## 9) 审计和评估

供应商应至少每两年进行一次 ESG 评估。评估旨在确保符

## E. 管理体系

供应商应采用或建立旨在确保以下方面的管理系统：(a) 遵守与供应商的运营、产品和服务有关的适用法律、法规和客户要求；(b) 遵守本准则；以及 (c) 识别和降低与本准则相关的风险。它还应有助于不断改进本准则的各个方面。

管理体系应包含以下要素：

### 1) 公司承诺

人权、健康与安全、环境和道德政策声明，确认供应商对尽职调查和持续改进的承诺，并得到执行管理层的认可。政策声明应公开，并通过方便的渠道，以工人能够理解的语言传达给他们。

### 2) 管理问责制和责任制

供应商应明确确定负责确保实施管理系统和相关计划的高级管理人员和公司代表。高级管理层定期审查管理系统的状况。供应商应制定一套程序，以

评估是否为其自身的供应商责任准则分配了足够的合格资源。

### 3) 法律和客户要求

识别、监控、跟踪和了解适用法律、法规和客户要求，包括本准则的要求。

### 4) 风险评估与风险管理

确定与供应商运营相关的法律、合规、环境、健康与安全、劳工实践和道德风险的程序，包括产生负面人权和环境影响的风险。供应商应确定每种风险的相对重要性，制定适当的程序并实施控制措施，以管理已确定的风险，并确保遵守法规

合法律法规要求和本准则的内容,包括与社会、环境、健康和安  
全以及道德责任相关的客户合  
同要求。供应商应至少每两年  
进行一次自我评估。3M 公  
司保留通过远程或现场审核来  
评估供应商设施的权利。这可  
能包括 3M 公司主导的审核,  
和/或 3M 公司批准的第三方  
主导的审核,以及要求供应商  
完成并提交相关的自我评估。  
供应商必须合作并提供资源/  
设施。3M 公司要求审计过程  
完全透明,即准确、诚实地披  
露所有文件和信息。严禁任何  
形式的贿赂、腐败、欺骗和伪  
造记录。

## 10) 纠正措施流程

用于及时纠正内部或外部评估  
或审计、检查、调查和审查发  
现的缺陷的程序。纠正措施应  
记录在行动计划中,该计划应  
说明纠正缺陷的方式和时间、  
持续改进的适当计划以及负  
责监督的人员。3M 公司或 3M  
代表可能会进行后续远程评估  
或现场审核,以核实缺陷是否  
得到纠正,行动计划是否得到  
持续执行。

## 11) 文件和记录

确保账簿和记录准确无误的流  
程和控制措施,以及文件和记  
录的创建和维护,以确保遵守  
法规和符合公司要求,同时适  
当保密以保护隐私。文件包括  
但不限于执照、许可证、认证、  
政策和程序以及员工和设施  
记录。必要的文件应予以保存,  
并在 3M 或 3M 指定的代表提  
出要求时提供。这一要求也适  
用于该机构使用的任何第三方  
职业介绍所。

## 12) 供应商责任

将 3M 供应商责任准则要求传  
达给上游层级供应商,并要求  
供应商采用管理系统和实践,  
以符合本准则或与本准则实质  
上一致的要求的流程。

3M 公司认为,要实现并保持  
对任何复杂计划的控制,就必  
须有强大而全面的管理系统。  
对这些期望的一次性审查和实  
施不足以确保持续的一致性。  
我们最强大的供应商将通过  
将这些实践制度化到他们的文  
化和日常行为中来展示对本  
准则的遵守,并建立系统来持  
续监控和改进绩效以及确保  
他们的供应商也这样做。

[OECD 跨国企业指南](#)及其  
[尽职调查指南](#)是支持建  
立、实施和维护强有力管  
理体系的有用资源。

有问题?请参阅 3M.com 上的[供应商资源页面](#)。

在 3M 公司,我们鼓励所有员工和与 3M 公司有互动的人员举报可疑不当行为或询问合规问题,并在 [3MEthics.com](#) 上大胆发言。举报人可以放心,他们不会遭到报复。在大多数国家,您可以使用该系统匿名报告您的问题。

