



反贿赂准则

准则陈述：

3M 严禁贿赂。无论当地惯例或风俗如何，3M 员工及本准则适用的任何第三方均不得针对政府官员或任何商业领域的个人或实体提供、提议或接受贿赂、回扣、腐败性付款、疏通费或不当礼品。所有 3M 员工及代表 3M 的任何第三方都必须遵守所有适用的反贿赂法律和法规，包括但不限于《美国反海外腐败法》(FCPA) 和《英国反贿赂法》(UKBA)。

目的：

这一准则有助于确保 3M 在全球遵守所有反贿赂法。未能遵守反贿赂法可能会导致 3M 及其员工遭到刑事和民事处罚，中断某些重要的业务，并会损害 3M 的声誉。

本准则适用于 3M 全球所有员工，并可能适用于代表 3M 的第三方。参阅合规准则，了解《行为准则》在哪些情况下也同样适用于第三方。

附加指南：

- 贿赂是针对政府官员或商业领域的个人或实体直接或间接提供或接受的任何有价值的物品，旨在腐化并影响该官员、个人或实体，以图获得新业务、继续现有业务或获得任何不正当优势。疏通费也属于贿赂，同样被禁止。
- 疏通费或“通融费”是向政府官员支付的小额费用，其目的是加快日常和非自由裁量的活动的处理速度，例如取得签证或工作订单、安装电话服务或开通供电服务。3M 禁止疏通费，疏通费可能会违反《英国反贿赂法》(UKBA) 和其他国家的反贿赂法。
- 在本准则中，“不正当利益”这一术语可概括定义为某些未明确由 3M 或其某个业务合作伙伴享有的利益，例如涨价批准、对政府机构或商业公司购买 3M 产品决策的不正当影响、产品规格选择优惠、合同获得、运营许可授权、产品使用/注册核准、有利的法庭判决或税额减免。
- 在本准则中，“腐化影响”这一术语可概括定义为：某些好处、付款、承诺或礼品势必旨在诱使接受方滥用他/她的公职力/职权力，为 3M 或 3M 某个业务合作伙伴带来好处。这些滥用可能包括对 3M 或其业务合作伙伴进行不当的业务指导，以获得特别的法律或法规待遇，或者让接受方无法履行其公职/业务职能。
- 在本准则中，“政府官员”这一术语被广泛地定义为可以包括以下类别的个人：
 - 政府雇员或经选举或任命的正式官员；



- 政党；
 - 政府职务的候选人（即使现在不在其位）；
 - 政府或政府机构的雇员（警察、税务人员和海关检察员）；
 - 在政府附属的大学工作的教授；
 - 在公共或政府资助的健康医疗项目中（例如国有大学医院和政府资助的牙科项目）工作的医疗卫生专业人员（例如医生、护士、牙科医生、医院管理者）；
 - 3M 聘用的属于政府雇员身份的咨询师、讲师或顾问；
 - 受益于 3M 研究补助的政府雇员；
 - 国际公共组织的官员或雇员，例如联合国、世界贸易组织、国际经合组织 (OECD)、红十字会、美洲国家组织、国际货币基金组织和世界银行；以及
 - 准公共机构和其他由政府部分或完全所有或控制的公司或组织的员工
- 在本准则中，医疗卫生专业人士 (HCP) 可广泛的定义为以下任何人员或实体：**(a)** 经授权或许可向患者提供医疗卫生服务或项目；或**(b)** 参与决定购买、开具、订购或推荐医疗产品、技术以及相关服务和解决方案。HCP 包括个人临床医生（例如，医师、牙医、正畸医师、护士和药剂师等）、提供商实体（例如，医院、门诊手术中心、药房和耐用医疗设备供应商）和提供商实体中具有采购、处方或执行决策责任的行政人员（例如，医院管理者和采购代理、集团采购组织、牙科服务组织）。就本定义而言，由 HCP 拥有的广泛参与医疗卫生服务行业的实体也应被视为 HCP。此定义不包括作为 3M 的真正员工同时以该身份行事的医疗卫生专业人士。
 - 在本准则中，“业务合作伙伴”这一术语可广泛的定义为包括与 3M 开展业务的任何个人或实体，其中包括：
 - 3M 代理公司（包括销售代理商）
 - 顾问
 - 经销商
 - 转售商
 - 加工商
 - 供应商
 - 独立承包商
 - 医疗卫生专业人士 (HCP)
 - 小礼节，如一杯咖啡、一个价值适度的象征性礼物或价格合理的午餐或晚餐不属于贿赂。当向政府官员提供此类馈赠时，必须遵守礼品法并符合政府官员适用的金额限制的要求。想要了解更多信息，请参阅礼品、招待和旅行准则。
 - 记住，向政府官员或其家庭成员提供其他人无法获得的好处、承诺或折扣，可以被认为是“有价物品”，可能会违反本准则。
 - 《美国反海外腐败法》(FCPA) 及其他国家的贿赂或腐败法可能会将雇用政府官员的家庭成员视为贿赂，这取决于为何要雇用该政府官员的家庭成员、受雇者是否具备相应资格，以及



政府官员是否能够做出可能影响 3M 业务的决策而定。3M 可以雇用政府官员的亲属。但是，如果求职者是政府官员的近亲属（例如配偶、子女、兄弟姐妹、侄女、侄子、姨婶或叔伯），且该政府官员的职位有能力影响与购买、处方或使用 3M 产品或 3M 服务相关的决定，或者有利于 3M 业务的其他政府行为时，则需要格外谨慎。在这种情况下，只有当符合以下条件时，3M 才能雇用政府官员的近亲：

1. 雇用的个人符合 3M 雇用类似职位的所有个人时所要求的标准和资格；
2. 该职位经过适当的批准且具备清晰的业务目的，并且不是为该亲属而设立的特殊职位；且
3. 个人雇佣流程遵循了 3M 与政府官员互动时对所有员工要求的透明性和利益冲突流程。

但是，如果候选人只是由于他/她的亲属有能力作出有利于 3M 的决策而进入候选之列，则不得雇用该候选人。在这种情况下，即使只是为该候选人提供职位机会也违反了本准则。

- 未保留充足的账簿和财务记录会违反很多国家/地区的法律，包括《美国反海外腐败法》(FCPA)，即使没有贿赂行为发生也是如此。每位 3M 员工都必须遵守 3M 的内部控制、财务报告、档案保留和审计准则，以确保 3M 能够证明自身遵守反贿赂方面的法律和法规。
- 对于可疑的违反反贿赂法和本准则的违规行为，员工、主管和经理都必须立即向其指定的法律顾问、道德与合规部、管理层或在员工义务和报告准则中列出的任何途径进行举报，或者通过其他合适的渠道进行举报，举报可以是匿名的。
- 3M 的合作目标公司和收购必须遵守所有适用的反贿赂法和本准则，否则 3M 员工和 3M 可能要对其违规行为承担责任。3M 员工必须根据 3M 的诚信评估流程对现有和潜在的合作企业、收购对象和子公司进行评估，以确定其是否遵循适用的反贿赂法和本准则。
- 3M 员工有义务仔细选择代表 3M 行事的每位业务合作伙伴。3M 的业务合作伙伴必须遵守所有适用的反贿赂法，并在取得双方同意后遵守本准则。3M 员工不得允许任何业务合作伙伴提供、提议或接受贿赂、回扣、腐败性付款、通融费或不当礼品，否则 3M 公司和 3M 员工可能要为该业务合作伙伴的行为承担责任。3M 员工必须遵照 3M 的诚信评估流程对现有和潜在的业务合作伙伴进行评估，以确定其是否遵循适用的反贿赂法和本准则。3M 员工必须遵守诚信评估流程的要求，当他们了解到现有或潜在的第三方可能违反了适用的反贿赂法或本准则，则应当暂停或终止业务合作关系。



处罚：

未能遵守反贿赂和礼品法可能会导致 3M 及员工遭到刑事和民事处罚，**中断重要的业务**，并会损害 3M 的声誉。违反《3M 行为准则》将面临纪律处分，甚至包括解聘。