



Principio anticorruzione

Dichiarazione del principio:

3M vieta la corruzione. I dipendenti 3M e i soggetti terzi ai quali si applica questo Principio non devono fornire, offrire o accettare tangenti, mazzette, pagamenti a scopo di corruzione, pagamenti di agevolazione né omaggi inappropriati a favore/da parte di dipendenti pubblici o di qualsiasi ente o persona giuridica, indipendentemente dalle prassi o abitudini locali. Tutti i dipendenti 3M e i soggetti terzi che agiscono per conto di 3M sono tenuti a rispettare tutte le normative e le leggi anticorruzione applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti (FCPA) e il Bribery Act del Regno Unito (UKBA).

Scopo:

Questo Principio garantisce la conformità di 3M a tutte le leggi anticorruzione a livello globale. La violazione delle leggi anticorruzione può comportare sanzioni civili e penali per 3M e i suoi dipendenti, gravi spaccature a livello aziendale e danneggiare la reputazione di 3M.

Questo Principio si applica a livello globale a tutti i dipendenti e può essere applicato a soggetti terzi che agiscono per conto di 3M. Per sapere se un soggetto terzo rientra nei principi del Codice di Condotta, vedere il Principio relativo alla Conformità.

Ulteriore consulenza:

- Un atto di corruzione consiste nell'offerta di fornire o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi bene di valore a un dipendente pubblico o a un ente o persona giuridica, con l'intenzione di influenzare corrottamente tale dipendente, persona o ente al fine di concludere nuovi affari, proseguire l'attività esistente o trarre un vantaggio indebito. I pagamenti di agevolazione costituiscono tangenti e sono vietati.
- I pagamenti di agevolazione o "bustarelle" costituiscono piccole somme di denaro corrisposte a favore di un dipendente pubblico per velocizzare l'espletamento di attività di routine e non discrezionali, finalizzate ad esempio all'ottenimento di un visto o un ordine di lavorazione, l'installazione di una linea telefonica o l'attivazione del servizio elettrico. 3M vieta i pagamenti di agevolazione, che possono violare l'UKBA e le leggi anticorruzione di altri paesi.
- In questo Principio, il termine "vantaggio indebito" è definito in senso lato come qualcosa a cui 3M o uno dei suoi Partner commerciali non ha diritto in modo evidente, come l'approvazione di un aumento di prezzo, un'influenza indebita sulla decisione di acquisto di prodotti 3M da parte di un'istituzione pubblica o di un'attività commerciale, la selezione favorevole delle specifiche del prodotto, l'aggiudicazione di contratti, la concessione di autorizzazioni di esercizio, l'approvazione per l'utilizzo/registrazione di prodotti, la decisione favorevole da parte di un tribunale o la risoluzione di controversie fiscali.
- In questo Principio, il termine "influenza indebita" è definito in senso lato a indicare che l'offerta, il pagamento, la promessa o l'omaggio deve avere lo scopo di indurre il destinatario ad abusare della propria posizione aziendale/ufficiale a favore di 3M o di uno



dei suoi Partner commerciali. Tale abuso può prevedere un'attività di gestione illecita per 3M o un suo Partner commerciale al fine di ottenere disposizioni legislative o normative preferenziali, o di impedire che il beneficiario esegua una funzione aziendale/ufficiale.

- In questo Principio, il termine "dipendente pubblico" è definito in senso lato a indicare un'ampia gamma di soggetti:
 - Dipendente pubblico o funzionario eletto o nominato;
 - Partito politico;
 - Candidato a una funzione politica (anche se momentaneamente non in servizio);
 - Dipendenti pubblici o di un ente (polizia, ispettori fiscali e doganali);
 - Professori impiegati presso università pubbliche;
 - Professionisti del settore sanitario (ad es. medici, infermieri, dentisti, amministratori di ospedali) impiegati in un programma di assistenza sanitaria pubblico o sponsorizzato dal governo (ad es. ospedali universitari statali, programmi di assistenza dentistica finanziati dallo Stato);
 - Consulente, speaker o advisor di 3M che sia un dipendente pubblico;
 - Dipendente pubblico che usufruisca di una borsa di ricerca da parte di 3M;
 - Funzionario o dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica, come le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio, l'OCSE, la Croce Rossa, l'Organizzazione degli Stati americani, il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale; e
 - Dipendente di un'agenzia semi-pubblica o di altre aziende o realtà imprenditoriali parzialmente o interamente gestite o controllate da un ente pubblico
- In questo Principio, un professionista del settore sanitario (HCP) è definito in senso lato come ciascuna persona o entità (a) autorizzata o abilitata a fornire servizi o articoli sanitari ai pazienti, o (b) coinvolta nella decisione di acquistare, prescrivere, ordinare o raccomandare prodotti medicali, tecnologie oltre a servizi e soluzioni correlati. Tra gli HCP sono compresi medici (ad esempio medici, dentisti, ortodontisti, infermieri, farmacisti e non solo), enti fornitori (ad esempio, ospedali, centri chirurgici ambulatoriali, farmacie e fornitori di dispositivi medici di lunga durata) e personale amministrativo di enti fornitori con responsabilità legate agli acquisti, ai formulari o di definizione di policy o processi (ad esempio, amministratori di ospedali e agenti di acquisto, organizzazioni per gli acquisti di gruppo, organizzazioni di servizi odontoiatrici). Anche le entità ampiamente coinvolte nel settore dei servizi sanitari, che sono di proprietà degli HCP, dovrebbero essere considerate HCP nell'ambito di tale definizione. Questa definizione non comprende i professionisti del settore sanitario che sono dipendenti 3M in buona fede, pur agendo in tale veste.
- In questo Principio, il termine "Partner commerciale" è definito in senso lato a indicare qualsiasi persona o entità con cui 3M intrattiene affari, e comprende:
 - Agenti di 3M (tra cui agenti di vendita)
 - Consulenti
 - Distributori
 - Rivenditori
 - Convertitori
 - Fornitori
 - Appaltatori indipendenti
 - Professionisti del settore sanitario (HCP)



- Piccole cortesie, come una tazza di caffè, un omaggio di valore simbolico o pranzi e cene di prezzo ragionevole, non costituiscono tangenti. Quando si offrono cortesie di questo tipo a un dipendente pubblico, è necessario rispettare i limiti monetari e le leggi in materia di omaggi applicabili a tale dipendente. Per ulteriori informazioni, consultare il Principio relativo a regali, intrattenimento e viaggi.
- È necessario tenere presente che offrire a dipendenti pubblici, o ai loro familiari, favori, promesse o sconti, preclusi ad altri, può rappresentare un "valore", in violazione di questo Principio.
- Il Foreign Corrupt Practices Act statunitense e le leggi anticorruzione di altri paesi possono ritenere l'assunzione di un familiare di un dipendente pubblico un atto di corruzione, in base alla ragione per cui tale soggetto è stato assunto, alle sue qualifiche e alla capacità del dipendente pubblico di prendere decisioni che possono influire sull'attività di 3M. 3M può assumere familiari e dipendenti pubblici. Tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione quando un candidato è un parente stretto (ad es. consorte, figlio/a, fratello/sorella, nipote, zia/zio) di un dipendente pubblico che riveste una posizione in grado di influenzare una decisione relativa all'acquisto, alla prescrizione o all'utilizzo di prodotti o servizi di 3M, oppure una qualsiasi altra azione pubblica in grado di comportare un vantaggio aziendale per 3M. In tali casi, i parenti stretti del dipendente pubblico potranno essere assunti soltanto se:

1. la persona assunta soddisfa gli standard e le qualifiche applicabili a tutte le persone assunte da 3M per ruoli simili;
2. la posizione è stata adeguatamente approvata mediante un chiaro obiettivo aziendale e non sia stata creata appositamente per il parente; e
3. la persona assunta rispetta le prassi in materia di trasparenza e conflitto di interessi previste da 3M per tutti i dipendenti che interagiscono con i dipendenti pubblici.

Tuttavia, se il candidato viene preso in considerazione unicamente grazie alla possibilità del proprio parente di influenzare la decisione a favore di 3M, non potrà essere assunto. In tali circostanze, anche soltanto offrire il posto di lavoro al candidato può violare questo Principio.

- La mancata conservazione di adeguati libri e registri contabili viola le leggi di molti paesi, tra cui l'FCPA statunitense, anche qualora non si verifichi alcun atto di corruzione. Tutti i dipendenti 3M devono rispettare il Principio relativo a controlli interni, alla rendicontazione finanziaria, alla conservazione dei documenti e all'attività di audit per garantire che 3M sia in grado di dimostrare la propria conformità alle leggi e normative in materia di anticorruzione.
- Dipendenti, supervisor e responsabili devono segnalare immediatamente eventuali sospette violazioni delle leggi anticorruzione e del presente Principio al proprio legale di riferimento, alla funzione Ethics & Compliance, al management aziendale o a qualsiasi altra risorsa indicata nel Principio relativo agli obblighi dei dipendenti e alle segnalazioni, o attraverso altri canali adeguati, anche mantenendo l'anonimato.
- Le società oggetto di acquisizioni e joint-venture di 3M devono rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili e questo Principio; in caso contrario, i dipendenti di 3M e la stessa 3M potrebbero essere ritenuti responsabili di tali violazioni. I dipendenti di 3M devono condurre valutazioni su joint venture, acquisizioni e consociate, esistenti e



potenziali, in conformità alle procedure di valutazione dell'integrità di 3M per stabilirne la conformità alle leggi anticorruzione in vigore e a questo Principio.

- I dipendenti 3M hanno l'obbligo di selezionare con attenzione tutti i Partner commerciali che agiscono per conto di 3M. I Partner commerciali di 3M devono rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili e, nei casi concordati, questo Principio. I dipendenti 3M non devono consentire a nessun Partner commerciale di fornire, offrire o accettare tangenti, mazzette, pagamenti a scopo di corruzione, pagamenti di agevolazione né omaggi inappropriati; in caso contrario, 3M e i suoi dipendenti possono essere considerati responsabili delle azioni del Partner commerciale. I dipendenti di 3M devono condurre delle valutazioni dei Partner commerciali, esistenti e potenziali, secondo le procedure di valutazione dell'integrità di 3M per stabilire se sono conformi alle leggi anticorruzione applicabili e a questo Principio. I dipendenti di 3M devono rispettare i requisiti delle procedure di valutazione dell'integrità allo scopo di mitigare o cessare un rapporto commerciale se vengono a sapere che un soggetto terzo, esistente o potenziale, può aver violato le leggi anticorruzione applicabili o questo Principio.

Sanzioni:

Il mancato rispetto delle leggi in materia di anticorruzione e omaggi può portare a sanzioni penali e civili per 3M e per i suoi dipendenti a livello personale, gravi conseguenze a livello aziendale e danneggiare la reputazione di 3M. Le violazioni del Codice di Condotta di 3M comporteranno azioni disciplinari, fino alla interruzione del rapporto di lavoro.