

Anticorruzione

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 agevolanti o omaggi inappropriati a/da dipendenti pubblici o qualsiasi ente o persona giuridica, indipendentemente dalle abitudini o dalle prassi locali. Tutti i dipendenti 3M e i soggetti terzi che agiscono per conto di 3M devono rispettare tutte le normative e le leggi anticorruzione applicabili, inclusi tra l'altro l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e l'U.K. Bribery Act (UKBA).

Scopo:

Questo Principio garantisce che 3M rispetti tutte le leggi anticorruzione a livello globale. La violazione delle leggi anticorruzione può portare a sanzioni civili e penali per 3M e per i suoi dipendenti, causare gravi ripercussioni sulla operatività aziendale e danneggiare la reputazione di 3M.

Questo Principio si applica a livello globale a tutti i dipendenti e può essere applicato ai soggetti terzi che agiscono per conto di 3M. Per sapere se un soggetto terzo ricade nella applicazione e nel rispetto dei principi del Codice di Condotta, vedere il Principio di Conformità.

Ulteriore consulenza:

- Un atto di corruzione consiste nell'offerta di dare o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi bene di valore a un dipendente pubblico o ad altro ente o persona giuridica, con l'intento di influire illecitamente su tale dipendente, persona o ente allo scopo di ottenere nuovi affari, continuare le attività esistenti o guadagnare un vantaggio improprio. I pagamenti agevolanti sono tangenti e sono vietati.
- I pagamenti agevolanti sono piccoli pagamenti effettuati ad un dipendente pubblico per velocizzare l'espletamento di pratiche amministrative per le quali tale dipendente non esercita alcuna discrezionalità, ad esempio per ottenere un visto o un ordine di lavorazione, l'installazione di una linea telefonica o l'attivazione dell'energia elettrica. 3M vieta i pagamenti agevolanti, i quali possono violare l'U.K. Bribery Act (UKBA) e le leggi anticorruzione di altri Paesi, tra i quali l'Italia.
- In questo Principio, il termine "vantaggio improprio" 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 impropria sulla decisione di acquisto di prodotti 3M da parte di un'istituzione pubblica o un'attività commerciale, la scelta favorevole delle specifiche del prodotto, l'aggiudicazione di contratti, la concessione di autorizzazioni di esercizio, l'approvazione dell'uso/registrazione di prodotti, decisioni favorevoli da parte di un tribunale o risoluzione di controversie fiscali.
- In questo Principio, il termine "influire illecitamente" è definito in senso lato a indicare che l'offerta, il pagamento, la promessa o l'omaggio deve avere come scopo di indurre il destinatario a fare un cattivo uso della sua posizione aziendale/ufficiale a beneficio di 3M o di uno dei suoi Partner commerciali. Tale cattivo uso può comprendere un'attività commerciale illecitamente garantita a 3M o ad un suo Partner commerciale per ottenere normative o legislazioni preferenziali, o per impedire che il destinatario esegua una funzione commerciale/ufficiale.
- In questo Principio, il termine "dipendente pubblico" è definito in senso lato a indicare un'ampia gamma di soggetti:
 - Dipendente o funzionario eletto o nominato di un ente pubblico;
 - Partito politico;
 - Candidato a una funzione politica (anche se momentaneamente non in servizio);
 - Dipendenti pubblici o di un'agenzia (polizia, ispettori doganali e fiscali);
 - Professori che lavorano in università a vario titolo controllate da enti pubblici ;

- Professionisti del settore sanitario (ad es. medici, infermieri, dentisti, amministratori di ospedali) che lavorino all'interno di un programma di assistenza sanitaria pubblico o sponsorizzato dallo Stato (ad es. ospedali universitari statali, programmi di assistenza dentistica finanziati dallo Stato);
 - Consulente, portavoce o consigliere 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 agenzie a partecipazione pubblica o di altre aziende o realtà imprenditoriali parzialmente o interamente possedute o controllate da un ente pubblico.
- In questo Principio, il termine "Partner commerciale" è definito in senso lato a indicare qualsiasi persona o ente con cui 3M intrattiene un'attività commerciale e comprende:
- Agenti di 3M (compresi gli agenti di commercio)
 - Consulenti
 - Distributori
 - Rivenditori
 - Convertitori
 - Fornitori
 - Appaltatori indipendenti
- Piccole cortesie, quali una tazza di caffè, un omaggio con valore simbolico o pranzi e cene con prezzi ragionevoli, non sono tangenti. Quando si forniscono 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 pubblico. Per ulteriori informazioni, consultare il Principio relativo a Omaggi, spese di rappresentanza e viaggi.
- È necessario tenere presente anche che i favori, le promesse a dipendenti pubblici o a loro parenti o la concessione di sconti che non siano disponibili per altri possono rappresentare un "valore" che viola questo Principio.
- Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) degli Stati Uniti e le leggi anticorruzione di altri Paesi possono considerare l'assunzione di un parente di un dipendente pubblico come un atto di corruzione, in base alla ragione per cui tale parente è stato assunto, le sue qualifiche e la capacità del dipendente pubblico di prendere decisioni che possano influire sull'attività di 3M. 3M può assumere dei parenti di 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 ha un incarico in grado di influire su decisioni legate all'acquisto, all'ordine o all'utilizzo di prodotti o servizi di 3M, o su qualsiasi altra azione pubblica che porterebbe a un vantaggio commerciale 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 con un chiaro obiettivo aziendale e non è stata creata in modo speciale 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, un candidato preso in considerazione unicamente per la capacità del suo parente di influire sulla 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 libri e registri contabili adeguati viola le leggi di molti Paesi, tra cui l'FCPA degli Stati Uniti, anche se non ha luogo alcun atto di corruzione. Tutti i dipendenti 3M devono rispettare il Principio Controlli interni, comunicazione finanziaria, conservazione dei documenti e attività di audit di 3M per garantire che 3M possa dimostrare la sua conformità alle normative e alle leggi anticorruzione.

- I dipendenti, i supervisor e i responsabili devono segnalare immediatamente le violazioni sospette delle leggi anticorruzione e del presente Principio al loro consulente legale 3M di riferimento, all'Ufficio Conformità e Condotta Aziendale, alla dirigenza o a una delle altre risorse che sono indicate nel Principio Obblighi dei dipendenti e segnalazioni oppure 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 3M e 3M stessa possono essere ritenuti responsabili di tali violazioni. I dipendenti 3M devono condurre delle valutazioni su joint venture, acquisizioni e controllate esistenti e future in relazione alle procedure di 3M relative alla valutazione di integrità al fine di stabilire la conformità alle leggi anticorruzione applicabili 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 che i Partner commerciali offrano, forniscano o accettino tangenti, mazzette, pagamenti a scopo di corruzione, pagamenti agevolanti o omaggi inappropriati; in caso contrario, 3M e i dipendenti 3M possono essere considerati responsabili delle azioni del Partner commerciale. I dipendenti 3M devono condurre delle valutazioni sui Partner commerciali esistenti e futuri in relazione alle procedure di 3M relative alla valutazione dell'integrità al fine di stabilire se i Partner commerciali sono conformi alle leggi anticorruzione applicabili e a questo Principio. I dipendenti 3M devono rispettare i requisiti delle procedure di valutazione dell'integrità allo scopo di mitigare o cessare un rapporto commerciale nel caso in cui vengano a conoscenza che soggetti terzi esistenti o potenziali possano aver violato le leggi anticorruzione applicabili o questo Principio.

Sanzioni:

Il mancato rispetto delle leggi anticorruzione e in materia di omaggi può portare a sanzioni civili e penali per 3M e per i dipendenti in prima persona, causare gravi ripercussioni sulla operatività aziendale e danneggiare la reputazione di 3M. Le violazioni del Codice di Condotta di 3M porteranno ad azioni disciplinari, compresa la cessazione del rapporto di lavoro.