



# 뇌물 방지 원칙

## 원칙 설명:

3M에서는 뇌물수수를 금지하고 있습니다. 본 원칙의 적용 대상인 3M 직원 및 제3자는 현지 관행 또는 관습과 무관하게 절대로 뇌물, 리베이트, 부정한 지불, 급행료 또는 부적절한 선물을 공무원 또는 기업 담당자나 기관에 제공하거나 그로부터 받아서는 안 됩니다. 3M 직원 및 3M을 대리하여 활동하는 제3자는 모두 미국 해외부패방지법(FCPA) 및 영국 뇌물수수법(UKBA)을 포함하나 이에 제한되지 않는 관련 뇌물수수 방지 법률/규정을 반드시 준수해야 합니다.

## 목적:

본 원칙의 목적은 3M이 전 세계적으로 모든 뇌물수수 방지법을 준수하는 데 있습니다. 뇌물수수 방지법을 준수하지 않을 경우 3M 및 직원에게 민형사상 처벌이 내려질 수 있으며 중대한 사업상 문제 및 3M의 명성에 피해가 발생할 수 있습니다.

본 원칙은 전 세계 직원에게 적용되며 3M을 대리하는 제3자에게도 적용될 수 있습니다. 윤리 강령 원칙이 제3자에게 적용되는 경우에 대한 정보는 준법 원칙을 참조하십시오.

## 추가 지침:

- 뇌물은 공무원 또는 상업적으로 활동하는 개인 또는 법인을 대상으로 신규 사업 획득, 기존 사업 지속 또는 부적절한 이득 제공 등의 부정한 영향을 미칠 의도를 가지고 직, 간접적으로 제공하는 가치가 있는 물품입니다. 급행료도 뇌물에 해당하며 금지되어 있습니다.
- 급행료 또는 "뇌물 주기(grease payment)"는 비자 또는 작업 지시, 전화 또는 전기 서비스 설치 및 개시 등과 같이 일반적이고 비차별적인 업무 활동을 보다 빠르게 처리할 목적으로 공무원에게 제공하는 소액의 금전입니다. 3M에서는 UKBA 및 타 국가의 뇌물방지법을 위반할 수 있는 급행료를 금지하고 있습니다.
- 본 원칙에서 "부적절한 이득"이라 함은 3M 또는 그 사업 파트너가 얻을 자격을 분명하게 갖추지 않은 것, 이를테면 가격 인상 승인, 정부 기관 또는 기업의 결정에 대해 3M 제품을 구입하도록 부적절한 영향을 미치는 것, 우호적인 제품 사양 선정, 계약 체결, 운영 허가 획득, 제품 사용/등록 승인, 우호적인 법적 결정 또는 세금 분쟁 해결과 같은 혜택을 광범위하게 정의합니다.



- 본 원칙에서 "부정적 영향"이라 함은 제공, 지급, 약속 또는 선물이 반드시 그러한 것을 받는 자가 자신의 공적/업무적 위치를 남용하여 3M 또는 3M 사업 파트너에 혜택을 제공하는 경우를 광범위하게 정의합니다. 이러한 남용에는 3M 또는 사업 파트너가 우선권을 받는 법 또는 규제의 적용을 받도록 사업을 지시하거나 수취자가 공적/사업적 기능을 수행하지 못하도록 초래하는 경우가 포함될 수 있습니다.
- 본 원칙에서 "공무원"이라 함은 다음의 개인을 포함하도록 광범위하게 정의됩니다.
  - 모든 정부 직원 또는 선출되거나 임명된 공직자
  - 정당
  - 공직 후보자(현재 공직에 있지 않더라도 해당)
  - 정부 또는 기관 직원(경찰, 세관원, 세금 사정관)
  - 공립대학에서 근무하는 교수
  - 공공 또는 정부 후원 의료 프로그램(예: 정부 소유 대학 병원, 국비 지원 치과 프로그램)에 종사하는 의료 전문가(예: 의사, 간호사, 치과 의사, 병원 행정 담당자)
  - 3M과 관계가 있는 정부 직원인 컨설턴트, 대변인 또는 고문
  - 3M 연구비의 혜택을 받는 정부 직원
  - 유엔, 세계무역기구, OECD, 적십자사, 미주기구, 국제통화기금, 세계은행과 같은 공공 국제기구의 공직자 또는 직원
  - 준공공기관 및 정부가 부분적으로 또는 완전히 소유하거나 관리하는 기타 회사나 기관의 직원
- 본 원칙에서 의료 전문가(HCP)라 함은 (a) 환자에게 의료 서비스 또는 용품을 제공하도록 승인 또는 허가를 받았거나 (b) 의료용 제품, 기술, 관련 서비스 및 솔루션을 구매, 처방, 주문 또는 추천하는 결정에 관여하고 있는 개인 또는 기관으로 광범위하게 정의됩니다. HCP로는 개인 임상의(예: 내과 의사, 치과 의사, 치과 교정 전문의, 간호사, 약사), 제공 기관(예: 병원, 외래 수술 센터, 약국, 내구성 높은 의료 장비 공급업체) 및 구매, 처방서 또는 관행 정책 결정의 책임이 있는 제공 기관의 관리 직원(예: 병원 관리자 및 구매 대리인, 그룹 구매 조직, 치과 서비스 조직) 등이 있습니다. HCP가 소유하고 있는 의료 서비스 산업에 광범위하게 관여하는 기관도 이 정의의 목적에 따라 HCP로 간주되어야 합니다. 이 정의에는 이러한 역할을 하고 있는 3M의 직원인 의료 전문가는 포함되지 않습니다.
- 본 원칙에서 "사업 파트너"라 함은 3M과 사업을 수행하는 다음과 같은 개인 또는 기관을 포함하도록 광범위하게 정의됩니다.
  - 3M의 대리인(영업 대리인 포함)
  - 컨설턴트
  - 유통업체
  - 리셀러



- 가공업체
- 공급업체
- 독립 외주업체
- 의료 전문가(HCP)
- 커피 한 잔, 적은 금액의 상품권, 적당한 가격의 점심 또는 저녁 식사 같은 작은 호의는 뇌물이 아닙니다. 이러한 호의를 공무원에게 제공할 경우에는 해당 공무원에게 적용될 수 있는 선물 또는 금전적 한계를 반드시 준수해야 합니다. 자세한 정보는 선물, 접대 및 여행 원칙을 참조하십시오.
- 타인에게 제공하지 않고 "가치"가 있을 수 있는 호의, 약속 또는 할인 등을 공무원 또는 그 가족에게 제공할 경우에는 본 원칙을 위반할 수 있음을 명심해야 합니다.
- 미국 해외 부패방지법 및 기타 국가의 뇌물수수 방지 또는 부패방지법에서는 공무원 가족을 고용하는 행위도 그 사유, 피고용자의 자격, 3M 사업에 영향을 미칠 수 있는 결정을 내릴 수 있는 해당 공무원의 능력 등에 따라 뇌물에 준하는 것으로 간주할 수 있습니다. 공무원의 친족은 3M에서 채용할 수 있습니다. 단, 지원자가 3M 제품 또는 3M 서비스를 구매, 처방 또는 사용할 수 있는 결정 또는 3M 사업에 혜택을 제공할 수 있는 기타 정부 조치에 영향을 미칠 수 있는 위치에 있는 공무원의 가까운 친족(예: 배우자, 자녀, 형제자매, 조카, 조카딸, 이모, 삼촌 등)일 경우에는 특별한 주의를 기울여야 합니다. 이러한 경우 해당 공무원의 가까운 친족은 다음의 경우에만 채용이 가능합니다.

1. 해당 지원자가 3M에서 유사한 직무에 채용하는 모든 개인에게 적용되는 기준 및 자격을 갖추었을 경우
2. 해당 직무가 분명한 사업적 목적을 승인받고, 해당 지원자를 위해 특별히 창출된 것이 아닐 경우
3. 해당 지원자가 3M에서 전 직원들이 공무원과 업무를 수행할 때 기대하는 투명성과 이해의 상충 절차를 따를 경우

단, 해당 지원자의 친족이 3M에 우호적인 결정을 내릴 수 있는 능력이 있다는 이유만으로 채용이 고려되는 경우에는 채용할 수 없습니다. 이러한 경우 해당 지원자의 채용을 제안하는 행위 자체도 본 원칙을 위반하는 것입니다.

- 뇌물수수 행위가 발생하지 않더라도 장부 및 재무 기록을 적절히 유지하지 못하는 경우도 미국 FCPA를 비롯하여 여러 국가의 법률을 위반하는 것입니다. 모든 3M 직원은 3M의 내부 통제, 재무 보고, 문서 보존 및 감사 원칙을 준수하여 3M에서 뇌물수수 방지법 및 규정을 준수하고 있음을 보여주어야 합니다.



- 직원, 상사, 관리자들은 반드시 뇌물수수 방지법 및 본 원칙을 위반하는 것으로 의심하는 행위를 즉시 전담 사내 변호사, 윤리 및 규정 준수 부서, 경영진 또는 직원 의무 및 신고 원칙에서 명시된 대상에 보고하거나, 기타 적절한 창구를 통해 보고해야 하며, 이는 익명으로 보고할 수 있습니다.
- 3M의 공동 투자 및 인수합병 대상 기업에서는 뇌물수수 방지법 및 본 원칙을 모두 준수해야 하며, 그렇지 않으면 3M 직원 및 3M이 그러한 위반에 대한 책임을 져야 할 수 있습니다. 3M 직원은 반드시 기존 및 잠재적인 공동 투자, 인수합병 및 자회사에 대해 3M의 도덕성 평가 절차에 따라 평가를 실시하여 관련 뇌물수수 방지법 및 본 원칙에 대한 준수 여부를 판단해야 합니다.
- 3M 직원은 3M을 대리하여 활동하는 모든 사업 파트너를 신중하게 선택해야 할 의무가 있습니다. 3M 사업 파트너는 반드시 관련 뇌물수수 방지법 일체를 준수해야 하며, 합의에 따라 본 원칙도 준수해야 합니다. 3M 직원은 사업 파트너가 뇌물, 리베이트, 부정한 지불, 급행료 또는 부적절한 선물을 제공하거나 받지 못하도록 해야 하며, 그렇지 않으면 3M 및 직원이 사업 파트너의 해당 행위에 대해 책임을 져야 할 수 있습니다. 3M 직원은 반드시 기존 및 잠재적인 사업 파트너에 대해 3M의 도덕성 평가 절차에 따라 평가를 실시하여 관련 뇌물수수 방지법 및 본 원칙에 대한 준수 여부를 판단해야 합니다. 3M 직원은 기존 또는 잠재적인 제3자가 관련 뇌물수수 방지법 또는 본 원칙을 위반했음을 인지할 경우 도덕성 평가 절차의 요건에 따라 사업 관계를 약화시키거나 종료시켜야 합니다.

#### **처벌:**

뇌물수수 방지법 및 선물 관련 법을 준수하지 않을 경우 3M 및 3M 직원 개인에 대해 민형사상 처벌이 내려질 수 있으며 중대한 사업상 문제 및 3M의 명성에 피해가 발생할 수 있습니다. 3M 윤리 강령을 위반할 경우 최대 해고를 포함한 징계 조치가 내려질 수 있습니다.