

Zasada antykorupcyjna

Deklaracja zasady:

Firma 3M zakazuje stosowania praktyk korupcyjnych. Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu oraz strony trzecie, których dotyczy Zasada, nie mogą wręczać, oferować ani przyjmować łapówek, płatności korupcyjnych, płatności ułatwiających prowadzenie działalności lub nieodpowiednich podarunków urzędnikom państwowym ani żadnym osobom lub jednostkom prowadzącym działalność komercyjną, niezależnie od lokalnych praktyk lub zwyczajów. Wszyscy pracownicy firmy 3M i osoby oraz strony trzecie działające w jej imieniu muszą postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi, w tym m.in. obowiązującą w Stanach Zjednoczonych ustawą Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) i obowiązującą w Wielkiej Brytanii ustawą U.K. Bribery Act (UKBA).

Cel:

Niniejsza Zasada zapewnia globalną zgodność firmy 3M z przepisami antykorupcyjnymi. Nieprzestrzeganie przepisów antykorupcyjnych może spowodować sankcje kryminalne i cywilne wobec firmy 3M i bezpośrednio jej pracowników, poważne zakłócenie działalności biznesowej i szkody dla reputacji firmy 3M.

Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników firmy 3M oraz może dotyczyć stron trzecich działających w jej imieniu. Dalsze informacje na temat tego, kiedy osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania Zasad Kodeksu Postępowania znajdują się w części Zasada dotycząca przestrzegania przepisów.

Dodatkowe wskazówki:

- Łapówka to bezpośrednie lub pośrednie zaoferowanie lub przyjęcie świadczenia reprezentującego jakąkolwiek wartość urzędnikowi rządowemu lub osobie bądź podmiotowi prowadzącemu działalność komercyjną z zamiarem wywarcia wpływu korupcyjnego na urzędnika, osobę lub podmiot w celu nagrodzenia pozyskania nowych transakcji, utrzymania istniejących transakcji lub uzyskania jakiegokolwiek nienależnej korzyści. Płatności ułatwiające prowadzenie działalności są łapówkami i jako takie są zabronione.
- Płatność ułatwiająca prowadzenie działalności to drobna kwota pieniężna zapłacona urzędnikowi rządowemu w celu przyspieszenia procedury i wykonania czynności nieuznaniowych, takich jak przyznanie wizy lub zlecenia na pracę, instalacja usługi telefonicznej lub aktywacja usługi elektronicznej. Firma 3M zabrania dokonywania płatności ułatwiających prowadzenie działalności, które mogą naruszać UKBA lub przepisy antykorupcyjne obowiązujące w innych krajach.
- W rozumieniu niniejszej Zasady pojęcie „nienależytej korzyści” jest szeroko zdefiniowane i obejmuje to, do czego firma 3M lub jej partner biznesowy nie są wyraźnie uprawnieni, na przykład zgoda na podwyżkę ceny, wywarcie niewłaściwego wpływu na decyzję instytucji rządowej lub firmy komercyjnej dotyczącej zakupu produktu firmy 3M, dokonania korzystnego wyboru w zakresie specyfikacji produktów, przyznanie umowy, udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności, zgoda na stosowanie/rejestrację produktów, korzystne postanowienie sądu lub rozstrzygnięcie sporu podatkowego.
- W rozumieniu niniejszej Zasady pojęcie „wpływu korupcyjnego” jest szeroko zdefiniowane w taki sposób, że oferta, płatność, obietnica lub podarunek muszą być związane z zamiarem nadużycia przez osobę przyjmującą jej pozycji urzędowej/firmowej w celu uzyskania korzyści przez firmę 3M lub któregoś z jej partnerów biznesowych. Takie nadużycia może obejmować bezpodstawne przyznanie transakcji firmie 3M lub jej partnerowi biznesowemu, uzyskanie preferencyjnych przepisów prawnych lub regulacji bądź spowodowanie niewykonania przez odbiorcę obowiązków urzędowych/firmowych.
- W rozumieniu niniejszej Zasady pojęcie „urzędnik rządowy” jest szeroko zdefiniowane, obejmując rozległy zakres osób:
 - Pracownik administracji rządowej lub wybrany bądź mianowany urzędnik
 - Partia polityczna
 - Kandydat na urząd polityczny (nawet jeśli obecnie nie zajmuje stanowiska)
 - Pracownicy administracji lub agencji rządowej (policja, inspektorzy fiskalni lub celni)

- Profesorowie pracujący na uczelniach powiązanych z administracją państwową
 - Specjalista opieki zdrowotnej (np. lekarz, pielęgniarka, dentysta, administrator szpitala), który działa w ramach publicznego lub finansowanego przez rząd programu opieki zdrowotnej (np. państwowy szpital uniwersytecki, program opieki stomatologicznej finansowany przez rząd)
 - Konsultant, prelegent lub doradca zatrudniany przez firmę 3M, który jest pracownikiem rządowym
 - Pracownik administracji rządowej, który pobiera świadczenia w ramach grantu badawczego przyznanego przez firmę 3M
 - Urzędnik lub pracownik publicznej organizacji międzynarodowej, takiej jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, OECD, Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy
 - Pracownik agencji quasi-publicznej albo innej firmy lub organizacji będącej częściowo lub w całości w posiadaniu lub pod nadzorem rządu
- W rozumieniu niniejszej Zasady pojęcie „partner biznesowy” jest szeroko zdefiniowane, i dotyczy wszelkich osób lub podmiotów pozostających w relacjach handlowych z firmą 3M i obejmuje następujące kategorie:
- Agenci firmy 3M (w tym agenci handlowi)
 - Konsultanci
 - Dystrybutorzy
 - Sprzedawcy
 - Firmy przetwarzające
 - Dostawcy
 - Niezależni kontraktorzy
- Drobne uprzejmości, takie jak filiżanka kawy, bon podarunkowy o wartości nominalnej lub lunch albo kolacja w rozsądnej cenie, nie są łapówką. Wyświadczając takie uprzejmości urzędnikom rządowym należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących podarunków i limitów wartości pieniężnej. Więcej informacji zawiera Zasada dotycząca upominków, rozrywki i podróży.
- Należy pamiętać, że wyświadczenie urzędnikom rządowym lub członkom ich rodzin przysług, składanie obietnic lub udzielanie opustów niedostępnych dla innych może stanowić „wartość”, naruszającą niniejszą Zasadę.
- Obowiązująca w Stanach Zjednoczonych ustawa Foreign Corrupt Practices Act oraz przepisy antykorupcyjne obowiązujące w innych krajach mogą uznawać zatrudnienie członka rodziny urzędnika państwowego jako łapówkę, w zależności od powodów zatrudnienia tego członka rodziny, jego kwalifikacji oraz możliwości podejmowania przez urzędnika rządowego decyzji mających wpływ na działalność firmy 3M. Krewni urzędników rządowych mogą być zatrudniani w firmie 3M. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, jeśli kandydat należy do bliskiej rodziny (np. jest małżonkiem, dzieckiem, bratem lub siostrą, bratanicą/siostrzenicą bądź bratankiem/siostrzeńcem, ciotką lub wujem) urzędnika rządowego zajmującego stanowisko, które może mieć wpływ na decyzje dotyczące zakupu, zalecenia lub zastosowania produktów lub usług firmy 3M bądź inne czynności rządowe, które mogą przynieść korzyść firmie 3M. W takich przypadkach członkowie bliskiej rodziny urzędnika rządowego mogą zostać zatrudnieni tylko jeśli:
1. zatrudniona osoba spełnia standardy i ma kwalifikacje obowiązujące wszystkie osoby zatrudnione w firmie 3M na podobnych stanowiskach;
 2. stanowisko zostało odpowiednio zatwierdzone, ma jasny cel biznesowy i nie zostało utworzone specjalnie dla tego członka rodziny; oraz
 3. osoba zatrudniona w trakcie kontaktów z urzędnikami rządowymi stosuje wszystkie procedury dotyczące przejrzystości i konfliktu interesów, dotyczące wszystkich pracowników firmy 3M.
- Jeśli jednak kandydat jest rozważany wyłącznie z powodu możliwości wywarcia przez członka jego rodziny wpływu na decyzje korzystne dla firmy 3M, nie może on zostać zatrudniony. W takim przypadku nawet zaoferowanie takiemu kandydatowi zatrudnienia może stanowić naruszenie niniejszej Zasady.
- Brak prowadzenia odpowiednich ksiąg i rejestrów finansowych narusza przepisy obowiązujące w wielu krajach, w tym amerykańską ustawę FCPA, nawet jeśli korupcja nie ma miejsca. Wszyscy pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu muszą przestrzegać Zasady firmy 3M dotyczącej kontroli wewnętrznych, raportowania

finansowego, przechowywania dokumentów oraz audytu w celu zapewnienia firmie 3M możliwości wykazania spełniania wymogów przepisów i regulacji antykorupcyjnych.

- Pracownicy, kierownicy i dyrektorzy muszą niezwłocznie zgłaszać podejrzenia naruszenia przepisów antykorupcyjnych i niniejszej Zasady wyznaczonemu radcy prawnemu, Departamentowi ds. zgodności i etycznego postępowania w biznesie, swojemu kierownictwu oraz innym podmiotom wymienionym w Zasadzie dotyczącej obowiązków pracowniczych i raportowania, lub korzystając z innych odpowiednich kanałów komunikacyjnych. Zgłaszanie podejrzeń może odbywać się anonimowo.
- Celowe spółki joint venture firmy 3M i firmy przez nią przejmowane powinny przestrzegać wszystkich obowiązujących prawnych przepisów antykorupcyjnych i niniejszej Zasady. W przeciwnym razie pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu oraz sama firma mogą ponieść odpowiedzialność za powstałe naruszenia. Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu muszą dokonywać oceny już istniejących i planowanych spółek typu joint venture, firm przejmowanych i zależnych zgodnie z procedurą oceny rzetelności firmy 3M (Integrity Assessment) w celu ustalenia czy przestrzegają one obowiązujących przepisów antykorupcyjnych oraz zapisów niniejszej Zasady.
- Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu mają obowiązek ostrożnego wybierania wszystkich partnerów biznesowych, którzy działają w imieniu firmy 3M. Partnerzy biznesowi firmy 3M muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących prawnych przepisów antykorupcyjnych i, jeśli to uzgodniono, zapisów niniejszej Zasady. Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu nie mogą zezwalać, aby partner biznesowy wręczał, oferował lub przyjmował łapówki, płatności korupcyjne, płatności ułatwiające prowadzenie działalności lub nieodpowiednie podarunki. W przeciwnym razie firma 3M i jej pracownik mogą ponieść odpowiedzialność za działania partnera biznesowego. Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu muszą dokonywać oceny istniejących i potencjalnych partnerów biznesowych zgodnie z procedurą oceny rzetelności firmy 3M (Integrity Assessment) w celu ustalenia czy przestrzegają one obowiązujących prawnych przepisów antykorupcyjnych oraz zapisów niniejszej Zasady. Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu muszą postępować zgodnie z wymaganiami procedury oceny rzetelności (Integrity Assessment) w celu kontrolowania lub zakończenia relacji biznesowych, jeśli dowiedzą się o możliwym naruszeniu obowiązujących prawnych przepisów antykorupcyjnych lub zapisów niniejszej Zasady przez obecną lub potencjalną stronę trzecią.

Kary:

Nieprzestrzeganie przepisów antykorupcyjnych i dotyczących podarunków może zaszkodzić reputacji firmy 3M i doprowadzić do zastosowania sankcji karnych i kar cywilnych wobec firmy 3M i osobiście wobec pracownika firmy 3M lub osoby działającej w jej imieniu oraz wprowadzić znaczny nieład w działalności biznesowej firmy. Naruszenie Kodeksu Postępowania firmy 3M spowoduje kary dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie.