



# Zasada przeciwdziałania korupcji

## 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 prezentów 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 i regulacjami antykorupcyjnymi, w tym m.in. obowiązującą w Stanach Zjednoczonych Ustawą o Przeciwdziałaniu Zagranicznym Praktykom Korupcyjnym (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) i obowiązującą w Wielkiej Brytanii Ustawą o Przeciwdziałaniu Korupcji (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 pracownika, poważne zakłócenie działalności i szkody dla reputacji firmy 3M.

Niniejsza zasada 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 bezpośrednio lub pośrednio 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 nawiązania 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 państwowemu 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 ustawę UKBA lub przepisy antykorupcyjne obowiązujące w innych krajach.
- W rozumieniu niniejszej zasady termin „nienależytej korzyści” jest szeroko definiowany i obejmuje to, do czego firma 3M lub jej partner biznesowy nie są wyraźnie uprawnieni, na przykład zgodę na podwyżkę cen, wywarcie niewłaściwego wpływu na decyzję instytucji państwowej lub firmy komercyjnej dotyczącą zakupu produktu firmy 3M,



dokonanie korzystnego wyboru w zakresie specyfikacji produktów, przyznanie umowy, udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności, zgodę na stosowanie/rejestrację produktów, korzystne postanowienie sądu lub rozstrzygnięcie sporu podatkowego.

- W rozumieniu niniejszej zasady termin „wpływu korupcyjnego” jest szeroko definiowany w taki sposób, że oferta, płatność, obietnica lub prezent muszą być związane z zamiarem nadużycia przez osobę przyjmującą swojej pozycji urzędowej/firmowej w celu uzyskania korzyści przez firmę 3M lub partnera biznesowego firmy 3M. Takie nadużycia obejmują bezpodstawne przyznanie transakcji firmie 3M lub jej partnerowi biznesowemu, uzyskanie preferencyjnych przepisów lub regulacji bądź spowodowanie niewykonania przez odbiorcę obowiązków urzędowych/firmowych.
- W rozumieniu niniejszej zasady termin „urzędnik państwowy” jest szeroko definiowany i obejmuje duży zakres osób:
  - Pracownik administracji państwowej 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 państwowych;
  - Specjalista opieki zdrowotnej (np. lekarz, pielęgniarka, dentysta, administrator szpitala), który działa w ramach publicznego lub finansowanego przez państwo programu opieki zdrowotnej (np. państwowy szpital uniwersytecki, program opieki stomatologicznej finansowany przez rząd);
  - Konsultant, prelegent lub doradca zatrudniany przez firmę 3M, który jest pracownikiem administracji państwowej;
  - Pracownik administracji państwowej który pobiera świadczenia w ramach grantu badawczego przyznanego przez firmę 3M;
  - Urzędnik lub pracownik publicznej organizacji międzynarodowej, takiej jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Organizacja Państw Amerykańskich, Międzynarodowy Fundusz Walutowy lub Bank Światowy;
  - Pracownik agencji quasi-publicznej albo innej firmy lub organizacji będącej częściowo lub w całości w posiadaniu lub pod nadzorem państwa.
- W niniejszej zasadzie termin „pracownik służby zdrowia”(HCP) jest szeroko definiowany jako dowolna osoba fizyczna lub prawna (a) upoważniona lub licencjonowana do świadczenia usług zdrowotnych lub artykułów na rzecz pacjentów, lub (b) biorąca udział w podejmowaniu decyzji o zakupie, przepisaniu, zamówieniu lub zaleceniu artykułów, technologii lub powiązanych usług i rozwiązań medycznych. Pracownicy służby zdrowia to również indywidualni klinicyści (np. lekarze, dentyści, ortodonci, pielęgniarki i farmaceuci), podmioty świadczące usługi (np. szpitale, ambulatoryjne centra chirurgiczne, apteki i dostawcy trwałych urządzeń medycznych) i personel administracyjny podmiotów świadczących usługi związane z zaopatrzeniem, wykazem leków lub kształtowaniem polityki (np. osoby kierujące szpitalami, pracownicy działu zaopatrzenia, organizacje dokonujące zakupów grupowych i organizacje świadczące usługi dentystyczne). Na potrzeby niniejszej definicji podmioty szeroko zaangażowane w branżę usług ochrony zdrowia, które są własnością pracowników służby zdrowia, powinny również być określane mianem pracowników służby zdrowia. Niniejsza definicja



nie dotyczy pracowników służby zdrowia, którzy są pracownikami firmy 3M działającymi w dobrej wierze w takim charakterze.

- W rozumieniu niniejszej zasady termin „partner biznesowy” jest szeroko definiowany i dotyczy wszelkich osób lub podmiotów pozostających w relacjach handlowych z firmą 3M, i obejmuje następujące kategorie:
  - Przedstawiciele firmy 3M (w tym przedstawiciele handlowi)
  - Konsultanci
  - Dystrybutorzy
  - Sprzedawcy
  - Firmy przetwarzające
  - Dostawcy
  - Niezależni wykonawcy
  - Pracownicy służby zdrowia (HCP)
- 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 dotyczących ich przepisów w zakresie prezentów i limitów wartości pieniężnych. Więcej informacji można znaleźć w części Zasada Dotycząca Prezentów, Rozrywki i Podróży.
- Należy pamiętać, że wyświadczanie urzędnikom państwowym lub członkom ich rodzin przysług, składanie obietnic lub udzielanie upustów niedostępnych dla innych osób może stanowić „wartość”, naruszającą niniejszą zasadę.
- Amerykańska Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) oraz przepisy innych krajów dotyczące przeciwdziałania przekupstwu lub korupcji mogą klasyfikować zatrudnienie członka rodziny urzędnika państwowego jako formę przekupstwa, w zależności od powodu zatrudnienia takiej osoby, jej kwalifikacji oraz możliwości danego urzędnika państwowego w zakresie podejmowania decyzji, które mogą wpłynąć na działalność firmy 3M. Krewni urzędników rządowych mogą być zatrudniani przez firmę 3M. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, gdy kandydatem do pracy jest bliski krewny (np. mąż, żona, dziecko, rodzeństwo, siostrzenica, bratanek, ciotka lub wuj) urzędnika państwowego, który jest w stanie wpływać na decyzje związane z zakupami, zamówieniami, lub użytkowaniem produktów, lub usług firmy 3M, lub na wszelkie inne działania administracji państwowej, które mogłyby faworyzować firmę 3M. W takich przypadkach bliscy krewni danego urzędnika państwowego mogą zostać zatrudnieni tylko w przypadku, gdy:
  1. Zatrudniana osoba spełnia standardy i posiada odpowiednie kwalifikacje, które mają zastosowanie do wszystkich osób pracujących dla firmy 3M na podobnych stanowiskach;
  2. Stanowisko zostało poprawnie zatwierdzone i został dla niego wyznaczony jasny cel biznesowy oraz nie zostało stworzone jako specjalne stanowisko dla krewnego urzędnika państwowego;
  3. Zatrudniona osoba przestrzega procedur zachowania przejrzystości i unikania konfliktów interesów, czego firma 3M oczekuje od wszystkich swoich pracowników mających kontakty z urzędnikami państwowymi.

Jeśli zatrudnienie kandydata jest rozważane wyłącznie z powodu możliwości wywarcia przez członka jego rodziny wpływu na decyzje korzystne dla firmy 3M, kandydat nie może zostać



zatrudniony. W takich okolicznościach samo zaoferowanie kandydatowi pracy może naruszać tę zasadę.

- 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 zasad firmy 3M dotyczących kontroli wewnętrznych, raportowania finansowego, przechowywania dokumentów oraz audytu w celu zapewnienia firmie 3M możliwości wykazania spełniania przepisów i regulacji antykorupcyjnych.
- Pracownicy, przełożeni i dyrektorzy muszą niezwłocznie zgłaszać podejrzenia naruszenia przepisów antykorupcyjnych i niniejszej zasady wyznaczonemu Radcy Prawnemu, Działowi Etyki i Zgodności z Przepisami, swojemu kierownictwu oraz innym podmiotom wymienionym w Zasadzie Dotyczącej Obowiązków Pracowniczych i Raportowania, lub korzystając z innych odpowiednich kanałów. Zgłaszanie podejrzeń może odbywać się anonimowo.
- Celowe spółki joint venture firmy 3M i firmy przejmowane powinny przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych i niniejszej zasady. W przeciwnym razie pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu oraz sama firma może ponieść odpowiedzialność za naruszenia. Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu muszą dokonywać oceny istniejących i potencjalnych spółek typu joint venture, firm przejmowanych i zależnych zgodnie z procedurą oceny rzetelności firmy 3M w celu określenia przestrzegania przez nie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych oraz 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 przepisów antykorupcyjnych i, jeśli to uzgodniono, niniejszej zasady. Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu nie mogą zezwolić, aby partner biznesowy wręczał, oferował lub przyjmował łapówki, płatności korupcyjne, płatności ułatwiające prowadzenie działalności lub nieodpowiednie prezenty. 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 w celu określenia przestrzegania przez nich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych oraz niniejszej zasady. Pracownicy firmy 3M i osoby działające w jej imieniu muszą postępować zgodnie z wymaganiami procedury oceny rzetelności w celu ograniczenia lub zakończenia relacji biznesowych, jeśli dowiedzą się o możliwym naruszeniu obowiązujących przepisów antykorupcyjnych lub niniejszej zasady przez obecną lub potencjalną stronę trzecią.

#### Kary:

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