



Rüşveti Önleme Prensipleri

İlke Beyanı:

3M rüşveti yasaklar. 3M çalışanları ve bu ilkenin geçerli olduğu tüm üçüncü kişiler, yerel uygulamalardan veya adetlerden bağımsız olarak, herhangi bir Hükümet Yetkilisine ya da ticari kişilere rüşvet, bahşiş, yolsuz ödemeleri, kolaylaştırma ödemeleri veya uygunsuz hediyeler sağlamamalı, teklif etmemeli ya da bu kişilerden bunları kabul etmemelidir. Tüm 3M çalışanları ve 3M'in adına hareket eden tüm üçüncü kişiler, ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA) ve Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UKBA) dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm rüşvet karşıtı yasa ve düzenlemelere uymalıdır.

Amaç:

Bu ilke 3M'in küresel olarak tüm rüşvet karşıtı yasalara uymasını sağlar. Rüşvet karşıtı yasalara uymamak, 3M ve çalışanları için tazminat ve para cezalarına, önemli iş kesintilerine ve 3M'in itibarının zarar görmesine neden olabilir.

Bu ilke, global olarak tüm çalışanlar için geçerlidir ve 3M adına hareket eden üçüncü taraflar için de geçerli olabilir. Bir üçüncü tarafın Davranış Kuralları İlkeleri kapsamına ne zaman dahil olabileceği hakkında bilgi almak için Uyum İlkesi'ne bakın.

Ek Yönergeler:

- Rüşvet, bir Hükümet Yetkilisine veya ticari gerçek ya da tüzel kişiye, ilgili resmi, gerçek veya tüzel kişiyi yeni iş vermesi, mevcut işi sürdürmesi veya uygunsuz avantaj elde etmek için ahlaksızca etkilemek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak değerli herhangi bir şey vermeyi veya almayı teklif etmektir. Kolaylaştırma ödemeleri de rüşvettir ve yasaktır.
- Kolaylaştırma ödemesi, vize veya çalışma izni almak, telefon hizmeti kurulumu yaptırmak veya elektrik hizmeti başlatmak gibi rutin ve zorunlu faaliyetleri hızlandırmak amacıyla bir Kamu Görevlisine ödenen küçük bir miktar paradır. 3M, UKBA ve diğer ülkelerin rüşvet karşıtı yasalarını ihlal edebilecek kolaylaştırma ödemelerini yasaklar.
- Bu ilkede, "uygunsuz avantaj" terimi geniş olarak fiyat artışı onayı, bir kamu kuruluşunun veya ticari işletmenin 3M ürünlerini satın alma kararını uygunsuz şekilde etkilemek, lehte bir şekilde ürün spesifikasyonu seçimi, sözleşme imzalama, faaliyet izinlerinin verilmesi, ürün kullanma/kayıt onayı, lehte mahkeme kararı ya da vergi anlaşmazlıklarının çözülmesi gibi 3M'in veya İş Ortaklarından birisinin açıkça hakkının olmadığı bir şey olarak tanımlanır.
- Bu ilkede, "ahlaksızca etkilemek" terimi geniş olarak alıcının resmi/işle ilgili konumunu 3M'in veya 3M İş Ortağının avantajına kötüye kullanması için ona bir şey teklif etme, ödeme yapma, söz ya da hediye verme olarak tanımlanır. Bu tür bir kötüye kullanma, haksız şekilde işleri 3M'e veya bir İş Ortağına yönlendirmeyi, tercihli yasama ya da düzenlemeler elde etmeyi veya alıcının bir resmi/ticari işlevi yerine getirmemesine neden olmayı içerebilir.
- Bu ilkede, "Kamu Görevlisi" terimi geniş olarak çok çeşitli kişileri içerecek şekilde tanımlanır:



- Devlet çalışanı veya seçimle ya da atamayla gelen yetkili;
 - Siyasi parti;
 - Siyasi bir göreve aday olan kişi (o sırada görevde olmasa da);
 - Devlet dairesi veya resmi kurum çalışanları (polis, vergi ve gümrük müfettişleri);
 - Devlet üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri;
 - Devlet tarafından desteklenen veya kamu sağlık hizmetleri programında (ör. devlet üniversitesi hastanesi, devlet tarafından finanse edilen dış sağlığı programı) çalışan bir sağlık hizmetleri uzmanı (ör. doktor, hemşire, diş hekimi, hastane yöneticisi);
 - Devlet çalışanı olan ve 3M tarafından atanan danışman, sözcü veya müşavir;
 - 3M araştırma bursundan yararlanan devlet çalışanı;
 - Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, OECD, Kızıl Haç, Amerikan Devletleri Örgütü, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası bir kamu kuruluşunun yetkilisi veya çalışanı ve
 - Kısmen ya da tamamen bir devletin sahibi olduğu veya bir devletin kontrolü altında bulunan kamu yararına çalışan bir kurumun ve diğer şirketlerin ya da kuruluşların bir çalışanı
- Bu ilkede Sağlık Uzmanı (HCP), geniş anlamda şu niteliklere sahip bir gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır: (a) hastalara sağlık hizmetleri ya da malzemeleri sağlama yetkisine veya lisansına sahip olan ya da (b) tıbbi ürünler, teknolojiler ve ilgili hizmet ve çözümleri satın alma, reçete etme, sipariş verme veya önerme kararına dahil olan. HCP'ler; klinisyenleri (örneğin, doktorlar, dişçiler, ortodontistler, hemşireler ve eczacılar), sağlayıcı kuruluşları (örneğin, hastaneler, poliklinik cerrahi merkezleri, eczaneler ve dayanıklı tıbbi ekipman tedarikçileri) ve sağlayıcı kuruluşların satın alma, formül oluşturma veya uygulamalar konusunda politika belirleme sorumluluklarına sahip olan idari personeli (örneğin, hastane yöneticileri ve satın alma temsilcileri, grup satın alma kuruluşları ve dişçilik hizmetleri kuruluşları) kapsar. HCP'lere ait olan ve geniş kapsamlı bir biçimde sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar da bu tanımın amacı doğrultusunda HCP olarak değerlendirilmelidir. Bu tanım, gerçekte 3M'in çalışanı olan sağlık uzmanlarını 3M adına çalışırken kapsamaz.
 - Bu ilkede, "İş Ortağı" terimi geniş olarak 3M'in iş yaptığı tüm gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanır ve şunları içerir:
 - 3M'in temsilcileri (satış temsilcileri dahil)
 - Danışmanlar
 - Distribütörler
 - Satıcılar
 - Aracılar
 - Tedarikçiler
 - Bağımsız yükleniciler
 - Sağlık uzmanları (HCP'ler)
 - Bir fincan kahve, değeri fazla olmayan sembolik bir hediye ya da makul fiyatlardaki bir öğle veya akşam yemeği gibi küçük incelikler rüşvet değildir. Bir Hükümet Yetkilisine bu tür incelikler sağlarken, o Hükümet Yetkilisiyle ilgili hediye yasalarına ve parasal sınırlara uymanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için Hediyeler, Eğlence ve Seyahat ilkesine bakın.
 - Kamu Görevlilerine veya aile üyelerine diğer kişilere sunulmayan iyilikler, sözler ya da indirimler sağlamak bu ilkeyi ihlal edebilecek bir "değer" olabilir.
 - ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası ve diğer ülkelerin rüşvet ve yolsuzluk yasaları bir Kamu Görevlisinin bir akrabasının işe alınmasını, söz konusu akrabasının neden işe



alındığı, nitelikleri ve Kamu Görevlisinin 3M'in işlerini etkileyecek kararlar verme yetkisine sahip olup olmadığına bağlı olarak rüşvet olarak değerlendirilebilir. Kamu Görevlilerinin akrabaları 3M tarafından işe alınabilir. Ancak başvuran kişi, bir 3M ürününün veya 3M hizmetinin satın alınması, hak olarak elde edilmesi veya kullanılması konusunda verilecek kararları ya da 3M'in işlerine fayda sağlayacak başka bir resmi işlemi etkileyecek konumda olan bir Kamu Görevlisinin çok yakın akrabasıysa (eşi, çocuğu, kardeşi, yeğeni, kuzeni, teyzesi veya amcası gibi) özellikle dikkat edilmelidir. Böyle durumlarda söz konusu Kamu Görevlisi'nin yakın akrabaları şunlara uygun olması koşuluyla işe alınabilir:

1. işe alınan kişi, 3M'in benzer görevler için işe aldığı kişilerde aranan standartlara ve niteliklere sahipse;
2. pozisyonun, net bir iş amacına yönelik olduğu ve akraba için özel olarak açılmadığı onaylandıysa ve
3. işe alınan kişi, 3M'in Kamu Görevlileri ile etkileşimde bulunurken tüm çalışanlarından beklediği şeffaflık ve çıkar çatışması prosedürlerine uyuyorsa.

Ancak, yalnızca akrabasının bir kararı 3M'in yararına olacak şekilde etkileme becerisi nedeniyle değerlendirmeye alınan bir aday işe alınmamalıdır. Böyle durumlarda, bu adaya iş teklifinde bulunmak bile bu ilkenin ihlal edilmesine neden olabilir.

- Uygun şekilde defter ve finansal kayıt tutmamak, rüşvet olayı olmasa bile ABD'deki FCPA dahil pek çok ülkenin yasalarını ihlal eder. Tüm 3M çalışanları, 3M'in rüşvet karşıtı yasa ve düzenlemelere uyum sağladığını sergileyebilmesi için 3M'in Dahili Kontroller, Finansal Raporlama, Belgelerin Tutulması ve Denetim ilkesine uymalıdır.
- Çalışanlar, amirler ve müdürler, rüşvet karşıtı yasalar ve bu ilkeyle ilgili olarak şüphelendikleri tüm ihlalleri kendilerine atanmış hukuk müşavirine, Etik ve Uyum Departmanına, yöneticilerine veya Çalışan Yükümlülükleri ve Raporlama ilkesinde listelenmiş diğer kaynaklara ya da diğer uygun kanallara raporlamalıdır. Bunu, kimlikleri gizli kalacak şekilde de yapabilirler.
- 3M'in ortak girişim hedef şirketlerinin ve edindiği şirketlerin yürürlükteki tüm rüşvet karşıtı yasalara ve bu ilkeye uyması gerekir, aksi takdirde 3M çalışanları ve 3M bunların ihlallerinden sorumlu tutulabilir. 3M çalışanları mevcut ve potansiyel ortak girişimlerin, satın almaların ve bağlı kuruluşların yürürlükteki rüşvet karşıtı yasalar ve bu ilkeye uygun olup olmadığını belirlemek için 3M'in Doğruluk Değerlendirmesi prosedürleri uyarınca değerlendirmeler gerçekleştirmelidir.
- 3M çalışanlarının, 3M'in adına hareket eden tüm İş Ortaklarını dikkatli bir şekilde seçme yükümlülüğü vardır. 3M'in İş Ortakları, yürürlükteki tüm rüşvet karşıtı yasalara ve hemfikir kalınan yerlerde bu ilkeye uymalıdır. 3M çalışanları, hiçbir İş Ortağının rüşvet, bahşiş, yolsuz ödeme, kolaylaştırma ödemeleri veya uygunsuz hediyeler sağlamamasına, teklif etmemesine veya bu kişilerden bunları kabul etmemesine izin vermemelidir, aksi halde İş Ortağının davranışlarından 3M ve çalışanları sorumlu tutulabilir. 3M çalışanları, mevcut ve potansiyel İş Ortaklarının yürürlükteki rüşvet karşıtı yasalar ve bu ilkeye uygun olup olmadığını belirlemek için 3M'in Doğruluk Değerlendirmesi prosedürleri uyarınca değerlendirmeler gerçekleştirmelidir. 3M çalışanları, mevcut veya potansiyel bir üçüncü kişinin yürürlükteki rüşvet karşıtı yasaları veya bu ilkeyi ihlal ettiğini öğrenmeleri durumunda, iş ilişkisini azaltmak veya sonlandırmak için Doğruluk Değerlendirmesi prosedürlerinin gerekliliklerine uymalıdır.



Cezalar:

Rüşvet karşıtı yasalara ve hediye yasalarına uymamak, 3M ve kişisel olarak 3M çalışanları için tazminat ve para cezalarına, önemli iş kesintilerine ve 3M'in itibarının zarar görmesine neden olabilir. 3M Davranış Kuralları ile ilgili ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla karşılaşacaktır.