

## 合规准则

### 准则陈述:

本准则适用的 3M 员工及第三方必须遵守法律和《3M 行为准则》。3M 对代其行事的其他人或组织的不当行为负责。3M 员工在知情情况下必须阻止业务伙伴或第三方参与违法活动，并且应提出质疑并采取相应措施防止此种不合法行为。

### 目的:

3M 在全球范围享有道德楷模及遵纪守法的良好声誉，坚持诚信开展业务。由于 3M 是一家跨国公司，3M 员工不管在哪里生活和工作，都必须遵守适用于 3M 的所有法律。《3M 行为准则》所要求的标准通常高于法律的要求，3M 员工除了遵纪守法以外，还必须遵守《3M 行为准则》。3M 员工必须恪守 3M 价值观。

本准则适用于 3M 全球所有员工，并可能适用于代表 3M 的第三方。

### 附加指南:

- 并非 3M 员工，但是可能代表 3M 利益的人士包括经销商、供应商、客户、销售经纪人、代表、顾问、临时工、合资企业合作伙伴、加工企业以及公司外部顾问。3M 与第三方的业务关系将决定第三方的行为是否代表 3M。如果出现上述情况，则第三方必须遵循《3M 行为准则》中的相关准则。3M 期待代表 3M 的所有第三方都能遵循所有相应的法律和法规。员工必须了解并遵守 3M 公司适用的所有法律。当适用于特定情况的法律看起来出现冲突或出现混淆，员工应当先询问业务部门指定的法律顾问，然后再继续。
- 如果《3M 行为准则》和法律之间产生冲突，这种情况下应始终遵守法律。但是，如果《3M 行为准则》所要求的标准高于法律的要求，那么《3M 行为准则》应作为行为标准。员工必须先咨询业务部门指定的法律顾问，然后再继续。
- 如果某位 3M 员工怀疑任何 3M 员工或业务合作伙伴有不当行为，那么除非当地国家法律禁止，否则员工必须将其顾虑立即报告给管理层、他/她所在的业务部门指定的法律顾问、指定的人力资源经理、3M 商业行为合规部，或者通过 3MEthics.com 进行举报。
- 3M 不能容忍针对商业行为举报或配合调查的任何形式的打击报复行为。3M 要求这些举报是诚实之举。这并不意味着举报员工必须掌握所有事实；员工应当可以就让员工疑虑的任何问题自由地提问并举报任何疑问，而不用担心报复。然而，弄虚作假或恶意的举报、指控等非诚实之举可能招致处罚。

### 处罚:

违反法律和《3M 行为准则》将面临纪律处分，甚至包括解聘。