



# Principio de cumplimiento

## **Declaración del Principio:**

Los empleados y cualquier tercero al que se aplique este Principio deben obedecer la ley, el Código de Conducta de 3M y no participar en ninguna conducta, dentro o fuera del entorno de trabajo, que pueda poner en riesgo la reputación de integridad de 3M o que de otro modo pueda dañar la reputación de 3M. 3M se hace responsable por las irregularidades de los terceros que actúan en su nombre. Los empleados de 3M no deben permitir de forma deliberada que un socio comercial o un tercero participe de actividades ilegales, y debe hacer preguntas y tomar medidas para prevenir tal conducta irregular.

## **Objetivo:**

3M goza de una reputación mundial como una empresa ética que acata la ley, una que realiza negocios con una integridad y honestidad inquebrantables. Debido a que 3M es una empresa global, los empleados de 3M deben proteger la reputación de 3M obedeciendo todas las leyes dondequiera que vivan y trabajen. Con frecuencia, el Código de Conducta de 3M establece un estándar más alto que el que la ley requiere y los empleados de 3M deben cumplir con el Código de Conducta de 3M, además de con la ley. Se espera que los empleados de 3M no se involucren en ninguna conducta, dentro o fuera del entorno laboral, que pueda poner en riesgo la reputación de integridad de 3M o que de otro modo pueda dañar la reputación de 3M.

Este Principio se aplica globalmente a todos los empleados y se puede aplicar a terceros que actúen en nombre de 3M.

## **Orientación adicional:**

- Los ejemplos de personas o entidades que no son empleados de 3M, pero que se desempeñan en nombre de 3M, incluyen distribuidores, proveedores, clientes, agentes de ventas, representantes, consultores, trabajadores por contrato, socios en asociaciones estratégicas, intermediarios y asesores externos. La relación comercial de 3M con un tercero determinará si el tercero se desempeña en nombre de 3M. Cuando es el caso, ese tercero debe seguir los principios relevantes en el Código de Conducta de 3M. 3M espera que todos los terceros que actúan en nombre de 3M respeten todas las leyes y reglamentaciones aplicables. Los empleados deben conocer y cumplir con todas las leyes a las que está sujeto el negocio de 3M. Cuando pareciera existir un conflicto entre las leyes que se aplican a una situación en particular o una confusión sobre estas, los empleados deben verificarlo con el asesor legal asignado de su unidad de negocios antes de proceder.



- Cuando pareciera existir un conflicto entre el Código de Conducta de 3M y la ley, siempre acate la ley. Sin embargo, si el Código de 3M establece un estándar superior de lo que la ley exige, el Código debe ser el estándar para el comportamiento. Los empleados deben verificarlo con el asesor legal asignado de su unidad de negocios antes de proceder.
- Si un empleado de 3M sospecha de irregularidades realizadas por un empleado de 3M o un socio comercial, entonces, a menos que lo prohíban las leyes locales del país, el empleado debe informar inmediatamente acerca de sus inquietudes a la gerencia, el asesor legal asignado de su unidad de negocios, el Gerente de Recursos Humanos asignado, el Departamento de Ética y Cumplimiento de 3M, o a través de 3M-Ethics.com.
- 3M no tolera represalias de ningún tipo por la presentación de una inquietud de conducta empresarial o por colaborar con una investigación. 3M espera que tales presentaciones se hagan de buena fe. Esto no significa que el empleado denunciante deba tener todos los hechos; el empleado debe sentirse libre de hacer preguntas y de informar sobre cualquier asunto que le causa preocupación sin temor a represalias. No obstante, las denuncias o acusaciones que sean falsas o maliciosas no son hechas de buena fe y podrían ser motivo para aplicar sanciones disciplinarias.

#### **Sanciones:**

Los incumplimientos de la ley y del Código de Conducta de 3M tendrán como consecuencia medidas disciplinarias, hasta inclusive el despido.