

## 利益冲突准则

### 准则陈述：

本准则适用的员工及第三方在执行 3M 商业活动和任务过程中，必须避免对其判断力、目标或对公司忠诚度造成负面影响的利益冲突。员工应当避免其个人利益可能对其业务判断力造成不当影响或可能造成不当影响的情况。这就是所谓的“利益冲突”。即便只是表面上看似个人利益影响了商业判断，也会损害 3M 的声誉和业务。员工可以在其 3M 本职工作外参与合法的财务、商业、慈善及其他活动，但是因这些活动产生的任何真实、潜在或可感知的利益冲突必须及时向管理层披露并定期更新。本地政策和程序可能要求员工提供及时、完整的利益冲突证明。

### 目的：

当个人利益影响或可能影响业务判断力时，公司的声誉和业务都可能受损。

本准则适用于 3M 全球所有员工，并可能适用于代表 3M 的人士。参阅合规准则，了解《行为准则》中可能涵盖的有关第三方的信息。

### 附加指南：

- 当员工的亲戚朋友与政府官员有关系或员工本人与政府官员有其他个人或业务关系时，这些员工应仔细考虑这些关系是否会与其 3M 的工作产生利益冲突。“政府官员”包括政府雇员、委任和民选官员以及其他人员，包括但不限于政党和高级别党员、为公立的大学和医疗保健项目工作的教授和医疗保健专业人员、国有或政府控股企业的员工，或红十字会和联合国等公共国际组织。确定某人是否“政府官员”可能是困难的事，因此员工如果有任何问题，则必须咨询其指定业务部门的法律顾问或 3M 商业行为合规部。
- 3M 员工必须披露所有可能会带来真正、潜在或预期利益冲突的外部活动、经济利益或关系。可对主管、经理或人力资源专业人员进行披露，但 3M 员工的披露根据其不同工作或职位也有所变化。在获得管理层批准后方可接受任何外部企业的高级职员或董事职位。
- 记住，要获得管理层批准需要进行长期审查，因此员工必须就之前根据本准则披露的任何活动，定期汇报给管理层。
- 通知管理层后，方可服务于慈善、教育或其他非营利组织的董事会。应鼓励员工为 3Mgives 提供建议，3M give 可能会就 3M Volunteer Match 或其他培训等志愿者资源与其进行联系。

### 本准则还要求员工避免以下行为：

- 接受与 3M 利益不符的外部雇佣行为，例如为竞争对手工作或建立自己的业务，与 3M 形成竞争。
- 将个人关系与业务掺杂在一起 — 例如，聘请家庭成员作为员工或供应商；代表 3M 从家族企业购买物品或服务；或者将 3M 产品销售给可能有其他人参与竞争的家族企业。
- 接受可能会影响目标和判断力的礼品、餐饮或招待。拒绝昂贵的晚宴或可能被他人视为奢侈的礼物。
- 接受不符合 3M 礼品、招待和旅行准则的礼品。
- 与其他 3M 员工的关系可能造成某人获得或提供不正当好处，或者因这一关系造成特殊优待的个人关系。
- 可能与 3M 的责任或利益发生冲突或造成疑似冲突的行为或关系。
- 与 3M 竞争对手、供应商或客户有直接或间接的经济利益或者有财务关系（在公开上市公司持有少量股权的情况除外）。
- 参与涉及雇佣了配偶或家庭成员的公司的任何 3M 业务决策。
- 拥有第二份工作，其雇主公司为 3M 的直接或间接竞争者、经销商、供应商或客户。
- 拥有第二份工作或咨询职位，会影响员工令人满意地行使 3M 职责的能力。
- 将非公开 3M 信息用于个人牟利或好处，或者用于他人的牟利或好处，包括购买或出售 3M 公司有兴趣收购、出售、建立业务关系或终止业务关系的公司之证券。
- 投资 3M 拥有权益的外部业务机会，在公开上市公司拥有少量股权的情况除外。
- 从供应商、服务提供商或客户处接受不是面向所有 3M 员工提供的个人折扣或其他好处。
- 为员工在 3M 的工作密切相关的服务而收取个人谢礼。员工必须让其主管批准偶尔的谢礼，例如大学演讲或讨论会的谢礼。

- 在以下情况下与其他一些员工发生恋爱关系：
  - 两位员工之间存在直接上下级关系。
  - 员工之间不存在直接上下级关系，但是其恋爱关系可能导致其他人对两位员工之间任一位员工的判断力或客观性丧失信心，或者这种关系会让公司感到尴尬。

注意：在某些情况下，员工之间的恋爱关系可能会在 3M 礼貌文明的工作场所准则下引起合规问题。

**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。