



Grundsatz „Interessenkonflikte“

Grundsätzliches:

Mitarbeiter von 3M und Dritte, für die dieser Grundsatz gilt, müssen bei der Ausübung von Geschäftsaktivitäten und -aufgaben für 3M frei von Interessenkonflikten sein, die ihre Urteilsfähigkeit, Objektivität oder Loyalität 3M gegenüber beeinträchtigen könnten. Mitarbeiter von 3M sollten Situationen meiden, in denen ihre persönlichen Interessen ihr geschäftliches Urteilsvermögen unangemessen beeinflussen oder diesen Anschein erwecken können. In solchen Situationen liegen sog. „Interessenkonflikte“ vor. Selbst der Anschein, persönliche Interessen würden das geschäftliche Urteilsvermögen beeinflussen, kann dem Ruf und dem Geschäft von 3M schaden. Mitarbeiter von 3M dürfen sich unabhängig von ihrer Tätigkeit für 3M an legitimen finanziellen, geschäftlichen, gemeinnützigen oder sonstigen Aktivitäten beteiligen. Sollte jedoch im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten ein tatsächlicher, möglicher oder scheinbarer Interessenkonflikt auftreten, muss dieser sofort gemeldet und diese in regelmäßigen Abständen über weitere Entwicklungen informiert werden. Die an einigen Standorten geltenden Richtlinien und Verfahren schreiben vor, dass Mitarbeiter von 3M Interessenkonflikte zeitnah und vollständig anzeigen müssen.

Zweck:

Unser Ruf und unsere Geschäftstätigkeit können darunter leiden, wenn persönliche Interessenkonflikte das geschäftliche Urteilsvermögen beeinflussen oder diesen Anschein erwecken.

Dieser Grundsatz gilt für alle Mitarbeiter von 3M weltweit. Ebenso kann er für Dritte gelten, die im Auftrag von 3M handeln. Informationen dazu, wann die Grundsätze des Code of Conduct für Dritte gelten, finden Sie im Grundsatz „Compliance“.

Zusätzliche Hinweise:

- Mitarbeiter von 3M mit freundschaftlichen, verwandtschaftlichen oder sonstigen persönlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen zu Amtsträgern müssen sorgfältig abwägen, ob diese Beziehungen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für 3M darstellen. Zu „Amtsträgern“ zählen behördliche Mitarbeiter, ernannte und gewählte Amtsträger und andere Personen, einschließlich politischer Parteien und hochrangiger Parteimitglieder, Professoren und Fachleute aus dem Gesundheitswesen, die an öffentlichen Hochschulen und in Gesundheitsprogrammen beschäftigt sind, sowie Mitarbeiter von Unternehmen, die sich im Eigentum des Staates befinden oder vom Staat kontrolliert werden, oder öffentliche, internationale Organisationen wie das Rote Kreuz und die Vereinten Nationen. Es ist manchmal schwierig zu beurteilen, ob jemand ein „Amtsträger“ ist. Daher sollten Mitarbeiter von 3M sich bei Fragen an den für ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen oder die 3M Ethics & Compliance Abteilung wenden.
- Mitarbeiter von 3M müssen sämtliche Aktivitäten, finanzielle Beteiligungen oder Beziehungen außerhalb des Unternehmens aufdecken, die einen tatsächlichen, potenziellen oder vermeintlichen Interessenkonflikt darstellen könnten. Die Offenlegung kann gegenüber einem Vorgesetzten, einem Manager oder einem Mitarbeiter der Personalabteilung von 3M erfolgen. Außerdem hängt das anzuwendende Verfahren von der Funktion oder Rolle der betreffenden 3M Person ab. Holen Sie die Genehmigung ein, bevor Sie einen Posten als Vorstandsmitglied oder Direktor eines anderen Unternehmens übernehmen.
- Denken Sie daran, dass die Genehmigung ständig überprüft wird. Daher müssen die Mitarbeiter von 3M in regelmäßigen Abständen über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten informieren, die sie zuvor in Übereinstimmung mit diesem Grundsatz offengelegt haben.
- Informieren Sie die Abteilung Ethics & Compliance, bevor Sie in den Vorstand einer gemeinnützigen Organisation, einer Bildungseinrichtung oder einer anderen privaten Organisation ohne



Erwerbscharakter berufen werden. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich an 3Mgives zu wenden. Von hier aus werden sie zu Freiwilligenressourcen wie 3M Volunteer Match oder weiteren Schulungen weitergeleitet.

Dieser Grundsatz erfordert, dass Mitarbeiter von 3M sich an folgende Vorgaben halten:

- Treten Sie keine externen Beschäftigungsverhältnisse an, die den Interessen von 3M entgegenstehen, etwa die Arbeit bei einem Wettbewerber oder die Gründung eines eigenen Unternehmens, das mit 3M in Wettbewerb steht.
- Vermischen Sie private Beziehungen nicht mit dem Geschäft, beispielsweise, indem Sie Familienmitglieder als Mitarbeiter einstellen oder eine Lieferantenbeziehung zu ihnen aufbauen, Waren oder Dienstleistungen im Namen von 3M von einem Familienunternehmen kaufen oder Produkte von 3M an Familienunternehmen auf einer Grundlage verkaufen, bei der auch Wettbewerb mit anderen bestehen könnte.
- Nehmen Sie keine Geschenke, Bewirtung oder Unterhaltungseinladungen an, die den Anschein erwecken können, Ihre Objektivität und Ihr Urteilsvermögen zu beeinträchtigen. Lehnen Sie teure Abendessen oder Geschenke ab, die von anderen als zu extravagant angesehen werden würden.
- Nehmen Sie keine Geschenke an, die den Standards des 3M Grundsatzes „Geschenke, Bewirtung und Reisen“ nicht entsprechen.
- Vermeiden Sie Handlungen oder Beziehungen, die zu Konflikten bei der Erfüllung der Arbeitsaufgaben führen würden oder den Anschein erwecken, dies zu tun, oder die den Interessen von 3M entgegenstehen.
- Vermeiden Sie direkte oder indirekte finanzielle Beteiligungen an oder eine finanzielle Beziehung zu einem Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden von 3M (mit Ausnahme von geringfügigen Aktienanteilen an börsennotierten Unternehmen).
- Beteiligen Sie sich nicht an Geschäftsentscheidungen von 3M, die ein Unternehmen betreffen, bei dem Ihr Partner oder ein Familienmitglied beschäftigt ist.
- Treten Sie kein zweites Beschäftigungsverhältnis an, bei dem der andere Arbeitgeber ein direkter oder indirekter Wettbewerber, Vertriebspartner, Lieferant oder Kunde von 3M ist.
- Treten Sie kein zweites Beschäftigungsverhältnis oder eine Beratertätigkeit an, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Ihre Aufgaben bei 3M zufriedenstellend zu erfüllen.
- Verwenden Sie keine nicht öffentlichen Informationen von 3M, um sich oder anderen einen persönlichen Nutzen oder Vorteil zu verschaffen. Dies gilt auch für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem Unternehmen, das 3M übernehmen oder verkaufen möchte oder mit dem es eine andere Form einer Geschäftsbeziehung aufnehmen oder beenden möchte.
- Investieren Sie nicht in externe geschäftliche Gelegenheiten, an denen 3M beteiligt ist, mit Ausnahme von geringfügigen Aktienanteilen an börsennotierten Unternehmen.
- Akzeptieren Sie keine persönlichen Rabatte oder andere Vorteile von Lieferanten, Dienstleistern oder Kunden, die nicht allen Mitarbeitern von 3M zugänglich sind.
- Akzeptieren Sie keine persönlichen Honorare für Leistungen, die eng mit Ihrer Tätigkeit für 3M in Verbindung stehen. Sie müssen die Genehmigung Ihres Vorgesetzten einholen, wenn Sie gelegentlich Honorare erhalten, etwa für Vorträge an Universitäten oder bei Symposien.
- Vermeiden Sie Beziehungen zu bestimmten anderen Mitarbeitern von 3M, wenn:
 - Sie dem anderen beteiligten Mitarbeiter direkt unterstellt sind oder umgekehrt.
 - zwar kein direktes Weisungsverhältnis besteht, aber eine Beziehung bewirken würde, dass andere das Vertrauen in Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Objektivität bzw. das Urteilsvermögen und die Objektivität des anderen Mitarbeiters von 3M verlieren würden, oder die Beziehung peinlich für das Unternehmen sein könnte.
 - Hinweis: Unter bestimmten Umständen können Beziehungen unter Mitarbeitern von 3M Compliance-Probleme in Bezug auf den 3M Grundsatz „Respekt am Arbeitsplatz“ hervorrufen.

Konsequenzen bei Fehlverhalten:



Verstöße gegen gesetzliche Regelungen und den Code of Conduct von 3M können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.