

## Principio de conflicto de interés

### Declaración del Principio:

Los empleados y terceros a quienes aplica este Principio deben estar libres de conflictos de interés que podrían influir negativamente su buen juicio, objetividad o lealtad a la empresa al realizar actividades comerciales y asignaciones de 3M. Los empleados deben evitar las situaciones donde sus intereses personales podrían influir inapropiadamente, o aparentar influir, su criterio comercial. A esto se le denomina "conflicto de interés". Incluso la percepción de que los intereses personales ejercen influencias sobre el criterio comercial puede perjudicar la reputación y los negocios de 3M. Los empleados pueden participar en actividades financieras, comerciales, benéficas legítimas y de otros tipos fuera de sus empleos en 3M, pero cualquier conflicto de interés real, potencial o percibido que esas actividades puedan generar debe ser prontamente informado a la gerencia y actualizado periódicamente. Las políticas y los procedimientos locales pueden exigir que los empleados provean certificaciones oportunas y completas de los conflictos de interés.

### Objetivo:

Tanto nuestra reputación como nuestro negocio se pueden perjudicar cuando los intereses personales ejercen una influencia sobre el criterio comercial o aparentan hacerlo.

Este Principio aplica globalmente a todos los empleados y se puede aplicar a aquellos que actúen en nombre de 3M. Consulte el enlace Principio de Cumplimiento para obtener más información sobre cuándo un tercero puede estar cubierto por los Principios del Código de Conducta.

### Orientación adicional:

- Los empleados que tengan amigos u otras relaciones personales o comerciales con personas que sean funcionarios del gobierno deben considerar detenidamente si tales relaciones generan conflictos de interés con respecto a su relación laboral con 3M. Los "funcionarios de gobierno" son empleados gubernamentales, funcionarios designados y elegidos y demás personal, entre los que se incluye a partidos políticos y miembros de partidos de alto nivel, profesores y profesionales de atención médica que trabajen en universidades públicas y programas de atención médica, empleados de empresas estatales o controladas por el gobierno u organizaciones públicas internacionales como la Cruz Roja o las Naciones Unidas. Determinar si alguien es un "funcionario del gobierno" puede ser difícil, así que los empleados deben consultar al asesor legal de su unidad de negocio o al Departamento de Cumplimiento y Conducta Comercial de 3M si tienen dudas.
- Los empleados de 3M deben divulgar todas sus actividades externas, intereses financieros o relaciones que pudieran plantear un conflicto de interés real, potencial o percibido. Las divulgaciones pueden realizarse a un supervisor, gerente o profesional de Recursos Humanos y variarán dependiendo del trabajo o puesto del empleado que realiza la divulgación. Obtenga la aprobación de la gerencia antes de aceptar un puesto como ejecutivo o director de una empresa externa.
- Recuerde que la aprobación de la gerencia está sujeta a una revisión permanente, así que los empleados deben mantener a sus gerentes periódicamente informados respecto de cualquier actividad que haya sido anteriormente divulgada de conformidad con este Principio.
- Los empleados deben notificar a la gerencia antes de ejercer funciones en el directorio de una organización benéfica, educativa o sin fines de lucro. Se estimula a los empleados a ponerse en contacto con 3Mgives, que puede conectarlos con recursos de voluntariado como 3M Volunteer Match o capacitación adicional.

### Este Principio también requiere que los empleados eviten:

- Aceptar empleos externos que sean inconsistentes con los intereses de 3M, como trabajar para un competidor o comenzar su propio negocio que compita con 3M.
- Mezclar las relaciones personales y el negocio; por ejemplo, contratar a un familiar como empleado o vendedor; comprar bienes o servicios a una empresa familiar en nombre de 3M; o vender bienes de 3M a una empresa familiar con lo cual otros podrían competir.

- Aceptar obsequios, comidas o actividades de entretenimiento que pudieran parecer que afectan la objetividad y el criterio. Rechace cenas u obsequios costosos que otras personas considerarían extravagantes.
- Aceptar un regalo que no cumple con los estándares del Principio de obsequios, entretenimiento y viajes de 3M.
- Relaciones personales con otros empleados de 3M donde tal relación puede hacer que una de las personas reciba o dé una ventaja injusta o un tratamiento preferencial derivados de dicha relación.
- Acciones o relaciones que pueden entrar en conflicto, o aparentar hacerlo, con las responsabilidades del trabajo o los intereses de 3M.
- Tener un interés financiero directo o indirecto o una relación financiera con un competidor, proveedor o cliente de 3M (excepto por intereses insignificantes en acciones de empresas que cotizan en Bolsa).
- Tomar parte en cualquier decisión comercial de 3M que involucre a una empresa que emplea al cónyuge o un familiar.
- Tener un segundo empleo donde el otro empleador es un competidor directo o indirecto, distribuidor, proveedor o cliente de 3M.
- Tener un segundo empleo o una relación de asesoría que afecta la capacidad del empleado para realizar satisfactoriamente las asignaciones de 3M.
- Usar la información no pública de 3M para obtener una ganancia o ventaja personal o de otra persona, lo que incluye la compra o venta de títulos valores en un negocio en el que 3M está interesada en adquirir, vender, o de algún modo establecer o acabar relaciones comerciales.
- Invertir en una oportunidad comercial externa en la que 3M tiene un interés, excepto por tener intereses insignificantes en acciones de empresas que cotizan en Bolsa.
- Recibir descuentos personales u otros beneficios de parte de proveedores, prestadores de servicios o clientes que no están disponibles para todos los empleados de 3M.
- Recibir honorarios personales por realizar servicios que están muy relacionados con el trabajo del empleado en 3M. El supervisor debe aprobar los honorarios ocasionales del empleado, como por una presentación o un simposio universitarios.
- Tener relaciones románticas con ciertos empleados donde:
  - Hay una relación de supervisión inmediata entre los empleados.
  - No hay una relación de supervisión directa entre los empleados, pero donde la relación romántica puede hacer que otros pierdan la confianza en el criterio o la objetividad de cualquiera de los empleados, o la relación podría poner a la empresa en una situación incómoda.

Nota: En algunas circunstancias, las relaciones románticas entre empleados pueden generar problemas de cumplimiento conforme el Principio de 3M del lugar de trabajo donde impere el respeto.

### **Sanciones:**

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