

## Conflitto di interessi

### Principio:

I dipendenti 3M e i soggetti terzi a cui si applica questo Principio devono essere liberi da conflitti di interessi che potrebbero influire negativamente sulla loro capacità di giudizio, obiettività o lealtà nei confronti dell'azienda durante la conduzione delle attività e dei compiti aziendali di 3M. I dipendenti devono evitare situazioni in cui gli interessi personali possano influenzare in modo inappropriato, oppure possano sembrare influenzare, le proprie decisioni aziendali. Questo fenomeno prende il nome di "conflitto di interessi". Anche solo l'apparenza che gli interessi personali influenzino le decisioni aziendali può danneggiare la reputazione e l'attività commerciale di 3M. I dipendenti possono partecipare a lecite attività di tipo finanziario, commerciale, di beneficenza e di altro tipo al di fuori della loro posizione presso 3M, tuttavia qualsiasi conflitto di interessi reale, potenziale o percepito sollevato da tali attività dovrà essere immediatamente comunicato alla Direzione e periodicamente aggiornato. Le prassi e le Policy locali possono chiedere ai dipendenti di fornire delle certificazioni puntuali e complete in materia di conflitto di interessi.

### Scopo:

Anche solo l'apparenza che gli interessi personali influenzino le decisioni aziendali può danneggiare la reputazione e l'attività commerciale di 3M.

Questo Principio si applica a livello globale a tutti i dipendenti e può essere applicato ai soggetti terzi che agiscono per conto di 3M. Per sapere se un soggetto terzo ricade nella applicazione e nel rispetto dei principi del Codice di Condotta, vedere il Principio di Conformità.

### Ulteriore consulenza:

- I dipendenti che hanno amici o altre relazioni personali o aziendali con funzionari pubblici devono considerare con attenzione se tali relazioni possano creare un conflitto di interessi con la propria mansione in 3M. I "funzionari pubblici" includono dipendenti pubblici, funzionari pubblici, di nomina o di elezione, inclusi, a titolo esemplificativo, partiti politici e membri di partito di alto livello, professori e operatori sanitari che lavorano in università pubbliche o partecipano a programmi sanitari, nonché dipendenti di aziende di proprietà o controllate da un ente pubblico oppure organizzazioni internazionali pubbliche quali la Croce Rossa e le Nazioni Unite. Riconoscere un individuo quale "funzionario pubblico" può essere difficile, pertanto, in caso di dubbi, i dipendenti devono consultare il consulente legale 3M di riferimento della propria unità aziendale o l'Ufficio Conformità e Condotta Aziendale di 3M.
- I dipendenti 3M devono rendere nota qualsiasi attività esterna, interesse finanziario o relazione che potrebbe rappresentare un conflitto di interessi in essere, potenziale o percepito. Tale comunicazione può essere effettuata rivolgendosi a un supervisore, un responsabile o un professionista del reparto Risorse Umane e varierà in base al tipo di lavoro o al ruolo del dipendente 3M che la effettua. Ottenere l'approvazione della Direzione prima di accettare qualsiasi posizione come funzionario o direttore di un'azienda esterna.
- Ricordarsi che l'approvazione della Direzione è soggetta a un esame continuo, quindi i dipendenti devono aggiornare periodicamente la dirigenza relativamente alle attività che sono state comunicate in precedenza ai sensi del presente Principio.
- I dipendenti devono avvisare la Direzione prima di acconsentire a ricoprire incarichi sociali (come amministratore o legale rappresentante) in un'organizzazione di beneficenza, formativa o non-profit, al fine di verificare che l'accettazione di tali ruoli non faccia sorgere possibili contrasti con la loro attuale mansione lavorativa in 3M. I dipendenti 3M sono altresì incoraggiati a trarre vantaggio del programma 3MGives che, anche tramite il programma Volunteer Match di 3M, può collegare persone interessate a svolgere attività di volontariato all'iniziativa che sta loro a cuore, o comunque fornire utili informazioni e consigli in merito.

### Inoltre, questo Principio richiede ai dipendenti di:

- Non accettare occupazioni esterne incompatibili con gli interessi di 3M, ad esempio lavorare per un concorrente o avviare un'attività in proprio in concorrenza con 3M.

- Non unire relazioni personali con il lavoro: ad esempio, assumere un membro della famiglia come dipendente o venditore, acquistare merci o servizi da un'azienda di famiglia per conto di 3M, o vendere prodotti di 3M a un'impresa di famiglia in circostanze nelle quali anche altri concorrenti possono competere.
- Non accettare omaggi, pasti o spese di rappresentanza che possano sembrare influire sull'obiettività e sulle decisioni. Rifiutare cene o omaggi costosi che verrebbero considerati eccessivi da altri.
- Non accettare un omaggio che non soddisfi gli standard del Principio Omaggi, spese di rappresentanza e viaggi di 3M.
- Evitare i rapporti personali con altri dipendenti di 3M, nel caso in cui una delle persone coinvolte in tale relazione possa ricevere o offrire un vantaggio non equo o un trattamento preferenziale.
- Evitare azioni o rapporti che possano creare un conflitto reale o apparente con le responsabilità lavorative o gli interessi di 3M.
- Evitare di avere un interesse finanziario diretto o indiretto o una relazione finanziaria con un concorrente, un fornitore o un cliente di 3M (a eccezione di partecipazioni azionarie insignificanti in società a capitale pubblico).
- Non partecipare a decisioni commerciali di 3M che coinvolgano un'azienda in cui lavora il coniuge o un membro della famiglia.
- Non impegnarsi in un secondo lavoro nel caso in cui l'altro datore di lavoro sia un cliente, un fornitore, un distributore o un concorrente, diretto o indiretto, di 3M.
- Non impegnarsi in un secondo lavoro o in un rapporto di consulenza che influisca sulla capacità del dipendente di eseguire le mansioni 3M in maniera soddisfacente.
- Evitare di utilizzare le informazioni non pubbliche di 3M per un vantaggio o un guadagno personale o di un'altra persona, compreso l'acquisto o la vendita di titoli di un'azienda che 3M è interessata ad acquistare, vendere o, altrimenti, di aziende con cui 3M è interessata a stabilire o terminare i propri rapporti commerciali.
- Non investire in un'opportunità commerciale esterna in cui 3M abbia un interesse, eccetto nel caso di una partecipazione azionaria insignificante in società a capitale pubblico.
- Non ricevere sconti personali o altri vantaggi da fornitori, fornitori di servizi o clienti che non siano disponibili per tutti i dipendenti di 3M.
- Non ricevere onorari personali per l'esecuzione di servizi che abbiano uno stretto rapporto con il lavoro del dipendente presso 3M. I dipendenti devono ottenere l'approvazione a ricevere onorari occasionali (ad es. per una presentazione universitaria o a un congresso) da parte del loro supervisore.
- Non si devono intrattenere relazioni amorose con altri dipendenti nei seguenti casi:
  - Se esiste un rapporto di subordinazione diretta tra i dipendenti.
  - Se non esiste un rapporto di subordinazione diretta tra i dipendenti, ma una relazione amorosa potrebbe far sì che gli altri perdano fiducia nella capacità di giudizio o nell'obiettività di uno dei dipendenti, oppure se tale relazione potrebbe essere motivo di imbarazzo per l'azienda.

Nota: In determinate circostanze, le relazioni amorose tra dipendenti possono causare problemi di conformità ai sensi del Principio Ambiente di lavoro improntato al rispetto di 3M.

### **Sanzioni:**

Le violazioni della legge e del Codice di Condotta di 3M porteranno ad azioni disciplinari, compresa la cessazione del rapporto di lavoro.