

## หลักการว่าด้วยความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

### คำแถลงหลักการ :

พนักงาน 3เอ็ม และบุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการนี้ จะต้องไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ที่อาจมีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อการตัดสินใจ ความเป็นกลาง และความจงรักภักดีต่อบริษัท ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือในการทำงานที่ได้รับมอบหมายของ 3เอ็ม พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจมีอิทธิพลหรือปรากฏว่ามีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เราเรียกสถานการณ์เช่นนี้ว่า "ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์" แม้แต่การถูกผู้อื่นเข้าใจว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของท่านมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจก็อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและธุรกิจของ 3เอ็ม ได้เช่นเดียวกัน พนักงานอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมการกุศล หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่งานของ 3เอ็ม ได้ แต่ในกรณีที่กิจกรรมเหล่านั้นก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือถูกมองว่าทำให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบทันทีและให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ ทั้งนี้ บริษัท 3เอ็ม ในแต่ละท้องถิ่นอาจกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติให้พนักงานออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดก็ได้

### วัตถุประสงค์ :

เมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมีอิทธิพลหรือปรากฏว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อาจทำให้ชื่อเสียงและธุรกิจของเราได้รับความเสียหาย

หลักการนี้บังคับใช้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลกและอาจบังคับใช้กับบุคคลภายนอกที่ดำเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด้วย โปรดดูหลักการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม เมื่อใด

### คำแนะนำเพิ่มเติม :

- พนักงานที่มีเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ กับบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับงานของ 3เอ็ม หรือไม่ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายรวมถึงพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พรรคการเมืองและสมาชิกระดับสูงของพรรคการเมือง อาจารย์และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพซึ่งทำงานในมหาวิทยาลัยและโครงการดูแลสุขภาพของรัฐ พนักงานของบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล หรือองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลอย่างกาชาด และองค์กรสหประชาชาติ การพิจารณาว่าบุคคลใดจะเป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หรือไม่นั้นอาจทำได้ยาก ดังนั้นหากมีข้อสงสัย ให้พนักงานปรึกษากับเจ้าหน้าที่กฎหมายที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของท่าน หรือปรึกษาฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม
- พนักงานของ 3เอ็ม จะต้องเปิดเผยกิจกรรมภายนอก ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ขึ้น หรือที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่ามีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ พนักงานของ 3เอ็ม ควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับงานหรือตำแหน่งของพนักงานที่เปิดเผยข้อมูลด้วย ทั้งนี้ พนักงานของ 3เอ็ม จะต้องขออนุมัติจากผู้บริหารก่อนรับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจของ 3เอ็ม
- โปรดจำไว้ว่าการอนุมัติโดยผู้บริหารนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แม้ว่าพนักงานของ 3เอ็ม จะได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว พนักงานจะต้องรายงานผู้บริหารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เคยรายงานและได้รับอนุมัติตามหลักการนี้เป็นระยะๆ
- พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบก่อนเข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการขององค์กรการกุศล องค์กรด้านการศึกษา หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ พนักงานควรแจ้ง 3เอ็มgives ซึ่งอาจช่วยเชื่อมโยงพนักงานกับทรัพยากรอาสาสมัครต่างๆ เช่น 3M Volunteer Match หรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม

### หลักการนี้ยังกำหนดให้พนักงานหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่อไปนี้:

- การยอมรับการจ้างงานจากภายนอกซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ 3เอ็ม เช่น การทำงานให้คู่แข่ง หรือการทำธุรกิจของตัวเองที่แข่งขันกับธุรกิจของ 3เอ็ม
- การไม่แยกแยะความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การว่าจ้างสมาชิกในครอบครัวเป็นพนักงานหรือผู้จัดการ การซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจของครอบครัวในนามของ 3เอ็ม หรือการขายสินค้าของ 3เอ็ม ให้แก่ธุรกิจของครอบครัว ซึ่งบุคคลอื่น อาจต้องประกวดราคา
- การยอมรับของขวัญ อาหาร หรือความบันเทิง ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและการตัดสินใจ พนักงานจะต้องปฏิเสธไม่ยอมรับการเลี้ยงอาหารค่ำหรือของขวัญราคาแพงที่ผู้อื่นมองว่าฟุ่มเฟือย
- การยอมรับของขวัญที่ขัดต่อมาตรฐานของหลักการว่าด้วยของขวัญ ความบันเทิง และการเดินทางของ 3เอ็ม
- การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลกับพนักงานของ 3เอ็ม หากความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจส่งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับหรือมอบผลประโยชน์แก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่ยุติธรรม รวมถึงการปฏิบัติเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์นั้น
- การกระทำหรือความสัมพันธ์ที่อาจขัดแย้งหรือปรากฏว่าขัดแย้งกับหน้าที่การงานหรือผลประโยชน์ของ 3เอ็ม
- การมีผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ทางการเงินกับคู่แข่ง ผู้จำหน่ายหรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ หรือลูกค้าของ 3เอ็ม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (ยกเว้นผลประโยชน์จำนวนไม่มากจากการถือหุ้นในบริษัทที่จำหน่ายหุ้นแก่ประชาชน)

- การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจทางธุรกิจของ 3เอ็ม เกี่ยวกับบริษัทที่คู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวทำงานอยู่
- การทำงานที่สองให้นายจ้างรายอื่นซึ่งเป็นผู้แข่งขัน ผู้จัดการ นายจ้างหรือจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือลูกค้าของ 3เอ็ม โดยตรงหรือโดยอ้อม
- การทำงานที่สองหรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการปรึกษาหารือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก 3เอ็ม อย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะของ 3เอ็ม เพื่อประโยชน์หรือผลตอบแทนส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์หรือผลตอบแทนของบุคคลอื่น รวมถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของธุรกิจที่ 3เอ็ม สนใจจะซื้อกิจการ ขายกิจการ หรือสร้างหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรูปแบบอื่น
- การลงทุนในโอกาสทางธุรกิจที่ 3เอ็ม สนใจ ยกเว้นการได้รับผลประโยชน์จำนวนไม่มากจากการถือหุ้นของบริษัทที่เปิดขายหุ้นให้ประชาชน
- การรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เป็นการส่วนตัวจากผู้จำหน่ายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการ ผู้ให้บริการ หรือลูกค้า ซึ่งพนักงานทุกคนของ 3เอ็ม ไม่มีสิทธิได้รับ
- การรับค่าตอบแทนเป็นการส่วนตัวหลังจากทำงานบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของพนักงานที่ 3เอ็ม อย่างมาก โดยพนักงานจะต้องขออนุมัติค่าตอบแทนตามโอกาสที่จะได้รับจากหัวหน้า เช่น ค่าตอบแทนเมื่อไปกล่าวนำเสนอหรือร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัย เป็นต้น
- การมีความสัมพันธ์แบบคนรักกับพนักงานคนอื่น ๆ โดยที่:
  - พนักงานทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าของ-ลูกน้องโดยตรง
  - ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของ-ลูกน้องโดยตรง แต่ความสัมพันธ์แบบคนรักอาจทำให้บุคคลอื่นหมดความมั่นใจในพนักงานคนใดคนหนึ่งในการตัดสินใจหรือความเป็นกลาง หรือความสัมพันธ์นั้นอาจทำให้บริษัทได้รับความอับอาย

หมายเหตุ: ในบางกรณี ความสัมพันธ์แบบคู่รักระหว่างพนักงานอาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียนตามหลักการว่าด้วยสถานที่ทำงานที่เคารพซึ่งกันและกันของ 3เอ็ม ได้

#### การลงโทษ :

การฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให้ต้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให้ออกจากงานด้วย