

利益衝突準則

準則陳述：

本準則適用的員工及協力廠商在執行 3M 商業活動和任務過程中，必須避免對其判斷力、客觀性或對公司忠貞度造成負面影響的利益衝突。員工應當避免個人利益可能對其業務判斷力造成不當影響或可能造成不當影響的狀況。這就是所謂的「利益衝突」。即便表面上看似個人利益影響了商業判斷，也會損害 3M 的聲譽和業務。員工可以在其 3M 本職工作外參與合法的財務、商業、慈善及其他活動，若這些活動產生的任何真實、潛在或可感知的利益衝突必須及時向管理層披露並定期更新。本地政策和制度可能要求員工提供及時、完整的利益衝突證明。

目的：

當個人利益影響或可能影響業務判斷力時，公司的聲譽和業務都可能受損。

本準則適用於 3M 全球所有員工，並得適用於代表 3M 的人士。參閱遵循準則，瞭解《行為守則》中可能涵蓋的有關協力廠商的資訊。

附加指引：

- 與政府官員有親戚朋友或其他個人或業務關係的員工，應仔細考慮這些關係是否會與其 3M 的工作產生利益衝突。「政府官員」包括政府雇員、委任和民選官員以及其他人員，包括但不限於政黨和高級別黨員、為公立的大學和醫療保健專案工作的教授和醫療保健專業人員、國有或政府控股企業的員工，或如紅十字會和聯合國等公共國際組織。確定某人是否「政府官員」可能是困難的事，因此員工如果有任何問題，則必須諮詢其指定業務部門的法律顧問或 3M 商業行為遵循部門。
- 3M 員工必須披露所有可能會帶來真正、潛在或預期利益衝突的外部活動、經濟利益或關係。可對主管、經理或人力資源專業人員進行披露，但 3M 員工的披露根據其不同工作或職位也有所變化。在獲得管理層核准後方可接受任何外部企業的高級職員或董事職位。
- 記住：要獲得管理層核准需要進行長期審查，因此員工必須就之前根據本準則披露的任何活動，定期彙報給管理層。
- 通知管理層後，方可服務於慈善、教育或其他非營利組織的董事會。應鼓勵員工為 3Mgives 提供建議，3Mgives 可能會就 3M Volunteer Match 或其他培訓等志願者資源與其進行聯繫。

本準則還要求員工避免以下行為：

- 接受與 3M 利益不符的外部僱傭行為，例如為競爭對手工作或建立自己的業務，與 3M 形成競爭。
- 將個人關係與業務摻雜在一起 — 例如，聘請家庭成員作為員工或供應商；代表 3M 從家族企業購買物品或服務；或者將 3M 產品銷售給可能有其他人參與競爭的家族企業。
- 接受可能會影響客觀性和判斷力的禮品、餐飲或招待。拒絕昂貴的晚宴或可能被他人視為奢侈的禮物。
- 接受不符合 3M 饋贈、招待和差旅準則的禮品。
- 與其他 3M 員工的關係可能造成某人獲得或提供不正當好處，或者因這一關係造成特殊優待的個人關係。
- 可能與 3M 的責任或利益發生衝突或造成疑似衝突的行為或關係。
- 與 3M 競爭對手、供應商或客戶有直接或間接的經濟利益或者有財務關係（在公開上市公司持有少量股權的狀況除外）。
- 參與涉及僱傭了配偶或家庭成員的公司的任何 3M 業務決策。
- 擁有第二份工作，其雇主公司為 3M 的直接或間接競爭者、經銷商、供應商或客戶。
- 擁有第二份工作或諮詢職位，會影響員工令人滿意地行使 3M 職責的能力。
- 將非公開 3M 資訊用於個人牟利或好處，或者用於他人的牟利或好處，包括購買或出售 3M 公司有興趣並購、出售、建立業務關係或終止業務關係的公司之證券。
- 投資 3M 擁有權益的外部業務機會，在公開上市公司擁有少量股權的狀況除外。
- 從供應商、服務提供者或客戶處接受不是面向所有 3M 員工提供的個人折扣或其他好處。
- 為員工在 3M 的工作密切相關的服務而收取個人謝禮。員工必須讓其主管核准偶爾的謝禮，例如大學演講或討論會的謝禮。
- 在以下狀況下與其他一些員工發生戀愛關係：

- 兩位員工之間存在直接上下級關係。
- 員工之間不存在直接上下級關係，但是其戀愛關係可能導致其他人對兩位員工之間任一位員工的判斷力或客觀性喪失信心，或者這種關係會造成公司尷尬的處境。

注意：在某些狀況下，員工之間的戀愛關係可能會在3M 互敬互重的工作場所準則下引起循規問題。

處罰：

違反法律和《3M 行為守則》將面臨紀律處分，甚至包括解聘。