

# Princípio de Conformidade com atividades de Exportação, Importação e Trade Compliance

## Declaração de Princípio:

A 3M está comprometida com o cumprimento de todas as leis aplicáveis de exportação, importação e trade compliance de todos os países em que realiza negócios. Isto inclui leis e regulamentos relativos a embargos comerciais e sanções econômicas, controle de exportações, leis antiboicote, de segurança de cargas, classificação e avaliação de importação, marcação de produto/país de origem e acordos de livre comércio. Ao realizar negócios no exterior, todos os funcionários da 3M devem estar familiarizados e cumprir essas leis e as Políticas, Normas e Procedimentos de conformidade comercial da 3M. Essas leis são complexas e mudam com frequência. Os funcionários devem se envolver no Departamento de conformidade comercial global da 3M conforme necessário para garantir o cumprimento. Se as políticas da 3M estiverem em conflito com a legislação local, os funcionários devem sempre cumprir a legislação.

## Finalidade

A 3M é uma empresa global. Tecnologias, materiais e produtos da 3M costumam transitar entre países durante as fases de pesquisa e desenvolvimento, fabricação, marketing e vendas. Este Princípio ajuda a garantir que a 3M cumpre todas as leis aplicáveis de exportação, importação e trade compliance em todas as suas atividades de negócios globais.

Este Princípio se aplica mundialmente a todos os funcionários e pode ser aplicado a todos aqueles que atuam em nome da 3M. Consulte o Princípio de Conformidade para obter informações sobre quando os Princípios do Código de Conduta se aplicam a terceiros.

## Outras Orientações :

A seguir estão as categorias de normas aplicáveis que influenciam as Políticas, Normas e Procedimentos de exportação, importação e conformidade comercial da 3M:

- **Embargos comerciais e sanções econômicas** proíbem ou restringem significativamente as atividades de negócios com determinados países e seus cidadãos, bem como as atividades de negócios com entidades e pessoas especificamente listadas.
- Os regulamentos de **controle de exportação** impõem restrições à transferência de certos artigos e tecnologias para destinos ou indivíduos no exterior.
- Os regulamentos **antiboicote** proíbem empresas dos EUA e suas subsidiárias estrangeiras de participarem de boicotes não sancionados contra países aliados dos Estados Unidos. Alguns outros países e jurisdições também mantêm leis que proíbem a participação em boicotes ou embargos estrangeiros não sancionados.
- Regulamentos **aduaneiros** geralmente regem os diversos aspectos envolvidos na importação de bens para países. Em praticamente todos os países, isso inclui regulamentos complexos de classificação, avaliação, país de origem e marcação das mercadorias importadas. Regulamentos aduaneiros também podem incluir a aplicação de regulamentos de agências governamentais parceiras sobre mercadorias importadas, tais como produtos de saúde, produtos químicos ou outros artigos regulamentados.
- Regulamentos de **compras governamentais** e vários regulamentos de **publicidade** definem regras para fazer certas apresentações de alguns país de origem.
- Os regulamentos **fiscais** influenciam termos de vendas e as obrigações das partes em transações comerciais.
- As leis de **segurança de carga** fornecem padrões mínimos de segurança para garantir a segurança física de remessas internacionais.
- Acordos de livre comércio são acordos internacionais entre dois ou mais países, que oferecem certas preferências comerciais e benefícios aos países participantes, quando os requisitos de qualificação e certificação estabelecidos são satisfeitos.

- Os funcionários devem estar cientes de que as leis e regulamentos aplicáveis podem variar de um país para o outro.
- As políticas da 3M levam em consideração várias leis e regulamentos, de muitos países diferentes, bem como estratégias de gestão, estrutura organizacional e, acima de tudo, os valores da 3M. Devido a isso, as políticas da 3M normalmente estabelecem um padrão de exigência mais elevado do que o estabelecido pela legislação específica aplicável. A 3M espera que seus funcionários adotem as políticas da 3M como padrão de comportamento.

### **Sanções**

O não cumprimento das leis de exportação, importação e conformidade comercial pode resultar em sanções criminais e civis para a 3M e seus funcionários, interrupções de negócios significativos e danos à reputação da 3M. A violação do código de conduta da 3M resultará em ação disciplinar, podendo chegar até à demissão dos envolvidos.