

Princípio de Conformidade com atividades de Exportação, Importação e Comércio

Declaração de Princípio:

A 3M está comprometida com o cumprimento de todas as leis aplicáveis de exportação, importação e comércio de todos os países em que realiza negócios. Essas leis incluem embargos, sanções comerciais, costumes, marcação de produto/país de origem e leis antioicote. Ao realizar negócios no exterior, os funcionários devem estar familiarizados e cumprir essas leis e as políticas e os padrões 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.

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 comércio 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 os Princípios de Conformidade para obter informações sobre quando um terceiro pode ser coberto pelos Princípios do Código de Conduta.

Outras Orientações:

Leis gerais de controle de comércio

- Siga as políticas e normas de conformidade comercial da 3M, e relacione-se com o Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M conforme indicado por essas políticas e normas.
- O Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M, em St. Paul, após análise do Departamento de Negócios Jurídicos da 3M, em St. Paul, deve avaliar possíveis violações e direcionar toda a correspondência e divulgações sobre conformidade comercial relacionadas a uma violação real ou possível de quaisquer leis de conformidade comercial ao governo dos EUA ou a qualquer entidade governamental localizada nos Estados Unidos. Os funcionários devem contatar seu Departamento Jurídico da 3M para discutir qualquer questão de interesse e comunicar as questões apropriadas ao Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M, em St. Paul, ou ao Departamento de Negócio em St. Paul.

Leis de controle de exportação

- Cumpra todas as leis e regulamentos aplicáveis de controle de exportação dos EUA, bem como as leis e regulamentos dos países em que a 3M realiza negócios. As leis de controle de exportação podem se aplicar à transferência de produtos, tecnologias, dados técnicos, serviços, software, peças de reposição, amostras e equipamentos fisicamente através de fronteiras, bem como a partilha de tecnologia e dados técnicos de exportação controlada dentro de um mesmo país a pessoas que não são cidadãos ou não são elegíveis para ter acesso a tais informações. Consulte o Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M, em St. Paul, o coordenador de controle de exportação da sua unidade (Export Control Coordinator - ECC), o gerente de conformidade tecnológica da sua divisão (Division Technology Compliance Manager - DTCM) ou advogado responsável da 3M para aconselhamento. Consulte o Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M, em St. Paul, ou o advogado responsável da 3M antes de se envolver em atividade comercial de qualquer natureza em países sujeitos a embargos ou outras sanções comerciais, ou com funcionários públicos e empresas ou instituições financeiras públicas, ou com cidadãos de tais países. Informações adicionais sobre este assunto, incluindo uma lista de países sujeitos a embargos ou outras sanções comerciais ao abrigo da legislação dos Estados Unidos, podem ser encontradas na Política de Embargos e Sanções Comerciais da 3M.
- Envolve o Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M de St. Paul nos estágios iniciais de projetos de apresentação de novas tecnologias (NTI) ou novos produtos (NPI), para determinar os requisitos adequados de licenciamento e classificação de exportação. Somente o Departamento de Conformidade Comercial Global

da 3M em St. Paul e aqueles que este designar expressamente estarão autorizados a determinar as classificações de exportação e requisitos de licenciamento, bem como a se inscrever em agências governamentais com o objetivo de conseguir licenças de exportação ou outras autorizações.

- Cumpra todas as condições, restrições e requisitos de relatórios de licenças e autorizações de exportação, bem como planos de controle de exportação estabelecidos pela sua divisão, laboratório, equipe ou unidade.
- Consulte o Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M, Tecnologia da Informação, Segurança e Recursos Humanos, bem como o Gerente de Conformidade Tecnológica da sua Divisão (Division Technology Compliance Manager - DTCM), para desenvolver e sustentar tecnologias eficazes e planos de controle de exportação considerados.
- Siga todas as leis e regulamentos aplicáveis de relatórios de exportação locais do país para todas as transferências de mercadorias, incluindo, dentre outros, produtos, materiais, amostras de vendas, unidades demonstrativas, equipamentos e exportação temporária.
- Não transfira quaisquer itens de exportação controlada, tecnologia ou serviços sem a autorização de exportação exigida.
- Não aprove ou conceda qualquer declaração ou certificação de controle de exportação dos EUA em qualquer tipo de acordo ou documento de outra natureza sem a análise prévia do Departamento de Negócios Jurídicos da 3M em St. Paul.
- Não armazene tecnologia de exportação controlada em bancos de dados eletrônicos ou em outros locais sem controles de acesso.
- Não estabeleça uma empresa da 3M como um exportador não residente a menos que expressamente autorizado pelo Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M em St. Paul.
- Devido ao fato de muitos produtos da 3M estarem sujeitos a controle de exportação e regulamentos relacionados, a 3M deve ser o exportador de registro em todas as remessas de exportação. Agentes de carga designados pela 3M devem ser usados para dirimir formalidades de exportação. Qualquer variação em relação a isto deve ser aprovada pelo Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M em St. Paul.
- O Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M em St. Paul é o principal responsável pela gestão de planos de conformidade e controle no que diz respeito aos regulamentos existentes. Quaisquer alterações nos planos ou estratégias de controle introduzidas por oportunidades de negócios, aquisições ou iniciativas funcionais devem ser aprovadas pelo Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M para garantir a conformidade contínua.
- Ao estabelecer novos fornecedores, parceiros, corretores, agentes, instituições financeiras, agentes de carga e clientes entre em contato com o Departamento de Logística da 3M para realizar uma "análise de parte restrita" para garantir que a 3M não esteja interagindo com lavadores de dinheiro, terroristas, traficantes de drogas ou violadores das normas de controle de exportação.
- Analise com o Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M em St. Paul qualquer utilização conhecida ou suspeita de produtos ou serviços da 3M para fins de guerras nucleares, biológicas ou químicas, desenvolvimento ou armazenamento de mísseis ou de aeronaves não tripuladas.

Leis Antiboicote

- Nunca coopere com qualquer prática comercial restritiva ou boicote que seja proibido pelas leis dos Estados Unidos ou locais aplicáveis. Uma "solicitação de boicote ilegal" ao abrigo das leis dos EUA é qualquer solicitação de terceiro para realizar qualquer uma das ações descritas a seguir contra países amigos dos EUA, incluindo, dentre outros, Israel:
 - Recusar-se a fazer negócios com ou em Israel, ou com outras pessoas ou entidades que fazem negócios com ou em Israel ou outros países amigos para dos EUA;
 - Fornecimento de informações sobre relações de negócios com ou em Israel;
 - Discriminar alguém com base em raça, religião, sexo, nacionalidade, salvo nos casos em que tais informações são relacionadas a documentos válidos do governo, tais como vistos; ou
- Assinar documentos comerciais, tais como contratos, cartas de crédito e garantias que contenham solicitações ilegais de boicote (tais como proibir o conteúdo do produto israelense, a entrega de produto por meio de Israel, negócios israelenses, etc.). A 3M deve comunicar imediatamente os pedidos de participação em boicotes ao governo dos EUA, mesmo que se recuse a cooperar com tais boicotes. Todas as solicitações de boicote recebidas pela 3M devem ser imediatamente comunicadas ao coordenador de controle de exportação /

antiboicote responsável da unidade de negócios ou ao Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M em St. Paul.

- Não altere reivindicações de país de origem, desloque a fabricação ou altere de alguma outra maneira as práticas comerciais para cumprir uma solicitação de boicote ilegal.

Leis de importação, país de origem e marcação

- Siga todos os costumes, leis e regulamentos aplicáveis de importação dos EUA e dos países locais, inclusive aqueles que requerem uma documentação precisa, marcação de país de origem, classificação de mercadorias e declarações de avaliação adequadas, incluindo aquelas sem valor de caixa (tais como ferramentas e componentes).
- Procure o conselho e a orientação do gerente de importação local responsável da 3M ou do Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M em St. Paul ao participar de qualquer programa de redução do imposto especial, tais como aqueles ao abrigo de acordos de livre comércio (NAFTA, CAFTA, etc.), entrepostos aduaneiros, importações temporárias sob fiança, livros aduaneiros ou desvantagens fiscais. Somente o Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M está autorizado a aprovar reivindicações de país de origem ou a elegibilidade para acordos de livre comércio que envolvam um acordo comercial com os EUA ou um contrato com o governo dos EUA.
- Utilize apenas despachantes aduaneiros designados pelo Departamento de Conformidade Comercial da 3M.
- Instrua e trabalhe com fornecedores para fornecer dados e documentos precisos de conformidade comercial.
- Estabeleça os controles de segurança de carga necessários em todas as instalações aplicáveis que acompanham ou recebem produtos internacionalmente e instrua os fornecedores internacionais para também estabelecerem controles de segurança.
- Não estabeleça um fornecedor ou uma empresa da 3M como um importador não residente, a menos que expressamente autorizado pelo Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M em St. Paul.
- Não estabeleça um programa ou processo que apresente risco de não cumprimento dos controles de conformidade comercial estabelecidos ou regulamentos existentes sem a aprovação do Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M. Qualquer aprovação desta natureza exigirá a implementação de controles de compensação necessários para garantir a conformidade contínua.
- Direcione toda a correspondência com as autoridades aduaneiras locais através do gerente de importação local da 3M ou do Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M em St. Paul.
- Não conceda quaisquer certificações ou declarações de país de origem de um produto sem a aprovação prévia por escrito do Departamento de Conformidade Comercial Global da 3M.
- Não forneça faturas ou documentos de importação imprecisos, incompletos ou infundados, incluindo aqueles relacionados com a descrição, a classificação, a avaliação, o país de origem ou a quantidade do produto.
- Não preencha certificações de País de Origem de Acordo de Livre Comércio sem a devida documentação de suporte ou antes de uma análise completa.
- Informe ao gerente local de conformidade comercial todas as alterações às declarações aduaneiras para ajustes de preços, pagamentos indiretos ou créditos recebidos.

Sanções:

O não cumprimento das leis de exportação, importação e conformidade comercial pode resultar em sanções criminais e civis para a 3M e para você, 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 a demissão dos envolvidos.