

## 礼品、招待和旅游准则

### 准则陈述：

传统上，提供和接受商务礼品、招待或旅游会加强商业关系，并能够在全球市场上对我们的产品带来帮助。当在已有限制内开展上述活动时，这些活动仍然可以作为合法而恰当的商业做法。在与客户、合作伙伴和/或政府官员打交道时，员工必须确保只有在价值合理并遵守接受方自身法律和企业规定的情况下，才能提供、给予和接受礼品、提供餐饮或招待，以及为旅游付款，且不得有试图以不正当手段影响接受人行动或决策的贿赂性意图，次数也不得过于频繁。

根据本准则向第三方提供任何礼品或招待，必须在提供礼品或招待的 3M 业务部门或子公司的账簿和档案记录中如实反映。

### 目的：

本准则有助于确保 3M 遵照《3M 行为准则》来开展这些合法业务活动、遵守所有适用法律和规定，并进行准确的账簿和档案记录以反映上述费用。

本准则适用于 3M 全球所有员工，并可能适用于代表 3M 的人士。参阅合规准则，了解《行为准则》中可能涵盖的有关第三方的信息。

### 附加指南：

- 商业馈赠：在本准则中，礼品、餐饮、旅游机会或招待都将被称为“商业馈赠”。“礼品”这一术语表示任何礼品、赠礼、好处、利益、折扣、债券或接受者不用支付公平市价的其他具有货币价值的有形或无形的礼品。“礼品”还包括餐饮、饮料、招待和娱乐（门票、通行证等）、服务、培训、交通、折扣、促销物品、住宿、礼品卡或入场券。
- 任何 3M 员工都不得提供或接受违反法律、法规、合同或协议，或者合理市场习惯的商业馈赠。
- 标有 3M 推广标记旨在供个人使用的大量实物礼品通常是合适的。
- 应在业务部门的账簿和财务记录上准确记录任何商业馈赠。财务记录必须遵守特定 3M 业务部门的任何政策。
- 在确定给予或接受商业馈赠是否恰当时，员工应当考虑：
  - 与在相应的行业或国家通常赠礼做法相比，其价值如何；
  - 是否存在任何法律或监管限制；
  - 在当年向某人士或某实体提供或接受商业馈赠的总价值；
  - 考虑到 3M 公司的 3M 员工职位，是否适合提供商业馈赠；
  - 商业馈赠在建立与商业馈赠接受者或提供者正面业务关系上的影响力；以及
  - 目标方会认为商业馈赠在成本和数量方面是合理还是过于夸张。
- 即使员工使用个人资金或资产进行商业馈赠，本准则依然适用，且不能要求公司给予报销。任何时候商业馈赠都可能被视为代表 3M，因此必须遵守本准则。
- 如果某位员工试图提供或者获得根据本准则可能被视为过度的商业馈赠，则员工必须从其主管处提前获得批准，而主管则应咨询业务部门指定的法律顾问、商业行为合规部和/或政府合同合规部。
- 主管负责审查 3M 员工提供或给与的商业馈赠是否合适。主管对费用凭据的批准或者通过其他途径的批准，表明审核已完成且主管确定所提供的商业馈赠是恰当的。主管必须确保他们花费了所需的时间来了解有关任何商业馈赠的详细情况，并遵循了所有现有的流程来给予批准。
- 在美国，联邦、州和当地政府就商业馈赠方面制定的法规相当复杂，而且各个政府机构都各不相同。在向联邦、州和/或当地政府的雇员提供商业馈赠前，应当咨询政府合同合规部或业务部门指定的法律顾问。可根据要求提供培训。
- 总体而言，适度地提供食品和点心，例如不含酒精的饮料、咖啡、饼干、水果、蛋卷或甜甜圈，如果不是作为餐饮的一部分，或者不是在自助餐中向多名人士提供，都是政府雇员允许的商业馈赠。如果政府雇员要求进行报销，我们可以向他们提供书面收据。与员工或业务部门财务主管合作，将政府雇员的付款计入 3M 贷项。
- 给予或接受现金或现金等价物，如礼品卡、礼品券或优惠券几乎总是会违反该项原则。在受限和局限环境下，特殊情况中，3M 政策和程序允许此类礼品，但是员工在行动前必须咨询业务部门指定的法律顾问和商业行为合规部。当心存疑虑时，应以安全为上，并避免提供或接受以上礼品。

- 不得提供或接受在市场或商业环境惯例下显得过于昂贵或者过于频繁的商业馈赠。过于奢侈的馈赠几乎总是会违反这一准则。
- 不得提供或接受这样的商业馈赠：试图或看似以不恰当方式或腐化方式影响与 3M 相关的决策。贿赂和回扣是违法行为，并会违反本准则。
- 不得提供会违反接受者公司或机构政策的商业馈赠。
- 不得提供或接受此类招待和娱乐（例如赛事门票等）——如果提供商业馈赠的公司代表不能陪同馈赠接受者出席。例如，如果没有 3M 员工会陪同客户一起观看比赛，本准则禁止向客户提供职业比赛的四张门票。
- 不得向美国的政府雇员提供或给予商业馈赠，除非根据相应法律和法规此类馈赠明显是可接受的，或者获得了政府合同合规部或业务部门指定的法律顾问的事先批准。此外，应避免向其他国家政府的员工或代表提供商业馈赠，除非在已有的反贿赂尽职调查和相应子公司的批准流程中获得批准。提供或给予超出限制的商业馈赠可能会刑事犯罪，不管商业馈赠是 3M 提供资金还是使用个人资金。
- 不得提供任何商业馈赠来奖励政府雇员所做的任何决策。
- 不得为主要由政府官员组成的团队举办抽奖或其他“赠品”活动，他们不能接受以礼品方式提供的抽奖或赠品奖金。（例如，在国际警察局长大会中，让出席者抽奖获得 iPad。）

**处罚：**

违反法律和《3M 行为准则》将面临纪律处分，甚至包括解聘。