



礼品、招待、宴请和差旅准则

准则陈述：

工作过程中，我们可能提供或接受商务礼品、招待、宴请或差旅。以此方式交换商务礼节有助于我们加强与业务合作伙伴的关系，并向他们提供有关 3M 产品的信息。当在规定的范围内开展上述活动时，这些活动仍然可以视为合法而恰当的商业做法。在与客户、合作伙伴、政府官员和/或医疗卫生专业人员 (HCP) 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，以及为差旅付款，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、遵守所有适用的法律和规定，并进行准确的账簿和记录以反映上述费用。

本准则适用于 3M 全球所有员工，也适用于代表 3M 行事的人。参阅合规准则，了解《行为准则》在哪些情况下也同样适用于第三方。

附加指南：

- **商务礼节：**在本准则中，礼品、餐饮、差旅机会或招待都将被称为“商务礼节”。“礼品”这一术语表示任何礼品、赠礼、好处、利益、折扣、债券或受赠人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、礼品卡或入场奖。
- 任何 3M 员工都不得提供或接受违反法律、法规、合同或协议，或者合理市场习俗的商业馈赠。
- 标有 3M 推广标识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务礼节。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务礼节是否恰当时，员工应当考虑：
 - 与在相应的行业或国家通常赠礼的做法相比，其价值如何；
 - 是否存在任何法律或监管限制；



- 在当年向该人士或该实体提供或接受的商务礼节的总价值；
- 考虑到 3M 员工在 3M 公司的职位，是否适合提供此次商业馈赠；
- 商务礼节对于在建立与商务礼节接受者或提供者积极的业务关系上的影响力；以及
- 客观认为该商务礼节在成本和数量方面是合理的还是奢侈的。
- 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。任何时候商务礼节都可能被视为代表 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、道德与合规部和/或政府合同合规部。
- 主管负责审查 3M 员工提供或给与的商务礼节是否合适。主管对费用凭证的批准或者其他方式的批准，表明审核已完成且主管确定所提供的商务礼节是恰当的。主管必须确保他们花费了必要的时间来了解有关任何商务礼节的详细情况，并遵循了所有现有的流程来给予批准。
- 在本准则中，“政府官员”这一术语被广泛地定义为可以包括以下类别的个人：
 - 政府雇员或经选举或任命的正式官员；
 - 政党；
 - 政府职务的候选人（即使现在不在其位）；
 - 政府或政府机构的雇员（警察、税务人员和海关检察员）；
 - 在政府附属的大学工作的教授；
 - 在公共或政府资助的健康医疗项目中（例如国有大学医院和政府资助的牙科项目）工作的医疗卫生专业人员（例如医生、护士、牙科医生、医院管理者）；
 - 3M 聘用的属于政府雇员身份的咨询师、讲师或顾问；
 - 受益于 3M 研究补助的政府雇员；
 - 国际公共组织的官员或雇员，例如联合国、世界贸易组织、国际经合组织 (OECD)、红十字会、美洲国家组织、国际货币基金组织和世界银行；以及
 - 准公共机构和其他由政府部分或完全所有或控制的公司或组织的员工
- 在本准则中，医疗卫生专业人员 (HCP) 可广泛的定义为以下任何人员或实体：**(a)** 经授权或许可向患者提供医疗卫生服务或项目；或**(b)** 参与决定购买、开具、订购或推荐医疗产品、技术以及相关服务和解决方案。HCP 包括个人临床医生（例如，医师、牙医、正畸医师、护士和药剂师等）、提供商实体（例如，医院、门诊手术中心、药房和耐用医疗设备供应商）和提供商实体中具有采购、处方或执行决策责任的行政人员（例如，医院管理者和采购代理、集团采购组织、牙科服务组织）。就本定义而言，由 HCP 拥有的广泛参与医疗卫生服务行业的实体也应被视为 HCP。此定义不包括作为 3M 的真正员工同时以该身份行事的医疗卫生专业人士。



- 向医疗卫生专业人士 (HCP) 提供或者从其接受任何商业馈赠增加了额外的风险，而且可能被法律禁止。 **管理医疗卫生交流互动**（包括支付或提供任何有价值物，例如礼品、宴请和招待）的法律、法规和行业准则非常复杂，而且视国家/地区而定。 **3M 制定了区域及国家层面的指引架构，用以管理在世界范围内与医疗卫生专业人士 (HCP) 之间的交流互动。您必须阅读、理解并熟悉适用的政策、程序和准则。请参阅“与医疗卫生专业人士交流互动政策”** **当出现问题时，您必须咨询医疗卫生合规部并向其寻求指导。**
- 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，**且不是作为餐饮的一部分，或者这些都涵盖在自助餐中并向多名人士提供，都是属于允许的可以提供给政府雇员的商务礼节。如果政府雇员要求报销，我们可以提供给他们书面的收据。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 账簿。**
- 给予或接受现金或现金等价物，如礼品卡、礼品券或优惠券基本上都是会违反该项原则的。 **在一些限定并且明确的情况下，满足特定条件，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道德与合规部。当心存疑虑时，应谨慎行事，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务礼节。过于奢侈的馈赠几乎总是会违反这一准则。**
- **不得提供或接受意图或者仅仅是看起来以不恰当或腐败的方式影响与 3M 相关决策的商务礼节。贿赂和回扣是违法行为，并会违反本准则。**
- **不得提供会违反受赠者公司或机构政策的商务礼节。**
- **当提供商务礼节的公司代表不能陪同受赠者出席该活动时，不得提供或接受此类招待和娱乐（例如赛事门票等）。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该职业体育比赛的四张门票。**
- **在美国，联邦、州和当地政府就商务礼节方面制定的法规相当复杂，而且各个政府机构都各不相同。不得向美国的政府雇员提供或给予商务礼节，除非根据适用的法律和法规此类馈赠明显是可接受的。如您有任何疑问，请咨询政府合同合规部或业务部门的指定法律顾问。此外，应避免向其他国家政府的员工或代表提供商务礼节，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已经获得批准。提供或给予超出限制的商务礼节可能会构成刑事犯罪，不管该商务礼节是由 3M 提供的资金还是使用个人资金。**
- **不得提供任何商务礼节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。（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。