

(/sites/go)

3M | **Go** (<https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/Go>)

EDIT



Compliance & Business Conduct (<https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corp>)

Code of Conduct

Gifts Principle Translations

Grundsatz „Geschenke, Bewirtung und Reisen“

Grundsätzliches:

Traditionell kann das Anbieten oder Annehmen von Werbegeschenken, Bewirtungen oder Reisen Geschäftsverbindungen stärken, und es hilft beim Absatz unserer Produkte auf dem Weltmarkt. Sofern diese innerhalb festgelegter Grenzen stattfinden, stellen die Aktivitäten eine rechtmäßige und angemessene Geschäftspraxis dar. Beim Umgang mit Kunden, Partnern und/oder Amtsträgern müssen Mitarbeiter von 3M sicherstellen, dass sie nur dann Geschenke anbieten, machen und erhalten, nur dann Bewirtungen oder Unterhaltung bieten und für Reisen nur dann bezahlen, wenn der Wert angemessen ist, mit den gesetzlichen Bestimmungen und Unternehmensregelungen des Empfängers übereinstimmt, nicht in der Absicht irgendeines korrupten Vorhabens zur unzulässigen Beeinflussung von Handlungen oder Entscheidungen des Empfängers stattfindet und selten ist.

Alle Dritten gemäß diesem Grundsatz angebotenen Geschenke oder Bewirtungen müssen ordnungsgemäß in den Büchern und Geschäftsunterlagen des Geschäftsbereichs oder des Tochterunternehmens von 3M, die diese zur Verfügung stellen, ausgewiesen werden.

Zweck:

Dieser Grundsatz hilft 3M dabei, sicherzustellen, dass die Geschäftsaktivitäten von 3M in Übereinstimmung mit dem Code of Conduct der 3M und mit sämtlichen geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden und dass genaue Bücher und Geschäftsunterlagen geführt werden, die diese Ausgaben ausweisen.

Dieser Grundsatz gilt für alle Mitarbeiter von 3M weltweit. Ebenso kann er für alle Personen gelten, die im Auftrag von 3M handeln. Informationen dazu, wann die Grundsätze des Code of Conduct für Dritte gelten, finden Sie im Grundsatz „Compliance“.

Zusätzliche Hinweise:

- **GESCHÄFTLICHE ZUWENDUNGEN:** Im Sinne dieses Grundsatzes werden Geschenke, Bewirtungen, Reismöglichkeiten oder Unterhaltung nachfolgend als „geschäftliche Zuwendungen“ bezeichnet. Der Begriff „Geschenk“ bedeutet alle Geschenke, Trinkgelder, Gefälligkeiten, Vorteile, Rabatte, Stundungen oder andere materielle oder immaterielle Güter mit monetärem Wert, für die der Empfänger keine Gegenleistung zu einem adäquaten Marktwert erbringt. Ein „Geschenk“ kann ebenfalls Mahlzeiten, Getränke, Unterhaltungs- und Freizeitaktivitäten (Tickets, Eintrittskarten usw.), Dienstleistungen, Training, Beförderung, Rabatte, Werbeartikel, Unterkunft, Geschenkgutscheine oder Preise beinhalten.
- Kein 3M Mitarbeiter darf eine geschäftliche Zuwendung annehmen oder anbieten, die gegen gesetzliche Bestimmungen, sonstige Regelungen, Verträge oder Vereinbarungen sowie gegen Zollbestimmungen des Marktes verstößt.
- Geschenke in zum persönlichen Gebrauch bestimmten Mengen, die mit 3M Werbekennzeichnung gekennzeichnet sind, sind generell angemessen.
- Erfassen Sie alle geschäftlichen Zuwendungen ordnungsgemäß in den Büchern und Geschäftsunterlagen des Geschäftsbereichs. Die Erfassung muss allen Richtlinien des betreffenden 3M Geschäftsbereichs entsprechen.
- Mitarbeiter von 3M sollten bei der Entscheidung, ob eine Vergabe oder der Empfang einer geschäftlichen Zuwendung angemessen ist, Folgendes in Erwägung ziehen:
 - die Höhe des Wertes der Zuwendung im Vergleich zu den landes- und branchenüblichen Gepflogenheiten bezüglich Geschenken;
 - ob irgendwelche rechtlichen oder regulatorischen Restriktionen beachtet werden müssen;
 - den Gesamtwert der geschäftlichen Zuwendungen an oder von dieser Person oder dieses Unternehmen im laufenden Jahr;
 - die Angemessenheit der geschäftlichen Zuwendung, je nach Position des 3M Mitarbeiters innerhalb von 3M;
 - die Auswirkung der geschäftlichen Zuwendung auf den Aufbau positiver Geschäftsbeziehungen mit dem Empfänger oder Anbieter der geschäftlichen Zuwendung und;
 - ob eine objektive Partei die geschäftliche Zuwendung als vernünftig oder als übertrieben in Bezug auf Kosten und Menge ansehen würde.
- Dieser Grundsatz wird selbst beim Einsatz persönlicher Mittel ohne Erstattung durch das Unternehmen angewendet. Sobald die geschäftliche Zuwendung so angesehen werden kann, dass sie im Namen von 3M getätigt wird, muss dieser Grundsatz befolgt werden.
- Sollte ein Mitarbeiter die Absicht haben, eine geschäftliche Zuwendung, die gemäß dieses Grundsatzes als zu übertrieben gilt, zu tätigen oder ihm eine solche angeboten werden, benötigt der Mitarbeiter vorherige Genehmigung durch seinen/ihren Supervisor. Dieser muss sich im Gegenzug beraten mit dem zugeordneten 3M Juristen des Geschäftsbereichs, der Abteilung für Compliance und Geschäftsgebaren und/oder Compliance für Regierungsaufträge (Government Contract Compliance).
- Supervisoren tragen die Verantwortung für die Überprüfung der Angemessenheit von geschäftlichen Zuwendungen, die von 3M Mitarbeitern angeboten oder zur Verfügung gestellt werden. Die Genehmigung von Spesenbelegen durch einen Supervisor oder eine durch andere Mittel erfolgte Genehmigung zeigt an, dass eine Überprüfung abgeschlossen wurde und der Supervisor die getätigten geschäftlichen Zuwendungen als angemessen einstuft. Supervisoren müssen sicherstellen, dass sie die nötige Zeit aufwenden, um die Details im Hinblick auf die geschäftliche Zuwendung zu verstehen, und sie müssen zur Erteilung ihrer Genehmigung allen bestehenden Prozessen folgen.

- In den USA bestehende Regelungen nationaler, regionaler und lokaler Behörden in Bezug auf geschäftliche Zuwendungen sind komplex und variieren unter öffentlichen Stellen. Beraten Sie sich mit der Government Contract Compliance oder dem zuständigen 3M Juristen Ihres Geschäftsbereichs, bevor Sie geschäftliche Zuwendungen an Mitarbeiter von nationalen, regionalen und/oder lokalen öffentlichen Stellen tätigen. Fortbildung steht auf Anfrage zur Verfügung.
- Im Allgemeinen stellen einfache Nahrungsmittel- und Erfrischungsprodukte, wie z. B. Erfrischungsgetränke, Kaffee, Gebäck, Obst oder belegte Brötchen, sofern diese nicht Bestandteil einer Mahlzeit oder eines für mehrere Personen zugänglichen Buffets sind, eine zulässige geschäftliche Zuwendung für Amtsträger dar. Sollten Amtsträger Erstattungen vornehmen, können wir ihnen schriftliche Belege zur Verfügung stellen. Für die Gutschrift der Zahlung des Amtsträgers an 3M wenden Sie sich an die Belegschaft oder den Controller Ihres Geschäftsbereichs.
- Die Vergabe oder der Empfang von Geld oder Zahlungsmitteläquivalenten wie Einkaufs- oder sonstige Gutscheinen verstößt fast ausnahmslos gegen diesen Grundsatz. Unter begrenzten und festgelegten Voraussetzungen und unter besonderen Bedingungen können die 3M Richtlinien und Verfahren derartige Geschenke erlauben. Mitarbeiter müssen sich mit dem zuständigen 3M Juristen des Geschäftsbereichs und der Abteilung für Compliance und Geschäftsgebaren vor einer Handlung beraten. Sollten Sie Zweifel haben, gehen Sie auf Nummer sicher und vermeiden Sie die Vergabe oder den Empfang derartiger Geschenke.
- Vergeben oder empfangen Sie keine zu kostspieligen oder zu häufigen geschäftlichen Zuwendungen, um innerhalb der Bräuche des Marktes oder der wirtschaftlichen Situation zu bleiben. Derartige kostspielige Zuwendungen verletzen fast ausnahmslos diesen Grundsatz.
- Vergeben oder empfangen Sie keine geschäftlichen Zuwendungen zur unzulässigen Beeinflussung einer Entscheidung im Zusammenhang mit 3M. Vermitteln Sie nicht den Eindruck, eine Entscheidung im Zusammenhang mit 3M durch unzulässige Beeinflussung herbeizuführen. Bestechung und Schmiergelder sind illegal und verletzen diesen Grundsatz.
- Bieten Sie keine geschäftlichen Zuwendungen an, die die **für den Empfänger (Unternehmen oder Behörde) geltenden Richtlinien verletzen könnten**.
- Vergeben oder empfangen Sie nur dann Unterhaltungs- und Freizeitaktivitäten, so wie Karten für eine Sportveranstaltung, wenn ein Repräsentant des die geschäftliche Zuwendung anbietenden Unternehmens den Empfänger zur Veranstaltung begleitet. Dieser Grundsatz verbietet beispielsweise die Vergabe von vier Karten für ein Fußballspiel ohne die Anwesenheit eines 3M Mitarbeiters, der den Kunden zu diesem Spiel begleitet.
- Bieten Sie US-Amtsträgern keine geschäftlichen Zuwendungen an oder stellen Sie diesen keine zur Verfügung, es sei denn, die gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen gestatten dies oder bei Erhalt einer vorherigen Genehmigung durch die Government Contract Compliance oder durch den zuständigen 3M Juristen Ihres Geschäftsbereichs. Vermeiden Sie es ebenfalls, Mitarbeitern oder Repräsentanten von Regierungen anderer Länder geschäftliche Zuwendungen anzubieten oder zur Verfügung zu stellen. Es sei denn, dass eine Genehmigung durch gebührende Sorgfalt im Hinblick auf die Bestechungsbekämpfung und der Genehmigungsverfahren im Tochterunternehmen vorhanden ist. Das Anbieten oder Zurverfügungstellen einer geschäftlichen Zuwendung, die die Grenzen überschreitet, kann eine kriminelle Handlung sein, unabhängig davon, ob die geschäftliche Zuwendung mit persönlichen oder mit Mitteln von 3M finanziert wurde.
- Vergeben Sie keine geschäftliche Zuwendung zur Belohnung eines Amtsträgers für von ihm getroffenen Entscheidungen.
- Halten Sie keine Gewinnspiele oder andere „Werbehilfsmittel“ bei Gruppen ab, die hauptsächlich aus Amtsträgern zusammengesetzt sind und die die Gewinne oder Preise nicht in Form eines

Geschenkes annehmen können. (Beispielsweise die Verlosung eines iPad unter den Teilnehmern auf der internationalen Polizeikonferenz.)

Konsequenzen bei Fehlverhalten:

Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen und den Code of Conduct von 3M können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.

Weitere Informationen und Links:

- [Anti-Bestechungsrichtlinienrundsatz \(/sites/corpRC0011/Pages/Global/40.aspx\)](/sites/corpRC0011/Pages/Global/40.aspx)
- [Grundsatz „Geschäftsbeziehungen zu öffentlichen Stellen und Auftragnehmern“ \(/sites/corpRC0011/Pages/Global/48.aspx\)](/sites/corpRC0011/Pages/Global/48.aspx)
- [3M-Ethics.com \(https://secure.ethicspoint.com/domain/en/report_custom.asp?clientid=8897\)](https://secure.ethicspoint.com/domain/en/report_custom.asp?clientid=8897)
- [Use of Cash or Cash Equivalents in 3M Programs with Non-3M Workers Standard \(/sites/PolCent/Policy%20Central/Forms/DispForm.aspx?ID=1015&Source=https%3a//skydrive3m.sharepoint.com/sites/PolCent&InitialTabID= Ribbon.Read\)](/sites/PolCent/Policy%20Central/Forms/DispForm.aspx?ID=1015&Source=https%3a//skydrive3m.sharepoint.com/sites/PolCent&InitialTabID= Ribbon.Read)
- [Häufig gestellte Fragen \(http://legalapps.mmm.com/legal/portal/C%26BC/Code/FAQ-Gifts.pdf\)](http://legalapps.mmm.com/legal/portal/C%26BC/Code/FAQ-Gifts.pdf)

MMM (NYSE)

200.42 USD ↑ 3.62 (1.84%)

NOV 26, 2018 10:37 AM EDT

[3M Go Help & Feedback \(/sites/go/pages/helpandfeedback.aspx?PageTitle=Grundsatz „Geschenke, Bewirtung und Reisen“\)](/sites/go/pages/helpandfeedback.aspx?PageTitle=Grundsatz%20„Geschenke%20Bewirtung%20und%20Reisen%20“)

[3M Go Digital Workplace Resource Center \(https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corpRC0009/\)](https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corpRC0009/)

