



## 선물, 향응, 식사 및 여행 원칙

### 원칙 설명:

일하는 과정에서 비즈니스 목적의 선물, 향응, 식사 또는 여행을 제공하거나 수락할 수 있습니다. 이런 식으로 비즈니스 예의를 교환하면 비즈니스 파트너와의 관계를 강화하고 3M 제품에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 기존의 한계 내에서 이루어진다면 이러한 활동은 합법적이고 적절한 사업상 행위가 될 수 있습니다. 고객, 파트너, 공무원 및/또는 의료 전문가(HCP)를 대응할 때 직원들은 합리적인 가치일 경우에만 선물을 주고받고 식사 또는 접대를 제공하며 여행 비용을 지불하도록 해야 하고, 수취인의 자체적인 법규 및 기업 규제를 준수하며, 부정한 내용물을 함께 제공하여 수취인의 조치 또는 결정에 부적절한 영향을 미치지 않도록 하고, 자주 제공하지 않도록 주의해야 합니다.

본 원칙에 따라 제3자에게 제공되는 선물 또는 접대는 이를 제공하는 3M 사업부 또는 자회사의 장부나 기록에 관련 내용을 적절하게 남겨야 합니다.

### 목적:

본 원칙은 3M에서 이러한 합법적인 사업 관행을 3M 윤리 강령에 따라 이행하고 모든 관련 법률 및 규제를 준수하며 이러한 지출이 장부 및 기록에 정확히 반영되도록 하는 데 도움이 됩니다. 본 원칙은 전 세계 모든 직원에게 적용되며 3M을 대리하는 사람들에게도 적용될 수 있습니다. 윤리 강령 원칙이 제3자에게 적용되는 경우에 대한 정보는 준법 원칙을 참조하십시오.

### 추가 지침:

- 사업상 호의: 본 원칙을 준수하기 위하여 선물, 식사, 여행 기회 또는 접대는 "사업상 호의"로 칭합니다. 선물은 수취인이 공정한 시장 가치를 제공하지 않는 금전적 가치를 가지는 유/무형의 선물, 하사금, 호의, 혜택, 할인, 관용 등을 모두 의미합니다. 또한 "선물"에는 식사, 음료, 접대 및 레크리에이션(티켓, 입장권 등), 서비스, 교육, 교통, 할인, 프로모션용 물품, 숙박, 기프트카드, 당첨 제품 등도 모두 포함됩니다.
- 3M 직원은 시장의 법률, 규제, 계약, 협정 또는 합당한 관행을 위반하는 사업상 호의를 주고받을 수 없습니다.
- 3M의 홍보용 라벨이 부착되고 개인적으로 사용하기 위한 수량의 선물은 일반적으로 적절한 것으로 간주합니다.



- 사업상 호의에 대한 적절한 기록을 해당 사업부의 장부 및 회계 기록에 남겨 주십시오. 이 기록은 3M 사업부의 관련 방침에 따라 이루어져야 합니다.
- 업무상 호의를 주고 받는 행위에 대한 적절성을 판단할 경우 직원들은 다음을 고려해야 합니다.
  - 해당 업계 및 국가 내에서 일반적인 선물 제공 관행과 비교하여 어떠한 가치를 갖습니까?
  - 이를 제한하는 법률 또는 규제가 존재합니까?
  - 당해 연도에 개인 또는 기관과 주고받은 사업상 호의의 총 가치는 얼마입니까?
  - 3M 직원의 3M 내 위치를 고려할 때 해당 사업상 호의는 적합합니까?
  - 사업상 호의를 주고받는 당사자와의 사업상 관계에 미치는 긍정적인 영향은 얼마나 큼니까?
  - 객관적인 외부인이 이러한 사업상 호의를 비용 및 수량에 있어서 합리적인 수준으로 판단합니까? 아니면 과도한 것으로 판단합니까?
- 본 원칙은 개인적 자금 또는 자산이 사용되었음에도 회사가 추구하는 보상이 이루어지지 않을 경우에도 적용됩니다. 사업상 호의가 3M을 대표하여 제공되는 것으로 간주되는 경우 항상 본 원칙을 반드시 준수해야 합니다.
- 직원이 본 원칙에 따라 과도한 것으로 간주될 수 있는 사업상 호의를 제공하거나 제공받을 경우, 해당 직원은 반드시 상사로부터 사전 승인을 받아야 하며, 해당 상사는 사업부 전담 사내 변호사, 윤리 및 규정 준수 부서 및/또는 정부 계약 준수 부서에 문의해야 합니다.
- 상사는 3M 직원이 제공하거나 제공받는 사업상 호의의 적절성을 평가할 책임이 있습니다. 상사의 비용 영수증 승인 또는 기타 수단으로 이루어진 승인은 그에 대한 검토가 완료되었으며 해당 상사는 관련 사업상 호의가 적절하다고 판단했음을 의미합니다. 상사는 필요한 시간을 들여서 해당 사업상 호의에 대한 세부사항을 이해하고 기존의 모든 승인 프로세스를 준수해야 합니다.
- 본 원칙에서 "공무원"이라 함은 다음의 개인을 포함하도록 광범위하게 정의됩니다.
  - 모든 정부 직원 또는 선출되거나 임명된 공직자
  - 정당
  - 공직 후보자(현재 공직에 있지 않더라도 해당)
  - 정부 또는 기관 직원(경찰, 세관원, 세금 사정관)
  - 공립대학에서 근무하는 교수
  - 공공 또는 정부 후원 의료 프로그램(예: 정부 소유 대학 병원, 국비 지원 치과 프로그램)에 종사하는 의료 전문가(예: 의사, 간호사, 치과 의사, 병원 행정 담당자)
  - 3M과 관계가 있는 정부 직원인 컨설턴트, 대변인 또는 고문
  - 3M 연구비의 혜택을 받는 정부 직원



- 유엔, 세계무역기구, OECD, 적십자사, 미주기구, 국제통화기금, 세계은행과 같은 공공 국제기구의 공직자 또는 직원
- 준공공기관 및 정부가 부분적으로 또는 완전히 소유하거나 관리하는 기타 회사나 기관의 직원
- 본 원칙에서 의료 전문가(HCP)라 함은 (a) 환자에게 의료 서비스 또는 용품을 제공하도록 승인 또는 허가를 받았거나 (b) 의료용 제품, 기술, 관련 서비스 및 솔루션을 구매, 처방, 주문 또는 추천하는 결정에 관여하고 있는 개인 또는 기관으로 광범위하게 정의됩니다. HCP로는 개인 임상(예: 내과 의사, 치과 의사, 치과 교정 전문의, 간호사, 약사), 제공 기관(예: 병원, 외래 수술 센터, 약국, 내구성 높은 의료 장비 공급업체) 및 구매, 처방서 또는 관행 정책 결정의 책임이 있는 제공 기관의 관리 직원(예: 병원 관리자 및 구매 대리인, 그룹 구매 조직, 치과 서비스 조직) 등이 있습니다. HCP가 소유하고 있는 의료 서비스 산업에 광범위하게 관여하는 기관도 이 정의의 목적에 따라 HCP로 간주되어야 합니다. 이 정의에는 이러한 역할을 하고 있는 3M의 직원인 의료 전문가는 포함되지 않습니다.
- 의료 전문가(HCP)에게 제공하거나 HCP로부터 받는 사업상 호의는 추가적인 위험을 야기하며 법으로 금지될 수 있습니다. 선물, 식사, 향응과 같은 금품 제공과 같은 의료 상호 작용에 적용되는 법률, 규정 및 산업 규범은 복잡하며 국가마다 다릅니다. 3M은 전 세계 의료 전문가(HCP)와의 상호 작용에 적용되는 지역 및 국가 지침 구조를 모두 수립했습니다. 귀하는 해당하는 정책, 절차 및 규범을 읽고 이해하고 숙지해야 합니다. 의료 전문가와의 상호 작용 정책을 참조하십시오. 질문이 있는 경우에는 의료 부문 규정 준수 팀에 문의하고 지침을 구해야 합니다.
- 일반적으로 적절한 수준의 음식 및 다과(예: 음료수, 커피, 쿠키, 과일, 롤 또는 도넛)를 식사의 일부가 아닌 별도로 제공하는 상황이나 여러 사람이 이용할 수 있는 뷔페의 일부로 제공하는 경우는 공무원에 대한 사업상 호의로 허용됩니다. 해당 공무원이 상환을 원하는 경우 서면 영수증을 제공할 수 있습니다. 담당자 또는 사업부 관리자와 협의하여 해당 공무원이 3M에 제공하는 금액을 신용 처리할 수 있습니다.
- 현금 또는 현금 등가물(기프트카드, 상품권 또는 할인권)을 제공하거나 수령하면 항상 거의 본 원칙을 위반하게 됩니다. 제한되고 한정된 특수한 경우에 한하여 3M 원칙 및 절차에서는 그러한 선물을 허용할 수 있지만 직원은 그러한 행동을 취하기 전에 사업부의 전담 사내 변호사 및 윤리 및 규정 준수 부서와 상담해야 합니다. 불확실할 경우 그러한 선물을 제공하거나 수령하지 않는 것이 안전합니다.
- 시장 관행 또는 사업상 상황으로 간주하기에 지나치게 비싸거나 너무 빈번한 사업상 호의는 제공하거나 받지 마십시오. 이러한 과도한 호의는 항상 거의 본 원칙을 위반하게 됩니다.



- 3M과 관련된 결정에 부적절하거나 부정적인 영향을 미치려는 의도가 있거나 그렇게 보이는 사업상 호의는 제공하거나 받지 마십시오. 뇌물 및 리베이트는 불법이며 본 원칙을 위반합니다.
- 수취인의 기업 또는 부서 방침을 위반하는 사업상 호의는 제공하지 마십시오.
- 사업상 호의를 제공하는 기업의 대표자가 수취인을 스포츠 경기에 동반하지 않더라도 해당 경기 티켓과 같은 접대 또는 레크리에이션을 제공하거나 받지 마십시오. 예를 들면, 본 원칙에서는 3M 직원이 고객과 함께 프로 스포츠 경기를 관람하지 않아도 그 경기 티켓 4장을 고객에게 제공하는 행위는 금지되어 있습니다.
- 미국의 경우 사업상 호의와 관련된 연방, 주 또는 지방 정부 규제는 복잡하며 정부 기관에 따라 차이가 있습니다. 관련 법률 및 규정에 따라 명확하게 허용되지 않는 한 미국의 공무원에게 사업상 호의를 제공하지 마십시오. 질문이 있는 경우 정부 계약 규정 준수 부서 또는 해당 사업부의 전담 사내 변호사에게 문의하십시오. 관련 자회사의 기존 뇌물수수 방지 실사 및 승인 프로세스를 통해 승인을 득하지 않은 경우 기타 국가 정부의 공무원 및 대리인에게 사업상 호의를 제공하지 마십시오. 한계를 넘어선 사업상 호의를 제공할 경우, 해당 호의 비용이 3M으로부터 제공되거나 개인적 자금 여부를 막론하고 형사상 처벌 대상이 될 수 있습니다.
- 공무원이 내리는 결정에 대해 해당 공무원에게 그 보상으로 사업상 호의를 제공하지 마십시오.
- 주로 공무원으로 구성된 그룹을 대상으로 추첨 상품이나 기타 "경품"을 걸지 마십시오. 선물로 제공된 경우 공무원은 추첨 상품이나 경품을 받을 수 없습니다(예: 국제 경찰국장 회의 참석자를 대상으로 iPad를 추첨 상품으로 제공하는 경우).

#### 처벌:

법률과 3M 윤리 강령을 위반할 경우 최대 해고를 포함한 징계 조치가 내려집니다.