



Zasada dotycząca prezentów, rozrywki, posiłków i podróży

Deklaracja zasady:

W trakcie naszej pracy możemy spotkać się z sytuacjami wręczania lub otrzymywania prezentów biznesowych, rozrywki, posiłków lub podróży. Taka wymiana uprzejmości biznesowych pomaga nam wzmocnić nasze relacje z partnerami biznesowymi oraz zapewnia im informacje o produktach firmy 3M. Jeśli działania te zawierają się w ustalonych granicach, stanowią legalne sposoby prowadzenia interesów. Pracownik mający do czynienia z klientami, partnerami, urzędnikami państwowymi lub pracownikami służby zdrowia (HCP) musi upewnić się, że oferuje, wręcza i przyjmuje upominek, posiłek i zapłatę za podróż lub rozrywkę wyłącznie, jeśli mają rozsądną wartość, są zgodne z przepisami obowiązującymi przyjmującego oraz regulacjami korporacyjnymi, nie są przekazywane z zamiarem działań korupcyjnych mających na celu wywarcie niewłaściwego wpływu na decyzje lub działanie otrzymującego oraz że nie zdarza się to często.

Wszelkie prezenty lub formy rozrywki wręczone lub zapewniane osobie trzeciej, którą obowiązuje niniejsza zasada, muszą zostać wpisane do ksiąg i rejestrów jednostki biznesowej lub filii firmy 3M, która je przekazuje.

Cel:

Niniejsza zasada pozwala zapewnić, że firma 3M prowadzi te legalne działania biznesowe w sposób zgodny z Kodeksem postępowania firmy 3M, wszystkimi obowiązującymi przepisami i zasadami prawnymi oraz że prowadzone są dokładne księgi i rejestry, które uwzględniają te wydatki.

Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników firmy 3M oraz może dotyczyć osób działających w jej imieniu. Dalsze informacje na temat tego, kiedy osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania Zasad Kodeksu Postępowania znajdują się w części Zasada dotycząca przestrzegania przepisów.

Dodatkowe wskazówki:

- **UPRZEJMOŚĆ BIZNESOWA:** Na potrzeby niniejszej zasady prezent, posiłek i możliwość podróży lub rozrywki będą określane mianem „uprzejmości biznesowej”. Określenie „prezent” oznacza każdy upominek, napiwek, przysługę, korzyść, zniżkę, okazaną wyrozumiałość lub inny obiekt materialny lub niematerialny mający wartość pieniężną, za który przyjmujący nie płaci jego wartości rynkowej. Do „prezentów” zaliczają się również posiłki, drinki, zapewnianie aktywności rozrywkowych i rekreacyjnych (np. poprzez wręczenie biletów, wejściówek itp.), usługi, szkolenia, transport, zniżki, artykuły promocyjne, zakwaterowanie, karty upominkowe lub nagrody rozdawane przy wejściu na wydarzenie.



- Żaden z pracowników firmy 3M nie może wręczać ani przyjmować uprzejmości biznesowych, które naruszają prawo, przepisy, umowy i porozumienia lub uzasadnione zwyczaje panujące na rynku.
- Upominki w liczbie przeznaczonej do użytku osobistego i oznaczone promocyjną etykietą firmy 3M są zazwyczaj stosowne.
- Należy odpowiednio księgować wszystkie uprzejmości biznesowe w księgach oraz w dokumentacji finansowej danej jednostki biznesowej. Zapis musi spełniać wszelkie wymagania polityki obowiązującej w danej jednostce biznesowej firmy 3M.
- Decydując, czy wręczana lub przyjmowana uprzejmość biznesowa jest stosowna, pracownik powinien wziąć pod uwagę:
 - Wartość w zestawieniu z wartością prezentów wręczanych w ramach typowych praktyk na danym rynku i w danym kraju;
 - Czy istnieją jakiegokolwiek ograniczenia prawne lub regulacyjne;
 - Łączną wartość uprzejmości biznesowych otrzymywanych lub wręczanych danej osobie lub podmiotowi w bieżącym roku;
 - Stosowność uprzejmości biznesowej względem stanowiska w firmie 3M zajmowanego przez danego pracownika firmy 3M;
 - Wpływ uprzejmości biznesowej na budowanie pozytywnych relacji biznesowych z osobą przyjmującą lub wręczającą uprzejmość biznesową;
 - Czy osoba postronna uznałaby uprzejmość biznesową za rozsądną, biorąc pod uwagę koszt i ilość, czy też uznałaby ją za ekstrawagancką.
- Niniejsza zasada obowiązuje nawet wówczas, jeśli obdarowujący nie ubiega się o zwrot kosztów od firmy. Za każdym razem, gdy uprzejmość biznesowa może zostać zinterpretowana jako uprzejmość w imieniu firmy 3M, należy postępować według niniejszej zasady.
- Jeśli pracownik zamierza zaoferować uprzejmość biznesową, która może być postrzegana jako nadmierna według niniejszej zasady lub jeśli uprzejmość taka oferowana jest pracownikowi, pracownik ten musi uzyskać uprzednią zgodę przełożonego, który z kolei powinien skonsultować się z Radcą Prawnym wyznaczonym dla danej jednostki biznesowej, Działem Etyki i Zgodności z Przepisami lub zapoznać się z przepisami zgodności z kontraktami rządowymi.
- Przełożeni są odpowiedzialni za sprawdzanie zasadności uprzejmości biznesowych oferowanych lub wręczanych przez pracowników firmy 3M i osób działających w jej imieniu. Bony na wydatki zatwierdzone przez kierownika lub zgoda wydana w inny sposób oznaczają, że dokonano oceny zasadności i że przełożony uznał uprzejmość biznesową za stosowną. Przełożeni muszą przeznaczyć czas potrzebny na zrozumienie szczegółów dotyczących wszelkich uprzejmości biznesowych i w przypadku wydawania zgody postępować zgodnie z istniejącymi procesami.
- W rozumieniu niniejszej zasady termin „urzędnik państwowy” jest szeroko definiowany i obejmuje duży zakres osób:
 - Pracownik administracji państwowej lub wybrany bądź mianowany urzędnik;
 - Partia polityczna;
 - Kandydat na urząd polityczny (nawet jeśli obecnie nie zajmuje stanowiska);
 - Pracownicy administracji lub agencji rządowej (policja, inspektorzy fiskalni lub celni);
 - Profesorowie pracujący na uczelniach państwowych;



- Specjalista opieki zdrowotnej (np. lekarz, pielęgniarka, dentysta, administrator szpitala), który działa w ramach publicznego lub finansowanego przez państwo programu opieki zdrowotnej (np. państwowy szpital uniwersytecki, program opieki stomatologicznej finansowany przez rząd);
- Konsultant, prelegent lub doradca zatrudniany przez firmę 3M, który jest pracownikiem administracji państwowej;
- Pracownik administracji państwowej który pobiera świadczenia w ramach grantu badawczego przyznanego przez firmę 3M;
- Urzędnik lub pracownik publicznej organizacji międzynarodowej, takiej jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycy, Organizacja Państw Amerykańskich, Międzynarodowy Fundusz Walutowy lub Bank Światowy;
- Pracownik agencji quasi-publicznej albo innej firmy lub organizacji będącej częściowo lub w całości w posiadaniu lub pod nadzorem państwa.
- W niniejszej zasadzie termin „pracownik służby zdrowia”(HCP) jest szeroko definiowany jako dowolna osoba fizyczna lub prawna (a) upoważniona lub licencjonowana do świadczenia usług lub przekazania artykułów ochrony zdrowia na rzecz pacjentów, lub (b) biorąca udział w podejmowaniu decyzji o zakupie, przepisaniu, zamówieniu lub zaleceniu artykułów, technologii lub powiązanych usług i rozwiązań medycznych. Pracownicy służby zdrowia to również indywidualni klinicyści (np. lekarze, dentyści, ortodonci, pielęgniarki i farmaceuci), podmioty świadczące usługi (np. szpitale, ambulatoryjne centra chirurgiczne, apteki i dostawcy trwałych urządzeń medycznych) i personel administracyjny podmiotów świadczących usługi związane z zaopatrzeniem, wykazem leków lub kształtowaniem polityki (np. osoby kierujące szpitalami, pracownicy działu zaopatrzenia, organizacje dokonujące zakupów grupowych i organizacje świadczące usługi dentystyczne). Na potrzeby niniejszej definicji podmioty szeroko zaangażowane w branżę usług ochrony zdrowia, które są własnością pracowników służby zdrowia, powinny również być określane mianem pracowników służby zdrowia. Niniejsza definicja nie dotyczy pracowników służby zdrowia, którzy są pracownikami firmy 3M działającymi w dobrej wierze w takim charakterze.
- Wszelkie uprzejmości biznesowe wręczane pracownikom służby zdrowia lub otrzymywane od pracowników służby zdrowia stwarzają dodatkowe ryzyko i mogą być zabronione przez prawo. Przepisy, regulacje i kodeksy branżowe dotyczące interakcji z pracownikami służby zdrowia, w tym płatności lub świadczenia reprezentujące jakąkolwiek wartość, np. prezenty, posiłki i rozrywka, są złożone i różnią się w zależności od kraju. Firma 3M opracowała regionalną i krajową strukturę wytycznych, które regulują interakcje z pracownikami służby zdrowia na całym świecie. Należy przeczytać, zrozumieć i znać odpowiednie polityki, procedury i kodeksy. Więcej informacji można znaleźć w polityce dotyczącej interakcji z pracownikami służby zdrowia. W razie pytań należy skonsultować się z Działem Zgodności z Przepisami Ochrony Zdrowia.
- Skromne upominki w postaci jedzenia i napojów orzeźwiających, takich jak napoje bezalkoholowe, kawa, ciastka, owoce, bułeczki lub pączki są na ogół dozwoloną formą uprzejmości biznesowych oferowanych pracownikom administracji państwowej, jeśli nie są częścią posiłku lub jeśli oferowane są w formie otwartego bufetu dostępnego



dla większej liczby osób. Jeśli pracownik administracji państwowej wnosi o refundację, możemy dostarczyć pisemne rachunki. Należy współpracować z pracownikami lub kontrolerami danej jednostki biznesowej w celu uznania płatności pracownika administracji państwowej na rzecz firmy 3M.

- Wręczanie lub przyjmowanie gotówki albo jej odpowiedników, takich jak karty upominkowe, bony towarowe bądź kupony, prawie zawsze stanowi naruszenie niniejszej zasady. W ograniczonych i określonych okolicznościach (oraz w konkretnych warunkach) polityka i procedury firmy 3M mogą zezwolić na takie prezenty, ale przed podjęciem działań pracownik musi skonsultować się z radcą prawnym wyznaczonym dla danej jednostki biznesowej oraz z działem etyki i zgodności z przepisami. W razie wątpliwości nie należy ryzykować i należy unikać wręczania lub przyjmowania takich prezentów.
- Nie wręczać ani nie przyjmować uprzejmości biznesowych, które są zbyt kosztowne i dopilnować, aby częstotliwość wręczania lub przyjmowania nie była zbyt duża, aby działania te można było uznać za typowe na danym rynku lub w danej sytuacji biznesowej. Takie ekstrawaganckie upominki spowodują naruszenie tej zasady.
- Nie wręczać ani nie przyjmować uprzejmości biznesowych, które mają na celu wywarcia niewłaściwego lub korupcyjnego wpływu na decyzję dotyczącą firmy 3M (lub choćby sprawiają także wrażenie). Przekupstwo i łapówki są nielegalne i naruszają niniejszą zasadę.
- Nie wolno oferować uprzejmości biznesowych, które naruszają politykę firmy lub organu osoby obdarowanej.
- Nie wręczać ani nie przyjmować usług rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak wydarzenia sportowe, jeśli przedstawiciel firmy wręczającej uprzejmość biznesową nie będzie towarzyszył obdarowanemu podczas tego wydarzenia. Na przykład niniejsza zasada zabrania wręczenia klientowi czterech biletów na profesjonalne wydarzenie sportowe, jeśli żaden z pracowników 3M nie będzie uczestniczył w wydarzeniu razem z klientem.
- W Stanach Zjednoczonych federalne, stanowe i lokalne regulacje rządowe dotyczące uprzejmości biznesowych są złożone i różnią się między agencjami rządowymi. Nie wręczać ani nie przyjmować uprzejmości biznesowych pracownikom administracji państwowej w Stanach Zjednoczonych, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy obowiązujących przepisów i regulacji. W razie pytań należy skonsultować się z Działem ds. Zgodności z Kontraktami Rządowymi lub Radcą Prawnym wyznaczonym dla danej jednostki biznesowej. Należy także unikać oferowania lub wręczania uprzejmości biznesowych pracownikom lub przedstawicielom państwowym innych krajów, chyba że dzieje się to zgodnie z ustanowionymi antykorupcyjnymi procedurami sprawdzającymi oraz procedurami wydawania zgody mającymi zastosowanie w danej filii. Oferowanie lub wręczenie uprzejmości biznesowych wykraczających poza ograniczenia może stanowić przestępstwo niezależnie od tego, czy uprzejmość jest finansowana ze środków firmy 3M, czy też ze środków własnych.
- Nie wręczać żadnych uprzejmości biznesowych w celu nagrodzenia pracownika administracji państwowej za podjęcie jakiejkolwiek decyzji.
- Nie organizować loterii ani programów z nagrodami dla grupy składającej się z urzędników państwowych, którzy nie mogliby przyjąć nagród w loterii ani w programie, gdyby były oferowane w formie prezentu (np. loteria fantowa podczas międzynarodowej konwencji szefów policji, w której uczestnicy mogą wygrać iPada).



Kary:

Naruszenie przepisów i Kodeksu postępowania firmy 3M spowoduje kary dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie.