

## 与政府机构和政府承包商开展业务的准则

### 准则陈述:

3M 致力于严格遵照所有适用国家、州、省和地方政府法律和法规和所有合同要求来开展其政府承包和分包业务。本准则适用的 3M 员工和第三方必须遵守所有这类法律。

对于与全球各地政府单位之间的业务，包括通过政府承包商和分包商进行的业务，其要求往往比与商业客户之间的要求更为严格。我们可能会应要求提供关于公司和股东的详细资料，包括政治捐款、游说、送给政府官员的礼品以及与政府官员的沟通。即使与销售相关的沟通也可能属于这些披露要求的范围。向政府机构提供不准确或不完整的陈述或认证可能会对 3M 及其员工造成严重的法律后果，并且可能影响 3M 将来与政府客户开展业务的能力。在签订任何政府合同或与政府客户有关的任何协议前，3M 员工必须咨询 3M 的政府合同合规部 (GCC) 或自己所在业务部门的指定法律顾问。

### 目的:

本准则有助于确保 3M 遵守所有关于政府承包的适用国家、州、省和当地政府法律和法规。不遵守这些法律可能会影响现有 3M 政府合同以及将来与政府客户签订合同的能力。

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:

- 了解并遵守政府合同合规政策、标准和程序（发布于“3M Source”的“政策中心”中或3M政府合同合规部(GCC)网站）。
- 了解并完全遵守适用于向政府机构、政府总承包商、分包商和供应商进行销售的法律和法规。
- 在与政府官员、政府机构、政府总承包商和分包商开展的所有交易中做到诚实和准确。
- 确保与政府承包和分包相关的政府和陈述都是最新、准确和完整的。
- 禁止寻求有关政府采购或合同的机密信息，包括投标前竞争对手的出价、提案及政府机构的筛选程序等信息。
- 不得向政府雇员、政府机构或政府承包商或分包商做出虚假陈述或证明虚假数据。
- 不得向政府雇员或政府承包商或分包商的雇员提供违反国家、州、省或当地政府法律或法规的商务礼品。
- 不得违背政府承包或分包的要求或任何政府合同的条款。例如：
  - 符合所有原产地要求。
  - 始终执行必要的质量控制。
  - 不得未经授权替换承包或分包合同，包括不符合原产国要求的产品替换。
- 不得未经必要的测试、检查或其他质量控制就交付产品或服务。
- 了解适用的法律和法规可能根据具体国家、州、省、自治市或区和政府机构而有所不同。员工必须向 GCC 或其指定 3M 法律顾问寻求建议和问题的答案。
- 所有参与政府承包和分包业务的业务部门/子公司员工都必须：
  1. 接受正确培训并了解适用的法律、法规以及合同条款和条件，并且
  2. 熟悉与政府合同合规相关的 3M 政策、标准和程序。
- 了解并遵守 3M 的出口、进口和贸易合规准则，尤其是当其对于政府客户而言，直接或间接与遵守出口控制法律、进口、产品标记和产品产地表示有关时。
- 有关赠予政府雇员礼品的信息，请参阅并遵守礼品、招待和旅行准则。
- 有关同政府官员或其他个体开展的全部业务，请参阅并遵守反贿赂准则。
- 事先向人力资源部门获得讨论雇佣前任和现任政府雇员或向其提供雇佣（作为员工、临时工或顾问）机会的许可，如 3M 的雇用前政府雇员及现任政府雇员和顾问政策中所述。

**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。