



Richtlinie, um Geschäfte mit Regierungsagenturen und Auftragnehmern zu machen

Grundsatzaussage:

3M legt großen Wert darauf, bei Regierungsverträgen und Unteraufträgen alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften auf nationaler, Bundes- und kommunaler Ebene sowie alle Vertragsanforderungen einzuhalten. Mitarbeiter von 3M und Dritte, für die diese Richtlinie gilt, sind verpflichtet, sich an alle betreffenden gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Geschäftsbeziehungen zu Regierungsstellen weltweit, wozu auch Geschäftstätigkeiten über staatliche Auftragnehmer und Unterauftragnehmer gehören, unterliegen komplexen Anforderungen, die häufig strenger sind als jene für industrielle Kunden. 3M kann aufgefordert werden, detaillierte Informationen über das Unternehmen offenzulegen und zu bestätigen. Zertifizierungen oder Klauseln können Themen wie politische Spenden, Lobbying, Geschenke an Regierungsbeamte, Herkunftsland, Preisgestaltung, einzigartige technische Spezifikationen, sozioökonomische Angelegenheiten, Nachhaltigkeitsfragen, Fragen der Unternehmensstruktur, Führung, Ethik- und Compliance-Verletzungen, Klagen, Gerichtsverfahren und viele andere Angelegenheiten abdecken. Ungenaue oder unvollständige Angaben oder Bestätigungen gegenüber Regierungsstellen oder die Nichteinhaltung vereinbarter Regierungsklauseln und -anforderungen können schwerwiegende rechtliche Folgen für 3M und die Mitarbeiter von 3M haben und die Möglichkeit von 3M beeinflussen, auch in Zukunft Geschäftsbeziehungen zu staatlichen Kunden zu unterhalten. Bevor sie einen Regierungsvertrag oder eine Vereinbarung im Zusammenhang mit einem Regierungskunden abschließen, müssen 3M-Mitarbeiter sicherstellen, dass sie die Vertragsverpflichtungen verstehen und dass die Vertragsverpflichtungen erfüllt werden können. Die Mitarbeiter müssen die von der Regierung festgelegten Richtlinien, Standards, Prozeduren und Prozesse befolgen, die von festgelegt wurden, konsultieren 3Ms Abteilung für die Einhaltung von Regierungsverträgen und müssen mit der Abteilung für die Einhaltung von Regierungsverträgen oder der ihnen zugewiesenen Geschäftseinheit oder der ihnen zugewiesenen Geschäftseinheit Legal Counsel zusammenarbeiten, um bei Bedarf Unterstützung zu erhalten.

Zweck:

Mithilfe dieser Richtlinie kann sichergestellt werden, dass 3M alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften auf nationaler, Bundes- und kommunaler Ebene in Bezug auf Verträge mit der Regierung einhält. Das Nichteinhalten dieser gesetzlichen Bestimmungen kann sich auf bestehende Regierungsverträge von 3M und die Möglichkeit, in der Zukunft Verträge mit staatlichen Kunden abzuschließen, auswirken.

Dieser Grundsatz gilt weltweit für alle Mitarbeiter und ggf. für Dritte, die im Auftrag von 3M handeln. Informationen zu den Bedingungen, wann Dritte unter die Grundsätze des Code of Conduct (Verhaltenskodex) fallen, finden Sie in der Compliance-Richtlinie.



Zusätzliche Hinweise:

- Verstehen und befolgen Sie die Richtlinien, Standards und Verfahren zur Einhaltung von Regierungsverträgen, die in Policy Central auf der Website des Government Contract Compliance Department (GCC) veröffentlicht sind.
- Beraten Sie sich mit Government Contract Compliance, einem geschulten Fachmann für Regierungsverträge oder einem beauftragten Rechtsberater, um die Anforderungen zu verstehen und zu erfüllen.
- Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Bezug auf den Verkauf an Regierungsstellen, Auftragnehmer der Regierung, Unterauftragnehmer und Lieferanten und befolgen Sie diese.
- Verhalten Sie sich bei allen Geschäftstätigkeiten mit Regierungsmitarbeitern, Regierungsstellen, Auftragnehmern der Regierung und Unterauftragnehmern rechtschaffen und seien Sie genau.
- Stellen Sie sicher, dass Zertifizierungen und Zusicherungen im Zusammenhang mit Regierungsverträgen und Unterverträgen von sachkundigem Personal erstellt werden, aktuell, genau und vollständig sind und von Personen mit entsprechender Zeichnungsberechtigung unterzeichnet werden.
- Versuchen Sie nicht, vertrauliche Informationen über einen Regierungskauf oder -vertrag wie Informationen über das Angebot von Konkurrenten oder das Auswahlverfahren der Regierungsstelle zu erhalten, bevor der Vertrag Ihnen zugesprochen wird.
- Machen Sie keine falschen Angaben und bestätigen Sie keine falschen Daten gegenüber Regierungsmitarbeitern, Regierungsstellen, Auftragnehmern oder Unterauftragnehmern der Regierung.
- Vergeben Sie keine geschäftlichen Gefälligkeiten an Regierungsmitarbeiter oder Mitarbeiter eines Auftragnehmers bzw. Unterauftragnehmers der Regierung, wenn dies gegen die nationalen, Bundes- oder kommunalen gesetzlichen Bestimmungen oder Vorschriften verstößt.
- Halten Sie sich strikt an die Anforderungen für Regierungsverträge und an die Bestimmungen aller Regierungsverträge.
- Stellen Sie keine Produkte oder Dienstleistungen bereit, ohne die erforderlichen Tests, Inspektionen oder sonstige Qualitätskontrollen durchzuführen.
- Beachten Sie, dass die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der einzelnen Länder, Bundesländer bzw. -staaten und Gemeinden unterschiedlich sein können. Wenden Sie sich bei Bedarf an staatliche Vertragsexperten, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
- Alle Mitarbeiter von Geschäftseinheiten/Tochtergesellschaften, die an Regierungsverträgen und Unterverträgen beteiligt sind, müssen:
 - sachgemäß geschult sein und die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften und Vertragsbedingungen verstehen und
 - mit den Richtlinien, Standards und Prozessen in Bezug auf Regierungsverträge vertraut sein.
- Sie sollten die Richtlinie zur Einhaltung von Export-, Import- und Handelsvorschriften von 3M verstanden haben und befolgen; dies gilt insbesondere für die Einhaltung von Exportkontrollgesetzen, Importanforderungen, Produktkennzeichnung und Angaben zur



Herkunft des Produkts bei Geschäftstätigkeiten mit internationalen oder US-amerikanischen Kunden auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene.

- Verstehen und befolgen Sie die 3M-Grundsätze für Geschenke, Bewirtung und Reisen in Bezug auf Geschenke an internationale oder US-amerikanische Mitarbeiter von Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörden.
- Verstehen und befolgen Sie den 3M-Grundsatz zur Bekämpfung von Bestechung bei allen Geschäften mit internationalen oder US-amerikanischen Regierungsvertretern auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene oder anderen Personen.
- Sie müssen die Genehmigung der Personalabteilung einholen, bevor Sie eine Einstellung (als Mitarbeiter, Beschäftigter mit Zeitvertrag oder Berater) mit ehemaligen oder aktuellen Regierungsmitarbeitern besprechen, wie in der Richtlinie zur Einstellung von ehemaligen und aktuellen Regierungsmitarbeitern und -beratern von 3M dargelegt.

Strafmaßnahmen:

Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen und den Code of Conduct von 3M haben Disziplinarmaßnahmen zur Folge, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen können.