



# Grundsatz „Informationssicherheit, Geschäfts-geheimnisse und vertrauliche Informationen“

## Grundsätzliches:

3M sieht es als wichtige Aufgabe an, die vertraulichen Informationen von 3M, einschließlich Geschäftsgeheimnissen, vor Offenlegung zu schützen. Dabei ist es gleich, ob solch eine Offenlegung intern oder extern, absichtlich oder unabsichtlich erfolgt. Mitarbeiter von 3M dürfen niemals vertrauliche Informationen gegenüber Außenstehenden ohne ausdrückliche Genehmigung offenlegen. Mitarbeiter von 3M müssen angemessene Vertraulichkeitsvereinbarungen verwenden.

Mitarbeiter von 3M dürfen selbst innerhalb von 3M vertrauliche Informationen nur an diejenigen weitergeben, die von diesen Informationen zu geschäftlichen Zwecken wirklich Kenntnis haben müssen. Mitarbeiter von 3M müssen die Klassifizierung der 3M Informationen, die sie erstellen und zu denen sie Zugang haben, die Sicherheitsvorkehrungen, die für diese Informationen gelten, die Aufbewahrungsfristen sowie die Vorschriften für deren ordnungsgemäße Vernichtung kennen.

So wie wir von Dritten erwarten, die vertraulichen Informationen unseres Unternehmens zu respektieren, respektiert 3M vertrauliche Informationen anderer Parteien. 3M sieht es als wichtige Aufgabe an, bei der Erfassung und der Verwendung von Wirtschafts- und Marktinformationen, für ein besseres Verständnis unseres Marktes, Kundenkreises und Wettbewerbs, ausschließlich rechtmäßige und ethische Mittel einzusetzen. 3M wird keine vertraulichen Informationen anderer Parteien ohne deren Zustimmung sammeln oder verwenden.

## Zweck:

Vertrauliche Informationen von 3M stellen ein wertvolles Gut dar. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit tauschen wir regelmäßig Informationen mit Dritten aus, sowohl intern als auch extern von 3M. Daher ist es zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils und zur Einhaltung bestimmter rechtlicher Vorgaben unerlässlich, unsere Ideen, Technologien, Prozesse, Pläne und andere Unternehmensinformationen, die zur Ausübung unserer Geschäftsaktivität ausschlaggebend sind, zu schützen.

Dieser Grundsatz gilt für alle Mitarbeiter von 3M weltweit. Ebenso kann er für Dritte 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:

- Die Informationen von 3M werden in „öffentlich“, „intern“, „vertraulich“ oder „reglementiert“ unterteilt. Alle Informationen, die nicht unter die Klassifizierung „öffentlich“ fallen, müssen geschützt werden.
- Speichern Sie alle Informationen von 3M gemäß dem anwendbaren Aufbewahrungszeitplan. Sollten Sie eine Aufbewahrungsanordnung für die Aufbewahrung von Dokumenten und Aufzeichnungen erhalten haben, müssen Sie unverzüglich Schritte zum Erhalt der möglicherweise betroffenen Aufzeichnungen und Dateien einleiten.
- Tragen Sie während des Aufenthalts auf dem 3M Firmengelände Ihren 3M Ausweis bei sich. Stellen Sie sicher, dass Dritte, die sich in Ihrem Umfeld befinden und Zugang zu Informationen über 3M Geschäftsaktivitäten besitzen, hierfür autorisiert sind.
- Melden Sie unverzüglich alle tatsächlichen oder verdächtigten unberechtigten Zugriffe oder die Verwendung von 3M Systemen oder Informationen den folgenden Ressourcen:
  - Ihrem Manager
  - Unternehmenssicherheit unter 651-733-6100 (24 Std. verfügbar)



- IT-Sicherheit und Integrität
- 3M Compliance unter 1-877-3M-ETHICS in den USA oder 3MEthics.com (für Meldungen per Internet oder weltweite Meldungen per Telefon)
- Dem zuständigen 3M Juristen für Informationstechnologie

### Hinweise bezüglich vertraulicher Informationen von 3M

- Beispiele von vertraulichen und zu schützenden 3M Informationen beinhalten Finanzinformationen; Geschäftsgeheimnisse; Verkaufszahlen; Informationen über Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten; Lohn- und Gehaltsdaten; Investitionsvorhaben; Ertragserwartungen; Prüfungsdaten; Produktverbesserungspläne; Dokumente, die Produktzusammensetzungen oder Zeichnungen enthalten; Erfindungsunterlagen; unveröffentlichte Schutzrechtsanmeldungen; technische Berichte; geschützte Fertigungsverfahren und Prozesse; Daten zu Preisgestaltung und Gewinn; und Informationen über zukünftige Produkte, Vermarktung, Anzeigekampagnen oder Veränderungen in der Unternehmensführung. Sollten Sie Hilfe bei der Einschätzung benötigen, ob bestimmte Informationen vertrauliche Informationen von 3M darstellen, nehmen Sie Kontakt zu dem für Ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen auf.
- Teilen Sie keine vertraulichen Informationen von 3M mit Bekannten oder Familienangehörigen.
- Sprechen Sie nicht über vertrauliche Informationen von 3M an öffentlichen Orten, wie Aufzügen, Flugzeugen, Restaurants oder anderen Orten, an denen zufällig mitgehört werden kann.
- Lassen Sie keine vertraulichen Informationen von 3M unbeaufsichtigt auf Ihrem Schreibtisch, innerhalb des 3M Firmengeländes oder an öffentlichen Plätzen zurück.
- Kopieren Sie keine vertraulichen Informationen von 3M auf Computer oder Systeme oder greifen Sie nicht auf vertrauliche Informationen von 3M über Computer oder Systeme zu, die sich nicht im Besitz von 3M befinden.
- Legen Sie keine vertraulichen Informationen von 3M gegenüber Außenstehenden von 3M offen, die keine diese Informationen schützende Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben; oder internen 3M Mitarbeitern, die von diesen Informationen wirklich Kenntnis haben müssen.
- Legen Sie keine Informationen über neue Produkte oder Dienstleistungen offen, bevor notwendige Schutzrechtsanmeldungen eingereicht worden sind.
- Legen Sie bei Einschaltung eines externen Beraters keine vertraulichen Informationen offen, bevor dieser eine schriftliche Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet hat. Hilfe erhalten Sie bei dem für Ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen.
- Schützen Sie vertrauliche Informationen von 3M unabhängig vom Medium, das die Information übermittelt (z. B. Ausdrucke, elektronische Dateien, E-Mails, verbale Konversationen).
- Schützen Sie vertrauliche Informationen von 3M für den gesamten Lebenszyklus der Informationen – von der Erstellung, Speicherung, Verwendung, Übertragung, Aufbewahrung bis hin zur Entsorgung.

### Hinweise bezüglich Geschäftsgeheimnissen

- Die Verpflichtung zum Schutz von vertraulichen Informationen von 3M beinhaltet Geschäftsgeheimnisse.
- Geschäftsgeheimnisse sind Bestandteil der vertraulichen Informationen und eine juristisch anerkannte Form des geistigen Eigentums. Ein Geschäftsgeheimnis ist eine Information, die (i) sich von der eigenständigen ökonomischen Bedeutung ableitet, tatsächlich oder potenziell, nicht landläufig bekannt ist und mit eigenen Mitteln Dritter, die wirtschaftlichen Wert aus dessen Offenlegung oder Verwendung schöpfen können, nicht leicht feststellbar ist; und, (ii) welche unter den gegebenen Umständen in angemessener Weise vor Offenlegung geschützt wird.
- Obwohl einige Informationen den Geschäftsgeheimnissen unterliegen, ist eine spezielle Kennzeichnung nicht erforderlich. Jede Information, die unter die Definition des Geschäftsgeheimnisses fällt, ist ein Geschäftsgeheimnis, solange es der Definition entspricht. Die Gültigkeit eines Geschäftsgeheimnisses kann unbefristet sein und sie hängt bis zu einem gewissen Maße von den Anstrengungen ab, die zur



Geheimhaltung unternommen werden. Die Wahrung der Sicherheit von Geschäftsgeheimnissen erhält deren Rentabilität als geistiges Eigentum für den Wettbewerbsvorteil von 3M.

#### **Hinweise bezüglich vertraulicher Informationen Dritter**

- Akzeptieren Sie keine vertraulichen Informationen Dritter ohne eine schriftliche und unterzeichnete Vertraulichkeitsvereinbarung. Diese Vertraulichkeitsvereinbarungen müssen gemäß interner Unterschriftenregelungen unterzeichnet sein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit „Nein“ auf jede dieser Fragen antworten können, es sei denn, Sie besitzen die Zustimmung der Partei, deren Informationen zu verwenden:
  - Ist die Information tatsächlich vertraulich?
  - Wurde die Information illegal oder unethisch erworben?
  - Verletzt die Verwendung der Information irgendeinen anderen Grundsatz ethischen Geschäftsgebarens?
- Nehmen Sie Kontakt zu dem für Ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen auf, bevor Sie einen Berater oder Agent für die Beschaffung von Informationen für 3M anstellen oder in Anspruch nehmen; oder, wenn Sie Kenntnis von einer unzulässigen Offenlegung oder unsachgemäßen Verwendung vertraulicher Informationen einer anderen Partei erlangen sollten.
- Vermeiden Sie den Erhalt von vertraulichen Informationen eines Mitarbeiters von 3M über seinen/ihren ehemaligen Arbeitgeber.
- Führen Sie keine Bewerbungsgespräche oder Einstellungen von Mitarbeitern oder Beratern von Mitbewerbern durch ohne vorherige Kontaktaufnahme mit dem für Ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen.

#### **Konsequenzen bei Fehlverhalten:**

Konsequenzen für Einzelpersonen und Unternehmen können schwerwiegend sein. Sie reichen von Schadenersatz- und Unterlassungsklagen gegen das Unternehmen bis hin zu Geldstrafen und Haftstrafen für Einzelpersonen, die Geschäftsgeheimnisse entwenden, um davon zu profitieren. In den USA sieht das Gesetz gegen Wirtschaftsspionage (Economic Espionage Act) strafrechtliche Sanktionen auf bundesstaatlicher Ebene für Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen vor. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade)/GATT sieht einen verstärkten Schutz von Geschäftsgeheimnissen in vielen Ländern vor. Verstöße gegen den Code of Conduct von 3M können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.