

## 정보 보안, 영업 비밀 및 기밀 정보 원칙

### 원칙 설명:

3M 은 영업 비밀을 포함한 3M 의 기밀 정보가 내부 또는 외부, 고의 또는 사고에 의한 것이든 상관 없이 무단 공개되지 않도록 보호하려고 노력하고 있습니다. 명시적 승인 없이 회사 외부 사람에게 기밀 정보를 공개해서는 절대로 안 됩니다. 직원들은 적절한 기밀 유지 계약을 사용해야 합니다. 3M 내부에서라도 업무상 "알 필요"가 없는 사람들과는 기밀 정보를 공유하지 마십시오.

직원들은 그들이 만들고 접근하는 3M 정보의 분류, 정보에 적용되는 보안 예방 대책, 정보 유지 기간 및 적절한 폐기 방법을 알아야 합니다.

타인에게 당사의 기밀 정보를 존중해 줄 것을 기대하는 것과 같이 3M 은 타인과 타사의 기밀 정보를 존중합니다. 3M 은 시장, 고객, 경쟁업체를 보다 잘 이해할 수 있는 사업 및 시장 정보의 수집 및 사용을 위해 합법적이고 윤리적인 수단만을 사용하도록 노력하고 있습니다. 3M 에서는 당사자의 허가 없이 해당 당사자의 기밀 정보를 수집 또는 사용하지 않습니다.

### 목적:

3M 의 기밀 정보는 소중한 자산입니다. 사업을 영위하는 과정에서 우리는 3M 내부 또는 외부적으로 정보를 정기적으로 교환해야 합니다. 당사의 아이디어, 기술, 프로세스, 계획 및 기타 회사 정보를 보호하는 것은 사업 관리, 경쟁력 우위 유지 및 특정 법적 요건의 준수에 반드시 필요합니다.

본 원칙은 전 세계 모든 직원에게 적용되며 3M 을 대리하는 사람들에게도 적용될 수 있습니다. 윤리 강령 원칙이 제 3 자에게 적용되는 경우에 대한 정보는 준법 원칙을 참조하십시오.

### 추가 지침:

- 3M 정보는 공개(Public), 내부(Internal), 기밀(Confidential) 또는 규제(Regulated)로 분류됩니다. 공개 정보를 제외한 모든 정보는 보호되어야 합니다.
- 해당 기록 보존 일정에 따라 모든 3M 정보를 보존하십시오. 문서 및 기록 보존 공지를 받은 경우 즉시 잠재적인 모든 관련 기록과 파일을 보호하기 위한 조치를 취하십시오.
- 3M 시설 내에서는 3M 신분증을 패용하십시오. 타인이 내 영역에 출입할 수 있도록 허가되었는지, 그리고 3M 사업 정보에 대한 접근 승인을 득했는지 확인하십시오.
- 3M 시스템 또는 3M 정보에 대한 실제 또는 의심스러운 무단 접근이나 사용은 다음 자원에 즉시 신고하십시오.
  - 직속 관리자
  - 기업 보안 담당자 - 651-733-6100(24 시간 통화 가능)
  - IT 보안 및 건전성 담당자
  - 3M 준법 및 윤리 경영 담당자 - 1-877-3M-ETHICS(미국) 또는 3MEthics.com(웹 신고 또는 전 세계 전화 신고)
  - IT 전담 3M 사내변호사

### 3M 기밀 정보 관련 지침:

- 기밀에 해당하며 반드시 보호해야 하는 3M 정보의 예로는 재무 데이터, 영업 비밀, 매출액, 직원, 고객, 공급업체 관련 정보, 급여 데이터, 자본 투자 계획, 실적 예측, 시험 데이터, 제품 개선 계획, 제품 제조 방법 또는 도면이 포함된 문서, 발명 기록, 비공개 특허 신청 정보, 기술 보고서, 내부 제조 방법 및 프로세스, 가격 및 이윤 정보, 향후 제품 정보, 마케팅, 광고 프로그램 또는 경영진 변동사항 등이 있습니다. 3M 기밀 정보 여부 판단에 도움이 필요할 경우 전담 3M 사내변호사에게 문의하십시오.
- 3M 기밀 정보를 친구나 가족과 공유해서는 안 됩니다.
- 엘리베이터, 비행기, 식당을 비롯하여 타인이 엿들을 수 있는 공공 장소에서 3M 기밀 정보에 대해 대화해서는 안 됩니다.
- 3M 기밀 정보를 책상 위, 3M 시설 내 또는 공공 장소에서 방치한 상태로 두지 않도록 하십시오.
- 3M 기밀 정보를 3M 소유가 아닌 컴퓨터 또는 시스템에 복사해서는 안 되며, 이러한 3M 소유가 아닌 컴퓨터나 시스템에서 3M 기밀 정보에 접근해서도 안 됩니다.

- 정보 보호를 위한 기밀 유지 계약을 체결하지 않은 3M 외부 인물 또는 해당 정보를 알 필요가 없는 3M 내부 인물에게 3M 기밀 정보를 공개하지 마십시오.
- 필요한 특허 신청이 완료되기 전에 신제품 및 서비스에 대한 정보를 공개하지 마십시오.
- 서면 기밀 유지 계약을 체결하지 않은 상태에서 외부 컨설턴트에게 기밀 정보를 공개해서는 안 됩니다. 도움이 필요한 경우 사업부 전담 사내변호사에게 문의하십시오.
- 3M 기밀 정보가 전달되는 매체와 무관하게 모두 보호해야 합니다(예: 인쇄물, 전자 파일, 이메일, 구두 대화).
- 3M 기밀 정보는 생성, 보관, 사용, 전송, 보존에서 폐기까지의 수명 주기 전반에 걸쳐 보호되어야 합니다.

#### 영업 비밀 관련 지침:

- 3M 기밀 정보 보호 의무에는 영업 비밀이 포함됩니다.
- 영업 비밀은 법률에 따라 지적 재산으로 인정 받는 형태의 기밀 정보입니다. 영업 비밀은 (i) 일반적으로 알려지지 않은 상태에서 독립적이고 실질적이거나 잠재적인 경제적 가치를 파생시키며 그러한 정보의 공개 및 활용을 통해 경제적 가치를 얻을 수 있는 이들이 적절한 방법을 사용하여 바로 확인할 수 없고 (ii) 상황에 따라 비밀을 유지하려는 합당한 노력의 대상이 되는 정보입니다.
- 일부 정보를 영업 비밀로 지정할 수는 있으나 특별한 지정 요건은 없습니다. 영업 비밀의 정의에 해당하는 정보는 모두 그에 해당하는 한 영업 비밀이 됩니다. 영업 비밀의 수명은 영구적일 수 있으며, 어느 정도 기밀을 유지하려는 노력에 따라 달라질 수 있습니다. 영업 비밀을 안전하게 유지해야 지적 재산으로서 유효성이 지속되어 3M 에서 그를 통한 경쟁적 우위를 확보할 수 있습니다.

#### 타인의 기밀 정보 관련 지침:

- 서명된 서면 기밀 유지 계약을 체결하지 않은 상태에서 다른 당사자의 기밀 정보를 수락해서는 안 됩니다. 이러한 기밀 유지 계약은 기술 이사 또는 고위 경영진이 서명해야 합니다.
- 다른 당사자의 정보를 활용하는 것에 대해 해당 당사자의 승인을 득하지 않은 경우 해당 정보를 사용하기 전에 다음 각 질문에 "아니요"라고 답변할 수 있어야 합니다:
  - 이 정보가 실제로 기밀 정보입니까?
  - 이 정보가 불법적이며 비윤리적으로 습득되었습니까?
  - 이 정보를 사용하게 되면 기타 윤리 경영 원칙을 위반하게 됩니까?
- 3M 을 위한 정보를 확보하기 위해 컨설턴트나 대리인을 고용 또는 이용하기에 앞서 또는 다른 당사자의 기밀 정보에 대한 부적절한 공개 또는 사용이 발생했다는 사실을 인지할 경우에는 전담 3M 사내변호사에게 문의하십시오.
- 직원으로부터 이전에 근무했던 회사에 대한 기밀 정보를 받지 않도록 하십시오.
- 전담 사내변호사에게 먼저 문의하기 전에 경쟁업체의 직원 또는 컨설턴트와 면담하거나 고용해서는 안 됩니다.

#### 처벌:

이익을 편취할 목적으로 영업 비밀 정보를 절도하는 기업에 대한 민사상 피해 및 중지 명령에서 영업 비밀 정보를 절도하는 개인에 대한 벌금형 및 징역형에 이르기까지 개인 및 개인의 소속 기업에게 엄중한 처벌이 내려질 수 있습니다. 미국의 경우 경제스파이법(Economic Espionage Act)에 따라 영업 비밀 유용죄는 연방 형법상 처벌을 받을 수 있습니다. 많은 국가에서는 관세 및 무역에 관한 일반 협정(GATT)에 따라 영업 비밀 보호 방안을 강화하고 있습니다. 3M 윤리 강령을 위반할 경우 최대 해고를 포함한 징계 조치가 내려질 수 있습니다.