

# Segurança da Informação, Segredos Industriais e Princípio da Informação Confidencial

## Declaração de Princípio:

A 3M está empenhada em proteger suas informações confidenciais, incluindo segredos comerciais, da divulgação não autorizada, seja interna ou externa, deliberada ou acidental. Os funcionários jamais devem divulgar informações confidenciais para indivíduos externos à empresa sem uma autorização explícita. Os funcionários devem recorrer a acordos de divulgação confidenciais apropriados. Mesmo dentro da 3M, os funcionários não devem compartilhar informações confidenciais com pessoas que não tenham uma "necessidade de saber" para fins comerciais.

Os funcionários devem conhecer a classificação das informações da 3M que criam e às quais têm acesso, bem como as precauções de segurança que se aplicam a tais informações, quanto tempo devem retê-las e qual a maneira mais adequada de descartá-las.

Assim como esperamos que os outros respeitem as informações confidenciais da nossa empresa, a 3M respeita as informações confidenciais de outras partes. A 3M está empenhada em utilizar apenas meios legais e éticos para coletar e utilizar informações de negócios e de mercado, a fim de entender melhor nossos mercados, clientes e concorrentes. A 3M não coleta ou utiliza as informações confidenciais de outra parte sem a devida permissão desta.

## Finalidade:

As informações confidenciais da 3M representam um bem valioso. No decorrer da realização de negócios, frequentemente temos que trocar informações com outras pessoas, dentro e fora da 3M. Proteger nossas ideias, tecnologias, processos, planos e outras informações da empresa é essencial para a gestão de nossos negócios, mantendo uma vantagem competitiva e cumprindo certos requisitos legais.

Este Princípio se aplica mundialmente a todos os funcionários e pode ser aplicado a todos aqueles que atuam em nome da 3M. Consulte os Princípios de Conformidade para obter informações sobre quando um terceiro pode ser coberto pelos Princípios do Código de Conduta.

## Outras Orientações:

- As informações da 3M são classificadas como Públicas, Internas, Confidenciais ou Regulamentadas. Qualquer informação que não seja Pública deve ser protegida.
- Retenha todas as informações da 3M de acordo com o Cronograma de Retenção de Registros aplicável. Caso tenha recebido um aviso de preservação para preservar documentos e registros, tomar medidas imediatamente para preservar todos os registros e arquivos potencialmente pertinentes.
- Vista seu crachá de identificação da 3M enquanto estiver nas instalações da empresa. Certifique-se de que os outros estejam autorizados a estar em sua área e a ter acesso às informações de negócios da 3M.
- Comunique imediatamente qualquer acesso / uso não autorizado, real ou suspeito, a sistemas ou informações da 3M para um dos seguintes recursos:
  - Seu gerente
  - Segurança Corporativa através do número 651-733-6100 (disponível 24 horas por dia)
  - Departamento de Integridade e Segurança de TI
  - Departamento de Conformidade e Conduta nos Negócios da 3M, através do número 1-877-3M-ETHICS nos EUA, ou 3M-Ethics.com (para denúncias pela web ou por telefone no restante do mundo)
  - Departamento Jurídico da 3M para Tecnologia da Informação

**Orientação sobre as Informações Confidenciais da 3M:**

- Exemplos de informações da 3M que são confidenciais e devem ser protegidas incluem dados financeiros; segredos comerciais; números de vendas; informações sobre funcionários, clientes ou fornecedores; dados de salários e remunerações; planos de investimento de capital; projeções de resultados; dados de teste; planos de aprimoramento de produto; documentos que contêm fórmulas ou desenhos de produtos; registros de invenções; solicitações de patentes ainda não publicadas; relatórios técnicos; métodos e processos de fabricação proprietários; informações de preços e lucros; e informações sobre futuros produtos, ações de marketing, programas de publicidade ou mudanças de gestão. Entre em contato com seu Departamento Jurídico da 3M caso precise de ajuda para determinar se algum dado representa uma informação confidencial da 3M.
- Não compartilhe informações confidenciais da 3M com amigos ou familiares.
- Não fale sobre informações confidenciais da 3M em locais públicos, tais como elevadores, aviões, restaurantes ou outros lugares onde você possa ser ouvido por terceiros.
- Não deixe informações confidenciais da 3M soltas em sua mesa, dentro das instalações da 3M ou em áreas públicas.
- Não copie informações confidenciais da 3M em computadores ou sistemas não pertencentes à 3M, e nem acesse tais informações confidenciais através deste tipo de computadores ou sistemas.
- Não revele informações confidenciais da 3M a ninguém de fora da 3M que não tenha um contrato de confidencialidade que proteja tais informações, nem para indivíduos dentro da 3M que não tenham necessidade de saber de tais informações.
- Não divulgue informações sobre novos produtos ou serviços antes que as solicitações de patentes necessárias tenham sido devidamente arquivadas.
- Não divulgue informações confidenciais ao receber um consultor externo sem antes firmar um acordo escrito de divulgação de informações confidenciais. Se tiver dúvida, consulte o advogado responsável da sua unidade de negócios.
- Proteja as informações confidenciais da 3M, independentemente dos meios de comunicação em que forem transmitidas (por exemplo, meio impresso, arquivos eletrônicos, e-mail, conversa verbal, etc.).
- Proteja as informações confidenciais da 3M durante todo o ciclo de vida da informação - desde a sua criação, passando pelo armazenamento, uso, transmissão, retenção, até chegar ao seu descarte.

**Orientação sobre Segredos Industriais:**

- O dever de proteger informações confidenciais da 3M inclui segredos industriais.
- Segredos industriais são um subconjunto de informações confidenciais e representam uma forma de propriedade intelectual reconhecida pela lei. Um segredo comercial é a informação que (i) deriva valor econômico independente, real ou potencial, do fato de não ser conhecida por indivíduos que podem obter valor econômico a partir de sua divulgação ou uso, e por não ser facilmente determinável por tais indivíduos através de meios próprios, e (ii) é alvo de esforços razoáveis, dentro de determinadas circunstâncias, para manter a sua confidencialidade.
- Embora algumas informações possam ser designadas como segredo industrial, tal designação especial não é obrigatória. Qualquer informação que se enquadre na definição de segredo industrial deverá ser considerada como tal durante todo o tempo em que se enquadrar em tal definição. A vida de um segredo industrial pode ser indefinida e depende, em certa medida, dos esforços para manter o sigilo. Manter segredos industriais seguros conserva sua viabilidade como propriedade intelectual, fornecendo à 3M uma vantagem competitiva.

**Orientação sobre as Informações Confidenciais de terceiros:**

- Não aceite informações confidenciais de outras partes sem antes firmar um acordo de confidencialidade por escrito. Estes acordos de confidencialidade devem ser assinados por um diretor técnico ou executivo de nível superior.
- A menos que tenha permissão da outra parte para usar suas informações, certifique-se de que seja "não" a resposta para cada uma das seguintes perguntas antes de usar tais informações:
  - As informações realmente representam informações confidenciais?

- As informações foram obtidas de forma ilegal ou antiética?
- Será que o uso dessas informações viola algum outro Princípio de Conduta nos Negócios?
- Entre em contato com seu Departamento Jurídico da 3M antes de contratar ou usar um consultor ou agente para obter informações em nome da 3M, ou se souber da possível ocorrência de uma divulgação indevida ou uso indevido de informações confidenciais de terceiros.
- Evite receber informações confidenciais de um empregado sobre o seu ex-empregador.
- Não entreviste ou contrate empregados ou consultores de concorrentes sem primeiro contatar o seu Departamento Jurídico.

**Sanções:**

As sanções para indivíduos e suas empresas podem ser graves, variando de danos civis e embargos contra a empresa, até multas criminais e reclusão para os indivíduos que roubam informações de segredo industrial visando, com isso, obter lucro. Nos Estados Unidos, a Lei de Espionagem Econômica prevê sanções criminais federais para o comércio ilegal de segredos industriais. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) também fornece maior proteção para segredos industriais em muitos países. A violação do código de conduta da 3M resultará em ação disciplinar, podendo chegar até a demissão dos envolvidos.