

游说和政治活动准则

准则陈述:

作为一名社区有关成员, 3M 积极参与公共政策与立法倡议或者“游说”活动。在适当情况下, 3M 还会参与政策活动进行选举, 或与当选代表和政府官员开展协作。3M 的政府事务机构会协调和监督 3M 的游说与政治活动。3M 政治活动委员会由 3M 高级管理人员构成, 负责监督 3M 政治行动委员会 (3M PAC) 的政治捐献与活动。3M PAC 为无党派基金, 通过员工和股东自愿捐款组建而成, 其在法律允许的前提下向美国联邦、州及当地候选人提供捐款。

在雇佣说客、参与直接游说或代表 3M 与公职人员沟通之前, 3M 员工必须咨询 3M 的政府事务部门。

3M 尊重员工参与政治程序和使用自己的时间和资源与当选代表沟通的权利。但是, 不得将 3M 资源和设施用于私人、政治或游说活动。

目的:

游说是 3M 这样的公司用以培训决策者关于 3M 和我们员工合法权益的适当方式, 但是必须遵照所有适用法律执行和报告此类沟通活动。

为了保护 and 促进世界各国/地区政治进程的诚实性, 因此对于利用企业资源影响政治进程有严格的规定。需要特别指出的是, 美国的法律、美国多个州的法律以及许多其他国家/地区的法律通常会禁止使用公司资源来支持或反对候选人或政治委员会。

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:

- “游说”意味着, 与立法者和其他政府官员交流, 以帮助制定与法律法规以及影响我们业务和员工的事务有关的公共政策。在美国, 3M 员工及代表 3M 的其他人必须遵守联邦、州和地方游说法律。游说法律随政府级别及政府机构的不同而变化。例如, 在美国, 各州游说法律各不相同而且变化频繁。在一些州, 传统的推广活动可能构成游说, 因此需要登记及申报。联络 3M 政府事务部门获取指导。为了确保 3M 已遵守可能适用的注册法和报告法, 所有员工必须在联络当选代表或政府雇员之前咨询 3M 政府事务部和指定的 3M 法律顾问, 以确定建议的联系人是否参与游说并且是否需要注册、报告或其他行动。
- 外部 (即: 非雇员) 游说者或政府事务部顾问的参与必须首先经过政府事务部副总裁的审核和批准, 并且符合需要游说者遵守所有适用注册法和报告法以及《3M 行为准则》的书面合同。务必与 3M 采购部和政府事务部合作, 以获得恰当的书面合同要求。游说活动的申报与开支由 3M 法律事务部负责处理。
- 除非 PAC 理事会事先批准, 并且只有在适用的联邦或州法律许可范围内, 3M 才允许员工散发竞选材料、召集竞选捐款或者在带薪工作时间内参与其他政治活动。
- 3M 政府事务部可能会在法律允许的前提下邀请公职人员或公职候选人访问 3M 设施或者为 3M 员工进行演讲。不能强求任何 3M 员工参加此类活动。在法律许可范围内, 3M 可以拒绝或限制候选人出现在 3M 设施内。除非 3M 政府事务部提前明确许可, 否则任何候选人都不得在任何 3M 公司设施内散发文字材料、募捐或向员工演讲。
- 3M 政治行动委员会 (PAC) 为无党派基金, 其作用是在法律允许的前提下, 向美国联邦、州及当地候选人、党派和政治委员会提供捐款。3M 成立了 PAC 理事会来监督 3M 及 3M 政治行动委员会 (PAC) 向美国政治竞选、党派或其他政治委员会提供的捐款。PAC 理事会的主席由 3M 高级管理人员担任, 向首席执行官汇报工作。PAC 理事会还会根据要求向公司营运委员会 (Corporate Operations Committee) 和公司董事会的提名及管理委员会 (Nominating and Governance Committee of the Board) 就 3M 的政治活动和捐款进行报告。符合资格的 3M 员工和股东也可以自愿向 3M 政治行动委员会 (PAC) 进行捐款。在美国法律允许的前提下, 符合资格的员工及股东也可能被要求向 3M 政治行动委员会 (PAC) 进行捐款。任何员工都可拒绝向 3M 政治行动委员会 (PAC) 捐款, 而不用担心报复。对于向 3M 政治行动委员会 (PAC) 捐款或者进行任何政治捐款的任何人, 3M 都不会对其给予报销。强迫任何员工向 3M 政治行动委员会 (PAC) 捐款或者进行任何政治捐款均属非法行为。

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。