



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。3M 还会在选举中酌情向候选人和政治委员会提供支持。只有在遵循《3M 行为准则》且事先征得 PAC 理事会（美国境内）和区域企业事务副总裁（美国境外）及指定的 3M 法律顾问批准的前提下才可将 3M 资源用于政治或游说活动。

3M 的政府事务机构会协调和监督 3M 的游说与政治活动。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 已组建由 3M 高级管理人员构成的 PAC 理事会，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，根据美国法律组建而成，通过员工和股东自愿捐款组建而成。3M PAC 在法律允许范围内为美国联邦、州和地方候选人提供政治献金。

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、非 3M 政治或游说活动。

3M 重视政府官员在影响我们的社区和我们所从事行业的事务方面的参与。在 3M 工作场所开展的或者涉及 3M 资源使用的任何此类活动的参与，必须遵守所有相关法律，而且不得造成任何会实际发生或被认为的利益冲突。根据公司政策和适用的法律，通常允许 3M 员工在我们的工作场所接待当选官员和其他公职人员，但须接受某些限制。但是，当选官员、竞选公职候选人或其竞选代理人在其作为候选人的任何选举前 15 天（“禁止期”），不得在 3M 设施或 3M 工作场所接受接待。禁止期包括为任何与选举或非选举相关的目的接待当选官员、候选人或代理人。无论官员、候选人或代理人是否向公司支付使用设施的费用，禁止期都适用，且禁止期也适用于无论 3M 接待或赞助员工是否以个人身份或其他方式行事。

目的：

游说是像 3M 这样的公司通过教育决策者来为 3M 和我们员工争取合法权益的一种适当的方式，但是此类沟通活动必须遵照相关适用的法律来执行和报告。



为了保护和促进世界各国/地区政治进程的公正性，因此对于利用企业资源影响政治进程有严格的规定。在美国和全球各地，国家、地区、州和当地政府通常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，也适用于代表 3M 行事的人。参阅合规准则，了解《行为准则》在哪些情况下也同样适用于第三方。

附加指南：

- “游说”是指与立法者和其他政府官员进行交流，以帮助制定有关法律、法规，以及会影响我们业务和员工的问题的公共政策。在美国，3M 员工及代表 3M 行事的其他人必须遵守联邦、州和地方游说法律。游说法根据政府级别及政府机构的不同及我们参与的性质而有所不同。在一些州，传统的销售活动可能构成游说，因此需要登记及申报。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，以确定即将进行的该联络的行为是否构成游说并且需要注册、报告或采取其他行动。美国境外的任何游说活动必须征得 3M 政府事务部和指定的 3M 法律顾问的批准。
- 任何涉及到外部（即：非雇员）游说者或政府事务部顾问的参与活动必须首先经过政府事务部及指定 3M 法律顾问的审核与批准。任何此类参与活动必须在书面合同下达成，并且约定游说者必须遵守所有适用注册法和报告法以及《3M 行为准则》。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（美国境内）或者区域企业事务副总裁（美国境外）事先批准，并且经过指定法律顾问审核，否则 3M 不允许员工在带薪工作时间内散发竞选材料、召集竞选捐款或者参与其他政治活动。
- 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 场所或者为 3M 员工进行演讲，但是在禁止期（上文所述）不得进行此类访问。不能强求任何 3M 员工参加此类活动。在法律允许的情况下，3M 可以拒绝或限制候选人出现在 3M 所有的场所。
- 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 已经成立了 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献。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运营委员会 (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 的政治活动和捐献进行报告。在美国法律允许的前提下，符合资格的 3M 员工及股东也可能被要求自愿向 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



担心受到报复。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。

- 在美国境外，只有在事先征得区域企业事务副总裁和指定法律顾问批准的前提下，3M 才可进行政治捐献。

处罚：

违反法律和《3M 行为准则》可能面临纪律处分，甚至包括解聘。