



# Principio sobre actividades políticas y cabildeo

## Declaración del Principio:

Como un miembro interesado por nuestras comunidades, 3M participa activamente en las políticas públicas y la defensa legislativa, o el “cabildeo”. Según corresponda, 3M también puede apoyar candidatos y comités políticos en las elecciones. Los recursos de 3M solo se pueden utilizar para actividades políticas y de cabildeo cuando sean consistentes con los Principios del Código de Conducta de 3M y hayan sido aprobados con antelación por la Junta de la PAC (para los EUA), el vicepresidente del área (fuera de los EUA) y el asesor legal asignado de 3M.

La organización de Asuntos Gubernamentales de 3M coordina y supervisa las actividades políticas y de cabildeo de 3M. Antes de contratar a una persona que realice actividades de cabildeo o comunicarse con funcionarios públicos en nombre de 3M, los empleados de 3M deben verificar esto con el Departamento de Asuntos Gubernamentales de 3M.

3M ha constituido una Junta de la PAC que está formada por ejecutivos sénior de 3M y supervisa las contribuciones políticas de 3M y las actividades del Comité de acción política de 3M (3M PAC). 3M PAC es un fondo no partidario creado según la ley de los EUA y comprendido por empleados voluntarios y contribuciones de accionistas. 3M PAC se utiliza para realizar contribuciones a candidatos a nivel federal, estatal y local de los EUA según lo permita la ley.

3M respeta los derechos de nuestros empleados a participar en el proceso político y comunicarse con sus representantes electos usando su propio tiempo y sus recursos. Sin embargo, no se deben utilizar los recursos e instalaciones de 3M para actividades privadas, políticas no pertenecientes a 3M, ni de cabildeo.

3M valora la participación de los funcionarios públicos en las cuestiones que afectan a nuestras comunidades y las industrias en las que participamos. Cualquier participación de este tipo en las instalaciones de 3M o que implique el uso de recursos de 3M debe cumplir con todas las leyes pertinentes y no dar lugar a ningún conflicto de interés real o percibido. Los empleados de 3M generalmente tienen permitido recibir a funcionarios públicos electos y otros en nuestras instalaciones, sujeto a ciertas limitaciones, de acuerdo con las políticas de la Empresa y las leyes aplicables. Sin embargo, los funcionarios electos, los candidatos a cargos electivos o sus representantes de campaña no pueden ser alojados en las instalaciones de 3M o en el predio de 3M dentro de los 15 días anteriores a cualquier elección en la que sean candidatos (“período prohibido”). El período prohibido incluye recibir a un funcionario electo, candidato o sustituto para cualquier propósito electoral o no relacionado con las elecciones. El período prohibido se aplica independientemente de si el funcionario, candidato o sustituto tiene la intención de reembolsar a la Empresa por el uso de sus instalaciones, y el período prohibido se aplica si el anfitrión de 3M o el empleado patrocinador está actuando a título personal o de otra manera.



## Objetivo:

El cabildeo es una manera apropiada para empresas como 3M de educar a los políticos sobre los legítimos intereses de 3M y nuestros empleados, pero estas comunicaciones deben ser realizadas e informadas de conformidad con las leyes vigentes.

El uso de recursos corporativos para influenciar el proceso político está estrictamente regulado para proteger y fomentar la integridad de los procesos políticos de todos los países del mundo. En los EUA y el resto del mundo, los gobiernos nacionales, jurisdiccionales, estatales y locales a menudo prohíben el uso de recursos corporativos para apoyar u oponerse a candidatos o comités políticos.

Este Principio se aplica globalmente a todos los empleados y se puede aplicar a aquellos que actúen en nombre de 3M. Consulte el Principio de cumplimiento para obtener información sobre cuándo un tercero podría estar cubierto por los Principios del Código de Conducta.

## Orientación adicional:

- “Cabildear” significa comunicarse con legisladores y otros funcionarios públicos para participar en la configuración de políticas públicas sobre leyes, regulaciones y otros asuntos que afectan a nuestra empresa y a nuestros empleados. En los Estados Unidos, los empleados de 3M y otros que actúan en nombre de 3M deben cumplir con las leyes de cabildeo federales, estatales y locales. Las leyes de cabildeo varían de acuerdo al nivel de gobierno y cuerpo gubernamental y la naturaleza de nuestro compromiso. En algunos estados, las actividades tradicionales de venta podrán constituir cabildeo, lo que desencadena requisitos de registro y presentación de informes. Para asegurarse de que 3M cumpla con las leyes pertinentes de registro y presentación de informes, todos los empleados deben consultar con antelación al Departamento de Asuntos Gubernamentales y al asesor legal de 3M asignado, a fin de determinar si el contacto propuesto constituye un acto de cabildeo y requiere registro, presentación de informes u otra acción. Cualquier actividad de cabildeo realizada fuera de los EUA debe ser aprobada por Asuntos Gubernamentales de 3M y por el asesor legal asignado.
- Cualquier compromiso de un lobista externo (esto es, no empleado) o consultor de asuntos gubernamentales debe primero ser revisado y aprobado por el Departamento de Asuntos Gubernamentales y por el asesor legal asignado de 3M. Cualquiera de esos compromisos se debe realizar en virtud de un contrato escrito que exija que el lobista cumpla con toda la registración pertinente y las leyes de información, así como con los Principios del Código de Conducta de 3M. Le corresponde a Asuntos Legales de 3M informar las actividades y gastos de cabildeo.
- A menos que lo autorice con antelación la Junta de la PAC en los EUA o el vicepresidente del área fuera de los EUA, con la revisión del asesor legal asignado, 3M no permite que los empleados distribuyan publicaciones de campañas, soliciten contribuciones para campañas o participen en otras actividades políticas durante las horas laborales pagas.
- El Departamento de Asuntos Gubernamentales de 3M puede, según lo permita la ley, invitar a los funcionarios y candidatos a cargos públicos a visitar las instalaciones de 3M y dirigirse a los empleados de 3M, excepto que dichas visitas no pueden ocurrir durante el período prohibido (descrito anteriormente). No se les exige a los empleados de 3M que



asistan a tales eventos. 3M puede rechazar o restringir las apariciones de los candidatos en la propiedad de 3M según lo permitido por la ley.

- 3M PAC es un fondo no partidario que se usa para hacer contribuciones a candidatos, partidos y comités políticos a nivel federal de los E.U.A. y, donde esté permitido, a nivel estatal y local. 3M ha establecido la Junta de la PAC para supervisar las contribuciones de 3M y 3M PAC a campañas políticas, partidos u otros comités políticos en los Estados Unidos. Presidida por un ejecutivo sénior de 3M, la Junta de la PAC informa a un director ejecutivo. A solicitud, la Junta de la PAC también informa al Comité de Operaciones Corporativas y al Comité de Designaciones y Gobernanza de la Junta de Directores sobre las actividades y contribuciones políticas de 3M. Se les puede solicitar a algunos empleados y accionistas elegibles de 3M que contribuyan con la 3M PAC, según lo permite la ley estadounidense. Cualquier empleado puede rechazar contribuir con la 3M PAC sin temor a represalias. 3M no reembolsará a ninguna persona por hacer contribuciones a la 3M PAC o por cualquier otra contribución política. La coerción a cualquier empleado para que contribuya con la 3M PAC o para que haga una contribución política es ilegal.
- Fuera de los Estados Unidos, 3M solo hará contribuciones políticas si cuenta con la aprobación previa del vicepresidente de área y del asesor legal asignado.

#### **Sanciones:**

Los incumplimientos de la ley y del Código de Conducta de 3M podrían tener como consecuencia medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido.