

(/sites/go)

3M | **Go** (<https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/Go>)

EDIT



Compliance & Business Conduct (<https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corpi>)

Code of Conduct

Lobbying Principle Translations

Grundsatz „Lobbyarbeit und politischen Aktivitäten“

Grundsätzliches:

3M nimmt aktiv am politischen Leben teil und begleitet die gesetzgeberische Tätigkeit auch durch Lobbyarbeit. Wo dies als angemessen erscheint, nimmt 3M auch an politischen Aktivitäten zur Wahl von und zur Zusammenarbeit mit gewählten Vertretern und Regierungsbeamten teil. Die 3M Abteilung Government Affairs koordiniert und überwacht die Lobbyarbeit und die politischen Aktivitäten von 3M. Das Political Activities Board von 3M, welches aus 3M-Führungskräften besteht, überwacht außerdem die politischen Beiträge von 3M und die Aktivitäten des Political Action Committee (3M PAC) von 3M. 3M PAC ist ein parteiunabhängiger Fonds, der freiwillige Zuwendungen von Mitarbeitern und Stakeholdern enthält und der zur Unterstützung von US Bundesangelegenheiten und, soweit gesetzlich erlaubt, staatlichen oder lokalen Kandidaten, Parteien und politischen Gremien genutzt wird.

3M-Mitarbeiter müssen sich mit der Abteilung Government Affairs in Verbindung setzen und beraten, bevor sie einen Lobbyisten engagieren, sich direkt an Lobbyarbeit beteiligen oder im Namen von 3M mit Amtsträgern kommunizieren.

3M respektiert das Recht der Mitarbeiter, am politischen Prozess teilzunehmen und in diesem Zusammenhang außerhalb ihrer Arbeitszeit mit ihren gewählten Vertretern unter Nutzung eigener Ressourcen zu kommunizieren. Es ist nicht gestattet, Ressourcen und Einrichtungen von 3M für private und politische Aktivitäten oder Lobbyarbeit zu nutzen.

Zweck:

Lobbyarbeit ist ein adäquater Weg für Unternehmen wie 3M, Entscheidungsträger über legitime Interessen von 3M und unserer Mitarbeitern zu unterrichten. Diese Kommunikation muss jedoch in Einklang mit den geltenden Gesetzen geführt und es muss darüber Bericht erstattet werden.

Der Einsatz von Unternehmensressourcen zur Beeinflussung des politischen Prozesses ist zum Schutz und zur Förderung seiner Integrität überall auf der Welt streng reglementiert. Insbesondere die Gesetze der Vereinigten Staaten, die Gesetze vieler US-Bundesstaaten und die Gesetze vieler anderer Länder und Regionen verbieten grundsätzlich den Einsatz von Unternehmensressourcen zur Unterstützung oder Ablehnung von Kandidaten oder politischen Gremien.

Dieser Grundsatz gilt weltweit für alle Mitarbeiter von 3M und ggf. für Dritte, die im Auftrag von 3M handeln. Informationen zu den Bedingungen, wann Dritte unter die Prinzipien des Code of Conduct (Verhaltenskodex) fallen, finden Sie in der Compliance-Richtlinie.

Zusätzliche Hinweise:

- Der Begriff „Lobbyarbeit“ bezeichnet die Kommunikation mit Gesetzgebern und sonstigen Amtsträgern, um die öffentliche Politik hinsichtlich der Gesetzgebung und Bestimmungen zu beeinflussen, die unser Geschäft und unsere Mitarbeiter betreffen. In den USA müssen 3M-Mitarbeiter und andere Personen, die im Namen von 3M handeln, die landesweiten, bundesstaatlichen und lokalen Gesetze zur Lobbyarbeit erfüllen. Gesetze zur Lobbyarbeit variieren je nach betroffener staatlichen Ebene und Behörde. Beispielsweise sind in den USA die einzelstaatlichen Gesetze zur Lobbyarbeit von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Darüber hinaus sind sie häufigen Änderungen unterworfen. In einigen US-Bundesstaaten können schon übliche Vertriebsaktivitäten Lobbyarbeit darstellen und eine Zulassung sowie bestimmte Anforderungen an deren Meldung erforderlich machen. Zusätzliche Hinweise erhalten Sie, wenn Sie Kontakt zur Abteilung Government Affairs von 3M aufnehmen. Um sicherzustellen, dass 3M die geltenden Gesetze für die Zulassung und Meldung einhält, haben sich alle Mitarbeiter vor der Kontaktaufnahme mit gewählten Vertretern oder Regierungsmitarbeitern an die Abteilung Government Affairs von 3M und deren zuständige Juristen zu wenden, um herauszufinden, ob die beabsichtigte Kontaktaufnahme eine Lobbyarbeit darstellt und somit eine Zulassung, Meldung oder eine sonstige Maßnahme erfordert.
- Jegliche Beauftragung eines externen (d. h. nicht vom Unternehmen angestellten) Lobbyisten oder Beraters für öffentliche Angelegenheiten muss zunächst vom Vizevorsitzenden von Government Affairs überprüft und genehmigt werden und hat anhand eines Vertrages in Schriftform zu erfolgen, in dem sich der Lobbyist verpflichtet, sämtliche geltenden Zulassungs- und Meldegesetze sowie die unternehmenseigenen Compliancevorgaben von 3M (Business Conduct Policies) einzuhalten. Arbeiten Sie mit den Abteilungen Sourcing und Government Affairs zusammen, um die entsprechenden vertraglichen Anforderungen zu erhalten. Die Abteilung Legal Affairs von 3M ist für die Meldung von Lobbyarbeit und für die Berichterstattung über Ausgaben verantwortlich.
- 3M gestattet seinen Mitarbeitern nicht, Wahlkampfmaterial zu verteilen, finanzielle Unterstützung für Kampagnen zu erbitten oder während der bezahlten Arbeitszeit an anderen politischen Aktivitäten teilzunehmen, soweit dies nicht im Voraus durch das PAC Board erlaubt wurde, und auch dann nur im Rahmen der anwendbaren Gesetze.
- 3M Government Affairs kann - soweit gesetzlich zulässig - Amtsinhaber und Kandidaten für öffentliche Ämter einladen, die Räumlichkeiten von 3M zu besuchen und mit den Mitarbeitern von 3M zu sprechen. 3M Mitarbeiter sind nicht verpflichtet, diesen Veranstaltungen beizuwohnen. 3M ist berechtigt, Kandidatenbesuche auf seinem Grund und Boden, soweit gesetzlich zulässig, abzulehnen oder zu beschränken. Soweit nicht ausdrücklich im Voraus durch 3M Government Affairs gestattet, dürfen Kandidaten keinerlei Unterlagen verteilen, um finanzielle Unterstützung werben oder in den Räumlichkeiten von 3M mit den Mitarbeitern sprechen.

- 3M PAC ist ein parteiunabhängiger Fonds, der zur Unterstützung von US-Bundesangelegenheiten und, soweit erlaubt, staatlichen oder lokalen Kandidaten, Parteien und politischen Gremien genutzt wird. 3M hat ein PAC Board eingerichtet, das einen Überblick der Beiträge von 3M und 3M PAC zu politischen Kampagnen, Parteien oder anderen politischen Gremien in den Vereinigten Staaten gibt. Den Vorsitz hat eine 3M Führungskraft und das PAC Board berichtet an den Chief Executive Officer. Auf Anfrage berichtet das PAC Board auch dem Ausschuss für Geschäftstätigkeiten und dem Nominierungs- und Geschäftsführungsausschuss des Vorstands über die politischen Aktivitäten und die Unterstützung von 3M. Berechtigte 3M Mitarbeiter und Aktionäre können 3M PAC freiwillig unterstützen. Bestimmte Mitarbeiter des Managements oder leitende Angestellte und Aktionäre können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter Umständen gebeten werden, 3M PAC zu unterstützen. Jeder Mitarbeiter hat das Recht, eine Unterstützung von 3M PAC abzulehnen, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Zuwendungen an 3M PAC oder sonstige politische Zuwendungen werden von 3M nicht erstattet. Es ist unzulässig, Mitarbeiter zur Unterstützung von 3M PAC oder einer anderweitigen politischen Unterstützung zu nötigen.

Konsequenzen bei Fehlverhalten:

Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen und den Code of Conduct von 3M können Disziplinarmaßnahmen zur Folge haben, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen.

Weitere Informationen und Links:

- [3M-Ethics.com \(https://secure.ethicspoint.com/domain/en/report_custom.asp?clientid=8897\)](https://secure.ethicspoint.com/domain/en/report_custom.asp?clientid=8897)
- [Häufig gestellte Fragen \(http://legalapps.mmm.com/legal/portal/C%26BC/Code/FAQ-Lobbying.pdf\)](http://legalapps.mmm.com/legal/portal/C%26BC/Code/FAQ-Lobbying.pdf)

MMM (NYSE)

200.42 USD ↑ 3.62 (1.84%)

NOV 26, 2018 10:37 AM EDT

3M Go Help & Feedback ([/sites/go/pages/helpandfeedback.aspx?PageTitle=Grundsatz „Lobbyarbeit und politischen Aktivitäten“](/sites/go/pages/helpandfeedback.aspx?PageTitle=Grundsatz%20„Lobbyarbeit%20und%20politischen%20Aktivit%C3%A4ten“))

3M Go Digital Workplace Resource Center (<https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corpRC0009/>)

