



Principio di lobbying e attività politiche

Dichiarazione del principio:

In qualità di membro interessato alle nostre comunità, 3M partecipa attivamente alla politica pubblica e al sostegno legislativo o ad attività di "lobbying". Ove opportuno, 3M può inoltre supportare i candidati e i comitati politici nelle elezioni. Le risorse di 3M possono essere impiegate per attività politiche o di lobbying solo se coerenti con i principi del Codice di Condotta di 3M e se previamente approvate dal Consiglio PAC (per gli Stati Uniti), dal Vicepresidente Corporate Affairs dell'Area (fuori dagli Stati Uniti) e dal consulente legale di riferimento di 3M.

L'organizzazione Affari governativi di 3M coordina e supervisiona le attività politiche e di lobbying di 3M. Prima di assumere un lobbista, di intraprendere un'attività diretta di lobbying o di comunicare con i funzionari pubblici per conto di 3M, i dipendenti 3M devono consultarsi con la Funzione Affari governativi dell'azienda.

3M ha costituito un Consiglio PAC, composto da dirigenti senior 3M e che supervisiona i contributi politici dell'azienda e le attività del Comitato di azione politica della stessa (PAC 3M). Il PAC 3M è un fondo imparziale creato ai sensi della legge statunitense e composto da contributi volontari dei dipendenti e degli azionisti. Il PAC 3M è utilizzato per elargire contributi ai candidati federali, statali e locali statunitensi ove consentito dalla legge.

3M rispetta i diritti dei nostri dipendenti di partecipare alla vita politica e di comunicare con i rappresentanti eletti impiegando il proprio tempo e le proprie risorse. Tuttavia, le risorse e strutture di 3M non devono essere utilizzate per attività private, politiche o di lobbying che non siano svolte da 3M.

3M apprezza l'impegno dei funzionari pubblici su questioni che riguardano le nostre comunità e i settori a cui partecipiamo. Qualsiasi impegno di questo tipo presso i locali di 3M o che implichi l'impiego delle risorse della stessa deve essere conforme a tutte le leggi pertinenti e non dare adito a conflitti di interesse reali o percepiti. I dipendenti 3M sono generalmente autorizzati a ospitare funzionari eletti e altri funzionari pubblici nei nostri locali, soggetti a determinate limitazioni, in conformità alle politiche aziendali e alle leggi applicabili. I funzionari eletti, i candidati alla carica elettiva, o i loro sostituti per la campagna non possono, tuttavia, essere ospitati presso una struttura 3M o nei locali di 3M nei 15 giorni precedenti l'elezione in cui sono candidati ("periodo vietato"). Il periodo vietato include ospitare un funzionario eletto, candidato o sostituto per qualsiasi scopo elettorale o non elettorale. Il periodo vietato si applica indipendentemente dal fatto che il funzionario, candidato o sostituto intenda rimborsare la Società per l'utilizzo delle sue strutture e il periodo vietato si applica indipendentemente dal fatto che il dipendente 3M ospitante o sponsor agisca a titolo personale o in altro modo.



Scopo:

L'attività di lobbying costituisce un modo appropriato, per società del calibro di 3M, di istruire i responsabili delle politiche in merito agli interessi legittimi di 3M e dei nostri dipendenti, ma queste comunicazioni devono essere gestite e trasmesse in conformità alle leggi applicabili.

L'utilizzo di risorse aziendali per influenzare il processo politico è rigorosamente regolato per proteggere e promuovere l'integrità dei processi politici dei paesi di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, e nel mondo, i governi nazionali, territoriali, statali e locali vietano spesso di utilizzare risorse aziendali per appoggiare od ostacolare i candidati o i comitati politici.

Questo Principio si applica a livello globale a tutti i dipendenti e può essere applicato ai soggetti terzi che agiscono per conto di 3M. Per sapere se un soggetto terzo rientra nei principi del Codice di Condotta, vedere il Principio relativo alla Conformità.

Ulteriore consulenza:

- Con "lobbying" si indica la comunicazione con i legislatori e altri funzionari pubblici per fornire un contributo alla politica pubblica su leggi, normative e questioni che interessano la nostra attività e i nostri dipendenti. Negli Stati Uniti, i dipendenti 3M e chiunque agisca per conto della stessa deve rispettare le leggi federali, statali e locali in materia di lobbying. Le leggi sul lobbying variano in base al livello di governo e all'ente governativo oltre che alla natura del nostro impegno. In alcuni Stati, le attività di vendita tradizionali potrebbero costituire lobbying, nonché comportare requisiti di registrazione e segnalazione. Per garantire che 3M abbia osservato le leggi applicabili inerenti la registrazione e la segnalazione, tutti i dipendenti devono consultarsi con la Funzione Affari governativi di 3M e il consulente legale 3M di riferimento prima di contattare i dipendenti pubblici o i rappresentanti eletti per determinare se il contatto proposto costituisce attività di lobby e richiede la registrazione, la segnalazione o altre azioni. Qualsiasi attività di lobbying al di fuori degli Stati Uniti deve essere approvata dalla Funzione Affari governativi e dal consulente legale di riferimento di 3M.
- Qualsiasi impegno di un lobbista esterno (ossia non dipendente) o consulente della Funzione Affari governativi deve essere prima esaminato e approvato dalla Divisione Government Affairs e dal consulente legale di riferimento di 3M. Un eventuale coinvolgimento deve avere luogo con contratto scritto che richiede al lobbista di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di registrazione e segnalazione, nonché i principi del Codice di Condotta di 3M. La segnalazione delle attività e spese di lobbying è gestita dalla Funzione Affari legali di 3M.
- Salvo previa autorizzazione del Consiglio PAC per gli Stati Uniti o del Vicepresidente Corporate Affairs dell'Area al di fuori degli Stati Uniti, con una revisione da parte del consulente legale assegnato, 3M non consente ai dipendenti di distribuire materiale informativo inerente la campagna politica, di richiedere contributi per la stessa né di partecipare ad altre attività politiche durante le ore di lavoro retribuite.
- La Funzione Affari governativi di 3M può, ove consentito dalla legge, invitare i funzionari e i candidati a cariche pubbliche a visitare le strutture di 3M e a rivolgersi ai dipendenti 3M, salvo che tali visite non si verifichino durante il periodo vietato (descritto sopra). A



nessun dipendente 3M è richiesto di partecipare a tali eventi. 3M può rifiutare o limitare la presenza dei candidati presso la sua proprietà nella misura consentita dalla legge.

- Il PAC 3M è un fondo imparziale utilizzato per elargire contributi a candidati federali statunitensi e, ove consentito dalla legge, a candidati statali o locali, partiti e a comitati politici. 3M ha instaurato un Consiglio PAC a supervisione dei contributi apportati da 3M e dal PAC 3M a campagne politiche, partiti o ad altri comitati politici negli Stati Uniti. Il Consiglio PAC, presieduto da un dirigente senior di 3M, è subordinato all'Amministratore Delegato. Su richiesta, il Consiglio PAC riferisce anche al Comitato operazioni aziendali (Corporate Operations Committee) e al Comitato di nomina e direzione (Nominating and Governance Committee) del Consiglio di amministrazione in merito alle attività e ai contributi politici di 3M. Ai dipendenti e azionisti idonei di 3M può essere richiesto di contribuire volontariamente al PAC 3M, nella misura consentita dalla legge statunitense. I dipendenti possono rifiutarsi di contribuire al PAC 3M senza timore di ritorsioni. 3M non rimborserà i contributi apportati al PAC 3M né qualsiasi altro contributo politico. La coercizione dei dipendenti ad apportare un contributo al PAC 3M o qualsiasi contributo politico è illegale.
- In paesi diversi dagli Stati Uniti, 3M apporterà contributi politici solo previa approvazione del Vicepresidente Corporate Affairs dell'Area e del consulente legale di riferimento.

Sanzioni:

Le violazioni della legge e del Codice di Condotta di 3M possono portare ad azioni disciplinari, compresa la cessazione del rapporto di lavoro.