

## Lobbying e attività politiche

### Principio:

In Italia 3M, come altre imprese di grande dimensione e con molteplici attività e interessi sul territorio in cui opera, intende mantenere buone relazioni con qualsiasi autorità o istituzione pubblica, sia essa nazionale, regionale o locale, sostenendo attivamente le iniziative di cooperazione e di dialogo tra Pubblica Amministrazione e mondo delle imprese, ma nel pieno rispetto del ruolo e delle attribuzioni della Pubblica Amministrazione. Anche in tale ambito 3M agisce in maniera corretta e trasparente, rimanendo sempre equidistante da qualsiasi schieramento politico. I rapporti con le istituzioni e con rappresentanti politici o del Governo sono gestiti esclusivamente dalla Funzione Public Affairs (o Funzione Affari Governativi di 3M), o in stretto coordinamento con quest'ultima. 3M non svolge attività di "lobbying" in Italia ma promuove –anche presso il Governo e il Parlamento– la propria capacità di innovazione e tecnologica qualora la stessa sia in grado di soddisfare al meglio gli interessi del pubblico e delle collettività.

In altri Paesi in cui 3M opera e ove consentito dalle leggi locali, 3M partecipa attivamente alla vita pubblica e al sostegno legislativo o "lobbying". In tali Paesi, se appropriato e consentito dalle leggi, 3M partecipa altresì alle attività politiche per eleggere e collaborare con i rappresentanti e i funzionari pubblici eletti. L'organizzazione Affari governativi di 3M coordina e supervisiona le attività politiche e di lobbying di 3M. Il Consiglio Attività Politiche di 3M negli USA, costituito dai dirigenti senior di 3M, supervisiona i contributi politici di 3M e le attività del Comitato di Azione Politica di 3M (3M PAC). 3M PAC è un fondo imparziale composto da contributi volontari dei dipendenti e degli azionisti utilizzato per elargire contributi ai candidati locali, statali e federali degli Stati Uniti ove consentito dalla legge.

Al di fuori dell'Italia, nei Paesi in cui l'attività di lobbying è consentita e normata, prima di assumere un lobbyist, di dare inizio a lobbying diretto o di comunicare con i funzionari pubblici per conto di 3M, i dipendenti 3M devono consultarsi con la Funzione Affari governativi di 3M. 3M rispetta il diritto dei propri dipendenti di partecipare alla vita politica e a comunicare con i rappresentanti eletti impiegando il proprio tempo e le proprie risorse. Le risorse e strutture di 3M non devono essere utilizzate per attività private, politiche o di lobbying.

### Scopo:

Il lobbying, ove consentito dalle leggi, è una modalità adeguata, per società del calibro di 3M, di rappresentare alle istituzioni e al Parlamento i propri interessi legittimi e quelli dei propri dipendenti, l'interazione con le istituzioni e le relative comunicazioni devono essere gestite in conformità alle leggi applicabili.

L'utilizzo di risorse aziendali per influenzare il processo politico – ove l'attività di lobbying è consentita dalle leggi locali - è rigorosamente regolato per proteggere e promuovere l'integrità dei processi politici dei Paesi di tutto il mondo. Nello specifico, la legge degli Stati Uniti, le leggi di molti stati USA e quelle di molti altri Paesi e territori, in genere vietano l'utilizzo delle risorse aziendali per sostenere o per opporsi a candidati o a 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 – nei Paesi in cui le attività di lobbying sono consentite dalle leggi. Per sapere se un soggetto terzo ricade nell'applicazione ed è soggetto al rispetto dei principi del Codice di Condotta, si veda il Principio di Conformità.

### Ulteriore consulenza:

- "Lobbying" indica la comunicazione con i legislatori e altri ufficiali pubblici per rappresentare a questi ultimi i propri interessi, portandoli a prendere decisioni su problematiche, leggi e normative che influenzano la attività di 3M e dei dipendenti 3M. Negli Stati Uniti, i dipendenti 3M e chiunque agisca per conto di 3M deve rispettare le leggi federali, statali e locali sul lobbying. Le leggi sul lobbying variano in base al livello di governo e all'ente pubblico. Ad esempio, negli Stati Uniti, le leggi statali sul lobbying variano da Stato a Stato e cambiano di frequente. In alcuni Stati, le attività di vendita tradizionali potrebbero costituire lobbying, nonché comportare requisiti di registrazione e segnalazione. Per ulteriore consulenza, rivolgersi alla Funzione Affari governativi di

3M. 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 sia consentito, se costituisca lobbying e richieda la registrazione, la segnalazione o altre azioni.

- Ove le attività di lobbying siano consentite dalle leggi locali, qualsiasi coinvolgimento di un lobbyista o consulente di affari governativi esterno (ossia non dipendente) deve prima essere verificato e approvato dal Vicepresidente della Funzione Affari governativi ed essere ratificato da un contratto scritto che richiede al lobbyista di osservare tutte le leggi applicabili riguardanti la registrazione e la segnalazione, nonché i principi del Codice di Condotta di 3M. La Funzione Sourcing e Affari governativi di 3M dovranno essere coinvolte ai fini della acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del contratto. La segnalazione delle attività e delle spese di lobbying è gestita dalla Funzione Affari Legali di 3M.
- A meno che non sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio PAC e solo nella misura consentita dalla legge statale o federale applicabile, 3M non consente ai dipendenti di distribuire materiale informativo su una campagna politica, richiedere contributi per tale campagna o partecipare ad altre attività politiche durante le ore di lavoro retribuite.
- La Funzione Affari governativi di 3M può, se consentito dalla legge, invitare i funzionari e i candidati a cariche pubbliche a visitare le strutture di 3M e rivolgersi ai dipendenti 3M. A nessun dipendente 3M è richiesta la partecipazione a tali eventi. 3M può rifiutare o limitare la presenza dei candidati presso la sua proprietà nella misura consentita dalla legge. Se non espressamente approvato preventivamente dalla Funzione Affari governativi di 3M, nessun candidato potrà distribuire materiale informativo, richiedere contributi o rivolgersi ai dipendenti presso le strutture 3M.
- Negli USA, il PAC 3M è un fondo imparziale utilizzato per elargire contributi a candidati federali statunitensi e, nella misura consentita dalla legge, a comitati politici, partiti e candidati statali o locali. Negli USA, 3M ha instaurato un Consiglio PAC (PAC Board) a supervisione dei contributi apportati da 3M e dal PAC 3M a campagne, partiti o altri comitati politici negli Stati Uniti. Il Consiglio PAC è presieduto da un dirigente senior di 3M ed 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 ai contributi e alle attività politiche di 3M. Gli azionisti e i dipendenti idonei di 3M possono apportare un contributo volontario al PAC 3M. Agli azionisti e ai dipendenti idonei può essere richiesto di contribuire al PAC 3M, nella misura consentita dalla legge statunitense. I dipendenti possono rifiutarsi di contribuire al PAC 3M senza pericolo di ritorsioni. 3M non rimborserà i contributi apportati al PAC 3M o qualsiasi altro contributo politico. La coercizione dei dipendenti ad apportare un contributo al PAC 3M o qualsiasi contributo politico è illegale.

#### **Sanzioni:**

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