

## หลักการว่าด้วยการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะและกิจการทางการเมือง

### คำแถลงหลักการ:

3เอ็ม ในฐานะสมาชิกที่มีความห่วงใยต่อชุมชนของเราได้เข้าร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการสนับสนุนด้านการออกกฎหมาย หรือที่เรียกว่า "การประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะ" นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเลือกและทำงานร่วมกับผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รัฐตามความเหมาะสม หน่วยงานที่ดูแลด้านรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม (Government Affairs) จะเป็นผู้ประสานงานและกำกับดูแลการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะและกิจการทางการเมืองของ 3เอ็ม คณะกรรมการด้านกิจการทางการเมืองของ 3เอ็ม (3M PAC Board) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารอาวุโสของ 3เอ็ม จะทำการตรวจสอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 3เอ็ม และกิจการของ 3M PAC ทั้งนี้ 3M PAC คือ กองทุนที่มีความเป็นกลางซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากพนักงานและผู้ถือหุ้นของ 3เอ็ม ที่บริจาคเงินด้วยความสมัครใจ 3M PAC ทำหน้าที่บริจาคเงินให้แก่รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่น ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

พนักงาน 3เอ็ม จะต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม ก่อนที่จะว่าจ้างบุคคลภายนอก (Lobbyist) ให้เข้าร่วมในการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง หรือทำการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามของ 3เอ็ม

3เอ็ม เคารพในสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองและในการสื่อสารกับผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งของตนโดยใช้เวลาและทรัพยากรของตนเอง ห้ามใช้ทรัพยากรและสถานที่ของ 3เอ็ม เพื่อทำกิจกรรมส่วนบุคคล กิจการทางการเมือง หรือการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะ

### วัตถุประสงค์:

การประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะเป็นหนทางที่เหมาะสมสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น 3เอ็ม ในการให้ความรู้แก่ผู้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของ 3เอ็ม และพนักงานของเรา แต่การติดต่อสื่อสารเหล่านี้จะต้องกระทำขึ้นและมีการรายงานโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อสร้างอิทธิพลในกระบวนการทางการเมืองอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องและส่งเสริมคุณธรรมในกระบวนการทางการเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของมลรัฐต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของประเทศและท้องถิ่นอื่นๆ จะห้ามไม่ให้ใช้ทรัพยากรขององค์กรในการสนับสนุนหรือต่อต้านผู้สมัครทางการเมืองหรือคณะกรรมการทางการเมือง

หลักการนี้บังคับใช้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และอาจบังคับใช้กับบุคคลภายนอกที่ดำเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด้วย โปรดดูหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจเมื่อใด

### คำแนะนำเพิ่มเติม:

- "การประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะ" หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับผู้บัญญัติกฎหมายและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของรัฐ เพื่อช่วยในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเรื่องต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและพนักงานของเรา ในประเทศสหรัฐอเมริกา พนักงานของ 3เอ็ม และบุคคลอื่นที่ดำเนินงานในนามของ 3เอ็ม จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายเกี่ยวกับการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะของแต่ละมลรัฐจะแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ในบางมลรัฐ กิจกรรมการจำหน่ายแบบดั้งเดิมอาจถือเป็นการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการรายงาน กรุณาติดต่อฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า 3เอ็ม ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการรายงานซึ่งอาจจะมีใช้บังคับนั้น ให้พนักงานทุกคนปรึกษากับฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่กฎหมายของ 3เอ็ม ก่อนที่จะติดต่อกับผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อที่จะพิจารณาว่าการติดต่อนั้นเข้าข่ายเป็นการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะหรือไม่ และจำเป็นต้องทำการขึ้นทะเบียน รายงาน และกระทำการอื่นใดหรือไม่
- การว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็น Lobbyist หรือเป็นที่ปรึกษาด้านรัฐกิจสัมพันธ์ จะต้องได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม เสียก่อน และจะต้องจัดทำเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องกำหนดให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการรายงานที่ใช้บังคับทั้งหมดรวมทั้งหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม ด้วย โปรดดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม เพื่อจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เหมาะสม ฝ่ายกฎหมายของ 3เอ็ม มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมเกี่ยวกับการประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 3เอ็ม ไม่อนุญาตให้พนักงานแจกจ่ายเอกสารรณรงค์หาเสียง เชิญชวนให้บริจาคเงินแก่โครงการรณรงค์หาเสียง หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ ในระหว่างชั่วโมงทำงานที่ได้รับค่าจ้าง ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก 3M PAC Board

- ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม อาจเชิญผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งมาเยือนอาคารสถานที่ของ 3เอ็ม และกล่าวปราศรัยกับพนักงานของ 3เอ็ม ตามที่กฎหมายอนุญาต พนักงานของ 3เอ็ม ทุกคนจะต้องไม่ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 3เอ็ม อาจปฏิเสธหรือจำกัดการปรากฏตัวของผู้สมัครทางการเมืองภายในสถานที่ของ 3เอ็ม ตามที่กฎหมายอนุญาต ห้ามมิให้ผู้สมัครทางการเมืองคนใดแจกเอกสาร ชักชวนให้บริจาคเงิน หรือกล่าวปราศรัยกับพนักงานในอาคารสถานที่ของ 3เอ็ม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ 3เอ็ม ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
- 3M PAC คือกองทุนที่มีความเป็นกลางซึ่งทำหน้าที่บริจาคเงินแก่รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ และผู้สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่น พรรคการเมือง และคณะกรรมการทางการเมือง 3เอ็ม ได้จัดตั้ง 3M PAC Board เพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมของ 3เอ็ม และ 3M PAC ในการรณรงค์ทางการเมือง พรรคการเมือง หรือคณะกรรมการทางการเมืองอื่นๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานของ 3M PAC Board คือ ผู้บริหารอาวุโสของ 3เอ็ม ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 3เอ็ม นอกจากนี้ 3M PAC Board ยังต้องรายงานกิจกรรมและการบริจาคเงินทางการเมืองของ 3เอ็ม ต่อคณะกรรมการด้านการดำเนินงานของ 3เอ็ม (Corporate Operations Committee) และคณะกรรมการด้านเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารและกำกับดูแลที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการ (Nominating and Governance Committee) ของ 3เอ็ม ด้วย พนักงานและผู้ถือหุ้นของ 3เอ็ม มีสิทธิบริจาคเงินให้แก่ 3M PAC ได้ตามความสมัครใจ และอาจได้รับการขอให้บริจาคเงินให้แก่ 3M PAC ตามที่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาต โดยพนักงานอาจปฏิเสธการบริจาคเงินให้แก่ 3M PAC โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกแก้แค้น 3เอ็ม จะไม่ขอใช้เงินคืนให้แก่บุคคลใดๆ ที่ได้บริจาคเงินให้กับ 3M PAC หรือบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองใดๆ การบีบบังคับให้พนักงานคนใดบริจาคเงินให้แก่ 3M PAC หรือทำการบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองนั้นเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### **การลงโทษ:**

การฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให้ต้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให้ออกจากงานด้วย