



遊說和政治活動準則

準則陳述：

作為一名社群相關成員，3M 積極參與公共政策與立法倡議或者「遊說」活動。3M 還會在選舉中酌情向候選人和政治委員會提供支援。只有在遵循《3M 行為守則》且事先征得 PAC 理事會（美國境內）與區域企業事務副總裁（美國境外）和指定的 3M 法律顧問核准的前提下才可將 3M 資源用於政治或遊說活動。

3M 的政府事務機構會協調並監督 3M 的遊說與政治活動。在聘用說客、參與直接遊說或代表 3M 與公務員溝通之前，3M 員工及代表必須諮詢 3M 政府事務部門。

3M 已組建由 3M 高級管理人員構成的 PAC 理事會，負責監督 3M 政治行動委員會 (3M PAC) 的政治捐獻與活動。3M PAC 為無黨派基金，根據美國法律組建而成，透過員工和股東自願捐款組建而成。3M PAC 在法律允許的範圍內，向美國聯邦、州和地方候選人做出捐獻。

3M 尊重員工參與政治流程和使用自己的時間和資源與當選代表溝通的權利。但是，不得將 3M 資源和設施用於私人、非 3M 政治或遊說活動。

3M 重視政府官員在影響我們的社群和我們所從事產業的事務方面的參與。在 3M 工作場所開展的或者涉及 3M 資源使用的任何此類參與，必須遵守所有相關法律，而且不得產生任何實際或被認為的利益衝突。根據公司政策和適用的法律，通常允許 3M 員工在我們的工作場所接待官員和其他公職人員，但須服從某些限制。但是，官員、競選公職候選人或其競選代理人在其作為候選人的任何選舉前 15 天（「禁止期」），不得在 3M 設施或 3M 工作場所接受接待。禁止期包括出於任何選舉或與選舉無關的目的接待當選官員、候選人或代理人。禁止期適用於官員、候選人或代理人打算向公司報銷使用設施的費用，並且適用於 3M 接待或贊助員工以個人身份或其他方式行事。

目的：

遊說是 3M 這樣的公司用以培訓決策者關於 3M 和我們員工合法權益的適當方式，但是必須遵照適用法律執行和報告此類溝通活動。

為了保護和促進世界各國/地區政治進程的完整性，因此對於運用企業資源影響政治進程有嚴格的規定。在美國與全球各地，國家、地區、州和當地政府通常禁止使用公司資源來支援或反對候選人或政治委員會。

本準則適用於 3M 全球所有員工，並可能適用於代表 3M 的人士。參閱循規準則，瞭解《行為守則》中可能涵蓋的有關第三方的資訊。



附加指引：

- 「遊說」意味著與立法者和其他政府官員交流，以協助其建立有關法律法規的公共政策以及相關事務的公共政策(影響我們業務和員工的事務)。在美國，3M 員工及代表 3M 的其他人必須遵守聯邦、州和地方遊說法律。遊說法律隨政府級別及政府機構的不同及我們的參與性質而變化。在一些州，傳統的推廣活動可能構成遊說，因此需要登記及申報。為了確保 3M 遵守可能適用的註冊法和報告法，所有員工必須在聯絡當選代表或政府僱員之前諮詢 3M 政府事務部和指定的 3M 法律顧問，以確定建議的聯絡人是否參與遊說並且是否需要註冊、報告或其他行動。美國境外的任何遊說活動必須征得 3M 政府事務部和指定 3M 法律顧問的核准。
- 外部(即：非僱員)遊說者或政府事務部顧問的參與必須首先經過政府事務部及指定 3M 法律顧問的審核與核准。任何此類參與活動必須符合需要遊說者遵守所有適用註冊法和報告法以及《3M 行為守則》的書面合約。遊說活動的申報與開支由 3M 法律事務部負責處理。
- 除非 PAC 理事會(美國境內)或者區域企業事務副總裁(美國境外)事先核准，並且經過指定法律顧問審核，3M 才允許員工散發競選材料、召集競選捐款或者在帶薪工作時間內參與其他政治活動。
- 3M 政府事務部可能會在法律允許的前提下邀請公職人員或公職候選人造訪 3M 設施或者為 3M 員工進行演講，但是在禁止期(上文所述)不得進行此類造訪。不能強求任何 3M 員工參加此類活動。在法律許可範圍內，3M 可以拒絕或限制候選人出現在 3M 設施內。
- 3M 政治行動委員會(PAC)為無黨派基金，其作用是在法律允許的前提下，向美國聯邦、州及當地候選人、黨派和政治委員會提供捐款。3M 成立了 PAC 理事會來監督 3M 及 3M 政治行動委員會(PAC)向美國的政治競選、黨派或其他政治委員會提供的捐款。PAC 理事會的主席由 3M 高級管理人員擔任，向首席執行官報告工作。PAC 理事會還會根據要求向公司營運委員會(Corporate Operations Committee)和公司董事會的提名及管理委員會(Nominating and Governance Committee of the Board)就 3M 的政治活動和捐款進行報告。在美國法律允許的前提下，符合資質的 3M 員工及股東亦可能被要求自願向 3M 政治行動委員會(PAC)進行捐款。任何員工都可以拒絕向 3M 政治行動委員會(PAC)捐款，而不用擔心報復。對於向 3M 政治行動委員會(PAC)捐款或者進行任何政治捐款的任何人，3M 都不會對其給予報銷。強迫任何員工向 3M 政治行動委員會(PAC)捐款或者進行任何政治捐款屬非法行為。
- 在美國境外，只有在事先征得區域企業事務副總裁和指定法律顧問核准的前提下，3M 才可進行政治捐獻。

處罰：

違反法律和《3M 行為守則》可能面臨紀律處分，甚至包括解聘。