

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。在適當情形下，3M 亦會參與政策活動進行選舉，或與當選代表和政府官員進行協作。3M 的政府事務機構會協調並監督 3M 的遊說與政治活動。3M 政治活動委員會由 3M 高級管理人員構成，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，透過員工與利益相關方自願捐款組建而成，經常在法律允許的前提下向美國聯邦、州及當地候選人提供捐款。

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 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。不得將 3M 資源和設施用於私人、政治或遊說活動。

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，對於運用企業資源影響政治進程有嚴格的規定。具體而言，美國的法律、州法律以及諸多其他國家和地區的法律通常會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。參閱遵循準則，瞭解《行為守則》中可能涵蓋的有關協力廠商的資訊。

附加指引:

- 「遊說」意味著與立法者和其他政府官員交流，以協助其制定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、州和地方的遊說法。遊說法隨政府級別及政府機構的不同而變化。例如，在美國，各州遊說法各不不同而且變化頻繁。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。聯絡 3M 政府事務部門獲取指引。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。
- 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副總裁的審核及核准，並且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》的書面合同。務必與 3M 採購部和政府事務部合作，以獲得恰當的書面合同要求。遊說活動的申報與開支由 3M 法律事務部負責處理。
- 除非 PAC 理事會事先核准，並且只有在適用的聯邦或州法律許可範圍內，3M 才允許員工發放競選文宣、募集競選捐款或者在受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 或者為 3M 員工進行演講。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 公司設施內。除非 3M 政府事務部提前明確許可，否則任何候選人不得在任何 3M 公司設施內散發文字材料、捐款傳單或遊說員工。
- 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。符合資格的 3M 員工和股東也可以自願向 3M 政治行動委員會 (PAC) 進行捐款。在美國法律允許的前提下，符合資格的員工及股東也可能被要求向 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。

處罰:

違反法律和《3M 行為守則》將面臨紀律處分，甚至包括解聘。