

证券交易及内部人士信息准则

准则陈述：

在受雇于 3M 期间，员工可能会获知有关 3M 或其他公司尚未公开的信息。员工为牟取经济利益或其他利益，使用或披露有关 3M 或其他公司的此类非公开信息或“内幕”信息，不仅违反 3M 的政策，还会违反 3M 开展业务所在的众多国家/地区的法律。这些法律规定，掌握公司“重大”非公开信息的任何人交易这家公司的股票或其他证券或者向可能交易证券的其他人披露此类非公开信息，均属违法行为。违反上述法律可能导致民事处罚或刑事处罚。

内幕交易是被禁止的违法行为。代表 3M 的员工及其他人必须 (1) 遵守所有证券及内幕交易法，以及 (2) 不得披露重大非公开信息，也不得在获知有关 3M 或其他公司的重大非公开信息时，购买或销售 3M 或其他公司的证券（例如股票、期权、认沽期权、认购期权或任何其他衍生生物）。此外，3M 高层管理人员必须严格遵守限制其交易 3M 证券的证券交易委员会规定。

目的：

本准则可帮助 3M 在全球遵守所有证券和内幕交易法律。未能遵守这些法律可能会导致 3M 及员工个人遭到刑事和民事处罚，以及重大业务中断，并会损害 3M 的声誉。

本准则适用于 3M 全球所有员工以及代表 3M 的所有人士。

附加指南：

- 重大非公开信息指的是不向普通公众提供的信息，可能会影响投资者买入、卖出或持有证券。示例包括未公布的内容：
 - 公司或业务部门财务结果
 - 每股收益
 - 分红
 - 兼并、收购、企业资产剥离及合资
 - 重大诉讼或政府调查
 - 管理层的重大变化
 - 重大的新产品开发消息或研究的重大进展。
- 信息除非通过成熟的新闻服务（例如道琼斯新闻服务）向投资大众披露，并经过足够的时间将信息传播到交易市场中（通常是信息发布后的第三个完整交易日），否则该信息应视为非公开信息。
- 当您持有与公司有关的重大非公开信息时，不得买入或卖出该公司的股票或其他证券。
- 不得向包括家庭成员、朋友或同事在内的任何其他人披露有关某公司的重大非公开信息，因其他人可能利用该信息来交易公司证券进行牟利，即使您个人不会因此获得经济利益。
- 当您拥有与公司有关的重大非公开信息时，不得推荐或建议其他任何人买入、卖出或持有该公司的股票或其他证券。
 - 当不满足严格的须知要求时，不得知悉重大非公开信息。
 - 特定信息是否为“重大”不一定会很清晰，因此应始终寻求所在业务部门指定法律顾问的建议或谨慎行事 — 不得与任何人分享您认为可能重大的信息，并且如果您认为某个信息为重大非公开信息，则不得买入或卖出相关股票。

处罚：

未能遵守证券及内幕交易法可能会导致 3M 及员工个人遭到刑事和民事处罚，包括监狱服刑、重大交易中断，并会损害 3M 的声誉。违反《3M 行为准则》将面临纪律处分，甚至包括解聘。