

## 證券交易及內部人士資訊準則

### 準則陳述：

在受雇於 3M 期間，員工可能會獲知有關 3M 或其他公司尚未公開的資訊。員工為牟取經濟利益或其他利益，使用或披露有關 3M 或其他公司的此類非公開資訊或「內線」資訊，不僅違反 3M 的政策，還會違反 3M 開展業務所在的眾多國家/地區的法律。這些法律規定，掌握公司「重大」非公開資訊的任何人交易這家公司的股票或其他證券或者向可能交易證券的其他人披露此類非公開資訊，都屬違法行為。違反上述法律可能導致民事處罰或刑事處罰。

內線交易是被禁止的違法行為。代表 3M 的員工及其他人必須 (1) 遵守所有證券及內部交易法，以及 (2) 不得披露重大非公開資訊，也不得在獲知有關 3M 或其他公司的重大非公開資訊時，購買或銷售 3M 或其他公司的證券（例如股票、期權、認沽期權、認購期權或任何其他衍生品）。此外，3M 高層管理人員必須嚴格遵守限制其交易 3M 證券的證券交易委員會規定。

### 目的：

本準則可幫助 3M 在全球遵守所有證券和內線交易法律。未能遵守這些法律可能會導致 3M 及員工個人遭到刑事和民事處罰，以及重大業務中斷，並會損害 3M 的聲譽。

本準則適用於 3M 全球所有員工以及代表 3M 的所有人士。

### 附加指引：

- 重大非公開資訊指的是不向普通公眾透露的資訊，可能會影響投資者買入、賣出或持有證券。示例包括未公佈的內容：
  - 公司或業務部門財務結果
  - 每股收益
  - 分紅
  - 合併、購併、企業資產脫手及合資
  - 重大訴訟或政府調查
  - 重大管理人事變動
  - 重大新產品開發或研究中的進展
- 資訊除非透過成熟的新聞服務（例如道瓊斯新聞服務）向投資大眾披露，並經過足夠的時間將資訊傳播到交易市場中（通常是資訊發佈後的第三個完整交易日），否則該資訊應視為非公開資訊。
- 當您持有與公司有關的重大非公開資訊時，不得買入或賣出該公司的股票或其他證券。
- 不得向包括家庭成員、朋友或同仁在內的任何其他人披露有關某公司的重大非公開資訊，因其他人可能利用該資訊來交易公司證券進行牟利，即使您個人不會因此獲得經濟利益。
- 當您擁有與公司有關的重大非公開資訊時，不得推薦或建議其他任何人買入、賣出或持有該公司的股票或其他證券。
  - 當不符合嚴格的need-to-know要求時，不得提供取得重大非公開資訊的管道。
  - 特定資訊是否為「重大」不一定會很清晰，因此應始終尋求所在業務部門指定法律顧問的建議或謹慎行事，不得與任何人分享您認為可能重大的資訊，並且如果您認為某個資訊為重大非公開資訊，則不得買入或賣出相關股票。

### 處罰：

未能遵守證券及內線交易法可能會導致 3M 及員工個人遭到刑事和民事處罰，包括監獄服刑、重大交易中斷，並會損害 3M 的聲譽。違反《3M 行為守則》將面臨紀律處分，甚至包括解聘。