



# Grundsatz „Arbeitnehmerverpflichtungen und Berichterstattung“

## Grundsätzliches:

Es wird erwartet, dass Mitarbeiter von 3M und Dritte, für die dieser Grundsatz gilt, den Code of Conduct von 3M kennen und ihn erfüllen. Mitarbeiter von 3M müssen alle Kurse zum Geschäftsgebaren und die durch die Ethics & Compliance Abteilung geforderten Zertifikate rechtzeitig absolvieren.

Sofern dies nicht durch lokales Recht verboten ist, müssen 3M Mitarbeiter alle mutmaßlichen Verstöße gegen gesetzliche Regelungen oder den Verhaltenskodex von 3M, einschließlich ihres eigenen Fehlverhaltens, unverzüglich melden, indem sie ihre Bedenken dem 3M Management, der Rechtsabteilung von 3M, der Abteilung Ethics & Compliance von 3M, dem zugewiesenen Personalmanager oder über 3MEthics.com mitteilen. Vorgesetzte und Manager sollen umgehend alle mutmaßlichen Verstöße gegen gesetzliche Regelungen und den Code of Conduct von 3M dem für ihren Geschäftsbereich zuständigen 3M Juristen, der Ethics & Compliance Abteilung oder der 3M Geschäftsführung melden. 3M duldet keine Vergeltungsmaßnahmen wegen einer Meldung von tatsächlichen oder mutmaßlichen Verstößen gegen gesetzliche Regelungen oder den Code of Conduct von 3M.

Mitarbeiter von 3M müssen bei Untersuchungen von Compliance-Angelegenheiten uneingeschränkte Mithilfe leisten.

## Zweck:

Um zu gewährleisten, dass 3M wirksam Verstöße gegen gesetzliche Regelungen oder den 3M Code of Conduct verhindern, aufdecken und darauf reagieren kann, sollen Mitarbeiter von 3M den Code of Conduct kennen, ihn zu jeder Zeit erfüllen und mögliche Verstöße gegen gesetzliche Regelungen oder den Code of Conduct von 3M unverzüglich melden.

Dieser Grundsatz gilt für alle Mitarbeiter von 3M weltweit. Ebenso kann er für Dritte gelten, die im Auftrag von 3M handeln. Informationen dazu, wann die Grundsätze des Code of Conduct für Dritte gelten, finden Sie im Grundsatz „Compliance“.

## Zusätzliche Hinweise:

- Poster mit einer Beschreibung, wie Belange zu Geschäftsgebaren über die 3M-Helpline und 3MEthics.com gemeldet werden können, sollten in Mitarbeiterpausenräumen oder an anderen geeigneten Stellen aufgehängt werden.
- Der Code of Conduct von 3M wird auf den internen und externen Websites von 3M veröffentlicht. Für 3M Standorte ohne Internetzugang stellt das Management gedruckte Kopien des Code of Conduct-Handbuchs entweder direkt oder an geeigneten Stellen, wie in Mitarbeiterpausenräumen oder an schwarzen Brettern, zur Verfügung.
- Eine Liste aller Möglichkeiten zur Meldung mutmaßlicher Verstöße finden Sie im Abschnitt „Bedenken melden oder Fragen stellen“ auf der Ethics & Compliance Website. Berichte über 3M-Ethics.com können in den meisten Ländern anonym erfolgen.
- Mitarbeiter von 3M müssen bei Untersuchungen von Compliance-Angelegenheiten uneingeschränkte Mithilfe leisten.
- 3M duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Bedenken bezüglich des Geschäftsverhaltens vorbringen oder bei einer Untersuchung mitwirken. 3M erwartet, dass solche Berichte stets nach bestem Wissen und Gewissen erstellt werden. Das bedeutet nicht, dass Mitarbeiter von 3M, die einen Fall melden, alle Fakten kennen müssen. Der Mitarbeiter sollte sich nicht scheuen,



Fragen zu stellen und jede Angelegenheit melden, die ihm Bedenken bereitet, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Falsche oder böswillige Berichte oder Anschuldigungen hingegen können zu Disziplinarmaßnahmen führen.

**Konsequenzen bei Fehlverhalten:**

Verstöße gegen gesetzliche Regelungen und den Code of Conduct von 3M können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.