



Principio de obligaciones del empleado y presentación de denuncias

Declaración del Principio:

Los empleados de 3M y cualquier tercero a quien se aplica este Principio deben conocer y cumplir con el Código de Conducta de 3M. Los empleados deben completar oportunamente todos los cursos y certificaciones relacionados con la conducta empresarial asignados por el Departamento de Cumplimiento y Conducta Comercial.

A menos que lo prohíba la ley local del país, los empleados de 3M deben informar de inmediato todas las sospechas de violaciones de la ley o del Código de conducta de 3M, incluida su propia conducta indebida, informando sus inquietudes a la gerencia de 3M, al asesor legal de 3M, al Departamento de Ética y Cumplimiento de 3M, gerente de Recursos Humanos asignado, o a través de 3M-Ethics.com. Los supervisores y gerentes deben denunciar de inmediato todas las sospechas de incumplimiento de la ley y del Código de Conducta de 3M ante el asesor legal asignado de su unidad de negocios, el Departamento de Cumplimiento y Conducta Comercial de 3M o la gerencia comercial. 3M no tolera las represalias por la presentación de denuncias por incumplimiento, o sospechas de incumplimiento, de la ley o del Código de Conducta de 3M.

Los empleados de 3M deben colaborar plenamente con las investigaciones relativas a cuestiones de cumplimiento.

Objetivo:

Para asegurar que 3M pueda efectivamente prevenir, detectar y responder los incumplimientos de la ley o del Código de Conducta, los empleados deben conocer el Código de Conducta, cumplir con él en todo momento, y denunciar inmediatamente los posibles incumplimientos de la ley o del Código de Conducta.

Este Principio se aplica globalmente a todos los empleados y se puede aplicar a aquellos que actúen en nombre de 3M. Consulte el Principio de cumplimiento para obtener más información sobre cuándo un tercero puede estar cubierto por los Principios del Código de Conducta.

Orientación adicional:

- Las láminas que describen la forma de denunciar una inquietud relativa a la conducta



comercial mediante la línea de ayuda de 3M o el sitio 3M-Ethics.com deben estar ubicadas en las áreas de descanso para empleados o en otras ubicaciones convenientes.

- El Código de Conducta de 3M está publicado en los sitios web internos y externos de 3M. Para las sedes de 3M que no tengan acceso a Internet, la gerencia les entregará copias impresas del Manual del Código de Conducta, en forma directa o en lugares convenientes, como en las áreas de descanso para empleados o colocadas junto a los tableros de anuncios de los empleados.
- Una lista de opciones para denunciar un incumplimiento sospechado se puede encontrar en la sección “Report Concerns or Ask Questions” (Denuncie inquietudes o formule preguntas) del sitio web del Departamento de Cumplimiento y Conducta Comercial. Las denuncias mediante el sitio 3MEthics.com pueden ser anónimas en la mayoría de los países.
- Se espera que los empleados de 3M colaboren plenamente con las investigaciones relativas a cuestiones de cumplimiento.
- 3M no tolera represalias de ningún tipo por la presentación de una inquietud de conducta empresarial o por colaborar con una investigación. 3M espera que tales presentaciones se hagan de buena fe. Esto no significa que el empleado denunciante deba tener todos los hechos; el empleado debe sentirse libre de hacer preguntas y de informar sobre cualquier asunto que le causa preocupación sin temor a represalias. No obstante, las denuncias o acusaciones que sean falsas o maliciosas no son hechas de buena fe y podrían ser motivo para aplicar sanciones disciplinarias.

Sanciones:

El incumplimiento de este Principio tendrá como consecuencia medidas disciplinarias, hasta inclusive el despido.