

## עקרון בנושא מניעת שוחד

הצהרה בנושא העיקרון :

3M אוסרת על מתן שוחד. נאסר על עובדים של 3M או כל גורם חיצוני אשר עליהם חל עקרון זה, לתת, להציע או לקבל שוחד, עמלה, תשלומים שמקורם בשחיתות, תשלומי זירוז או מתנות לא ראיות, לנושאי תפקידים בממשלה או מהם, או לכל ומכל אדם או גוף מסחרי, ללא קשר לנהלי העבודה ולמנהגים המקומיים. כל עובדי 3M וכל צד שלישי הפועל בשם 3M חייב לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים בנושא מניעת שוחד, כולל, אולם לא מוגבל לחוק לאיסור מתן שוחד לאנשי ממשל זרים (FCPA) של ארה"ב והחוק למניעת שוחד של אנגליה (UKBA).

מטרה:

עקרון זה מבטיח כי 3M תציית לכל חוקי איסור מתן השוחד ברחבי העולם. אי ציות לחוקי איסור מתן השוחד עלול להביא לעונשים פליליים ואזרחיים לחברת 3M ולעובדיה, לשיבושים עסקיים משמעותיים ולהזיק למוניטין של חברת 3M.

עיקרון זה חל באופן עולמי על כל העובדים ועשוי לחול על גורמים חיצוניים הפועלים בשמה של 3M. לעיין בעיקרון ההתנהלות התקינה למידע בנושא מתי גוף חיצוני עשוי להיות קשור לעקרונות קוד ההתנהלות.

הנחיה נוספת:

- שוחד הוא הצעה ישירה או עקיפה לתת או לקבל כל דבר ערך לנושא תפקידים ממשלתי או לאדם או גורם מסחרי, בכוונה להשפיע באופן מושחת על נושא תפקידים, אדם או גורם זה לבצע עסקים חדשים, להמשיך לבצע עסקים קיימים או להשיג הטבה לא ראויה. תשלומי זירוז מהווים שוחד והם אסורים.
- כל תשלום זירוז או תשלום שוחד הוא סכום כסף קטן המשולם לנושא תפקידים ממשלתי על מנת לזרז פעולות שגרתיות ללא שיקול דעת, כגון קבלת ויזה או אישור עבודה, התקנת שירותי טלפון או קבלת שירותי אספקת חשמל. 3M אוסרת על מתן תשלומי זירוז, העשויים להפר את חוקי ה-UKBA וחוקי מדינות אחרות בנושא איסור מתן שוחד.
- לפי עקרון זה, המונח "הטבה לא ראויה" מוגדר באופן נרחב כדבר אליו 3M או אחד משותפיה העסקיים אינו זכאי באופן ברור, כגון אישור העלאת מחירים, השפעה לא ראויה על החלטה של מוסד ממשלתי או חברה מסחרית לרכוש מוצרים של 3M, בחרת מפרט מוצר מועדפת, הענקת חוזים, הענקת רישיונות הפעלה, אישור שימוש/רישום מוצרים, החלטה מועדפת של בית משפט או הסדרת מחלוקת בענייני מסים.
- לפי עקרון זה, המונח "השפעה באופן מושחת" מוגדר באופן נרחב כהצעה, תשלום, הבטחה או מתנה המיועדת לגרום למקבל להשתמש לרעה במעמדו הרשמי/העסקי לטובת 3M, או לטובת שותף עסקי של 3M. שימוש לרעה כזה עשוי לכלול הכוונת עסקים שגויה ל-3M או לשותף עסקי, השגת חקיקה או תקנות מועדפות, או לגרום למקבל להיכשל בביצוע תפקידו הרשמי/העסקי.
- לפי עקרון זה, המונח "נושא תפקידים ממשלתי" מוגדר באופן נרחב ככולל מגוון רחב של אנשים:

- עובדי ממשלה או נושאי תפקידים ממשלתיים שנבחרו או מונו ;
- מפלגה פוליטית;
- מועמד לתפקיד פוליטי (גם אם אינו נושא תפקיד זה כעת);
- עובדי ממשלה או סוכנות ממשלתית (מפקחי משטרה, מסים ומכס);
- מרצים העובדים באוניברסיטאות הקשורות לממשלה;
- בעל מקצוע בתחום הבריאות (לדוגמה רופא, אחות, רופא שיניים, מנהל בית חולים) שעובד במסגרת בריאותית ציבורית או במסגרת בריאותית שהיא בחסות הממשלה (לדוגמה, בית חולים אוניברסיטאי בבעלות המדינה, תכנית ביטוח שיניים שממומנת על-ידי הממשלה);
- יועץ או דובר שמועסק על-ידי 3M המשמש כעובד ממשלה;
- עובד ממשלה שמרוויח ממענק מחקר של 3M;
- פקיד או עובד של ארגון בינלאומי ציבורי כגון האו"ם, ארגון הסחר העולמי (WTO), הצלב האדום, ארגון מדינות אמריקה (OAS), קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי; ובנוסף
- עובד של סוכנות שהיא ציבורית במידת מה ושל חברות או ארגונים שנמצאים בחלקם או במלואם בבעלות או בשליטה של ממשלה כלשהי
- לפי עקרון זה, המונח "שותף עסקי" מוגדר באופן נרחב ככולל כל אדם או גורם אשר אתו 3M עושה עסקים והוא כולל:
  - סוכנים של 3M, כולל סוכני מכירות)
  - יועצים
  - מפיצים
  - קמעונאים
  - ממירים
  - ספקים
  - קבלנים עצמאיים
- מחוות בקנה מידה קטן, כגון כוס קפה, מתנה בעלת ערך סמלי או ארוחה במחיר סביר, אינן מהוות שוחד. כאשר נותנים מחוות כאלה לנושא תפקידים ממשלתי, יש לציית לחוק המתנות ולמגבלות הכספיות החלים על נושא תפקידים ממשלתי זה. יש לעיין בעיקרון המתנות, האירוח והנסיעות למידע נוסף.
- זכרו שמתן טובות הנאה, הבטחות או הנחות לנושאי תפקידים ממשלתיים או לבני המשפחה שלהם ואשר אינם זמינים לאחרים, עשויות להיות "בעלי ערך" ולהפר עקרון זה.

- החוק לאיסור מתן שוחד לאנשי ממשל זרים (FCPA) של ארה"ב וחוקי מניעת השוחד או השחיתות של מדינות אחרות עשויים להחשיב העסקה של קרוב משפחה של נושא תפקידים ממשלתי כשוחד, בכפוף לסיבה שבגינה הועסק קרוב המשפחה, להשכלתו וליכולתו של נושא התפקיד הממשלתי לבצע החלטות העשויות להשפיע על עסקיה של חברת 3M. 3M יכולה להעסיק קרובי משפחה של נושאי תפקידים ממשלתיים. אולם יש לנקוט משנה זהירות כאשר מועמד הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה (כגון בן זוג, ילד, אחאי, אחיין, אחיינית, דודה או דוד) של נושא תפקידים ממשלתי אשר נמצא במעמד שיכול להשפיע על החלטה הקשורה לרכישה, המלצה או שימוש במוצר או בשירות של חברת 3M, או לכל פעולה ממשלתית ממנה עסקיה של חברת 3M עשויים להפיק תועלת. במקרים כאלה, ניתן להעסיק קרוב משפחה מדרגה ראשונה של נושא תפקידים ממשלתי רק אם:
  - (1) האדם המועסק עומד בסטנדרטים ובהסמכות החלות על כל האנשים שחברת 3M מעסיקה לתפקידים דומים;
  - (2) התפקיד אושר כראוי במטרה עסקית גרידא ואינו נוצר כתפקיד מיוחד עבור קרוב המשפחה; ובנוסף
  - (3) האדם המועסק נוקט בשקיפות ומציית להליכי מניעת ניגודי אינטרסים להם חברת 3M מצפה מעובדיה כאשר היא מתקשרת עם נושאי תפקידים ממשלתיים.
- אולם, אין להעסיק מועמד שנשקל לתפקיד רק משום שלקרוב המשפחה שלו יש יכולת להשפיע על החלטה לטובת 3M. בניסיונות כאלה, אפילו הצעת העסקה למועמד כזה עשויה להוות הפרה של עקרון זה.
- אי יכולת לתחזק תיעוד הנהלת חשבונות ותיעוד פיננסי מהווה הפרה של חוקים במדינות רבות כולל חוק ה-FCPA בארה"ב, אפילו אם לא מתרחש כל מתן שוחד. כל עובד של 3M חייב לציית לבקורות הפנימיות של 3M לדיווח הפיננסי, לשמירת מסמכים ולעקרון ביצוע הביקורות על מנת להבטיח ש-3M תוכל לשמור על התנהלות תקינה בנושא החוקים והתקנות למניעת שוחד.
- על העובדים, המפקחים והמנהלים לדווח באופן מידי על חשד להפרות של החוקים למניעת שוחד ועל הפרה של עקרון זה ליועץ המשפטי שמונה עבורם, למחלקת ההתנהלות התקינה וההתנהגות העסקית, להנהלה שלהם או לכל מחלקה אחרת המפורטת בעקרון חובות העובד וחובת הדיווח, או באמצעות כל ערוץ מתאים אחר, והם יכולים לעשות זאת באופן אנונימי.
- על חברות יעד של יוזמה משותפת עם 3M וחברות שנרכשו על ידי 3M לציית לכל החוקים הרלוונטיים למניעת שוחד ולעקרון זה, שאם לא כן, עובדי חברת 3M וחברה עצמה ייחשבו לאחראים להפרותם. על עובדי חברת 3M לבצע בדיקות של יוזמות משותפות, רכישות וחברות בת קיימות או עתידיות בהתאם להליכי בדיקת הישרה של 3M על מנת לקבוע אם הן מציינות לחוקים הרלוונטיים למניעת שוחד ולעקרון זה.
- על עובדי חברת 3M מוטלת החובה לבחור בקפידה כל שותף עסקי הפועל בשם חברת 3M. על השותפים העסקיים של חברת 3M לציית לכל החוקים הרלוונטיים בנושא מניעת שוחד, והיכן שהוסכם, לציית עיקרון זה. אסור לעובדי 3M לאפשר לכל שותף

עסקי לתת, להציע או לקבל שוחד, עמלה, תשלומים שמקורם בשחיתות, תשלומי זירוז או מתנות לא ראויות, שאם לא כן, חברת 3M והעובד עשויים לשאת באחריות לפעולותיו של השותף העסקי על עובדי חברת 3M לבצע בדיקות של שותפים עסקיים קיימים או עתידיים בהתאם להליכי בדיקת הישרה של 3M על מנת לקבוע אם הן מצייתות לחוקים הרלוונטיים למניעת שוחד ולעקרון זה. על עובדי 3M לציית לדרישות בנושא הליכי בדיקת ישרה על מנת למתן או לסיים יחסים עסקיים, אם הובא לידיעתם שצד שלישי קיים או עתידי עשוי היה להפר את החוקים הרלוונטיים בנושא מתן שוחד או את העיקרון הזה.

#### עונשים:

אי ציות לחוקי ההתנהלות התקינה בנושא מתן שוחד ומתנות עלול להביא לעונשים פליליים ואזרחיים לחברת 3M ולעובדיה, לשיבושים עסקיים משמעותיים ולהזיק למוניטין של חברת 3M. הפרות של קוד ההתנהגות של חברת 3M יביאו לנקיטת צעדים משמעותיים, עד לסיום העסקה.