

עיקרון בנוגע למניעת שוחד

הצהרת עקרונות:

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 לנוהלי 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. להסבר מתי צד שלישי כפוף לעקרונות קודם ההתנהגות של החברה, עיינו בעיקרון הציות.

הנחיות נוספות:

- שוחד הוא הצעה ישירה או עקיפה לתת או לקבל כל דבר ערך לנושא תפקידים ממשלתי או לאדם או גורם מסחרי, ככוננה 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 עיקרון 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, בחירת מפרט מוצר מועדפת, הענקת חוזים, הענקת רישיונות הפעלה, אישור שימוש/רישום מוצרים, החלטה מועדפת של בית משפט או הסדרת מחלוקת בענייני מסים.
- לפי עיקרון זה, המונח "השפעה באופן מושחת" מוגדר באופן נרחב כהצעה, תשלום, הבטחה או מתנה המיועדים 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, כדי להשיג חקיקה או תקנות מועדפות, או לגרום למקבל להיכשל בביצוע תפקידו הרשמי/העסקי.
- לפי עיקרון 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);
 - פרופסורים העובדים באוניברסיטאות ממשלתיות;
 - 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;

- בעל תפקיד או עובד בארגון בינלאומי ציבורי כגון האו"ם, ארגון הסחר העולמי OECD, הצלב האדום, ארגון מדינות אמריקה, קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי; וכן
- עובד של סוכנות שהיא ציבורית במידת מה ושל חברות או ארגונים שנמצאים בחלקם או במלואם בבעלות או בשליטה של ממשלה כלשהי
- לפי עיקרון זה, איש מקצוע בתחום הבריאות (HCP) מוגדר באופן כללי ככל אדם או גוף אשר (א) מוסמך או מורשה לספק שירותי בריאות או פריטי בריאות למטופלים, או (ב) מעורב בהחלטה לרכוש, לרשום, להזמין או להמליץ על מוצרים רפואיים, טכנולוגיות רפואיות ושירותים ופטרונות קשורים. גורמי HCP כוללים קלינאים יחידים (לדוגמה, רופאים, רופאי שיניים, אורתודנטיים, אחיות ורוקחים, בין היתר), גופי ספקים (לדוגמה, בתי חולים, מרכזים כירורגיים אמבולטוריים, בתי מרקחת וספקים של ציוד רפואי עמיד) ואנשי מנהלה של גופי ספקים האחראים לרכישה, לרשימת התרופות או לקביעת מדיניות מקצועית (לדוגמה, מנהלי בתי חולים וסוכני רכש, ארגוני רכישה קבוצתית, ארגוני שירותי שיניים). יש לראות גם בגופים שמעורבים באופן נרחב בענף שירותי הבריאות ושנמצאים בבעלותם של גורמי HCP כגורמי HCP במסגרת הגדרה זו. הגדרה זו אינה כוללת אנשי מקצוע בתחום הבריאות שהם באמת ובתמים עובדים של 3M, בזמן שהם פועלים בתפקיד זה.
- לפי עיקרון 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
 - אנשי מקצוע בתחום הבריאות (HCP)
- 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 עיקרון זה.
- על פי חוק המנהגים המושחתים מעבר לים (בארה"ב) וחוקים נגד שוחד או שחיתות בארצות אחרות, העסקת בן משפחה של נושא משרה ממשלתית עשוי להיחשב לשוחד, בהתאם לסיבה בגללה הועסק בן המשפחה, כישוריו, ויכולתו של נושא המשרה לקבל החלטות שיכולות להשפיע על עסקיה של 3M. חברת 3M רשאית להעסיק קרובי משפחה של נושאי משרות ממשלתיות. עם זאת, יש לנהוג בזהירות יתרה כאשר המועמד הוא בן משפחה קרוב (כגון בן/בת זוג, בן/בת, אח/אחות, אחיין, אחיינית, דוד או דודה) של נושא משרה ממשלתית המצוי בעמדה בה הוא יכול להשפיע על החלטה הקשורה לרכישה, הנחיה להשתמש או שימוש במוצר או שירות של 3M, או לכל פעולה ממשלתית אחרת שתועיל לעסקיה של 3M. במקרים כאלה, ניתן להעסיק בן משפחה קרוב של נושא המשרה הממשלתית רק אם:
 1. המועמד עומד בדרישות ובכישורים החלים על כל מי שמועסק ע"י 3M בתפקידים דומים.
 2. המשרה אושרה כיאות עם מטרה עסקית ברורה, ולא נוצרה כמשרה מיוחדת עבור בן המשפחה.
 3. המועמד יקיים את נוהל השקיפות וניגוד האינטרסים של 3M מצפה מכל עובדיה לקיים בקשרי הגומלין שלהם עם נושאי משרות ממשלתיות.

אולם, אם מועמד נשקל לתפקיד רק משום שלקרוב המשפחה שלו יש יכולת להשפיע על החלטה לטובת 3M, אין להעסיק את המועמד. במקרים כאמור, אפילו הצעת עבודה למועמד עלולה להוות הפרה של עקרונות אלה.

- 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 למסמך של 3M "עיקרון של אמצעי בקרה פנימיים, דיווח פיננסי, שמירת מסמכים וביקורת ספרים" 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 עיקרון זה ליועץ המשפטי שמונה עבורם, למחלקת האתיקה והציות, להנהלה שלהם או לכל מחלקה אחרת המפורטת ב"עיקרון מחויבות העובדים ודיווח", 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 ולעיקרון זה, שאם לא כן, עובדי חברת 3M והחברה עצמה ייחשבו לאחראים להפרותיהם. על עובדי חברת 3M לבצע הערכות של יוזמות משותפות, רכישות וחברות בת קיימות או עתידיות בהתאם להליכי הערכת היושרה של 3M על מנת לקבוע אם הן מציינות לחוקים הרלוונטיים למניעת שוחד ולעיקרון 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 לעיקרון 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 הערכות של שותפים עסקיים קיימים או עתידיים בהתאם להליכי הערכת היושרה של 3M על מנת לקבוע אם הן מציינות לחוקים הרלוונטיים למניעת שוחד ולעיקרון זה. על עובדי 3M לציית לדרישות בנושא הליכי הערכת יושרה על מנת למתן או לסיים יחסים עסקיים, אם הובא לידיעתם שצד שלישי קיים או עתיד עשוי היה להפר את החוקים הרלוונטיים בנושא מתן שוחד או את העיקרון הזה.

פעולות משמעתיות:

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. הפרת קוד ההתנהגות של 3M תביא לנקיטת צעדים משמעתיים, לרבות פיטורין.