



商业行为合规部

加入 3M

行为准则全球手册



3M 伊比利亚



3M 新加坡



3M 墨西哥



3M 加拿大



3M 意大利



3M 中心，
明尼苏达圣保罗

目录

3M 管理层对行为准则的寄语	2	证券交易及内部人士信息	20
3M 行为准则	4	宣传及产品展示	21
关于 3M 的行为准则	5	反洗钱	22
该准则是什么？	5	▶ 公平：	
为何 3M 有这样一个准则？	5	无论与政府、客户或供应商合作都遵循法规	24
哪些人必须遵守该准则？	5	游说和政治活动	25
根据该准则，我需要做什么？	5	与政府机构及承包商交易	26
根据该准则，管理层需要做什么？	6	▶ 忠诚：	
资源	7	保护 3M 的利益、资产及信息	28
如果得知或怀疑存在违规行为，我应该怎么做？	7	利益冲突	29
我应该向谁提出有关商业行为的疑问或举报不当行为、潜在不当行为？	7	信息安全、商业机密和机密信息	30
3M 将如何回应举报？	7	电子资源	31
关于 3M 的行为准则： 加入 3M	9	数据隐私	32
▶ 自律：		▶ 严谨： 保存完整严谨的交易记录	34
遵守法律及《3M 行为准则》	10	内部控制、财务报告、文件保存及审计	35
合规	11	▶ 谦恭：	
合乎道德的商业行为	12	相互尊重并尊重全球社会和自然环境	36
员工的义务及举报	13	礼貌文明的工作场所	37
▶ 诚实：		工作场所环境、健康和安全	38
恪守诚信的行事方式	14	产品安全、品质和管理	39
反贿赂	15	商业行为准则索引	40
礼品、招待和差旅	17		
反垄断和竞争法	18		
出口、进口和贸易合规	19		



Inge G. Thulin 寄语

3M 卓越的声誉界定了我们是一家怎样的公司。同时，它加强了我们在全球市场的竞争地位。我们每个人必须全力以赴地在每个决策和每次行动中维护并提升 3M 的声誉。

作为 3M 的员工，我们体现 3M 的价值观并捍卫 3M 的声誉。我想您一定会同我一样认真对待，我非常感激您能够随时随地一如既往地坚守最高标准的承诺。

我们的个人诚信、共同价值观及商业道德惯例铸就了 3M 全球声誉的基础。虽然我们对商业道德规范的承诺将亘古不变，但新的挑战总会降临。这些变化动态是我们将商业惯例元素融入到所有 3M 员工及代表的行为准则中的一个原因。当这些元素与我们产品的质量和性能结合，它们将为公司的商业成功及我们所有人的职业成长创建一个无比强大的平台。

始终坚守行为准则，让我明白我们可以距离自己的愿景更近：

- ▶ 3M 技术推动着每一家公司向前发展
- ▶ 3M 产品提升着每一个家庭的生活品质
- ▶ 3M 创新技术改善着每个人的生活

我衷心感谢你们一如既往地遵循大众对我们的高标准要求以及我们自己对自身的高标准要求。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Inge Thulin', written in a cursive style.

Inge G. Thulin

董事长、总裁兼 CEO



Ivan Fong 寄语

过去 114 年，3M 已在诚信度及正规商业运作方面建立起不同凡响的声誉。为了捍卫及提升这样一种声誉，我们每天都面临着挑战、机遇及责任。

这种责任是我们的重中之重：任何情况 – 客户的要求、上级的“做你的经营计划”的直接命令，或是个人忠诚 – 都不能也不应该让我们对于诚信的承诺打折扣。

如果您是 3M 领导人，须负责构建合规文化；以身作则；针对合规提供充足的资源和培训；建立多种举报合规疑虑的渠道，而无需担心打击报复；在收到此类举报后，迅速采取响应措施予以应对。

或许最重要的是，无论您是否是主管，您都不会独自承担责任。例如，本守则就有助于您找出问题所在，并在我们的行为准则引导下作出决定。您的经理、人力资源同事、指定的 3M 顾问及我们的商业行为合规部等众多资源均可向您提供协助。

在此提前感谢您对我们的行为准则作出的个人承诺。

Ivan K. Fong

高级副总裁，法律事务兼总法律顾问



Kristen Ludgate 寄语

正直诚信、道德伦理和遵纪守法。这是我们作为一家公司及身为 3M 员工如何行事的核心与基础。我们将齐心协力随时随地提升与保护 3M 的声誉：明晰规则、正确决策并在不确定时提出疑问或顾虑。

《3M 行为准则》让我们明晰如何在充满挑战的商业环境中诚信行事。《行为准则》是 3M 手册的一部分；指导我们如何帮助 3M 正确赢得成功。

《行为准则》由“3M 商业行为准则”构成，本全球手册将对这些准则进行概述。本手册将以易于理解的简短形式阐释每条 3M 商业行为准则的含义，就倡导行为和禁止行为给出清晰说明。本手册还会就其他资源给出示意图，帮助您了解具体准则并为 3M 做出明智决策。

感谢您每天在为这家伟大企业履行日常工作的过程中恪守《行为准则》，帮助保护与提升 3M 的声誉！

Kristen M. Ludgate

副总裁，首席合规官，3M 商业行为合规部

3M 行为 准则

自律

遵守法律及 3M 的行为准则。

诚实

恪守诚信的行事方式。

公平

无论与政府、客户或供应商合作都遵循法规。

忠诚

保护 3M 的利益、资产及信息。

严谨

保存完整严谨的交易记录。

谦恭

相互尊重并尊重全球社会和自然环境。

关于 3M 的行为准则

该准则是什么？

▶ 3M 的行为准则由我们的核心商业行为原则组成，这些原则提出了对所有 3M 员工及代表 3M 行事的第三方的全球公司预期。

为何 3M 有这样一个准则？

▶ 基于公司的核心价值观，3M 的商业行为原则早已有之。这些价值观在漫长的时间内从未改变。该准则中的原则仍然与 3M 长久的商业行为原则、价值观以及坚持诚信经营共同道德标准保持一致。当正确的选择不够明确时，该准则即是回答或解决道德问题的指南。

▶ 3M 的准则总结了主要的合规原则，突出了那些如果处理不当会产生严重法律和道德后果的问题，并提供了适当行为的指南。

▶ 3M 的准则提供的规则和指南有助于 3M 员工及代表每天作出正确决定，促进 3M 的业务并发扬 3M 道德的商业行为传统。

哪些人必须遵守该准则？

▶ 《3M 行为准则》适用于全体“3M 员工及代表”。“3M 员工及代表”指 3M 的员工，并且可能包括代表 3M 公司的其他人或组织。3M 员工及代表必须恪守 3M 价值观。所有 3M 员工及代表都是遵守 3M 行为准则的协作者，也是支持他人合规的协作者。3M 人一起携手共进，随时随地确保 3M 公司不断取得成功，并保护 3M 长久以来正规行事的声誉。

根据该准则，我需要做什么？

▶ 所有 3M 员工及代表都必须熟悉并遵守 3M 的行为准则。为 3M 作决定时，您必须作出准确判断，并且始终遵守该准则。

▶ 您也必须支持他人遵守该守则，也就是说，您必须举报涉嫌违反准则的行为。

▶ 未能遵守 3M 准则的员工可能面临处罚，处罚措施最高可到并且包括雇佣关系的终止。

▶ 若必须遵守 3M 准则的第三方未能遵守该准则，可能会禁止其在将来代表 3M 公司开展业务。

▶ 对 3M 员工及代表的核心期望如下：

- 学习并遵守法律及 3M 的行为准则。
- 协助建立 3M 的道德文化：
 - 恪守 3M 价值观
 - 举报涉嫌违反法律或该准则的违规行为
 - 遇到艰难的决定时寻求帮助
- 全力配合公司的调查。
- 禁止对举报商业行为问题的人进行报复。
- 任何销售或商业优势都不得以牺牲我们企业的声誉为代价。

根据该准则，管理层需要做什么？

主管和经理设定了其团队的基调。他们经常成为遇到问题的员工最先寻求的对象。因此，主管和经理需要做到如下要求：

- ▶ 树立道德行为的优秀楷模。
- ▶ 提供培训、教育和资源，以支持员工践行该准则。
- ▶ 要求其员工参加商业行为课程并保证遵守该行为准则。
- ▶ 预防和禁止打击报复行为。
- ▶ 鼓励相关员工说出自己的疑问或问题。
- ▶ 处罚违规行为并奖励正确行为。
- ▶ 遵循 3M 的升级需求并了解一些有强制性升级要求的问题。

欲了解更多信息，请参阅我们行为准则中的合规原则。



资源

举报疑似违规行为甚或提出合规问题需要鼓足勇气，但这是正确行为。3M 绝不允许针对举报疑虑、提出问题或协同公司开展调查的人员进行打击报复。有意伪造控诉或提供虚假信息的员工将受到处罚，因为这些行为违反了 3M 的商业行为原则，背离了 3M 价值观。

如果得知或怀疑存在违规行为，我应该怎么做？

- ▶ 除非所在国家/地区的法律禁止，否则员工有义务举报任何涉嫌违反法律或 3M 准则的违规行为，在大部分国家可匿名举报。
- ▶ 如果您是主管或经理，则必须了解并遵守 3M 的员工义务和举报原则，这就要求您向所在业务部门的指定法律顾问、商业行为合规部或您的业务管理层举报所有涉嫌违反法律或 3M 行为准则的违规行为。

我应该向谁提出有关商业行为的疑问或举报不当行为、潜在不当行为？

可通过下列任何一种方式提出疑问或举报问题：

- ▶ **您的管理层**
- ▶ **3M 商业行为合规部**
3M 公司
3M Center, Building 220-11-W-09
Saint Paul, MN 55144-1000
- ▶ **3M 法律顾问**
- ▶ **3M-Ethics.com**
3M-Ethics.com 由第三方供应商 EthicsPoint 管理。EthicsPoint 是 3M 保留的专业独立举报服务，协助搜集疑问或商业行为问题。在大部分国家/地区，可使用该系统匿名举报。
- ▶ **指定的人力资源经理**
- ▶ **董事会审计委员会**
副总法律顾问兼秘书
3M 法律事务部
3M Center, Building 220-09-E-02
Saint Paul, MN 55144-1000
- ▶ **3M 公司审计部**
总审计师
3M 公司审计部
3M Center, Building 224-06-N-11
Saint Paul, MN 55144-1000

3M 将如何回应举报？

3M 将审阅每份举报。如有必要，3M 会进行调查。3M 将以谨慎而尊重的态度处理举报的信息。



关于 3M 的行为准则：

加入 3M

该手册总结了《3M 行为准则》及 20 条商业行为准则。准则的全部文本及诸多其他资源位于 go.3M.com/C&BC。所有 3M 员工及代表必须遵守行为准则及商业行为准则。这关乎我们如何开展业务。加入 3M。

自律

遵守法律及 3M 的行为准则。

3M 长期实至名归地拥有坚持诚信的声誉，离不开 3M 员工及代表遵守法律和 3M 的行为准则。

- ▶ 合规
- ▶ 合乎道德的商业行为
- ▶ 员工的义务及举报

合规

- ▶ 3M 在全球范围内享有遵纪守法的道德公司的声誉，这意味着 3M 员工及代表无论在哪里生活和工作都需遵守法律。
- ▶ 3M 的行为准则的要求通常比法律要求的标准更高。3M 员工及代表除了遵守法律外，也遵守 3M 的行为准则。
- ▶ 除非所在国家/地区当地法律禁止，否则 3M 员工必须立即举报所有涉嫌违反法律或 3M 准则的行为，可将其疑虑举报给 3M 的管理层或通过 3M-Ethics.com 进行举报。
- ▶ 3M 不能容忍任何形式的针对商业行为举报或配合调查的打击报复行为。
 - 3M 要求这些举报是诚实之举。这并不意味着您必须掌握所有事实；您应当可以就让您感到疑虑的任何问题自由地提问并举报任何疑问，而不用担心报复。然而，弄虚作假或恶意的举报、指控等非诚实之举可能招致处罚。
- ▶ 3M 对代其行事的其他人或组织的不当行为负责。3M 员工在知情情况下必须阻止业务伙伴或第三方参与违法活动，并且应提出质疑并采取相应措施防止此种不合法行为。
- ▶ 3M 员工及代表必须遵循该原则所概述的举报程序。

“3M 员工及代表”指的是谁？“3M 员工及代表”指 3M 的员工，并且可能包括代表 3M 公司的其他人或组织。3M 员工及代表必须恪守 3M 价值观。所有 3M 员工及代表都是遵守 3M 行为准则的协作者，也是支持他人合规的协作者。3M 人一起携手共进，随时随地确保 3M 公司不断取得成功，并保护 3M 长久以来正规行事的声誉。

附加指南

- 如果适用于某一种特定情况的法律法规之间有冲突或歧义，采取行动前应咨询您业务部门的指定法律顾问。
- 如果 3M 行为准则和法律之间产生冲突，这种情况下应始终遵守法律。但是，如果 3M 的准则所要求的标准高于法律的要求，那么 3M 准则应作为行为标准。请在采取行动前咨询您业务部门的指定法律顾问。
- 非 3M 员工但其行为代表 3M 的个人包括诸如销售代理、代表、顾问、劳务合同者、合资伙伴、经销商、推广人员及外部法律顾问。3M 与第三方的业务关系将决定第三方的行为是否代表 3M。如果第三方行为确实代表 3M，则应将该第三方认定为 3M 员工及代表，其应当应遵守 3M 行为准则的相关政策。3M 要求与其合作的所有第三方都遵守法律。
- 如您怀疑任何 3M 员工或业务伙伴有违法或违规行为，请务必向您的经理、您业务部门的指定法律顾问、您的指定人力资源经理、3M 商业行为合规部门提出问题，或通过 3M-Ethics.com 提出。

合乎道德的商业行为

合乎道德的商业行为不仅仅要求遵守法律。3M 行为准则及 3M 价值观通常会设立更高标准。然而，成文的规则并不是任何时候都有的。即便没有特定的政策可以遵守时，3M 仍要求员工及代表运用最佳判断，并且必须做正确的事。换言之，3M 员工及代表应基于 3M 的价值观，即诚信、守信、公平、谦恭、关心他人和个人能力，作出道德的正确决策。

当面临如何才能作出正确举措时，请务必做到能够以肯定答案回答这三个问题：

1

这种行为是否与 3M 坚持诚信的核心价值观相一致？

2

这种行为能否经受公共监督？

3

这种举措是否可以维护 3M 作为道德企业的声誉？

如果对于这三个问题的答案您无法全部给出肯定答复，但仍然认为提议的举措是合法、道德的，那么请在付诸行动之前与您的经理、您业务部门的指定法律顾问或 3M 的商业行为合规部门讨论您的计划。未获得其他建议就行动可能会损害 3M 的利益，对于您来说也可能是一个糟糕的决定。

附加指南

道德决策要求根据下列指导原则仔细考虑可用于作为替代的其他行为过程：

- 在 3M 所有的活动和关系中恪守坚持诚信的行事方式。
- 避免工作和个人生活之间的利益冲突。
- 尊重所有人的尊严和价值。
- 在灵活、合作及信任的氛围中，鼓励个人能动性和创新性。
- 促进守信、公平、礼貌及个人能力受到重视、鼓励和认可的企业文化发展。
- 维持工作场所的安全。
- 保护环境。

员工的义务及举报

- ▶ 3M 员工需要了解 3M 行为准则并遵守它。除非所在国家/地区当地法律禁止，否则 3M 员工也应立即举报任何涉嫌违反法律或 3M 的行为准则的行为。
- ▶ 3M 员工及代表应全力配合合规问题的调查。
- ▶ 3M 员工应与 3M 的管理层、法律顾问、商业行为合规部、指定的人力资源经理沟通交流举报问题，或通过 3M-Ethics.com 进行。通过 3M-Ethics.com 进行举报在大部分国家/地区可匿名完成。
- ▶ 主管和经理应立即向其业务部门的指定法律顾问、商业行为合规部或其业务管理层举报所有涉嫌违反法律和 3M 行为准则的行为。
- ▶ 严禁 3M 员工及代表对任何商业行为举报人或配合调查的人实施打击报复行为。3M 不能容忍针对违反或涉嫌违反法律和 3M 行为准则的举报实施打击报复的行为。
- ▶ 员工应完成所有必需的商业行为课程及认证。

附加指南

- 如果主管和经理得知 3M 或业务伙伴（例如，经销商）存在行贿、受贿或有可能受贿的情形，则必须将此情况向指定的法律顾问及商业行为合规部汇报。
- 欲了解更多有关贿赂的信息及贿赂的定义，请参阅本守则第 15 页。
- 3M 的内部和外部网站都公布了《3M 行为准则》。对于不具备网络接入的 3M 员工及代表，管理层将提供纸质的行为准则，具体方式为直接提供或张贴于适当场所，例如员工休息区或员工告示栏。
- 告示会说明如何使用 3M 的帮助热线及 3M-Ethics.com 来报告商业行为疑虑，告示应张贴在员工休息区或其他适当的场所。
- 对于举报商业行为问题的员工，主管可能有正当理由对其进行绩效管理或其他纪律性措施。为防止制造出打击报复行为的表象，主管应在这种情况下咨询其指定人力资源经理。

诚实

恪守诚信的行事方式。

3M 的业务竞争基于 3M 的产品质量、创新方案、客户服务及 3M 的诚信声誉 - 随时随地用正确的方式经营。3M 员工及代表遵守所有法律和 3M 的政策，维护市场的诚信和公正性。这些法律法规的实例包括《美国 反海外腐败法》(FCPA)、《英国反贿赂法》(UKBA) 及全球各地的反垄断和竞争法等众多法律法规。

- ▶ 反贿赂
- ▶ 礼品、招待和差旅
- ▶ 反垄断和竞争法
- ▶ 出口、进口和贸易合规
- ▶ 安全交易及内部人士信息
- ▶ 宣传及产品展示
- ▶ 反洗钱

反贿赂

- ▶ 不论当地商业习俗如何，一律禁止 3M 员工及代表以任何形式承诺提供或提供或接受贿赂。
- ▶ 违反该准则可能导致员工被解聘；可能导致参与人员锒铛入狱以及 3M 和有关人员接受巨额罚款。贿赂的罪名也可导致其他业务的损失并对 3M 的声誉造成持久的损害。
- ▶ 在 3M 业务所覆盖的所有区域内，贿赂都是一种犯罪。无论对个人亦或政府官员实施贿赂都是违反法律及 3M 的行为准则的。3M 员工和代表必须遵守所有反贿赂法律，包括但不限于美国反海外腐败法、英国反贿赂法以及 3M 开展业务所在地的所有当地适用法律。
- ▶ 贿赂可体现为多种形式，如礼品、回扣、政治或慈善捐助、招待、差旅，甚至是很小的便利或“润滑金”付款。就连承诺贿赂行贿都是错误的。所有上述举例的贿赂行为均违反本原则，无论贿赂是由 3M 员工或代其行事的人提供或承诺提供还是收受。

小额疏通费是指为了加快控制之外的政府行为的进程，如开通电力供应或安装电话，而支付的小额款项。即便这些款项的数目非常小，而且在一些国家/地区司空见惯，这种行为仍然是禁止的。

- ▶ 谨记，即便是恩惠或承诺，如聘用一名政府官员的亲戚或提供他人享受不到的折扣，也已经违反本原则。
- ▶ 3M 的账簿和记录必须准确反映所有交易。

附加指南

- 贿赂是直接或间接给予、或从个人或实体接受有价值的东西，以谋取不正当利益或舞弊影响决定。根据其他投标人必须遵循的法规，“谋取不正当利益”是指获得有价值的东西，而这些东西未经 3M 授权或未明确授权。
- 对于政府官员有特殊的适用规则。美国《反海外腐败法》(FCPA) 禁止向其他国家/地区的政府官员行贿。“政府官员”包括政府雇员、委任和民选官员和其他人员，包括但不限于政党和高级别党员、为公立的大学和医疗保健项目工作的教授和医疗保健专业人员、国有或政府控股企业的员工，或红十字会和联合国等公共国际组织。确定某人是否为“政府官员”可能并非易事，所以如果您有任何疑问，请咨询您业务部门的指定法律顾问或 3M 的商业行为合规部。
- 贿赂可能以隐蔽的方式体现为佣金、慈善或政治捐款、礼品、宴请、差旅费等。当决定是否要支付这些款项或当这些开支发生时，请务必慎重行事，并遵循支付这些款项的所有政策和程序。
- 谨记，贿赂可以体现为多种形式。政治候选人或公职人员可能会要求您向慈善机构捐助。这有可能是贿赂。
- 3M 为代其行事的任何人的行为负责，无论其是否为 3M 员工。例如，供应商、代理商、代表、顾问、合资伙伴、分销商、推广人员及外部法律顾问。
- 谨慎选择 3M 的业务伙伴。根据我们诚信评估程序的要求，对所有第三方进行尽职调查。始终警惕业务关系中任何引起您关注的行为。通常情况下，您感觉有问题的时候就是麻烦的征兆。更多关于诚信评估的信息，请参阅商业行为合规网站 <http://3msource.mmm.com/businessconduct>。
- 决不允许第三方提供或收受贿赂；您和 3M 可能因此行为而承担相应责任。

小礼节，如一杯咖啡、一个价值适度的象征性礼物或价格合理的午餐或晚餐不属于贿赂。向政府官员实施这样的礼节时，必须遵守适用于那些政府官员的与收受礼物相关的法律及金额限制，以及所有适用的 3M 政策或适用于您的 3M 业务部门的当地政策。欲了解更多信息，请参阅礼品、招待和差旅原则。

礼品、招待和差旅

- ▶ 交换合适的商务礼品、宴请及会议中款待客户并提供商务出差是加强业务关系、让客户了解 3M 及其产品并支持 3M 业务的习惯方式。如处理得当，这些都是合法的商业行为，并且符合 3M 的行为准则。但重要的是遵循所有适用的规则，并且保留准确反映这些费用的账簿和记录。
- ▶ 3M 员工或代其行事的人不得频繁给予或接受任何商务礼品或招待，且价格和数量必须合理。
- ▶ 贿赂始终是不合法的，所以要避免会影响或可能会影响您自己或别人的商业判断和客观立场的礼品、宴请、招待及类似礼仪。遵守所有适用的法律、本原则及 3M 的尽职调查程序。

对于政府官员有特殊的适用法律和规则。商务礼品、宴请、招待、差旅，甚至向政府雇员问候的小礼节，根据许多国家/地区的法律都是有严格规定的，其中包括美国《反海外腐败法》(FCPA)。除非适用法律法规明确允许且遵守了相应的尽职调查和审批程序，否则禁止向政府官员提供有价值的东西。即便使用个人资金购买这些礼物，也有可能触犯法律。始终遵守 3M 的政策以及适用于政府官员的与收受礼物相关的法律及金额限制。切记，当地 3M 政策规定的价值限制可能低于国家法律；请遵守更加严格的规定。

附加指南

- 小礼节，如一杯咖啡或价格合理的午餐或晚餐，通常是没有问题的。价值适度的礼品，如带有 3M 商标的鼠标垫或圆珠笔，通常也没关系。但是，禁止给予或接受昂贵或奢侈的礼物，包括可能被他人视为奢侈的礼物。
- 避免在进行业务决策时给予礼品、宴请、招待及小礼节，因为这个时机的这些行为可能会被当作试图不当地影响商业判断。
- 给予或接受现金或现金等价物，如礼品卡、礼品券或优惠券几乎始终违反该项原则。在非常罕见、有限及确定的情况下，特殊条件范围内，3M 的政策和程序可能允许提供这些礼物，但重要的是在行动之前要咨询您业务部门的指定法律顾问。当心存疑虑时，应以安全为上，并避免提供或接受以上礼品。
- 谨记，应从一个客观第三者的角度仔细考虑提议的礼品、招待及宴请。如果答案不够清晰，应寻求别人的意见，如您的经理或您业务部门的指定法律顾问。

反垄断和竞争法

- ▶ 3M 参与公平竞争并遵守全球所有有关反垄断和正当竞争的法律法规。通常，某些商业活动，如竞争者之间限定价格的协议，都违反了这些法律。其他许多商业活动，如某些限制性供应、分销协议或不正当使用强大市场地位损害市场竞争的行为，可能会违反这些法律。
- ▶ 反垄断法和竞争法因国家/地区而异，非常复杂。当商业活动可能受到反垄断法和竞争法管制时，应始终向您业务部门的指定法律顾问寻求援助。

附加指南

- 不得就有关价格、销售条款、销售计划、招投标、成本、利润、产量、交易量或竞争的任何其他方面与竞争对手或潜在竞争对手达成协议。甚至不得就这些话题与竞争对手或潜在竞争对手进行讨论或交换信息。
- 不得与竞争对手或潜在竞争对手划分客户、市场或区域。
- 不得与其他人讨论或同意停止对某些客户或供应商的业务或限制生产。
- 当与竞争对手在行业会议中互动时应多加注意，行业会议包括贸易展览、行业协会会议、标杆管理会议或其他类似会议。参与这些组织或会议前请向您业务部门的指定法律顾问咨询以识别风险并获得任何必要的批准。在加入或参与各类组织之前遵循“行业协会或标准制订组织的加入和参与标准”中的步骤。
- 有关如何安排独家采购或销售、分销商关系（包括分销商关系终止）、定价、回扣、捆绑回扣或折扣项目，或其他潜在限制产品转售或服务的行为，以及任何旨在获得或维持稳固市场地位的行为或计划，请咨询您业务部门的指定法律顾问。
- 触犯反垄断法和竞争法可能会损害 3M 的声誉，并造成刑事和民事处罚及重大业务中断。请始终与您业务单位的指定法律顾问合作解决所有问题。

出口、进口和贸易合规

- ▶ 3M 在开展业务的国家/地区遵守所有相应进出口和贸易合规法律，包括禁运、经济制裁、出口管制、反经济抵制、货运安全、进口分类和估价、原产国说明、自由贸易协定。
- ▶ 在开展跨国业务的过程中，3M 员工必须遵循所有法律法规以及公司政策、标准和制度。这些法律非常复杂，并经常变更。3M 员工必须在出现疑问时或跨国业务中咨询 3M 全球贸易合规部。
- ▶ 如果 3M 的政策与当地法律出现冲突，员工必须遵守法律。

附加指南

- 贸易禁运和经济制裁禁止或限制与特定国家/地区及该国国民开展商业活动，同时禁止或限制与具体规定的实体和个人开展商业活动。
- 出口管制法规限制将特定物品和技术转让给外国目的地或人员。
- 反经济抵制法规禁止美国公司及其外国子公司参与未批准的针对美国友好国家/地区的经济抵制。一些其他国家/地区和管辖区也保留了禁止参与未批准外国经济抵制或禁运的法律。
- 海关法规约束进口货物中涉及的许多方面。在大多数国家/地区，包括涉及分类、估值、原产国和进口货物标记的复杂法规。海关法规还可能包括针对进口货物（例如医疗产品、化学品或其他监管物品）执行合作伙伴政府机构法规。
- 政府采购和各种广告法规针对制定特定原产国说明的规则。
- 税收法规影响销售条件和有关交易方的责任。
- 货物安全法提供用以确保跨境货运物理安全的最低安全标准。
- 自由贸易协定是为实现参与国家/地区贸易互惠互利而制定的两国或多国国际协议。
- 触犯进出口与贸易合规法律可能会损害 3M 的声誉，并造成刑事和民事处罚及重大业务中断。

安全交易及内部人士信息

- ▶ 3M 员工及代表必须遵守 3M 业务所在的国家/地区的所有证券及内幕交易法律。
- ▶ 内幕交易是非法的，本原则禁止此类交易。
- ▶ 不得披露有关 3M 的重大非公开信息。
- ▶ 不得披露有关另一公司的重大非公开信息；例如业务合作伙伴或并购目标。
- ▶ 高级管理人员必须严格遵守证券交易委员会关于限制其交易 3M 股票的规则。
- ▶ 违反内幕交易法律的人员可能锒铛入狱。3M 可能因违反法律和本准则而受到民事处罚及刑事处罚。

附加指南

- 在 3M 工作期间，可能会了解到有关 3M 或其他公司的“内部信息”。“内部信息”指尚未向公众披露的信息。如果它尚未对普通公众公开并可能影响别人买进、抛售或持有证券的话，那么这样的信息即是“重大”信息。非公开重大信息包括以下例子：
 - 该公司或公司一个业务部门的财务业绩。
 - 每股收益。
 - 分红。
 - 兼并、收购、企业资产剥离及合资。
 - 重大索赔、诉讼或其他法律诉讼，或者政府调查。
 - 管理层的重大变化。
 - 重大的新产品开发消息或研究的重大进步。
- “内幕交易”指基于公司的重大非公开信息买进或抛售 3M 的股票或另一家公司的股票。内部交易也包括向可能买进或抛售一家公司股票或将该信息传递给他人的人提供重大非公开信息的行为。
- 如果您披露重大非公开信息，即便您没有进行交易或没有从披露信息中获利，您也可能单独对内幕交易负责。
- 当您或您的家庭成员拥有重大非公开信息时：
 - 禁止从事涉及您所拥有的重大非公开信息的相关股票交易。
 - 禁止向他人提供有关某家公司并且可能影响他们决定买进或抛售公司股票的“提示”或信息。
 - 直至这些信息公开后的第三个完整交易日方可进行任何交易。
- 关于某些信息是否是“重大”信息可能不够明确，此时您需寻求您业务部门的指定法律顾问的意见。
- 当存在疑问时，为安全起见：不要与任何人共享您可能认为重大的信息；如果您觉得自己知道的信息有可能是重大非公开信息，则不要在此时买进或抛售股票。

宣传及产品展示

信任是 3M 与客户、业务伙伴及最终用户之间业务关系的基础。3M 员工和代表必须诚实、准确地就 3M 的产品和服务进行沟通。3M 员工和代表必须遵守 3M 业务所在的国家/地区的宣传法律，并且禁止不公平或欺骗性的行为或做法。

附加指南

- 始终如实、公正、严谨并以专业的态度展示 3M 的产品和服务，包括推广资料、宣传、包装、促销、合同、电子邮件、谈话以及其他任何通信。
- 仅满足通过扎实的统计和科学原理恰当地证实，或通过 3M 业务部门理赔批准程序批准的产品赔偿。
- 不得公平地抨击、诋毁竞争对手及其产品和服务。

反洗钱

- ▶ 3M 承诺完全遵守世界各地所有的反洗钱及反恐怖主义法律。3M 只与信誉良好、参与合法商业活动且资金来源合法的客户进行业务往来。
- ▶ 3M 员工及代表必须遵守所有法律、法规和公司政策、指南与标准以及其他确保符合该原则的程序。

附加指南

- 遵守反洗钱和反恐怖主义的法律法规，要求 3M 员工及代表警惕在业务过程中可能出现的“危险信号”，因为这样的“危险信号”或许是问题发生的标志。如果确实发现了“危险信号”，必须进行适当程度的额外尽职调查。
- 了解您的业务伙伴：执行诚信评估并熟悉他们的业务实践。
- 监控金融活动：观察并记录所有支付和交易。遵守全球金融标准以获得可接受的付款形式。
- 保存完整的记录：每一笔业务交易应保持最新、完整且准确的记录。
- 举报所有可疑活动：及时就任何可疑活动提醒您业务部门的指定法律顾问或 3M 商业行为合规部。
- 了解并遵循 3M 和法律对于现金交易报告的要求。
- 全力配合负责执行反洗钱法的法律监管机构：这包括与 3M 的内部审计和商业行为合规部门及所有执法人员和监管机构的合作。
- 同时也需遵守其他相关政策和标准，如 3M 的合规性原则、商业行为道德原则及反贿赂原则。

请留意以下有关洗钱的“危险信号”：

- ▶ 以现金或现金等价物（如汇票、旅行支票或预付现金卡）进行支付。这是他人实现洗钱最简单的方法，此举可将 3M 置入风险之中。了解并遵循 3M 和法律关于现金交易报告的要求，并避免接受现金付款。
- ▶ 指名为指定方、特别指定国民 (SDN) 或出现在其他类似名单的客户，或由致力于国际反洗钱的国际金融行动防治洗钱特别工作组 (FATF) 认定的与不合作国家/地区相关的客户。
- ▶ 不愿意提供完整信息和/或提供不完整、虚假或可疑信息的客户或供应商。
- ▶ 看似作为一个未公开当事人的代理，但拒绝或不愿提供该当事人或实体有关信息的客户或供应商。
- ▶ 对报告或记录保存的要求表示担忧或希望避免的客户或供应商。
- ▶ 安排以下付款的客户，他们会利用这些付款来避开针对超过特定美元金额的现金和现金等价付款的相关政府报告要求；例如通过进行多笔小额付款或者从多个来源付款来完成。
- ▶ 似乎与客户正常订货模式不一致的产品采购或较大的购买量，但却没有任何合法的商业原因，如特价促销。
- ▶ 复杂的交易结构或付款模式，不能反映真正的商业目的。
- ▶ 请求通过无关的国家/地区向无关的第三方支付款项。
- ▶ 代表单一客户的多方负责不同部分的付款和/或各部分付款来自不同地方。
- ▶ 客户或供应商的地址实际不存在。
- ▶ 客户资金存款后立即要求将这笔钱电汇或转账给第三方或另一家公司，但却没有任何明显的商业目的。
- ▶ 客户以某种付款方式支付，随后要求以另一种支付方式进行退款；例如，通过现金进行支付，但是要求以电汇方式进行退款。

公平

无论与政府、客户或供应商
合作都遵循法规。

作为一位守法的企业公民，3M 重视自己的声誉及与世界各地政府官员和实体的合作关系。政府负责监管 3M 的活动，也是 3M 的客户，并制定对 3M 利益构成影响的法律。正是出于这些原因，3M 员工及代表必须严格遵守 3M 与政府互动的法律法规和规则。

- ▶ 游说和政治活动
- ▶ 与政府机构及承包商交易

游说和政治活动

- ▶ 3M 尊重员工参与政治程序和使用自己的时间和资源与当选代表沟通的权利。但是，不得将 3M 资源和设施用于私人、政治或游说活动。
 - 3M 资源包括我们的设施、电子邮件、电脑、电话和工作时间等实例。
 - 政治活动包括竞选、散发文字材料、筹款以及在 3M 工作场所或工作时间举办的活动等实例。
- ▶ 不得表示出 3M 赞助或认可（或者不赞助或不认可）任何候选人、全民公投或公民投票的印象。
- ▶ 不得表示出您对于一种立场或一位候选人的支持相当于 3M 对这一立场或候选人支持的印象。
- ▶ 有些美国政府还制定了“支付合规”法律，该法律要求报告，在某些情况下，还禁止实体（如果他们持有或者寻求获得政府合同）向政府官员进行政治捐款。为了确保 3M 遵守支付合规法律，首席官、董事及某些员工向某些州和地方的候选人及政治组织作出政治捐献前，可能需要咨询 3M 法律顾问。
- ▶ “游说”是指与立法委员和其他公职人员沟通以协助形成解决问题的公共政策的行为。游说受到严格监管，并且常常含有详细的报告要求。在 3M 业务所在的区域内，3M 公司、其员工及代其行事的任何人都必须遵守所有与游说相关的法律。如果您的工作涉及与任何政府机构或公职人员的互动，请务必了解您业务所在区域内的游说法律并定期检查其是否有变。
- ▶ 3M 的政府事务部负责管理公司的游说活动。在雇佣说客、参与直接游说或代表 3M 与公职人员沟通之前，3M 员工必须咨询 3M 的政府事务部门。
- ▶ 所有与政府交互的员工或游说参与者有义务了解并遵守影响他们商业活动的游说法律，包括登记、报告和记录保存等要求。

附加指南

- 为了保护和促进世界各国政府政治进程的完整性，因此对于利用企业资源影响政治进程有严格的规定。3M 支持并遵守这些规定，也期望 3M 员工及代表在工作过程中遵守它们。
- 游说和政治活动准则不禁止合法活动、不禁止 3M 和 3M 政治行动委员会 (3M PAC) 使用 3M 资源，也不限制 3M 政府事务机构的合法活动。3M PAC 是在法律允许范围内为美国联邦、州和地方候选人提供政治献金的无党派基金。
- 联络 3M 的政府事务部获取协助。

与政府机构及承包商交易

- ▶ 对于与全球各地政府单位之间的业务，包括通过政府承包商和分包商进行的业务，其要求往往比与商业客户之间的要求更为严格。
- ▶ 与任何政府实体发生业务时，3M 员工及代表必须遵守所有适用的法律法规。
- ▶ 在与政府官员、机构、承包商和分包商的所有交易中做到诚实严谨。
- ▶ 向政府实体作出不准确或不完整的陈述，可能会给您和 3M 带来严重的法律后果，而且可能会影响 3M 在未来与政府客户进行业务往来的能力。
- ▶ 在与政府客户签订任何相关协议之前，务必要咨询您业务部门的指定法律顾问或 3M 的政府合同合规部。

附加指南

- 如您负责的是政府合同和投标，请确保您了解适用的法规。请咨询政府合同合规部或您业务部门的指定法律顾问。
- 我们可能会应要求提供关于公司和股东的详细资料，包括政治献金、游说、送给政府官员的礼品以及与政府官员的沟通。即使与销售相关的沟通也可能属于这些披露要求的范围。
- 政府合同有具体的协商规则。了解并遵守所有这些规则。禁止寻求有关政府采购或合同的机密信息，包括投标前竞争对手的出价、提案及政府机构的筛选程序等信息。
- 不得违背政府承包或分包的要求或任何政府合同的条款。例如：
 - 符合所有原产地要求。
 - 始终执行必要的质量控制。
- 同时务必遵守 3M 的反贿赂原则和 3M 的礼品、招待及差旅原则。



忠诚

保护 3M 的利益、资产及信息。

3M 的声誉和成功建立在员工的忠诚之上，他们能够将公司利益放在第一位；他们绝不会让个人活动与 3M 业务发生利益冲突；他们谨慎小心地保护 3M 的信息、资产和利益。

- ▶ 利益冲突
- ▶ 信息安全、商业机密和机密信息政策
- ▶ 电子资源
- ▶ 数据隐私

利益冲突

- ▶ 避免个人利益可能不适当地影响或看似影响业务判断的情况。这就是所谓的“利益冲突”。
- ▶ 即便只是表面上看似个人利益影响了商业判断，也会损害 3M 的声誉和业务。
- ▶ 当地政策和程序要求及时、完整的利益冲突认证。

附加指南

- 3M 员工及代表必须披露所有可能会带来真正、潜在或预期的利益冲突的外部活动、经济利益或关系。可以披露给主管、上一级经理、业务单位的指定法律顾问、指定的人力资源经理、3M 商业行为合规部，或者通过 3M-Ethics.com 进行披露。
- 当员工的亲戚朋友与政府官员有关系或员工本人与政府官员有其他个人或业务关系时，这些员工应仔细考虑这些关系是否会与其 3M 的工作产生利益冲突。如果确实会产生利益冲突的话，利益冲突或潜在冲突应予以披露给经理或业务部门的指定人力资源人员。
 - “政府官员”包括政府雇员、委任和民选官员和其他人员，包括但不限于政党和高级别党员、为公立的大学和医疗保健项目工作的教授和医疗保健专业人员、国有或政府控股企业的员工，或红十字会和联合国等公共国际组织。确定某人是否为“政府官员”可能并非易事，所以如果您有任何疑问，请咨询您业务部门的指定法律顾问或 3M 的商业行为合规部。
- 在获得管理层批准后方可接受任何外部企业的高级职员或董事职位。
- 通知管理层后，方可服务于慈善、教育或其他非营利组织的董事会。
- 不得接受违背 3M 利益的外部就业机会，如为竞争对手工作或建立与 3M 形成竞争或与 3M 有业务往来的公司。
- 避免将个人关系与业务掺杂在一起 — 例如，聘请家庭成员作为员工或供应商；代表 3M 从家族企业购买物品或服务；或者将 3M 产品销售给可能有其他人参与竞争的家族企业。
- 不得接受可能影响您的客观性及判断的礼品、宴请或招待。拒绝昂贵的晚宴或可能被他人视为奢侈的礼物。

信息安全、商业机密和机密信息

- ▶ 保护 3M 机密信息（包括公司商业秘密）以防未经授权而遭遇披露。
- ▶ 未经明确批准，禁止将机密信息泄露给公司以外的任何人。使用适当的保密协议。
- ▶ 即使在 3M 公司内，也不得与并不“需要知晓”某项业务的人共享机密信息。
- ▶ 了解您创建的 3M 信息的分类，哪些信息您可以访问，适用于该信息的安全防范，保留该信息的期限以及如何适当地销毁该信息。

附加指南

- 3M 信息分为公开、内部、机密或管制四类。除公开信息外的所有信息都必须受到保护。
- 当从另一方接收机密信息时，请务必首先签署书面保密协议。
- 禁止接受或使用您知道或怀疑通过非法或不道德的手段取得的机密信息。不得在无保密协议情况下聘请外部顾问时披露机密信息。如您有任何疑问，请咨询您业务部门的指定法律顾问。

商业秘密是知识产权的一种形式。它们是宝贵的，必须通过保密来进行保护。商业秘密具有以下特点：（1）具有经济价值，（2）未对 3M 公司之外公开，以及（3）3M 正努力保持这些信息的机密性。

电子资源

- ▶ 3M 的电子资源应用于 3M 的业务。这些资源包括 3M 的办公室电话、手机、电脑、平板电脑、软件、系统和网络。
- ▶ 应合法使用 3M 的电子资源并且遵守 3M 的行为准则和信息安全、商业秘密及机密信息的原则。
- ▶ 遵守 3M 的社交媒体标准。
- ▶ 保护 3M 的电子资源，使其免受未授权使用和安全威胁。
- ▶ 不得将 3M 的电子资源用于外部企业或用以谋取个人经济收益。
- ▶ 个人必须合理、有限地使用电子资源，并且不得影响 3M 的正常业务及您的工作预期。

附加指南

3M 电子资源通过下列方式传输、接收、处理或存储公司的信息或数据：

- 电子设备，如手机、平板电脑和电脑。
- 软件。
- 系统和网络，如电子邮件、语音邮件、数据库、服务器和互联网连接。

如何保护 3M 的电子资源：

- 保护用户 ID 以及密码；不得在电脑旁张贴；应当以安全方式记录 ID/密码。
- 无人值守时，锁定工作站。
- 下载或打开来源不明的附件或软件时务必谨慎。如有疑问，请联系当地的 IT 技术支持。

- 确保您的工作站和移动设备符合 3M 安全标准；切勿卸载或禁用防病毒工具、防火墙或密码保护屏保。
- 当在公共场合使用 3M 电子资源时，应保护机密信息，例如，使用防窥片并注意周围环境。
- 不得违反版权法或许可限制来下载、复制或使用软件或其他资料。
- 通过 IT 帮助热线或 3M-Ethics.com，举报潜在的信息安全事故或违反该原则的行为。

数据隐私

- ▶ 3M 遵守其业务所在区域内所有适用的隐私法和数据保护法。
- ▶ 3M 尊重其员工、客户、业务伙伴及向我们提供个人信息的人的隐私。3M 收集的任何个人信息都将受到慎重处理与保护，并且以合法、正确的方式使用。

“个人信息”指单独或组合后可识别某个人的任何信息。

附加指南

- 以下情况请咨询您业务部门的指定法律顾问及法律事务部数据隐私专家，以确保您的活动在适用法律和 3M 政策所允许的范围之内：
 - 将个人信息从一个国家/地区转移到另一个国家/地区之前，即使是在 3M 分支机构之间。
 - 在将有关 3M 的员工、客户和业务伙伴的个人信息向第三方披露之前。
 - 收集、使用或披露个人信息（但被披露人不知情及未获得其同意）之前。
 - 获取有关如何处理网页信息记录 (cookie)、跟踪软件以及使数据匿名性更强的指导。
- 不同司法管辖区的数据隐私法不同。请务必咨询您业务部门的指定法律顾问。



严谨

保存完整严谨的交易记录。

3M 必须有严谨的业务记录。由于 3M 是一家上市公司，因此法律对多种记录都有要求，以使 3M 所提供信息的准确性对于公司管理层、董事会、金融机构、评级机构、投资大众和世界各地政府都可信赖。

► 内部控制、财务报告、文件保存及审计

内部控制、财务报告、文件保存及审计

3M 员工有义务并且有责任保持 3M 的业务文件和财务报告的完整性。

- ▶ 3M 每天产生无数业务及财务记录，包括但不限于采购订单、合同、生产记录、报销单、发票、生产和实验室数据、向政府机构提交的监管报告、电子邮件、时间表、电话记录和其他许多记录。
- ▶ 3M 的所有员工必须确保他们创建和使用的记录真实反映 3M 的交易性质。
- ▶ 遵守所有的审批程序。
- ▶ 遵守 3M 的内部控制。
- ▶ 满足文档保存的要求。
- ▶ 如果未能创建并保持正确、严谨的业务及财务记录，可对 3M 构成法律和业务风险。
- ▶ 当 3M 的企业审计师、独立外聘审计师、安全部门或法律事务部（包括商业行为合规部门）要求时，所有员工都必须全力配合并提供全面、完整的信息。

附加指南

- 真实、严谨的记录对于作出明智的业务决策、维护我们纳税申报的完整性、政府要求的财务披露以及其他财务报表至关重要。
- 由于 3M 是一家美国公司，所以全球各地员工都必须遵守美国对于 3M 业务记录严谨性作出规定的法律法规。
- 作为一家上市的美国公司，3M 必须遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》(SOX) 的要求。如有疑问，请咨询您的指定 3M 财务部工作人员。
- 请参阅 3M 的全球金融标准并咨询您业务部门的指定财务部工作人员。
- 必须遵守 3M 的全球采购政策。

谦恭

相互尊重并尊重全球社会和自然环境。

3M 员工及代表尊重彼此，并以遵守健康、安全和环境的原则开展业务活动。

- ▶ 礼貌文明的工作场所
- ▶ 工作场所环境、健康和安全
- ▶ 产品安全、品质和管理

礼貌文明的工作场所

- ▶ 3M 珍视自己的员工。我们努力创建可以反映并重视我们内心最美好那一面的工作环境，在此我们尊重彼此、专业地对待彼此，并重视个体差异。
- ▶ 任何骚扰或违反职业道德或不恰当的行为，不论是否违法，都会对这一目标构成影响，因此是不能容忍的。同时严禁非法歧视。这一原则适用于参与工作、工作事件及 3M 赞助的其他活动的任何时间。
- ▶ 员工必须能够自由举报疑虑并提出问题，不必担忧打击报复。3M 不能容忍并且严禁打击报复。
- ▶ 经理和主管负责确保 3M 提供一个公平并且礼貌文明的工作场所，并及时、有效地处理投诉。

附加指南

- 骚扰是指针对个人的不受欢迎的行为，会制造出恐吓、敌意或进攻性的工作环境，并且：(1) 这主要是由于个人特征引起的，如年龄、残疾与否、婚姻状况、国籍、种族、肤色、宗教信仰、性别、性取向或性别认同；以及 (2) 这会导致工作业绩受到影响或对工作机会造成负面影响。骚扰违反美国和其他许多国家/地区的法律。
- 关于如何举报疑虑的信息，请参阅本守则第 7 页。

工作场所环境、 健康和安全

- ▶ 3M 提供安全、健康的工作场所并致力于降低公司运营对环境的影响。
- ▶ 3M 员工必须了解并遵守所有适用的环境、健康和安全 (EHS) 法律法规，以及 3M 的 EHS 政策和标准。
- ▶ 3M 管理层负责解决各种报告的疑虑，并确保 3M 员工在相应的 EHS 法律法规及 3M EHS 政策标准方面接受适当的培训。
- ▶ 3M 员工必须报告任何 EHS 疑虑并予以认真对待。

附加指南

- 3M 致力于改善每一个人的生活。3M 努力降低企业运营对环境的影响，保护自然资源，并以保护员工、访客和所在社区的健康和安全的方式开展所有商业活动。
- 请联系您的指定部门、工厂或者国家 EHS 专员，以寻求帮助来辨别适用的法律政策并予以遵守。
- 选择与 3M 享有共同环境、健康与安全价值观的供应商，外包商和服务提供商。
- 在“环境、健康与安全”的链接下，您可以在政策中心找到 3M 的 EHS 政策和标准。



产品安全、品质和管理

- ▶ 3M 致力于提升产品安全、品质和管理水平。
- ▶ 设计、生产、营销和销售 3M 产品时，产品安全、品质和管理必须始终是主要考虑事项。
- ▶ 3M 员工必须了解和遵守所有适用法律法规以及针对产品安全、品质和管理的 3M 政策、标准和制度，并且必须报告和认真对待疑虑。
- ▶ 3M 管理层负责解决各种报告的疑虑，并确保 3M 员工在相应的法律法规及 3M 政策、标准和制度方面接受适当的培训。

附加指南

- 3M 致力于改善每一个人的生活。3M 为客户提供可安全使用的优质产品，并且深知提供稳定满足客户、团体和自身高标准要求的产品是我们成功的基础。
- 3M 致力于生产整个生命周期内具有卓越环保性能的产品。我们还与供应商和业务合作伙伴开展合作，以便其运营也支持这些相同目标。
- 这些努力共同帮助定义、保护和确保我们公司的长期成功。
- 通过同样程度的审查（针对与产品有关的环保、健康、安全、监管属性以及与 3M 生产的产品类似的潜在责任属性）来评估外包产品。
- 员工应当联系其指定的部门、工厂或相应国家的环境、健康和安全隐患专员或质量主管，获得相关帮助来确定和遵守相应的法律和政策。
- 3M 的安全、品质和管理承诺同样适用于服务。3M 提供的服务必须采用安全的方式来执行；符合相应法律法规；满足质量要求；遵守 3M 政策、标准与制度。

商业行为准则索引

宣传及产品展示	21
反贿赂	15
反洗钱	22
反垄断和竞争法	18
合规	11
利益冲突	29
数据隐私	32
与政府机构及承包商交易	26
电子资源	31
员工的义务及举报	13
合乎道德的商业行为	12
出口、进口和贸易合规	19
礼品、招待和差旅	17
信息安全、商业机密和机密信息	30
内部控制、财务报告、文件保存及审计	35
游说和政治活动	25
产品安全、品质和管理	39
礼貌文明的工作场所	37
证券交易及内部人士信息	20
工作场所环境、健康和安全	38



3M 德国



3M 中国



3M 英国



3M 南非



3M 波兰



3M 巴西



3M 商业行为合规部

3M Center, Building 220-11-W-09
St. Paul, MN 55144-1000 USA

Web 3Msource.mmm.com/businessconduct

该文档是受控和电子发布版本。印刷版本不包含发布日期之后的修改。请访问 3M.com 公共网站 www.3M.com 或 3M Source 员工门户网站 (3Msource.mmm.com/businessconduct)，参阅最新文档。

请回收。印制于美国。
© 3M 2016。版权所有。
3M 是 3M 的商标。
98-0030-0043-1
(2016 年 3 月修订)