



## RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Consta no CEIS? Não (informação checada em 20/03/2012)

DADOS DA EMPRESA	
<b>Empresa</b>	3M DO BRASIL LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	3M
<b>CNPJ</b>	45985371000108
<b>A empresa é</b>	Privada
<b>É subsidiária?</b>	Sim
<b>De qual empresa?</b>	3M COMPANY
<b>Porte da empresa</b>	Grande
<b>Ramo de atuação</b>	Indústria
<b>Especifique o ramo de atuação</b>	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS
<b>Endereço</b>	Rodovia Anhanguera, Km. 110 - Sumaré
<b>Estado</b>	SP
<b>CEP</b>	13181900
<b>Sítio Eletrônico</b>	www.3M.com.br
<b>Telefone</b>	19.21018444
<b>Data de chegada dos documentos</b>	solicitação de adesão em 07/02/2012 submeteu o questionário em 12/03/2012

<b>ANÁLISE DAS MEDIDAS ADOTADAS</b>				
	<b>Não se aplica *</b>	<b>Total</b>	<b>Atende (%)</b>	<b>Não Atende (%)</b>
<b>Medidas Obrigatórias</b>	0	29	29 (100%)	0 (0%)
<b>Medidas Desejáveis</b>	4	32	<u>23 (72 %)</u>	<u>9 (28 %)</u>
<b>Total</b>		65		

\* As medidas consideradas não aplicáveis não entrarão no cálculo da percentagem. Devendo serem excluídas do total para base de cálculo.

\* Legenda:

- Medidas Obrigatórias  
 - Medidas Desejáveis

## RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DETALHADO

### MEDIDAS DE ÉTICA E CONDUTA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
1 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda Federal?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da Fazenda Federal com validade até 9/5/2012.  Recebida nova Certidão em 05/06/2012, com validade até 22/09/2012.
2 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Estadual(ais)?	( x ) sim ( ) não ( ) A empresa só possui atividades no Distrito Federal	SIM	<u>SIM</u>	Encaminhou Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, com validade até 27/03/2012.  Recebida nova Certidão em 05/06/2012, com validade até 23/06/2012.
3 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Municipal(ais)?	( x ) sim ( ) não ( ) A empresa só possui atividades no Distrito Federal	SIM	SIM	Encaminhou as seguintes certidões:  - Certidão de regularidade sobre tributos municipais mobiliários do município de Sumaré-SP, datada de 24/01/2012, válida por 180 dias.  - Certidão de regularidade sobre o ISSQN, datada de 08/02/2012, válida por 180 dias.  - Certidão negativa de débitos de IPTU, relativo ao período de 1900 a 2012.
4 - A empresa se encontra em situação regular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	Encaminhou Certidão de Regularidade, com validade até 3/4/2012.  A Secretaria-Executiva obteve, em 05/06/2012, o Certificado de Regularidade no site da Caixa, com validade de 28/05/2012 a 26/06/2012.
5 - A empresa declara que não há entre seu corpo diretivo pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	Item declaratório. Ao responder "sim", entende-se que a empresa está declarando que não há entre seu corpo diretivo pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública.  Encaminhou também declaração assinada pelo Diretor Executivo.
6 - A empresa torna público o seu compromisso com a ética e a integridade e o seu não-	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa apresenta em seu site <a href="http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/about/us/">http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/about/us/</a> seus valores,

compactuamento com a corrupção?				como "Agir com honestidade e integridade inflexíveis em tudo o que fazemos". Além disso, apresenta no site seu Manual de Conduta ( <a href="http://solutions.3m.com.br/3MContentRetrieval/PI/BlobServlet?lmd=1287403584000&amp;locale=pt_BR&amp;assetType=MMM_Image&amp;assetId=1273669732973&amp;blobAttribute=ImageFile">http://solutions.3m.com.br/3MContentRetrieval/PI/BlobServlet?lmd=1287403584000&amp;locale=pt_BR&amp;assetType=MMM_Image&amp;assetId=1273669732973&amp;blobAttribute=ImageFile</a> ) cujas políticas definem o que significa a conduta legal e ética em tudo o que fazem e em qualquer lugar do mundo em que atuam em nome da 3M.
7 - A alta direção da empresa está comprometida com a ética e a integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas a esse tema?	( X ) sim ( ) não	SIM	SIM	<p>A alta direção participa de treinamentos específicos e os transmite para os funcionários com cargo de chefia.</p> <p>A empresa encaminhou agenda do curso que trata dos seguintes temas:</p> <p>Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Governança corporativa</li> <li><input type="checkbox"/> Ética corporativa na 3M</li> <li><input type="checkbox"/> Conduta nos negócios principais tópicos; cases</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Práticas concorrenciais</li> <li>2.Negócios com o Governo; práticas anticorrupção</li> <li>3.Transações internacionais; Country of origin; Remessa e recebimento de divisas</li> <li>4.Registros contábeis</li> <li>5.Parcerias comerciais – M&amp;A</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Compliance self-assessment program</li> </ul> <p>Além disso, o Manual de Conduta possui uma introdução apresentada pelo George W. Buckley Presidente Mundial da 3M, o que demonstra que a alta direção está comprometida com a ética e integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas ao tema.</p>
8 - A empresa possui código de ética/conduta ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa disponibiliza o Manual de Conduta Ética na intranet para seus funcionários e no site <a href="http://www.3m.com.br">www.3m.com.br</a> ( <a href="http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/corporate/business-conduct/">http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/corporate/business-conduct/</a> )
9 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados no código?				
a) declaração de valores e princípios da empresa relacionados com a ética e a integridade.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa declara seus valores na página 4 do Manual de Conduta, no qual afirma que "nós devemos ter sempre em mente a importância de avançar nossa notável reputação através da nossa integridade pessoal, nossos valores compartilhados e através da nossa consistente conduta ética e honesta nos negócios".
b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	Em seu manual de conduta a empresa trata do assunto na seção "Negociando com órgãos governamentais" (páginas 66 a 72).
c) proibição de práticas de fraude e corrupção, inclusive transnacional, quando aplicável.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa afirma, em sua "Política de Lazer e Presentes de Negócios " presente no Manual de Conduta que "suborno é ilegal e viola esta política. A política 3M proíbe práticas corruptas de qualquer forma, incluindo suborno"(página 19).

				<p>Além disso, a empresa também possui “Política de Transações Comerciais com Órgãos Governamentais e Contratação de Consultores Governamentais” (p. 67), “Política de anti-suborno” (p. 54), que devem ser aplicadas em todos os locais e situações onde os negócios da 3M são conduzidos e em todos os eventos patrocinados pela empresa.</p> <p>Apresenta também “Política de Auditoria e Retenção de Documentos, Relatórios Financeiros e Controles Internos” (p. 33). “Conformidade com as atividades de Exportação, Importação e Comércio” (p.61).</p>
d) Penalidades previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	Consta na página 6 do Manual de Conduta que “violar as políticas de Conduta nos Negócios é um assunto sério que pode resultar em ações disciplinares, podendo até resultar na rescisão do contrato de trabalho”.
e) demissão para casos graves de fraude e ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	Consta na página 6 do Manual de Conduta que “violar as políticas de Conduta nos Negócios é um assunto sério que pode resultar em ações disciplinares, podendo até resultar <u>na rescisão do contrato de trabalho</u> ”.
10 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduta a funcionários da empresa?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa disponibiliza o Manual de Conduta Ética na intranet para seus funcionários e no site <a href="http://www.3M.com.br">www.3M.com.br</a> ( <a href="http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/corporate/business-conduct/">http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/corporate/business-conduct/</a> )
11 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	<p>A empresa informou que a 3M Company tem um departamento responsável pelas questões de Ética. No Brasil o Jurídico é responsável por esse assunto e a partir de Abril um representante da 3M Company ficará alocado no Brasil.</p> <p>No Manual de Conduta consta que a denúncia sobre violação dessas políticas deve ser encaminhada, entre outros, ao Departamento Jurídico (p. 11).</p>
12 - O Comitê de Ética ou área responsável pelo tema é responsável por apurar casos de violação às normas éticas da empresa?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	<p>A empresa informou que a 3M Brasil tem um time multidisciplinar (jurídico, auditoria, RH Segurança Corporativa) responsável por conduzir estas questões e submetê-las para avaliação da área de Compliance dos EUA.</p> <p>No Manual de Conduta foi encontrada a informação que “o Comitê de Conduta nos Negócios 3M, formado por diversos executivos e presidido pelo Vice Presidente Executivo de Negócios Jurídicos, possui a responsabilidade de supervisionar o programa de conformidade ética e legal da 3M. O Comitê de Conduta nos Negócios relata ao Comitê de Auditoria da 3M, que assiste a Direção da Companhia na supervisão do programa de conformidade legal e das políticas da 3M.</p> <p>O programa de conformidade com as leis e políticas da 3M é administrado pelo Departamento Central de Conformidade, liderado pelo Diretor de Conformidade e Conduta nos Negócios. O <u>Departamento Central de Conformidade</u> supervisiona as estratégias, sistemáticas e o desenho dos componentes</p>

				operacionais do programa de conformidade da 3M e sua implementação. O Departamento também foca nas iniciativas do Comitê de Conduta nos Negócios, tais como elaboração da política de conformidade, análise do risco, educação, estratégia de comunicação e conscientização do programa, <u>coordenação das investigações</u> e melhoramento contínuo do processo.”
13 – O Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, possui autonomia para a atuação?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa afirma que estas questões são reportadas para 3M nos EUA e a área de Compliance dos EUA reporta alta diretoria da 3M Company-EUA, o que confere autonomia de atuação.  Encaminhou o organograma da área de “Compliance and Business Conduct”.
14 – Os funcionários que compõem o Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, gozam de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício de suas atribuições?	( x ) sim ( ) não	NÃO		A empresa informou que todo funcionário possui proteção contra retaliações, vide Manual de Conduta, página 7. “Saber que você tem diversas formas para relatar, anonimamente, uma questão sobre conduta nos negócios, a menos que as leis em seu país não permitam fazer relatos dessa forma, como detalhado na seção O que Fazer Se Você Deseja Permanecer Anônimo, na página da intranet/manual. Saber que a companhia proíbe a retaliação contra qualquer pessoa que reporte uma questão sobre conduta nos negócios ou coopere com investigações da companhia.”  Contudo não atesta como ocorre a proteção dos responsáveis por tratar do tema de ética, que é diferente de proteção contra retaliações no caso de denúncias.  Encaminhou o organograma da área de “Compliance and Business Conduct”.
15 - O código de ética e demais documentos que tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores / clientes / parceiros?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	O Manual de Conduta é divulgado no site <a href="http://www.3M.com.br">www.3M.com.br</a> .  A empresa informou que é também divulgado nas apresentações corporativas e treinamentos a fornecedores/clientes/parceiros
16 - A empresa disponibiliza canais de contato para orientação e esclarecimento de dúvidas de seus funcionários sobre questões legais e éticas?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	Na página 10 do Manual de Conduta constam informações sobre a quem dirigir uma pergunta sobre conduta, ou como fazer uma denúncia por possível violação de conduta.

**CONTROLE INTERNO**

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
----------	---------------------	--	---------	-------------

17 - A empresa possui um sistema de informação contábil que identifica a origem das receitas e que registra e controla as despesas?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	A empresa afirma que possui sistema interno para informação das receitas, controlando suas despesas, sujeita as regras SOX e também é auditada por empresa independente.  Encaminhou a tela do sistema.
18 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	A empresa informa que a contabilização das despesas é de responsabilidade da Contabilidade Corporativa, que é auditado pela Auditoria Interna e encaminhou o organograma da auditoria interna.
19 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	A responsável pela auditoria é a Pricewaterhouse Coopers, o que foi demonstrado por uma declaração dessa empresa de auditoria, firmada em 09/03/2012.  Nessa declaração afirma que vem sendo contratada pela 3M do Brasil Ltda desde 2008, e que o exame das demonstrações financeiras de 2011 ainda não havia sido finalizado.
20 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias por parte de seus funcionários, colaboradores e público externo?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	As formas para denunciar constam do Manual de Conduta páginas 10 e 11.  As denúncias podem ser feitas através da Chefia, do Departamento Jurídico, Recursos Humanos, Auditoria e pela empresa Ethicspoint, ( <a href="https://secure.ethicspoint.com/domain/media/pt/gui/8897/index.html">https://secure.ethicspoint.com/domain/media/pt/gui/8897/index.html</a> ), acessível a qualquer pessoa, em várias línguas, inclusive português.
21 - A empresa oferece proteção às pessoas que fazem denúncias, tal como a possibilidade de apresentar denúncia anônima ou proibição de demissão de funcionários que fazem denúncias de boa-fé?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	Consta no Manual de Conduta a proteção à retaliação, nos seguintes termos: "A 3M proíbe retaliações contra qualquer pessoa que relate uma questão de negócios ou coopere com uma investigação da companhia. Relatos feitos de boa fé não sujeitarão a nenhuma sanção, independentemente da veracidade dos fatos ou da aplicação de uma ação corretiva."
22 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e/ou corrupção?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	A empresa encaminhou telas de seu programa "Risk Navigator", que apresenta, para a filial brasileira, por exemplo, o planejamento para conduta ética nos negócios e anti suborno, bem como gestão de riscos em fraude.
23 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	A empresa encaminhou minuta de contrato no qual consta cláusula que obriga a contratada a cumprir integralmente e a todo tempo os padrões de conduta de negócios ("Políticas") que sejam consistentes com as Políticas de Conduta nos Negócios da 3M.

24 - A empresa estipula em seus contratos sanções a serem aplicadas a fornecedores e empresas subcontratadas que descumprirem normas de ética e integridade?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa encaminhou minuta de contrato no qual, conforme cláusula II - Da vigência e da rescisão, consta que haverá rescisão do contrato a qualquer descumprimento de suas cláusulas, lembrando que uma das cláusulas do contrato obriga à contratada cumprir integralmente e a todo tempo os padrões de conduta de negócios consistentes com as Políticas de Conduta nos Negócios da 3M.
25 - A empresa possui regra que estipule a rotatividade de funcionários que atuam em áreas vulneráveis, em especial naquelas que mantêm contato com o setor público?	( ) sim ( x ) não	NÃO	NÃO	-
26 - A empresa possui regras claras e transparentes sobre doações filantrópicas e patrocínios?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa informa que apoia programas nas áreas de educação, saúde e transformação social, além de contribuições da Fundação 3M e trabalho voluntários dos funcionários.  O site da 3M possui diversas informações sobre Responsabilidade Corporativa, o que inclui ações de responsabilidade social, como o Programa de Voluntários 3M e Instituto 3M de Inovação Social e diversos projetos sociais, como Formare - educação profissionalizante em Reparação Automotiva e Hospital Pequeno Príncipe.  A política de patrocínio da 3M está no link <a href="http://solutions.3m.com.br/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1309288192000&amp;locale=pt_BR&amp;assetType=MMM_Image&amp;assetId=1273687947160&amp;blobAttribute=ImageFile">http://solutions.3m.com.br/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1309288192000&amp;locale=pt_BR&amp;assetType=MMM_Image&amp;assetId=1273687947160&amp;blobAttribute=ImageFile</a>

#### RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
27 - A empresa declara, para fins do Cadastro, que eventuais atos de corrupção e improbidade por ela apurados serão encaminhados para as autoridades públicas competentes?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa declara, para fins do Cadastro, sua concordância com o encaminhamento de tais atos por ela apurados para as autoridades competentes.
28 - A empresa possui regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	O Manual de Conduta apresenta o capítulo "Negociando com Órgãos Governamentais", que trata das seguintes questões: "Política de Transações Comerciais com Órgãos Governamentais e Contratação de Consultores Governamentais", "Política de 'Lobby'", "Política referente a Atividades Políticas" e "Política de Contribuições Financeiras a Partidos Políticos", fornecendo informações claras sobre cada uma dessas políticas.



29 - A empresa adota medidas para capacitar e conscientizar seus funcionários e colaboradores sobre normas que devem reger e orientar o relacionamento com o setor público?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	Sim, por meio das políticas aplicáveis no Manual de Conduta Ética nos Negócios e também por meio de treinamentos específicos.
30 - A empresa dispõe de política e normas de prevenção de conflitos de interesses entre o público e o privado?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	Consta no Manual de Conduta, página 25, a Política de Conflito de Interesses.  Além disso, encaminhou sua Política de Contratação de Funcionários e Ex-Funcionários Governamentais e Consultores, que informa, entre outros, que o Departamento Jurídico da 3M deve ser consultado antes da contratação de funcionários e ex-funcionários governamentais referente a contratação como funcionários ou consultores da 3M, de forma a evitar infringir alguma lei sobre conflito de interesses no país.
31 - A empresa dispõe de regras e critérios para a contratação de ex-funcionários públicos a fim de prevenir conflito de interesses entre o setor público e o setor privado?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	A empresa encaminhou sua Política de Contratação de Funcionários e Ex-Funcionários Governamentais e Consultores
32 - A empresa dispõe de política clara e transparente de oferecimento de presentes, brindes, refeições, entretenimento, viagem, hospedagem e quaisquer outros benefícios a agentes públicos?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	Consta no Manual de Conduta a "Política de Lazer e Presentes de Negócios", que trata também aplicáveis para funcionários do governo.
33 - A empresa proíbe a realização de reuniões e encontros de apenas um funcionário ou representante da organização com agentes públicos?	<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	NÃO	NÃO	-
34 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	Faz parte da política da empresa que todo funcionário relate qualquer tipo de irregularidade para que a empresa investigue os fatos alegados, conforme consta no Manual de Conduta, páginas 10 e 11.
35 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	Consta no Manual de Conduta a "Política referente a Atividades Políticas".

36 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?	( ) sim ( x ) não	SIM	SIM	Consta no Manual de Conduta a "Política referente a Atividades Políticas".
37 - A empresa declara à Justiça Eleitoral as doações feitas a partidos e candidatos?	( ) sim ( ) não ( x ) A empresa não faz doações	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa 3M do Brasil afirma que não faz doações. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações nas eleições de 2010.
38 - A empresa adota medidas para assegurar-se de que os partidos e candidatos que receberam suas doações estão declarando adequadamente os valores à Justiça Eleitoral?	( ) sim ( ) não ( x ) A empresa não faz doações	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa 3M do Brasil afirma que não faz doações. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações nas eleições de 2010.
39 - Existe compromisso público e formal da empresa de não apoiar candidatos ou políticos com histórico de corrupção?	( ) sim ( ) não ( x ) A empresa não apoia candidatos ou políticos	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa 3M do Brasil afirma que não faz doações. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações nas eleições de 2010.
40 - A empresa possui política de não contratação de empresas fornecedoras constantes do Cadastro Nacional de Empresas Declaradas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU?	( ) sim ( x ) não	NÃO	NÃO	A empresa ainda não possui essa política, porém por entender ser importante e necessário a 3M afirma que irá implementar a consulta em seus processos.

#### CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
41 - A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade nos negócios?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa demonstrou por meio de telas de apresentação do curso de "Orientação para novos funcionários - Nossos Valores na Conduta dos Negócios" e telas de um sistema que permite retirar relatórios sobre os cursos on line da 3M.
42 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?				

A) conduta ética nos negócios.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa demonstrou por meio de telas de apresentação do curso de "Orientação para novos funcionários - Nossos Valores na Conduta dos Negócios".  A empresa afirma também realizar treinamentos específicos e cursos on line.
B) conduta ética na participação em licitações e contratos.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa demonstrou por meio de telas de apresentação do curso de "Orientação para novos funcionários - Nossos Valores na Conduta dos Negócios", que inclui a parte "Negociando com o Governo".  A empresa afirma também realizar treinamentos específicos e cursos on line.
C) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa demonstrou por meio de telas de apresentação do curso de "Orientação para novos funcionários - Nossos Valores na Conduta dos Negócios".  A empresa afirma também realizar treinamentos específicos e cursos on line.
D) relacionamento com os agentes públicos.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa demonstrou por meio de telas de apresentação do curso de "Orientação para novos funcionários - Nossos Valores na Conduta dos Negócios".  A empresa afirma também realizar treinamentos específicos e cursos on line.
E) suborno transnacional.	(x) sim ( ) não ( ) a empresa não realiza transações comerciais internacionais	SIM	SIM	A empresa demonstrou por meio de telas de apresentação do curso de "Orientação para novos funcionários - Nossos Valores na Conduta dos Negócios", que menciona o tema "Operando num mercado globalizado", que inclui o tópico "Política Anti-suborno".  A empresa afirma também realizar treinamentos específicos e cursos on line.
F) gestão de riscos e de fraude e/ou corrupção.	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	Encaminhou tela do curso on line "Conscientização global contra a corrupção e o suborno".
43 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética, integridade e combate à corrupção?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa encaminhou gibi com situações diversas sobre a conduta ética nos negócios.
44 - A participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade é incentivada?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa faz "Cobranças dos cursos on-line através da caixa de correio de cada funcionário e algumas áreas sensíveis colocam como meta no programa de avaliação dos funcionários-SC&DP", e encaminhou cópia deste tipo de e-mail.
45 - A empresa possui capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de cargos diretivos?	(x) sim ( ) não	NÃO	NÃO	A empresa afirma que a "alta liderança é treinada nos EUA que automaticamente passa para os cargos de chefia o conteúdo desses treinamentos e através e cursos on-line".  Apresentou tela de cursos on line, mas não deixa

				claro os cursos específicos para chefias.
46 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa demonstrou por meio de telas de apresentação do curso de "Orientação para novos funcionários - Nossos Valores na Conduta dos Negócios".

### TRANSPARÊNCIA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
47 – A empresa adota as seguintes medidas de transparência:				
a) disponibiliza em seu sítio eletrônico a identificação e a função de seus principais executivos e dirigentes?	( ) sim ( x ) não	NÃO	NÃO	-
b) publica seus balanços financeiros?	( x ) sim ( ) não	SIM	SIM	A 3M afirma que publica seus balanços financeiros na Junta Comercial do Estado de São Paulo, e encaminhou as demonstrações contábeis de 2010.  A empresa apresenta no site as informações financeiras no País, de 2009: <a href="http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/corporate/financial-facts/summary/">http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/about-3M/information/corporate/financial-facts/summary/</a>  Possui também uma área no site sobre o Relacionamento com o Acionista (EUA, versão em inglês): <a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=80574&amp;p=irol-IRHome">http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=80574&amp;p=irol-IRHome</a> , que inclui algumas informações sobre a 3M no Brasil.
c) publica informações sobre contratos firmados com a Administração Pública?	( ) sim ( x ) não	NÃO	NÃO	-
d) torna públicas as doações filantrópicas que realiza?	(x) sim ( ) não	SIM	SIM	A empresa torna suas doações públicas via divulgação no Relatório Anual de Sustentabilidade e via as divulgações no web site do Instituto 3M ( www.instituto3M.org.br ).

e) divulga em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?	<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> A empresa não faz doações a partidos e candidatos	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa 3M do Brasil afirma que não faz doações. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações nas eleições de 2010.
f) realiza e divulga relatório de sustentabilidade?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	Os relatórios estão disponíveis na internet 3M Brasil: <a href="http://www.mz-ir.com/3m/rao2010/rao.asp?i=0#">http://www.mz-ir.com/3m/rao2010/rao.asp?i=0#</a>

#### AÇÕES COLETIVAS

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
48 - A empresa é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção"?	<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	SIM	SIM	A empresa encaminhou termo de adesão ao "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção" e a informação foi confirmada pela Secretaria-Executiva no site do Ethos.
49 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?	<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	NÃO	NÃO	-
50 - A empresa está associada à Iniciativa de Parceria contra a Corrupção (Partnering Against Corruption Initiative -PACI) do Fórum Econômico Mundial?	<input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não	NÃO	NÃO	-
51 - A empresa faz parte de outras ações coletivas voltadas à prevenção e ao combate à corrupção por meio de associação com outras empresas/entidades?	<input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	SIM	SIM	A 3M é membro fundador do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade, que possui a missão de "Unir esforços no combate à pirataria, falsificação, descaminho, subfaturamento, contrabando, sonegação fiscal e práticas comerciais ilícitas decorrentes, articulando ações entre o setor privado, Estado e sociedade", conforme pode ser verificado no link <a href="http://www.fnpc.org.br/web/forum/associados">http://www.fnpc.org.br/web/forum/associados</a>