

Siemens: практика применения Compliance процедур и контролей

*Практикум «Комплаенс-контроль в соответствии с требованиями Anti Bribery Act»
2012-03-01*

*Ольга Островская
Региональный Уполномоченный по соблюдению
правовых и этических норм в Секторе Индустрия
Кластер Россия \ Центральная Азия*

Компания Siemens: Коррупция вредит экономике, политическим институтам... и обществу



1 Ведет к политической нестабильности

2 Разрушает экономику, особенно в развивающихся государствах

3 Стимулирует рост социальной несправедливости

Компания Siemens: Чтобы успешно бороться с коррупцией в обществе, важно, чтобы все участники и институты работали вместе

SIEMENS

Правительства принимают законы по борьбе с коррупцией и ратифицируют антикоррупционные конвенции

Компании публичного и частного сектора вводят программы по надзору за соблюдением правовых и этических норм



Неправительственные организации проводят исследования, публикуют данные, участвуют в проектах и инициативах

Университеты предлагают образовательные программы по деловой этике

Компания Siemens: Обзор основных международных законов по борьбе с коррупцией

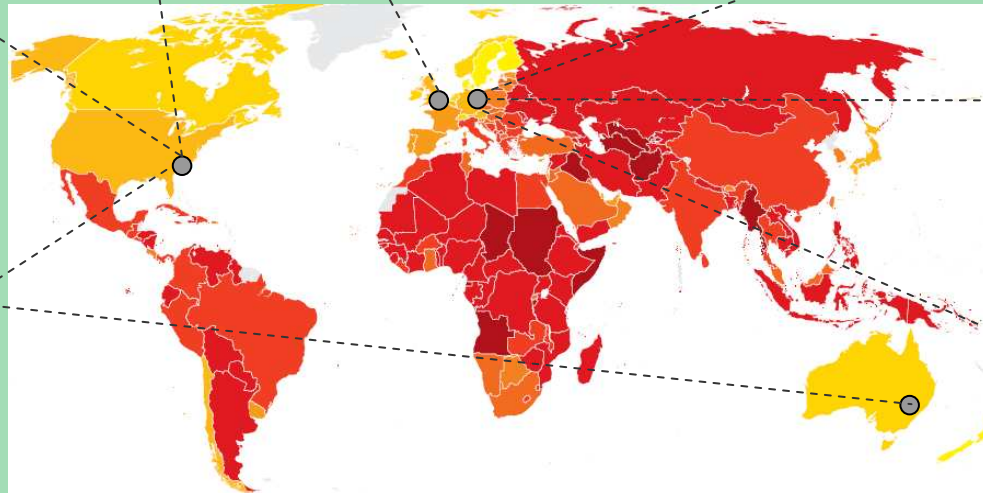
**Закон об иностранной коррупции
Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) США – 1977 г.**

**Закон о противодействии
взяткам Великобритании
UK Anti-Bribery Act
июль 2011 г.**

**Criminal Law Convention on Corruption
Конвенция об уголовном ответственности
за коррупцию Совета Европы от 2002 г.**

**Закон Сарбейнса-Оксли
Sarbanes-Oxley-Act
SOA §§ 302, 406**

**Конвенция Организации
экономического
сотрудничества
и развития/ Organization for
Economic Cooperaton and
Development (OECD)
Регулирует активное
взяточничество иностранных
чиновников при исполнении своих
должностных обязанностей в
отношении междунар. бизнеса...
**США, Австралия,
большинство европейских
стран... Германия 1997 г.****



**Международный закон
Германии
о противодействии
взяткам и защите
конкуренции – 1997 г.**

**§§ 331-335; 299, 300
Уголовного кодекса**

**Кодекс корпоративного
управления
Германия - 2002 г.**

Национальные законы по борьбе со взятками

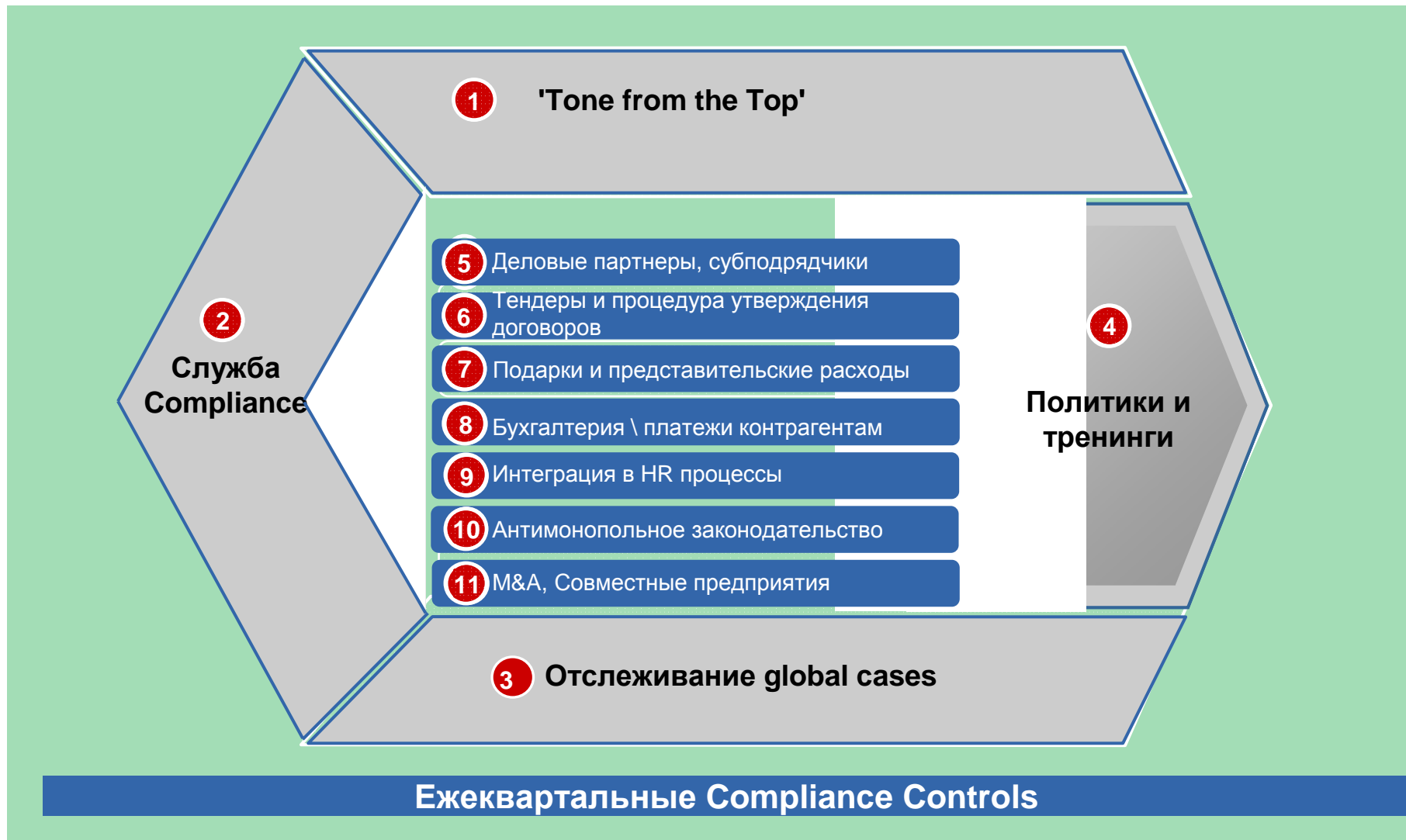
В более чем 100 странах есть законы, схожие с FCPA (США). Во всех странах есть законы, которые запрещают чиновникам местного самоуправления брать взятки.

Тенденция: местные законы быстро меняются в сторону принятия законодательства схожего с законодательством США

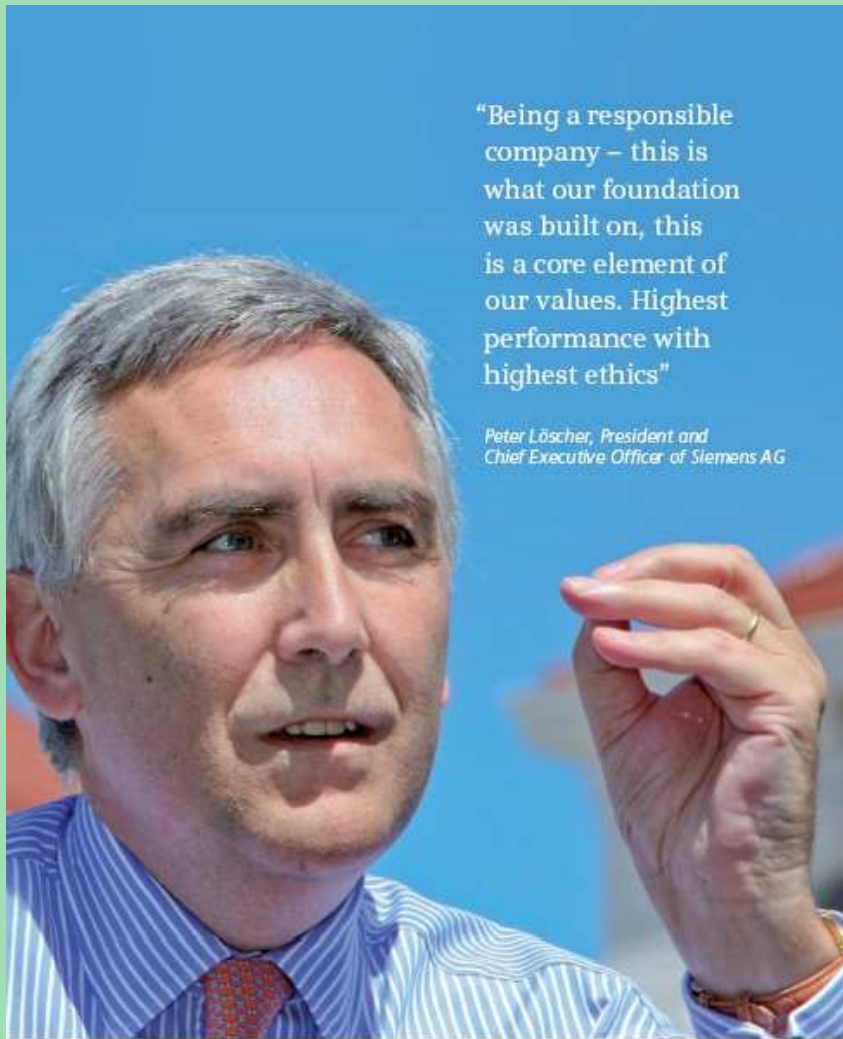
**United Nations Convention
against Corruption
Конвенции ООН против
коррупции
UNCAC – 2005 г.**

ратифицирована >140 странами

**Компания Siemens: Основные “focus areas”,
направленные на снижение риска коррупции**



Компания Siemens: Петер Лёшер подает «пример руководителя» (Tone from the Top)



Только чистый бизнес может быть бизнесом "Сименс".

Везде - все - всегда!"

"Соблюдение норм и правил как часть корпоративной ответственности является приоритетом №1!"

Компания Siemens: различные методы распространения информации по Compliance

SIEMENS



Compliance Newsletter



Compliance Card Set



Compliance Comics



Siemens Compliance Guide Anti-Corruption

Anti-Corruption Handbook



Corporate Compliance Intranet



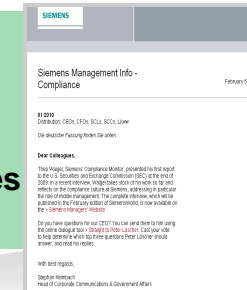
Compliance Helpdesk



Compliance Tools



Business Conduct Guidelines



Siemens Management Info

Siemens AG 2012. All rights reserved

Компания Siemens: Различные инструменты помогают принять решение в зоне риска (деловые партнеры)

Кто Деловой Партнер

- действует как посредник **в интересах или от имени подразделения Сименс и**
- может оказывать воздействие **на решение или поведение** третьих лиц за вознаграждение от Сименс **и**
- **получать вознаграждение** или другие финансовые преимущества (включая скидку)

1



Кто Деловой Партнер

- **покупает** продукты и услуги **Сименс** **и**
- **продает** их третьим лицам от своего имени (т.е. перекупщики, партнеры по продажам, системные интеграторы, EPC партнеры)

2

3 **Партнеры Консорциума** (исключая «неактивных» партнеров и консорциумы в рамках публично финансируемых R&D (research&development) коопераций)

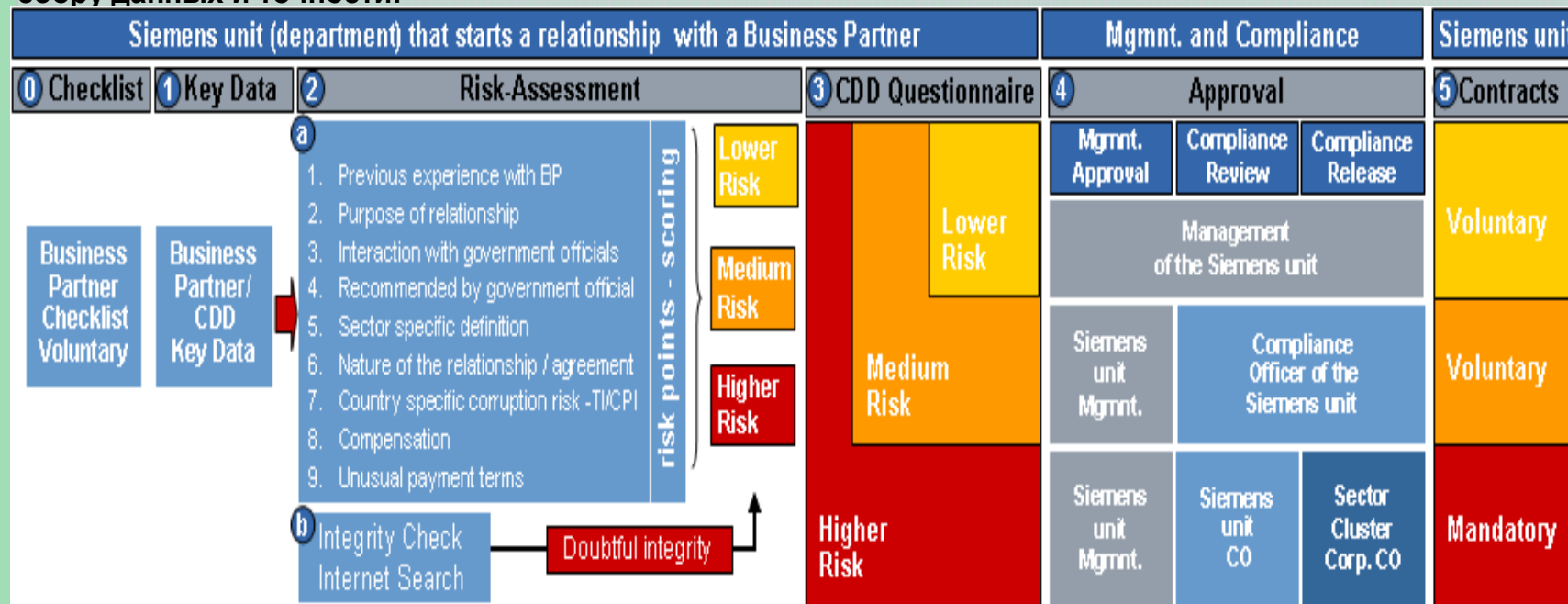
4

Деловые Партнеры в соответствии с циркулярами **Сектора**

Компания Siemens: Различные инструменты помогают принять решение в зоне риска (проверка Благонадежности делового партнера)



- Ответственное подразделение Сименс собирает данные делового партнера (ДП), проводит оценку рисков и заполняет анкету (Compliance Due Diligence) в Бизнес-Партнер Compliance Tool (BPC Tool);
- CDD согласовывается, одобряется или отклоняется руководством и Compliance (уровень утверждения CDD зависит от уровня риска);
- Обязательные пункты договора включаются в договор с ДП и договор регистрируется в BPC Tool;
- Качество данных определяющее: При подготовке CDD всегда уделяйте максимум внимания полному сбору данных и точности!



Компания Siemens: Различные инструменты помогают принять решение в зоне риска (Подарки и представительские расходы)



Предоставление/Оплата

- Питания
- Подарка
- Региональных поездок

- Государственные чиновники: обязательно
- Частный сектор: добровольно

Карточка страны по предоставлению

Категория	Средняя стоимость	Максимальная стоимость
Питание	100 руб.	150 руб.
Подарки	50 руб.	100 руб.
Проживание	100 руб.	150 руб.
Поездки	100 руб.	150 руб.
Развлечения	100 руб.	150 руб.
Средняя стоимость	100 руб.	150 руб.

Принятие

- Питания
- Подарка
- Развлечения
- Компенсация поездок
- Проживания

- добровольно

Карточка страны при принятии

Категория	Средняя стоимость	Максимальная стоимость
Питание	100 руб.	150 руб.
Подарки	50 руб.	100 руб.
Проживание	100 руб.	150 руб.
Поездки	100 руб.	150 руб.
Развлечения	100 руб.	150 руб.
Средняя стоимость	100 руб.	150 руб.

Предоставление/Оплата

- Развлечения
- Международных поездок
- Проживания

- обязательно (Государственный и частный сектор)

SpoDoM IT-инструмент



Компания Siemens: Честность требует ответственности и мужества принимать решения, следуя своей интуиции

SIEMENS

Вопросы для сотрудников Siemens по ответственному поведению и соблюдению правовых и этических норм

- 1 В интересах ли компании Siemens этот поступок\действие ?
- 2 Не противоречит ли это главным ценностям Siemens и моим собственным убеждениям?
- 3 Законно ли это?
- 4 Готов ли я нести за это ответственность?

**Если на все эти вопросы ответ «Да»,
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, БУДЬТЕ УВЕРЕННЫ**



Компания Siemens: Ответственность лежит в основе нашей работы



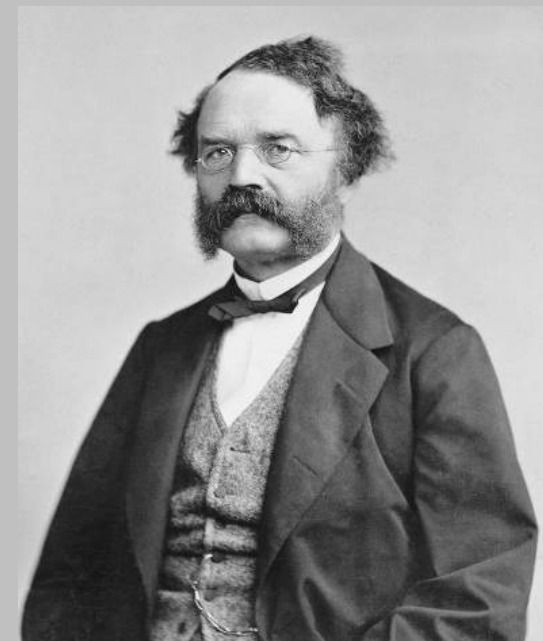
«Сегодня, как нам подсказывают традиции нашего дома, в каждом работнике нашей компании мы видим прежде всего **личность**.

Наша цель — пробудить в нем **чувство ответственности** и стремление участвовать в деятельности компании.

В этом смысле каждый работник — это представитель имени Siemens.

Если все мы будем об этом помнить, мы всегда будем сильны».

Вернер фон Сименс



Компания Siemens: основные ценности "Сименс"

Наши ценности – залог долгосрочного успеха во всем мире

**Ответственность
Responsibility**

... означает, что мы обязуемся вести себя
ЭТИЧНО И ОТВЕТСТВЕННО



**Совершенство
Excellent**

... описывает наши значимые успехи
и превосходные результаты нашей работы



**Инновацион-
ность / Innovative**

... описывает наше стремление создать
устойчивые ценности для настоящего
и будущего



Спасибо за внимание!



**Olga Ostrovskaya
RSCO Industry**

**Tel.+ 7 495 737 18 55
Mob. +7 917 580 80 99
mailto: Olga.Ostrovskaya@
siemens.com**