



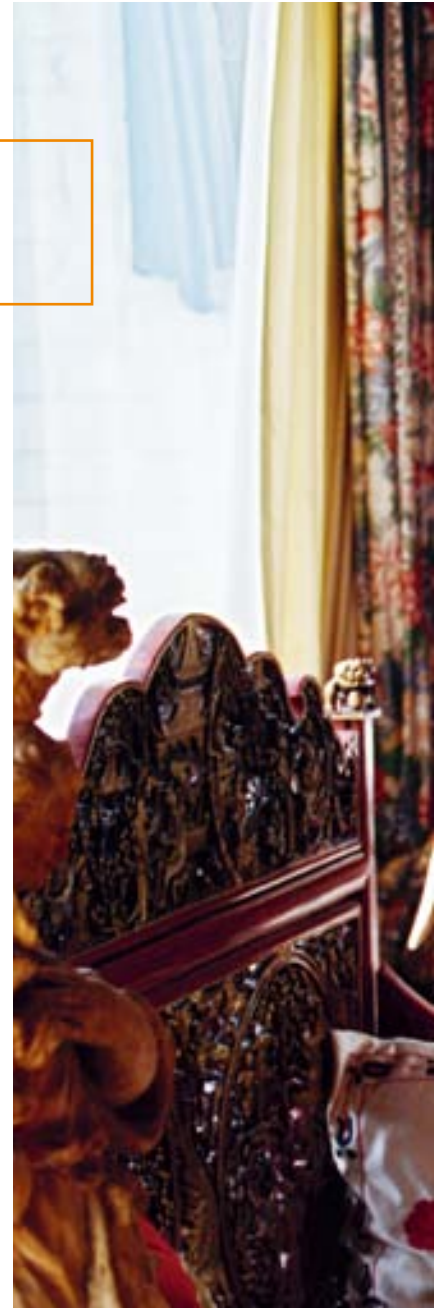
SIEMENS

保持商业诚信

[siemens.com/sustainability](https://www.siemens.com/sustainability)

François Vincke 61 岁，企业责任和反腐败委员会及 >
国际商会副主席。

“在世界范围内，越来越多的公司认识到，自由企业实际上受益于遵纪守法。营造一个没有腐败的世界，这样的目标可能还非常遥远，但是全球经济显然正在向这个方向发展。”







什么是商业诚信以及谁能从中受益？

什么构成公司的公平竞争环境？

公平竞争的环境特征就是透明，是指其中所有的参与者，无论是供给方还是需求方，都可以完全看到在市场上获得成功的因素，这些因素包括单价、绩效和质量。从经济学角度看，公平竞争的环境能最大化每个参与者（无论是供应商、经销者还是客户）的效能。要实现并保持公平竞争的环境，其本质就是公司、商业协会以及政府机构都能遵守明确制定的规则，当然还有一点同样重要，就是每个人都能逐渐形成一种即使没有外界的压力也能秉持商业诚信精神的心态。

过去数年里公平竞争的环境发展如何？

1977年美国国会颁布了《海外反腐败法》，之后在1997年我们看到了《欧盟反腐败公约》和《OECD 反贿赂公约》的制定，以及2000年通过的《联合国反腐败公约》。因此我们现在已经为每一个人建立了法规框架和根基，目前需要着重强调实施和执行这些法规。这对每个人都有好处：确保廉洁的业务是自由企业成功的先决条件。

《联合国反腐败公约》的要点

- 预防
- 刑事定罪及执法措施
- 国际合作
- 资产回收
- 技术协助
- 信息交换

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

谁是商业诚信方面表现最佳的公司？

这里有两点很重要：应该有自上而下的管理者态度，因此首席执行官应该致力于践行公司的价值观；并应具备坚持到底哪怕可能导致不利结果的政治意愿。表现最佳的是那些从严格的风险评估开始做起的公司，在评估完成之后，董事会必须要设计出风险概况资料，然后公司需要设计出相应的预防体系。但在此过程中依然需要获得中层管理人员和普通员工的支持。简单来说，就是关于公司每位员工的精神，知识和承诺。合规需要融合在公司的价值体系中。



从人的本性来看，我们可以对商业诚信的将来持有多乐观的心态？

所有的罪恶中，腐败是最严重的情况之一，因为它侵蚀了社会的根基。它阻碍了创新和发展，因而使一个国家/地区丧失进一步发展的机会。每年数万亿美元流失于腐败。关键就是要保持警惕，因为今天的风险明天可能就不复存在，反之亦然。但是人性实际上是可以改变的，所以我认为，遵纪守法且生活在透明的文化中，将使我们能够克服自己的弱点。而挑战则是如何产生改变。根据经验，有时候改变只在别无他法可寻的时候才会发生，但最终还是会发生的。这是一个漫长而痛苦的过程，但却是切实可行的，而且绝对是值得为之付出努力的。



商业诚信意味着只有价格、绩效和质量才有意义。
这会最大化供应商和客户的效能。

Georg Kell 56 岁， >
联合国全球契约执行理事，
世界最大自发性企业公民联合组织。

“过去几年中商业诚信和责任意识得到大幅提高。
现在，全球大多数公司认识到处理非财务问题
是重中之重。”





如何了解业务合作伙伴的诚信度？

我认为在这里标准的方法相当重要，这意味着您必须了解您的合作伙伴是否致力于良好的竞争，其中价值观是不可或缺的部分。可以提出的问题有：该公司是否恪守对环境、社会和监管问题的承诺，以及该承诺是否根据明确的政策在组织机构中进行宣布？其管理系统是否支持非财务问题的内容？该公司是否有禁止贿赂的政策？是否有明确的环境政策？该公司如何对待其供应商？



投资者或业务合作伙伴应在一个公司中寻找到什么？

我认为关键是拥有足够数量的业务领导人和组织。只有获得大多数人的拥护才能贯彻良好的行为；当大多数人不能跟进的时候则无法进行领导，因此需要足够的数量，显然也需要一群能够证明商业诚信是有意义的领跑者，来证实这样的商业模式。这点是关键，但是还有一点也同样重要，即大多数同事、竞争者、供应商以及客户都拥护相似的理念。如果没有满足这个条件，这样的领导则不可能持续。因此问题就是要有足够的数量。是否需要外界帮助？我认为所有的行动者需要一起努力，因为企业是在一个复杂的机构环境中运营的，因此需要所有参与向此方向努力的行动者有共同的意志。所以在这方面，企业无法单独行动，而需要与环境保持一致。

公司是否可以凭借自身的力量做到商业诚信？

需要多少的外部监控？



联合国全球契约

联合国全球契约
鼓励全球业务采纳可
持续的社会责任
政策并报告其实施情况。

www.unglobalcompact.org

无论其来自何方，公司跨地域和跨文化的业务扩张实际上都促进了公司进一步拥护商业诚信。这一点一开始听起来可能与直觉不符，但是目前确实正在朝这个方向发生着根本上的转变。所有地区的公司都想变得更加全球一体化，因为这将获得更多的市场机遇，规模，业务渠道等等。他们也进一步认识到这样的全球资源整合需要处理更多的非财务问题，这也是全球一体化带来的机遇，公司也开始理解要在全球层面上获得业务成功，必须要对自身的非财务问题有着准确的控制。换句话说，如果您来自X 国家，掌握最新的市场发展经验，且您想向全球发展并在欧洲或美国建立物流体系，那么您必须了解您公司的内部的监管体系，并证明其运行良好。如果无法做到这点，就无法吸引任何新的投资者。因此全球一体化（全球化）相当于良好实践推广的催化剂，即假如我们创建一个强健的全球体系，则全球资源整合就能在其中顺利运作。因此我对全球整合在促进良好行为中的实际积极作用持乐观态度。

不同的洲，甚至不同的国家都可能会有迥异的企业文化，
如何使这种差异性与商业诚信的全球共识很好地共存？



全球经济实际上提高了公司拥护商业
诚信的积极性。

Peter Löscher（罗旭德）53岁， >

自2007年起担任西门子股份公司首席执行官。

在其领导下，西门子成为合规联合行动的驱动力。

“制定并实施了世界上最强健的反腐败体系之一，西门子现在与其他公司携手，致力于反腐败联合行动。”





我们所有的人如何才能使商业诚信成为惯例？

是什么推动“联合行动”前行？

2007 年引入新的合规体系之后，西门子成为全球业务领域可持续透明行为运动的推动者。此领域尚未有国际权威，而且其中的个人甚至公司单独行动，收效甚微，无法带来根本上的改变，亦无法提高透明度。因此，公司和研究机构联合行动起来，达成共识并创建共同的实践模式，以促进遵纪守法的业务活动，就变的非常有实际意义。这就是“联合行动”的内容，而且 2010 年 4 月我们成功在俄罗斯引入“联合行动”，我深表欣慰。这需要感谢德国行业的“公司道德倡议”，西门子是其中的创始成员，还有其他 46 个德国公司，多数是跨国公司。

是什么在指导并推进“联合行动”进程？

诸如《联合国反腐败公约》、《OECD反贿赂公约》或者《欧盟反腐败公约》之类的条约构成了主要框架。在此框架内，“联合行动”积极地改变了国家的反腐败文化和法律规范体系，同时还改善了各个行业内的透明度。这也可以通过行业特定的行为规范和合规协议以及单笔采购交易的诚信协议来实现此目标。私营企业（包括竞争对手）、国营企业、非政府机构以及其他利益集团需要共同致力于创建公平、平等的市场环境。

“联合行动”的示例

- 2009 年 3 月在尼日利亚召开“联合行动”大会
- 2009 年 7 月在马来西亚举行西门子诚信与合规论坛
- 2009 年 9 月在新加坡颁布反腐败宣言
- 2010 年 4 月在俄罗斯发起公司道德倡议
- 2010 年 11 月，泰国主要公司形成打击腐败行为联合会
- 2011 年 4 月，在巴西与公平竞争道德研究院和联合国全球契约组织会面

更多示例请访问 www.siemens.com/integrity-initiative

西门子自身的经验和文化是如何助力于联合行动的？

显然，我们在商业诚信方面是有着深刻教训的。对于我作为首席执行官的任命也与公司对这个教训的处理直接相关。我到任后也充分意识到问题的严重性，并体会到只有彻底的改变才能解决这个问题。100位高级管理人员中有半数在两年内被替换。现在，西门子成为了榜样，我们在道琼斯可持续发展指数的“行为规范/合规”部分的分数在百分制里从0分变成了99分。这个标准是衡量我们合规承诺的全面性和深度的，当然也包括我们在联合行动中的参与度。

公司如何在不伤害股东利益的情况下保持商业诚信？

因腐败所花费的金钱意味着短期内用于研发资金的减少，因此腐败总是会伤害股东的利益。我绝对确信，强有力的客户关注度与高水平的商业诚信是完全一致的。正如公司创始人 Werner von Siemens 的名言，“我不会为了短期利益而出卖公司的未来。”因为没有人能够永远不为其不道德的行为买单，所以必须完全抛弃这种行为。西门子运营至今已超过 163 年。我们的公司文化，包括参与合规联合行动，将见证我们至少还能再运营 163 年.....



强有力的客户关注度与高水平的商业诚信是完全一致的。



Peter Y. Solmssen (桑木森)
西门子股份管理委员会成员兼法律总顾问

peter.solmssen@siemens.com



Sabine Zindera
公司法律与合规部门

sabine.zindera@siemens.com

西门子廉洁联合行动项目

2010年12月9日, 世界银行和西门子股份公司公布了首批获得其一亿美元廉洁联合行动资助的反腐项目, 这一行动旨在推进廉洁市场的建设。项目最初的一批款项将帮助巴西道德研究组织用于在巴西召开的2014年足球世界杯和2016年奥运会的基础设施建设合同的透明度奖励。在欧洲, 新建立的国际反腐败学院也得到了用于研究和教学的资助, 这个建立在维也纳的国际组织用于培训来自世界各地的反腐败专家。

西门子支持的所有此类项目的详细信息, 可访问公司网站:

www.siemens.com/integrity-initiative

更多信息：

www.siemens.com/compliance

出版

西门子股份公司

Wittelsbacherplatz 2

80333 Munich,

Germany

咨询

西门子（中国）有限公司

区域合规监察办公室

北京市望京中环南路7号

© Siemens AG, 2011. 版权所有

