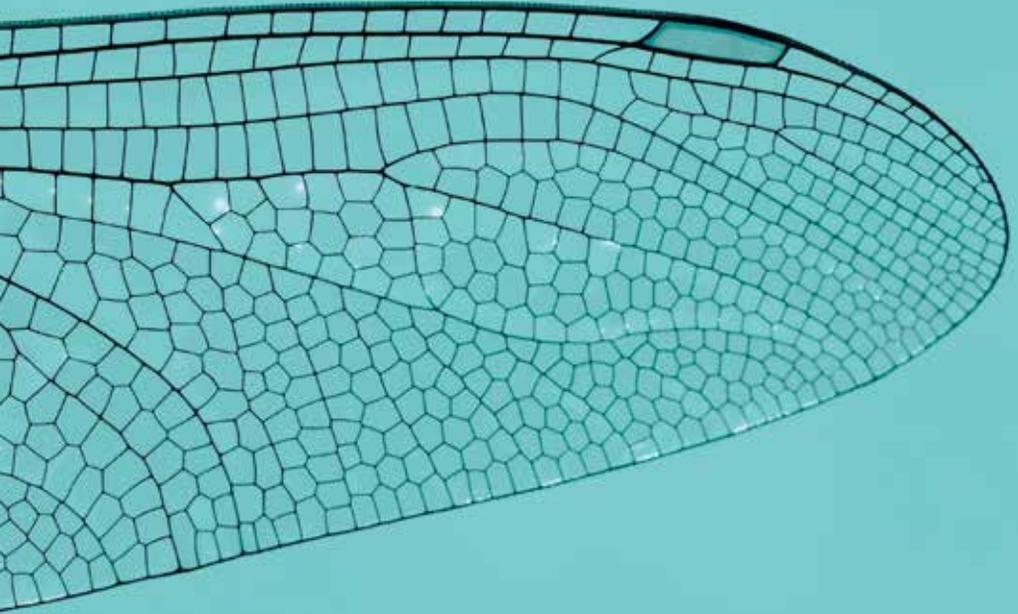


SIEMENS



致商业伙伴的合规信息

符合法律，规章制度和相关协定

业务中的透明度

www.siemens.com/compliance



“非凡的企业源于其文化及价值观。西门子以可靠、公平与诚信赢取公众信任。”

凯茵

西门子股份公司总裁兼首席执行官

清廉和透明——缺一不可

开展业务就意味着承担责任。公平合理，透明清晰和坚持合规并不仅仅是承担义务，从长远看，它最终会使每一个人受益。

为什么清廉的业务如此重要？

只有清廉的业务才是可持续的业务。它保证了最佳的解决方案能在公平竞争的环境中胜出，并使公司能够投资在以未来为导向的产品。

腐败，从另一方面看，它成为了阻碍科技进步的死胡同。

腐败阻碍可持续发展并破坏市场；合规是有效反对腐败的唯一途径。

西门子关于清廉业务的中心思想是真实可信的，清晰明确的，毫不妥协的。

西门子合规体系提供了相应的工具和方法协助我们在全球范围内与腐败做斗争并推广合规。

在西门子，合规是基本原则。基于这个原因，我们要求我们自己和我们的商业伙伴秉持最高的行为标准。

西门子的合规体系包含三方面的行动策略：防范 — 监察 — 应对。

这些策略下的相关活动都以确保我们的业务遵守所有适用的法律法规及西门子内部政策规定为目标。

防范	监察	应对
管理层责任		
<ul style="list-style-type: none">• 合规风险管理• 政策与程序• 培训与沟通• 建议与支持• 与人事流程相结合• 联合行动	<ul style="list-style-type: none">• 举报途径“Tell us”和 Ombudsman• 合规控制• 监督和合规审查• 合规审计• 合规调查	<ul style="list-style-type: none">• 违规后果• 补救措施• 全球个案跟踪

反腐败和反垄断原则

因为西门子从事国际业务，所以西门子公司和其业务伙伴必须遵守各国和国际性法律规定与相关协定。

清晰的规定，清廉的业务

西门子以创新的产品、服务、质量和价格赢得订单的方式参与公平竞争，而非向他人提供不当利益。

同样地，西门子也希望其商业伙伴能够遵守所有适用的反腐败法律法规和规章制度。

这就解释了为什么西门子严格禁止其商业伙伴直接或间接地向政府官员或私营领域的业务对方提供、承诺提供、支付或授权给予金钱或任何有价值物，以影响政府官员的行为或为西门子获取不当利益。

西门子的商业伙伴在进行任何与西门子业务有关的礼品提供、承诺提供或赠予时，必须遵守适用的法律规定和西门子的内部政策，并确保不会引起意图不良或不得体的印象。

这就意味着如果可以合理推定为采取

不当手段影响政府官员决策，或为了使西门子获得商业利益而贿赂业务对方，那么这样的礼品提供、承诺提供或赠予就绝对不能进行。

对于政府官员一词的理解必须足够广泛，应该涵盖在任何政府组织及其他公共事业单位、代理机构或法律实体任职的公务员或任何级别的职员，这当中应包括在国营企业和公共国际组织中任职的官员或职员，还应包括任何政治职位的候选人，政党官员和雇员以及政党。

公平竞争同时也在很多国家受到反垄断法的保护。反垄断法禁止企业之间签订限制竞争的协议，比如固定价格、划分市场或客户、分割市场、与竞争对手串通投标或滥用市场支配地位。

西门子制定了严格的政策确保其行为遵守反垄断法，并期望其商业伙伴也能同样做到。



反腐败法不会区分是您还是代表您的第三方的行贿行为。

建立可持续的合作伙伴关系

所有代表西门子的第三方中介机构，都须通过西门子全面而记录详尽的尽职调查过程，旨在保证西门子和业务伙伴能够建立长期的协作关系。

共同应对的挑战，令人信服的答案

西门子的全球活动涉及到与许多不同的商业伙伴的协作。在这种业务关系中相互之间的信任必不可少。所有的交易必须公平和透明——毕竟，西门子可能要为第三方的行为负责任。

我们的合规尽职调查流程结构简单直接，适用于包括销售代理商，报关行，分销商和合资伙伴联合体在内的某些类型的商业伙伴。它可以帮助我们在选择商业伙伴的时候能够按照合规的要求对相关问题进行必要的关注，并确保我们与商业伙伴的关系有着负责任的评估和管理。整个流程将确保我们与信誉良好和资质优良的商业伙伴建立长期的合作关系。

西门子的合规尽职调查流程

在引入新的商业伙伴之前，西门子的相关部门必须进行合规尽职调查。

基于被提议的商业伙伴的风险评估结果，尽职调查的问卷包括了从该商业伙伴那里获得的内部信息以及可从外部独立来源获得的外部信息。问卷所需要的信息根据该商业伙伴的类型和业务关系的具体内容而有所不同，并针对该业务关系提供了透明全面的总体概况。

最后，西门子与商业伙伴签订的合同将要求商业伙伴遵守所有适用的规章制度来行事，尽职调查流程在一定的时间段内将重复进行。



我们的尽职调查流程确保西门子与值得信赖的商业伙伴保持长期的协作型合作关系。

与供应商的合作

外部花费占到西门子销售额的一半左右，因此供应链的管理在西门子非常重要。对我们来说，环境、社会和经济的可持续性发展是至关重要的，西门子在整个供应链系统中一直贯彻执行这种可持续发展的原则。正基于此，我们希望西门子的供应商们不仅能够为西门子在经济效益上取得成功添砖加瓦，也能够严格遵循西门子制定的《西门子供应商行为准则》。

西门子的供应商必须认同西门子公司的价值观。所有供应商都应在对待其雇员、外部利益相关者和环境方面义不容辞地秉持以下原则行事。这些原则基于包括联合国全球契约和国际劳工组织原则在内的各项原则，同时也体现《西门子商业行为准则》中的指导原则。

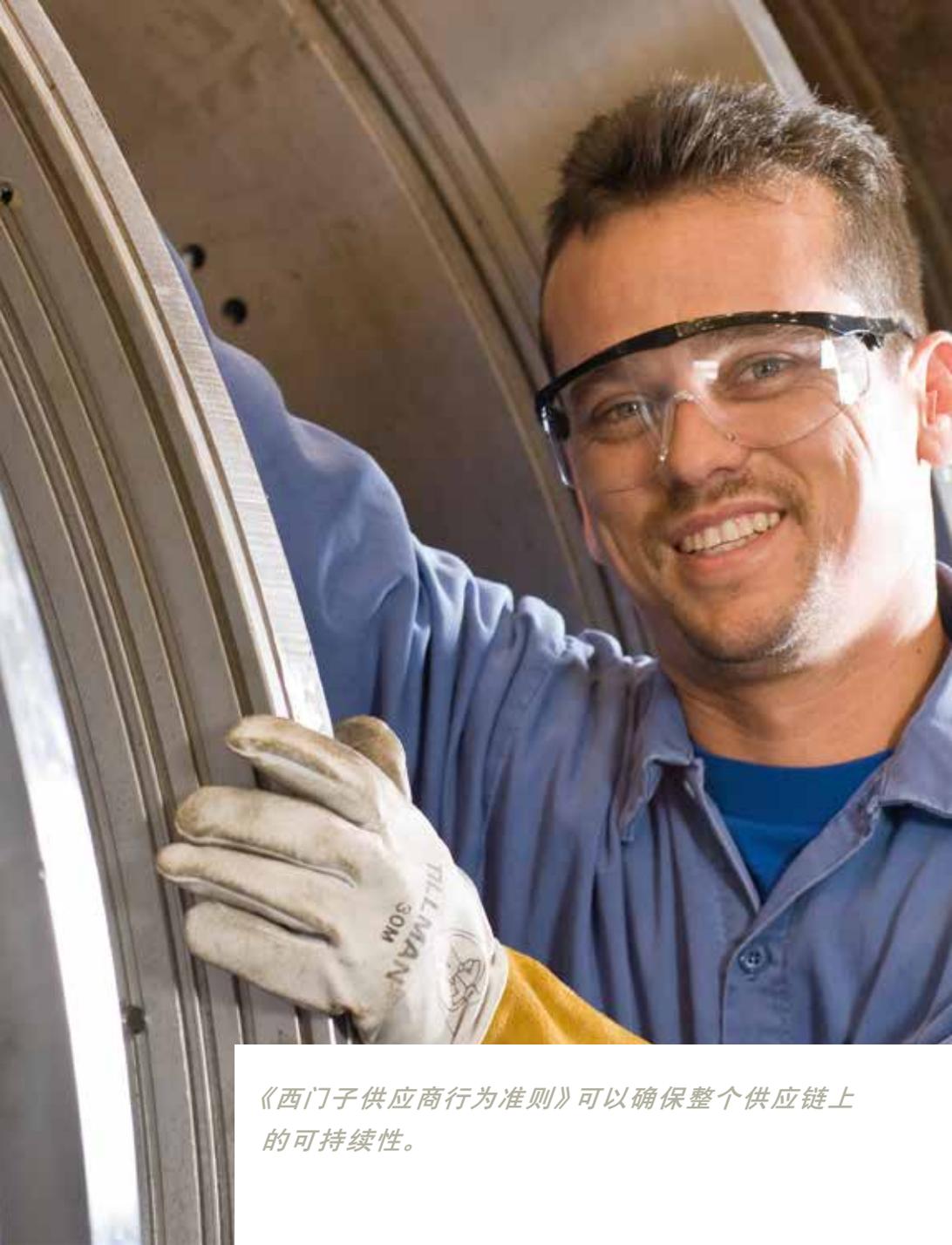
西门子供应商必须签署《行为准则》，并且：

- 遵守相关适用法律的规定
- 禁止腐败行贿
- 尊重员工的基本人权
- 禁止雇佣童工
- 建立管理系统，对员工的健康和安全负责
- 建立管理系统，保护环境，并且
- 积极主动采取措施，促进供应商更好地遵循《西门子供应商行为准则》的相关要求。

合规行动一如既往，严格遵循规定，并且受到一系列综合举措的监督，其中包括供应商的自我评估，也包括聘请外部人员进行特定的可持续性审计。

详细信息请登录

www.siemens.com/scm/sustainability



《西门子供应商行为准则》可以确保整个供应链上的可持续性。

联合行动

联合行动提供了多种抵制腐败的方法，主旨是大家共同采取行动和结成反腐败联盟。联合行动号召参与者从政治，商业和整个社会等多方面加强合作。

广泛和根深蒂固的腐败问题普遍影响着社会发展，面对这一形势的政府和其采购实体以及私营部门，似乎不大可能单靠个别活动就足以带来显著的道德变化和改善业务流程的透明度。

这恰恰使联合行动这一方式变得非常重要：联合行动使所有打击腐败的力量聚集起来，与多方利益集团共同努力并建立联盟反对腐败，从而使问题可以从多个角度对待和解决。

在更加广泛的影响范围内，西门子致力于和联合国全球契约，世界经济论坛，国际商会与透明国际等组织开展密切合作，从事各类由多方利益相关者参与的以及跨领域的活动，共同打击腐败。

此外，西门子和世界银行在2010年共同发布了一亿美元廉洁联合行动旨在推动廉洁市场建设。

联合行动的最终目的是创建公平公正的市场条件，为所有的市场参与者提供一个公平竞争环境。

更多关于联合行动的详细信息，请参阅
西门子网站

www.siemens.com/collective-action。



我们每一个人都将从共同创建公平的市场条件中受益。西门子邀请您通过参加全球性和地区性的反腐败活动来加入到国际联合行动中来。

更多关于西门子合规体系的信息请参阅：

www.siemens.com/compliance

可能的违规行为可以向西门子全球特派
调查官或合规帮助台“Tell us”举报：

www.siemens.com/tell-us

德国慕尼黑Wittelsbacher广场2号

西门子股份公司

合规监察办公室

邮编：80333

