SIEMENS
Ingenuity for life

Правила деловой этики компании «Сименс»

Мы воплощаем то, что важно

siemens.com/BCG

Предисловие 4

Мы воплощаем то, что важно 8

Наша мотивация и общие ценности

Наши основные принципы 10

A Мы ведем себя правильно 11

B Мы уважаем друг друга 12

C Мы создаем доверие 12

D Мы защищаем нашу компанию 13

E Будучи руководителями, мы несем особую ответственность 14

Наша ответственность 16

F Забота друг о друге и о самих себе 17

F1 Основные условия работы 17

F2 Охрана труда, профессиональная и личная безопасность 18

G Наши рынки: мы действуем честно и надежно 19

G1 Справедливая конкуренция: добросовестность лежит в основе всех наших действий 19

G2 Мы добиваемся успеха в справедливой конкуренции: антимонопольное законодательство и справедливая конкуренция 23

G3 Деятельность «Сименс» соответствует всем правилам экспортного контроля и таможенного законодательства 25

G4 Коллективные действия: приверженность к добросовестным рыночным отношениям приносит результат 25

H	Наша компания: «Сименс» создает доверие и защищает свои ценности	26
H1	Бренд «Сименс» - залог инноваций и качества	26
H2	Конфликт интересов – деловые решения принимаются только в интересах «Сименс»	27
H3	Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма	29
H4	Финансовая добросовестность – это то, благодаря чему мы укрепляем оказанное нам доверие	30
H5	Запрет на инсайдерскую торговлю	31
H6	Ответственная защита корпоративных активов	32
H7	Защита данных и личной информации – понимание ответственности	34
I	Портфель «Сименс»: продукция, услуги и отраслевые решения мирового уровня	35
J	Партнеры «Сименс»: сотрудничество с ответственными партнерами	36
K	Ответственность перед обществом и защита окружающей среды	37
K1	Обязательства в соответствии с требованиями международных договоров и рекомендаций	37
K2	Права человека	38
K3	Защита окружающей среды	39

Процедуры информирования 40

Что делать в случаях возможного неправомерного поведения

Указатель 42, 43

Выходные данные 44

Мюнхен, декабрь 2018 года

Dear Colleagues,

«Сименс» стремимся быть образцом для подражания. С этой мыслью мы постоянно должны поступать правильно и непременно в интересах компании. Это касается и клиентов, и сотрудников, и акционеров, и социальной ответственности.

Компании являются неотъемлемой частью общества и несут за него особую ответственность. Поскольку то, как сотрудники компании ведут себя, оказывает большое влияние на то, как компания воспринимается и принимается, для нас как никогда важно придерживаться нашей социальной ответственности, осознанно принимать ее и действовать рационально, чтобы приносить пользу обществу. Для нас важна не только экономическая сила; не менее важно то, как мы ее достигаем. В своей деятельности компания «Сименс» придерживается самых высоких этических и моральных стандартов. Таким поведением мы заслужили большое уважение всех заинтересованных сторон. Все они по праву доверяют нам соблюдение этих стандартов во всем, что мы делаем. И это обязанность, которая возлагается на каждого з нас в «Сименс», независимо от наших обязанностей. В конце концов, мы представляем компанию во всех ее проявлениях, во все времена и где бы мы ни находились.

Такой подход требует четкого распределения обязанностей и ответственности каждого человека за свои действия. Мы называем это Предпринимательской культурой. В ее рамках мы руководствуемся нашими ценностями: «ответственность, инновации, высочайший уровень во всем». Вот как мы воплощаем то, что важно.

Наша стратегическая программа «Видение-2020+», анонсированная в августе 2018 года, даст подразделениям «Сименс» больше свободы и гибкости. Большая свобода всегда идет рука об руку с большими обязательствами. В таком важном аспекте, как соблюдение правовых норм и правил деловой этики, не будет никаких компромиссов и изменений. Бизнес «Сименс» всегда ассоциируется с чистым бизнесом при любых обстоятельствах. И это не подлежит обсуждению.

Соблюдая Правила деловой этики, вы всегда контролируете соблюдение обязательного кодекса поведения. Его содержание основано на наших ценностях и является обязательным для всех нас в «Сименс»: сотрудников, руководителей и Правления. Правила деловой этики содержат основополагающие принципы и правила, регулирующие наши действия в пределах нашей компании и в отношении наших партнеров и широкой общественности. В то же время они также дают ценные указания и ответы на важные вопросы.

У нас есть очень компетентная и надежная Комплаенс-организация. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к ней за советом и поддержкой, если вы вдруг сомневаетесь в том, что делать. Я прошу вас внимательно прочитать Правила деловой этики и всегда действовать так, как если бы «Сименс» была бы вашей собственной компанией.

Sincerely yours,

Джо Кэзер (Joe Kaeser)
Президент и Председатель Правления Сименс АГ

«Предпринимательская культура в нашей компании имеет важное значение. Не мудрено, что люди правомерно ассоциируют “Сименс» с надежностью, справедливостью и добросовестностью.»

- Джо Кэзер (Joe Kaeser)
Президент и Председатель Правления Сименс АГ

Джо Кэзер (Joe Kaeser)

«Мы считаем, что успешное соблюдение правовых и этических норм - это непрерывный процесс: Комплаенс-организация и Комплаенс-система в «Сименс» должны постоянно развиваться и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и направлениям деятельности».

- Мартина Майер (Martina Maier)
Главный уполномоченный по вопросам соблюдения правовых и этических норм Сименс АГ

Мартина Майер (Martina Maier)

Доктор Андреас С. Хоффманн (Andreas C. Hoffmann)

Мюнхен, декабрь 2018 года

Уважаемые коллеги,

Компания «Сименс» выступает за чистый бизнес во всем мире, и это наша бескомпромиссная позиция. Мы ожидаем этого от себя, наших сотрудников, наших руководителей и членов правления, а также от наших клиентов, партнеров и всех других заинтересованных сторон.

Наша компания извлекла уроки из своего прошлого, прежде всего из кризиса 2006 года, который поставил компанию на край пропасти. С тех пор мы сделали все, что было в наших силах, чтобы исправить допущенные ошибки и поставить «Сименс» на новую основу. Сегодня «Сименс» находится в гораздо более крепком положении по сравнению с тем, что было более 10 лет назад. Мы должны поблагодарить всех вас за это.

Наша репутация была восстановлена, и нас рассматривают как надежного партнера во всех частях света. Давайте же и впредь работать сообща, чтобы сохранить это положение в будущем.

В этом отношении Правила деловой этики представляют собой нашу систему критериев. Все сотрудники, руководители и члены правления должны знать и понимать содержание Правил деловой этики и применять их в своей повседневной деятельности.

«Сименс ведет справедливую борьбу на своих рынках и борется с коррупцией за пределами компании».

доктор Андреас С. Хоффманн (Andreas C. Hoffmann)
Директор по правовым вопросам и руководитель отдела соблюдения правовых и этических норм Сименс АГ

Если у вас возникнут вопросы относительно применения или толкования Правил деловой этики, либо если вы подозреваете, что они были нарушены, пожалуйста, в любое время свяжитесь со своими коллегами из отдела по правовым вопросам и вопросам соблюдения правовых и этических норм (Legal and Compliance). Кроме того, вы можете сообщить любую информацию о возможных нарушениях на нашу горячую линию Tell Us или через инструмент Ombudsman. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что ваше сообщение будет рассмотрено профессионально, быстро и справедливо.

Мы рассчитываем на вас!

Мартина Майер (Martina Maier)
Главный уполномоченный по вопросам соблюдения правовых и этических норм Сименс АГ

Доктор Андреас С. Хоффманн (Andreas C. Hoffmann)
Директор по правовым вопросам и руководитель отдела соблюдения правовых и этических норм Сименс АГ

Мы воплощаем то, что важно

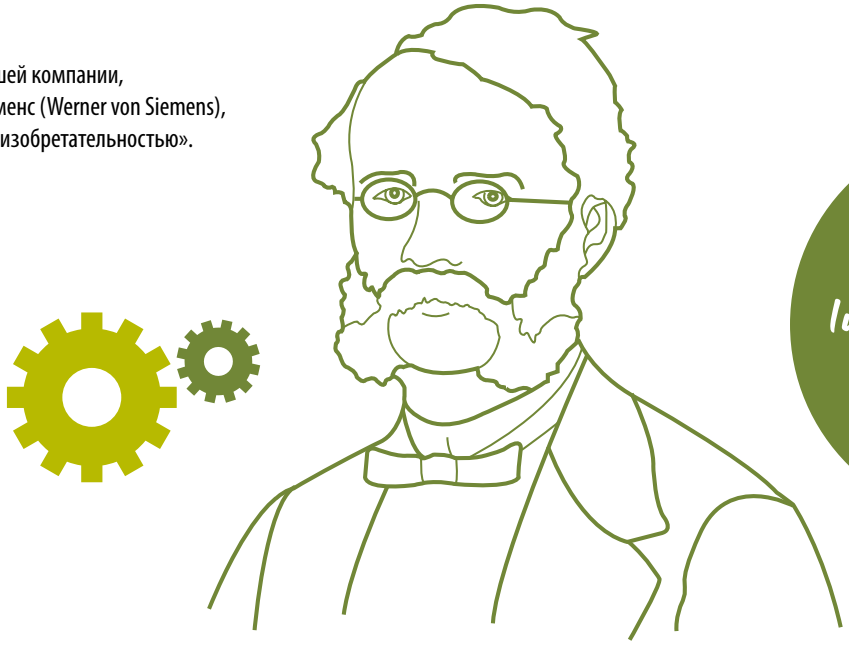
Наша мотивация и общие ценности

Наша страсть к технологиям мотивирует нас устанавливать стандарты и создавать дополнительную ценность в долгосрочной перспективе для наших клиентов, общества и каждого человека.

Мы воплощаем то, что важно

Благодаря нашему опыту в электрификации, автоматизации и цифровизации, мы улучшаем жизнь людей сегодня и создаем долговременную ценность для будущих поколений.

Основатель нашей компании, Вернер фон Сименс (Werner von Siemens), назвал бы это «изобретательностью».



Сегодня мы называем это:

Ingenuity for life*

* Изобретательность для жизни

5

Наш успех основан на сильной корпоративной культуре. Именно поэтому мы развиваем Предпринимательскую культуру, которая состоит из пяти компонентов:

Ценности, поведение, лидерство, ориентация на людей и справедливость.

Наш руководящий принцип:

Всегда действуйте так, как если бы это была ваша собственная компания.

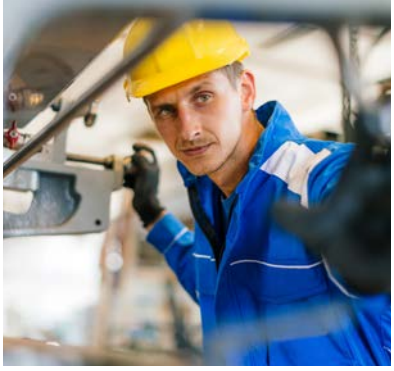
Правила деловой этики предоставляют нам ориентир

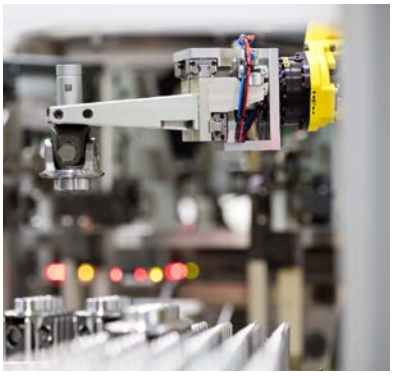
Они устанавливают требования к нашему поведению и обязанности.

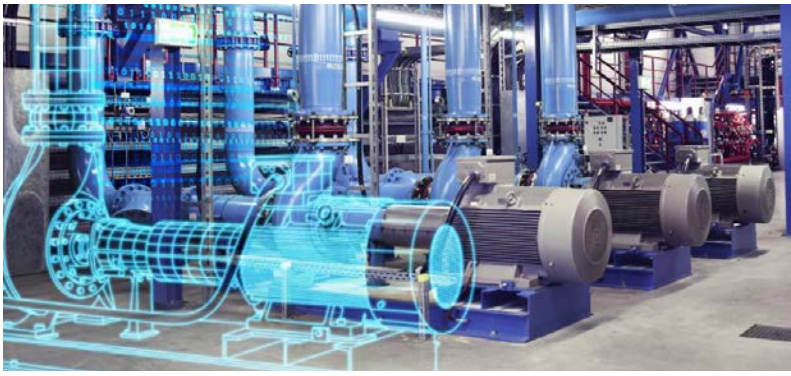
Правила деловой этики помогают нам применять наши ценности: Инновации, высочайший уровень во всем и ответственность.

- **Мы используем новаторский подход для создания долговременных ценностей.**
- **Мы добиваемся совершенства и достигаем выдающихся результатов.**
- **Мы поступаем ответственно.**

Таким образом, мы все вместе воплощаем то, что важно.



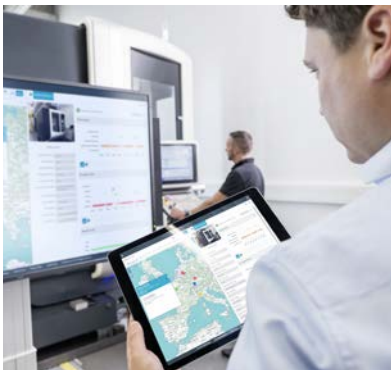




Наши основные принципы

Наши основные принципы руководят нашими решениями и нашим поведением в качестве сотрудников «Сименс»

- **A** Мы ведем себя правильно
- **B** Мы уважаем друг друга
- **C** Мы создаем доверие
- **D** Мы защищаем нашу компанию
- **E** Будучи руководителями, мы несем особую ответственность



A Мы ведем себя правильно

Мы соблюдаем действующее законодательство стран, в которых мы ведем свою деятельность, и обеспечиваем применение всех корпоративных руководящих принципов, процедур и средств контроля.

Каким законам мы должны подчиняться?

Мы обязаны знать и соблюдать законы и нормы, которые применимы к нашей повседневной работе. Эти законы и нормы зависят от страны. Если мы не уверены или у нас есть вопросы, мы обращаемся в отдел Legal and Compliance.

Каковы последствия нарушений для нашей компании и для нас как сотрудников?

Нарушения законодательства или несоблюдение Правил деловой этики могут иметь серьезные последствия для компании и ее сотрудников.

Такими последствиями могут быть

Для каждого из нас:

- Дисциплинарные меры
- Штрафы и убытки
- Лишение свободы

Для нашей компании:

- Ущерб репутации, бренду и рыночной стоимости «Сименс»
- Значительные штрафы и убытки
- Возвращение незаконно полученной прибыли
- Исключение из государственных и частных контрактов

Мы задаем себе следующие вопросы при принятии решений от имени «Сименс»:

- Правильно ли это для «Сименс»? Соответствует ли это ценностям «Сименс» и нашим ценностям?
- Законно ли это?
- Если наше решение будет опубликовано в СМИ, может ли это повлиять на наш бренд?
- Что подумают люди, о которых мы заботимся, о нашем решении?
- Готовы ли мы нести ответственность за наше решение?

B Мы уважаем друг друга

Мы уважаем достоинство, неприкосновенность частной жизни и права каждого отдельного человека. Мы считаем, что инициатива Diversity обогащает наше рабочее пространство. Мы работаем вместе независимо от этнического происхождения, культуры, религии, возраста, ограничения способностей, цвета кожи, пола, сексуальной принадлежности и ориентации или мировоззрения.

Мы не допускаем дискриминацию, сексуальные или любые другие формы домогательств или ненадлежащего поведения по отношению к отдельным лицам или группам.

Мы применяем эти принципы уважения друг к другу и к тем, с кем мы взаимодействуем, включая наших поставщиков, клиентов и деловых партнеров.

Что это означает на практике? Какое поведение неприемлемо? Вот несколько примеров:

- Оскорбительные в расовом отношении или ксенофобные материалы, размещенные на столе коллеги;
- Двусмысленные намеки или комментарии, враждебные по отношению к людям с ограниченными способностями;
- Притеснение или посягательство по половому признаку, включая нападки, нежелательные знаки внимания или некорректные замечания или шутки; или
- Демонстрация некорректных изображений или объектов, в том числе тех, которые носят сексуальный характер.

C Мы создаем доверие

Мы открыты, честны и надежны. Мы серьезно относимся к нашей ответственности и даем только те обещания, которые мы можем выполнить.

Мы искренни. Мы помогаем прояснить и устранить потенциальные недостатки, проблемы и недоразумения. Мы делаем все, чтобы оправдать доверие, оказанное нам нашими клиентами и потребителями нашей продукции, услуг и отраслевых решений.

? Что мы делаем, когда совершаем ошибку?

Мы все допускаем ошибки на работе. Мы развиваем культуру, учась на своих ошибках. Мы открыто работаем над ними, чтобы предотвратить их повторение. Это единственный способ учиться на ошибках и предотвратить их возникновение в будущем. Хотя большинство ошибок незначительны, некоторые могут иметь серьезные последствия, и о них следует сообщать.

Мы взаимодействуем друг с другом с уважением и доверием.

? Что делать, если мы видим нарушение Правил деловой этики?

Мы не игнорируем возможные нарушения Правил деловой этики, даже если они не касаются нас лично. Компания дает множество вариантов сообщить о возможных нарушениях Правил деловой этики (см. главу «Наши процедуры информирования»). Во многих случаях своевременное предоставление информации необходимо для того, чтобы избежать или минимизировать негативные последствия для компании

D Мы защищаем нашу компанию

Мы защищаем и поддерживаем репутацию и ценности «Сименс». Это необходимо для нашего делового успеха и обеспечения стабильного будущего нашей компании. Если мы действуем незаконно или ненадлежащим образом, мы можем нанести значительный ущерб компании.

Наши руководители подают личный пример и задают соответствующий тон.

E Будучи руководителями, мы несем особую ответственность

Будучи руководителями, мы несем особую ответственность и серьезно воспринимаем нашу обязанность проявлять добросовестность по отношению к вверенным нам сотрудникам.

Мы создаем доверительную рабочую среду и всегда готовы обсудить с нашими сотрудниками неясности, соблюдение требований законодательства, вопросы или профессиональные и личные проблемы.

Мы показываем хороший пример и гарантируем, что наши команды понимают важность действий в соответствии с Правилами деловой этики.

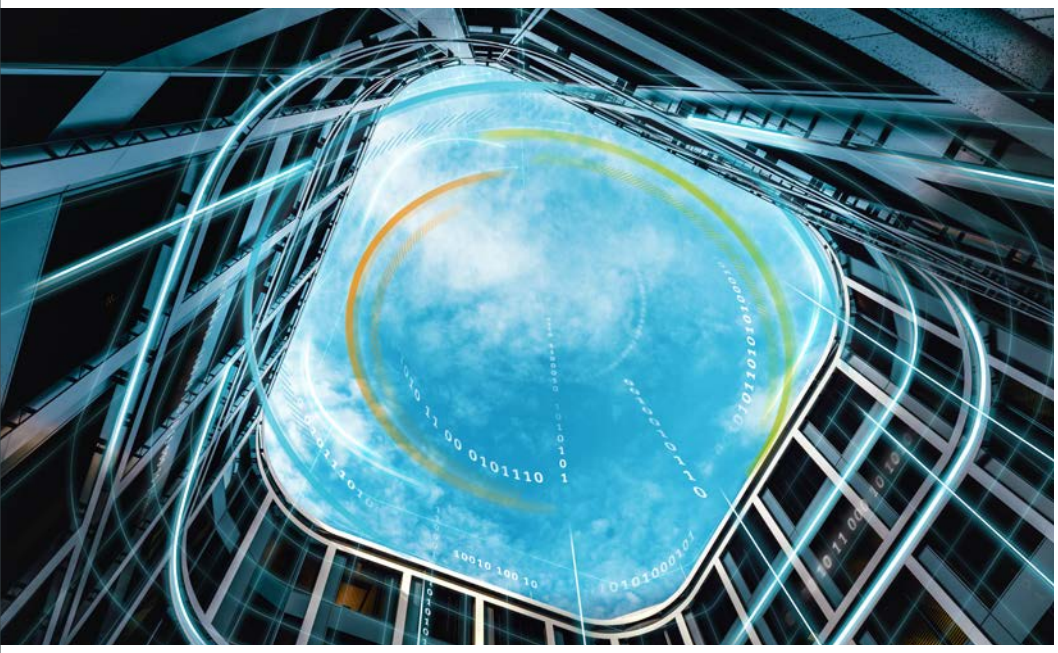
Мы серьезно относимся ко всем признакам возможных проступков и сообщаем об этом в отдел Legal and Compliance. Мы сохраняем конфиденциальность сотрудников, сообщающих о возможных нарушениях, и защищаем их от ответных действий или других негативных последствий.

Мы выполняем наши организационные и управленческие функции.

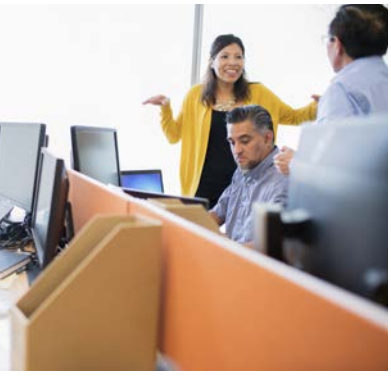
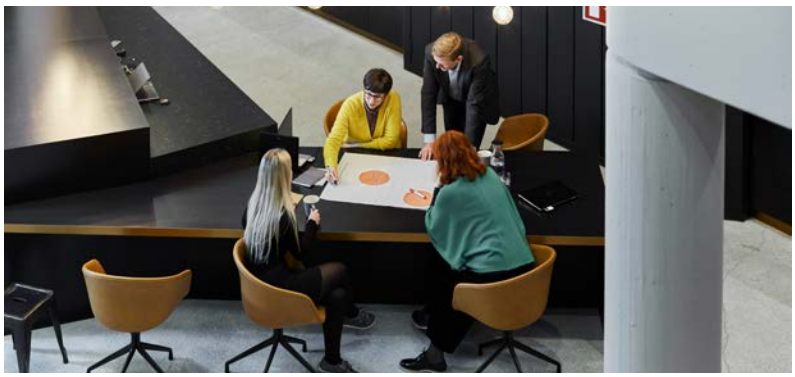
Каковы наши организационные и управленческие функции?

- Мы тщательно отбираем сотрудников на основании их личной и профессиональной квалификации и пригодности. Обязанность проявлять добросовестность увеличивается в зависимости от важности задачи, которую сотрудник должен выполнять (обязанность проводить отбор).
- Мы четко и всецело определяем обязательные задачи, особенно в отношении соблюдения требований законодательства (обязанность давать указания).
- Мы гарантируем, что соблюдение требований законодательства постоянно контролируется (обязанность осуществлять контроль).
- В нашей повседневной деятельности мы четко осознаем важность ответственного делового поведения, соблюдения требований законодательства и последствий наших неправомерных действий (обязанность сообщать информацию).

Особые обязанности и функции руководителей не освобождают их от их собственных обязанностей как сотрудников. Мы должны работать вместе и соблюдать законодательство и руководящие принципы «Сименс».



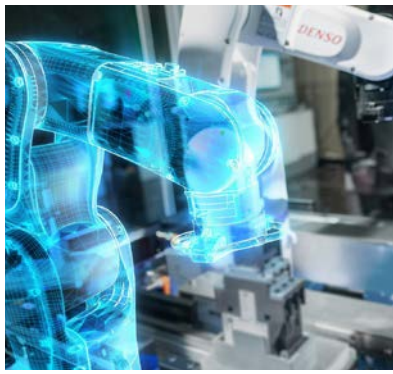
N
S

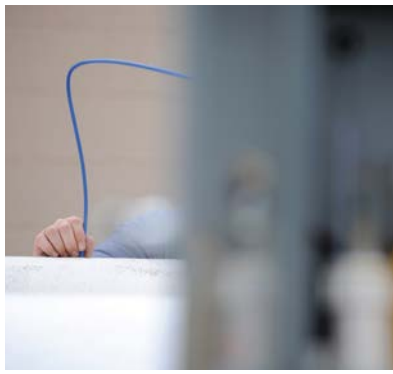



Наша ответственность

Мы воплощаем то, что важно!

- **F** Мы заботимся друг о друге и о самих себе
- **G** Наши рынки: мы действуем честно и надежно
- **H** Наша компания: мы создаем доверие и защищаем то, что придает ценность «Сименс»
- **I** Наше портфолио: продукция, услуги и отраслевые решения мирового класса
- **J** Наши партнеры: мы работаем с ответственными партнерами
- **K** Наша ответственность перед обществом и окружающей средой





F Мы заботимся друг о друге и о самих себе

«Сименс» защищает наши фундаментальные права как сотрудников, наше здоровье, нашу личную и профессиональную безопасность на всех локациях по всему миру.

F1 Основные условия работы

«Сименс» защищает наши фундаментальные права как сотрудников, наше здоровье, нашу личную и профессиональную безопасность на всех локациях по всему миру.

Основные условия работы

Принципы равных возможностей и одинакового отношения гарантируются независимо от цвета кожи, этического или социального происхождения, возраста, дееспособности, сексуальной принадлежности, взглядов на мир и пола. В соответствии с трудовым правом стран, в которых ведет свою деятельность «Сименс», дискриминация, основанная на таких характеристиках, сексуальные домогательства или иное ненадлежащее поведение по отношению к отдельным людям или группам недопустимы.

Свободный выбор работы

Каждый имеет право на добровольный труд и свободный выбор занятости. Любые формы принудительного труда запрещены.

Запрет детского труда

Детский труд категорически запрещен.

Справедливая оплата труда

«Сименс» выплачивает справедливую заработную плату за труд и придерживается всех действующих законов о заработной плате и компенсациях во всем мире. Компания «Сименс» соблюдает принципы «равной оплаты» и не проводит дискриминации по половому признаку.

Рабочее время

«Сименс» придерживается всех действующих мировых норм рабочего времени.

Свобода расценок и свобода участия в объединениях

«Сименс» признает законные права трудящихся на создание новых или вступление в действующие профсоюзы, а также на ведение коллективных переговоров. Члены организаций работников или профсоюзов не получают и не лишаются никаких преимуществ. «Сименс» конструктивно взаимодействует с сотрудниками, представителями сотрудников и профсоюзами.

Даже в случае возникновения споров «Сименс» стремится обеспечить устойчивое и конструктивное сотрудничество в долгосрочной перспективе и в отношении решений, отражающих интересы компании и ее сотрудников.

F2 Охрана труда, профессиональная и личная безопасность

«Сименс» заботится о нас в рамках своей корпоративной ответственности.

Наше здоровье

«Сименс» защищает и поддерживает наше здоровье и благополучие, охраняет от риска несчастных случаев на производстве и предлагает обширную поддержку для сохранения и поддержания физического и психического здоровья.

Наша профессиональная безопасность

«Сименс» обеспечивает безопасные условия труда для гарантии того, чтобы в конце рабочего дня сотрудники возвращались домой здоровыми и невредимыми. Мы сами этому способствуем:

! Правила поведения:

- Мы соблюдаем правила техники безопасности на своем рабочем месте.
- Мы избегаем рискованного поведения.
- Когда мы распознаем опасные ситуации, мы принимаем соответствующие меры.

Мы подаем хороший пример.

Наша личная безопасность

«Сименс» активно работает во всем мире, в том числе в тех направлениях и областях, где ситуация в плане безопасности критическая. Чтобы максимально защитить своих сотрудников, компанию и своей бизнес, «Сименс» выявляет и анализирует глобальные риски безопасности и оценивает их потенциальное воздействие.

! Правила поведения:

- Мы заранее изучаем риски, связанные с безопасностью, в странах, которые мы будем посещать, и соблюдаем установленный режим обеспечения безопасности и соответствующие требования.
- Мы не подвергаем себя или своих коллег неоправданным рискам своим безрассудным поведением или игнорированием правил техники безопасности.
- Мы быстро реагируем в критических ситуациях. Свяжитесь с нами по горячей линии +49 (89) 636 - 12345 (круглосуточно) и следуйте соответствующим инструкциям по обеспечению безопасности.
- Мы оперативно сообщаем о нарушениях безопасности нашему сотруднику службы безопасности и/или используем инструмент отчетности о нарушениях безопасности «IncidentReporting@Siemens»(IR@S).

«Наши сотрудники – это наш самый ценный актив. Ваше здоровье и безопасность – наши первостепенные задачи».

- Жанина Кюгель (Janina Kugel)
Член Правления Сименс АГ

Справедливая конкуренция стоит на одном уровне с нашими ценностями: высочайший уровень во всем, инновации и ответственность. «Сименс» выступает за справедливую конкуренцию, в которой только критерии рыночной экономики (качество, цена, инновация, сервис и т.п.) являются решающими факторами при принятии деловых решений. Конкуренция не должна искажаться несправедливыми методами или средствами.

G Наши рынки: мы действуем честно и надежно

G1 Справедливая конкуренция: добросовестность лежит в основе всех наших действий

Мы отвергаем любые формы коррупции и взяточничества.

Мы не допускаем никаких форм коррупции в наших деловых отношениях в любой точке мира. Это также касается деловых отношений, которые ведутся через наших внешних партнеров.

Коррупция

Коррупция - это нечестное или незаконное поведение, особенно со стороны должностных лиц, политических деятелей, обычно связанное с взяточничеством. Коррупция может включать и иные действия, такие как мошенничество, растрата, фаворитизм и служебное покровительство.

! Правила поведения:

- Мы не принимаем ни активное, ни пассивное участие в каких-либо формах коррупции.
- Мы сообщаем обо всех подозрительных действиях, связанных с коррупцией, нашему отделу Legal and Compliance.

Наиболее общей формой коррупции является взяточничество. «Сименс» не приемлет никаких форм взяточничества.

Взяточничество - это предложение, обещание или предоставление денег, подарков или других выгод государственному должностному лицу или государственному или частному служащему с целью получения неправомерных преимуществ. Взяточничество является уголовным преступлением во всем мире.

Термин «государственное должностное лицо» или «представитель государственного сектора» означает любое лицо, нанятое государственным органом власти или по его поручению. Сюда относятся все государственные должностные лица и сотрудники неправительственных учреждений, которые считаются государственными должностными лицами в соответствии с применимым законодательством.

Мы не допускаем никаких форм взяточничества.

! Правила поведения:

Мы не делаем:

- не оказываем и не получаем несоразмерные подарки или проявления гостеприимства;
- не осуществляем и не принимаем несоразмерные командировочные расходы;
- не делаем /не оказываем и не принимаем несоответствующие пожертвования, спонсорскую помощь или членские взносы;
- не производим и не принимаем несоответствующие денежные выплаты;
- не используем третьих лиц для дачи взяток от имени «Сименс»; и
- не осуществляем и не принимаем несоответствующие стимулирующие выплаты.

Что такое вознаграждения за упрощение формальностей?

Вознаграждение за упрощение формальностей означает выплату относительно небольшой денежной суммы или предоставление иного преимущества государственному служащему (чаще всего низкого звена) в его личных интересах с целью ускорения им стандартной процедуры в рамках своих должностных обязанностей.

Вознаграждения за упрощение формальностей запрещены и могут преследоваться по закону.

Подарки и проявления гостеприимства – да, но только в разумных пределах

Во многих культурах подарки и развлекательные мероприятия важны для развития и укрепления деловых отношений. Однако некоторые подарки и приглашения могут необоснованно повлиять на принятие решения получателем или создать видимость ненадлежащего влияния.

! Правила поведения:

- Мы не делаем /не проявляем чрезмерно щедрых подарков и гостеприимства.
- Мы не делаем подарков и не проявляем гостеприимство в обмен на деловые или иные преимущества.

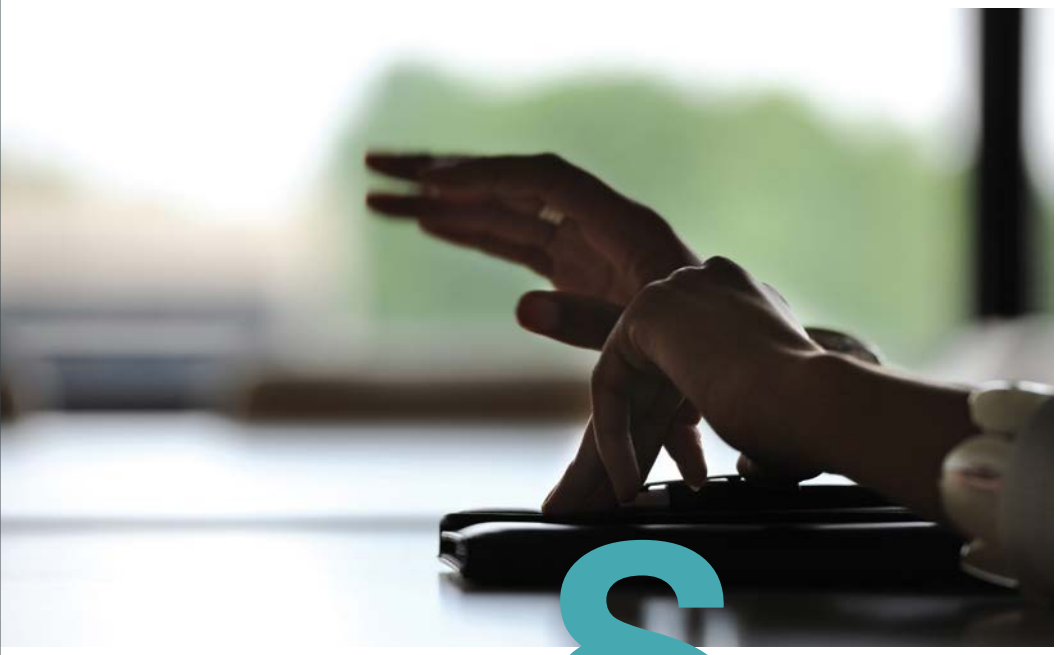
Подарки и проявления гостеприимства должны осуществляться:

- в соответствии с применимыми законами и правилами;

Правила

Наши деловые партнеры, особенно государственные должностные лица, часто имеют свои внутренние правила, которые ограничивают их возможности получать подарки и проявления гостеприимства. Эти правила могут быть очень строгими, и мы должны их знать и соблюдать. Подарки и проявления гостеприимства:

- должны быть прозрачными и соответствующим образом зафиксированными в бухгалтерских книгах и записях компании;
- должны соответствовать событию и положению получателя по типу, ценности и частоте;
- не могут предлагаться, предоставляться, требоваться или приниматься в ожидании какого-либо преимущества; и
- не должны создавать видимость нечестности или неприемлемости.



Спонсорская помощь, пожертвования, благотворительные взносы и членские взносы – да, но только для продвижения корпоративных целей

Спонсорская помощь, пожертвования, благотворительные и членские взносы имеют большое значение для наших социальных обязательств и достижения наших корпоративных целей.

! Правила поведения:

Спонсорская помощь, пожертвования, благотворительные и членские взносы:

- должны тщательно изучаться на предмет их соответствия продвижению законных целей компании;
- не могут быть обещаны, предложены или сделаны с целью получения несоответствующих деловых преимуществ или в других неэтичных целях;
- должны быть нейтральными с политической и религиозной точки зрения; и
- должны укреплять наш бренд и наши социальные обязательства. Недостаточно учитывать только законные требования.

Участие в политической деятельности

Постоянный диалог с политическими деятелями очень важен для успеха международной компании. Мы придерживаемся нейтральной политической позиции. Деятельность «Сименс» в отношении политических деятелей, партий и позиций носит беспартийный характер и направлена исключительно на поддержку деловых целей «Сименс». Мы соблюдаем законодательство и руководящие принципы «Сименс».

Оплата командировочных расходов – Да, но только в разумных и допустимых пределах

От «Сименс» может потребоваться оплатить командировочные расходы третьих лиц в определенных деловых операциях. Однако чрезмерное возмещение может ненадлежащим образом повлиять на получателя или, по крайней мере, создать видимость такого влияния.

! Правила поведения:

- Мы оплачиваем только подтвержденные и соответствующие командировочные расходы.
- Мы соблюдаем указанные выше правила в отношении подарков и предоставления подарков и проявления гостеприимства.

Исходящие платежи – да, но только в законных целях

Платежи третьим лицам производятся каждый день в процессе работы в «Сименс». Процедуры и ИТ-инструменты помогают нам гарантировать, что эти платежи должным образом оформлены документально и осуществляются в надлежащих целях.

! Правила поведения:

- Мы распоряжаемся счетами или денежными средствами только в законных целях.
- Мы производим только законные выплаты третьим лицам в законных целях.
- Мы производим выплаты только на основании соответствующей документации.

Участие третьих лиц – да, но без взяточничества

Существует много законных причин для вовлечения третьих лиц в деловые отношения. Однако использование третьих лиц для незаконного или ненадлежащего воздействия на государственных должностных лиц или частных лиц запрещено. Поэтому мы тщательно изучаем деловых партнеров в начале наших деловых отношений и контролируем отношения по мере их развития.

! Правила поведения:

- Мы тщательно изучаем и контролируем деловых партнеров и учитываем соответствующие риски.
- Мы стремимся к тому, чтобы наши партнеры в нашей цепочке ценностей знали и придерживались наших ценностей и стандартов Комплаенс.
- Мы настаиваем на применении положений договора, которые требуют от наших деловых партнеров действовать в соответствии со всеми действующими правилами и положениями.

Вот некоторые красные флаги, которые очень важно прояснить:

- Несоответствия в записях и платежах;
- Высокие цены с большими скидками или чрезмерно высокая прибыль;
- Контрагенты с размытыми обязательствами или сомнительной квалификацией;
- Подозрительные личные взаимоотношения или условия сотрудничества;
- Необычно высокие гонорары, комиссии, подарки, развлекательные мероприятия или проявления гостеприимства;
- Отказ от положений антикоррупционных договоров;
- Требование предоплаты без уважительных причин; и
- Требования наличных платежей или переводов на оффшорные банковские счета или третьим лицам.

“Я не стану рисковать будущим ради сиюминутной выгоды”.

- Вернер фон Сименс

G2 Компания «Сименс» добивается успеха в справедливой конкуренции: антимонопольное законодательство и справедливая конкуренция

Антимонопольное законодательство защищает свободную, здоровую и эффективную конкуренцию на благо клиентов, компаний и общества в целом.

Нарушения антимонопольного законодательства могут иметь серьезные последствия для нашей Компании и ее сотрудников в виде высоких штрафов, исключения из государственных тендеров, требований о возмещении убытков, ущерба репутации и лишения свободы.

! Правила поведения:

- Компания «Сименс» никогда не заключает антиконкурентные соглашения.

? Какие соглашения относятся к антиконкурентным?

К антиконкурентным соглашениям относятся ценовые соглашения, соглашения о распределении рынков, клиентов или территорий, а также проектные соглашения с конкурентами. Злоупотребление лидирующим положением (более 30-50 % доли рынка) также запрещено.

! Правила поведения:

- Сотрудникам разрешается обращаться к конкурентам только в случае веской деловой причины, не нарушая антимонопольное законодательство.

Сотрудникам запрещается обсуждать с конкурентами:

- Цены, ценовые компоненты и другие условия;
- Распределение рынков, клиентов или территорий;
- Перспективные направления деятельности и поступающие заказы;
- Производственные мощности, объемы выпуска продукции или квоты;
- Внутренние стратегии или будущее поведение на рынке; например, стратегии продаж, текущие или будущие разработки, инвестиции и бойкоты;
- Предложения и тендеры; а также
- Поведение во время участия в тендерах и подачу фиктивных предложений.

! Правила поведения:

- Поддержка открытой конкуренции в отношениях с клиентами, торговыми партнерами и поставщиками.
- Сотрудникам запрещается обсуждать с клиентами, торговыми партнерами или поставщиками:
  - Соблюдение цен перепродажи. Тем не менее, во многих случаях допустимы необязывающие рекомендации, без давления или материального стимулирования, в отношении цен перепродажи и установления предельных отпускных цен; или
  - Препятствование экспорту или реимпорту.
- Бережное обращение с конфиденциальной информацией «Сименс» и третьих лиц: конкурентов, клиентов, торговых партнеров и поставщиков.

Какая конфиденциальная информация требует особой защиты?

Конфиденциальная информация – это информация, не подлежащая разглашению. К ней относится закрытая информация, полученная от компании «Сименс», поставщиков, клиентов, сотрудников, агентов, консультантов и других третьих лиц или касающаяся их, которая должна быть защищена в соответствии с правовыми и договорными требованиями.

Такая информация может включать в себя, в частности:

- детальную информацию об организации и оборудовании Компании, о ценах, продажах, прибыли, рынках, клиентах и прочих аспектах ведения бизнеса;
- документацию о тендерных предложениях;
- информацию о производстве, научных исследованиях и разработках;
- техническую информацию; и
- показатели внутренней отчетности.

Несколько примеров запрещенного поведения:

- Необоснованное получение конфиденциальной информации от третьих лиц и ее использование незаконным образом, например, в процессе торгов.
- Использование конфиденциальных документов предыдущих работодателей или их хранение в сетях компании «Сименс».

Правила поведения:

- В отношении продукции, по которой компания «Сименс» может занимать лидирующее положение (более 30-50 % доли рынка), сотрудникам следует обращаться в отдел Legal and Compliance, когда они сталкиваются со следующими типами поведения:
  - соглашения об эксклюзивности или льготы за лояльность;
  - чрезмерно высокие или низкие «конкурентные цены»;
  - продажа продукта с устойчивым спросом совместно с другими продуктами;
  - неравное отношение к деловым партнерам (за исключением случаев, когда существует объективное обоснование, например, разница отпускной цены в результате предоставления скидки за объем); или
  - отказ от доставки или предоставления лицензии (без объективного обоснования).
- Установление потенциально антиконкурентных деловых отношений, которые предварительно проходят проверку со стороны отдела Legal and Compliance, таких как:
  - совместная работа/сотрудничество в рамках торгов, консорциум;
  - совместные исследования и разработки;
  - специализированное/совместное производство;

- стандартизация и гармонизация;
- совместные закупки;
- эксклюзивное распределение/эксклюзивные закупки;
- рыночные информационные системы/бенчмаркинг; и
- соглашения об эксклюзивности и эксклюзивное распределение территорий в дистрибьюторских и лицензионных соглашениях.

- Участие в собраниях ассоциации только при условии наличия письменного приглашения с указанием повестки дня, присутствия представителей ассоциации и ведения протокола. Дополнительную информацию можно найти в «Рекомендациях по работе с ассоциациями».

G3 Деятельность «Сименс» соответствует всем правилам экспортного контроля и таможенного законодательства

Как для компании, совершающей международные операции, для «Сименс» важно соблюдать правила экспортного и таможенного контроля, применимые к национальной и международной торговле.

! Правила поведения:

- Сотрудники должны тщательно следить за проверкой, выполнением и соблюдением правил таможенного и экспортного контроля, включая правила безопасности в цепи поставок, при продаже или транспортировке товара, оказании услуг или передаче других технических знаний или программного обеспечения.
- Проводится тщательный коммерческий аудит в странах, на которые наложены санкции.
- Сотрудники обеспечивают проверку и соблюдение всех применимых правил экспортного контроля (например, установленных в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки) при осуществлении деятельности Компании даже за пределами соответствующих территорий.
- Сотрудники обязаны отказаться от сделки и обратиться в Организацию по экспортному контролю при появлении признаков возможных нарушений или несанкционированного использования продукции Компании, ее услуг или отраслевых решений.

G4 Коллективные действия: приверженность к добросовестной рыночной деятельности приносит результат

На множестве рынков компания «Сименс» сталкивается с существенными рисками, связанными с нарушениями правовых и этических норм. Коллективные действия – наш стратегический ответ этому вызову. Совместно с другими государственными и частными компаниями заключаются соглашения о честном поведении и соблюдении правовых и этических норм с нашими партнерами для делового сотрудничества и поддерживаются обязательные соглашения для отдельных секторов и рынков.

Благодаря данным совместным усилиям «Сименс» стремится создать честные, равные и чистые рыночные условия для всех участников.

«Бренд «Сименс» - это залог инноваций и качества. Он должен быть актуальным, ощутимым и узнаваемым. Он должен открывать возможности по всему миру. Это происходит сегодня и должно происходить в будущем».

– Президент и Председатель Правления компании «Сименс» Джо Кэзер (Joe Kaeser), ежегодное собрание акционеров «Сименс», 31 января 2018 года

H «Сименс» создает доверие и защищает свои ценности

H1 Бренд «Сименс» - залог инноваций и качества

Бренд «Сименс» является неотъемлемой частью деятельности нашей Компании и, следовательно, имеет большое стратегическое значение. Это один из главных корпоративных активов и компетенций, который вызывает доверие и оказывает положительный эффект на всю нашу деятельность. Бренд «Сименс» отличает нас от конкурентов.

! Правила поведения:

- Сотрудники «Сименс» занимаются инновационной деятельностью и постоянно работают над новыми бизнес-идеями. Тем не менее, они всегда принимают решения для защиты или укрепления бренда «Сименс», а не в пользу того или иного направления.
- При возникновении сомнений и перед принятием решений в отношении бренда «Сименс» сотрудники обращаются на горячую линию по вопросам разработки бренда (design-support.communications@siemens.com).

Помимо бренда «Сименс», для успеха нашего бизнеса важными являются права на интеллектуальную собственность, патенты, авторские права и конфиденциальные технические знания, а также их защита.

! Правила поведения:

- Являясь авторами изобретений, сотрудники «Сименс» своевременно подают заявку на регистрацию прав на интеллектуальную собственность.
- Сотрудники Компании сообщают о возможных нарушениях прав на интеллектуальную собственность.
- Сотрудники «Сименс» используют программное обеспечение только в соответствии с действующими условиями лицензии и обеспечивают соблюдение всех лицензионных требований интегрированного стороннего программного обеспечения, коммерческого и открытого программного обеспечения в продуктах и решениях Компании.
- Сотрудники соблюдают права третьих лиц на интеллектуальную собственность.

Управление брендом «Сименс» и другими правами на интеллектуальную собственность

? Что делает бренд «Сименс» таким значимым?

Бренд...

- Сосредотачивает внимание на заинтересованных лицах, таких как клиенты, сотрудники и т.д.;
- Отличает нас от конкурентов; и
- Безусловно вызывает доверие.

? Почему права на интеллектуальную собственность настолько важны для «Сименс»?

Если наши инновационные разработки не будут защищены, сторонние компании могут скопировать нашу продукцию, что приведет к потере конкурентного преимущества. В случае нарушения наших прав на инновационные разработки, инвестиции Компании в исследования и разработки обесцениваются.

H2 Конфликт интересов – деловые решения принимаются только в интересах «Сименс»

Личная заинтересованность не влияет на принятие решений. Подобный конфликт интересов может помешать успеху «Сименс», поскольку решения будут приняты вопреки интересам Компании, привести к потере клиентов или раскрытию важной информации.

Конфликт интересов может, например:

- Нанести ущерб компании «Сименс» при заключении договоров, руководствуясь личными отношениями, на худших условиях, чем для конкурентов; и
- Нанести ущерб репутации, если будут разглашены; недовольные сотрудники или бывшие клиенты могут сообщить о конфликтах общественности

Если интересы сотрудников отличаются от интересов «Сименс», возникает конфликт интересов в повседневной работе.

! Правила поведения:

- Деловые решения принимаются в лучших интересах Компании, а не на основе личной заинтересованности.
- Сотрудники предугадывают и избегают ситуации, в которых может возникнуть конфликт интересов.
- Сотрудники Компании, в рамках своей работы в «Сименс», не должны привлекать компании, в которых имеют личную заинтересованность, в связи с возможным получением личной выгоды, независимо от того могут ли они оказывать прямое или косвенное влияние на деловое решение «Сименс».
- Сотрудники сообщают своим руководителям о какой-либо личной заинтересованности, которая может существовать в связи с исполнением их служебных обязанностей.

Чтобы защитить себя и Компанию, сотрудники уделяют пристальное внимание возможным конфликтам интересов. Следующие вопросы помогают сотрудникам оценить, существует ли конфликт или возможность его возникновения:

- Влияют ли личные интересы на решение, которое мы принимаем для «Сименс»?
- Какое впечатление произвела бы ситуация на третьих лиц, таких как клиенты, деловые партнеры и инвесторы?
- Как бы отреагировала общественность на мое деловое решение?

? Приведем классический пример внутреннего конфликта интересов:

Между сотрудником и руководителем существуют близкие отношения. Руководитель обязан раскрыть конфликт интересов на ранней стадии и изменить порядок подотчетности.

Конкуренция с «Сименс»

Конфликт интересов в деловых отношениях может также возникнуть в связи с инвестированием в конкурирующую компанию или компанию клиента «Сименс».

! Правила поведения:

- Сотрудники не вправе сотрудничать или работать на компанию, конкурирующую с «Сименс».
- Сотрудникам запрещается заниматься какой-либо деятельностью, конкурирующей с деятельностью «Сименс».

Типичные примеры конкурентной ситуации:

- Сотрудник работает на конкурента «Сименс» или консультирует его.
- Сотрудник самостоятельно напрямую конкурирует с «Сименс».
- Наличие личных или семейных связей с конкурентом.

Дополнительная занятость

Конфликт может также возникнуть в результате дополнительной занятости, которая мешает сотрудникам должным образом исполнять свои профессиональные обязанности в «Сименс».

! Правила поведения:

- Прежде чем начать дополнительную деятельность для получения дохода, сотрудники должны проконсультироваться со своими руководителями. Сотрудники обязаны в письменном виде уведомить Отдел по работе с персоналом о намерении начать дополнительную оплачиваемую деятельность, приступить к которой смогут только после получения письменного разрешения.

В разрешении на дополнительную занятость может быть отказано, а выданное ранее разрешение отозвано только в случае, если такая занятость приводит к снижению эффективности сотрудника, препятствует выполнению его должностных обязанностей в Компании, или при наличии конфликта интересов. Нерегулярная писательская деятельность, чтение лекций и аналогичные занятия, а также временная сезонная или конторская работа не считаются совместительством.

Участие в капитале сторонних компаний

Конфликт интересов может также возникнуть в связи с участием в капитале сторонних компаний.

! Правила поведения:

Сотрудники должны в письменном виде уведомить Отдел по работе с персоналом о прямом или косвенном владении долей участия в компаниях:

- которые являются деловыми партнерами «Сименс», если сотрудники взаимодействуют с такой компанией или занимают должность в совете директоров или руководстве компании. В отношении компаний, зарегистрированных на бирже, указанное условие действует только в случае, если доля участия превышает 3% стоимости совокупного капитала; или
- которые конкурируют с «Сименс», доля участия дает сотрудникам возможность оказывать воздействие на руководство указанной компании. Такая возможность возникает в случае, если доля участия превышает 3% стоимости совокупного капитала компании.

Н3 Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма!

Осуществление поставок влечет за собой риск быть обвиненным в отмывании денег или финансировании терроризма.

Компания «Сименс» стремиться вести бизнес с клиентами, консультантами и деловыми партнерами, пользующимися хорошей репутацией, ведущими коммерческую деятельность в рамках закона и имеющими легитимные источники финансирования.

Отмывание денег – это процесс сокрытия природы и источника денег, связанных с преступной деятельностью, и их легализация. Помимо денежной поддержки, финансирование терроризма может включать в себя другие активы, например, товары или атрибутику.

! Правила поведения:

- Сотрудники используют подход, основанный на оценке риска, для проверки личности и экономического положения клиентов, деловых партнеров и иных третьих лиц, а также происхождения платежей, чтобы гарантировать, что они поступают из законных источников.
- Сотрудники должны незамедлительно уведомить Legal and Compliance организацию или своего руководителя в случае подозрительных финансовых операций. При необходимости «Сименс» сообщает о подозрительных финансовых операциях в правоохранительные органы.

H4 Финансовая добросовестность – это то, благодаря чему мы укрепляем оказанное нам доверие

Как международная компания, «Сименс» придерживается точной и правдивой отчетности перед инвесторами, сотрудниками, клиентами, деловыми партнерами, государственными и правительственными учреждениями. Сотрудники Компании соблюдают все применимые законы, нормы, стандарты и практики.

! Правила поведения:

- Сотрудники «Сименс» обязаны обеспечивать полноту, точность и достоверность бухгалтерских книг и отчетов, а также их своевременное составление в соответствии с действующими правилами и стандартами.
- Сотрудники должны придерживаться стандартов финансовой отчетности и соблюдать порядок внутреннего контроля.
- Сотрудники предоставляют корректную и полную информацию для целей финансовой отчетности.

Бухгалтерские книги и отчеты содержат все данные, подтверждающую документацию и другие письменные материалы, представленные для финансовой отчетности и в целях раскрытия информации, а также материалы, собранные для прочих целей.

! Правила поведения:

- При применении налогового законодательства или в случае разночтений в налоговых правилах, сотрудники должны обеспечивать соответствие налогового результата действующим экономическим и правовым обстоятельствам, а также бизнес-модели Компании.
- Компания «Сименс» не использует искусственные структуры или фирмы-однодневки, единственным назначением которых является получение незаконных налоговых льгот.
- «Сименс» предоставляет налоговым органам прозрачную информацию о своей налоговой стратегии и хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

? Несут ли сотрудники ответственность за вопросы налогообложения, если не работают непосредственно в финансовом или налоговом отделе?

Да. Все сотрудники несут ответственность за вопрос налогообложения в рамках хозяйственной деятельности организации. Представление корректной финансовой информации о хозяйственной деятельности является обязанностью не только финансового или налогового отдела. Все операции должны отражаться корректно для целей налогообложения. Например, счет дебитора, помимо прочего, должен включать в себя точную информацию о содержании предоставленных услуг и правильный НДС.

? Что должен сделать сотрудник с точки зрения налогообложения при планировании сделки с иностранным клиентом?

Если сотрудник не уверен в налоговых последствиях сделки, ему следует обратиться в налоговый отдел за консультацией.

H5 Запрет на инсайдерскую торговлю

Использование или раскрытие инсайдерской информации без разрешения запрещено.

Что относится к инсайдерской информации?

В своей работе сотрудники часто имеют дело с конфиденциальной информацией. Разглашение некоторой такой информации может иметь достаточно серьезные последствия, вплоть до оказания существенного влияния на стоимость акций «Сименс» или другой компании, например, одного из зарегистрированных на бирже клиентов, поставщиков, дочерних предприятий «Сименс» или партнеров по совместному предприятию. Такая информация называется «инсайдерской» до момента ее публичного раскрытия. Инсайдерская информация также может состоять из множества отдельных частей информации, которая поступает к сотрудникам, например, в виде обсуждений и документов, как внутри Компании, так и за ее пределами, или получена ими случайно.

Всегда имеет значение индивидуальное знание ситуации сотрудником.

Кто является инсайдером?

Инсайдер – это лицо, владеющее внутренней информацией. К нему предъявляются строгие юридические требования. Практически во всех странах, в которых компания «Сименс» осуществляет свою деятельность, предусмотрены жесткие санкции за запрещенное использование инсайдерской информации. Такое неправомерное использование может иметь серьезные последствия для затронутой компании и привести к личной и уголовной ответственности.

! Правила поведения:

- Сотрудники не вправе участвовать в сделках, основанных на инсайдерской информации, таких как покупка или продажа акций или опционов, аннулирование заказа на покупку акций для себя или других лиц.
- Сотрудники не вправе склонять других лиц, например, друзей или банковских консультантов к участию в сделках с ценными бумагами, основанных на инсайдерской информации, а также рекомендовать кому-либо подобные сделки.
- Сотрудники обязаны обращаться с потенциальной инсайдерской информацией при соблюдении строгой конфиденциальности и обеспечить ее защиту от несанкционированного доступа.

? Как сотрудник узнает, что он является инсайдером?

Сотрудники должны определить, может ли информация, которую они получают, оказать существенное воздействие на стоимость акций «Сименс» при ее раскрытии. Если да, то такая информация является инсайдерской. Безусловно, «Сименс» не может принять такое решение за сотрудника. Более того, не существует формального включения в список несомненных инсайдеров, поскольку неизвестно владеют ли, на самом деле, сотрудники инсайдерской информацией. Открытие списка инсайдеров и определение круга лиц, включенных в него, должно рассматриваться в рамках отдельного решения Компании. Данное положение применяется также к инсайдерской информации, касающейся других компаний.

? Каким образом сотрудники могут удостовериться в том, что не нарушафют запрет на инсайдерскую торговлю, когда участвуют в программах покупки акций служащими Компании?

Компания «Сименс» стремится обеспечить своим сотрудникам условия для участия в программах покупки акций с минимально возможным риском нарушения запрета на инсайдерскую торговлю. Тем не менее, это не исключает возможность получения сотрудниками инсайдерской информации в отдельных случаях. Таким образом, активно участвуя в программах покупки акций служащими Компании, необходимо задумываться о том, не повлияет ли возможная инсайдерская информация на принятие решения о покупке или продаже.

H6 Ответственная защита корпоративных активов

Корпоративные активы имеют крайне большое значение для успешной деятельности Компании. В связи с этим, сотрудники должны обеспечить ответственное обращение с корпоративными активами и их полную защиту. Сотрудники Компании играют решающую роль в достижении данной цели.

Сотрудники должны определять важнейшие корпоративные активы и реализовывать меры по их защите.

Для надлежащей защиты корпоративных активов «Сименс», необходимо их определить и оценить.

! Правила поведения:

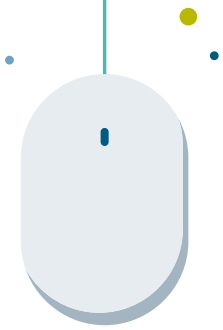
- Сотрудники должны определить важнейшие бизнес-активы в своих соответствующих областях ответственности и классифицировать их в соответствии с потенциальным воздействием в случае нарушения безопасности.
- Сотрудники обязаны разрабатывать и реализовывать комплексные защитные меры на основе классификации корпоративных активов.
- Сотрудники обеспечивают устойчивую защиту корпоративных активов благодаря регулярному пересмотру классификаций и защитных мер.

Сотрудники относятся с должной осмотрительностью к корпоративной информации

Компания «Сименс» придает большое значение тому, чтобы ее конфиденциальная информация не стала доступной неуполномоченным или сторонним лицам. Таким образом, Компания создает доверие, необходимое для международного сотрудничества с клиентами и партнерами

! Правила поведения:

- Сотрудники классифицируют информацию в соответствии с требованиями Компании и обращаются с ней согласно классу ее защиты. Это означает, что сотрудники не вправе использовать информацию и документы с пометками «для ограниченного пользования», «конфиденциально» или «строго конфиденциально» за пределами компании. Данное положение также применяется к внутренним социальным сетям, если условия использования не предусматривают иное.
- Сотрудники пересылают и хранят конфиденциальную или важную коммерческую информацию в зашифрованном виде.
- Сотрудникам запрещается сообщать личные пароли и коды доступа посторонним лицам.
- Сотрудникам запрещается раскрывать конфиденциальную информацию.
- Сотрудникам следует неизменно придерживаться основных принципов обмена сообщениями при работе с корпоративной информацией. Данное положение также применяется к коммерческому и личному использованию социальных сетей.



Основные принципы обмена сообщениями

- Сотрудники соблюдают конфиденциальность внутренней информации при любом обмене сообщениями.
- Сотрудники должны проверять закрытую информацию на предмет ее потенциального статуса инсайдерской информации до опубликования.
- Сотрудники придерживаются определенных основных тезисов для обеспечения последовательности и достоверности сообщений в масштабе Компании.
- Особую осторожность необходимо проявлять в отношении прогнозов и заявлений о перспективах.
- На слухи и предположения сотрудники должны отвечать: «Без комментариев».
- Сотрудникам необходимо проявлять осторожность во время личных бесед.
- Сотрудникам запрещается отправлять сообщения в «период молчания».

С примерами конфиденциальной информации можно ознакомиться в главе о свободной конкуренции (глава G2).

Сотрудники относятся с должной осмотрительностью к оборудованию и средствам Компании

Сотрудники относятся с должной осмотрительностью к оборудованию и средствам Компании, используемым в повседневной работе.

! Правила поведения:

- Сотрудники берут на себя ответственность за то, чтобы предоставляемые им средства и материалы, такие как телефоны, ноутбуки, электронная почта и сеть Интранет, внутренние социальные сети, копиры, ИТ-инструменты использовались только в коммерческих целях в соответствии с местной политикой Компании.
- Сотрудникам разрешено использовать корпоративный доступ к сети Интернет в личных целях, включая внешние социальные сети, в соответствии с местной политикой Компании.
- Если сотрудники в частном порядке публикуют контент в социальных сетях, идентифицируя себя как сотрудников компании «Сименс», они обязаны однозначно заявить, через отказ от ответственности или иным образом, что выражают свое личное мнение, которое может не совпадать с позицией Компании.

- Сотрудникам запрещается получать и передавать информацию, которая поддерживает или поощряет расовую ненависть, прославляет насилие или другие преступления, или контент, который является оскорбительным по половому признаку.
- Сотрудники гарантируют, что никакие записи, файлы, изображения или звуковые воспроизведения не будут созданы с использованием оборудования «Сименс», если это не имеет прямого отношения к их профессиональной деятельности и не получено соответствующее разрешение руководителя.

H7 Защита данных и личной информации – понимание ответственности

Защита персональных данных играет важную роль в мире цифровых технологий. Сотрудники должны обращаться с ними с осторожностью и ответственностью и уважением к неприкосновенности частной жизни каждого отдельного человека. Потеря или ненадлежащее использование персональных данных могут иметь серьезные последствия для соответствующих лиц. Таким образом, для «Сименс» крайне важно обеспечить эффективную защиту и использование таких данных только в легитимных целях.

Все сотрудники, которые обрабатывают персональные данные сотрудников, клиентов или третьих лиц несут высокую степень ответственности.

Персональные данные – это информация о конкретных идентифицируемых физических лицах, такая как имя и адрес, фотографии, личный номер телефона, банковские реквизиты, цифровые идентификаторы или данные о состоянии здоровья.

! Правила поведения:

- Сотрудники могут собирать и обрабатывать персональные данные, сохраняя конфиденциальность, только в легитимных, предварительно установленных целях, обеспечив прозрачность процесса.
- Персональные данные могут обрабатываться только, если они защищены от потери, изменения и несанкционированного использования или раскрытия соответствующими техническими и организационными мерами.
- Сотрудники обязаны незамедлительно сообщить в местную Организацию по защите персональных данных о возможных нарушениях защиты данных.

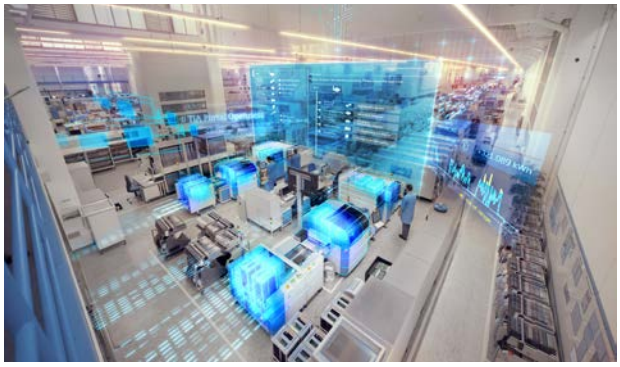
I Портфель «Сименс»: продукция, услуги и отраслевые решения мирового уровня

Компания «Сименс» выступает за качество мирового класса и хочет вдохновить своих клиентов превосходными и инновационными продуктами, услугами и отраслевыми решениями.

Главным приоритетом является защита нашего портфеля для клиентов и всех, кто с ним соприкасается, а также его соответствие действующему законодательству, качество и экологическая совместимость. Продукция и услуги, продаваемые «Сименс», не представляют неприемлемого риска для жизни, здоровья или имущества. Соблюдение применимых технических регламентов для регистрации и продажи в странах присутствия является основополагающим требованием при разработке и распространении продукции и услуг Компании. «Сименс» выполняет технические обязательства (соответствие техническим требованиям). В мире, полном «интеллектуальных изделий», при постоянно растущей цифровизации целью Компании «Сименс» является оправдание оказанного ей и ее сотрудникам доверия.

! Правила поведения:

- В рамках своей ответственности сотрудники гарантируют, что продукция, услуги и отраслевые решения являются безопасными и соответствуют требованиям законодательства, действующим в странах присутствия, к их безопасности, регистрации, продаже и использованию.
- «Сименс» выполняет технические обязательства.
- Если сотрудникам, в области их ответственности, становится известно о каких-либо дефектах, связанных с качеством или безопасностью, или при наличии каких-либо признаков подобных дефектов, они обязуются отслеживать и сообщать о них.
- Сотрудники соблюдают 10 принципов кибербезопасности при осуществлении любой деятельности.



? Какие нарушения могут возникнуть в области технического соответствия?

- Обман действием: составление деклараций, содержащих недостоверную информацию о продукции.
- Обман бездействием: пропуск информации о дефектах продукции на любом этапе ее разработки, продажи или использования.

10 принципов кибербезопасности (Положение о доверии) включают в себя:

01. Ответственность за безопасность киберпространства и информационных технологий
02. Ответственность за цифровую цепь поставок
03. Кибербезопасность как стандарт предприятия
04. Ориентация на потребности пользователей
05. Инновации и совместное создание
06. Кибербезопасность как неотъемлемая часть подготовки
07. Сертификация важнейших объектов инфраструктуры и решений для Интернета вещей
08. Повышение прозрачности и сокращение времени отклика
09. Нормативно-правовая база
10. Продвижение совместных инициатив

Дополнительную информацию, касающуюся Положения о доверии, можно найти по адресу: www.charter-of-trust.com

J Партнеры «Сименс»: сотрудничество с ответственными партнерами

Деловые отношения с клиентами, поставщиками и другими деловыми партнерами являются основополагающими для компании «Сименс».

Компания поддерживает деловые отношения только с партнерами с хорошей репутацией, которые соблюдают законодательство.

«Сименс» защищает интересы своих клиентов посредством тщательного отбора поставщиков и других деловых партнеров, а также с помощью стандартов, разработанных для собственных действий. Именно поэтому Компания сотрудничает с лучшими партнерами по всему миру.

! Правила поведения:

- Тщательный отбор поставщиков и других деловых партнеров.
- Обеспечение соблюдения поставщиками и деловыми партнерами единого «Кодекса корпоративной этики для поставщиков компании «Сименс» и посредников в отношениях с третьими лицами».
- Устойчивое развитие является основным элементом управления поставщиками «Сименс».

Кодекс деловой этики основан, в частности, на Глобальном договоре ООН и принципах Международной организации труда, и отражает Правила деловой этики «Сименс», обязательные для соблюдения во всей Компании.

Следующие принципы применяются при сотрудничестве с партнерами «Сименс»:

- Тесное сотрудничество с поставщиками и деловыми партнерами.
- Партнерские отношения с поставщиками и содействие им в совершенствовании.
- Постоянный анализ текущих деловых отношений и немедленная реакция на возникающие риски.
- Работа только с поставщиками, готовыми устранять проблемы и принимать меры по снижению рисков.
- Проведение соответствующих юридических экспертиз, в том числе, на предмет соблюдения экспортного контроля и законодательства о противодействии отмыванию денег.
- Оценка проектных рисков на этапе принятия решения об участии в проекте.

K Ответственность перед обществом и защита окружающей среды

Компания «Сименс» служит обществу в любом месте, где бы она ни работала. Как глобальная активная компания с инновационными и инвестиционными способностями «Сименс» разделяет ответственность за устойчивое развитие во всем мире и содействует этому различными способами. Кроме того, «Сименс» добровольно и целенаправленно способствует решению социальных нужд и потребностей.

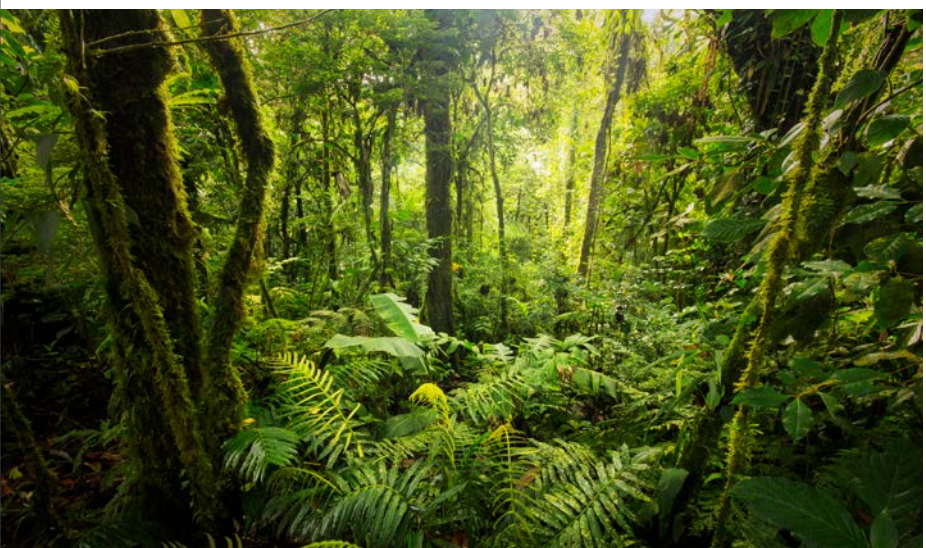
K1 Компания «Сименс» придерживается требований международных договоров и рекомендаций.

«Сименс» является членом Глобального договора ООН и считает десять принципов договора, а также правила, изложенные в рамочном соглашении Глобальной федерации профсоюзов, обязательными для соблюдения во всей Компании.

«Сименс» стремится продвигать указанные принципы в рамках сферы своего влияния. Соблюдение прав человека и основополагающих прав работников, защита окружающей среды и запрет коррупции являются неотъемлемой частью деятельности Компании.

В соответствии с обязательствами по Глобальному договору, компания «Сименс» ожидает от своих сотрудников, поставщиков и бизнес партнеров по всему миру соблюдения стандартов следующих документов:

- Международный билль о правах человека, состоящий из:
  - Всеобщая декларация прав человека;
  - Международный пакт о гражданских и политических правах; и
  - Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод;
- Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики, МОТ (Международная организация труда) и Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (в частности, по следующим вопросам: запрет детского труда, отмена принудительного труда, предотвращение дискриминации, свобода объединений и право переговоров о заключении коллективных договоров) и основных свободах;
- Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для многонациональных предприятий;
- Повестка дня на XXI век (завершающий документ основной Конференции ООН по устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро);
- Конвенция ООН против коррупции; и
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.



K2 Права человека

Компания «Сименс» объявляет права человека основополагающим элементом ответственного делового поведения и активно выступает в защиту прав человека в своей цепочке ценностей. «Сименс» придерживается Руководящих принципов ООН, касающихся предпринимательской деятельности и прав человека.

Соблюдение законов и норм в области прав человека имеет большое значение. «Сименс» ожидает от своих сотрудников выполнения принципов Глобального договора.

Ключевые принципы Глобального договора

- Принцип 1:

  Поддержка бизнеса и защита международно признанных прав человека.

- Принцип 2:

  Компании должны быть уверены, что не нарушают права человека.

- Принципы 3 - 6:

  Компании выполняют обязательные требования в отношении прав работников.

! Правила поведения:

- Сотрудники изучают решения, которые они принимают от имени Компании, на ранней стадии на предмет возможных негативных последствий для прав человека других лиц внутри Компании и за ее пределами.
- Сотрудники стремятся избегать или смягчать негативные последствия для прав человека, возникающие в связи с коммерческой деятельностью Компании, независимо от того, вызвала ли она или способствовала их возникновению.
- Сотрудники соблюдают права человека местного населения и, особенно, социально уязвимых групп.

Какие группы населения особенно нуждаются в защите?

К ним относятся, в зависимости от конкретных фактов и правовых обстоятельств, представители коренных народов, дети, люди с ограниченными возможностями и люди, которые находятся в неблагоприятном положении или подвергаются особому риску из-за своего цвета кожи, этнического или социального происхождения, религии, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации, мировоззрения или половой принадлежности.

К3 Защита окружающей среды

Защита окружающей среды является корпоративной и социальной ответственностью, а также важным фактором успеха для «Сименс». Во всех подразделениях Компании и во всех странах, где она осуществляет деятельность, нашей целью является защита окружающей среды и сохранение природных ресурсов.

«Сименс» работает над защитой окружающей среды в рамках Компании и совместно с клиентами, например, непрерывно повышая эффективность использования энергии и ресурсов.

«Сименс» ожидает от своих сотрудников экологически грамотного поведения в повседневной работе. Сотрудники должны осознавать свою показательную роль в вопросах, связанных с охраной окружающей среды.

Какие программы защиты окружающей среды предусмотрены «Сименс»?

Программы защиты окружающей среды компании «Сименс» предназначены для сохранения ресурсов на протяжении всего жизненного цикла продукта, сокращения отходов при переработке и обеспечения нулевого выброса CO_2 в результате нашей коммерческой деятельности. Портфель проектов «Сименс» по защите окружающей среды является ответом нашей компании на изменение климата, дефицит ресурсов и угрозы окружающей среде.

Наша Компания соответствует экологическим требованиям партнеров, разрабатывая перспективные и ресурсосберегающие решения, продукты и бизнес-модели. Последовательное и инновационное управление защитой окружающей среды является неотъемлемой частью наших бизнес-процессов и выходит за рамки требований законодательства. Мы оказываем влияние на факторы воздействия на окружающую среду на раннем этапе планирования продукта, не только на стадии производства, но и на стадиях проектирования, продажи, использования, обслуживания и утилизации. Охрана климата играет особо важную роль для нашей Компании.

! Правила поведения:

- Охрана климата тесно связана с потреблением энергии. Сотрудники Компании используют энергию рационально и эффективно.
- Сотрудники стараются избегать образования отходов или перерабатывать их.
- Сотрудники разрабатывают собственные технологии для достижения максимально возможной экологической совместимости продуктов и производственных объектов, избегают нежелательных выбросов и шумового загрязнения.

Процедуры информирования

Что делать при обнаружении признаков возможного нарушения Правил деловой этики?

Сотрудники «Сименс» должны сообщать о возможных нарушениях Правил деловой этики. Таким образом, сотрудники помогут установить и устранить нарушение и основания для жалобы, защитив себя и Компанию от возникновения рисков или ущерба.

Сотрудники могут сообщить об обстоятельствах, указывающих на нарушение Правил деловой этики:

- Руководителям;
- Главному уполномоченному по вопросам соблюдения правовых и этических норм;
- В Департамент Комплаенс и Департамент по правовым вопросам;
- Специалистам Отдела по работе с персоналом;
- Через канал приема информации «Tell Us»;
- Через инструмент «Сименс» Ombudsman; или
- Профсоюз.

В случае необходимости, информацию о возможном нарушении Правил деловой этики можно предоставить конфиденциально и анонимно. «Сименс» изучит все сообщения и примет соответствующие меры. «Сименс» запрещает какие-либо ответные действия против заявителей. Нарушения данного запрета будут наказываться как несоблюдение правовых и этических норм.

Реакция на все заявления о возможных нарушениях Правил деловой этики определяется в соответствии с официальным порядком, установленным в Компании. Данный порядок предусматривает презумпцию невиновности и права участия представителей работников, если это необходимо в соответствии с местной политикой. В случае очевидных нарушений «Сименс» примет дисциплинарные меры.

Данный принцип также будет применяться Компанией к заявлениям о нарушениях, поступившим от третьих лиц.

Указатель

А

Авторские права 26, 44

Антиконкурентные соглашения 23

Антимонопольное законодательство 23

Б

Безопасность информационных технологий 35

Бренд «Сименс» 11, 21, 26, 27

Бухгалтерские книги и отчеты 30

В

Взносы на благотворительные цели 21

Вовлечение третьих лиц 22

Вознаграждение за упрощение формальностей 20

Всеобщая декларация прав человека 37

Г

Главный уполномоченный по вопросам соблюдения правовых и этических норм 6, 7, 41, 44

Глобальный договор ООН 36, 37

Горячая линия по вопросам разработки бренда 26

Государственные заказы 11

Д

Деловые партнеры 12, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 37

Деловые решения 19, 27

Денежная поддержка 20, 21

Детский труд 17, 37

Добровольные пожертвования 20, 21

Добросовестность 19, 25, 30

Доверие 12, 16, 26, 27, 30, 32, 35

Должностные лица 19, 20, 22, 37

Дополнительная занятость 28

З

Защита данных 34

Защита окружающей среды 37, 39

Заявители 41

И

Инсайдер 31, 33

Инсайдерская информация 31, 33

Инсайдерская торговля 31

Интернет вещей 35

Исходящие платежи 22

К

Канал приема информации «Tell Us» 41

Качество 19, 26, 35

Кибербезопасность 35

Коллективное действие 25

Командировочные расходы 20,21

Конвенция ООН против коррупции 37

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 37

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 37

Конфиденциальная информация 23, 24, 31, 33

Конфиденциальные технические знания 26

Конфликт интересов 27, 28

Корпоративная информация 32, 33

Корпоративные активы 26, 32

Коррупция 19, 22, 37

Л

Лидирующее положение 23, 24

Личная безопасность 17, 18

Личные права 12

М

Международная организация труда (МОТ) 36, 37

Международные договоры и рекомендации 37

Н

Надлежащая документация 22

Налоговое законодательство 30

Нарушение закона 11

Несоблюдение правовых и этических норм 41

О

Оборудование и средства Компании 33

Организационные и управленческие обязанности 14

Организация Legal&Compliance 11, 19, 41

Организация по защите данных 34

Основные принципы 10

Основные принципы обмена сообщениями 33

Основные условия работы 17

Ответственность 10, 11, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39

Открытая конкуренция 23

Отмывание денег 29,36

Охрана здоровья 17, 18, 34, 35

Охрана труда 17, 18

П

Патенты 26

Период молчания 33

Персональные данные 34

Повестка дня 21 37

Подарки и представительские мероприятия 20, 21

Подкуп 19, 20, 22, 37

Показатели риска 22

Положение о доверии 35

Портфель 16, 35, 39

Процедуры информирования 40, 41

Поставщики 12, 23, 24, 31, 36, 37

Права на интеллектуальную Собственность 26, 27

Права человека 37, 38

Правила контроля внешней торговли и экспорта 25

Представители работников 17, 41

Программы защиты окружающей среды 39

Программное обеспечение 26

Программы покупки акций служащими Компании 31

Р

Рабочие часы 17

Равное обращение 17

Руководители 10, 14, 27, 28, 41

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий 37

С

Свобода от пошлин и свобода создания ассоциаций 17

Собрания ассоциации 25

Соглашения о честном поведении и соблюдении правовых и этических норм 25

Социальные сети 33

Список инсайдеров 31

Справедливая конкуренция 19, 23

Стандарты финансовой отчетности 30

Т

Таможенный контроль 25

Техническое соответствие 35

У

Уполномоченный по безопасности 18

Уполномоченный «Сименс» по рассмотрению обращений 41

Участие в капитале сторонних компаний 28

Ущерб 11, 23, 41

Ущерб репутации 11, 27

Ф

Финансирование терроризма 29

Финансовая добросовестность 30

Ц

Цели финансовой отчетности 30

Цепочка ценностей 22, 38

Ч

Частная жизнь 12, 34

Членство 20, 21

Ш

Штрафы 11, 23

Э

Экологическая совместимость 35, 39

Экспортный контроль 25, 36

«Сименс АГ»

Legal & Compliance Организация
Werner-von Siemens-Strasse 1
80333 Мюнхен

От имени издателя:
Мартина Майер (Martina Maier), Главный уполномоченный по вопросам соблюдения правовых и этических норм
Издание: 2019 г.

Авторские права:
Все права, включая право на перевод, переиздание и копирование или часть данных прав, защищены.

Данный документ не будет отозван в случае внесения изменений.

© 2019 «Сименс АГ», Берлин и Мюнхен