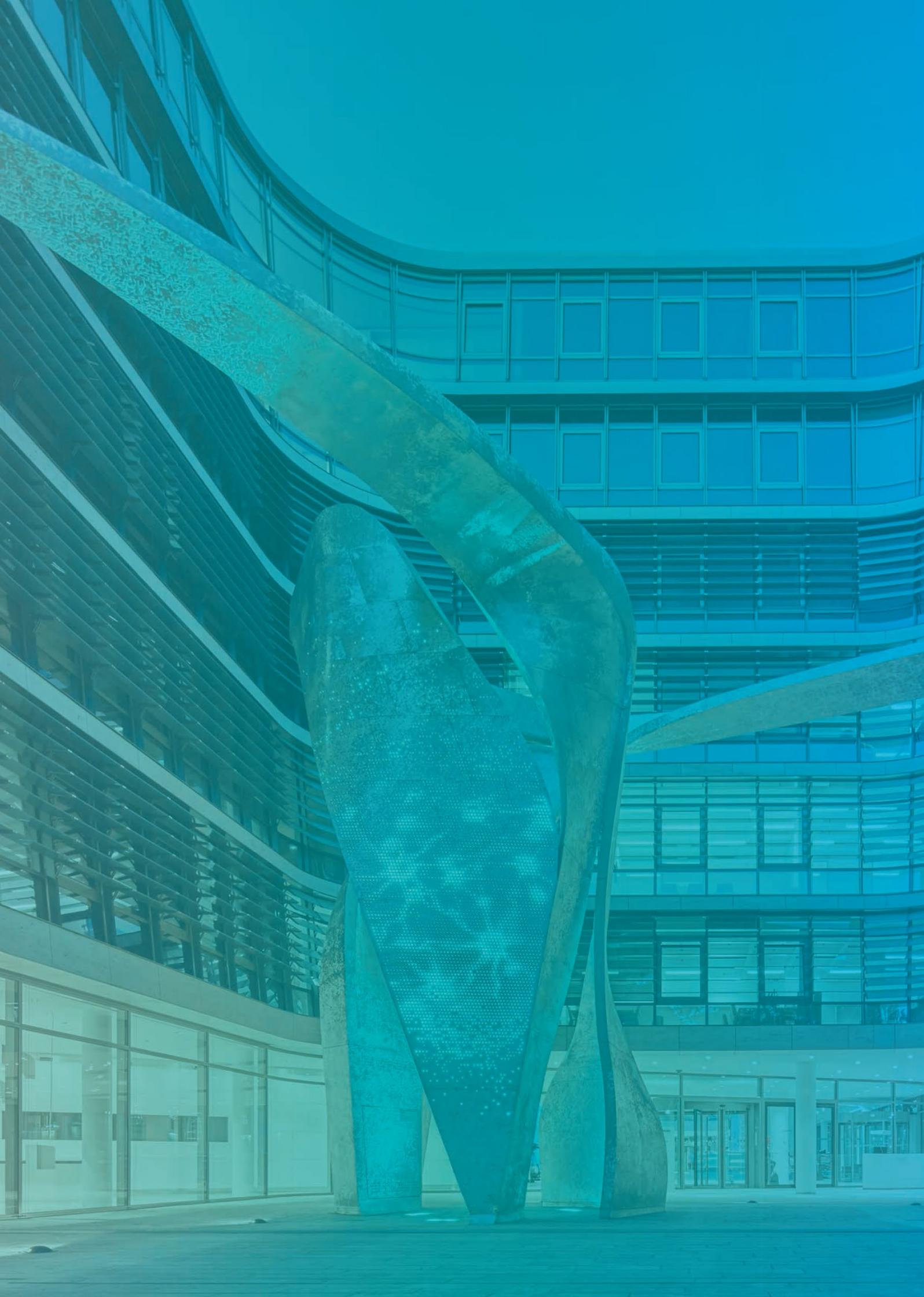


SIEMENS
Ingenuity for life

Устойчивое развитие в цепи поставок

Кодекс корпоративной этики Siemens для
поставщиков и сторонних посредников



Предисловие

Для устойчивого развития требуется тесное сотрудничество с нашими поставщиками и сторонними посредниками.

Дамы и господа,

Наша компания присутствует примерно в 190 странах по всему миру, и мы несем серьезную ответственность за наших сотрудников, наших акционеров, а также за сообщества, в которых работаем. Практики устойчивого развития уходят корнями в корпоративную культуру, основанную на ценностях нашей компании — ответственность, эффективность и инновации. То же самое относится к тому, как мы управляем цепями поставок. Устойчивое развитие долгое время является фундаментальной частью нашей корпоративной политики и стало важнейшим элементом нашей бизнес-стратегии. Это значит, что наша стратегия и структура нашей компании основаны на возможностях бизнеса, следующих из глобальных тенденций, касающихся изменения климата, урбанизации, демографических изменений, глобализации и цифровизации. Конкурентоспособная, сбалансированная глобально и локально сеть поставщиков и сторонних посредников является необходимым условием для дальнейшего роста компании Siemens и ее успеха на мировом уровне. И поставщики, и сторонние посредники играют ключевую роль в цепи создания стоимости, ориентированной на устойчивое развитие. Реализовать возможности и минимизировать риски, связанные со сложностями устойчивого развития, мы можем только в тесном сотрудничестве со всеми вовлеченными сторонами.

Siemens ведет деятельность ответственно и соблюдает законы и распоряжения правительств всех стран, в которых мы присутствуем. Соответственно, от своих сотрудников и менеджеров, а также от поставщиков и сторонних посредников Siemens ожидает соблюдения всех действующих законов и норм, основанных, помимо прочего, на международном билле о правах человека, основных правилах труда Международной организации труда, конвенции ООН по борьбе с коррупцией и конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц.

Компания Siemens предпочитает, чтобы во всех странах ее воспринимали как неотъемлемую часть общества и экономики. Мы заказываем товары и услуги в самых разнообразных условиях. Данная цель деловой политики Siemens отражена в принципах нашего кодекса корпоративной этики. Кодекс корпоративной этики основан, помимо прочего, на десяти принципах глобального договора ООН, но также отражает «правила деловой этики» компании Siemens, описывающие основные принципы устойчивого развития и действующие в отношении всей компании.

Мы требуем соблюдения нашего кодекса корпоративной этики от всех наших поставщиков и сторонних посредников. Мы сделали так, что практики ответственного ведения деятельности являются ключевым элементом наших процессов управления поставщиками. Таким образом, заявляемая нами цель — тесное сотрудничество с целью сделать устойчивое развитие фундаментальной частью наших деловых взаимоотношений. Это включает в себя четкое обязательство вести бизнес честно.

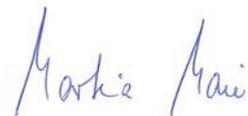
На следующих страницах представлена информация о нашем подходе к устойчивому развитию применительно к цепям поставок, ряд общих правил и норм, а также практические советы по внедрению практик устойчивого развития. Просим вас присоединиться к нам в нашем стремлении к устойчивому развитию ради грядущих поколений. Этот буклет предназначен для поставщиков и сторонних посредников. Для удобства мы называем всех вас «партнеры». Если какая-то информация в буклете относится только к поставщикам или только к сторонним посредникам, то на это будет указано дополнительно.



**Д-р Роланд Буш
(Dr. Roland Busch)**
Член Правления компании Siemens AG
Директор по обеспечению устойчивого
развития, Siemens AG



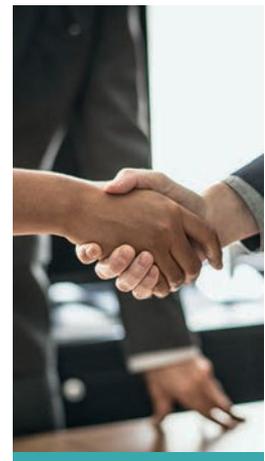
**Д-р Клаус Штаубитцер
(Dr. Klaus Staubitzer)**
Директор по закупкам, Siemens AG



**Мартина Майер
(Martina Maier)**
Главный уполномоченный по вопросам
соблюдения правовых и этических норм,
Siemens AG

Кодекс корпоративной этики группы компаний Siemens

В данном кодексе корпоративной этики определены основные требования к взаимодействию с нашими партнерами и окружающей средой при ведении деятельности. Компания Siemens обязывает своих сотрудников и менеджеров следовать этим требованиям через «правила деловой этики», а также сама соблюдает стандарты нашего кодекса корпоративной этики. В то же время мы требуем соблюдения нашего кодекса корпоративной этики от всех наших поставщиков и сторонних посредников. Настоящим партнер обязуется соблюдать следующие условия:



Соблюдение законодательства

Соблюдать законы и нормы применимой правовой системы.

Права человека и условия труда

Обеспечивать соблюдение всех международно признанных прав человека, не допуская каких-либо нарушений прав человека и не участвуя в них. Особое внимание необходимо уделять соблюдению прав уязвимых групп населения, таких как женщины, дети, мигранты и местное (коренное) население.

Запрет на использование принудительного труда

- Нельзя использовать и способствовать использованию рабского, недобровольного, принудительного или вынужденного труда, а также торговле людьми.

Запрет на использование детского труда

- Нельзя нанимать на работу сотрудников младше 15 лет, а в развивающихся странах, попадающих под предусмотренное конвенцией МОТ № 138 исключение, нельзя нанимать на работу сотрудников младше 14 лет.
- Нельзя нанимать на работу сотрудников младше 18 лет для выполнения опасных работ в соответствии с конвенцией МОТ № 182.

Уважительное отношение к сотрудникам и запрет дискриминации

- Следует обеспечивать равные возможности для сотрудников и равное отношение ко всем сотрудникам, независимо от цвета кожи, расы, национальности, этнического происхождения, политических предпочтений, социального происхождения, наличия нарушений здоровья, пола, сексуальной самоидентификации и ориентации, семейного положения, религиозных убеждений, а также возраста.

- Следует отказаться от любых форм недопустимого отношения к людям, таких как моральная жестокость, сексуальные посягательства или дискриминация, включая жесты, выражения или физический контакт, являющиеся интимными, насильственными, угрожающими, оскорбительными или несдержанными.

Рабочее время, заработная плата и выплаты сотрудникам

- Следует признавать законное право сотрудников создавать новые профсоюзы и вступать в существующие, а также участвовать в коллективных переговорах между сотрудниками и работодателями. К сотрудникам, состоящим в профсоюзах и аналогичных ассоциациях, отношение не должно быть хуже или лучше, чем к не состоящим в них сотрудникам.
- Следует соблюдать все действующие правила в отношении режима работы.
- Следует выплачивать сотрудникам справедливое вознаграждение за труд и соблюдать все действующие законы о заработной плате и компенсациях.

- В случае размещения сотрудников за границей следует соблюдать все действующие требования законодательства, в особенности касающиеся минимальной заработной платы.

Охрана труда и техника безопасности

- Следует обеспечивать соответствие действующим государственным и международным стандартам в отношении охраны труда и техники безопасности, а также обеспечивать безопасные условия работы.
- Следует проводить обучение и обеспечивать наличие у сотрудников знаний по вопросам охраны труда и здоровья.
- Следует иметь разумную систему управления охраной труда и здоровья.

Механизм рассмотрения сообщений о нарушениях

- Следует обеспечить наличие безопасного механизма, позволяющего сотрудникам сообщать о предполагаемых нарушениях принципов настоящего кодекса корпоративной этики.



Охрана окружающей среды

- Следует действовать в соответствии с действующими государственными и международными стандартами в отношении охраны окружающей среды. Следует постоянно совершенствовать практики в сфере охраны окружающей среды и минимизировать ее загрязнение.
- Следует иметь разумную систему управления охраной окружающей среды.

Принципы честной работы

Противодействие коррупции

- Нельзя допускать любые формы коррупции и прямо либо косвенно участвовать. Нельзя предоставлять, предлагать или обещать что-либо ценное государственному должностному лицу или частному контрагенту с целью повлиять на какое-либо служебное действие или получить какое-либо несправедливое преимущество. Это подразумевает также отказ от осуществления или принятия каких-либо стимулирующих платежей.

Добросовестная конкуренция, антимонопольное законодательство и права интеллектуальной собственности

- Следует действовать в соответствии с государственным и международным законодательством о конкуренции и не участвовать в сговорах с конкурентами о фиксации цен, распределении рынков или заказчиков, разделе рынка или мошенничестве на тендерах.
- Следует уважать права других на интеллектуальную собственность.

Осведомленность о конфликтах интересов

- Избегайте и/или выявляйте внутри своей компании и компании Siemens любые случаи конфликтов интересов, способные повлиять на деловое сотрудничество. Также следует избегать даже потенциальных ситуаций, которые могут всего лишь показаться конфликтом интересов.

Противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма

- Нельзя прямо либо косвенно способствовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

Уважение конфиденциальности данных

- Персональные данные следует обрабатывать конфиденциально и ответственно. Следует уважать права людей на частную жизнь, обеспечивать эффективную защиту персональных данных и использовать их только в законных целях.

Соблюдение правил экспортного контроля и таможенных требований

- Соблюдайте правила экспортного контроля и таможенные требования.

Ответственное приобретение сырья

- Следует принимать разумные меры к тому, чтобы не использовать в своей продукции сырье, происходящее из зон конфликтов и районов повышенного риска, а также сырье, закупка которого способствует нарушению прав человека, коррупции, финансированию вооруженных группировок и аналогичным негативным явлениям.

Цепь поставок

- Следует принимать разумные меры к тому, чтобы ваши поставщики соблюдали принципы настоящего кодекса корпоративной этики.
- При выборе поставщиков и в ходе работы с ними строго придерживайтесь принципов отсутствия дискриминации.



Содержание

Предисловие	3
Кодекс корпоративной этики	4
Содержание	7
Введение	
Устойчивое развитие в цепи поставок	8
Надежные взаимоотношения с партнерами	10
Объяснение кодекса корпоративной этики	
Соблюдение законодательства	11
Права человека и условия труда	12
Запрет на использование принудительного труда	13
Запрет на использование детского труда	14
Уважительное отношение к сотрудникам и запрет дискриминации	16
Рабочее время, заработная плата и выплаты сотрудникам	17
Охрана труда и техника безопасности	18
Имеющийся у партнера механизм рассмотрения сообщений о нарушениях	20
Охрана окружающей среды	22
Принципы честной работы	24
Противодействие коррупции	26
Добросовестная конкуренция, антимонопольное законодательство и права интеллектуальной собственности	28
Осведомленность о конфликтах интересов	30
Запрет на отмывание денег и финансирование терроризма	32
Уважение конфиденциальности данных	33
Соблюдение правил экспортного контроля и таможенных требований	34
Ответственное приобретение сырья	36
Цель поставок партнера	38
Специальная информация для поставщиков Siemens	
Устойчивое развитие в управлении поставщиками	40
Методы оценки соответствия	42
Последствия выявления нарушений	44
Обучение и развитие компетенций	46
Специальная информация для сторонних посредников Siemens	
Требования Siemens к ведению бухгалтерской отчетности	48
Цели и подход к проведению выездного аудита	50
Как сообщить о предполагаемом нарушении со стороны Siemens	51

Устойчивое развитие в цепи поставок

Использовать возможности, минимизировать риски, жить нашими ценностями. Экологичность означает для нас ответственность за достижение прогресса в экономической, природоохранной и социальной областях в интересах будущих поколений. Глобальные тенденции — демографические изменения, урбанизация, изменения климата, глобализация и цифровизация влияют на жизни людей и экономики по всему миру, определяя их. Эти определяющие силы меняют наш бизнес, открывая новые рынки и предоставляя ценные новые возможности. Тем не менее, они также связаны со значительными рисками, требующими внимательного управления. Только компания, имеющая правильные ценности, заинтересованная в устойчивом развитии и действующая согласно его принципам, способна свести эти риски к минимуму и использовать такие изменения для оптимальной реализации возникающих возможностей в интересах своих партнеров.

Понятие устойчивого развития не является новым для компании Siemens. Приверженность принципам ответственного ведения бизнеса всегда была частью нашей философии. Именно поэтому мы имеем четкую позицию в отношении наших обязательств. Вот несколько примеров.

- Мы активно участвуем в перспективном развитии регионов, в которых присутствуем.
- Вся наша продукция разрабатывается и производится таким образом, чтобы не нести угрозы имуществу, здоровью и жизни людей.

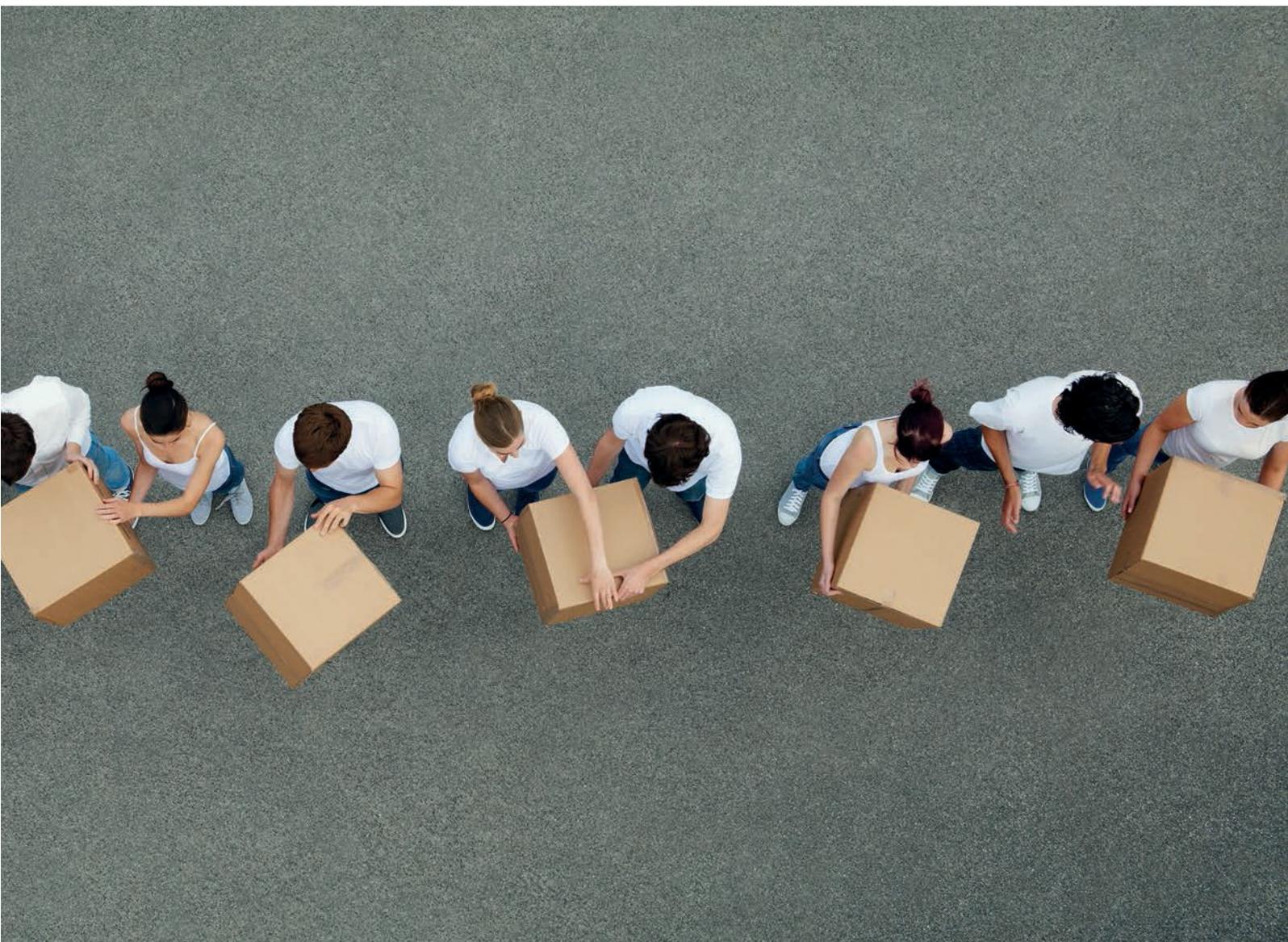
- Наша ответственность распространяется не только на Siemens, но также на нашу цепь поставок и общество.
- Наше портфолио в сфере охраны окружающей среды, а также проводимая нами в этом направлении работа позволяют нам вносить ощутимый вклад в охрану климата.
- Мы ведем свою бизнес-деятельность честно, и наши действия соответствуют нашим моральным принципам и ценностям.

www.siemens.com/sustainability



Покупаемая продукция и услуги приносят нам почти половину нашего общего дохода. Поставщики играют крайне важную роль в нашей цепи поставок, ориентированной на устойчивое развитие; Siemens также ожидает от поставщиков стремления к соблюдению стандартов и принципов, приведенных в настоящем кодексе корпоративной этики.





Настоящий кодекс корпоративной этики во многом основан на десяти принципах Глобального договора ООН, связанных с правами человека, стандартами в сфере труда, охраной окружающей среды и противодействием коррупции. Эти принципы следуют из Всеобщей декларации прав человека, Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда Международной организации труда (МОТ) и принципов Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию.

Надежные взаимоотношения с партнерами

Глобальная деятельность компании Siemens подразумевает сотрудничество со множеством различных партнеров по всему миру. Для такого сотрудничества крайне важно обоюдное доверие. Тем не менее, согласно отчету ОЭСР «Об ответственности юридических лиц за международную коррупцию» Siemens может нести ответственность за действия своих сторонних посредников как с юридической точки зрения, так и в плане репутации. В связи с этим компания Siemens разработала специальную «Процедуру проверки соответствия нормам» в отношении сторонних посредников.

Законодательные требования

Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) описывает платежи в адрес «любого лица, подразумевая, что данный платеж или ценности будут полностью либо частично, прямо или косвенно предложены, переданы или обещаны» какому-либо иностранному должностному лицу.

Во избежание «злоупотребления неведением» FCPA предусматривает ответственность компаний за «сознательное игнорирование», «умышленное неведение» или «намеренное принятие к сведению» коррупционных схем, используемых сторонними посредниками.

Закон Великобритании о противодействии подкупу (UK Bribery Act), в свою очередь, возлагает на компанию ответственность за нарушения, допущенные «связанной стороной», то есть кем-либо, кто оказывает услуги для данной компании или от имени данной компании. Это может быть как агент, так и другое лицо, имеющее отношение к компании и способное осуществлять коррупционную деятельность от ее имени. Широта данного понятия означает, что «связанными сторонами» могут быть также деловые партнеры, подрядчики и реселлеры.

Прозрачность посредством комплексной проверки

Для обеспечения обоюдного доверия компания Siemens до начала сотрудничества со сторонним посредником проводит комплексную проверку его соответствия требованиям и нормам.

Являясь структурированным и ясным, данный процесс обеспечивает ответственную оценку и контроль делового сотрудничества с партнером в течение всего периода такого сотрудничества. Будучи основанными на оценке рисков предполагаемых деловых взаимоотношений, опросники в рамках комплексной проверки включают в себя как внутреннюю информацию, получаемую от стороннего посредника, так и общедоступную информацию из независимых источников. То, какая именно информация будет запрошена, зависит от типа и характера планируемого делового сотрудничества.

Договорные гарантии

Договор между Siemens и сторонним посредником включает специальные условия о соблюдении норм. Соблюдение вами данных условий будет контролироваться, что подразумевает возможность проведения как профилактического аудита, так и аудита в случае какого-либо происшествия (срочного аудита).

Невыполнение данных условий может привести к различным последствиям вплоть до расторжения договора.

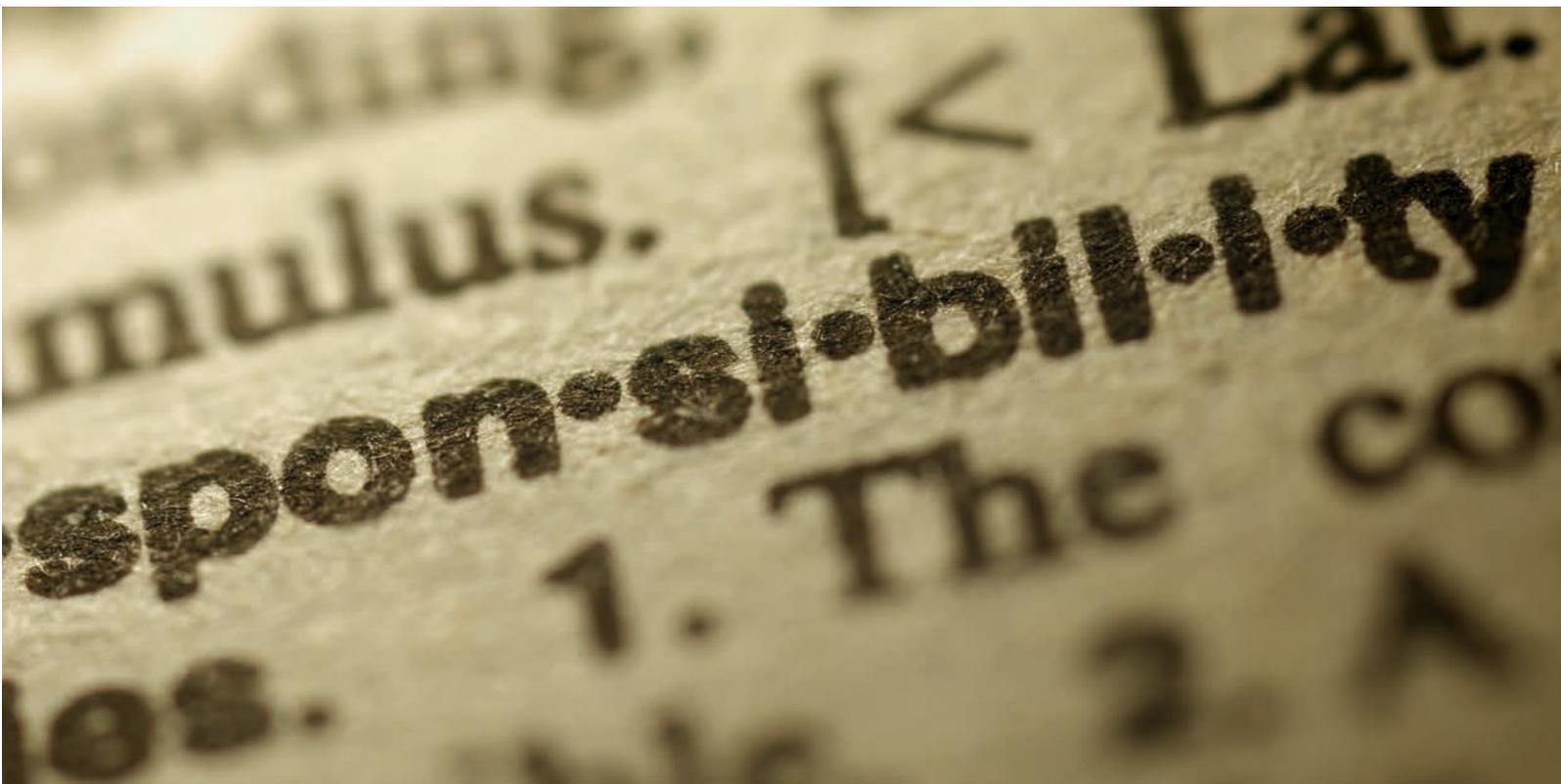
¹ см. стр. 48–53, Информация для сторонних посредников





Соблюдение законодательства

Siemens ведет деятельность ответственно и соблюдает законы и распоряжения правительств всех стран, в которых мы присутствуем. Соответственно, наша компания не терпит нарушений закона или несоответствующего поведения. Мы разработали глобальные правила деловой этики, в соответствии с которыми все сотрудники и менеджеры обязаны действовать этично и следуя закону. От своих партнеров Siemens также ожидает соблюдения всех действующих норм и правил.



Права человека и условия труда

В соответствии с настоящим кодексом корпоративной этики все партнеры Siemens должны обеспечивать соблюдение всех международно признанных прав человека, не допуская каких-либо их нарушений и не участвуя в них.

Основные международно признанные права человека описаны в Международном билле о правах человека (состоящем из Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, а также принципов, относящихся к фундаментальным правам в восьми основных конвенциях МОТ в соответствии с Декларацией об основополагающих принципах и правах в сфере труда). В зависимости от обстоятельств организациям может потребоваться учитывать дополнительные стандарты. Партнерам следует уделять особое внимание соблюдению прав уязвимых групп населения, таких как женщины, дети, мигранты и местное (коренное) население. Аспекты, на которые следует обращать особое внимание, зависят от конкретной ситуации и обстоятельств, в которых работают партнеры.

В частности, Siemens ожидает от своих партнеров соблюдения основных прав работников, определяемых международными конвенциями Организации объединенных наций (ООН) и Международной организации труда (МОТ).





Запрет на использование принудительного труда

Мы требуем исключения любых форм принудительного труда, и наши партнеры должны вносить в эту борьбу свой вклад путем введения должных мер и механизмов контроля — не только в рамках своей организации, но также в рамках своей цепи поставок, то есть при использовании аутсорсинговых компаний, агентств по временному трудоустройству и т. д. Мы ни при каких обстоятельствах не приемлем изъятия у сотрудников их личных документов, нерегулярную выплату заработной платы или ее выплату через слишком большие интервалы времени, а также применения к сотрудникам или их семьям физического или психологического давления.

Мы ожидаем, что вы, как наш партнер:

- Не будете использовать и способствовать использованию рабского, недобровольного, принудительного или вынужденного труда, а также торговле людьми.
- Введете соответствующие механизмы контроля в рамках вашей цепи поставок.

Запрет на использование детского труда

Siemens ожидает от своих партнеров, что они будут принимать на работу исключительно людей старше 15 лет. Данный минимальный возраст трудоустройства определен несколькими конвенциями Международной организации труда (МОТ). Данные конвенции регулируют соответствующие нижние пределы, действующие на международном уровне. Если в стране, в которой партнер ведет свою деятельность, установлен более высокий минимальный возраст трудоустройства, то партнер обязан соблюдать это требование. В исключительных случаях мы допускаем снижение минимального возраста трудоустройства до 14 лет при условии, что в стране, в которой партнер ведет свою деятельность, законодательно установлен минимальный возраст трудоустройства, равный 14 годам, в соответствии с конвенцией МОТ № 138.

Минимальный возраст сотрудника, выполняющего опасные работы, в соответствии с конвенцией МОТ № 182 составляет 18 лет.

Мы ожидаем, что вы, как наш партнер:

- Откажетесь от приема на работу сотрудников младше 15 лет или, если речь идет в развивающихся странах, попадающих под предусмотренное конвенцией МОТ № 138 исключение, сотрудников младше 14 лет.
 - Откажетесь от приема на работу сотрудников младше 18 лет для выполнения опасных работ в соответствии с конвенцией МОТ № 182.
- При приеме на работу новых сотрудников вы обязаны проверять дату их рождения и указывать ее в личном деле. Если в стране на законодательном уровне не установлен более высокий минимальный возраст, вы не должны принимать на работу сотрудников младше 15 лет, а для выполнения опасных работ — сотрудников младше 18 лет.





Уважительное отношение к сотрудникам и запрет дискриминации



Наши партнеры должны обеспечивать равные возможности для сотрудников и равное отношение ко всем сотрудникам в процессе их отбора и приема на работу и в процессе их работы, независимо от цвета кожи, расы, национальности, этнического происхождения, политических предпочтений, социального происхождения, наличия нарушений здоровья, пола, сексуальной самоидентификации и ориентации, семейного положения, религиозных убеждений, а также возраста.

Наши партнеры должны пресекать любые формы недопустимого отношения к людям, такие как моральная жестокость, сексуальные посягательства или дискриминация, включая жесты, выражения или физический контакт, являющиеся интимными, насильственными, угрожающими, оскорбительными или несдержанными.

Мы ожидаем, что вы, как наш партнер:

- Установили внутренние правила, обеспечивающие соблюдение трудового законодательства.
- Нанимая сотрудников и выполняя другую работу с персоналом, такую как обучение и повышение квалификации, следуете принципам равных возможностей и равного отношения к сотрудникам, а также установили соответствующие внутренние правила. Например, в вашей компании должна быть запрещена дискриминация по расовому признаку или цвету кожи.
- Вами введены внутренние правила, обеспечивающие справедливое отношение к сотрудникам, и вы контролируете их соблюдение. Ваши сотрудники могут свободно подавать своему руководству жалобы, не опасаясь последующих репрессий.



Рабочее время, заработная плата и выплаты сотрудникам

Каждый человек имеет право получать за труд справедливое вознаграждение, обеспечивающее ему и его семье достойное существование. Соответственно, наши партнеры должны выплачивать сотрудникам соответствующую заработную плату, устанавливать разумный режим работы и предоставлять регулярные оплачиваемые отпуска. Партнеры признают законное право сотрудников создавать новые профсоюзы и вступать в уже существующие,



а также участвовать в коллективных переговорах между сотрудниками и работодателями. К сотрудникам, состоящим в профсоюзах и аналогичных ассоциациях, отношение не должно быть хуже или лучше, чем к не состоящим в них сотрудникам. В случае размещения сотрудников за границей следует соблюдать все действующие требования законодательства, в особенности касающиеся минимальной заработной платы.

Мы ожидаем, что вы, как наш партнер:

- Будете признавать законное право сотрудников создавать новые профсоюзы и вступать в существующие, а также участвовать в коллективных переговорах между сотрудниками и работодателями. К сотрудникам, состоящим в профсоюзах и аналогичных ассоциациях, отношение не будет хуже или лучше, чем к не состоящим в них сотрудникам.
- Будете соблюдать все действующие правила в отношении рабочего времени.
- Будете выплачивать сотрудникам справедливое вознаграждение за труд и соблюдать все действующие законы о заработной плате и компенсациях.
- В случае размещения сотрудников за границей будете соблюдать все действующие требования законодательства, в особенности касающиеся минимальной заработной платы.



Охрана труда и техника безопасности

Siemens ожидает от своих партнеров ответственного отношения к здоровью и безопасности сотрудников.

Как партнер, активно стремящийся соблюдать настоящий кодекс корпоративной этики в вопросах охраны труда и техники безопасности, вы должны выполнять минимальные требования в зависимости от категории (смотрите также раздел «Система управления охраной труда и техникой безопасности — разделение в зависимости от размера и рода деятельности поставщика»):

- Руководство должно стремиться к обеспечению охраны труда и техники безопасности.
- Вы должны принимать меры по предотвращению происшествий на строительных площадках, заводах и при реализации проектов.
- Вы должны незамедлительно устранять любые опасные ситуации.
- Вы должны контролировать существующие угрозы и принимать все возможные меры по предотвращению происшествий и профилактике профессиональных заболеваний, а именно: оценивать угрозы и факторы ведения деятельности и производства товаров и услуг в максимально возможной степени внедрять соответствующие меры по устранению или сведению к минимуму рисков и их последствий.
- Вы должны регулярно разрабатывать внутренние требования и информировать о них ваших поставщиков.
- Вы должны иметь в штате специалиста, ответственного за обеспечение охраны труда и техники безопасности и проводящего обучение ваших сотрудников.
- Вы должны оказывать вашим поставщикам активное содействие во внедрении этих стандартов. В случае систематического или существенного нарушения поставщиком указанных стандартов вы должны прекратить сотрудничество с ним.
- У вас должна быть организована Система управления охраной труда и техникой безопасности в соответствии со стандартом ISO 45001 или аналогичным стандартом. Внедрение системы управления охраной труда и техникой безопасности включает в себя: оценку рисков, сведение рисков к минимуму, систематическое и полное описание рабочих процессов, определение требований и их эффективное внедрение, регулярный контроль и проведение оценки. Также наши партнеры должны активно следовать принципам охраны труда и техники безопасности и при выборе поставщиков, и в процессе работы с ними.
- Мы ведем свою бизнес-деятельность честно, и наши действия соответствуют нашим моральным принципам и ценностям.



Мы разработали для наших поставщиков строгие «Стандарты охраны труда и техники безопасности», соблюдение которых обязательно в соответствии с заключаемыми нами договорами на поставку. Важной частью этих стандартов является серьезный подбор поставщиков и их интенсивное обучение перед началом работы поставщика на любом объекте или над любым проектом Siemens.



Система управления охраной труда и техникой безопасности — разделение в зависимости от размера и рода деятельности поставщика

Отношение поставщика к охране труда и технике безопасности и уровень его ответственности во многом зависят от того, какую именно работу выполняют его сотрудники. Мы разделяем поставщиков на тех, которые выполняют только административную/управленческую или консультационную работу, например, деятельность по продажам или маркетингу (категория 1) и тех, которые также производят продукцию или каким-либо образом ее обрабатывают или перерабатывают (категории 2 и 3).

Поставщики, относящиеся к категории 1, должны предоставить подтверждение своего соответствия следующим требованиям охраны труда и техники безопасности:

- Наличие специалистов по безопасности.
- Инструктаж и обучение сотрудников.
- Проведение оценки рисков и принятие мер по контролю рисков.

Поставщики, относящиеся к категории 2, должны выполнить требования к категории 1, а также предоставить:

- Письменное заявление руководства компании об обязательстве соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.
- Письменную оценку и план соблюдения юридических требований.
- Письменный план действий в чрезвычайной ситуации.

Помимо этого, поставщики, относящиеся к категории 3, должны предоставить подтверждение внедрения системы управления охраной труда и техникой безопасности.

Механизм рассмотрения сообщений о нарушениях

Как сотрудники, так и партнеры компании должны иметь возможность сообщать о нарушениях, и при необходимости делать это анонимно.

Мы просим наших партнеров создать механизм, позволяющий сообщать о нарушениях. В зависимости от размеров компании это может быть как просто ящик для жалоб, так и сложный электронный инструмент для отправки сообщений и/или доступа к находящемуся вне компании специалисту, работающему с нарушениями.

Механизм рассмотрения сообщений о нарушениях должен позволять подавать жалобы анонимно. Также должна существовать гарантия того, что любой человек, сообщивший о возможном нарушении или обоснованном подозрении, не столкнется в связи с этим с какими-либо негативными последствиями.

На практике при внедрении механизма рассмотрения сообщений о нарушениях могут потребоваться следующие действия:

- Назначение человека, ответственного за разработку процесса рассмотрения сообщений о нарушениях.
- Составление схемы рассмотрения и урегулирования жалоб.
- Установление сроков урегулирования жалоб.
- Разработка механизма реагирования сообщения о нарушениях в случае, если не удалось прийти к соглашению или если вред от нарушения является особенно серьезным.





Охрана окружающей среды

Siemens ожидает, что партнеры будут действовать в соответствии с действующими государственными и международными стандартами по охране окружающей среды с целью сводить негативное воздействие на окружающую среду к минимуму и постоянно совершенствоваться в сфере охраны окружающей среды.

Политика Siemens в отношении охраны окружающей среды основана на глобальных стандартах управления охраной окружающей среды. В том, что касается нашей продукции мы придерживаемся целостного подхода к охране окружающей среды и обеспечиваем экологическую безопасность всей продукции в течение всего ее жизненного цикла: от разработки, производства и использования до вторичного использования, переработки или утилизации. От вас, наших партнеров, мы ожидаем масштабных усилий по охране окружающей среды и по максимальному сокращению воздействия на нее вашей деятельности. От вашей политики по охране окружающей среды мы ожидаем, помимо прочего, эффективного использования энергии и других ресурсов.

От вас, как от нашего партнера, мы ожидаем активной поддержки в реализации кодекса корпоративной этики применительно к охране окружающей среды (смотрите также раздел «Система управления охраной окружающей среды — разделение в зависимости от степени воздействия поставщика на окружающую среду»):

- Вы должны организовать процесс или создать собственное подразделение, обеспечивающее соблюдение государственных норм и требований заказчика в отношении как общей, так и связанной с конкретной продукцией охраны окружающей среды.
- Все разрешения и/или лицензии, требующиеся для эксплуатации ваших объектов, должны иметь документальное подтверждение и соблюдаться. Их соблюдение должно проходить регулярные проверки.
- Вы должны внедрить соответствующую систему экологического менеджмента (например, ISO 14001-совместимую или аналогичную).
- Вы должны разработать правила, рекомендации, внутренние стандарты или аналогичные руководящие указания в отношении охраны окружающей среды. Данные правила должны определять, например, как продукция должна разрабатываться, какие имеются ограничения в отношении используемых материалов, как продукция маркируется, какая информация о продукции должна раскрываться, может ли продукция использоваться вторично или перерабатываться, как обеспечивается экологическая чистота использования продукции, как продукция обслуживается и утилизируется и, при необходимости, какие меры принимаются для защиты от опасных веществ. Ваши сотрудники должны быть соответствующим образом обучены.





Система управления охраной окружающей среды — разделение в зависимости от степени воздействия поставщика на окружающую среду

Отношение поставщика к охране окружающей среды и уровень его ответственности во многом зависят от того, какую работу (например, производство, предоставление услуг, проектная работа) именно он выполняет и какие ресурсы использует. Мы разделяем поставщиков на тех, которые выполняют только административную/управленческую или консультационную работу, например, деятельность по продажам или маркетингу (категория 1) и тех, которые более существенно влияют на окружающую среду (категории 2 и 3). Поставщиков, чье влияние на окружающую среду невелико, мы относим к категории 1 независимо от того, в какой отрасли они работают.

Поставщики категории 2 должны иметь формализованную систему экологического менеджмента, включающую элементы ISO 14001, например:

- Политику охраны окружающей среды.
- Определение ролей и обязанностей применительно к охране окружающей среды.
- Проверку того, что сотрудники и менеджеры, выполняющие обязанности по охране окружающей среды или выполняющие работу, способную оказывать воздействие на окружающую среду, обучены и действуют должным образом.

- Документальное подтверждение прохождения обучения по охране окружающей среды.
- Готовность к аварийным ситуациям и наличие плана по их устранению.
- Регулярный контроль процедур, связанных с существенным воздействием на окружающую среду.

К категории 3 относятся поставщики, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду. Такие поставщики, как и поставщики категории 2, должны иметь систему экологического менеджмента. Помимо этого, они должны иметь сертификат ISO 14001 или пройти валидацию EMAS.

Принципы честной работы

Siemens ведет деятельность ответственно и соблюдает законы и распоряжения правительства всех стран, в которых мы присутствуем. Мы ожидаем от наших партнеров соблюдения всех действующих законов и норм.

Для того чтобы обеспечить соблюдение законодательства мы ожидаем, что вы:

- С учетом размера вашей компании и имеющихся рисков разработаете, внедрите и будете вести программу или процесс, обеспечивающие соблюдение нормативных требований в рамках всей компании.
- Разработаете обязательные к соблюдению всеми сотрудниками правила, включая правила дарения и приема подарков.
- Будете регулярно проводить для ваших сотрудников обучение по вопросам соблюдения нормативных требований.
- Будете должным образом реагировать на нарушения норм.
- В договорах с вашими поставщиками предусмотрите условие о соблюдении ими законодательства, в частности, законодательства о противодействии коррупции, и будете это контролировать.
- Будете обращать особое внимание на ответственность исполнительного руководства за соблюдение нормативных требований.





Противодействие коррупции

Во всей своей деятельности по всему миру компания Siemens не допускает и не терпит каких-либо проявлений коррупции. Это распространяется и на деятельность, которую Siemens ведет с привлечением внешних партнеров.

Взятничество и коммерческий подкуп

Основной формой коррупции являются взятничество и коммерческий подкуп. Во всем мире данные формы коррупции считаются преступлением.

Siemens строго запрещает своим партнерам прибегать к каким-либо формам коррупции, то есть прямому либо косвенному предложению, обещанию, предоставлению или разрешению предоставить денежные средства или любые другие блага государственному должностному лицу (взятничество) или частному контрагенту (коммерческий подкуп) с целью повлиять на какие-либо официальные действия или получить для компании Siemens какое-либо несправедливое преимущество.

Любое предложение, обещание, выплата или подарок, сделанные партнером и связанные с деятельностью Siemens, не должны нарушать действующее законодательство и не должны создавать впечатление недобросовестности или нарушения.

В частности, все исходящие платежи должны осуществляться на законных основаниях.

Мы ожидаем, что наши партнеры:

- Будут использовать счета и средства исключительно в законных целях.
- Будут осуществлять только законные платежи и только в законных целях.
- Будут осуществлять только должным образом задокументированные платежи.

Платежи за упрощение формальностей

Платеж за упрощение формальностей является формой взятки.

Платеж за упрощение формальностей представляет собой выплату относительно небольшой денежной суммы или предоставление других благ, как правило, государственному служащему невысокого ранга в личных интересах или для ускорения выполнения какой-либо стандартной государственной процедуры. Платежи за упрощение формальностей запрещены и могут преследоваться по закону.



Добросовестная конкуренция, антимонопольное законодательство и права интеллектуальной собственности

Siemens ведет деятельность ответственно и соблюдает законы и распоряжения правительств всех стран, в которых мы присутствуем. Соответственно, Siemens ожидает от своих партнеров соблюдения всех действующих законов и норм, в частности, законов о добросовестной конкуренции, антимонопольных законов и законов о защите прав на интеллектуальную собственность.

Антимонопольное законодательство защищает свободную, непредвзятую и эффективную конкуренцию на благо потребителей, компаний и общества в целом. Антимонопольное законодательство, как и некоторые другие законы, запрещает сговор между конкурентами и препятствует осуществлению конкурентами согласованных действий, ограничивающих честную конкуренцию. К сговорам, ограничивающим конкуренцию, относятся сговоры при участии в тендерах, соглашения о фиксации цен, раздел рынка, распределение заказчиков или территорий, а также проектные соглашения с конкурентами. Также запрещается злоупотребление лидирующим положением на рынке.

Siemens имеет строгую политику, направленную на соблюдение антимонопольного законодательства и ожидает того же от своих партнеров.

Помимо прочего, мы ожидаем, что вы будете бережно относиться к конфиденциальной информации компании Siemens и третьих сторон, например, конкурентов, заказчиков и торговых партнеров. Также Siemens ожидает от своих партнеров уважения к интеллектуальной собственности третьих сторон, например, авторских прав, патентов, товарных знаков и коммерческой тайны. Мы ожидаем, что наши партнеры будут действовать в рамках имеющихся у них лицензий (например, в отношении программного обеспечения).

Мы ожидаем, что вы, как наш партнер:

- Будете действовать в соответствии с государственным и международным антимонопольным законодательством и не будете участвовать в сговорах с конкурентами о фиксации цен, распределении рынков или заказчиков, разделе рынка или мошенничестве на тендерах.
- Будете уважать права других лиц на интеллектуальную собственность.





Осведомленность о конфликтах интересов

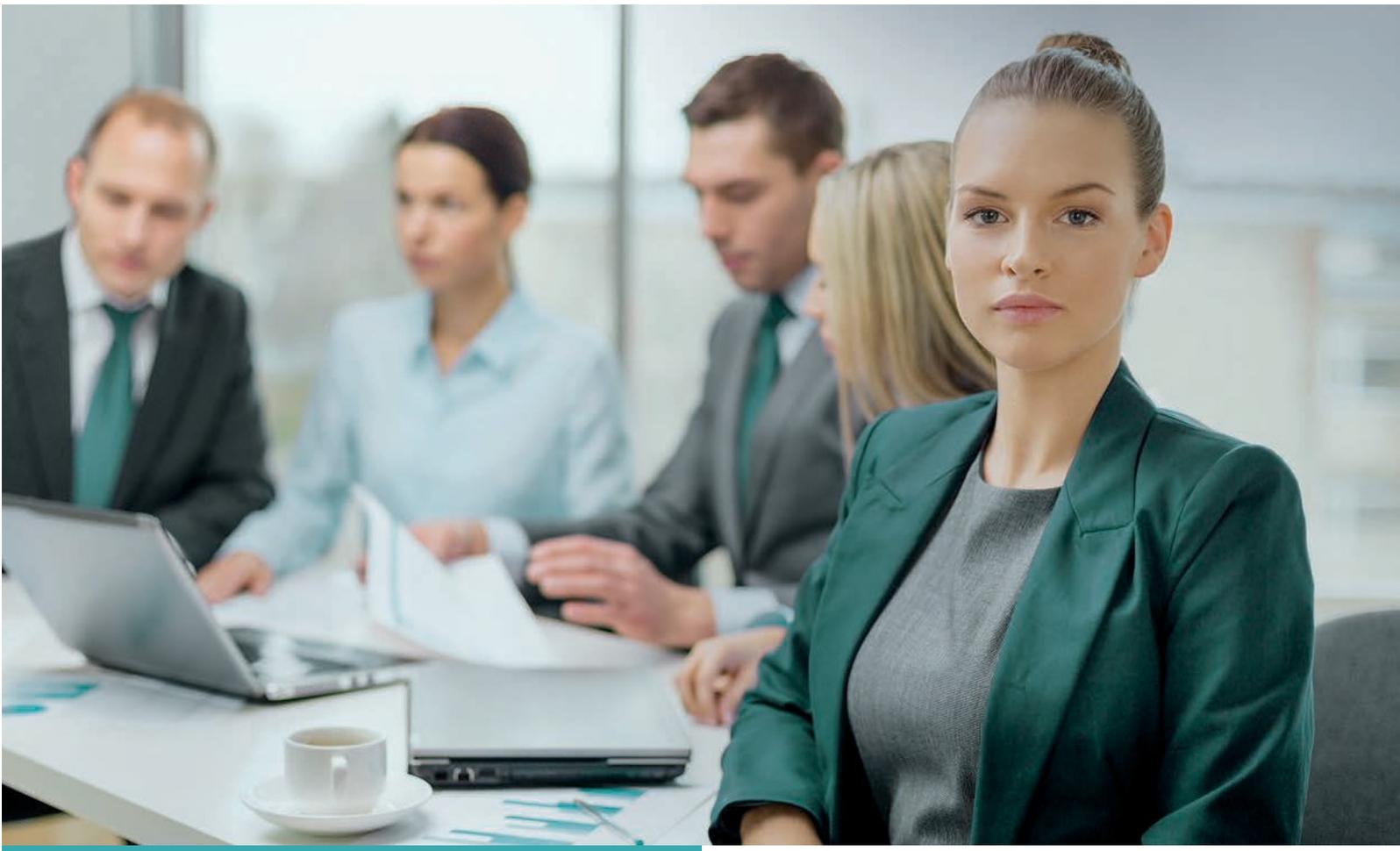
Сотрудники всегда должны действовать в лучших интересах своей компании. Тем не менее, если интересы человека или его/ее близких родственников противоречат интересам компании, в которой он/она работает, возникает конфликт интересов.

Конфликты интересов могут препятствовать успеху компании, приводить к экономическим потерям и вредить репутации компании если о них становится общеизвестно. Например, это может произойти, если конфликт интересов привел к принятию неэффективных решений, если компания потеряла клиентов из-за того, что они утратили уверенность в добросовестности компании, или если в результате конфликта интересов была раскрыта конфиденциальная информация. В некоторых случаях конфликт интересов также может быть связан с риском коррупции или нарушения антимонопольного законодательства. Соответственно, сотрудники не должны иметь каких-либо финансовых или других взаимоотношений с кем-либо, чьи интересы фактически или потенциально противоречат обязанности сотрудников действовать в лучших интересах своей компании. Соответственно, стремление избежать ситуаций, связанных с конфликтами интересов и выявление таких ситуаций — наша общая цель.

Партнеры Siemens обязуются:

- Принимать деловые решения в лучших интересах компании, а не в личных интересах.
- Предупреждать и избегать ситуаций, которые могут расцениваться как потенциальный конфликт интересов.
- Избегать сотрудничества с компаниями, в которых у партнера имеется доля, если это может принести партнеру личную выгоду.
- Уведомлять Siemens о любой личной заинтересованности, которая может существовать в рамках делового сотрудничества.
- Вводить меры по предотвращению возникновения конфликта интересов.
- Не допускать того, чтобы сотрудники партнера злоупотребляли своей должностью, предлагая какие-либо подарки, приглашения или другие блага сотрудникам компании Siemens или третьим сторонам. Исключением являются единичные подарки, имеющие чисто символическую стоимость, а также предоставление питания или приглашений на мероприятия, имеющих допустимую стоимость.





Для понимания того, имеется ли конфликт интересов или потенциальная возможность его возникновения, сотруднику следует задать себе следующие вопросы:

- Влияют ли наши личные интересы на решение, которое мы должны принять в интересах нашей компании?
- Какое впечатление от данной ситуации возникло бы у третьих сторон, таких как заказчики, деловые партнеры и инвесторы?
- Какова была бы реакция общественности на данное деловое решение?

Запрет на отмывание денег и финансирование терроризма

Отмывание денежных средств — это сокрытие того, что деньги или другие активы были получены в результате преступной деятельности, и перемещение их в законную экономику. Помимо непосредственного предоставления денежных средств, финансирование терроризма может включать в себя и передачу других активов, таких как товары или изделия.

Siemens стремится сотрудничать только с зарекомендовавшими себя заказчиками, партнерами и компаниями, чья деятельность соответствует требованиям закона и чьи финансовые ресурсы имеют законное происхождение.



Каким образом вы, как наш партнер, можете помочь нам?

- Вы можете помочь нам, определяя, когда это необходимо, соответствующих акционеров, конечных владельцев и законных представителей.
- Вам следует с учетом всех рисков принимать должные меры к тому, чтобы проверять личность и экономическую историю ваших заказчиков, деловых партнеров и третьих сторон. Проверяйте источники платежей, чтобы убедиться, что они получены из законных источников.
- При возникновении подозрений в отношении любого аспекта делового сотрудничества, деятельности или транзакций вы должны незамедлительно принять соответствующие меры и, при необходимости, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Партнеры Siemens обязуются:

- Ни прямо, ни косвенно не содействовать отмыванию денежных средств или финансированию терроризма.



Уважение конфиденциальности данных

Персональными данными является информация о конкретных или идентифицируемых физических лицах, например, имя, адрес, фотографии, табельный номер сотрудника, банковские реквизиты, цифровые идентификаторы или данные о состоянии здоровья.

В современном цифровом мире защита персональных данных имеет большое значение. Утрата или ненадлежащее использование персональных данных может иметь для задействованных лиц серьезные последствия. Соответственно, для компании Siemens крайне важно, чтобы такие данные были серьезным образом защищены и использовались только в законных целях.

На всех, кто работает с персональными данными сотрудников, заказчиков или третьих сторон, лежит серьезная ответственность.

Мы ожидаем, что наши партнеры:

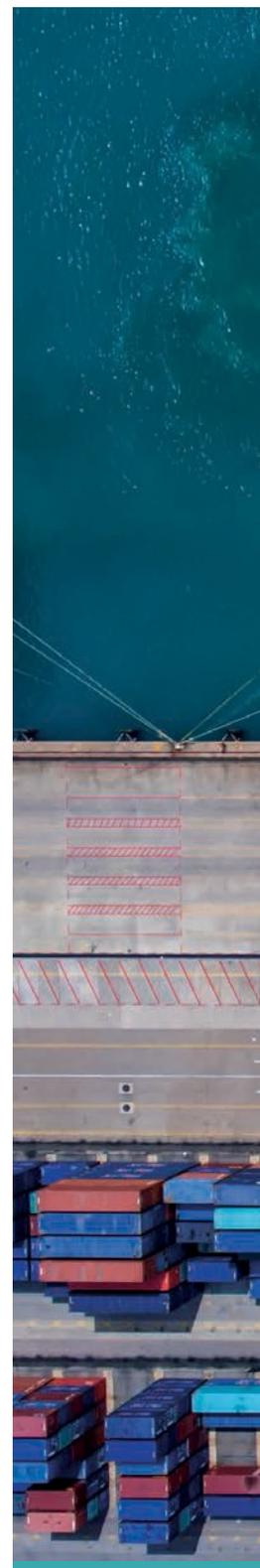
- Будут собирать и обрабатывать персональные данные с соблюдением режима конфиденциальности и только в законных и заранее определенных целях, а также будут делать это полностью прозрачным образом.
- Будут обрабатывать персональные данные только при условии, что данные защищены от потери, модификаций, неавторизованного использования и раскрытия при помощи соответствующих технических и организационных мер.
- Будут незамедлительно уведомлять подразделение нашей компании по защите данных о возможных нарушениях безопасности данных, связанных с деятельностью Siemens.

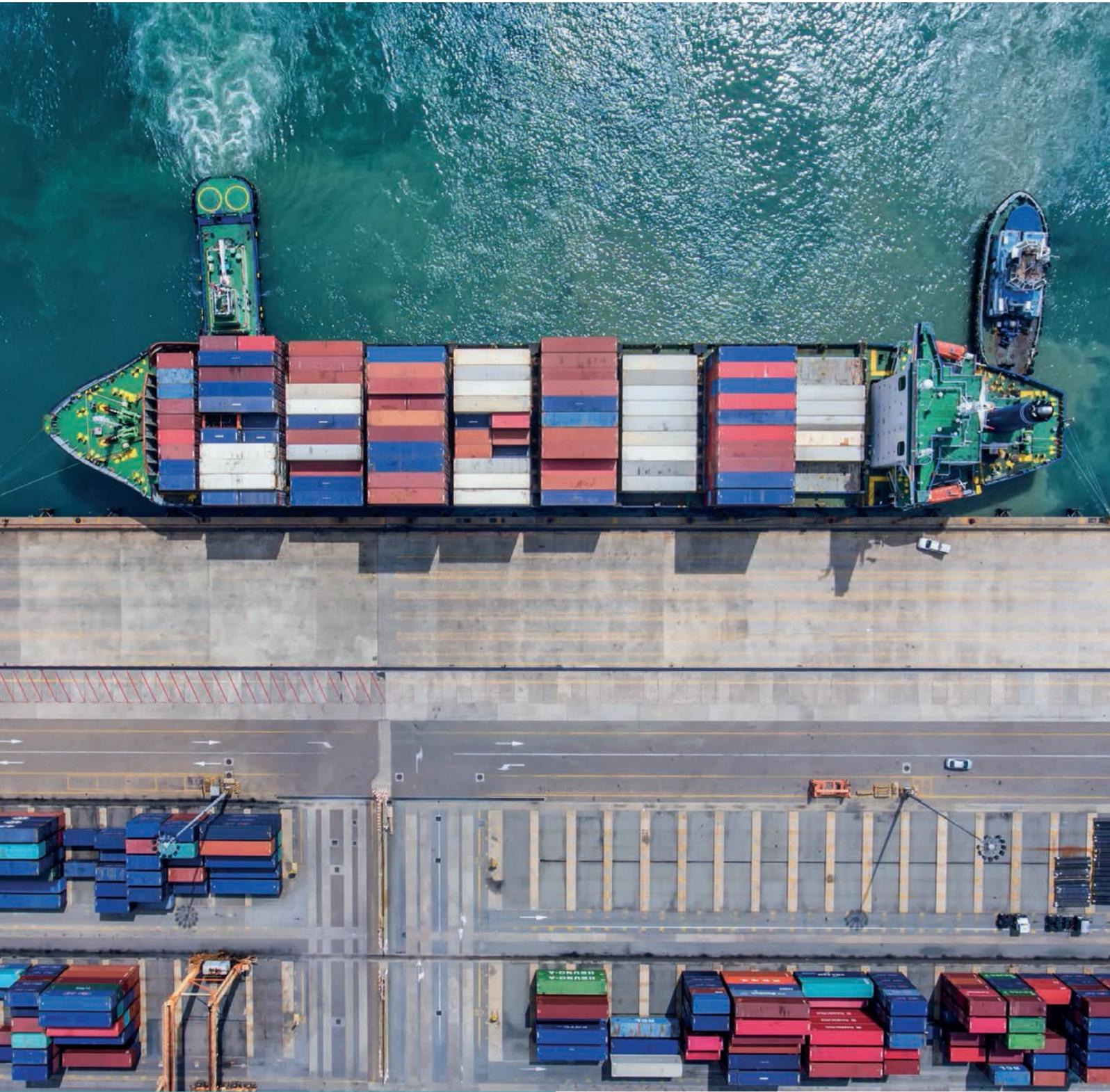
Соблюдение правил экспортного контроля и таможенных требований

Siemens является компанией, ведущей деятельность по всему миру, поэтому мы должны соблюдать множество местных и международных правил, касающихся таможенного оформления, экспортного контроля и эмбарго, регулирующих и ограничивающих свободное перемещение товаров. Связанные с этим юридические и внутренние меры закреплены в нашей внутренней программе мониторинга процедур экспортного контроля (ICP EX), а также в нашей внутренней программе контроля таможенных вопросов (ICP CU). Соблюдение данных указаний крайне важно для защиты компании Siemens и нашей международной деятельности. От своих партнеров компания Siemens также ожидает тщательного соблюдения действующих правил международной торговли, включая применение санкционных списков ЕС и США, при торговле товарами и при их перевозке, при предоставлении услуг и при передаче технических ноу-хау и программного обеспечения.

Мы ожидаем, что наши партнеры:

- Будут предоставлять нам классификационные номера экспортного контроля, коды по гармонизированной таможенной системе, информацию о стране происхождения и, по запросу, информацию о преференциальном происхождении товара в рамках свободной торговли по всей продукции.
- Будут оказывать нам поддержку (в рамках программ безопасности) по таможенным вопросам для целей поставок и соответствующим требованиям во избежание заказа продукции у лиц, компаний и организаций, внесенных в санкционные списки и в интересах совместного внедрения эффективных и безопасных процедур импорта и экспорта.



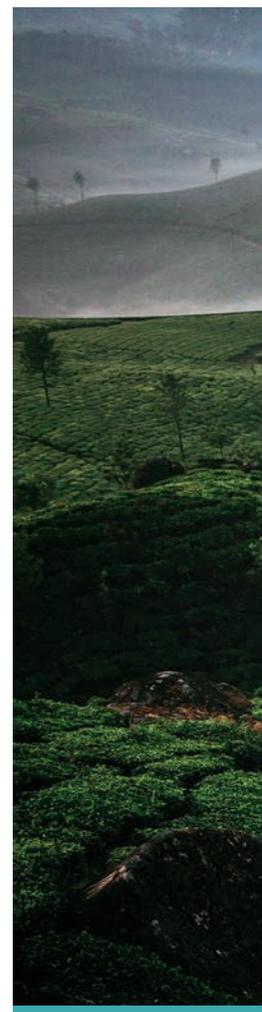


Ответственное приобретение сырья

К сожалению, на сегодняшний день торговля сырьем, осуществляемая в зонах конфликтов и в зонах повышенного риска, связана с жестокими столкновениями и нарушениями прав человека, в особенности в Демократической Республике Конго и соседних с ней странах (регион Демократической Республики Конго). Местное население регулярно подвергается эксплуатации, в то время как вооруженные группировки ведут борьбу за контроль над рудниками и торговыми путями. Siemens стремится к тому, чтобы сырье, из которого производится наша продукция, добывалось с надлежащим уважением к правам человека, чтобы закупка сырья не способствовала усилению рисков, описанных в приложении 2 к Руководящим принципам ОЭСР по проведению комплексной экспертизы поставок, а также к тому, чтобы цепи поставок Siemens были организованы таким образом, чтобы это способствовало улучшению ситуации в зонах конфликта и зонах повышенного риска.

Стремление Siemens к ответственному приобретению сырья означает стремление избегать использования в нашей цепи поставок сырья, добытого в зонах конфликтов и зонах повышенного риска и связанного с рисками, описанными в приложении 2 к Руководящим принципам ОЭСР по проведению комплексной экспертизы поставок. К такому сырью относятся, помимо прочего, тантал, олово, вольфрам и их руды, а также золото. К зонам конфликта и зонам повышенного риска относятся, помимо прочего, Демократическая Республика Конго, Ангола, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Руанда, Южный Судан, Танзания, Уганда и Замбия.

Для жителей зон конфликта и зон повышенного риска добыча сырья является одним из основных источников дохода, без которого они не смогут существовать. В связи с этим наложение на данные территории эмбарго и избегание данных территорий, вероятнее всего, не стали бы надлежащим решением имеющихся проблем. Тем не менее, прозрачность и раскрытие информации о происхождении сырья позволит принимать решения о закупках осознанно, тем самым способствуя ответственному приобретению сырья. Siemens принимает систематические меры к тому чтобы установить применение, источник и происхождение соответствующего сырья в своей цепи поставок и тесно сотрудничает в этом со своими прямыми поставщиками. Данная информация также помогает заказчикам Siemens выполнять требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении отчетности и содержания планируемого делового сотрудничества.





Для обеспечения прозрачности цепи поставок Siemens просит своих поставщиков предоставлять данные о цепях поставок, чтобы мы могли видеть, где в нашей общей цепи поставок находятся металлургические предприятия. Siemens предлагает своим поставщикам использовать стандартную форму отчета о конфликтном сырье, предлагаемую Инициативой по ответственной поставке полезных ископаемых (RMI, ранее — «Инициатива по бесконфликтным поставкам»). Данная форма разработана межотраслевыми инициативами «Ответственный бизнес-альянс» (RBA, ранее — «Гражданская Коалиция электронной промышленности») и «Глобальная инициатива по социальной и экологической ответственности в сфере электронных коммуникаций» (GeSI).

Siemens проверяет металлургические и перерабатывающие предприятия по списку предприятий, использующих ответственно приобретенное сырье, составляемому независимо в рамках отраслевых программ. Сырье, полученное от металлургических и перерабатывающих предприятий из данного списка, может считаться не повлиявшим на какие-либо конфликты в зонах конфликта и повышенного риска. Siemens ожидает, что наши поставщики сделают все возможное, чтобы избежать использования материалов, ответственное происхождение которых не подтверждено.

Партнеры Siemens обязуются:

- Делать все возможное, чтобы избежать использования в своей продукции сырья, приобретение которого означает прямое либо косвенное содействие вооруженным группировкам, нарушающим права человека.

Политику компании Siemens в отношении ответственного приобретения сырья, соблюдение которой мы ожидаем от наших партнеров, можно найти по ссылке:

[www.siemens.com/
responsibleminerals](http://www.siemens.com/responsibleminerals)

Цепь поставок партнера

Для наших партнеров большая часть добавленной стоимости создается в цепи поставок. Нам важно, чтобы наши партнеры активно способствовали соблюдению нашего кодекса корпоративной этики или аналогичного собственного кодекса корпоративной этики в рамках своей цепи поставок.

В связи с этим мы ожидаем, что наши партнеры не только сами будут соблюдать наш кодекс корпоративной этики, но и сделают так, чтобы их поставщики также соблюдали приведенные в нем международные стандарты. Наши ценности, а также усиление требований законодательства подразумевают, что компании — в частности, многонациональные предприятия — должны соответствовать международным стандартам. «Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий» и «Стандарты ответственного ведения бизнеса ОЭСР» объясняют международные ожидания и описывают возможности для внедрения необходимых процессов.

Мы ожидаем, что наши партнеры:

- Устаноят в рамках своей цепи поставок собственные минимальные этические, социальные и экологические требования, обязательные для соблюдения поставщиками.
- Будут иметь хотя бы одного специалиста, отвечающего за вопросы устойчивого развития в рамках цепи поставок.
- Будут принимать надлежащие меры (например, самопроверки по вопросам устойчивого развития, посещение объектов и беседы с руководством) к тому чтобы обеспечить постоянное соблюдение поставщиками данных минимальных требований.

Помимо этого, наши партнеры при выборе поставщиков и в рамках делового сотрудничества должны придерживаться принципа отсутствия дискриминации. Отсутствие дискриминации в деловых отношениях означает, в частности, что запросы цен должны быть доступны максимально широкому кругу потенциальных поставщиков. Равные возможности изначально не должны ограничиваться из-за исключения поставщиков на основании их происхождения, расы или убеждений без достаточных на то оснований.

- Будут содействовать своим поставщикам во внедрении данных стандартов. При неоднократном или серьезном нарушении поставщиком правил, например, в отношении использования детского труда, будут принимать активные меры к тому, чтобы прекратить дальнейшее сотрудничество с данным поставщиком.
- Будут постоянно совершенствовать предъявляемые к поставщикам минимальные требования.





Устойчивое развитие в управлении поставщиками

Компания Siemens работает в сферах бизнеса, имеющих для современного общества важнейшее значение. Эти сферы бизнеса тесно связаны с основными целями экологичности бизнеса: увеличение безопасности, более эффективное использование ресурсов и долгосрочное соответствие социальным и экологическим требованиям.

Данный раздел предназначен для поставщиков, участвующих в процессе квалификации поставщиков Siemens.

Siemens приобретает товары и услуги на сумму, примерно равную половине своего годового дохода, более чем в 150 странах — для поставщиков по всему миру это значимый источник деловых возможностей. Приобретение товаров и услуг в таких масштабах — на множестве рынков и в большом количестве мест — создает для нашей цепи поставок серьезные трудности и существенно влияет на окружающую среду, население и местную экономику там, где мы работаем.

Интегрированное управление поставщиками создает условия для общей оптимизации этой цепи создания стоимости. Оно способствует сохранению нашей глобальной конкурентоспособности и нашему стремлению соответствовать общим требованиям к экологичности.

Соответственно, наши требования к экологичности в масштабе всей компании встроены в универсальные и обязательные к соблюдению процессы закупок, в частности, в процессы, связанные с управлением поставщиками. Ключевым элементом в данной сфере является договорное обязательство наших поставщиков соблюдать кодекс корпоративной этики. В рамках нашего общего процесса управления поставщиками мы оцениваем и пересматриваем принципы кодекса корпоративной этики на всех трех уровнях:

- Квалификация поставщика
- Оценка поставщика
- Развитие поставщика

Квалификация поставщика:

Поставщики компании Siemens проходят стандартный процесс регистрации и квалификации, действующий в рамках всей компании. Основным элементом нашего процесса выбора поставщиков — убедиться в том, что поставщик всегда выполняет наши кросс-функциональные требования. Обязательным условием обеспечения поставщиками экологичности в рамках их организации и их цепи поставок является их обязательство соблюдать наш кодекс корпоративной этики и, если требуется, проведение ими самопроверки корпоративной ответственности (см. раздел «Методы оценки соответствия»).

Оценка поставщика:

Процесс оценки поставщика подразумевает более детальную оценку соответствия поставщика требованиям устойчивого развития, применяющимся к нашей цепи поставок. Соответственно, помимо стандартных показателей эффективности, таких как качество, технологии, закупки и логистика, процесс оценки поставщика подразумевает также оценку соответствия поставщика принципам устойчивого развития. Самопроверки корпоративной ответственности, аудит качества работы поставщика, внешний аудит соответствия принципам устойчивого развития и срочные проверки образуют систему контроля, строящуюся на подходе, основанном на оценке рисков (см. Раздел «Методы оценки соответствия»).

Развитие поставщика:

Мероприятия по развитию поставщика имеют своей целью создание устойчивого сотрудничества между Siemens и ее поставщиками, а также непрерывное выявление и использование возможностей оптимизации. Разработанный процесс развития поставщика обеспечивает последовательную реализацию соответствующих корректирующих мероприятий, следующих из описанных методов оценки соответствия. Данный процесс способствует постоянному совершенствованию того, насколько качественно поставщики соблюдают наши требования.

Методы оценки соответствия

Непрерывное соблюдение обязательств и принципов, изложенных в настоящем кодексе корпоративной этики, проверяется компанией Siemens следующими методами: Самопроверки корпоративной ответственности, регулярный аудит качества работы поставщика, внешний аудит соответствия принципам устойчивого развития и срочные проверки.

Настоящий раздел предназначен только для наших поставщиков. К сторонним посредникам применяется процесс, описанный в разделе «Цепь поставок партнера».

Проверки на объектах поставщика проводятся только после предварительного уведомления от компании Siemens, в обычное рабочее время и в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого гарантируется, что деятельность поставщика во время проверок не будет прерываться, а также не будут нарушены какие-либо соглашения о конфиденциальности с третьими сторонами. Для Siemens защита персональных данных важна, соответственно, вся персональная информация обрабатывается в соответствии с действующими законодательными требованиями о защите персональных данных и безопасности данных, а также в соответствии с антимонопольным законодательством. Это означает, что, например, информация о сотрудниках или ценах в аудит не включается.

Самопроверки корпоративной ответственности

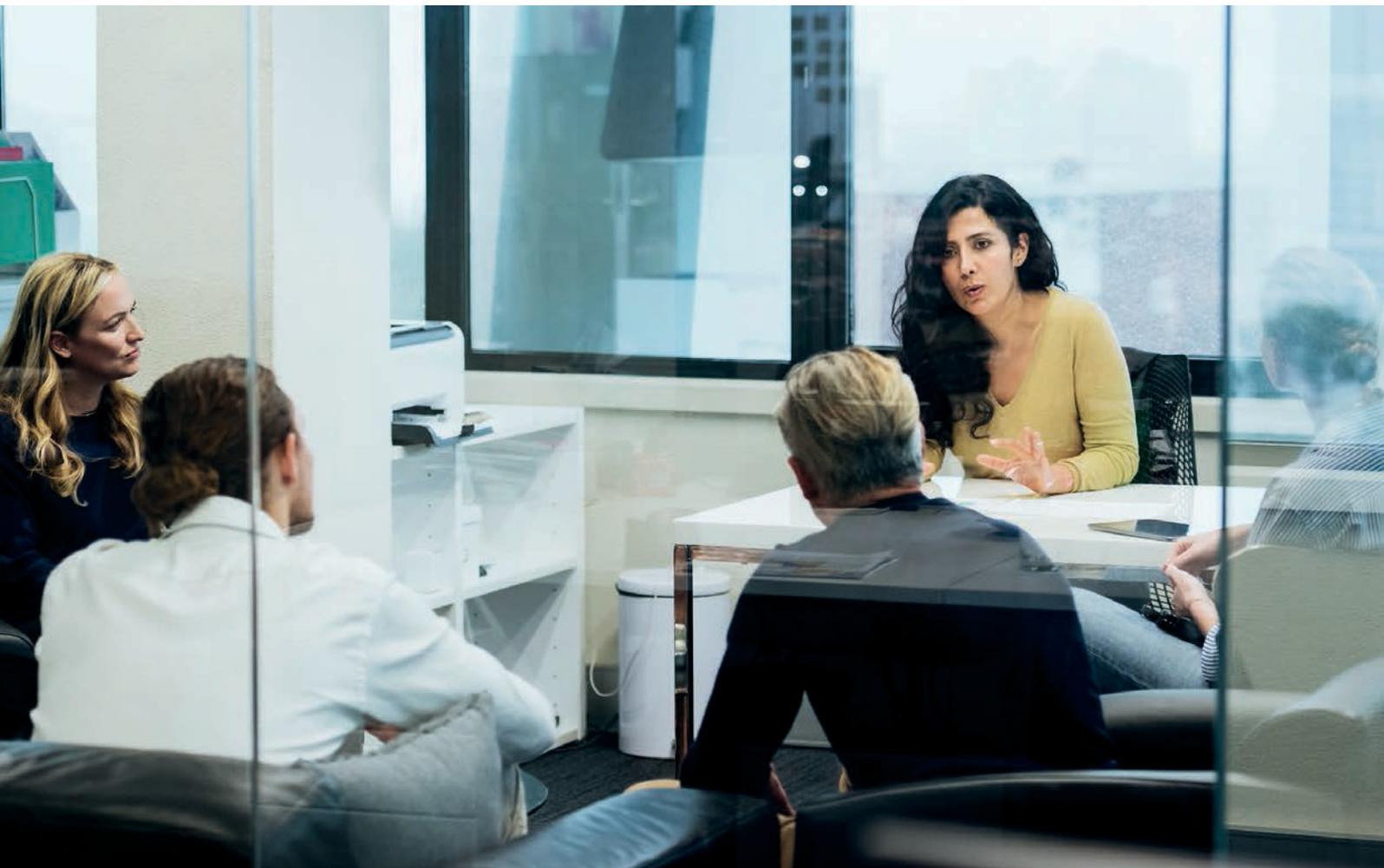
Самопроверка корпоративной ответственности является неотъемлемой частью разработанного компанией Siemens процесса квалификации поставщика. Siemens предоставляет поставщику опросник, заполняя который, поставщик самостоятельно оценивает выполнение требований настоящего кодекса корпоративной этики.

Поставщики, соответствующие определенным критериям (например, уровень риска в стране поставщика, объем закупок и т. д.), должны выполнить самопроверку перед получением статуса «одобрен для сотрудничества» (R4B). В случае если ответы поставщика недостаточны или если результаты отличаются от требований Siemens, поставщик должен принять меры по совершенствованию своих производственных процессов и по соблюдению требований Siemens. Самопроверка корпоративной ответственности должна проводиться повторно каждые три года с соблюдением указанных выше критериев.

Регулярный аудит качества работы поставщика

В процессе регулярного технического и системного аудита на объектах поставщика проверяется, помимо прочего, неукоснительное соблюдение требований данного кодекса корпоративной этики. Для этого, начиная с 2007 года, к аудиту качества работы поставщика была добавлена проверка по вопросам устойчивого развития в рамках всех раскрытых в кодексе корпоративной этики тем. В случае наличия нарушений, например, если имеются потенциальные риски или угрозы для сотрудников, а мер по их устранению принято не было, поставщик и Siemens согласовывают соответствующие меры, которые необходимо принять для решения проблемы. Согласованные действия являются обязательными к выполнению.





Внешний аудит соответствия принципам устойчивого развития и срочные проверки

Для проведения выездного аудита, основанного на изложенных в настоящем кодексе корпоративной этики единых принципах, компания Siemens привлекает международно признанные аудиторские компании. Результатом аудита является глубокая оценка и отчет, позволяющий компании Siemens и ее поставщикам распознавать возможные риски в сфере устойчивого развития и управлять ими. Внешний аудит соответствия принципам устойчивого развития играет важную роль в схеме развития поставщика, так как способствует улучшению показателей поставщика в вопросах устойчивого развития.

Срочные проверки проводятся при наличии серьезных подозрений в отношении несоблюдения кодекса корпоративной этики, возникших, например, на основе общедоступных сообщений в СМИ или в результате проведения регулярного аудита качества работы поставщика. Срочные проверки проводятся после предварительного уведомления. Объем срочной проверки охватывает ту часть кодекса корпоративной этики, которая распространяется на предполагаемое нарушение. Срочные проверки проводятся сторонним аудитором, назначаемым компанией Siemens.

Последствия выявления нарушений кодекса корпоративной этики

В случае выявления нарушений кодекса корпоративной этики, Siemens и поставщик согласовывают меры по преодолению проблем, которые должны быть приняты в подходящий срок.

Последствия несоблюдения кодекса корпоративной этики сторонним посредником, не являющимся поставщиком, регулируются соответствующими договорными условиями.

Срок на устранение нарушений, в зависимости от их характера и объема, может составлять до нескольких недель или месяцев, в течение которых поставщик определяет и реализует требующиеся для устранения нарушений меры, приступая к этому незамедлительно после обнаружения нарушений. Все принимаемые после проверок меры включены в стандартный метод управления поставщиками, действующий во всей компании Siemens; данные меры выбираются и реализуются последовательно. Введение таких мер, соответственно, влияет на ежегодный рейтинг качества работы поставщика и на оценку будущего потенциала поставщика, а также на то, будет ли сотрудничество с поставщиком одобрено в рамках регулярного процесса квалификации поставщика.

Как вы, как поставщик, можете своими активными действиями показать нам, что вы реализуете и соблюдаете требования кодекса корпоративной этики?

Мы ожидаем, что наши поставщики:

- В указанные сроки будут отвечать на запросы, касающиеся соблюдения кодекса корпоративной этики.
- Будут оказывать активное содействие в выяснении всех обстоятельств и демонстрировать желание сотрудничать и совершенствовать свою деятельность, в случае если в результате проведения самопроверки корпоративной ответственности обнаружен потенциальный риск нарушений. Например, было обнаружено, что возраст молодых сотрудников при приеме на работу не проверяется или что меры по смягчению последствий общеизвестного экологического происшествия не принимаются.
- Будут допускать аудиторов, проверяющих качество работы поставщиков, к необходимой документации и на необходимые территории таким образом, чтобы аудиторы могли получить полное представление о том, насколько точно поставщики соблюдают кодекс корпоративной этики.
- Будут предоставлять аудиторам возможность проводить конфиденциальные беседы с компетентными сотрудниками во время регулярного аудита качества работы поставщика / внешнего аудита соответствия принципам устойчивого развития / срочных проверок.





Каковы последствия нарушения кодекса корпоративной этики?

- В случае обнаружения незначительных нарушений, например, в случае отсутствия документального подтверждения того, что в компании имеется специалист, отвечающий за соблюдение правовых норм, как правило, поставщику дается фиксированный срок на исправление ситуации. В рамках обязательного метода управления поставщиками, действующего во всей компании Siemens, принимаются меры по исправлению ситуации, которые включаются в программу развития поставщика.
- В случае существенного нарушения, например, если сотрудники подвергаются риску / опасности и эти риски не анализируются и не устраняются даже после серьезных происшествий, а также не принимается мер по устранению проблемы, или если в согласованный срок меры по улучшению ситуации не приняты, то сотрудничество с поставщиком прекращается.

Обучение и развитие компетенций

Для нас крайне важно формировать у поставщиков долгосрочные навыки сотрудничества, чтобы в будущем мы могли совместно работать над проблемами устойчивого развития.

Применять принципы устойчивого развития только в пределах компании Siemens недостаточно, поэтому мы хотим убедиться, что компании, входящие в наши цепи поставок, следуют тем же правилам.

Соответственно, все наши поставщики должны знать принципы устойчивого развития, принимать, соблюдать их и подтверждать это.

Для сторонних посредников компания Siemens проводит специальное обучение.

В последние годы мы получили успешный опыт проведения презентаций и заседаний по устойчивому развитию в рамках дней поставщиков, а затем начали проводить в разных странах и отдельные мероприятия, посвященные устойчивому развитию поставщиков.

Требования в отношении окружающей среды и условий труда, приведенные в нашем кодексе корпоративной этики, озвучиваются в рамках таких мероприятий во время презентаций, представляемых, например, местным руководителем по закупкам, специалистами по соблюдению нормативных требований и специалистами по охране окружающей среды, здоровья и безопасности. Вопросы, связанные с ситуацией в конкретной стране или регионе, обсуждаются в рамках последующих заседаний.

Помимо этого, наши покупатели часто беседуют с нашими поставщиками о ходе реализации задач поставщиков в данной сфере.

Тем не менее, личные беседы не способны охватить всю полноту столь комплексного вопроса. Поэтому мы создали обучающий курс, в рамках которого различные участники нашей цепи поставок получают единую информацию по вопросам устойчивого развития. Наши требования в сфере устойчивого развития представлены в онлайн-тренинге, являющемся руководством для поставщиков. Помимо этого, мы бесплатно предлагаем поставщикам информацию, доступную онлайн.



Совместно с другими международными производителями продукции мы поддерживаем отраслевую инициативу по эффективной идентификации декларируемых веществ при помощи онлайн-базы данных VOMcheck, а также мы подготовили для наших поставщиков необходимую информацию, доступную онлайн.



С дополнительной информацией о наших онлайн-тренингах и о доступной онлайн информации вы можете ознакомиться:

Веб-сайт SCM по вопросам устойчивого развития:
<https://www.siemens.com/sustainablesupplychain>

Онлайн-обучение SCM:
<https://www.siemens.com/code-of-conduct/training>

Веб-сайт, посвященный вопросам соблюдения нормативных требований:
<https://new.siemens.com/global/en/company/sustainability/compliance.html>

С дополнительной информацией об обучении, проводимом нами для сторонних посредников, вы можете ознакомиться по ссылке:
<https://bpcdd.compliance.siemens.com/bpext/nui/train> (International)

Требования Siemens к ведению бухгалтерской отчетности

Сторонние посредники обязаны вести бухгалтерскую отчетность следующим образом.

- Должна использоваться система бухгалтерского учета, соответствующая характеру и масштабу деятельности организации, например, электронная или бумажная система учета.
- Бухгалтерская отчетность должна, в зависимости от ситуации, включать в себя балансовую ведомость, отчет о прибылях и убытках, оборотный баланс, общий регистр и вспомогательную книгу.
- Собственники делового партнера должны разделять личные доходы и расходы и те, которые связаны с деятельностью организации (например, в бухгалтерской отчетности не должны отражаться личные доходы и расходы).



Достаточная детализация

Бухгалтерская отчетность должна отражать:

- Точные суммы всех транзакций, связанных с доходами и расходами (например, нельзя производить округление и взаимозачет сумм).
- Получателей всех платежей.
- Подробную информацию обо всех источниках дохода.

Точность

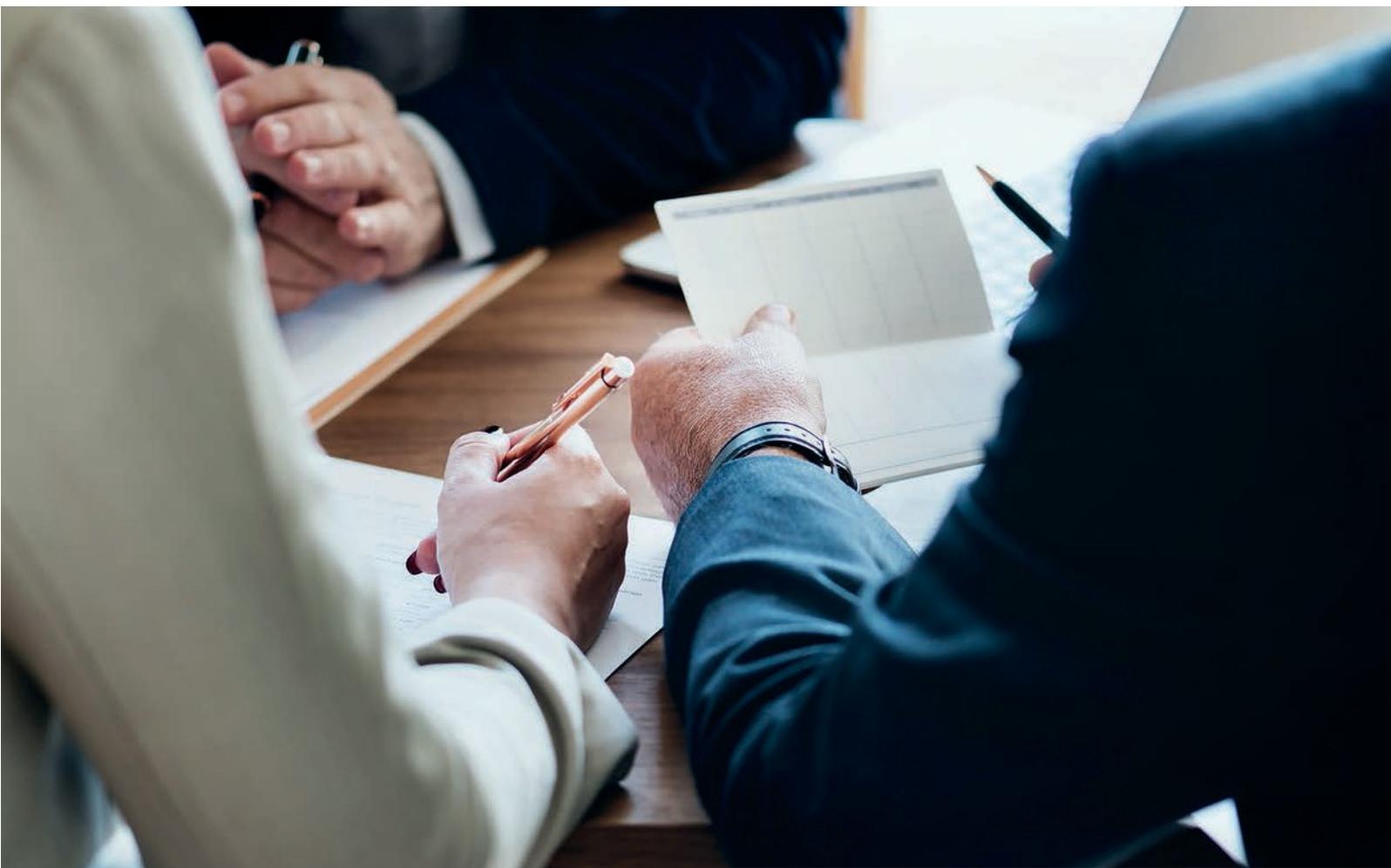
- Запрещается фальсифицировать бухгалтерские проводки, записи или подтверждающие документы.
- Бухгалтерская отчетность должна соответствовать налоговой отчетности (налог с продаж / налог на добавленную стоимость и подоходный налог).

Полнота

Бухгалтерская отчетность должна отдельно отражать:

- Все финансовые доходы и расходы.
- Все банковские счета (местные и зарубежные/оффшорные), подотчетные суммы и кассовые аппараты.

Все остатки на банковских счетах должны соответствовать банковским выпискам.



Сторонние посредники обязаны фиксировать получателя и характер всех финансовых операций

Подтверждающие документы

- Следует сохранять подробное обоснование всех платежей, трат, расходов, компенсаций, займов акционерам / аффилированным компаниям / физическим лицам, комиссий и сборов, например, подробное описание предоставленных услуг, дату, стоимость и наименование заказчика.
- Счетов, содержащих описание предоставленных услуг в одной позиции, может быть недостаточно для надлежащего объяснения характера услуг и их коммерческого обоснования.

Запрет / ограничение использования наличных средств

- Для обеспечения полной прозрачности сторонние посредники должны, по возможности, избегать расчетов наличными средствами.
- Сторонние посредники не должны предоставлять денежные средства или их аналоги в качестве подарков.

Законный маркетинг

Обеспечьте наличие подробной подтверждающей документации в отношении:

- Подарков, спонсорства и транзакций, связанных с развлечениями (подробное описание расходов, дата, сумма, получатель и коммерческое обоснование).
- Платежей консультантам, например, за исследование рынка (договор, подробное описание расходов, дата, стоимость и коммерческое обоснование).

Соблюдайте все местные и международные требования, например, закон США об открытости правительства, регулирующие предоставление подарков государственным должностным лицам.

Цели и подход к проведению выездного аудита

В целях проведения профилактического или срочного аудита, возможность проведения которых может быть включена в условия договора со сторонним посредником, компании Siemens требуется надлежащая документация, прозрачно и ясно обосновывающая его деятельность. Документация должна подтверждать то, что получаемые от компании Siemens средства используются надлежащим образом, а также то, что партнер соблюдает условия договора и действующее законодательство и нормы, в особенности, касающиеся противодействия коррупции.

В чем заключается подход компании Siemens?

- Для обеспечения прозрачности и соблюдения других действующих законов и норм в процессе аудита рассматривается структура компании и состав ее собственников.
- Для подтверждения прозрачности и соблюдения антикоррупционных требований в процессе аудита будет подробно изучена подтверждающая документация по определенным транзакциям.
- С целью убедиться в прозрачности использования полученных от Siemens средств в процессе аудита будут подробно изучены расходы и платежи.
- Для подтверждения того, что сторонний посредник соблюдает требования к ведению бухгалтерской отчетности, в процессе аудита будет подробно изучена финансовая информация.

Помимо прочего, может быть запрошена следующая документация:

- Финансовая отчетность, например, отчет о прибылях и убытках, баланс предприятия, налоговая отчетность.
- Информация о составе сотрудников стороннего посредника.
- Данные вспомогательной книги по некоторым счетам компании (например, командировочные расходы, прочие расходы и т. д.).
- Движение наличных средств и их эквивалентов (например, подотчетные средства, электронные платежи, регистр чеков и т.д.).
- Все банковские счета и соответствующие выписки, включая банковские выверки по всем счетам
- Подарки, гостеприимство, спонсорство и пожертвования
- Расходы на маркетинг и продвижение
- Расходы на профессиональные консультации
- Информация об акционерах/владельцах
- Структура компании, например, взаимоотношения с аффилированными лицами
- Указания по соблюдению правовых норм



Как сообщить о предполагаемом нарушении со стороны Siemens

Имеющиеся у Siemens процедуры рассмотрения сообщений о нарушениях

Сообщение о возможном нарушении

Для того чтобы оправдывать доверие, оказываемое компании Siemens заказчиками, поставщиками, акционерами, сотрудниками и другими партнерами компании, мы выше всего ставим добросовестность и прозрачность нашей деятельности. Следовательно, крайне важно, чтобы компания Siemens узнавала о любых нарушениях, в частности, о нарушениях наших правил деловой этики. Наличие надежных каналов рассмотрения сообщений о нарушениях, предназначенных для внутренних и внешних партнеров, крайне важно для эффективного обеспечения соблюдения нормативных требований. Такие каналы помогают получать информацию о потенциальных нарушениях, которая затем тщательным образом анализируется и проверяется. И внешние заинтересованные лица, и сотрудники и партнеры компании Siemens могут выбрать один из двух безопасных каналов для информирования нашей компании о предполагаемом нарушении.

Горячая линия «Не молчи»

Горячая линия «Не молчи» — это безопасный способ сообщить о предполагаемом нарушении. Сообщения можно оставлять круглосуточно, из любой точки мира, безопасным образом и, при желании, анонимно, при этом как онлайн, так и по телефону, на любом из почти 150 предлагаемых языков. Колл-центр и веб-сайт обслуживаются внешними поставщиками услуг, специализирующимися на безопасной и конфиденциальной обработке информации закрытого характера. Входящие сообщения не отслеживаются, а данные человека, оставившего сообщение, без его согласия не сохраняются. Поставщик услуг передает поступившие сообщения в корпоративный центр Siemens по обеспечению соответствия нормативным требованиям для последующей обработки, где принимается решение о дальнейших действиях. Все сообщения обрабатываются в конфиденциальном режиме.

Специалист, работающий с нарушениями

Помимо горячей линии «Не молчи» имеется возможность сообщать о возможных нарушениях непосредственно соответствующему специалисту. Внешним специалистом, работающим с сообщениями о возможных нарушениях и предоставляющим сотрудникам безопасный канал связи по вопросам нарушений, является юрисконсульт д-р Зиби́лл фон Кёлльн (Dr. Sibylle von Coelln) юридической компании HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte, находящейся в Дюссельдорфе. Все заинтересованные лица могут конфиденциально и анонимно связаться с этим беспристрастным специалистом при желании сообщить о каких-либо недопустимых практиках, имеющихся в нашей компании.

Dr. Sibylle von Coelln
Rechtsanwältin
HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte
Prinz-Georg-Straße 104
40479 Düsseldorf
Тел.: +49 211 44 03 57 79
siemens-ombudsfrau@hvc-strafrecht.de

Линия «Не молчи» доступна на безопасном внешнем интернет-сервере:
<https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientinfo ?cin=19siem14&language=eng>

Опубликовано:
Siemens AG
Управление цепью поставок
Otto-Hahn-Ring, 6
81739 München
Германия

Телефон: +49 (89) 636-00
[https://www.siemens.com/
sustainability-in-the-supply-chain](https://www.siemens.com/sustainability-in-the-supply-chain)
Версия 4, октябрь 2019 г.

Право на использование:
Отсутствие в документе ошибок не гарантируется.
В документ могут вноситься изменения. Представленная
в данном документе информация содержит только общее
описание и/или общие условия работы, которые могут
не всегда точно отражать фактические условия или
требования; при дальнейшем развитии продукции
условия могут быть изменены. Описываемые в настоящем
документе условия или требования обязательны
к соблюдению только тогда, когда соответствующие
условия содержатся в заключенном договоре.