



# Siemens affärsetiska riktlinjer

Vi förverkligar idéer som betyder något

## Förord 4

## Vi förverkligar idéer som betyder något 8

Vår motivation och gemensamma värderingar

## Våra grundläggande principer 10

- A** Vi uppför oss korrekt 11
- B** Vi respekterar varandra 12
- C** Vi skapar förtroende 12
- D** Vi skyddar vårt företag 13
- E** Vi som chefer har ett särskilt ansvar 14

## Vårt ansvar 16

- F** Vi ser efter varandra och oss själva 17
- F<sub>1</sub>** Grundläggande arbetsförhållanden 17
- F<sub>2</sub>** Hälsa, skydd och säkerhet 18
- G** Våra marknader: vi agerar korrekt och trovärdigt 19
- G<sub>1</sub>** Sund konkurrens: vi sätter integritet i centrum för allt vi gör 19
- G<sub>2</sub>** Vi är framgångsrika med sund konkurrens: konkurrenslagstiftning och sund konkurrens 23
- G<sub>3</sub>** Vi efterlever regelverket för exportkontroll 25
- G<sub>4</sub>** Gemensamma åtgärder: vårt engagemang för rena marknader ger resultat 25

<b>H</b>	Vårt företag: vi skapar förtroende och skyddar det som gör Siemens värdefullt	<b>26</b>
<b>H<sub>1</sub></b>	Siemens varumärke: ett löfte om innovation och kvalitet	<b>26</b>
<b>H<sub>2</sub></b>	Intressekonflikter – vi fattar endast affärsbeslut i Siemens intresse	<b>27</b>
<b>H<sub>3</sub></b>	Penningvätt och finansiering av terrorism – inte hos oss!	<b>29</b>
<b>H<sub>4</sub></b>	Finansiell integritet – det är så vi stärker det förtroende som visats oss	<b>30</b>
<b>H<sub>5</sub></b>	Insiderhandel – varken för oss eller för någon annan!	<b>31</b>
<b>H<sub>6</sub></b>	Hur vi på ett ansvarsfullt sätt skyddar våra gemensamma tillgångar	<b>32</b>
<b>H<sub>7</sub></b>	Dataskydd och skydd av person- uppgifter – vi är medvetna om vårt ansvar	<b>34</b>
<b>I</b>	Vår portfölj: produkter, tjänster och industrilösningar i världsklass	<b>35</b>
<b>J</b>	Våra partners: vi arbetar med ansvarstagande partners	<b>36</b>
<b>K</b>	Vårt ansvar för samhället och miljön	<b>37</b>
<b>K<sub>1</sub></b>	Vårt engagemang i internationella avtal och rekommendationer	<b>37</b>
<b>K<sub>2</sub></b>	Mänskliga rättigheter	<b>38</b>
<b>K<sub>3</sub></b>	Miljö	<b>39</b>

## Våra rapporterings- rutiner **40**

Så agerar vi vid tecken på  
oegentligheter

## Index **42, 43**

## Imprint **44**

München, december 2018

*Dear Colleagues,*

Vi på Siemens strävar efter att vara förebilder. Med detta i åtanke måste vi alltid agera därefter och alltid i företagets intresse. Det omfattar kunder, anställda, aktieägare och socialt ansvar.

Företag är en integrerad del av samhället och bär ett särskilt ansvar för det. Eftersom sättet hur ett företags anställda uppför sig har en stor påverkan på hur företaget uppfattas och accepteras, är det viktigare än någonsin för oss att stå för vårt sociala ansvar, att medvetet anamma det och agera hållbart för att vara till nytta för samhället. Det är inte bara ekonomisk styrka som betyder något för oss; hur vi uppnår det är minst lika viktigt. Vi på Siemens följer de högsta etiska och moraliska standarderna när vi gör våra affärer. Detta beteende har gjort att vi förtjänat stor respekt hos alla våra intressenter. De kan med rätta lita på att vi upprätthåller dessa standarder i allt vi företar oss.


Det är en skyldighet för oss alla på Siemens - oavsett vilket jobb vi har. Trots allt representerar vi företaget i alla dess uttryck, vid alla tillfällen, var vi än råkar befinna oss.

Det kräver att ansvaret tydligt måste definieras och att varje individ tar ansvar för hans eller hennes handlingar. Vi kallar det för ägarskapskultur. Inom detta styrs vi av våra kärnvärden: "responsible, innovative, excellent". Det är så vi förverkligar idéer som betyder något.

Vårt strategiprogram Vision 2020+, som tillkännagavs i augusti 2018, ger de individuella verksamheterna inom Siemens större entreprenöriell frihet och flexibilitet. Mer frihet går alltid hand i hand med större ansvar. I ett viktigt avseende kompromissar eller förändrar vi oss aldrig: efterlevandet av lagar och regler samt etisk korrekt affärsverksamhet. Siemens affärer är alltid synonymt med rena affärer, varhelst de utförs. Det är aldrig förhandlingsbart.

Med våra Affärsetiska riktlinjer, håller du den bindande uppförandekoden i dina händer. Dess innehåll bygger på våra kärnvärden och är obligatorisk för alla oss på Siemens anställda, chefer och styrelsen. De Affärsetiska riktlinjerna lägger fram de grundläggande principerna och reglerna som styr hur vi agerar inom vårt företag och i förhållande till våra partners och allmänheten. Samtidigt ger de oss värdefull vägledning och svar på viktiga frågor.

Vi har en mycket kompetent och robust Compliance-avdelning. Tveka inte att vända dig till den för råd och stöd om du är osäker på vad du ska göra. Jag ber dig att läsa igenom våra Affärsetiska riktlinjer noggrant och alltid uppföra dig som om Siemens vore ditt eget företag.

*Sincerely yours,*  


**Joe Kaeser**  
Koncernchef och verkställande direktör för  
Siemens AG

*“Vårt företags aktiva ägar-  
skapskultur gör skillnaden.  
Förutom innovationskraft  
förknippas man Siemens  
med pålitlighet, ärlighet och  
integritet.”*

– Joe Kaeser  
Koncernchef och verkställande direktör för Siemens AG



Joe Kaeser

*“Vi anser att bibehållande av god affärsetik och regelefterlevnad är en pågående process: Siemens organisation och system för Compliance måste oavbrutet utvecklas och anpassas efter förändrade marknadsvillkor och affärsaktiviteter.”*

– **Martina Maier**  
Chief Compliance Officer på Siemens AG



Martina Maier



Dr. Andreas C. Hoffmann

München, december 2018

Bästa kollegor,

Siemens står för rena affärer, över hela världen - detta är vår kompromisslösa hållning. Vi förväntar oss det av oss själva, våra anställda, våra chefer och våra styrelsemedlemmar; men även från våra kunder, partners och alla övriga intressenter i företaget.

Vårt företag har dragit lärdom från sitt förflutna, framför allt från compliance-krisen 2006 som förde företaget mot avgrundens rand. Sedan dess har vi gjort allt i vår makt för att rätta till de fel som begicks och för att ställa Siemens på en ny grund. I dag har Siemens en mycket starkare ställning än det hade för mer än ett årtionde sedan. Vi har alla er att tacka för det. Vårt rykte har återupprättats och vi anses vara en pålitlig partner – i alla delar av världen. Låt oss fortsätta att arbeta tillsammans för att se till att det även förblir så i framtiden.

Våra Affärsetiska riktlinjer utgör referensramen i denna strävan. Alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar måste känna till och förstå innehållet i de Affärsetiska riktlinjerna och tillämpa dessa i sin dagliga verksamhet.

## *"Siemens bedriver sin verksamhet i sund konkurrens på våra marknader och motarbetar korrupktion utanför företagets gränser."*

– **Dr. Andreas C. Hoffmann**

Chefsjurist och chef för den juridiska och regelefterlevnadsavdelningen på Siemens AG

Tveka inte att när som helst kontakta dina kollegor på vår Legal- och Compliance-avdelning om du har några frågor angående tillämpningen eller tolkningen av Affärsetiska riktlinjer eller om du misstänker överträdelse av Affärsetiska riktlinjer. Dessutom kan du naturligtvis rapportera allt potentiellt oetiskt uppförande till rapporteringskanalen "[Tell Us](#)", eller till vår [Ombudsman](#). Vilket alternativ du än väljer kan du känna dig trygg i att din rapport kommer att följas upp professionellt, omgående och rättvist.

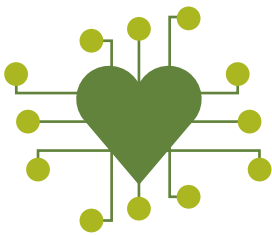
Vi räknar med dig!

**Martina Maier & Dr. Andreas C. Hoffmann**

Chief Compliance Officer & General Counsel and Head of Legal and Compliance of Siemens AG.

# Vi förverkligar idéer som betyder något

Vår motivation och gemensamma värderingar



Vår passion för teknologi driver oss att sätta standarder och skapa mervärde på lång sikt för våra kunder, samhället och varje individ.

Vi förverkligar idéer som betyder något

/  
We make real what matters



Genom vår expertis inom elektrifiering, automation och digitalisering förbättrar vi livet för dagens människor och skapar ett varaktigt värde för framtida generationer.

Grundaren av vårt företag, Werner von Siemens, skulle ha kallat det "uppfinningsrikedom."



Idag kallar vi det:

*Ingenuity for life*



5

Vår framgång grundas på en stark företagskultur. Det är av den anledningen vi driver en **ägarskapskultur** som består av fem komponenter:



**Värderingar, uppförande, ledarskap, människofokus och rättvisa.**



Vår vägledande princip är:

**Agera alltid som om det vore ditt eget företag.**



Affärsetiska riktlinjer ger oss riktningen.



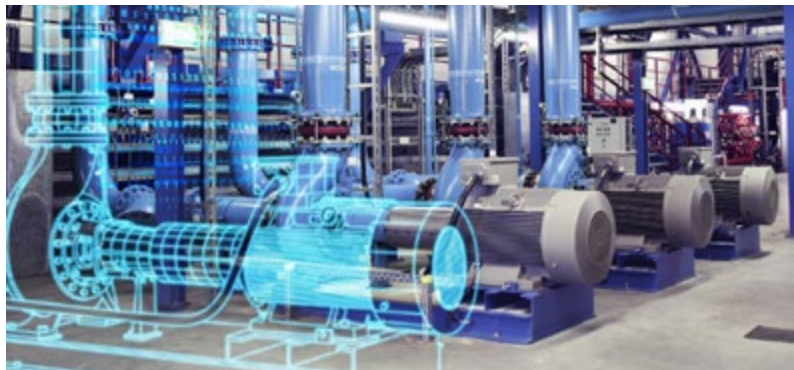
De förmedlar våra förväntningar och förpliktelser avseende vårt uppförande.



**Affärsetiska riktlinjer hjälper oss att tillämpa våra kärnvärden: innovative, excellent, responsible. Siemens kärnvärden gör företaget unikt och beskriver vad Siemens är och vad vi står för:**

- **Responsible** – Ärligt, hållbart engagemang som inger förtroende.
- **Excellent** – Toppkvalitet, professionellt genomförande och unika resultat.
- **Innovative** – En kultur av ständiga förbättringar, steg för steg, dag för dag.

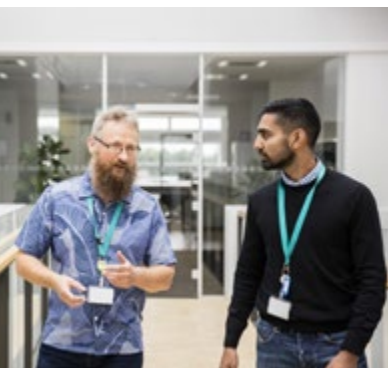
**Det är så vi gemensamt förverkligar idéer som betyder något.**



## Våra grundläggande principer

Våra grundläggande principer styr våra beslut och vårt uppförande som anställda hos Siemens

- A** Vi uppför oss korrekt
- B** Vi respekterar varandra
- K** Vi skapar förtroende
- D** Vi skyddar vårt företag
- E** Som chefer har vi ett särskilt ansvar



## A Vi uppför oss korrekt

Vi följer tillämpliga lagar i de länder där vi är verksamma och säkerställer implementeringen av företagets alla riktlinjer, processer och regleringar.

### Q Vilka lagar måste vi följa?

Vi måste vara medvetna om och följa de lagar och bestämmelser som gäller vårt dagliga arbete. Dessa lagar och bestämmelser kan variera från land till land. Om vi är osäkra eller har frågor kontaktar vi vår Legal- och Compliance-avdelning.

### Q Vilka blir påföljderna för vårt företag och för oss som anställda vid överträdelse?

Överträdelse av lagar eller underlåtenhet att följa Affärsetiska riktlinjer kan få allvarliga påföljder för vårt företag och oss.

Dessa påföljder kan vara,

för var och en av oss:

- disciplinära åtgärder
- böter och skadestånd
- fängelsestraff

för vårt företag:

- skada för Siemens rykte, varumärke och marknadsvärde
- betydande böter och skadestånd
- uteslutning från att delta i offentliga upphandlingar och uppsägningar av avtal



Vi frågar oss själva följande frågor när beslut fattas för Siemens:

- Är det rätt för Siemens? Är det i linje med Siemens värderingar och våra kärnvärden?
- Är det lagligt?
- Kan vårt varumärke påverkas om vårt beslut uppmärksammas i media?
- Vad har de människor som vi bryr oss om att säga om beslutet?
- Är vi beredda på att ta ansvar för vårt beslut?



## **B** Vi respekterar varandra

Vi respekterar varje individs personliga värdighet, integritet och rättigheter. Vi anser att mångfald berikar vår arbetsplats. Vi arbetar tillsammans oberoende av varandras etniska bakgrund, kultur, religion, ålder, funktionshinder, hudfärg, kön, sexuell identitet och läggning eller världsåskådning.

Vi tolererar inte diskriminering, sexuella eller annan form av trakasserier eller olämpligt uppförande mot individer eller grupper.

Vi tillämpar dessa principer av respekt för varandra och utomstående som vi interagerar med inklusive våra leverantörer, kunder och affärspartners.

### **Q** Vad innebär det i praktiken? Vilket uppförande är oacceptabelt? Här är några exempel:

- Rasistiskt kränkande eller främlingsfientligt material placeras på en kollegas skrivbord;
- Illasinnade antydningar eller kommentarer till en funktionsnedsatt;
- Könsspecifika trakasserier eller brutalitet, inklusive övergrepp, oönskade närmanden eller olämpliga kommentarer eller skämt; eller
- Exponering av olämpliga bilder eller föremål inklusive sådana med sexuellt innehåll.

## **K** Vi skapar förtroende

Vi är öppna och ärliga. Vi tar vårt ansvar på allvar, vi är pålitliga och vi lovar inte mer än vi kan hålla.

Vi är ärliga. Vi hjälper till att belysa och undanröja potentiella missförhållanden, problem och missförstånd. Vi gör allt för att motsvara det förtroende som våra kunder och användare av våra produkter, tjänster och industrilösningar ger oss.

### **?** Vad gör vi när vi gör misstag?

Vi kan alla göra misstag i vårt arbete. Vi främjar en kultur där vi lär av våra misstag. Vi hanterar dem öppet för att förebygga att de upprepas. Detta är det enda sättet att lära av misstag och förebygga återkommande fel. Medan de flesta misstag är små kan andra få allvarliga konsekvenser och ska rapporteras.

# Vi samspelar med varandra på ett respektfullt och pålitligt sätt.

## **?** Vad ska vi göra om vi upptäcker en överträdelse av våra Affärsetiska riktlinjer?

Vi tittar inte bort när vi upptäcker eventuella överträdelser av Affärsetiska riktlinjer även om vi inte personligen är inblandade i dem. Företaget har ett flertal kanaler för rapportering av tänkbara överträdelser av Affärsetiska riktlinjer (se avsnitt "Våra rapporteringsförfaranden"). I många fall är rapportering i god tid viktigt för att kunna undvika eller minimera negativa konsekvenser för företaget.

## **D** Vi skyddar vårt företag

Vi skyddar och stödjer Siemens rykte och värderingar. De är livsviktiga för vår verksamhets framgång och säkerställer en hållbar framtid för vårt företag. Om vi agerar olagligt eller olämpligt kan vi orsaka avsevärd skada för företaget.



# Våra chefer föregår med gott exempel och sätter tonen.

## **E** Som chefer har vi ett särskilt ansvar

Som chefer bär vi ett särskilt ansvar och vi tar vårt ansvar gentemot våra anställda på stort allvar.

Vi skapar en förtroendeingivande arbetsmiljö och finns alltid tillgängliga för våra anställda för att diskutera oklarheter, efterlevnad av lagkrav, andra frågor eller de anställdas arbetsmässiga eller personliga bekymmer.

Vi föregår med gott exempel och säkerställer att våra team förstår betydelsen av att agera i enlighet med våra Affärsetiska riktlinjer.

Vi tar varje tecken på eventuella brister i uppförande på allvar och rapporterar detta till Legal- och Compliance-organisationen. Vi skyddar identiteten för de anställda som rapporterar potentiella brister i uppförande för att skydda dem från hämndaktioner eller annan negativ påverkan.

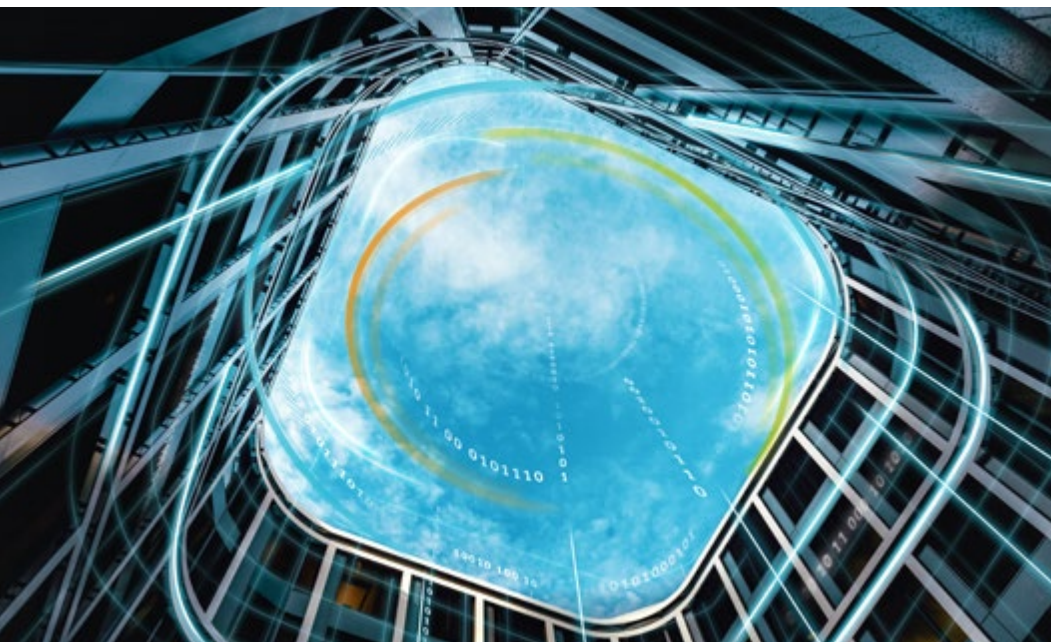
Vi fullgör våra tillsynsuppgifter och organisatoriska uppgifter.



### **Q** Vilka är våra tillsynsuppgifter och organisatoriska uppgifter?

- Vi väljer omsorgsfullt våra anställda baserat på deras personliga och yrkesmässiga kvalifikationer samt lämplighet. Kravet ökar i takt med hur betydelsefull uppgiften är som den anställda ska utföra (urvalsplikt).
- Vi definierar bindande uppgifter tydligt och fullständigt, i synnerhet med hänsyn till efterlevnad av lagkrav (instruktionsplikt).
- Vi säkerställer att efterlevnaden av lagkrav konstant övervakas (övervakningsplikt).
- I vår dagliga verksamhet kommunicerar vi tydligt vikten av ansvarsfull affärsetik, efterlevnad av lagkrav och konsekvenserna för vårt bristande uppförande (kommunikationsplikt).

**Q** Chefers särskilda ansvar och plikter befriar dem inte från deras eget ansvar som anställda. Vi måste arbeta tillsammans för att följa lagen och Siemens riktlinjer.





## Vårt ansvar

Vi förverkligar idéer som räknas!

**F** Vi ser efter varandra och oss själva

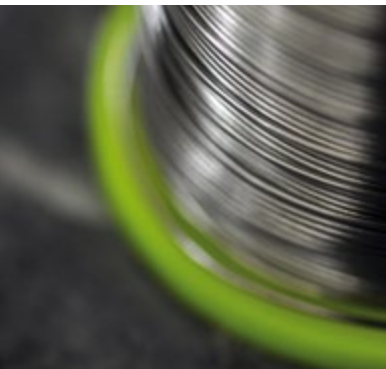
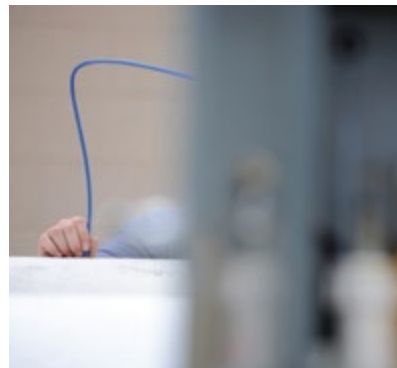
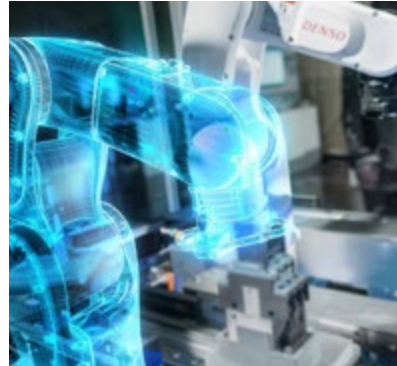
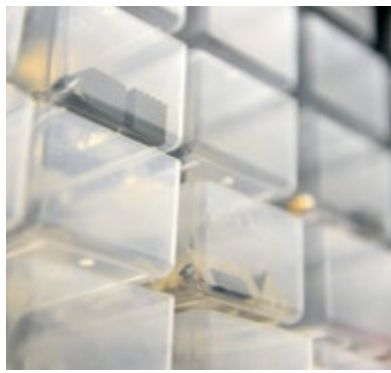
**G** Våra marknader: vi agerar korrekt och trovärdigt

**H** Vårt företag: vi skapar förtroende och skyddar det som gör Siemens värdefullt

**I** Vår portfölj: produkter, tjänster och industrilösningar i världsklass

**J** Våra partners: vi arbetar med ansvarstagande partners

**K** Vårt ansvar för samhället och miljön





## F Vi ser efter varandra och oss själva

Siemens skyddar våra grundläggande rättigheter som anställda, vår hälsa, vår personliga säkerhet och arbetsmiljö på alla platser över hela världen, inklusive när vi är på affärsresor.

### F1 Grundläggande arbetsvillkor

Siemens värnar om nära samarbete mellan ledningen, anställda och arbetstagarrepresentanter och om sina anställdas grundläggande rättigheter.

#### Ingen diskriminering eller hotelser

Principerna för lika möjligheter och lika behandling garanteras oberoende av hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell identitet, världsåskådning eller kön. I enlighet med arbetsrätten i de länder Siemens verkar tolereras inte diskriminering, inte heller sexuella trakasserier eller annat olämpligt uppförande mot individer eller grupper.

#### Fria anställningsval

Ingen ska anställas eller tvingas att arbeta mot sin vilja. Alla former av tvångsarbete är förbjudet.

#### Förbud mot barnarbete

Barnarbete är strängt förbjudet.

#### Skälig ersättning

Siemens betalar rättvisa löner för arbete och följer alla tillämpliga lagar för lön och ersättning globalt. Siemens värnar om likalönsprinciper och könsdiskriminerar inte.

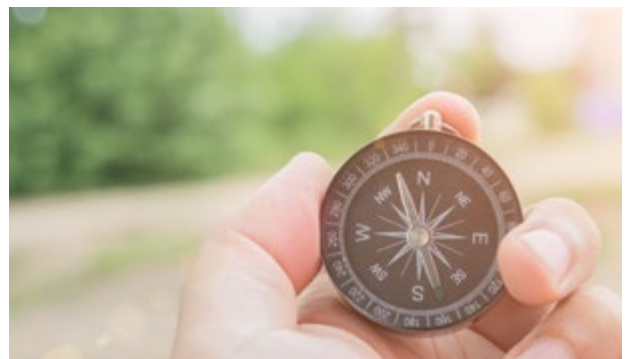
#### Arbetstider

Siemens följer alla tillämpliga arbetstidsbestämmelser världen över.

#### Frihet att organisera sig

Siemens tillstår arbetstagares lagliga rättigheter att bilda eller ansluta sig till existerande fackföreningar och att engagera sig i kollektiva förhandlingar. Medlemmar i arbetstagarorganisationer eller fackförbund varken missgynnas eller gynnas. Siemens samarbetar på ett konstruktivt sätt med anställda, arbetstagarnas representanter och fackföreningar.

Även i händelse av tvister strävar Siemens efter säkerställande av ett långsiktigt hållbart och konstruktivt samarbete och lösningar som återspeglar företagets intressen likväl som dess anställdas intressen.



## F2 Hälsa, arbetsmiljö och personsäkerhet

Siemens bryr sig om oss som en del av dess företagsansvar.

### Vår hälsa

Siemens värnar om och främjar vår hälsa och vårt välbefinnande, förebygger arbetsolyckor och erbjuder ett omfattande stöd för att bibehålla och främja vår fysiska och mentala hälsa.

### Vår arbetsmiljö

Siemens tillhandahåller en säker arbetsmiljö så att anställda kommer hem friska och oskadda vid arbetsdagens slut. Vi själva bidrar till detta:

#### ! Detta är vad vi gör:

- Vi följer säkerhetsföreskrifter på vår arbetsplats.
- Vi undviker riskfyllt beteende.
- När vi identifierar en riskfylld situation vidtar vi lämpliga åtgärder.



*Vi föregår med gott exempel.*

### Vår personliga säkerhet

Siemens är aktivt världen över, även i områden och på platser där säkerhetsläget är instabilt. För att skydda våra anställda, företaget och vår verksamhet på bästa möjliga sätt identifierar och analyserar Siemens globala säkerhetsrisker och bedömer deras möjliga konsekvenser.

#### ! Detta är vad vi gör:

- Vi utbildar oss själva i förväg om säkerhetsriskerna i de länder dit vi reser och följer föreskrivna säkerhetsförfarande och krav.
- Vi utsätter inte oss själva eller våra kollegor för onödiga faror genom oaktsamt uppförande eller genom att ignorera säkerhetsföreskrifter.
- Vi reagerar snabbt i en kritisk situation, ringer **numret för nödlägen +49 (89) 636 – 12345** (bemannat dygnet runt) och följer de säkerhetsinstruktioner de ger.
- Vi rapporterar omedelbart säkerhetsincidenter till vår säkerhetsansvarige och/eller använder rapporteringsverktyget för säkerhetsincidenter "IncidentReporting@Siemens"(IR@S).

*"Våra anställda är vår mest värdefull tillgång. Er hälsa och säkerhet är vår främsta prioritet."*

– Janina Kugel  
Styrelseledamot för Siemens AG

**Sund konkurrens är i linje med våra kärnvärden: excellent, innovative och responsible. Siemens står för sund konkurrens där enbart marknadsekonomiska kriterier (kvalitet, pris, innovation, service, etc.) betraktas som avgörande faktorer för affärsbeslut. Konkurrens ska inte snedvridas med orättvisa metoder eller medel.**

## **G** Våra marknader: vi agerar korrekt och trovärdigt

### **G1** Sund konkurrens: vi sätter integritet i centrum i allt vi gör

Vi avvisar alla former av korruption och mutor.

Vi tolererar inte någon form av korruption när vi utövar vår verksamhet vart än i världen det sker. Det innefattar även verksamheten genom våra externa partners.

#### **Q** Korruption

Korruption är ett ohederligt och olagligt uppförande, i synnerhet hos personer med makt, som oftast inkluderar mutor och bestickning. Det kan även inkludera annat agerande så som bedrägeri, förskingring, favorisering och nepotism.

#### **!** Detta är vad vi gör:

- Vi medverkar inte, varken aktivt eller passivt, i någon form av korrupta handlingar.
- Vi rapporterar all misstänkt korrupt aktivitet till Legal- och Compliance-avdelningen.

Den vanligaste formen av korruption är mutor och bestickning. Siemens tolererar inte någon form av mutor och bestickning.

**Q** Mutor och bestickning är ett agerande där man erbjuder, utlovar eller ger kontanter, presenter eller andra förmåner till en myndighetsperson eller en offentligt eller privat anställd i syfte att skaffa sig otillbörliga fördelar. Bestickning är brott över hela världen.

**Q** Termen "myndighetsperson" eller "offentligt anställd" omfattar en person som är anställd av eller har uppdrag hos en offentlig myndighet. Detta omfattar samtliga tjänstemän i statsförvaltningen eller anställda vid icke-statliga institutioner vilka klassificeras som myndighetspersoner i tillämplig lag.

# Siemens tolererar inte någon form av muta eller bestickning.

## ! Detta är vad vi gör:

### Vi ska inte:

- ge eller ta emot oskäligen gåvor eller underhållning;
- ge eller ta emot oskäligen resor;
- ge eller ta emot olämpligen donationer, sponsring eller medlemskap;
- ge eller ta emot olämpligen penningtransaktioner;
- använda någon utomstående som ger eller tar mutor för Siemens räkning; eller
- ge eller ta emot olämpligen "facilitation payments" Överstättning? .



### Vad är "facilitation payments"?

Facilitation payment är en betalning av en förhållandevis mindre summa pengar, eller beviljande av en annan förmån, vanligtvis till myndighetspersoner i lägre ställning för deras personliga vinning, för att påskynda genomförandet av en rutinmässig statlig åtgärd.

Facilitation payments är förbjudet och är åtalbart.



## Gåvor och representation – ja, men endast i skälig utsträckning

I många kulturer är presenter och inbjudningar till underhållningsevenemang ett viktigt inslag för att utveckla och fördjupa affärsrelationer. Dock kan vissa gåvor och inbjudningar oskäligt påverka mottagarens beslutsfattande eller ge ett intryck av olämplig påverkan.

## ! Detta är vad vi gör:

- Vi erbjuder inte olämpligen gåvor eller representation.
- Vi erbjuder inte gåvor eller representation i utbyte mot affärer eller andra förmåner.

## Gåvor och representation ska:

- vara i enlighet med tillämpligen lagar och bestämmelser;



### Bestämmelser

Motparter i vår verksamhet, i synnerhet statstjänstemän, har ofta sina egna interna regler som begränsar möjligheten att ta emot gåvor och representation. Dessa regler kan vara mycket strikta och vi måste vara medvetna om dem och rätta oss efter dem:

- vara tydligt och korrekt registrerade i företagets redovisning och register;
- vara lämpligen vad gäller deras typ, värde och frekvens beroende på händelsen och mottagarens position;
- om de erbjuds, ges eller tas emot, alltid vara frivilligen, utan att förvänta någon typ av förmån; och
- aldrig ge ett intryck av ohederlighet eller olämplighet.



### Sponsring, donationer, välgörenhet och medlemskap – ja, men endast för att främja företagets mål

Sponsring, donationer, välgörenhet och medlemskap är viktigt för vårt sociala engagemang och vår strävan efter företagets mål.

#### ! Detta är vad vi gör:

Sponsring, donationer, välgörenhet och medlemskap:

- måste noggrant granskas för att fastställa om de främjar företagets legitima mål;
- ska inte utlovas, erbjudas eller göras för att erhålla olämpliga affärsfördelar eller för andra oetiska syften;
- måste vara religiöst och politiskt neutrala; och
- måste stärka vårt varumärke och vårt samhällsengagemang. Det är inte tillräckligt att enbart överväga lagstadgade krav.

### Politiskt engagemang

Kontinuerlig dialog med politiska beslutsfattare är mycket viktigt för framgången för ett globalt företag. Vi är politiskt neutrala. Siemens agerande beträffande politiker, partier och ståndpunkter är partipolitiskt obundet; och riktat uteslutande för främjande av Siemens verksamhetsmål. Vi följer lagen och Siemens riktlinjer.

### Ersättning av resekostnader – ja, men endast när de är skäligen godkända

Siemens kan behöva betala resekostnader för tredje part vid vissa affärsuppgörelser. Dock kan orimliga ersättningar på ett opassande sätt påverka mottagaren eller åtminstone ge ett intryck av påverkan.

#### ! Detta är vad vi gör:

- Vi ersätter endast skäligen och lämpligen resekostnader.
- Vi håller oss till ovan nämnda bestämmelser gällande gåvor och representation.

### Utgående betalningar – ja, men endast om det sker lagenligt

Betalningar till tredje part utförs varje dag i Siemens verksamhet. Processer och verktyg hjälper oss att säkerställa att dessa betalningar dokumenteras på rätt sätt och tillhandahålls för rätt ändamål.

#### ! Detta är vad vi gör:

- Vi använder konton eller fonder endast för legitima syften.
- Vi gör endast utbetalningar till tredje part som är lagliga och har legitima syften.
- Vi gör endast utbetalningar när dokumentationen är korrekt.



### Involverande av tredje part – ja, men utan bestickning

Det finns många legitima anledningar till att involvera tredje part i affärsförbindelser. Dock är det förbjudet att använda tredje part för att på ett olagligt eller olämpligt sätt påverka offentliga tjänstemän eller privatpersoner. Av den anledningen granskar vi alla affärspartners i inledning av våra affärsförbindelser och övervakar relationerna allt efter de utvecklas.

#### ! Detta är vad vi gör:

- Vi granskar och övervakar affärspartners och tar deras respektive risker med i beräkningen.
- Vi försäkrar oss alltid att partners i vår värdekedja känner till och rättar sig efter våra värderingar och standarder för efterlevnad.
- Vi insisterar på att skriva in i avtalsvillkoren att våra affärspartners ska agera i överensstämmelse med alla tillämpliga regler och bestämmelser.

#### 🔍 Här kommer några varningssignaler som vi kritiskt måste ifrågasätta och klargöra:

- Bristande överensstämmelse i register och betalningar;
- Höga priser med kraftiga rabatter eller oskäligt höga vinstmarginaler;
- Avtalspartners med oklart ansvar eller tvivelaktiga kvalifikationer;
- Suspekta personliga relationer eller affärsarrangemang;
- Ovanligt dyra avgifter, provisioner, gåvor, underhållning eller representation;
- Avvisande av avtalsklausuler för bekämpning av korruption;
- Krav på förskottsbetalning utan rimliga affärsorsaker; och
- Krav på kontant betalning eller överföring till offshorebankkonton eller tredje part.

# “Jag säljer inte framtiden för snabb vinst.”

– Werner von Siemens

## **G2** Vi är framgångsrika i sunda konkurrensförhållanden: konkurrenslagstiftning och sund konkurrens

Konkurrenslagstiftningen skyddar fri, icke snedvriden och effektiv konkurrens till förmån för kunder, företag och samhället i stort.

Att bryta mot konkurrenslagstiftningen kan få allvariga påföljder för vårt företag och för de inblandade anställda som kan innebära höga böter, uteslutning från offentliga upphandlingar, skadeståndsanspråk, skadat anseende och fängelsestraff.

### **!** Detta är vad vi gör:

- Vi ingår aldrig konkurrensbegränsande avtal med våra konkurrenter.

## **?** Vad är konkurrensbegränsande avtal?

Konkurrensbegränsande avtal omfattar prisöverenskommelser, överenskommelser om marknad-, kund- eller geografisk fördelning och projektavtal med konkurrenter. Även missbruk av en dominant ställning (indikator: mer än 30 till 50 procent i marknadsandel) är förbjudet.

### **!** Detta är vad vi gör:

- Vi talar endast med konkurrenter om vi har en tungt vägande affärsmässig anledning till det och inga konkurrensbegränsande intressen är inblandade.

## **Q** Vi diskuterar aldrig följande med våra konkurrenter:

- Priser, priskomponenter eller andra villkor;
- Marknader, kunder eller geografisk fördelning;
- Affärsmöjligheter eller inkommande beställningar;
- Kapaciteter, produktionsvolymen eller andelar;
- Bolagsstrategier eller framtida marknadsaktiviteter såsom försäljningsstrategier, aktuella och framtida produktutvecklingar, investeringar och bojkotter;
- Offerter och anbud; eller
- Agerande i samband med upphandlingsförfaranden eller inlämnande av falska anbud.

### **!** Detta är vad vi gör:

- Vi stöder fri konkurrens i våra relationer med kunder, försäljningspartners och leverantörer.
- Vi diskuterar aldrig följande med våra kunder, försäljningspartners eller leverantörer:
  - Efterlevnad av rekommenderade återförsäljarpriser. Icke bindande rekommendationer, utan påtryckning eller uppmuntran, gällande återförsäljarpriser och upprättande av maximala försäljningspriser kan dock vara tillåtet vid vissa fall; eller
  - Förhindrande av export eller återimport.
- Vi behandlar konfidentiell information från Siemens och tredje part, så som konkurrenter, kunder, försäljningspartners och leverantörer, med omsorg.



### ? Vad är konfidentiell information som behöver särskilda skyddsåtgärder?

Konfidentiell information är information som inte är avsedd att offentliggöras. Det kan inkludera ickeoffentlig information från eller om Siemens, leverantörer, kunder, anställda, ombud, konsulter eller tredje parter som är skyddade av juridiska och avtalsvillkor.

#### Det kan till exempel omfatta:

- uppgifter om ett företags organisation och anläggningar, priser, försäljning, vinster, marknader, kunder och andra affärsangelägenheter;
- anbudshandlingar;
- information om tillverkning, forsknings- och utvecklingsprocesser;
- teknisk information; och
- interna rapportsiffror.

### 🔍 Några exempel på vad vi inte gör:

- Vi skaffar oss aldrig konfidentiell information från tredje part utan förklaring och använder den aldrig på ett olagligt sätt, till exempel i anbudsförfaranden.
- Vi använder inte konfidentiella dokument från för detta arbetsgivare eller lagrar dem i Siemens nätverk.

### ! Detta är vad vi gör:

- När det gäller produkter där Siemens har en dominerande ställning (indikator: mer än 30 till 50 procent i marknadsandel), kontakter vi alltid Legal- och Compliance-organisationen när vi stöter på följande typer av förehavanden:
  - exklusivitetsavtal eller lojalitetsrabatter;
  - överdrivet höga eller låga "konkurrenskraftiga priser";
  - försäljning av en "stark marknadsprodukt" tillsammans med andra produkter;
  - olika behandling av affärspartners (undantaget när det finns en objektiv motivering som till exempel olika försäljningspriser på grund av volymrabatt); eller
  - vägran av leverans eller licens (utan någon objektiv motivering).
- Vi låter Legal- och Compliance-organisationen i förväg granska potentiella konkurrensbegränsande affärsförbindelser såsom:
  - Partnerskap i anbud eller projekt, konsortier;
  - gemensam forskning och utveckling;



- specialisering/gemensam produktion;
  - standardisering och harmonisering;
  - gemensamma inköp;
  - exklusiv återförsäljning/upphandling
  - marknadsinformationssystem/benchmarking; och
  - exklusivitetsavtal och exklusiv områdesfördelning i distributions- och licensavtal.
- Vi deltar endast i branschföreningsmöten om det finns en skriftlig inbjudan med en agenda, om branschföreningens representanter är närvarande och protokoll förs. Närmare information finns angiven i "Rekommendationer för agerande i kontakter med branschföreningar/ intresseföreningar."



### **G3** Vi efterlever regelverket för exportkontroll

Eftersom Siemens är ett företag som driver sin verksamhet internationellt är det viktigt för oss att följa gällande regelverk för exportkontroll och tull som tillämpas för nationell och internationell handel.

#### **!** Detta är vad vi gör:

- Vi är mycket noga med att relevanta tullbestämmelser och regelverk för export, inklusive vad gäller säkerheten i leveranskedjan, kontrolleras, implementeras och efterlevs vid handel och transport av varor, vid tillhandahållande av tjänster eller när annan teknisk know-how eller programvara överförs.
- Vi granskar ingående affärer i sanktionerade länder.
- Vi säkerställer att alla relevanta regelverk för exportkontroll (så som EU:s och USA:s) kontrolleras och efterlevs i Siemens affärsverksamheter, även utanför respektive landsgränser.
- Vi tar avstånd från en transaktion och uppmärksammar avdelningen för Exportkontroll när det föreligger indikationer på möjliga överträdelse eller obehörig användning av våra produkter, tjänster eller industrilösningar.

### **G4** Collective Action - Gemensamma aktiviteter: vårt engagemang för rena marknader ger resultat

Siemens exponeras för betydande compliance-risker på ett flertal marknader. Gemensamma aktiviteter är vårt strategiska svar på denna utmaning. Tillsammans med andra företag, den offentliga sektorn och civilsamhället ingår vi överenskommelser med våra partners om integritet och compliance för affärssamarbete och stöder bindande avtal för enskilda branscher och marknader.

Genom dessa gemensamma insatser eftersträvar vi ärliga, jämlika och sunda marknadsvillkor för alla deltagare.

*”Siemens varumärke är ett löfte om innovation och kvalitet. Det måste vara relevant, påtagligt och måste kunna upplevas. Det måste öppna dörrar över hela världen. Så är läget i dag. Och så ska det förbli i framtiden.”*

– Siemens koncernchef och vd Joe Kaeser, på Siemens bolagsstämma, 31 januari 2018

## H Vårt företag: vi skapar förtroende och skyddar det som gör Siemens värdefullt

### H1 Siemens' varumärke: ett löfte om innovation och kvalitet

Varumärket Siemens är en integrerad del av vår verksamhet och har av den anledningen en viktig strategisk betydelse. Det är en av våra största gemensamma tillgångar och kompetenser, det skapar förtroende och har en positiv effekt på all vår affärsverksamhet. Med varumärket Siemens skiljer vi oss från konkurrenterna.

#### ! Detta är vad vi gör:

- Vi är innovativa och arbetar konstant på nya affärsidéer. Likväl fattar vi alltid beslut som går ut på att skydda och stärka hela varumärket Siemens och inte enbart någon enskild verksamhet.
- I tveksamma fall och innan ett beslut gällande varumärket Siemens fattas, kontaktar vi Brand Design Hotline ([design-support.communications@siemens.com](mailto:design-support.communications@siemens.com)).

Förutom varumärket Siemens är även andra immateriella rättigheter, patent, upphovsrätter och konfidentiellt know-how samt skydd av dessa avgörande för vår verksamhets framgång.

#### ! Detta är vad vi gör:

- Vi som innovatörer stöder Siemens genom att officiellt ansöka om immateriella rättigheter i god tid.
- Vi rapporterar misstänkta överträdelser av våra immateriella rättigheter.
- Vi använder datorers programvara endast i enlighet med tillämpliga licensvillkor och garanterar våra produkters och lösningars överensstämmelse med samtliga licenskrav för integrerad tredjeparts programvara, kommersiell och fri programvara.
- Vi respekterar tredje parts immateriella rättigheter.



## Hantering av varumärket Siemens och övriga immateriella rättigheter

### ? Vad är det som gör varumärket Siemens så värdefullt?

#### Varumärket...

- sätter fokus på våra intressenter, så som kunder, anställda mm.;
- utmärker oss från konkurrenterna; och
- sist men inte minst, skapar förtroende.

### ? Varför är immateriella rättigheter så viktiga för Siemens?

Om våra innovationer inte skyddas, kan tredje part kopiera våra produkter vilket leder till förlust av konkurrensfördelar. När våra innovationer kränks förlorar vi värdet på våra investeringar i forskning och utveckling.

## H2 Intressekonflikter – vi fattar endast affärsbeslut i Siemens intresse

Vi påverkas inte av personliga intressen när vi fattar affärsbeslut. Sådana intressekonflikter kan negativt påverka Siemens genom att beslut som fattas står i strid med Siemens intressen, kunder drivs bort eller viktig information avslöjas.

### Intressekonflikter kan till exempel:

- skada Siemens om kontrakt tilldelas utifrån personliga relationer till sämre villkor än hos konkurrenter; och
- leda till skadat anseende om de offentliggörs; missnöjda anställda eller före detta kunder kan berätta om konflikter till omvärlden.

🔍 Det förekommer en intressekonflikt i den dagliga verksamheten om våra personliga intressen avviker från Siemens intressen.

### ! Detta är vad vi gör:

- Vi fattar affärsbeslut för vårt företags bästa och inte med våra personliga intressen som grund.
- Vi föregriper och undviker situationer i vilka en intressekonflikt kan uppstå.
- I vårt arbete för Siemens anlitar vi inte företag i vilka vi har ett personligt intresse om vi kan dra personlig fördel av detta, oavsett om vi kan eller skulle kunna utöva ett direkt eller indirekt inflytande på Siemens affärsbeslut.
- Vi informerar våra chefer om alla personliga intressen som kan förekomma i utförandet av vårt arbete.

🔍 För att skydda oss själva och vårt företag är vi mycket uppmärksamma på potentiella intressekonflikter. Följande frågor är till hjälp för oss vid bedömning om en konflikt förekommer eller kan förekomma:

- Är beslutet vi fattar för Siemens påverkat av personliga intressen?
- Vilket intryck skulle tredje part så som kunder, affärspartners och investerare få?
- Hur skulle allmänheten reagera på mitt affärsbeslut?

### ? Här är ett klassiskt exempel på en intern intressekonflikt:

Det finns en nära relation mellan en anställd och en chef. Chefen är skyldig att meddela intressekonflikten i ett tidigt skede och ändra rapporteringsförhållandet.

## Konkurrera med Siemens

En intressekonflikt kan uppstå i affärsförbindelser med eller genom investeringar i en konkurrent eller kund till Siemens.

### ! Detta är vad vi gör:

- Vi verkar eller arbetar inte för ett företag som konkurrerar med Siemens.
- Vi är inte delaktiga i någon verksamhet som konkurrerar med Siemens.

### 🔍 Typiska exempel på en konkurrenssituation:

- Den anställda arbetar även för eller agerar som rådgivare till en konkurrent till Siemens.
- Den anställda själv konkurrerar direkt med Siemens.
- Det förekommer personliga eller familjeband till konkurrenter.

## Parallell sysselsättning

En konflikt kan även uppstå vid parallell sysselsättning om den hindrar oss från att på ett korrekt sätt utföra våra arbetsuppgifter för Siemens.

### ! Detta är vad vi gör:

- Innan vi påbörjar avlönad parallell sysselsättning konsulterar vi våra chefer. Vi informerar personalavdelningen skriftligt att vi vill påbörja avlönad parallell sysselsättning och gör det endast efter att ha fått ett skriftligt tillstånd för det.

🔍 Parallell sysselsättning kan förbjudas och tidigare beviljat tillstånd återkallas endast om det har en negativ inverkan på den anställdes arbetsprestation, kommer i konflikt med hans eller hennes arbetsuppgifter inom företaget, eller om det föreligger en risk för intressekonflikt. Tillfälliga aktiviteter som att skriva artiklar, ge föreläsningar och jämförbara aktiviteter av tillfällig natur räknas inte som parallell sysselsättning.

## Investering i tredjepartsföretag

Intressekonflikter kan även uppstå genom investeringar i tredjepartsföretag.

### ! Detta är vad vi gör:

Vi informerar personalavdelningen skriftligt om alla direkta eller indirekta investeringar i företag:

- som är affärspartners till Siemens om vi är delaktiga i affärer med företaget eller har styrelseuppdrag eller ledande roll i företaget. Vid börsnoterade företag gäller det endast om investeringen överskrider tre procent av det totala kapitalet; eller
- som konkurrerar med vårt företag om vi kan påverka konkurrentens ledning genom denna investering. Det kan antas om investeringen överstiger tre procent av företagets totala kapital.



### H3 Penningtvätt och finansiering av terrorism – inte hos oss!

Leverans- och försörjningsverksamhet medför risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Siemens strävar efter att enbart ha affärsförbindelser med ansedda kunder, partners och företag vars affärsverksamhet överensstämmer med lagstadgade krav och vars ekonomiska resurser är av legitimt ursprung.

**Q** Penningtvätt innebär att dölja källan till pengar eller andra tillgångar förknippade med kriminell aktivitet och slussa in dem till den lagliga ekonomin. Förutom monetärt stöd kan finansiering av terrorism inkludera andra tillgångar så som varor eller annat gods.

### ! Detta är vad vi gör:


- Vi använder ett riskbaserat förhållnings sätt för fastställande av identiteten och den ekonomiska bakgrunden för våra kunder, affärspartners och andra tredje parter samt betalningars ursprung för att säkerställa att de kommer från legitima källor.
- I händelse av misstänkta aktiviteter informerar vi omedelbart Legal- och Compliance-avdelningen eller vår chef. När det är nödvändigt rapporterar Siemens misstänkta aktiviteter till berörda myndigheter.

#### H4 Finansiell integritet – det är så vi stärker det förtroende som visats oss

Som ett internationellt företag är Siemens förpliktat att korrekt och sanningsenligt rapportera till sina investerare, anställda, kunder, affärspartners, allmänheten och alla statliga organ. Vi följer alla tillämpliga lagar, bestämmelser, standarder och praxis.

##### ! Detta är vad vi gör:

- Vi säkerställer att vår bokföring hålls fullständig, noggrann och sanningsenlig. Den färdigställs i tid och i enlighet med tillämpliga bestämmelser och standarder.
- Vi rättar oss efter riktlinjerna för finansiell rapportering och följer interna kontrollprocesser.
- Vi tillhandahåller korrekt och fullständig information för finansiell rapportering.

 Våra räkenskaper innehåller alla uppgifter, intyg och övrigt skriftligt material som ska ingå i finansiell rapportering och redovisning, liksom material som har insamlats för andra ändamål.

##### ! Detta är vad vi gör:

- Vid tillämpning av skattelagar eller i händelse av konflikter mellan skattebestämmelser, säkerställer vi att skatteresultatet är följdriktigt med de relevanta ekonomiska och juridiska omständigheterna och våra affärsmodeller.
- Vi använder inte konstgjorda arrangemang eller brevlådeföretag vars enda syfte är att skaffa sig orättmätiga skattefördelar.
- Vi tillhandahåller skattemyndigheter med transparent information om vår skattestrategi och affärsverksamheter i enlighet med gällande bestämmelser.

#### ? Är jag ansvarig för skattefrågor även om jag inte arbetar direkt vid ekonomi- eller skatteavdelningen.

Ja. Alla vi har ansvar för skattefrågor inom ramen för våra affärsaktiviteter. Korrekt redovisning av en affärshändelse är inte enbart ekonomi- eller skatteavdelningens ansvar. Alla transaktioner måste återges korrekt av skatteskal. En kundfaktura till exempel måste bland annat innehålla korrekta uppgifter om innehållet i den tjänst som tillhandahölls och korrekt moms.

#### ? Jag planerar en affärstransaktion med en kund utomlands. Vad behöver jag göra ur skatteperspektiv?

Om du är osäker om skattekonsekvenserna för transaktionen, kontakta skatteavdelningen för råd.



## H5 Insiderhandel – varken för oss eller någon annan!

Insiderinformation får inte användas eller avslöjas utan tillstånd.

### Q Vad är insiderinformation?

I vårt arbete kommer vi ofta i kontakt med konfidentiell information. En del av denna information kan vara tillräckligt betydelsefull för att, om den blev allmänt känd, ha avgörande inverkan på kursen av Siemens aktier eller priset på värdepapper tillhörande andra företag, såsom någon av våra börsnoterade kunder eller leverantörer, våra börsnoterade dotterbolag eller en partner i ett samägt bolag. Detta kallas "insiderinformation" så länge det inte har publicerats. Insiderinformation kan dessutom bestå av många olika delar av information som vi har kommit över till exempel genom interna eller externa diskussioner och dokument eller mottagit oavsiktligt. Vår individuella kännedom om situationen spelar alltid roll.

### Q Vad är en insider och vilka blir konsekvenserna av att vara en insider?

En insider är någon som har insiderinformation. Denna person omfattas av strikta lagstadgade skyldigheter. I så gott som alla länder där Siemens verkar tillämpas stränga påföljder för otillåten användning av insiderinformation. Sådan felaktig användning kan få avsevärda konsekvenser för det berörda företaget och leda till personligt och straffrättsligt ansvar.

### ! Detta är vad vi gör:

- Vi inlåter oss inte i transaktioner grundade på insiderinformation, så som att köpa eller sälja en aktie eller en option eller annullera en inköpsorder för en aktie, för oss själva eller för andra.
- Vi förmår inte andra, så som vänner eller bankrådgivare, att inlåta sig i värdepapperstransaktioner grundade på insiderinformation och vi rekommenderar inte heller sådana transaktioner för dem.
- Vi behandlar insider- och potentiell insiderinformation med strikt konfidentialitet och försäkrar oss om att obehöriga personer inte får åtkomst till den.

### ? Hur vet vi om vi är en insider?

Vi måste överväga om den information vi får kan ha en betydande inverkan på vår aktiekurs så att den, om den avslöjas, utgör insiderinformation. I slutändan kan inte Siemens ta det beslutet åt oss. Dessutom är det inte den formella upptagningen på insiderlistan som är avgörande utan faktumet att personen faktiskt känner till insiderinformation. Om en insiderlista ska öppnas och vem som ska ingå i den bör anses som ett separat beslut som företaget ska fatta. Detta gäller även insiderinformation som berör andra företag.

### ? Kan vi vara säkra på att vi inte bryter mot insiderhandelsförbud när vi deltar i olika program för arbetstagaraktier?

Siemens strävar efter att göra det möjligt att delta i program för arbetstagaraktier med lägsta möjliga risk för att bryta mot insiderhandelsförbud. Dock utesluter det inte möjligheten att vi kan få kännedom om insiderinformation i individuella fall. Av den anledningen ska vi alltid fråga oss själva, när vi aktivt deltar i program för arbetstagaraktier, om vi kan fatta köp- eller säljbeslut utan att påverkas av eventuell insiderinformation.



## H6 Hur vi på ett ansvarsfullt sätt skyddar våra gemensamma tillgångar

Våra gemensamma tillgångar är livsviktiga för en lyckad verksamhet. Av den anledningen säkerställer vi att dessa tillgångar hanteras ansvarsfullt och skyddas fullt ut. Som anställda spelar vi en avgörande roll i att uppnå detta mål.

### Vi identifierar våra kritiska företagstillgångar och vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem.

För att kunna skydda våra företagstillgångar på ett tillfredsställande sätt måste vi känna till dem och deras värde.

#### ! Detta är vad vi gör:

- Vi identifierar kritiska tillgångar inom våra respektive ansvarsområden och klassificerar dem utifrån deras potentiella påverkan i händelse av en säkerhetsincident.
- Vi utvecklar och vidtar enhetliga skyddsåtgärder grundat på klassificeringen av våra företagstillgångar.
- Vi säkerställer ett hållbart skydd av våra företagstillgångar genom att regelbundet granska klassificeringarna och skyddsåtgärderna.

### Vi behandlar all företagsinformation med omsorg.

Siemens fäster stor vikt vid att känslig företagsinformation inte hamnar i händerna på obehöriga personer eller tredje part. På detta sätt skapar vi ett förtroende som krävs för ett världsomspännande samarbete med kunder och partners.



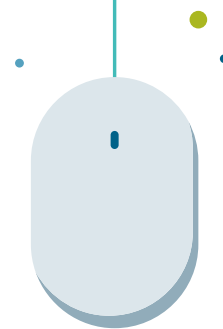
### Detta är vad vi gör:

- Vi klassificerar information i enlighet med företagets specifikationer och behandlar uppgifter enligt deras skyddsklass. Detta innebär att vi inte använder information och dokument med markeringen "skyddad", "konfidentiellt" eller "strikt konfidentiellt" externt. Detta gäller även interna plattformar för sociala medier, om inte användarvillkoren medger annat.
- Vi skickar konfidentiell eller känslig affärsinformation endast i krypterad form och lagrar den i enlighet därmed.
- Vi delar inte personliga lösenord och åtkomstkoder med tredje part.
- Vi lämnar inte ut konfidentiell information.
- Vi rättar oss alltid efter grundläggande principer för kommunikation när vi hanterar företagsinformation. Detta gäller även affärsmässig och personlig användning av sociala media.

### 🔍 Grundläggande principer för kommunikation

- Vi tar hänsyn till konfidentialiteten av intern företagsinformation i all kommunikation.
- Vi kontrollerar icke offentlig information för dess potentiella status som insiderinformation innan publicering.
- Vi håller oss till de definierade kärnbudskapen för att säkerställa företagsomfattande följdriktighet och tillförlitlighet för våra meddelanden.
- Vi är särskilt aktsamma med prognoser och övriga framåtblickande uttalanden.
- Vi svarar på rykten och spekulationer med "Ingen kommentar".
- Vi är försiktiga under våra privata samtal.
- Vi kommunicerar inte inom den "tysta perioden".

🔍 Exempel på konfidentiell information finns i avsnittet om fri konkurrens (avsnitt G2).



### Vi hanterar företagets utrustning och anordningar med omsorg

Vi hanterar företagets utrustning och anordningar som vi använder i vårt dagliga arbete omsorgsfullt.

### ! Detta är vad vi gör:

- Vi tar ansvar för att de anordningar och material vi förfogar över, såsom telefoner, laptops, e-post och intranät, interna plattformar för sociala medier, kopieringsmaskiner, posthanteringssystem och verktyg endast används för affärsändamål i linje med lokal företagspolicy.
- Vi har tillåtelse att använda gemensam internetåtkomst för privata syften - inklusive extern social media - i linje med lokal företagspolicy.
- När vi publicerar privat innehåll på plattformar för social media och identifierar oss själva som Siemensanställda, gör vi genom en ansvarsfriskrivning eller på annat liknande sätt omisskännligt klart att vi uttrycker vår personliga åsikt och att detta inte nödvändigtvis återspeglar vårt företags ståndpunkt.

- Vi inhämtar eller delar inte information som stöder eller uppmanar till rashat, glorifiering av våld eller andra brott eller innehåll som är sexuellt kränkande för en särskild grupp.
- Vi säkerställer att inga registreringar, filer, bilder eller ljudåtergivning är gjorda med användning av företagets utrustning, om inte det är direkt förknippat med vår yrkesmässiga aktivitet och med vår chefs godkännande.



### **H7** Skydd av uppgifter och integritetsskydd – vi är medvetna om vårt ansvar

Skyddet av personliga uppgifter spelar en viktig roll i vår digitaliserade värld. Vi behandlar personliga uppgifter varsamt och ansvarsfullt och respekterar allas integritet. Förlust av eller felaktig användning av personliga uppgifter kan få allvarliga konsekvenser för de berörda personerna. Det är därför mycket viktigt för Siemens att säkerställa att dessa uppgifter skyddas effektivt och endast används för legitima ändamål.

Alla vi som hanterar personliga uppgifter om arbetstagare, kunder eller tredje part bär ett tungt ansvar.

**Q** Personliga uppgifter innehåller information om specifika eller identifierbara fysiska personer som till exempel namn och adress, fotografier, personnummer, bankuppgifter, digitala ID-uppgifter eller hälsouppgifter.

### **!** Detta är vad vi gör:

- Vi hämtar in och bearbetar personliga uppgifter konfidentiellt, enbart för legitima, i förväg fastställda ändamål och på ett transparent sätt.
- Vi bearbetar personliga uppgifter endast om de är skyddade mot förlust, modifiering och obehörigt användande eller utlämnande med tillämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
- Vi informerar omedelbart vårt företags lokala Data Privacy-organisation vid möjliga överträdelser.

## I Vår portfölj: produkter, tjänster och industrilösningar i världsklass

Siemens står för kvalitet i världsklass och vill inspirera sina kunder med utomordentliga och innovativa produkter, tjänster och industrilösningar.

Vår främsta prioritet är vår portföljs säkerhet för våra kunder och alla som kommer i kontakt med den, liksom dess juridiska överensstämmelse, kvalitet och miljökompatibilitet. Produkter och tjänster sålda av Siemens utgör inte en risk för liv, hälsa eller egendom. Efterlevnad av tekniska bestämmelser för godkännande och marknadsföring på våra marknader är ett grundläggande krav vid design och distribution av våra produkter och tjänster. Vi håller våra tekniska löften (teknisk överensstämmelse).

I en värld full av "smarta produkter" och en allt mer ökande digitalisering är vårt mål att infria det förtroende som Siemens fått.



### ! Detta är vad vi gör:

- Inom vårt ansvarsområde säkerställer vi att våra produkter, tjänster och industrilösningar är säkra och överensstämmer med tillämpliga lagstadgade krav på våra marknader för deras säkerhet, godkännande, marknadsföring och användning.
- Vi håller våra tekniska löften.
- Om vi får kännedom om några kvalitets-, säkerhets- eller andra avvikelser från överensstämmelsen i vårt ansvarsområde eller ser indikationer på sådana defekter, följer vi upp och rapporterar dessa.
- Vi efterlever de tio principerna för cybersäkerhet i allt vi gör.

### ? Var kan överträdelser inträffa inom området teknisk compliance?

- **Aktiv vilseledning:** Att utfärda intyg som innehåller falsk produktinformation.
- **Vilseledning genom utelämnande:** Att utelämnas information om produktdefekter vid någon tidpunkt i deras utveckling, marknadsföring eller användning.

### 🔍 De tio principerna för cybersäkerhet (Charter of Trust) är:

- 01 Ansvar för cyber- och IT-säkerhet
- 02 Ansvar för den digitala leverantörskedjan
- 03 Cybersäkerhet som anläggningsstandard
- 04 Fokusering på användarnas behov
- 05 Innovation och samskapande
- 06 Göra cybersäkerhet till en integrerad del av utbildning
- 07 Certifiering av kritiska infrastrukturer och IoT-lösningar
- 08 Ökad transparens och lättillgänglighet
- 09 Regelverk
- 10 Främja gemensamma initiativ

Mer information om Charter of Trust finns på:  
[www.charter-of-trust.com](http://www.charter-of-trust.com)



## J Våra partners: vi arbetar med ansvarstagande partners

Affärsförbindelser med våra kunder, leverantörer och övriga affärspartners är grundläggande för Siemens.

Vi upprätthåller affärsförbindelser endast med ansedda partners som följer lagen.

Vi skyddar våra kunders intressen genom att noggrant välja leverantörer och övriga affärspartners och genom de standarder som vi sätter upp för vårt eget handlande. Det är därför vi samarbetar med kompetenta partners världen över.

### ! Detta är vad vi gör:

- Vi väljer noggrant våra leverantörer och övriga affärspartners.
- Vi förpliktigar våra leverantörer och affärspartners genom avtal att följa en enhetlig uppförandekod för Siemens leverantörer och tredjepartsförmedlare.
- Hållbarhet är ett kärnelement för vår leverantörshantering.



Uppförandekoden är bland annat baserad på FN:s Global Compact och Internationella arbetsorganisationens principer och den återspeglar Siemens affärsetiska riktlinjer vilka gäller hela företaget.

### Följande principer tillämpas för samarbete med våra partners:

- Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och affärspartners.
- Vi samarbetar med våra leverantörer och hjälper dem att bli bättre.
- Vi analyserar ständigt våra aktuella affärsförbindelser och reagerar omedelbart på ökande risker.
- Vi arbetar enbart med leverantörer som är förberedda på att undanröja problem eller vidta riskbegränsande åtgärder.
- Vi genomför lämplig bolagsgranskning, inklusive vad gäller efterlevnad av bestämmelser för exportkontroll och penningtvätt.
- Vi bedömer projektrisker vid beslut om vi ska lämna anbud på ett projekt.

## K Vårt ansvar för samhället och miljön

Siemens tjänar samhället där vi har vår verksamhet. Som ett globalt företag med innovation och investeringskapacitet, bidrar Siemens till en hållbar utveckling världen över genom en bredd av aktiviteter. Dessutom engagerar Siemens sig frivilligt och målmedvetet i främjande av sociala angelägenheter och behov.

### K1 Vårt engagemang i internationella överenskommelser och rekommendationer

Siemens ingår i FN:s Global Compact. Dess tio principer och Global Industri All Unions ramavtal är bindande för hela företaget.

Vi främjar dessa principer inom vår intressesfär. Respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande rättigheter för arbetstagare, miljöskydd och motverkande av korruption är en integrerad del av vår verksamhet.

**Q** I linje med Global Compact förväntar sig Siemens att vi och våra leverantörer och affärspartners världen över efterlever följande riktlinjer:

- Det internationella regelverket för mänskliga rättigheter bestående av:
  - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna;
  - Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter; och
  - Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter;
- Europakonventionen om mänskliga rättigheter;
- ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) trepartsförklaring om principer för multinationella företag och socialpolitik och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, (i synnerhet om följande ämnen: eliminering av barnarbete, avskaffande av tvångsarbete, förbud mot diskriminering, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal) och grundläggande friheter;
- OECD:s riktlinjer för multinationella företag;
- Agenda 21 om hållbar utveckling (slutsatserna från Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling, Rio de Janeiro);
- FN:s konvention mot korruption; och
- OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän.



## K2 Mänskliga rättigheter

Siemens deklarerar att mänskliga rättigheter är ett kärnelement för en ansvarsfull affärskod och förordar att mänskliga rättigheter ingår i dess värdekedja. Siemens verkar i linje med FN:s vägledande principer för affärer och mänskliga rättigheter.

Överensstämmelse med lagar och bestämmelser om mänskliga rättigheter är grundläggande. Siemens förväntar sig att vi agerar i enlighet med principerna för Global Compact.

### 🔍 Global Compacts nyckelprinciper

- Princip 1: Stödja och respektera skydd för internationella erkända mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka.
- Princip 2: Försäkra sig om att ens företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.
- Principer 3 till 6: Företag erkänner de grundläggande kraven för arbetstagares rättigheter.

### ! Detta är vad vi gör:

- Vi granskar konsekvenserna på mänskliga rättigheter utifrån de beslut vi fattar på företags vägnar i ett tidigt skede, för att undvika skadeverkningar för andra i och utanför Siemens.
- Vi strävar efter att undvika eller mildra negativa effekter på mänskliga rättigheter som uppstår i samband med vår affärsverksamhet, oavsett om Siemens har orsakat eller bidragit till dessa effekter.
- Vi respekterar de mänskliga rättigheterna för lokala samhällen och personer som är särskilt utsatta.



### 🔍 Vilka grupper är i särskilt behov av skydd?

Detta inkluderar – beroende på specifikt faktamässiga och rättsliga omständigheter – personer från ursprungsbefolkningar, barn, personer med funktionshinder och personer som är missgynnade eller utsatta för speciella risker på grund av hudfärg, etnicitet eller sociala ursprung, religion, ålder, handikapp, sexuella identitet, världsåskådning eller kön.



### K3 Miljö

Miljöskydd är ett företagsansvar, ett socialt ansvar och en viktig framgångsfaktor för Siemens. I alla företagens enheter och i alla länder där vi är verksamma är vår målsättning att skydda miljön och bevara resurser.

Vi arbetar med miljöskydd internt i företaget och tillsammans med våra kunder, till exempel genom att kontinuerligt förbättra energi- och resurseffektiviteten.

Siemens förväntar sig att vi betar oss miljömedvetet varje dag. Vi ska vara medvetna om vår roll som föredöme när det handlar om miljön.

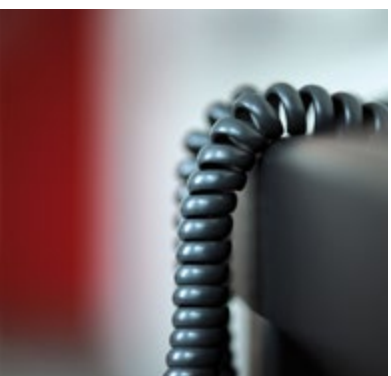
#### 🔍 Vilka miljöprogram har Siemens?

Siemens miljöprogram är designade att minimera miljöpåverkan genom produktens hela livscykel, minska mängden restavfall och göra våra affärsverksamheter koldioxidneutrala. Siemens miljöportfölj är vår och företagens gensvar på klimatförändringarna, resursbrist och hot mot miljön.

Vårt företag möter sina partners miljömässiga krav genom att utveckla framtidsinriktade och resurseffektiva lösningar, produkter och affärsmodeller. Konsekvent och innovativ styrning av miljöskydd är en integrerad del av våra affärsprocesser och går längre än lagstadgade krav. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan vid ett tidigt skede i vår produkt- och produktionsplanering, inte enbart vid tillverkningsfasen utan även vid design, försäljning, användning, service och kassering. Att skydda klimatet är särskilt viktigt för vårt företag.

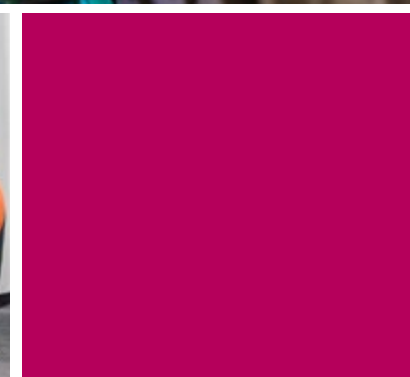
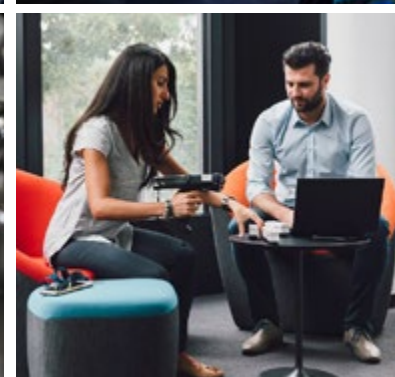
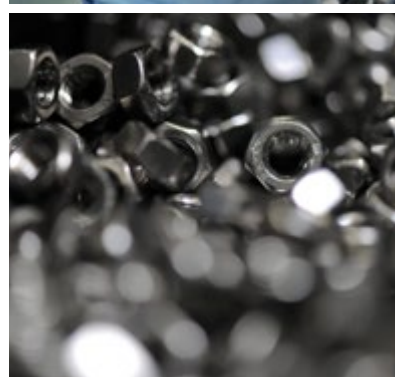
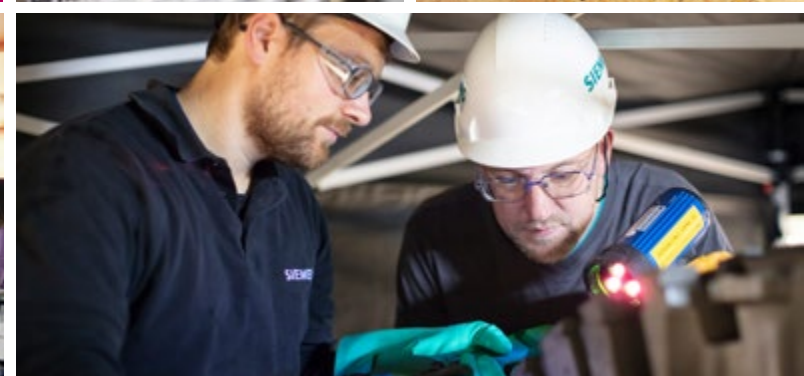
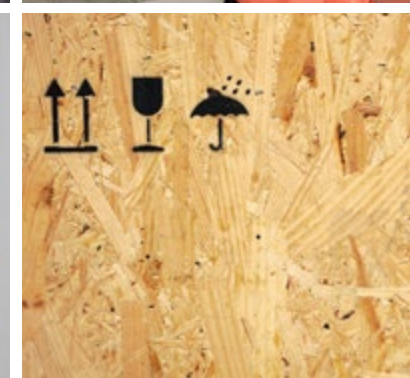
#### ! Detta är vad vi gör:

- Klimatskydd är nära sammankopplat med energiförbrukning. Vi använder energi omsorgsfullt och effektivt.
- Vi försöker undvika eller återanvända avfall.
- Vi designar våra processer för att åstadkomma den bästa miljöprestandan för våra produkter och anläggningar och undviker onödiga utsläpp och buller.



# Våra rapporteringsrutiner

Vad gör man vid tecken på bristande uppförande?





Siemens förväntar sig att vi ska rapportera möjliga överträdelser av Affärsetiska riktlinjer. Därigenom hjälper vi att identifiera och åtgärda överträdelser och klagomål samt skyddar oss själva och företaget mot risker eller skador som det annars kan leda till.

**Vi rapporterar omständigheter som indikerar en överträdelse av Affärsetiska riktlinjer till följande personer eller enheter:**

- Chefer;
- Compliance Officer;
- Personal vid Legal- och Compliance-avdelningen;
- Personalavdelningen;
- "Tell Us" Hotline;
- Siemens ombudsman; eller
- Arbetstagarrepresentanter.

Information om möjliga överträdelser av Affärsetiska riktlinjer kan ges konfidentiellt och anonymt om så önskas. Siemens undersöker alla rapporter och vidtar lämpliga åtgärder. Siemens tolererar inte några hämndaktioner mot klagande eller visselblåsare. Överträdelse av detta förbud bestraffas som överträdelse av compliance.

Alla anklagelser om möjliga överträdelser av Affärsetiska riktlinjer besvaras i enlighet med formella företagsomfattande processer. Dessa processer tar hänsyn till oskuldspresumtionen och rätt till medverkan av arbetstagarrepresentant när så krävs enligt lokal policy. Siemens vidtar lämpliga disciplinära åtgärder i händelse av påvisbara överträdelser.

Siemens tillämpar samma principer för anklagelser om oegentligheter hos tredje part.



# Index

<b>A</b>			
Affärsbeslut		19, 27	
Affärspartners	12, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 37		
Agenda 21		37	
Ansvar	10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39		
Arbetsstagarrepresentanter		17, 41	
Arbetstider		17	
Avgifter		22	
<b>B</b>			
Barnarbete		17, 37	
Bestickning	19, 20, 22, 37		
Brand Design Hotline		26	
<b>C</b>			
Charter of Trust		35	
Chefer	10, 14, 27, 28, 41		
Cybersäkerhet		35	
<b>D</b>			
Data Privacy		34	
Datorers programvara		26	
Dominant ställning		23	
Donationer	20, 21		
<b>E</b>			
Europakonventionen om mänskliga rättigheter		37	
Exportkontroll	25, 36		
<b>F</b>			
Facilitation payments		20	
Finansiell integritet		30	
Finansiering av terrorism		29	
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna		37	
FN:s Global Compact		36, 37	
Företagets utrustning		33, 34	
Företagsinformation		32, 33	
Företagstillgångar		32	
Förtroende	9, 10, 12, 16, 26, 27, 30, 32, 35		
<b>G</b>			
Grundläggande principer	10, 14, 15, 33, 37		
Grundläggande principer för kommunikation		33	
Gåvor och representation		20, 21	
<b>H</b>			
Hotline "Tell Us"		41	
Hälsa		17, 18, 35	
<b>I</b>			
Immateriella rättigheter		26, 27	
Insiderhandel		31	
Insiderinformation		31, 33	
Insiderlista		31	
Integritet	12, 19, 25, 30, 34		
Internationella arbetsorganisationen (ILO)		36, 37	
Internationella överenskommelser och rekommendationer		37	
Intressekonflikter		27, 28	
Investering i tredjepartsföretag		28	
Involverande av tredje part		22	
IoT – Internet of Things / Sakernas Internet		35	
IT-säkerhet		35	
<b>K</b>			
Konfidentiell information	23, 24, 31, 33		
Konkurrensbegränsande avtal		23	
Konkurrenslagstiftning		23	
Korruption	19, 22, 37		
Kvalitet	19, 26, 35		

<b>L</b>			<b>U</b>	
Leverantörer	12, 23, 24, 31, 36, 37		Upphovsrätter	26, 44
<b>M</b>			Utgående betalningar	22
Medlemskap	20, 21		<b>V</b>	
Miljöprogram	39		Varningssignaler	22
Miljöskydd	37, 39		Varumärket Siemens	26, 27
Myndighetsperson	19, 20		Visselblåsare	41
Mänskliga rättigheter	37, 38		Värdekedja	22, 38
<b>O</b>			<b>Ö</b>	
OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän	37		Överträdelse av compliance	41
OECD:s riktlinjer för multinationella företag	37			
Ombudsman	41			
<b>P</b>				
Patent	26			
Penningtvätt	29, 36			
Personliga uppgifter	34			
Personsäkerhet	18			
Portfölj	16, 35, 39			
Program för arbetstagaraktier	31			
<b>R</b>				
Rapporteringsrutiner	40, 41			
Redovisning och register	20			
Resekostnader	21			
Riktlinjer för finansiell rapportering	30			
<b>S</b>				
Skadat anseende	23, 27			
Skador	23, 41			
Skattebestämmelser	30			
Sociala medier	33			
Sponsring	20, 21			
Sund konkurrens	19, 23			
<b>T</b>				
Teknisk överensstämmelse	35			
“Tell Us”	41			
Tyst period	33			

# Siemens AG

Legal and Compliance  
Werner-von Siemens-Strasse 1  
80333 München

**För utgivaren:**  
**Martina Maier, Chief Compliance Officer**

**Utgåva:** 2019

**Upphovsrätter:**  
Alla rättigheter, även gällande översättning, eftertryck och kopiering, helt eller delvis, är förbehållna.

Detta dokument kommer inte att återkallas i händelse av eventuella ändringar.

© 2019 Siemens AG, Berlin och München