

## Información para socios comerciales

Cumplimiento de la legislación, regulaciones y convenciones

Transparencia en los negocios



# Integridad y transparencia - para y entre todos

Hacer negocios significa ser responsables. El "fair play", la transparencia y el cumplimiento no son solamente obligaciones. A largo plazo, benefician a todos.

#### ¿Por qué son tan importantes los negocios limpios?

Solo los negocios limpios son negocios sostenibles. Garantizan que la mejor solución pueda prevalecer en un entorno de competencia justa. Permiten a las compañías invertir en productos orientados al futuro.

Por otro lado la corrupción es un camino sin salida que dificulta el progreso tecnológico.

La corrupción bloquea el desarrollo sostenible y trata de socavar los mercados; compliance es el único camino para combatir la corrupción de manera efectiva.

El mensaje de Siemens sobre los negocios limpios es auténtico, claro e inflexible.

Con el Sistema de Compliance de Siemens disponemos de las herramientas y de la metodología para luchar contra la corrupción y promover compliance – en todo el mundo.

En Siemens, compliance es un deber incuestionable. Por eso, tanto nosotros como nuestros socios comerciales, nos debemos regir por los estándares más altos de comportamiento.

El Sistema de Compliance de Siemens comprende tres niveles de actuación: Prevenir – Detectar – Responder.

Las actividades en estos tres niveles de actuación pretenden asegurar que nuestros negocios cumplen con toda la legislación y regulaciones aplicables y que están alineadas con los principios y normativas de Siemens.

Prevenir	Detectar	Responder
Responsabilidad del Management		
<ul> <li>Compliance risk management</li> <li>Políticas y procedimientos</li> <li>Formación y Comunicación</li> <li>Consejo y apoyo</li> <li>Integración en los procesos de personal</li> <li>Collective Action</li> </ul>	<ul> <li>Canales de denuncia "Tell us" y Ombudsmann</li> <li>Controles de Compliance</li> <li>Seguimiento y revisiones de Compliance</li> <li>Auditorías de Compliance</li> <li>Investigaciones de Compliance</li> </ul>	<ul> <li>Consecuencias de una conducta no ética</li> <li>Remediación</li> <li>Seguimiento global de casos</li> </ul>

# Principios anti-corrupción y de defensa de la competencia leal

Debido a que Siemens desarrolla sus negocios a nivel internacional, Siemens y sus socios comerciales tienen que cumplir con la legislación y las convenciones nacionales e internacionales.

#### Reglas claras, negocios limpios

Siemens compite justamente por los contratos basándose en la calidad y el precio de sus productos y servicios innovadores, no ofreciendo beneficios indebidos a terceros.

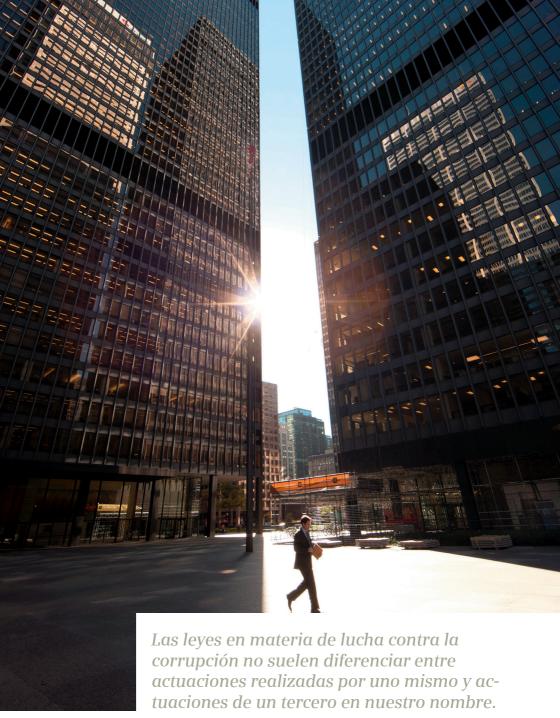
Siemens espera igualmente que sus socios comerciales cumplan con todas las legislaciones y regulaciones aplicables en materia de anti-corrupción. Por esta razón, Siemens prohíbe estrictamente a sus socios comerciales ofrecer, prometer, entregar o autorizar, directa o indirectamente, la entrega de dinero o cualquier objeto de valor a un funcionario público o un tercero del sector privado con el fin de influir en una decisión oficial u obtener una ventaja improcedente para Siemens.

Cualquier oferta, promesa, entrega o regalo realizado por un socio comercial en conexión con un negocio de Siemens tiene que cumplir con la legislación aplicable y las normativas de Siemens y no debe crear una apariencia de mala fe o impropiedad.

Esto significa que no debe realizarse ninguna oferta, promesa, entrega o regalo si puede interpretarse razonablemente como un intento para influenciar indebidamente a un funcionario público o como un soborno a un homólogo comercial para otorgar a Siemens una ventaja indebida en un negocio.

El término funcionario público debe entenderse en el sentido más amplio e incluye funcionarios o empleados de cualquier entidad gubernamental u otro organismo oficial, agencia o entidad legal a cualquier nivel, incluyendo funcionarios o empleados de empresas controladas por el Estado y organismos públicos internacionales. Incluye, igualmente, candidatos políticos, dirigentes y empleados de partidos políticos así como los partidos políticos en sí.

La justa competencia está igualmente protegida en muchos países por la ley de defensa de la competencia. Esta legislación prohíbe acuerdos entre empresas que restrinjan la libre competencia, por ejemplo la fijación de precios, asignación de mercados o clientes, reparto de mercados con competidores así como el fraude en ofertas o el abuso de una posición dominante en el mercado. Siemens tiene una normativa estricta para actuar de acuerdo con la legislación de defensa de la competencia y espera que sus socios comerciales actúen de la misma manera.



# Construir relaciones sostenibles

Todos los intermediarios externos contratados por Siemens tienen que ser seleccionados siguiendo un proceso de due diligence estructurado y documentado diseñado para asegurar que Siemens y el socio comercial puedan establecer una relación de colaboración a largo plazo.

### Desafíos comunes, respuestas convincentes

Las actividades de Siemens a nivel global llevan a la colaboración con muchos y diferentes socios comerciales. La confianza mutua es esencial para esta relación. Todas las negociaciones deben ser justas y transparentes en última instancia, Siemens puede ser considerada responsable de las actuaciones de un tercero.

Nuestro proceso de due diligence de compliance es estructurado y sencillo y aplicable a las relaciones con ciertos socios comerciales, incluyendo aquellas con agentes de ventas, agentes de aduanas, distribuidores y socios consorciales (socios de negocio). Ayuda a la selección de socios comerciales sujetos a dicha atención necesaria de acuerdo con los requerimientos de compliance, y asegura que la relación con un socio comercial es evaluada v gestionada de forma responsable. Así se podrá asegurar que se establece una colaboración a largo plazo con un socio comercial reputado y cualificado.

#### El proceso de due diligence de compliance en Siemens

Antes de entablar una relación con un socio comercial, la unidad de Siemens correspondiente deberá realizar una compliance due diligence.

Basándose en un análisis de riesgo de la relación de negocio propuesta, el cuestionario de la due diligence incluye información interna obtenida del posible socio comercial así como información externa pública de fuentes independientes. La información requerida varía según el tipo y contenido de la relación de negocio prevista y proporciona una visión global transparente de la relación comercial propuesta.

Finalmente, el contrato entre Siemens y el socio comercial requerirá al socio comercial que actúe cumpliendo con todas las regulaciones y normativas aplicables. El proceso de due diligence se repite con cierta periodicidad.



Nuestro proceso estructurado de due diligence de compliance asegura una relación de colaboración a largo plazo con nuestros socios de negocio de confianza.

## Trabajar con proveedores

Con unos gastos externos de aproximadamente la mitad de nuestros ingresos totales, la Gestión de la Cadena de Suministro ("Supply Chain Management") tiene un papel clave en Siemens. Los principios medioambientales, sociales y de sostenibilidad económica son de máxima importancia para nosotros y se aplican a lo largo de toda la cadena de suministro. Por esta razón esperamos que nuestros proveedores no solo contribuyan a nuestro éxito económico, sino que se adhieran plenamente al 'Código de Conducta de Proveedores de Siemens'.

Los proveedores de Siemens deben adherirse a nuestros valores. Asimismo es obligatorio que todos los proveedores actúen de acuerdo con los principios detallados a continuación en cuanto a sus responsabilidades frente a los empleados, grupos de interés externos y el entorno. Estos principios se basan, entre otros, en los estándares de UN Global Compact y de la Organización Internacional del Trabajo y reflejan igualmente el 'Código de Conducta en los Negocios de Siemens'.

Nuestros proveedores deberán firmar el Código de Conducta y

- cumplir con toda la legislación aplicable
- prohibir la corrupción y el soborno,
- respetar los derechos humanos básicos de sus empleados,
- prohibir el trabajo infantil,

- implantar un sistema de gestión que asuma la responsabilidad respecto a la seguridad y salud de sus empleados,
- implantar un sistema de gestión para la protección del medioambiente, y
- promocionar activamente entre sus proveedores la adhesión al 'Código de Conducta para Proveedores de Siemens'.

El cumplimiento continuo de estos requerimientos se monitoriza a través de una serie de medidas exhaustivas que van desde la autoevaluación de los proveedores hasta auditorías de sostenibilidad específicas realizadas por externos.

Información más detallada está disponible en www.siemens.com/scm/ sustainibility



## Collective Action

Collective Action describe diferentes formas de luchar contra la corrupción. Se trata de actuar conjuntamente y formar alianzas contra la corrupción. Collective Action llama a la cooperación entre los participantes del mundo de la política, los negocios y la sociedad en general.

Frente al extendido y arraigado problema de la corrupción que afecta a la sociedad en general, a los gobiernos y sus entidades compradoras así como al sector privado en igual medida, parece muy poco probable que actividades individuales por si solas puedan ser suficiente para conseguir cambios éticos significativos y mejorar la transparencia de los procesos comerciales.

Es en este entorno donde las Collective Action son importantes: Collective Action permite luchar contra la corrupción conjuntamente con diferentes grupos de interés y crear alianzas contra la corrupción para que el problema pueda ser abordado y resuelto desde múltiples puntos de vista.

En nuestro amplio ámbito de influencia, Siemens está comprometida con iniciativas de diferentes grupos de interés y en diversos sectores que tienen como finalidad luchar conjuntamente contra la corrupción, en estrecha colaboración con socios como

United Nations Global Compact, el World Economic Forum, la Cámara de Comercio Internacional o Transparencia Internacional.

Adicionalmente Siemens y el Banco Mundial anunciaron en 2010 la creación de la Siemens Integrity Initiative dotada con 100 millones de USD destinada a promover los mercados limpios.

El fin último es crear condiciones de mercado justas y equitativas, que exista igualdad de condiciones para todos los partícipes del mercado.

Puede encontrar información detallada sobre Collective Action en www.siemens.com/collective-action



Puede encontrar más información acerca del Sistema de Compliance de Siemens en:

#### www.siemens.com/compliance

Posibles conductas no éticas por parte de Siemens pueden ser reportadas a nuestro Ombudsman o a través de nuestra línea de atención online "Tell us" en

www.siemens.com/tell-us

Siemens AG Corporate Compliance Office Wittelsbacherplatz 2 80333 München Deutschland

© Siemens AG 2013 Todos los derechos reservados