

西门子廉洁行动项目

2009年11月9日启动

2009年11月2日与世界银行和解

此协议中，西门子承诺：

- 未来15年拿出1亿美元资金，通过联合行动、培训和教育，支持企业和项目反腐、反欺诈。
- 世界银行对这些资金的使用有审计权，并对决定向何团体或计划发放资金具有否决权。*

*2009年7月2日新闻稿：<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22234573~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html>

- 2009年12月9日，西门子发起廉洁行动项目 (www.siemens.com/integrity-initiative)
- 基于公开选拔标准的透明资金配置
- 聚焦于对业务有影响、与西门子市场休戚相关的项目
- 在增长性的市场集中开展西门子联合行动

西门子与世界银行的协议

- 15年内支付1亿美元
- 对组织选择的否决权和对资金使用的审计权
- 2009年

西门子与欧洲投资银行的协议

- 5年内支付1346万欧元
- 对组织选择的异议权
- 2013年



西门子廉洁行动项目 关键因素

目标: 通过联合行动、培训、教育等方式打击腐败和欺诈

资金

- 15年内支付1亿美元 (世界银行组织) 和5年内支付1346万欧元 (欧洲投资银行)
- 第一批资金 (2009年12月9日): 3800万美元, 3-5年
- 第二批资金 (2013年6月27日): 3600万美元, 3-5年
- 第三批资金 (2018年3月13日): 3000万美元, 3-5年
- 额外的资助计划将另行公布
- 每个项目提案的资金最高为500万美元, 最低为 50万美元

内容

- 两个项目类别: 联合行动、教育和培训
- 关注廉洁的业务模式以及西门子相关的市场和部门
- 目标: 为所有市场参与者创建公平的市场竞争环境
 - 提高合规和业务诚信的认识以及意识
 - 为私营部门和公共部门建立一个共同的对话平台
 - 加强法制建设

流程

- 公开邀请提交建议书
- 分两个阶段进行公开、竞争性的选择 (意向书、完整提案)
- 资金的支付具有里程碑的意义 (筹资协议)
- 符合条件的组织: 非营利组织



西门子廉洁行动项目在中国 项目一览



中国合作伙伴在第一轮和第二轮中获得了西门子廉洁行动项目的资助：

阶段	诚信合作伙伴	项目名称	资助金额	主要成就
第一轮 (2011~2013财年)	北京新世纪跨国公司研究所 (简称：NATC)	为中国创造公平透明的市场环境	89万美元	<ul style="list-style-type: none"> • 定期举行合规相关会议、论坛和圆桌会议, 为讨论合规相关问题提供平台。 • 出版一系列合规书籍。 • 与政府机构对话, 向公共部门提出政策建议。 • 大力协助中国企业合规委员会 (CECPA)的成立, 以影响到更多的市场参与者。 • 有效促进商业诚信和反腐败。
	国际商业领袖论坛 (简称：IBLF)	在新兴市场将清廉和透明原则转化为实践	50万美元	
	Sequa GmbH (简称：Sequa)	推广高效的行业标准	149万美元	
第二轮 (2014~2017财年)	北京新世纪跨国公司研究所 (简称：NATC)	加强中国所有市场参与者的合规能力建设	150万美元	<ul style="list-style-type: none"> • 西门子对廉洁业务的态度得到了政府官员、媒体、跨国公司和国有企业的广泛认可。



申请组织名称	项目名称
NATC	促进企业合规，为中国营造透明的商业环境做出贡献
华东师范大学	强大的中国合规

