

SIEMENS



Universität Zürich, 19. 05. 2014

Das Siemens Compliance System

Nur sauberes Geschäft ist Siemens Geschäft

Inhaltsverzeichnis



Das Unternehmen

Die Vergangenheit

Siemens heute

Diskussion

Das Siemens Compliance System

Das Unternehmen

Vier Sektoren arbeiten an globalen Trends – in über 200 Ländern

Energy

Divisionen

- Fossil Power Generation
- Wind Power
- Oil & Gas
- Power Transmission
- Energy Service



Healthcare

Divisionen

- Imaging & Therapy Systems
- Clinical Products
- Diagnostics
- Customer Solutions
- Audiology Solutions



Industry

Divisionen

- Industry Automation
- Drive Technologies
- Customer Services
- Metals Technologies



Infrastructure & Cities

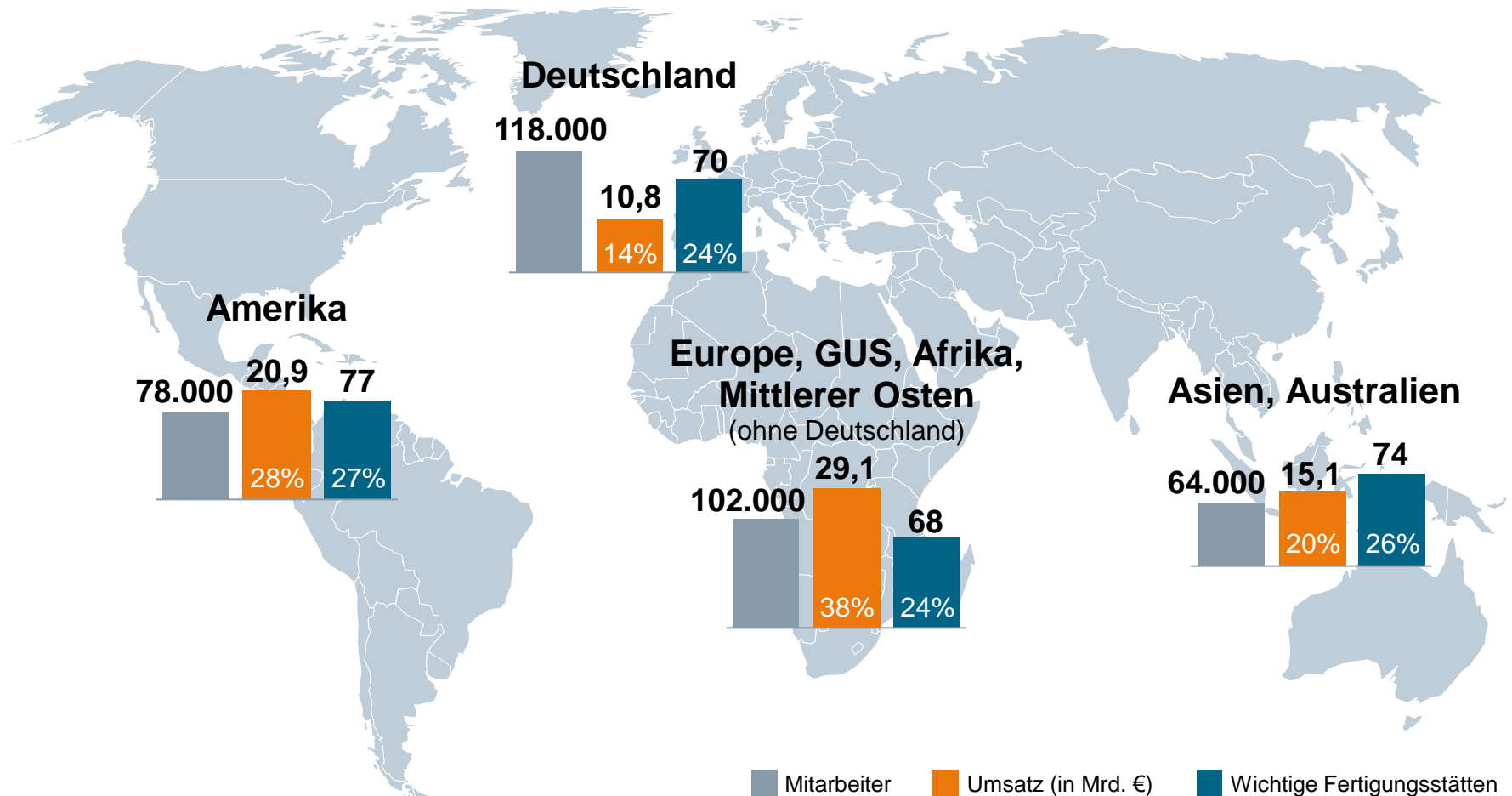
Divisionen

- Rail Systems
- Mobility and Logistics
- Low and Medium Voltage
- Smart Grid
- Building Technologies



Starker Partner unserer Kunden vor Ort

In über 200 Ländern



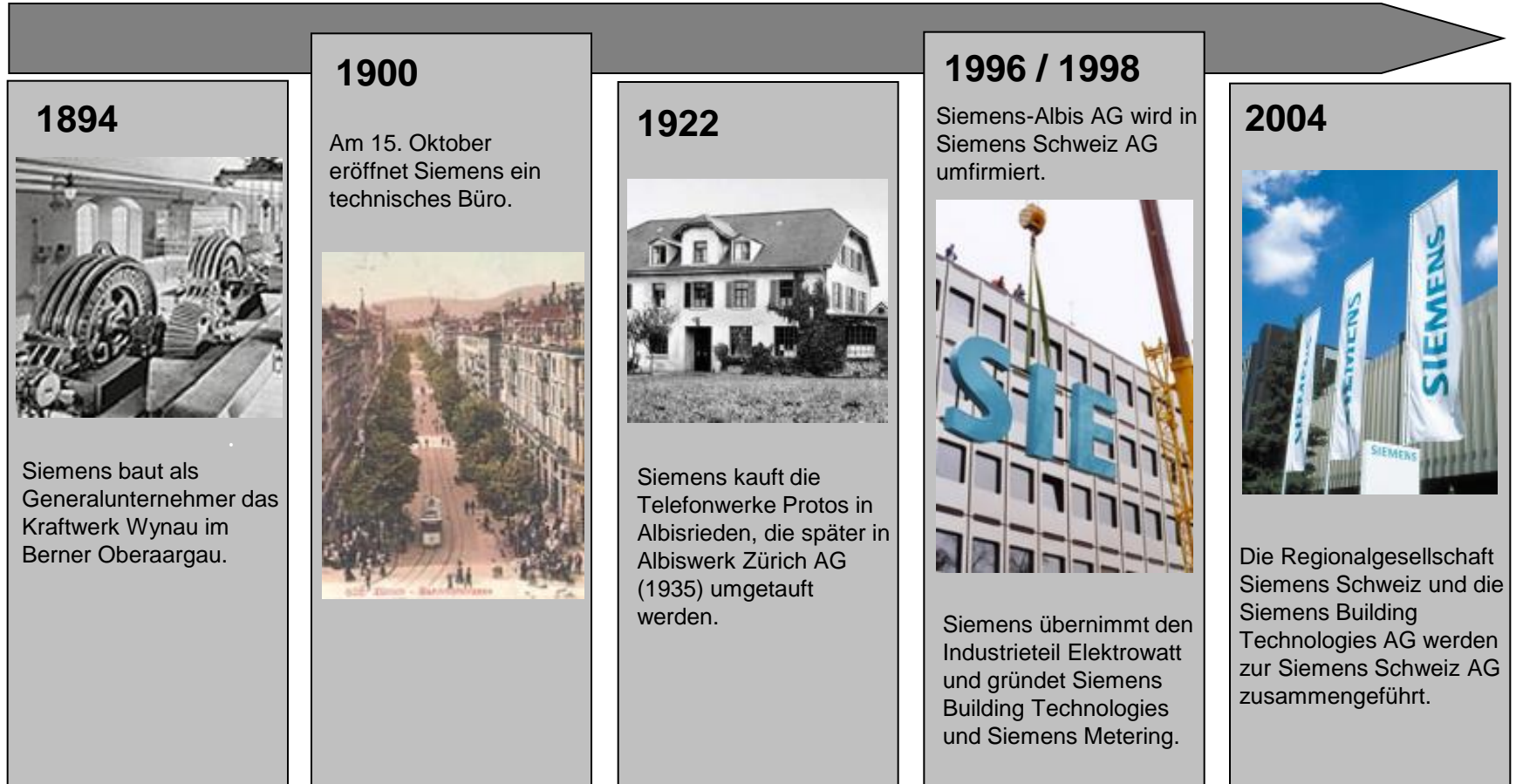
Stand 30. September 2013. Alle Zahlen beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten.

Frei verwendbar © Siemens AG 2014 Alle Rechte vorbehalten.

Siemens in der Schweiz

Seit mehr als 110 Jahren im Lande verankert

Geschäftsjahr 2013: Umsatz 1,18 und AE 1,15 Milliarden Euro, 5260 MA



Das Siemens Compliance System

Die Vergangenheit

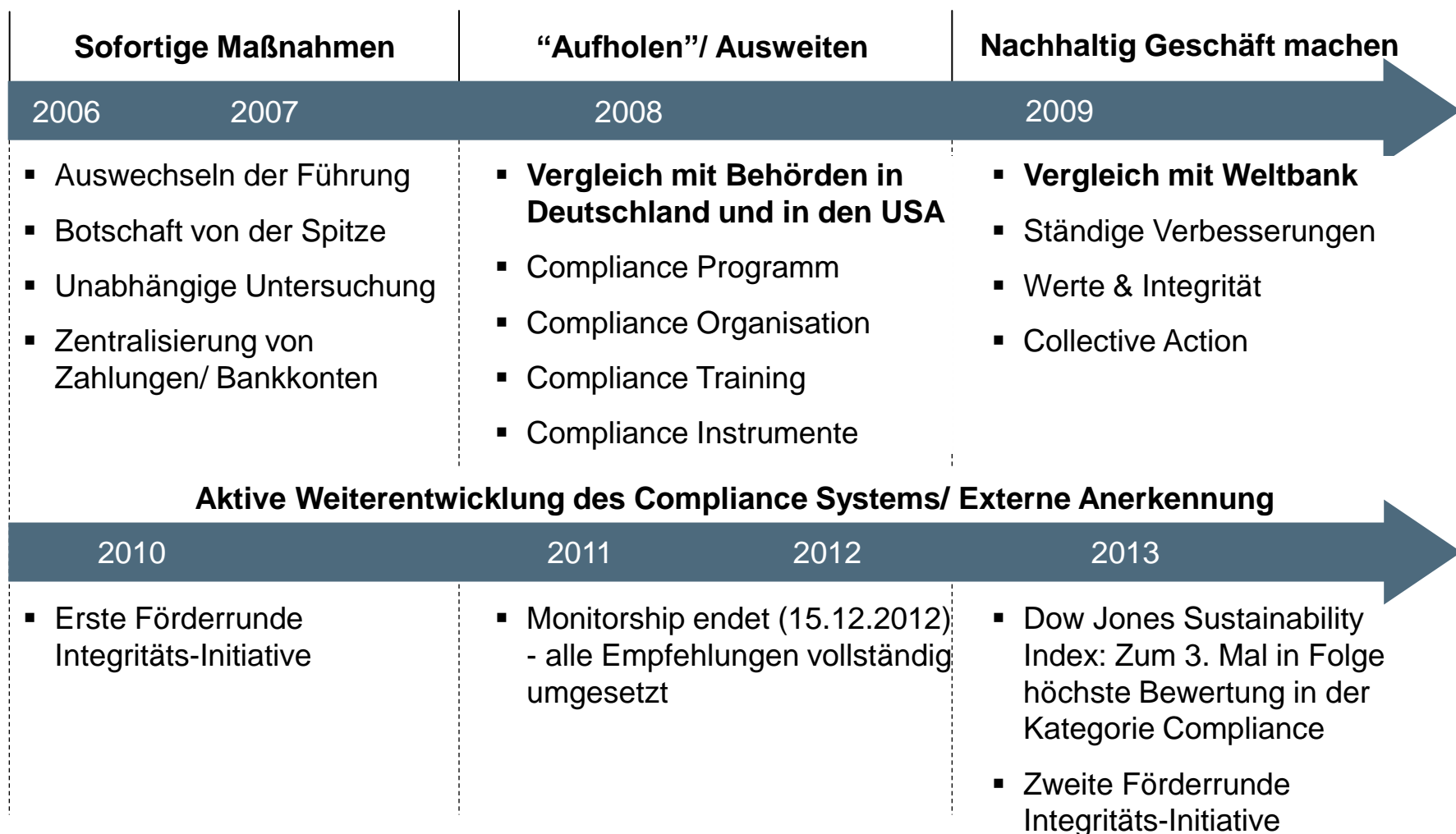
Siemens war von einer großen Compliance-Krise betroffen, die sofortiges Handeln erforderte



Mögliche Szenarien

- Ausschluss von öffentlichen Aufträgen
- Strafzahlungen in Höhe von 10 Mrd. Euro
- langfristiger Schaden für das Geschäft
- Zerschlagung des Unternehmens

Schnelle Reaktion und Implementierung unseres Compliance Systems sowie Weiterentwicklung



Das Siemens Compliance System

Siemens heute

„Tone from the top“ als wichtige interne und externe Botschaft

„Die Kultur eines Unternehmens und dessen Werte machen den Unterschied. Die Menschen verbinden mit Siemens zu Recht Zuverlässigkeit, Fairness und Integrität.“

Joe Kaeser,
Vorsitzender des Vorstands der
Siemens AG



Unser Compliance System – Verantwortung des Managements steht im Zentrum

Wir entwickeln das Compliance System stetig weiter, um es den sich wandelnden Anforderungen aus unserem weltweiten Geschäft anzupassen.



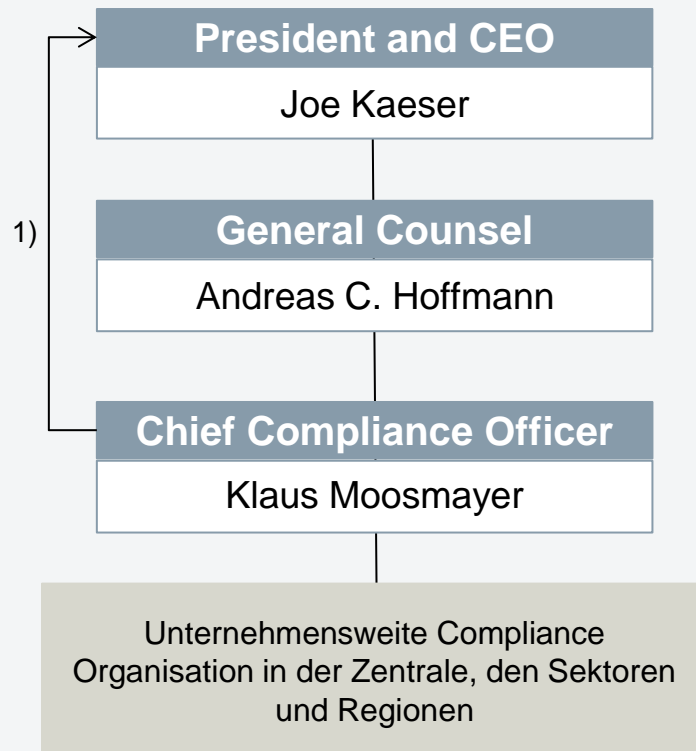
Eindeutige Konsequenzen und klare Reaktionen helfen, Regelverstöße zu verhindern, beispielsweise Fehlverhalten zu ahnden und Schwachstellen zu beheben

Wirksame Präventionsmaßnahmen wie **Risiko-Management**, Richtlinien & Verfahren, Training & Kommunikation ermöglichen das Verhindern systematischen Fehlverhaltens

Für effektive Compliance-Arbeit ist die lückenlose Aufklärung regelwidrigen Verhaltens unerlässlich: Meldewege „Tell us“ und Ombudsmann sowie professionelle und faire **Untersuchungen**

Die Siemens Compliance Organisation – klare Aufgaben und Rollen

Direkte Anbindung an den CEO



1: Direkte Berichterstattung an Vorstand und Aufsichtsrat über Compliance-Risiken und Maßnahmen.

Rollen des Compliance Officers



Aufgaben

- Kontinuierlich die besondere Bedeutung von Compliance für Siemens kommunizieren
- Unternehmensweit Expertise zur Verhinderung von Korruption und sonstiger Verstöße gegen den fairen Wettbewerb sowie zum Datenschutz bündeln
- Richtlinienkompetenz für interne Untersuchungen und für die Ahndung von Compliance-Verstößen

Compliance im weltweiten Geschäft – Aufgaben und Herausforderungen

Mitarbeiter



- Vermittlung von Kenntnissen zu Regelungen und Prozessen
- Haltung und Werte leben
- Rolle und Vorbildfunktion der Führungskräfte sind entscheidend

▶ **Integritätsdialog**

Geschäftspartner



- Geschäftspartner mit Mittlerrolle zu Kunden
 - Beispiele:
Vertriebsagenten,
Systemintegratoren,
Zollagenten
- ▶ **Risikobasierte Prüfung aller Geschäftspartnerbeziehungen**

Umfeld



- Korruptionsrisiken in zahlreichen Ländern, in denen Siemens tätig ist
- Betroffen auch Länder mit hohem Wachstum

▶ **Collective Action**

Unsere Mitarbeiter – im Dialog zu Compliance mit ihren Vorgesetzten

Integritätsdialog in Teammeetings

- Ziele
 - Bewusstsein für Compliance aufrecht erhalten
 - gelebte Verantwortung des Managements
- Führungskräfte besprechen Compliance-relevante Themen mit ihren Teams
- Inhalte: Risikobasierte Auswahl an Themen mit zentraler und lokaler Relevanz
- Unterstützung durch Compliance Officer
- Global eingeführt im Geschäftsjahr 2013
- Jährliche Wiederholung




Compliance-Risiko Geschäftspartner – einheitliche Risikoprüfung aller Beziehungen



- Alle Geschäftspartner mit Mittlerfunktion zwischen Siemens und dem Kunden müssen einer Risikoprüfung unterzogen werden (unternehmensweit einheitlich und durch ein Tool unterstützt).
- Anhand bestimmter Risikoindikatoren – wie etwa dem Korruptionsrisiko im Einsatzland – wird eine Risikoklasse (höheres, mittleres oder niedriges Risiko) für den Geschäftspartner festgelegt, die anschließend das weitere Vorgehen bestimmt (Due Diligence, Genehmigungserfordernisse und zwingende Vertragsklauseln).
- Derzeit rund 13.000 über diesen Prozess klassifizierte Geschäftspartner im Tool registriert.

Collective Action fördert hohe Compliance-Standards, die allen Marktteilnehmern zugute kommen

- Korruption bekämpfen im Zusammenspiel mit Wettbewerbern und weiteren Marktteilnehmern
- Konzept der Vorbeugung setzt hohe Compliance-Standards

- 
- Einsetzen einer unabhängigen Institution für die Begleitung von Collective Action
 - Sanktionen definieren für den Fall von Missbrauch



1) Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International

Wir müssen wachsam bleiben...

LesEchos
Le Quotidien de l'Economie

**L'Etat de São Paulo poursuit
Siemens en justice**

Bloomberg.com

**Siemens Agrees to Pay \$10
Million to Settle New York
Fraud Case**

Spiegel Online

**Versuchte Bestechung in Kuwait:
Siemens deckt neue Korruption auf**

Stand: Januar 2014

Frei verwendbar © Siemens AG 2014 Alle Rechte vorbehalten.

...und Fälle konsequent verfolgen...

Compliance-Untersuchungsprozess



Vorgaben

- Es gilt die Unschuldsvermutung, Mitarbeiterrechte werden gewahrt
- Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats werden eingehalten
- Datenschutz wird beachtet

... und das Compliance System stetig weiterentwickeln

- Compliance hat **höchste Priorität**
- Compliance-System zur **Unterstützung nachhaltigen Wachstums** und als **Wettbewerbsvorteil**
- **Risikobasierte Weiterentwicklung** des Compliance-Systems, um den **hohen Standard** zu halten
- **Hohe Bewertung** und **Anerkennung** unseres Compliance-Systems im Dow Jones Sustainability Index: Zum 3. Mal in Folge höchste Bewertung in der Kategorie Compliance

Compliance-Prioritäten im Geschäftsjahr 2014

Für Integrität
einstehen

Dem Geschäft
verpflichtet

Risiko managen
und
Sicherheit geben

Verantwortung
für Datenschutz

Kontakt



Magdalena Kalbarczyk

Compliance Consultant

Siemens Schweiz AG

Freilagerstrasse 40

8047 Zurich

magdalena.kalbarczyk@siemens.com

siemens.com/compliance