

SIEMENS



HCMC Vietnam, 24th Apr. 2014

Hệ thống Pháp chế của Siemens

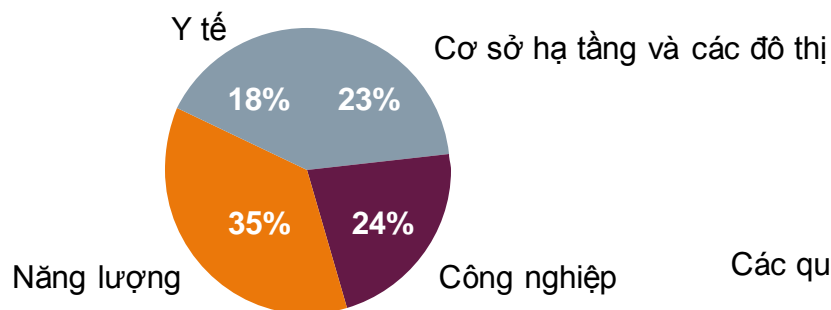
Siemens: Chỉ có kinh doanh trong sạch

Hệ thống Tuân thủ của Siemens

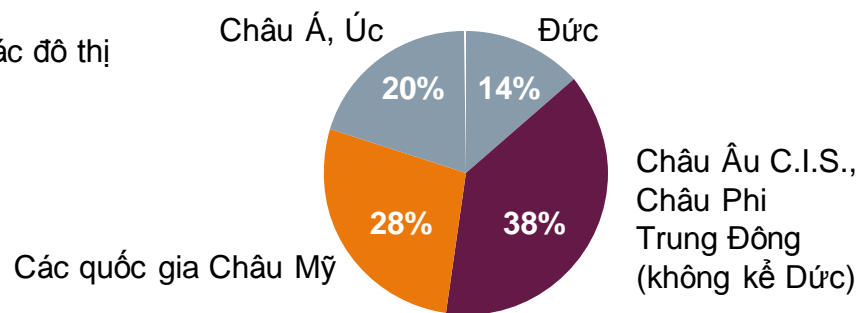
Công ty Siemens

Các số liệu chính

Doanh thu theo Ngành kinh doanh

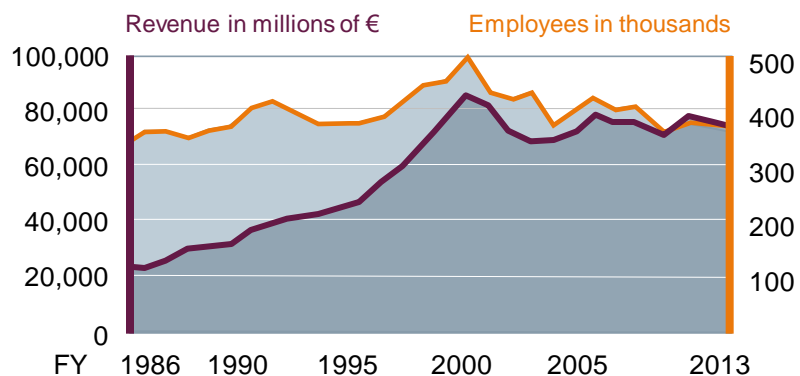


Doanh thu theo Khu vực



Based on customer location

Doanh thu và số lượng nhân viên



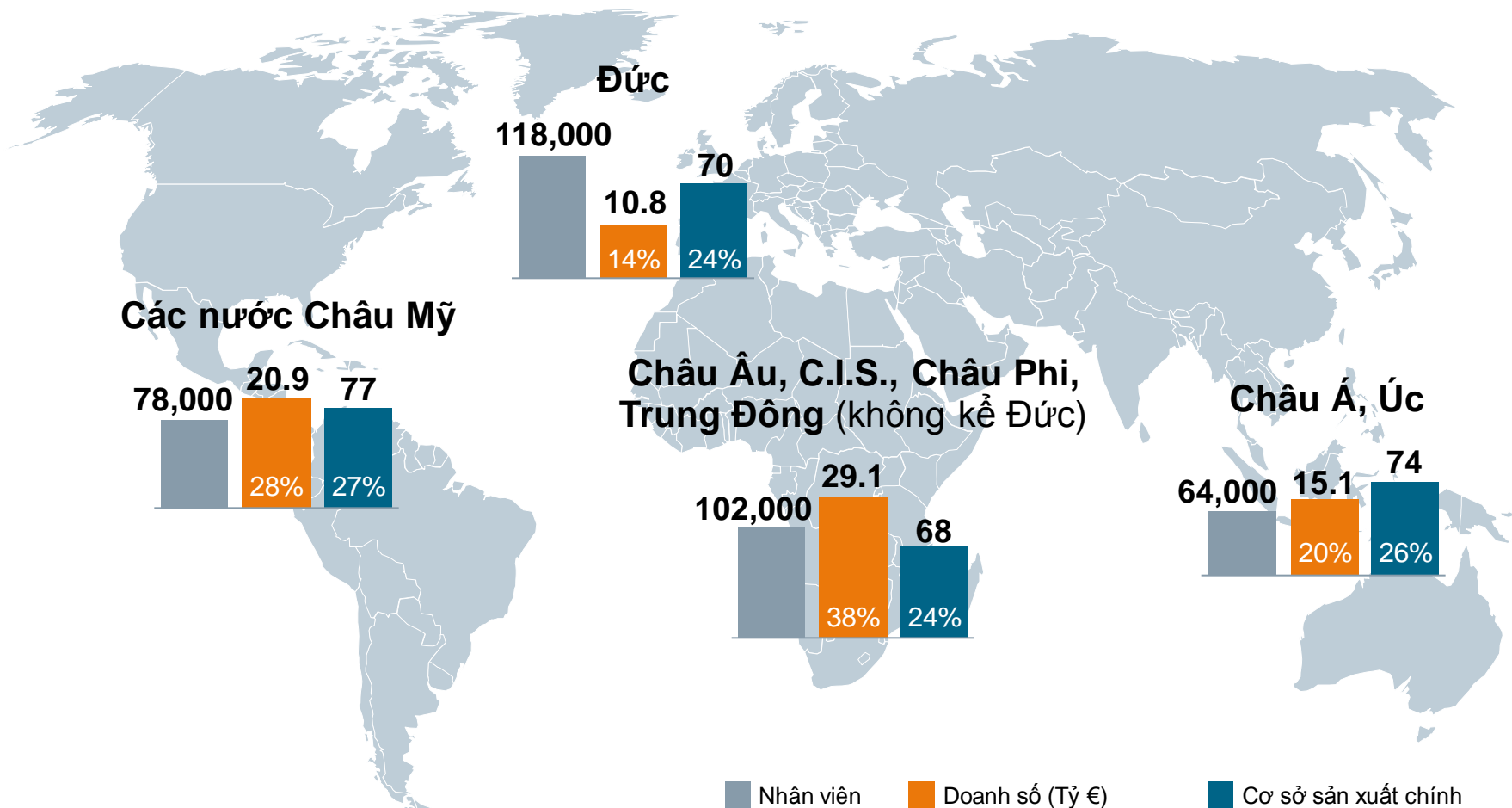
Kết quả kinh doanh so sánh với năm trước

In millions of €	FY 2012	FY 2013
New orders	75,939	82,351
Revenue	77,395	75,882
Income	4,642	4,212
Free cash flow	4,727	5,257
Employees	366,000	362,000

As reported in annual reports

Unrestricted © Siemens AG 2014 All rights reserved.

Một đối tác địa phương vững mạnh của khách hàng tại hơn 200 quốc gia



Tính đến 30 tháng 9, 2013; Số liệu dựa vào hoạt động kinh doanh liên tục

Unrestricted © Siemens AG 2014 All rights reserved.

Hệ thống Pháp chế của Siemens

Quá khứ

Thảm kịch ập xuống – Những hàng tít lớn trên báo chí tháng 11 năm 2006



Các kịch bản khác nhau

- Bị cấm không được tham gia đấu thầu công
- Chịu mức phạt có thể lên tới €10 Tỷ
- Tổn hại lâu dài về danh tiếng và việc kinh doanh
- Công ty tan rã

Phản ứng nhanh và thực hiện hệ thống Pháp chế trong công ty, và các tiến triển khác

Các động thái tức thời		Tiến trình thực hiện	Hỗ trợ kinh doanh bền vững
2006	2007	2008	2009
<ul style="list-style-type: none"> Thay đổi đội ngũ lãnh đạo Tiếng nói từ lãnh đạo cấp cao Điều tra độc lập Tập trung hóa các tài khoản ngân hàng 	<ul style="list-style-type: none"> Thỏa thuận với các cơ quan chức năng của Đức và Mỹ Chương trình Pháp chế Bộ phận Pháp chế Đào tạo về pháp chế Các công cụ Pháp chế 	<ul style="list-style-type: none"> Thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới Liên tục cải tiến Các giá trị & tính minh bạch Chung tay hành động 	
Tích cực xây dựng hệ thống Pháp chế/sự công nhận từ bên ngoài công ty			
2010	2011	2012	2013
<ul style="list-style-type: none"> Lần cấp vốn đầu tiên cho các sáng kiến về minh bạch 	<ul style="list-style-type: none"> Chấm dứt giai đoạn theo dõi giám sát (15 tháng 12 2012) 	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ số bền vững Dow Jones: 3 lần liên tục được hạng cao nhất trong lĩnh vực Pháp chế Lần cấp vốn thứ hai cho các sáng kiến về minh bạch 	

Hệ thống Pháp chế của Siemens

Siemens Ngày nay

“Tiếng nói từ lãnh đạo cấp cao” như một thông điệp quan trọng trong nội bộ cũng như bên ngoài công ty

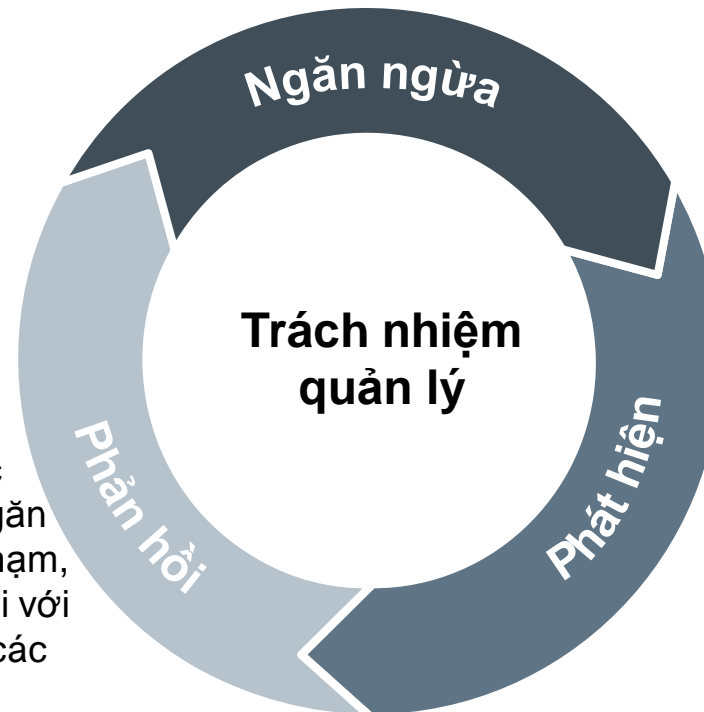
“Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị cốt lõi của nó tạo nên sự khác biệt. Người ta thường gắn hình ảnh Siemens với tính đáng tin cậy, sự công bằng và tính minh bạch.”

Joe Kaeser,
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Siemens AG



Hệ thống Pháp chế của Siemens – Trách nhiệm của lãnh đạo là trọng tâm

Chúng tôi liên tục phát triển hệ thống Pháp chế để đáp ứng những yêu cầu thay đổi theo việc kinh doanh trên toàn cầu của công ty.



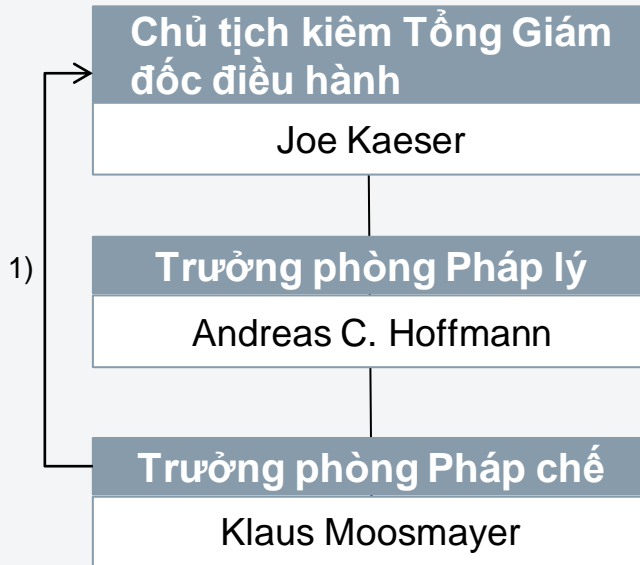
Hệ quả trông thấy và các phản ứng rõ ràng giúp ngăn ngừa các trường hợp vi phạm, chẳng hạn việc xử phạt đối với hành vi sai trái và loại trừ các sai phạm

Các biện pháp ngăn ngừa có hiệu quả như **quản lý rủi ro**, chính sách & quy trình, đào tạo & sự truyền đạt thông tin giúp tránh được các vi phạm có tính hệ thống

Hệ thống Pháp chế hiệu quả đòi hỏi sự sáng tỏ hoàn toàn: các kênh tố giác “Hãy nói cho chúng tôi biết” và cơ chế giám sát viên, cũng như việc **điều tra** công bằng và chuyên nghiệp

Bộ phận Pháp chế của Siemens – vai trò & trách nhiệm rõ ràng

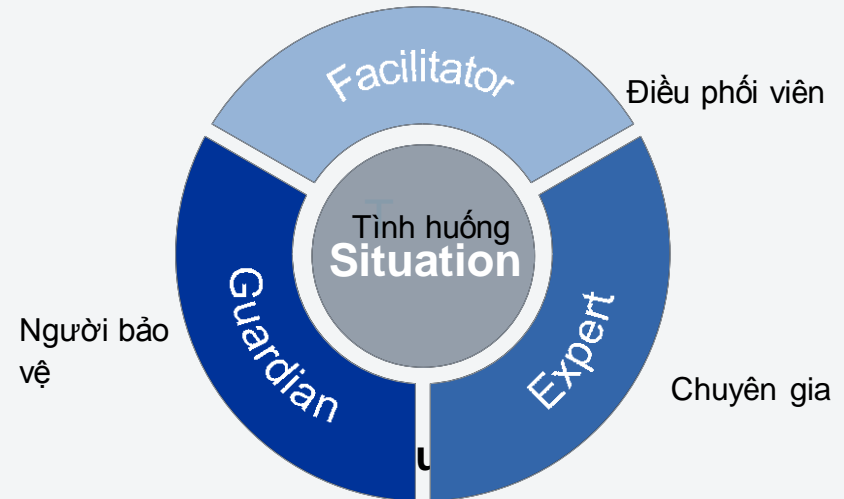
Kết nối trực tiếp với CEO



Bộ phận Pháp chế ở Trụ sở chính, theo các Ngành kinh doanh và theo Khu vực

1 Báo cáo trực tiếp cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Giám sát về các rủi ro và biện pháp liên quan đến pháp chế.

Vai trò của các Chuyên viên Pháp chế



Nhiệm vụ

- Không ngừng truyền đạt thông tin về tầm quan trọng của việc tuân thủ đối với Siemens
- Tích hợp chuyên môn toàn công ty nhằm tránh tham nhũng and các vi phạm khác về cạnh tranh công bằng, và bảo mật thông tin cá nhân.
- Quản lý các vụ việc điều tra và biện pháp kỷ luật.

Tuân thủ trong việc kinh doanh toàn cầu – nhiệm vụ và thách thức

Nhân viên



- Phổ biến kiến thức về quy định luật pháp và các quy trình
- Thái độ và các giá trị thể hiện qua hành động
- Vai trò và nhiệm vụ nêu gương tốt của cấp điều hành là nhân tố quyết định
- ▶ **Đối thoại về tính minh bạch**

Đối tác kinh doanh



- Đối tác kinh doanh có vai trò trung gian với khách hàng
- Ví dụ: đại lý bán hàng, đơn vị tích hợp hệ thống, đại lý hải quan
- ▶ **Các bước đánh giá dựa trên mức độ rủi ro đối với mọi đối tác kinh doanh**

Môi trường



- Rủi ro cao về tham nhũng ở nhiều quốc gia Siemens có hoạt động kinh doanh
- Các quốc gia có mức tăng trưởng hàng năm cao cũng chịu ảnh hưởng
- ▶ **Liên minh hành động**

Nhân viên của chúng tôi –

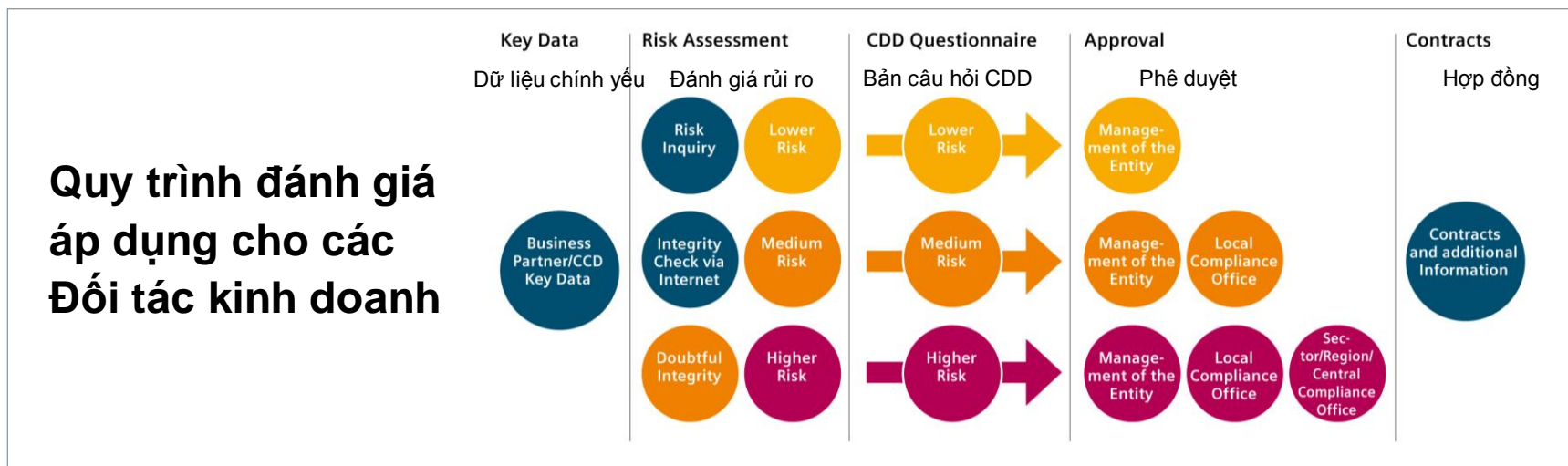
đối thoại với người quản lý trực tiếp về các vấn đề Pháp chế

Đối thoại trong các buổi họp nhóm

- Mục tiêu
 - Duy trì nhận thức về Pháp chế
 - Chia sẻ các ví dụ thực tiễn về trách nhiệm quản lý
- Lãnh đạo thảo luận các chủ đề liên quan đến Pháp chế với nhân viên
- Nội dung: Chủ đề được lựa chọn dựa trên các yếu tố rủi ro và phù hợp với bối cảnh ở Trụ sở chính và của địa phương.
- Có sự hỗ trợ của Chuyên viên Pháp chế
- Bắt đầu thực hiện toàn cầu từ năm tài khóa 2013
- Được tiến hành lặp lại hàng năm



Các rủi ro về Pháp chế từ Đối tác kinh doanh – Đánh giá rủi ro thống nhất đối với mọi mối quan hệ



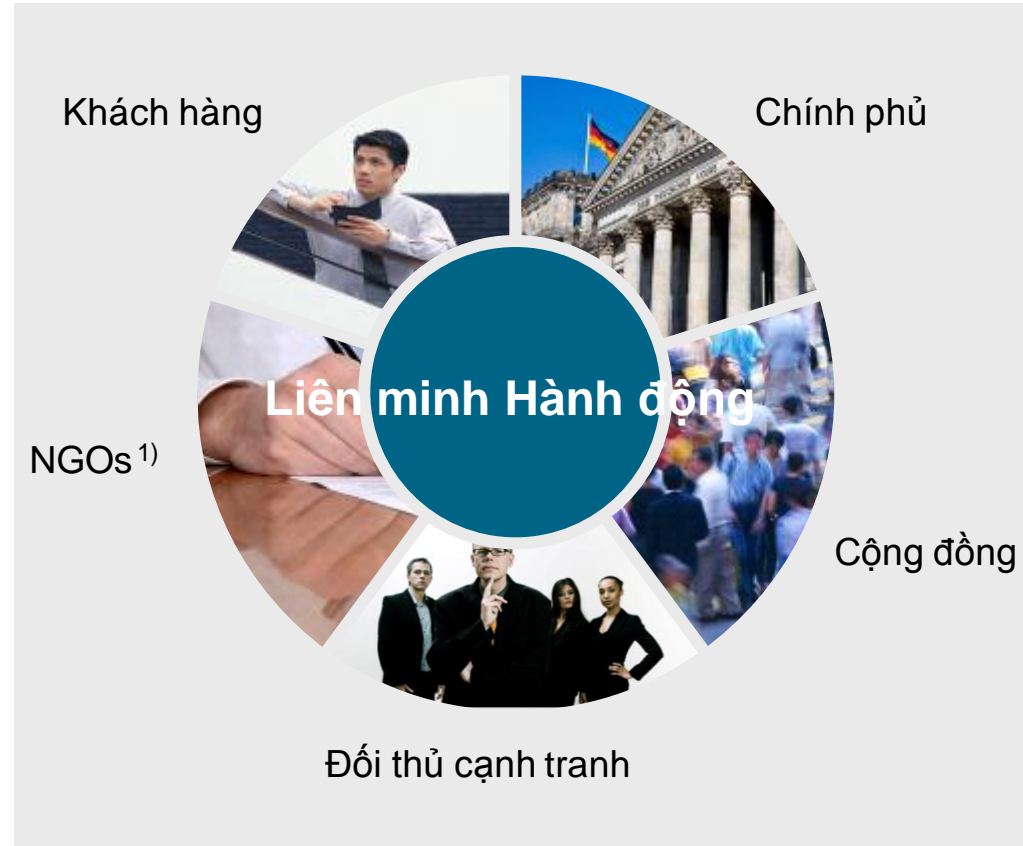
- Mọi đối tác kinh doanh có chức năng trung gian giữa Siemens và khách hàng đều phải được đánh giá về mức độ rủi ro liên quan (thống nhất trong toàn công ty và có công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá).
- Dựa trên một số chỉ báo rủi ro – ví dụ, rủi ro về tham nhũng ở quốc gia thực hiện hợp đồng – mức độ rủi ro (rủi ro ở mức cao, trung bình hay thấp) được xác định đối với một quan hệ kinh doanh cụ thể, mức độ rủi ro này sẽ quyết định các quy trình tiếp theo (các bước đánh giá, yêu cầu về phê duyệt và các điều khoản hợp đồng bắt buộc).
- Có khoảng 13,000 đối tác kinh doanh được xếp loại thông qua quy trình này.

Liên minh Hành động kêu gọi các chuẩn mực cao về Pháp chế, đem lại lợi ích cho mọi tác nhân tham gia thị trường

- Chống tham nhũng cùng với đối thủ cạnh tranh và các tác nhân khác
- Thiết lập các quy chuẩn cao về Pháp chế dựa trên khái niệm ngăn ngừa



- Gắn kết với một tổ chức độc lập để quảng bá và giám sát
- Xác định các biện pháp chế tài đối với trường hợp vi phạm



1) Các tổ chức phi chính phủ như là tổ chức Minh Bạch Quốc tế

Chúng tôi phải luôn cảnh giác...

Les Echos
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**

As at: January 2014

... và tiếp tục phát triển không ngừng Hệ thống Pháp chế

- Pháp chế được đặt lên ưu tiên hàng đầu
- Hệ thống Pháp chế nhằm **hỗ trợ tăng trưởng bền vững** và tạo nên một **lợi thế cạnh tranh**
- **Tiếp tục phát triển** Hệ thống Pháp chế dựa trên nguyên tắc **quản lý rủi ro**, nhằm duy trì các **chuẩn mực cao**
- **Thứ hạng cao và sự công nhận** dành cho hệ thống Pháp chế của chúng tôi trong đánh giá thường niên về chỉ số bền vững Dow Jones: đạt điểm hạng cao nhất về lĩnh vực Pháp chế 3 năm liên tục

Các ưu tiên về Pháp chế cho năm tài khóa 2014

Minh bạch

Cam kết hỗ trợ việc kinh doanh

Quản lý rủi ro

Trách nhiệm đối với thông tin cá nhân

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION



Nguyen Thi Thu Hoa
Regional Compliance Officer
Siemens Limited

The Landmark Building,
5B Ton Duc Thang Street,
District 1, Ho Chi Minh City

Phone: +84 8 38251900 ext.500

Fax: +84 8 38251580

Mobile: +84 90 8676550

E-Mail:

nguyen-thi-thu.hoa@siemens.com