

# Cultura de Integridad

## Alberto Flores, CFO Siemens Chile

# Cultura de Integridad

## El caso Siemens

**SIEMENS**  
Ingenuity for life



# Cultura de Integridad

## El caso Siemens – Lo que pudo haber pasado



### Escenarios posibles

- Exclusión de licitaciones públicas
- Multas hasta €10 mil millones
- Daño a la reputación y al negocio
- Desarticulación de la empresa

# Cultura de Integridad

## El caso Siemens – Lo que pasó



### Las consecuencias

- § Revisión de 40 millones de extractos bancarios, 100.000 documentos y 127 millones de transacciones
- § €1.200 mil millones en multas
- § €900 millones en consultores externos en Alemania y EE.UU.
- § 300.000 empleados entrenados en cursos on-line
- § Acuerdo y cierre del caso en tiempo récord de dos años

# Cultura de Integridad

## Camino hacia un cambio sostenible



Acciones inmediatas	Plan de Implementación	Mejora continúa
<p><b>2006 - 2007</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inicio Auditoría interna y Ombudsman externo</li><li>• Inicio investigación independiente</li><li>• Cambio de la Junta Directiva</li><li>• Tone from the Top</li><li>• Cambios en Estatutos y líneas de reporte</li></ul>	<p><b>2007 - 2010</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Acuerdos con las autoridades en Alemania y los Estados Unidos</b></li><li>• Revisión y re-edición del Código de Conducta en los Negocios</li><li>• Nueva estructura de Compliance, Risk &amp; Control Interno y Auditoría Interna</li><li>• Nueva auditoría externa</li></ul>	<p><b>2010 en adelante</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimización de procesos, recursos, asignación de tareas etc.</li><li>• <b>Desde 2012, cada año n°1 en el Dow Jones Sustainability Index, categoría “Compliance”</b></li></ul>

# Cultura de Integridad

## Procesos y Sistema de Control Interno



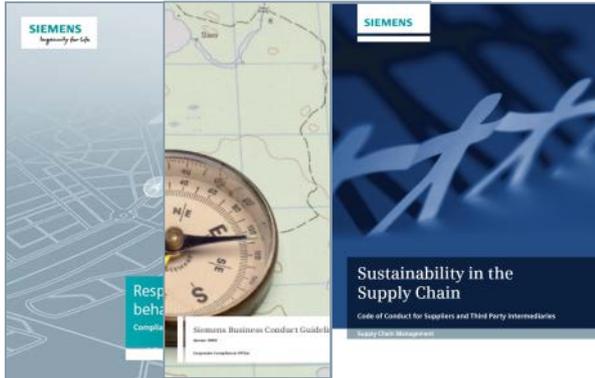
- Centralización de cuentas bancarias
- Gerenciamiento de riesgos y oportunidades
- Revisión integral del Sistema de Control Interno y testeo de eficacia
- Revisión continua de funciones y responsabilidades de actividades críticas

1. Prevenir
2. Detectar
3. Responder

# Cultura de Integridad

## Liderazgo es esencial para el proceso de transformación

**SIEMENS**  
Ingenuity for Life



### Concientización



### Entrenamiento, Reflexión y Repetición



### Valores: Ownership Culture

- Código de Conducta en los Negocios
- Procesos relevantes
- Funciones críticas
- Compliance Check

- Entrenamientos constantes sobre materias diversas: Anti-trust, corrupción, conflictos de interés, partners, etc.
- Reflexión de Seguridad, Integridad y Sustentabilidad
- Trabajo colaborativo

- Actuar como si fuera tu propia empresa
- Redefinición del sistema de evaluación de desempeño de colaboradores
- Redefinición del sistema de compensación variable

# Focos actuales de trabajo externo

## Acciones Colectivas con Business Partners, Proveedores etc.

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*



## Extender nuestro Código de Conducta a toda la cadena de valor

- Implementación de due diligences
- Adhesión al Código de Conducta
- Providencias con partners “preferidos”, proveedores “únicos” etc.
- Chequesos AML

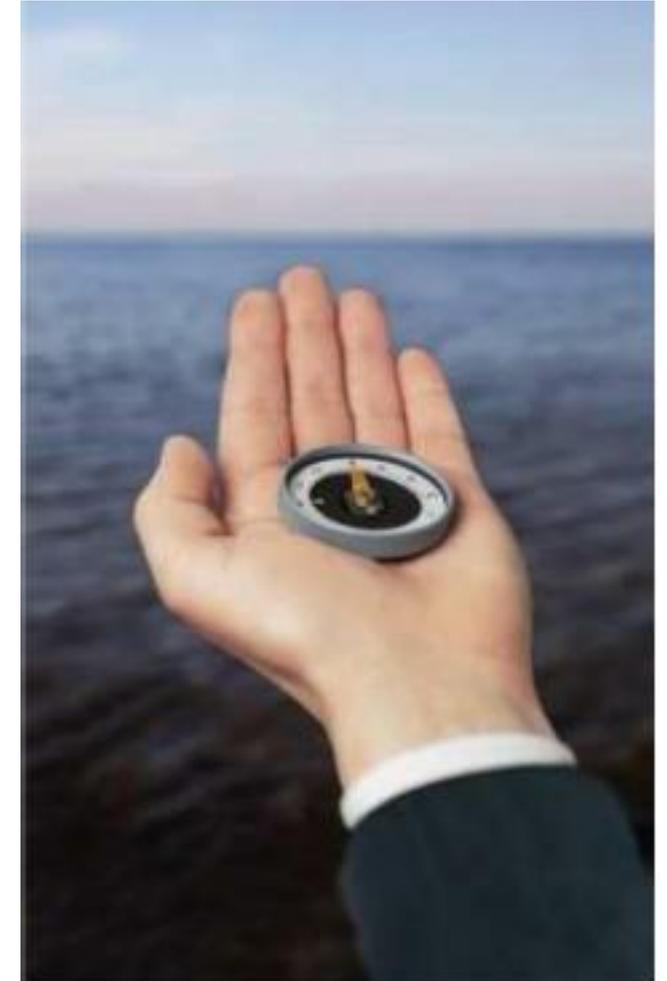


# Continuando la promoción de una Cultura de Integridad

## Orientando a los empleados hacia un comportamiento responsable

- 1 Es lo correcto para Siemens?
- 2 Es coherente con los valores de Siemens y los míos?
- 3 Es legal?
- 4 Es algo de lo cual estaría dispuesto a ser responsabilizado?

Si la respuesta es **sí** a todas estas preguntas,  
**actúa con confianza!**



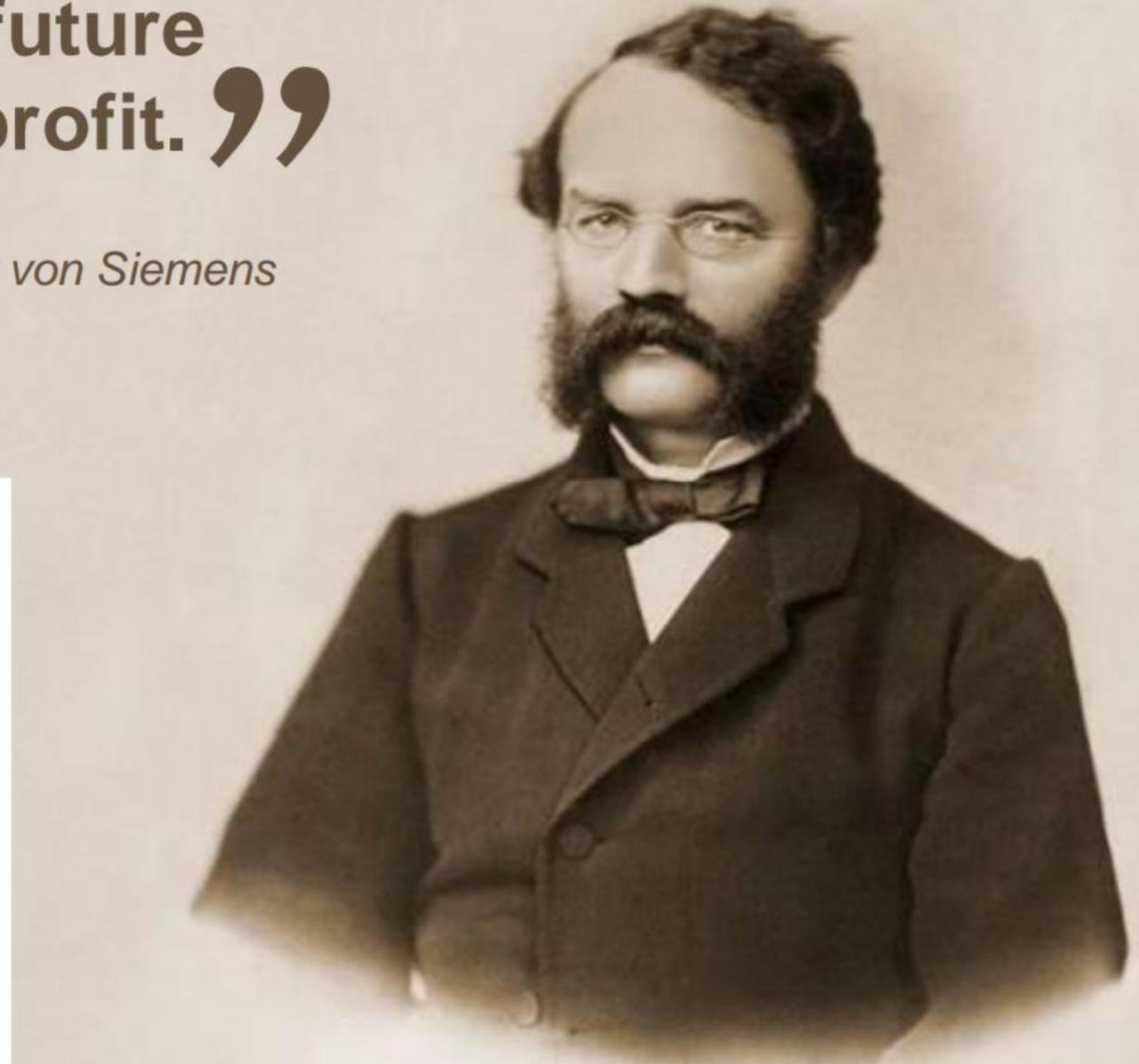
# Cultura de Integridad

**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*



**“ I won't sell the future  
for short-term profit. ”**

*Werner von Siemens*





**SIEMENS**  
*Ingenuity for life*

**Gracias!**

Restricted

[Intranet.siemens.com/compliance](https://intranet.siemens.com/compliance)