

建立合规文化提升软竞争力 ——全球公司强化合规的启示

王志乐

商务部研究院

北京新世纪跨国公司研究所

2021年11月14日

研究员

所长

一，跨国公司合规文化开展新趋势



2, 跨国公司向全球公司转型

三大变化

全球战略——从跨国经营到全球经营战略

全球管理——从中心辐射式管理到全球网络

全球责任——从追求股东价值到全面和全球责任

一个变量

全球化指数超过50%

全球最大100家跨国公司跨国指数变化

	1994	1999	2008
海外资产比例	41%	42%	57%
海外销售比例	46%	49%	62%
海外雇员比例	44%	46%	58%

SILENT REVOLUTION

The Transformation from Transnational Corporations
to Global Corporations

静悄悄的革命

——从跨国公司走向全球公司

王志乐◎主编

3, 全球公司承担全球责任

从股东责任到全面责任

承担股东责任

承担社会责任

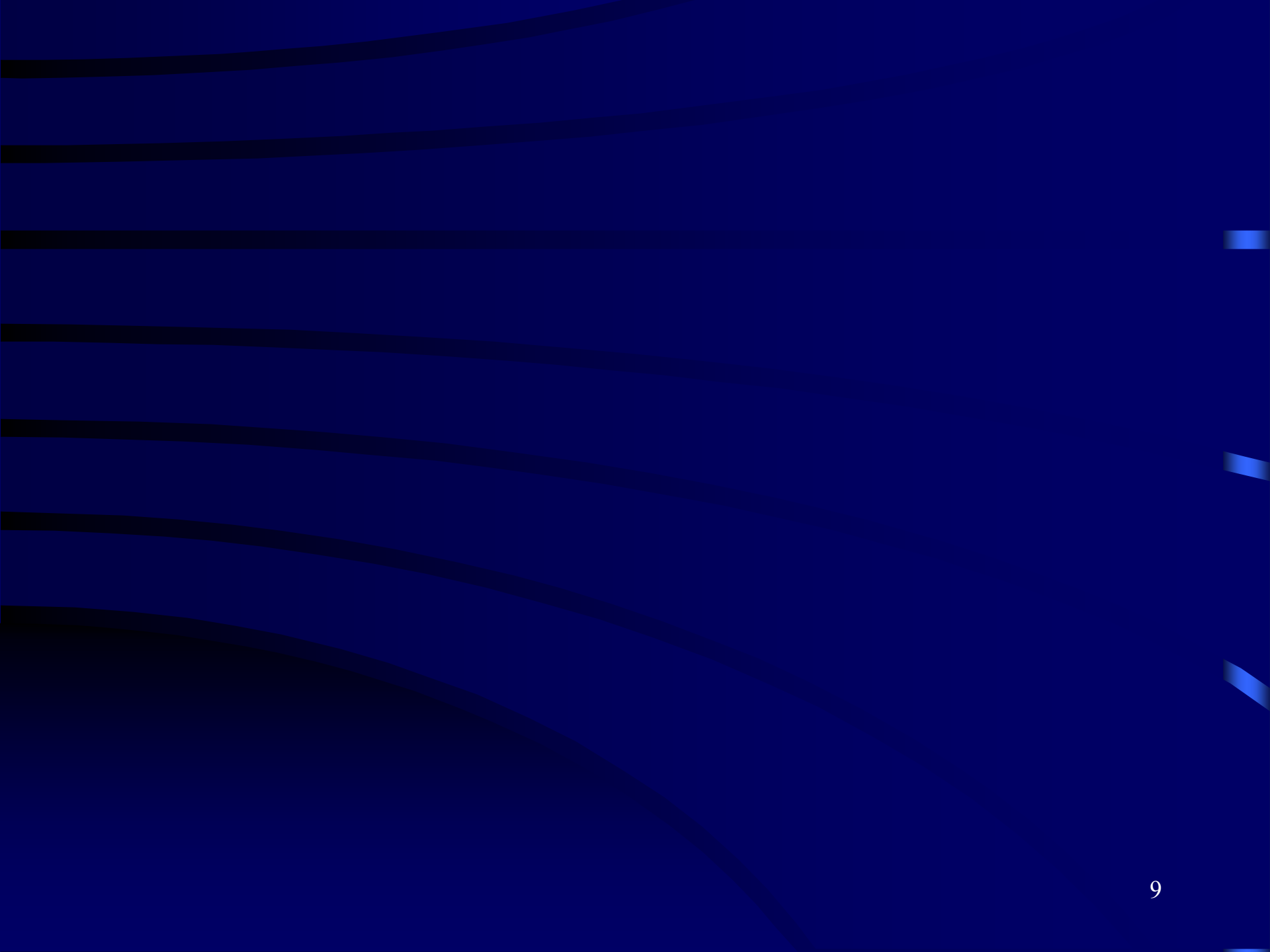
承担环境责任

从母国责任到全球责任

承担在总部所在国的责任

承担经营所在国责任

从强化责任到反对商业贿赂



国际反商业贿赂法规与文件

西门子14亿美元了结贿赂官司 - 12 Jan 2021
西门子中国因贿赂门开除20多名员工

公司	国籍	行业	时间	案件事实	自我披露	罚款
InVision	美国	机场防暴设施	2005年2月14日	在2002.06-2004.06间在中国,菲律宾及泰国通过自己员工,代理商及分销机构对国有机场员工行贿,在中国行贿95,000美元	是	61.8万美元
德普(DPC)	美国	医疗器械	2005年5月20日	在华子公司天津德普诊断产品有限公司从1991年开始至2002年间向中国国有医院医生行贿	是	480万美元
Schnitzer Steel Industries	美国	钢铁回收	2006年10月16日	在1999-2004年间向中国及韩国的国有企业员工行贿	是	1520万美元
Paradim BV	荷兰	IT	2007年9月25日	承认其在中国、印尼、卡扎科斯坦、墨西哥及尼日利亚的非法行贿行为	是	100万美元
约克国际(York International)	美国	制冷设备	2007年10月1日	在2001年至2006年间在包括中国在内的几个国家以咨询费名义非法行贿政府官员	是	2000万美元
朗讯(Lucent)	美国	电信设备制造	2007年12月21日	在中国2000-2003年间利用315次访美旅行,行贿近千名中国国有企业员工	是	250万美元
AGA	美国	医疗器械	2008年6月3日	在1997-2005年间向中国政府官员行贿	是	200万美元

公司	国籍	行业	时间	案件事实	自我披露	罚款
法如公司 (Faro)	美国	电脑化测量设备和软件	2008年6月5日	在2004-2005年间向中国政府官员行贿	是	295万美元
西门子 (Siemens AG)	德国	电子电器	2008年12月15日	在其全球众多的行贿行为中，其子公司通过一家商业咨询公司贿赂中国政府官员已换取项目合同	否但十分配合调查	14亿美元
ITT	美国	高科技工程及制造	2009年2月11日	在华的全资子公司南京古尔兹制泵有限公司涉嫌在中国行贿国有企业员工	是	167万美元
艾利丹尼森 (Avery Dennison)	美国	不干胶产品	2009年7月28日	在华分公司艾利中国在2002-2005年间向中国政府官员及国有企业员工行贿	是	20万美元
控制组件公司 (Control Components Inc.)	美国	控制阀门生产	2009年7月31日	承认在36个国家向国有企业和私有企业的官员和雇员行贿约236次，行贿的中方企业有中国石油、中国石油物资装备公司、东方电气公司、中海油、华润电力等多家重量级国企	N/A	1820万美元

【借鉴】西门子痛定思痛强化合规经营

"Only Clean Business is Siemens business.

Everywhere – everybody – every time!"

"Compliance as part of Corporate Responsibility is 1st priority!"

1. What are our Siemens standards?



西门子合规体系实现三方面相结合



“西门子以异乎寻常的努力实施了亡羊补牢和自我清理的措施，建立了最先进的‘超一流’的合规体系。”

——美国司法部

在批评西门子违规问题同时，我们也应当了解
西门子“超一流”的合规体系的内容
西门子如何重建合规体系

【案例】戴姆勒公司强化合规的经验教训

“合规是戴姆勒工作的重中之重，我们已经从这件事中汲取了足够的教训。现在我们的公司比过去更出色，更坚实。同时，我们将竭尽全力确保公司严格遵守最高标准的商业道德标准。”

——戴姆勒总裁蔡澈



跨国公司在华抵抗 贿赂的武器

招投标相关法律法规摘要

招标投标法

第三十二条 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

第四十三条 在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

政府采购法

第二十五条 政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员、竞争性谈判小组的组成人员、询价小组的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交。

反垄断法

第十三条 禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：

（一）固定或者变更商品价格；（二）限制商品的生产数量或者销售数量；…（六）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。本法所称垄断协议，是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。

反不正当竞争法

第八条 【禁止商业贿赂】经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。

第十一条 【禁止倾销】经营者不得以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格销售商品。

第十五条 【禁止串通投标】投标人不得串通投标，抬高标价或者压低标价。投标者和招标者不得相互勾结，以排挤竞争对手的公平竞争。

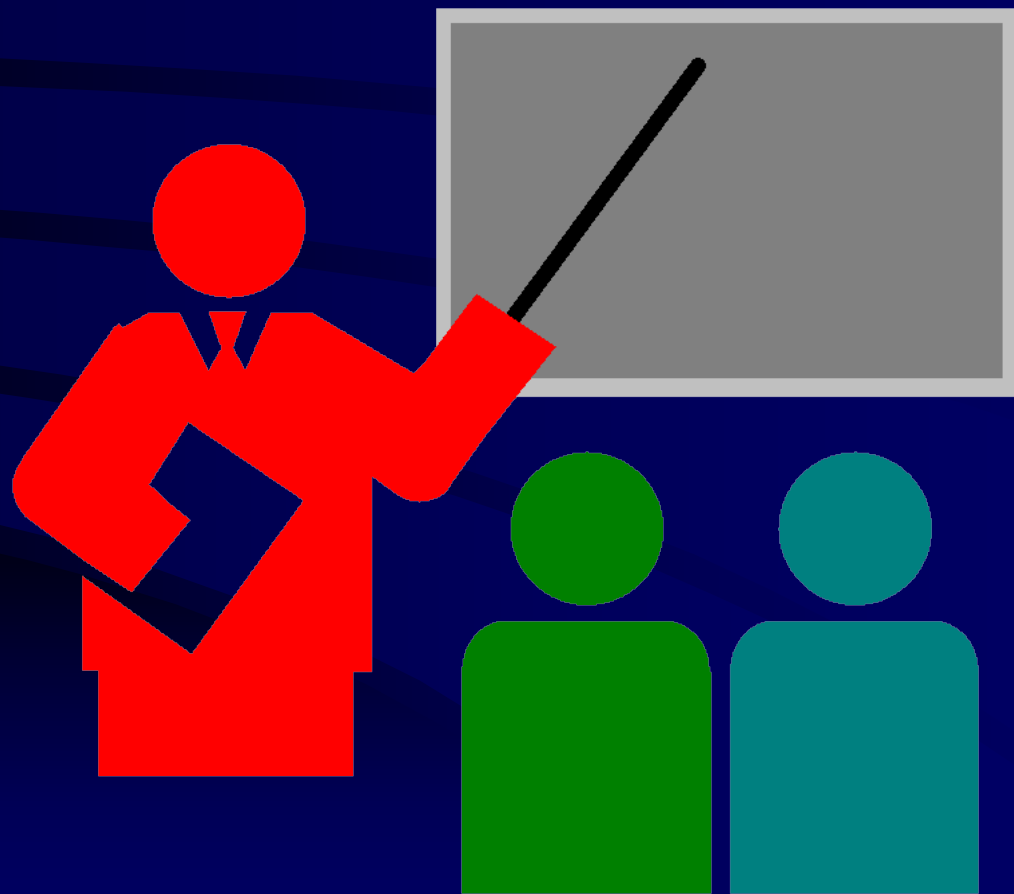
关于禁止商业贿赂行为的暂行规定

第二条 经营者不得违反《反不正当竞争法》第八条规定，采用商业贿赂手段销售或者购买商品。本规定所称商业贿赂，是指经营者为销售或者购买商品而采用财物或者其他手段贿赂对方单位或者个人的行为。

第八条 经营者在商品交易中不得向对方单位或者其个人附赠现金或者物品。但按照商业惯例赠送小额广告礼品的除外。

违反前款规定的，视为商业贿赂行为。

二，从强化企业责任到强化合规



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755003031212012012>