

SIEMENS | Fundação

Manual de Diretrizes e Práticas

Missão

Contribuir para o desenvolvimento do País por meio de iniciativas voltadas para a melhoria no sistema educacional e do fomento para utilização de tecnologias básicas inovadoras.

Objetivos

Os objetivos da Siemens Fundação Brasil compreendem a promoção, o apoio, o incentivo e o patrocínio de ações no domínio educacional, cultural, social, filantrópico, ambiental, recreativo esportivo e científico-tecnológico, e se destinam ao benefício da comunidade em geral.

Visão

Ser reconhecida como um exemplo de agente transformador social no Brasil.

Valores

Responsável

Comprometida com ações éticas e responsáveis

Excelente

Atingindo a alta performance e resultados excelentes

Inovadora

Sendo inovadora para criar valor sustentável

**Nossas
Diretrizes**

São observadas as seguintes diretrizes em todas as formas de atuação social da Fundação Siemens junto à comunidade:

- Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU;
- Alinhamento com Missão, Objetivos, Visão e Valores da Fundação Siemens;
- Engajamento das partes interessadas na identificação das prioridades, no planejamento, na implementação e avaliação das práticas, por meio de consulta e diálogo com os representantes de organizações de setores da sociedade;
- Engajamento de colaboradores da Fundação Siemens, nos municípios de atuação de forma eletiva e espontânea;
- Transparência na comunicação das práticas de Investimento Social Privado na comunidade, considerando critérios, valores investidos, resultados, parcerias, instituições apoiadas, através de informativos e relatório de atividades anual;
- Estimulando e orientando parceiros para a melhoria de suas ações de Investimento Social Privado nas localidades de sua atuação.

1. Foco de atuação

- O foco do Investimento Social da Fundação Siemens está alinhado com a estratégia da organização em educação, sobretudo STEAM (ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática), e desenvolvimento local através de tecnologias básicas;
- A Fundação Siemens opera no espírito de seu homônimo e continua uma tradição que começou há mais de 160 anos. O objetivo da Fundação Siemens é buscar respostas para os desafios globais e seu foco é nas questões sociais, educação, pesquisa e inovação, bem como tecnologia, arte e cultura;
- A Fundação Siemens não atua apenas como patrocinadora, mas como parceira operativa em projetos em todo o mundo.

2. Formas de atuação

As formas em que a Fundação Siemens atua junto às comunidades são através de:

- Promoção, apoio, incentivo e patrocínio de ações no domínio educacional, cultural, social, filantrópico, ambiental, recreativo-esportivo e científico-tecnológico, e se destinam ao benefício da comunidade em geral;
- Implementação de programas e projetos próprios com apoio de instituições não governamentais, organizações da sociedade civil, organizações governamentais e associações, por meio de recurso financeiro, respaldados por editais e com acompanhamento da evolução do projeto e prestação de contas;
- Através de projetos próprios apoio a instituições não governamentais, organizações da sociedade civil, organizações governamentais e associações, dando suporte e sendo facilitador de um processo de planejamento conduzido pela comunidade, empoderando seus atores e definindo prioridades em relação ao potencial investimento comunitário;
- Ações pontuais e parcerias contínuas, desde que respeitadas as diretrizes gerais deste documento, e orçamentos previstos;
- Captação de recursos através de leis de incentivo;
- Engajamento das partes interessadas com causas comuns. A Fundação Siemens não possui linha de atuação em forma de patrocínios e apoio a eventos de qualquer natureza;
- A Fundação Siemens realiza, em especial, a promoção de projetos de investigação e de projetos científicos em que os resultados são disponibilizados ao público em geral, bem como publicações;
- Cooperação com instituições de ensino, para fornecimento de material didático, organização de concursos, parcerias com escolas;
- Promoção e participação ativa na organização e realização de eventos, seminários, congressos;
- Iniciação e organização de exposições e outras participações em exposições;
- Promoção de jovens talentos nas áreas da ciência, educação e artes, por exemplo, concessão de bolsas e prêmios e outras doações financeiras;
- Apoio ativo, organização e implementação de eventos e programas que promovam a importância de objetivos e metas sem fins lucrativos;

- A Fundação Siemens pode buscar, a qualquer momento, outras medidas para serem adequadas a fim de realizar os propósitos da própria fundação.

3. Parâmetros para estruturar as formas de atuação

- A Fundação Siemens se dedica às suas atividades por meio de execução direta de projetos, programas ou planos de ações por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros;
- A Fundação Siemens busca relevância e viabilidade para atender as diretrizes estratégicas da própria fundação;
- A Fundação Siemens se dedica ao potencial de continuidade, contando com recursos disponíveis e capacidade para sua manutenção e/ou continuidade;
- A Fundação Siemens busca convênios e parcerias para atuar em conjunto com outras organizações, fortalecendo as redes de relacionamento da própria fundação;
- A Fundação Siemens valoriza o alinhamento com as políticas públicas para atender a uma agenda local;
- A Fundação Siemens apoia o gerenciamento de impactos socioambientais, contribuindo na minimização, erradicação ou compensação de impactos socioambientais;
- A Fundação Siemens se dedica à avaliação de processos, resultados e impactos, apresentando indicadores para o monitoramento;
- A Fundação Siemens busca utilizar de meios de comunicação e outras formas de divulgação – interna e externa – para relatar seus resultados.

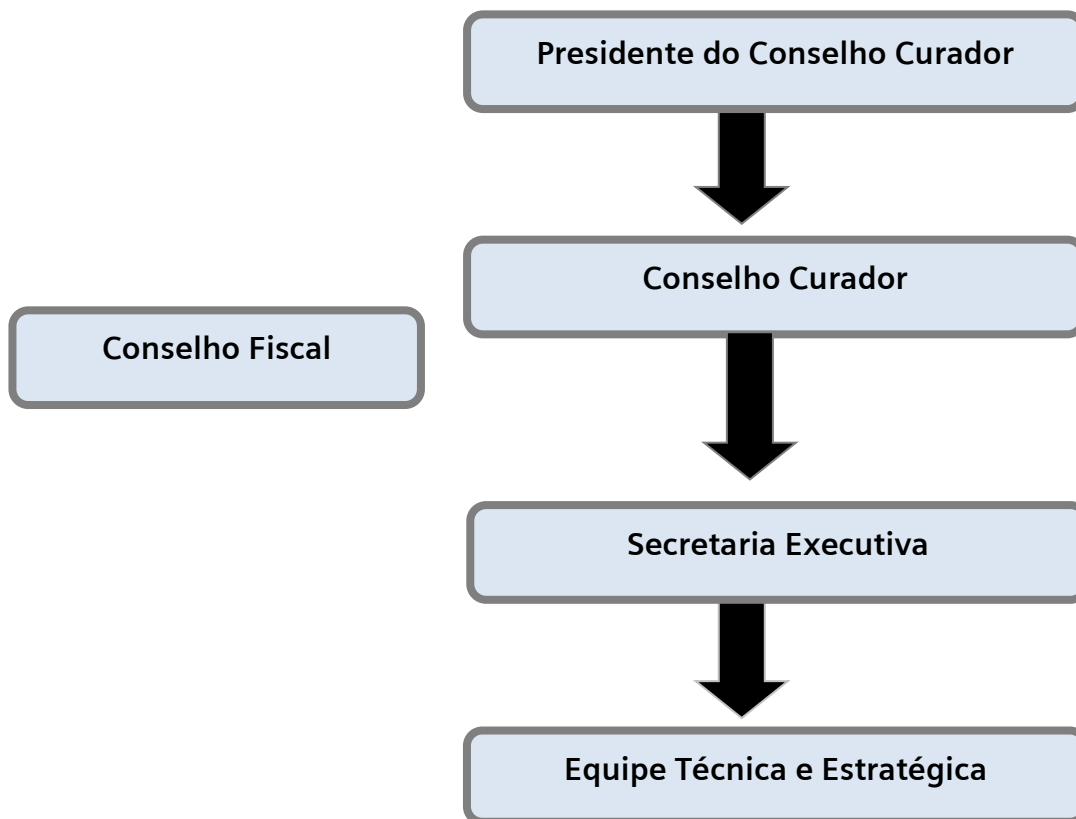
4. Dos Recursos

- A Fundação Siemens é uma organização sem fins lucrativos e todos os recursos destinados aos programas e projetos são previstos em orçamento anual, conforme planejamento e posterior aprovação em assembleia pelos conselheiros da Fundação Siemens. Os recursos destinados a doações e as parcerias contínuas também são previstos em orçamento, conforme planejamento e disponibilidade de recurso da Fundação Siemens;
- A decisão sobre o tipo e meios de utilização dos fundos da Fundação Siemens é tomada pelo conselho de administração da Fundação Siemens observando as medidas que exigem o consentimento;

- É permitido que a Fundação Siemens comercialize produtos e serviços, especificando como atividade de meio, desde que o retorno sobre vendas não exceda o valor recebido através de doações, e todo o valor arrecadado seja investido em projetos sociais voltados para educação.

Nossa Gestão

Seguindo as disposições de seu Estatuto Social, a Fundação Siemens é gerida por cinco instâncias assim divididas:



Cada uma das instâncias tem suas competências, critérios de composição, vigências de mandatos e requisitos mínimos claramente definidos no Estatuto da Fundação Siemens. A administração da entidade é feita pela Secretaria Executiva, sob orientação do Conselho Curador, sendo suas contas analisadas e validadas pelo Conselho Fiscal.

O Conselho Curador, o Conselho Fiscal e os Secretários Executivos são representantes indicados pela Siemens.

1. O Conselho Curador

Reúne-se, sempre que necessário, por convocação de seu presidente. O Conselho é composto por um número ímpar de no mínimo cinco e máximo nove curadores. Cabe aos membros do Conselho Curador:

- Orientar e supervisionar a Fundação;
- Deliberar sobre diretrizes fundamentais e normas gerais da organização, operação e administração; orçamento e programa anual de atividades; reformas do estatuto; relatórios, balanços e prestações de contas após parecer do conselho fiscal; inclusão e exclusão de instituidoras e de empresas na destinação dos benefícios; alienação, troca e oneração de bens patrimoniais; aceitação

de contribuições; nomeação e destituição de membros da secretaria executiva e do conselho fiscal; orientação à secretaria executiva; extinção e liquidação da Fundação Siemens;

- Ter sempre atualizado um plano de sucessão do executivo principal e assegurar que este o faça para todas as outras pessoas-chave da organização;
- Se aproximar de outros executivos, coordenado pelo executivo principal, para avaliar possíveis candidatos à sucessão;
- Fazer, anualmente, uma avaliação formal do desempenho do executivo principal. Cabe a este avaliar o desempenho de sua equipe e estabelecer um programa de desenvolvimento;
- O Conselho deve realizar regularmente sessões sem a presença dos executivos. Desta forma, o Conselho preserva um espaço de discussão exclusivamente entre os conselheiros;
- O Conselho da organização deve ter conselheiros independentes. A quantidade de conselheiros independentes depende do momento da organização, do ciclo de vida e das características da mesma;
- É dever dos membros do Conselho, monitorar e administrar potenciais conflitos de interesses dos executivos, dos membros dos Conselhos, dos associados e mantenedores, de forma a evitar o mau uso dos ativos da Fundação Siemens e, especialmente, abusos em transações entre partes relacionadas;
- Zelar pelo patrimônio da Fundação Siemens e dos planos de benefícios, com estrita observância das normas legais, regulamentares e do Código de Conduta e Princípios Éticos aplicáveis.

2. O Conselho Fiscal

É responsável pela fiscalização das contas da Fundação Siemens, zelando por sua gestão econômico-financeira e é composto por três membros que se reúnem duas vezes ao ano, sempre que necessário, por convocação da maioria de seus membros ou do diretor presidente ou ainda do Conselho Curador. As decisões do Conselho Fiscal são sempre por maioria dos votos.

Os membros do Conselho Fiscal devem:

- Emitir relatórios de controles internos, nos termos da legislação vigente;
- Emitir parecer sobre o balanço anual da Fundação Siemens, bem como as contas;
- Lavrar em livros de atas e pareceres o resultado dos exames procedidos;

- Zelar pelo patrimônio da Fundação Siemens e dos planos de benefícios, com estrita observância das normas legais, regulamentares e do Código de Conduta e Princípios Éticos aplicáveis.

3. A Secretaria Executiva

É o órgão executivo e representativo da Fundação Siemens, constituído por até três membros, indicados pela patrocinadora e tem mandato de quatro anos, permitida a recondução. Suas atribuições incluem:

- Executar as decisões do Conselho Curador;
- Cabe ao executivo principal a seleção dos demais membros da equipe da organização, dentro dos parâmetros aprovados;
- Contratar profissionais e organizações de capacidade comprovada para a execução de tarefas especiais, quando necessário;
- Praticar atos que importem em responsabilidade para a Fundação Siemens, inclusive celebrar contratos;
- Representar a Fundação Siemens ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele;
- Submeter à aprovação do Conselho Curador, quando necessário, documentos, propostas, projetos e planos;
- Apresentar anualmente ao Conselho o plano de custeio administrativo e a proposta orçamentária para as despesas administrativas para o exercício fiscal;
- Exercer as demais atribuições que lhes sejam conferidas pelo Conselho Curador;
- O executivo principal deve participar das reuniões de Conselho, como convidado. Todavia, todo cuidado deve ser adotado para que o executivo não 'conduza' o trabalho do Conselho, sendo protagonista na definição da pauta e nos trabalhos da reunião;
- Cada executivo é responsável pelas suas atribuições na gestão e deve prestar contas ao executivo principal e, sempre que solicitado, ao Conselho Curador, aos associados e demais envolvidos, com a anuência do executivo principal;
- A Secretaria Executiva deve assegurar um plano de sucessão para todas as pessoas-chave da

organização;

- O executivo principal deve garantir que sejam prestadas aos interessados as informações pertinentes, além das que são obrigatórias por lei ou regulamento;
- Encaminhar a agenda e o material de apoio às reuniões do Conselho;
- Atender às solicitações de esclarecimentos e de informações apresentadas pelos conselheiros;
- Acompanhar a implantação das decisões do Conselho;
- Apoiar os conselheiros no desempenho de suas atividades;
- Assegurar a elaboração, lavrando em livro próprio, registrando nos órgãos competentes e divulgando as atas das reuniões do Conselho e das Assembleias Gerais (nas associações), na forma da legislação aplicável;
- As solicitações do executivo principal ou dos conselheiros relativas à composição da agenda ou à convocação de reuniões do Conselho Curador devem ser encaminhadas, por escrito, à secretaria do Conselho Curador, que submete as propostas ao presidente do Conselho Curador e informa os conselheiros e o executivo principal sobre sua decisão;
- Como resultado de uma política clara de transparência, comunicação e de relacionamento com as partes interessadas, a Secretaria Executiva deve divulgar, de forma completa, objetiva, oportuna e igualitária, além das informações econômico-financeiras e das exigidas por lei, relatórios periódicos sobre suas operações, transações com mantenedores e outras partes relacionadas;
- O executivo principal, auxiliado pelos demais órgãos de controle vinculados ao Conselho Curador e Conselho Fiscal, é responsável pela elaboração e proposição para aprovação de sistemas de controle internos que monitorem o cumprimento dos processos operacionais e financeiros, assim como os riscos de não conformidade;
- Zelar pelo patrimônio da Fundação Siemens e dos planos de benefícios, com estrita observância das normas legais, regulamentares e do Código de Conduta e Princípios Éticos aplicáveis.

Transparência

Como resultado de uma política clara de transparência, comunicação e de relacionamento com as partes interessadas, a Fundação Siemens divulga, de forma completa, objetiva, oportuna e igualitária, além das informações econômico-financeiras e das exigidas por lei, relatórios periódicos sobre suas operações, transações com mantenedores e outras partes relacionadas.

A Fundação Siemens publica em seu site:

- Sua missão respondendo por que existe, o que se propõe a fazer, e para quem suas atividades estão voltadas;
- Nomes e uma breve descrição dos programas, projetos, ações e atividades que está conduzindo incluindo a informação necessária para que o leitor entenda em que consistem e quais são seus objetivos;
- A composição de Conselho Curador;
- A composição de Conselho Fiscal;
- Os relatórios de auditores independentes (ano fiscal anterior), incluindo os pareceres dos auditores independentes;
- O relatório das demonstrações contábeis (ano fiscal anterior).

Por fim, a Fundação Siemens presta contas para os órgãos competentes, tais quais CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Jundiaí, Ministério Público e Ministério da Justiça.

Nossos Controles

A Fundação Siemens respeita as regras de governança corporativa, gestão e controles internos, conforme as recomendações do Guia das Melhores Práticas de Governança para Fundações e Institutos empresariais.

1. Conflito de Interesse

Conflitos de Interesses podem ocorrer quando interesses pessoais dos colaboradores ou de seus familiares próximos colidem com interesses da Fundação Siemens ou então influenciam impropriamente ou prejudicam a imparcialidade de decisões tomadas durante o exercício das atividades profissionais.

Pode ser considerado um conflito de interesses quando alguém não é independente em relação à matéria em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos da Fundação Siemens.

Quando apropriado, o profissional deve manifestar seu conflito de interesses ou interesse particular, podendo outra pessoa manifestá-lo caso a mesma não o faça.

É importante prezar pela separação de funções, definição clara de papéis e responsabilidades associadas aos mandatos de todos os agentes de governança, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada instância, de forma a tentar minimizar possíveis focos de conflitos de interesses.

O Conselho Curador monitora e administra potenciais conflitos de interesses dos executivos, dos membros dos Conselhos, dos associados e mantenedores, de forma a evitar o mau uso dos ativos da Fundação Siemens e, especialmente, abusos em transações entre partes relacionadas.

É dever de todos os membros do Conselho Curador, Conselho Fiscal, Secretaria Executiva, profissionais, parceiros internos e externos, zelar pelo Código de Conduta e Princípios Éticos (Anexo I).

2. Código de Conduta

Os membros do Conselho Curador, Conselho Fiscal, Secretaria Executiva e demais profissionais não devem exercer sua autoridade em benefício próprio ou de terceiros e é dever de todos, incluindo parceiros internos e externos, zelar pelo Código de Conduta e Princípios Éticos (Anexo I).

Todos os processos e procedimentos da Fundação Siemens obedecem a rígidos padrões de transparência e segurança. Para que as atividades possam ser adequadamente monitoradas e visando conferir maior precisão à gestão da Fundação Siemens, são realizadas Auditorias Externas.

SIEMENS | Fundação