

T E S L A

# Protikorupční zásady společnosti Tesla

## 1. Přehled

Ve všech svých obchodních praktikách se společnost Tesla zavázala jednat eticky a bezúhonně. To zahrnuje dodržování zákonů po celém světě, které zakazují úplatkářství a korupci v podnikání, včetně amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách („FCPA“), britského zákona o úplatcích, čínských protikorupčních zákonů a dalších.

Protikorupční zákony zakazují dávat úplatky vládním úředníkům za účelem získání obchodní výhody a stanovují požadavky na vedení přesných finančních knih a záznamů. Některé zákony také zakazují obchodní úplatky mezi soukromými společnostmi a jednotlivci. Politika společnosti Tesla je jasná: v naší společnosti není místo pro úplatky nebo korupci jakéhokoli druhu.

Korupce poškozuje naše podnikání a je špatná pro svět. Můžete nést osobní odpovědnost za úplatkářství nebo vystavit společnost velkým pokutám a poškodit její dobré jméno.

Existuje mnoho důvodů, proč je důležité dodržovat protikorupční zákony. Za prvé, korupce je pro svět špatná. Poškozuje důvěru veřejnosti ve vládu, ohrožuje hospodářský a sociální rozvoj a poškozuje spravedlivý obchod. Tesla je odhodlána budovat udržitelnou budoucnost a korupce stojí v cestě této misi.

Porušení protikorupčních zákonů také přináší společnosti Tesla značné právní riziko, včetně trvalého poškození naší značky a reputace, mnohamilionových nebo miliardových pokut a vězení pro zapojené osoby. Dodržování těchto zákonů je tedy velmi důležité.

Protikorupční zásady společnosti Tesla poskytují pokyny a stanovují požadované standardy chování pro všechny zaměstnance, partnery a dodavatele společnosti Tesla, abychom zajistili, že budeme dodržovat všechny příslušné protikorupční zákony.

Tyto zásady nahrazují všechny ostatní dosavadní protikorupční zásady společnosti Tesla, včetně jakýchkoli regionálních zásad.

Tyto zásady se vztahují na všechny zaměstnance společnosti Tesla po celém světě a také na každého, kdo jedná jménem společnosti Tesla.

## 2. Rozsah – na koho se zásady vztahují?

## 3. Zásady

### a. Přehled

Politika společnosti Tesla týkající se úplatkářství a korupce je jednoduchá a jasná:

Zásady jsou jasné: V žádném z našich obchodních jednání není místo pro úplatky nebo korupci.

- Tesla nenabízí ani nepřijímá úplatky v žádné formě;
- Tesla nenabízí ani nepřijímá provize v žádné formě; a
- Tesla netoleruje korupci v souvislosti s jakýmkoli naším obchodním jednáním.

### b. Nevhodné platby

Úplatky mají mnoho podob. Protikorupční zákony a tyto zásady zakazují zaměstnancům a zástupcům společnosti Tesla dávat, nabízet nebo zmocňovat kohokoli jiného k tomu, aby dal „cokoli hodnotného“ vládnímu úředníkovi nebo někomu jinému s cílem nepatřičně ovlivnit jejich jednání nebo získat obchodní výhodu.

Vše, co má hodnotu, samozřejmě zahrnuje peníze, ale také všechny druhy dalších věcí, jako jsou: dárkové karty, dárky, cestovní výdaje, jídlo, pohostinství (více informací o tom všem níže), speciální výhody, poskytnutí práce něčímu příbuznému nebo blízkému příteli, bezplatné přeplňování nebo vozidlo Tesla.

Otázka: Jak poznám, že tím, že něco poskytnu, „nesprávně ovlivňuji“ státního úředníka?

Odpověď: Přemýšlejte o tom, proč to poskytujete. Je to jen základní pohostinnost během schůzky – jako je káva a dort – nebo bezplatná čepice Tesla jako projev dobré vůle? Nebo se snažíte přimět úředníka, aby pro vás nebo Teslu něco udělal tím, že mu poskytnete něco opravdu pěkného? Nenabízejte nic než minimální pohostinnost nebo dárky s nevinným úmyslem. To je důvod, proč musí oddělení Compliance schválit všechny dary poskytnuté vládním úředníkům (viz níže).

Zaměstnanci a zástupci společnosti Tesla mají rovněž zakázáno žádat kohokoli jiného – například jednatele, zástupce nebo jinou třetí stranu – aby nepatříčně poskytovali cokoli hodnotného vládnímu úředníkovi nebo někomu jinému nebo aby poskytli finanční prostředky této třetí straně, pokud víte (nebo byste měli vědět), že nabízení nebo darování těchto věcí nemusí být vhodné. Povolit někomu jinému poskytnout úplatek (nebo mu dát peníze s vědomím, že by je mohl dát neoprávněně) je stejné, jako kdybyste úplatek poskytli sami.

A konečně, zaměstnanci Tesly nesmějí přijímat nic hodnotného od někoho jiného – např. od dodavatele nebo prodejce či zákazníka – z nevhodného důvodu, jako je výměna za poskytování obchodu. Přijímání peněz výměnou za přesměrování obchodu k určitému dodavateli je provize a není nikdy povoleno.

Za mimořádně vzácných okolností zahrnujících ohrožení života nebo bezpečnosti může být pro zaměstnance Tesly nutné provést platbu vládnímu úředníkovi. Extrémním příkladem může být požadavek na platbu za zajištění urgentního příjmu do nemocnice. Za takových okolností společnost Tesla akceptuje, že zaměstnanci budou muset použít svůj nejlepší úsudek, aby dodrželi tyto zásady a zároveň zajistili, že jakékoli riziko pro život nebo bezpečnost bude minimalizováno. V každém případě jsou zaměstnanci povinni jakýkoli takový incident co nejdříve a bez prodlení nahlásit oddělení Compliance a veškeré platby musí být řádně zaznamenány.

### **c. Platby za usnadnění**

Platby za usnadnění – lidově označované jako „mazání“ – jsou platby, obvykle v hotovosti, poskytované vládním úředníkům za účelem urychlení některých procesů (např. celní odbavení, vydávání povolení) nebo v jiných případech jednoduše za účelem výkonu jejich práce, kde neexistují žádná pravidla, která to umožňují. Ačkoli zákony některých zemí mohou platby za usnadnění umožňovat, zásady společnosti Tesla jsou přísnější. Tesla za žádných okolností nepovoluje platby za usnadnění.

### **d. Cestování, dárky, pohoštění a jiné druhy pohostinnosti**

Tesla má přísná pravidla ohledně poskytování a přijímání výhod ve formě cestování, dárků, pohoštění a jiných druhů pohostinnosti. Je nutné dávat si pozor, abychom nedávali nebo nepřijímali dárky ani nepokrývali výdaje, jako je cestování nebo jídlo, které by mohly být vnímány jako snaha ovlivnit obchodní rozhodnutí. Níže jsou uvedeny okolnosti, kdy výměna dárků a pohostinnosti není nikdy povolena:

- Zahrnuje hotovost nebo peněžní ekvivalenty, jako jsou dárkové karty,
- Dar nebo pohostinnost nejsou obvyklé ani vkusné,
- Mohlo by to být považováno za úplatek nebo pokus zajistit si nepatříčný vliv,
- Došlo by k porušení zásad nebo pravidel společnosti Tesla nebo organizace druhé strany nebo je hodnota dané věci přehnaná.

Tesla má přísná pravidla týkající se poskytování cestování, dárků, pohoštění a jiných druhů pohostinnosti komukoli – prodejcům, potenciálním zákazníkům a zejména vládním úředníkům.

Jak poznáte, že je hodnota přehnaná? Hodnota by měla být skromná, přiměřená a úměrná danému obchodu. Zaměření by mělo být na pracovní účely a udržování obchodních vztahů, nemělo by se jednat o součást výměny laskavostí („něco za něco“). Čepice nebo tričko značky Tesla na závěr úspěšné obchodní schůzky je příkladem vhodného dárku; večeře o čtyřech chodech v nejlepší restauraci v San Franciscu není. Vždy přemýšlejte, jak byste se cítili, kdyby se zpráva o daru nebo pohostinnosti objevila na titulní stránce novin – bylo by to trapné pro vás nebo pro Teslu? Pokud ano, v jednání nepokračujte.

Zde jsou konkrétní pravidla:

- Před poskytnutím čehokoli v hodnotě přesahující 50 USD vnější – nevládní – straně musíte získat písemný předběžný souhlas viceprezidenta odpovědného za příslušnou obchodní jednotku (nebo, pokud neexistuje, nejvyššího ředitele nebo manažera), a také oddělení Compliance (compliance@tesla.com). Viceprezidenti a další ředitelé nebo manažeři odpovědní za obchodní jednotky, kteří chtějí předat cokoli hodnotného nad 50 USD vnější (nevládní) straně, musejí získat předchozí písemný souhlas od svých manažerů a oddělení Compliance.
- Stejná pravidla platí pro přijímání čehokoli hodnotného nad 50 USD od strany mimo společnost Tesla, jako je například prodejce. Pokud dostanete dárek od prodejce, o kterém víte, že jej nemůžete přijmout, zdvořile jej vraťte a vysvětlíte naše zásady. To platí i pro přijetí cestování nebo jiného druhu pohostinnosti.
- Výše uvedená pravidla platí pro jednu osobu při jedné příležitosti. Dary konkrétní osobě však nesmí být časté (např. pouze jednou nebo dvakrát ročně) a opakované nebo časté výměny dárků nebo pohoštění mohou stále vyžadovat schválení.
- Pravidla pro vládní úředníky jsou ještě přísnější. Před poskytnutím čehokoli hodnotného (bez ohledu na částku) vládnímu úředníkovi je vyžadován písemný předběžný souhlas oddělení Compliance a viceprezidenta odpovědného za příslušnou obchodní jednotku (nebo, pokud neexistuje, nejvyššího ředitele nebo manažera).

Uvědomujeme si, že poskytování dárků a pohostinnosti je běžné v mnoha kulturách, ale je důležité, aby tyto dárky nebyly nikdy použity k nevhodnému ovlivnění obchodního rozhodnutí. Dodržováním výše uvedených pravidel můžeme zajistit, že společnost Tesla bude získávat a provádět obchody čestně a legitimně.

Veškeré cestovní výdaje, dárky, pohoštění nebo jiné výdaje spojené s pohostinností musí být také v souladu s globální politikou společnosti Tesla pro cestování a výdaje a politikou proplácení výdajů.

#### **e. Politické a charitativní příspěvky**

Charitativní příspěvky mohou být poskytovány pouze na podporu oficiální obchodní činnosti společnosti Tesla a nikdy za účelem zajištění nepatřičné výhody. Váš manažer musí poskytnout písemný předběžný souhlas s jakýmkoli charitativním příspěvkem, který je učiněn jménem společnosti Tesla nebo z prostředků společnosti Tesla, a to i v případě, že bude proplácen. Jakýkoli charitativní příspěvek nad 250 USD, ať už v hotovosti, nebo v naturáliích, musí být předem písemně schválen viceprezidentem odpovědným za příslušnou obchodní jednotku (nebo, pokud neexistuje, nejvyšším ředitelem nebo manažerem) s kopií pro oddělení Compliance.

Pokud jsou politické příspěvky poskytovány, musí být transparentní a v souladu se všemi platnými zákony a nikdy nesmí být poskytovány s očekáváním přímého nebo okamžitého výnosu pro Teslu. Všechny politické příspěvky musí schválit vedoucí oddělení pro politiku a vztahy s vládou po konzultaci s oddělením Compliance.

	Kdy je vyžadováno schválení?	(*) Kdo musí schválení vydat?
<b>Přijímání dárků, pohostinství, jiné výhody od ostatních osob mimo společnost Tesla</b>	> 50 USD	Viceprezident pro obchodní jednotku a oddělení Compliance
<b>Poskytování dárků, pohostinství a dalších výhod ostatním osobám mimo společnost Tesla</b>	Vládní představitelé – pro jakoukoli částku  Všichni ostatní příjemci > 50 USD	Viceprezident pro obchodní jednotku a oddělení Compliance musí dát předem písemný souhlas
<b>Charitativní dary</b>	Všechny dary  Dary > 250 USD	Manažer musí dát předem písemný souhlas  Viceprezident obchodní jednotky musí dát předem písemný souhlas s kopií pro oddělení Compliance
<b>Politické dary</b>	Všechny dary	Vedoucí oddělení politiky a vztahů s vládou a právního oddělení

\* Pokud není za obchodní jednotku odpovědný viceprezident, musí schválení vydat nejvyšší ředitel nebo manažer. Viceprezidenti a další osoby odpovědné za obchodní jednotky, které chtějí dávat nebo přijímat dary nebo pohoštění, musí získat souhlas od svého manažera a kopii pro Compliance.

#### f. Třetí strany

Spolupracujete s dodavatelem mimo USA/Kanadu a severní/západní Evropu?  
Budou mít v rámci své práce pro nás nějaké interakce s vládními subjekty nebo úředníky?  
Váš dodavatel může být TPI. Tato část pojednává o požadavcích na náležitou péči, které mohou platit!

Jak je uvedeno výše, protikorupční zákony a tyto zásady zakazují dávat cokoliiv hodnotného třetí straně – jako je dodavatel, zástupce nebo konzultant – když víte nebo máte důvod se domnívat, že by tato strana mohla poskytnout část daru nebo celý dar vládnímu úředníkovi za nevhodným účelem.

Z tohoto důvodu představují třetí strany pracující v určitých zemích, které mají jakoukoli interakci s vládními úředníky nebo agenturami jménem společnosti Tesla, pro naši společnost velké právní riziko. Ve skutečnosti téměř všechny hlavní akce v oblasti vymáhání FCPA zahrnují tyto třetí strany. Před podepsáním smlouvy nebo před poskytnutím jakýchkoli služeb je velmi důležité porozumět našim důvodům, proč využíváme některého z těchto dodavatelů, a našim ujednáním s nimi, jakož i jejich pověsti, pozadí, programu dodržování předpisů a obchodním praktikám.

Tesla řeší toto riziko tím, že od těchto třetích stran, které nazýváme „zprostředkovatelé třetích stran“ („TPI“), vyžaduje zvýšenou náležitou péči. TPI je jakákoli třetí strana, která bude zastupovat společnost Tesla nebo zájmy společnosti Tesla před vládním činitelem v zemi s „vyšším rizikem“ (tj. v zemi s vyšší mírou korupce). Tento proces sestává z dotazníku, prověření spolehlivosti a posouzení jejich rizik (včetně služeb, které mají být poskytnuty, a naší dohody s nimi), aby bylo možné ve vhodných případech zvážit možná opatření ke zmírnění – včetně, ve více rizikových případech, diskuse s obchodními partnery o tom, zda má být TPI vůbec zapojen. Některé další třetí strany mohou také podléhat náležité péči nebo dodatečnému prověření v závislosti na úrovni rizika.

Úplné podrobnosti o tomto procesu, včetně toho, co se považuje za zemi s „vyšším rizikem“, naleznete v [Postupech náležité péče třetích stran v oblasti dodržování protikorupčních předpisů společnosti Tesla](#), nebo se obraťte na oddělení Compliance na adrese [compliance@tesla.com](mailto:compliance@tesla.com).

#### **g. Přesné vedení záznamů a interní účetní kontroly**

Dodržování protikorupčních zákonů také vyžaduje, aby společnost Tesla vedla jasné, úplné a přesné finanční záznamy. Všechny knihy, záznamy a účty musí být dostatečně podrobné, aby přesně a poctivě odrážely všechny transakce a nakládání s aktivy.

Společnost Tesla musí také zavést a udržovat systém vnitřních kontrol, aby bylo zajištěno, že transakce jsou prováděny v souladu s oprávněním vedení, přístup k aktivům je povolen pouze s řádným oprávněním a účetní záznamy odrážejí stávající aktiva. Falešné, zavádějící, neúplné, nepřesné nebo umělé záznamy v účetních knihách a záznamech společnosti Tesla jsou přísně zakázány a účty nesmí být nikdy vedeny „mimo účetnictví“, aby se usnadnily nebo zatajily nevhodné platby.

#### **h. Školení**

Společnost Tesla bude příslušným zaměstnancům pravidelně poskytovat povinná protikorupční školení. Oddělení Compliance může také vyžadovat, aby určití zaměstnanci absolvovali další specializované školení s ohledem na povahu jejich role a odpovědnost ve společnosti Tesla.

## **4. Hlášení porušení zásad a zákaz odvetných opatření**

Všichni zaměstnanci společnosti Tesla musí okamžitě nahlásit porušení nebo potenciální porušení těchto zásad. Porušení můžete hlásit svému manažerovi, HR partnerovi nebo oddělení Compliance. Nahlášení můžete provést také prostřednictvím Linky integrity, která je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu a umožňuje vám anonymně hlásit obavy, pokud to zákon umožňuje. Na Linku integrity se dostanete kliknutím [sem](#) nebo přechodem na webovou stránku dostupnou na intranetu.

Společnost Tesla nepovolí odvetná opatření jakéhokoli druhu vůči nikomu, kdo v dobré víře podá oznámení nebo stížnost nebo kdo se podobným způsobem podílí na vyšetřování jakékoli takové záležitosti.

## 5. Důsledky porušení těchto zásad

Měli byste si být vědomi toho, že porušení protikorupčních zákonů může mít za následek přísné občanskoprávní a trestní postihy pro jednotlivce i společnosti. Nedodržení těchto zásad může mít za následek disciplinární opatření, včetně ukončení pracovního poměru.

## 6. Otázky / Vlastnictví těchto zásad

Tým Legal Compliance vlastní a udržuje tyto zásady. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte prosím [compliance@tesla.com](mailto:compliance@tesla.com).

## 7. Definice

### Cokoli cenného:

Termín „cokoli hodnotného“ by měl být vykládán široce a může zahrnovat mimo jiné: hotovost nebo hotovostní ekvivalenty, jako jsou dárkové certifikáty; dárky nebo zboží zdarma; jídla, pohoštění nebo jiné formy pohostinnosti; cestování nebo úhradu výdajů; poskytování služeb; laskavosti; výdaje na vzdělání; charitativní nebo politické dary; a nehmotné výhody, jako je lepší pověst, sociální nebo obchodní postavení.

Pojem **vládní úředník** zahrnuje:

- Zaměstnance a zástupce vlád nebo vládních agentur, ať už federálních nebo místních;
  - Příklady: inspektoři bezpečnosti vozidel, zaměstnanci státních úřadů pro povolení, vládní stavební inspektoři, volení nebo jmenovaní úředníci jakéhokoli typu, regulační orgány stanovující ekologické nebo automobilové normy, daňoví úředníci, celníci, přístavní úřady, policisté atd.
- Zaměstnanci nebo zástupci státních podniků;
- Oficiální představitelé politických stran;
- Kandidáti na politické funkce; a
- Zástupci veřejných mezinárodních organizací, jako je Světová banka nebo Organizace spojených národů

Je důležité poznamenat, že pojem vládní úředník je v těchto zásadách široce definován a zahrnuje nejen volené a jmenované vládní úředníky, jak je tento termín běžně chápán, ale také zaměstnance společností vlastněných nebo řízených vládou.

### Třetí strana:

Jakákoli externí strana poskytující služby nebo produkty společnosti Tesla nebo jednající jejím jménem, včetně mimo jiné: agentů a zprostředkovatelů, konzultantů, zástupců, distribučních partnerů, dodavatelů a partnerů ve společném podniku.

### Zprostředkovatel třetí strany („TPI“):

Třetí strana zapojená nebo spolupracující se společností Tesla mimo USA, která zastupuje společnost Tesla nebo zájmy společnosti Tesla před vládními úředníky nebo jakýmkoli jinými vládními subjekty mimo USA v označených zemích s „vyšším rizikem“ nebo která uzavírá subdodavatelské smlouvy nebo dohlíží na tento typ práce.

## 8. Související zásady a postupy

[Postupy náležité péče třetích stran v oblasti dodržování protikorupčních předpisů společnosti Tesla](#) [Kodex obchodní etiky společnosti Tesla](#) [Globální zásady společnosti Tesla týkající se cestování, výdajů a proplácení výdajů](#)

Rev. duben 2022

