

T E S L A

Tesla – Antikorruptionsrichtlinie

1. Übersicht

Tesla hat es sich zur Pflicht gemacht, bei allen Geschäftspraktiken ethisch und integer zu handeln. Dazu gehört die Einhaltung von Gesetzen auf der ganzen Welt, die Bestechung und Korruption im Geschäftsleben verbieten, auch in den USA. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), UK Bribery Act, chinesische Antikorruptionsgesetze und andere.

Die Antikorruptionsgesetze verbieten die Bestechung von Staatsbediensteten, um sich einen geschäftlichen Vorteil zu verschaffen, und schreiben vor, dass ordnungsgemäße Finanzunterlagen und Aufzeichnungen zu führen sind. Einige Gesetze verbieten auch die Bestechung von Privatunternehmen und Privatpersonen. Die Richtlinie von Tesla ist eindeutig: In unserem Unternehmen ist kein Platz für Bestechung oder Korruption jeglicher Art.

Korruption schadet unserem Geschäft und ist schlecht für die Welt. Sie können persönlich für Bestechungsdelikte verantwortlich gemacht werden oder das Unternehmen massiven Geldstrafen und Rufschädigung aussetzen.

Es gibt viele Gründe, warum die Einhaltung der Antikorruptionsgesetze wichtig ist. Erstens: Korruption ist schlecht für die Welt. Sie schadet dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung, gefährdet die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und beeinträchtigt den fairen Handel. Tesla hat sich dem Aufbau einer nachhaltigen Zukunft verschrieben, und Korruption steht diesem Ziel im Weg.

Ein Verstoß gegen die Antikorruptionsgesetze birgt für Tesla zudem ein großes rechtliches Risiko, einschließlich einer dauerhaften Schädigung unserer Marke und unseres Rufs und kann darüber hinaus zu Geldstrafen in Millionen- oder Milliardenhöhe und Gefängnisstrafen für die Beteiligten führen. Die Einhaltung dieser Gesetze ist also sehr wichtig.

Die Antikorruptionsrichtlinie von Tesla bietet Leitlinien und legt die erforderlichen Verhaltensstandards für alle Mitarbeiter, Partner und Lieferanten von Tesla fest, um sicherzustellen, dass wir alle einschlägigen Antikorruptionsgesetze einhalten.

Diese Richtlinie ersetzt alle anderen bereits bestehenden Antikorruptionsrichtlinien von Tesla, einschließlich aller regionalen Richtlinien.

Diese Richtlinie gilt für alle Tesla-Mitarbeiter weltweit sowie für alle Personen, die im Namen von Tesla handeln.

2. Geltungsbereich – Für wen gilt die Richtlinie?

3. Die Richtlinie

a. Übersicht

Die Richtlinie von Tesla in Bezug auf Bestechung und Korruption ist einfach und klar:

Die Richtlinie ist eindeutig: Bestechung und Korruption haben in unserer Geschäftspraxis keinen Platz.

- Tesla bietet oder akzeptiert keinerlei Bestechungsgelder in jedweder Form;
- Tesla bietet oder akzeptiert keinerlei Provisionen in irgendeiner Form; und
- Tesla duldet keine Korruption im Zusammenhang mit unseren geschäftlichen Aktivitäten.

b. Unzulässige Zahlungen

Bestechungsgelder gibt es in vielen Formen. Die Antikorruptionsgesetze und diese Richtlinie verbieten es Tesla-Mitarbeitern und -Vertretern, einem Staatsbediensteten oder jeder anderen Person „Wertgegenstände“ zu geben, anzubieten oder eine andere Person dazu zu ermächtigen, wenn der Zweck darin besteht, deren Handlungen unzulässig zu beeinflussen oder einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen.

Zu den Wertgegenständen gehören natürlich Geld, aber auch alle möglichen anderen Dinge, wie Geschenkkarten, Geschenke, Reisekosten, Mahlzeiten, Bewirtung (mehr dazu weiter unten), besondere Vergünstigungen, die Überlassung eines Arbeitsplatzes an einen Verwandten oder engen Freund, kostenloses Supercharging oder ein Tesla-Fahrzeug.

Frage: Woher weiß ich, ob ich einen Staatsbediensteten unzulässig beeinflusse, indem ich ihm etwas gebe?

Antwort: Denken Sie darüber nach, warum Sie es anbieten. Handelt es sich dabei nur um einfache Gastfreundschaft während eines Treffens – wie Kaffee und Kuchen – oder um eine kostenlose Tesla-Kappe, um sich etwas näher zu kommen? Oder versuchen Sie, den Beamten dazu zu bringen, etwas für Sie oder Tesla zu tun, indem Sie ihm etwas wirklich tolles anbieten? Das Anbieten von etwas anderem als minimaler Gastfreundschaft oder Geschenken in unschuldiger Absicht. Aus diesem Grund muss die Compliance-Abteilung alle Geschenke an Staatsbedienstete zuvor genehmigen (siehe unten).

Tesla-Mitarbeitern und -Vertretern ist es außerdem untersagt, andere Personen – z. B. Bevollmächtigte, Vertreter oder sonstige Dritte – aufzufordern, einem Staatsbediensteten oder einer anderen Person in unzulässiger Weise Wertgegenstände zur Verfügung zu stellen oder diesem Dritten Gelder zukommen zu lassen, wenn Sie wissen (oder wissen sollten), dass diese unzulässigerweise angeboten oder übergeben werden könnten. Jemanden zu ermächtigen, eine Bestechung zu zahlen (oder ihm Geld zu geben, obwohl er weiß, dass er es unrechtmäßig geben könnte), ist gleichbedeutend mit der Zahlung der Bestechung selbst.

Letztlich dürfen Tesla-Mitarbeiter keine Wertgegenstände von Dritten annehmen – z. B. von Lieferanten, Verkäufern oder Kunden – aus einem unangemessenen Grund annehmen, z. B. als Gegenleistung für die Vermittlung von Geschäften. Die Annahme von Geld als Gegenleistung für die Weiterleitung von Geschäften an einen bestimmten Anbieter ist gleichbedeutend mit einer Provision und unter keinen Umständen erlaubt.

In außerordentlich seltenen Fällen, in denen Leben oder Sicherheit bedroht sind, kann es für einen Tesla-Mitarbeiter erforderlich werden, eine Zahlung an einen Staatsbediensteten zu leisten. Ein extremes Beispiel wäre eine Zahlungsaufforderung zur Sicherstellung der Notaufnahme in einem Krankenhaus. Unter solchen Umständen akzeptiert Tesla, dass die Mitarbeiter nach bestem Wissen und Gewissen handeln müssen, um diese Richtlinie einzuhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass jedes Risiko für Leben und Sicherheit auf ein Minimum reduziert wird. Was auch immer geschieht, die Mitarbeiter müssen derartige Vorfälle so schnell wie möglich und unverzüglich der Compliance-Abteilung melden, und alle Zahlungen müssen ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.

c. Schmiergeldzahlungen

Schmiergeldzahlungen – manchmal auch „Schmiergelder“ genannt – sind Zahlungen, in der Regel in bar, an Staatsbedienstete, um bestimmte Verfahren zu beschleunigen (z. B. Zollabfertigung, Erteilung von Genehmigungen) oder in anderen Fällen einfach, um ihre Arbeit zu erledigen, wenn es keine Vorschriften gibt, die dies zulassen. Auch wenn die Gesetze bestimmter Länder Schmiergeldzahlungen zulassen können, ist die Richtlinie von Tesla restriktiver. Tesla erlaubt unter keinen Umständen Schmiergeldzahlungen.

d. Reisen, Geschenke, Unterhaltung und sonstige Bewirtung

Tesla hat strenge Regeln für die Gewährung und Entgegennahme von Zuwendungen in Form von Reisen, Geschenken, Unterhaltung und anderen Bewirtungen. Wir müssen sicherstellen, dass wir keine Geschenke machen oder annehmen oder Ausgaben wie Reisen oder Mahlzeiten übernehmen, die als Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung angesehen werden könnten. Im Folgenden werden die Umstände aufgeführt, unter denen der Austausch von Geschenken und Gastfreundschaft niemals erlaubt ist:

- Dies umfasst Bargeld oder Bargeldäquivalente, wie z. B. Geschenkkarten,
- Das Geschenk oder die Bewirtung ist nicht üblich oder angemessen,
- Es könnte als Bestechung oder als Versuch angesehen werden, sich unzulässigen Einfluss zu sichern,

- Es verstößt gegen eine Richtlinie oder Regel, entweder von Tesla oder der Organisation der anderen Partei, oder der Wert ist überhöht.

Tesla hat strenge Regeln für die Gewährung von Reisen, Geschenken, Unterhaltungsangeboten und anderen Einladungen an Personen – Verkäufer, potenzielle Kunden und insbesondere Staatsbedienstete.

Woher wissen Sie, ob der Wert überhöht ist? Der Wert sollte bescheiden und angemessen sein und in einem angemessenen Verhältnis zu dem betreffenden Geschäft stehen. Er sollte der Arbeit und der Pflege von Geschäftsbeziehungen dienen und nicht Teil eines Austauschs von Gefälligkeiten oder Gegenleistungen sein. Ein Hut oder ein Hemd der Marke Tesla zum Abschluss eines erfolgreichen Geschäftstreffens ist ein Beispiel für ein angemessenes Geschenk; ein Vier-Gänge-Menü im besten Restaurant in San Francisco ist es nicht. Überlegen Sie immer, wie Sie sich fühlen würden, wenn die Nachricht über das Geschenk oder die Bewirtung auf der Titelseite der Zeitung erscheinen würde – wäre es für Sie oder Tesla unangenehm? Wenn ja, fahren Sie nicht fort.

Es gelten die folgenden besonderen Regeln:

- Bevor Sie Wertgegenstände von mehr als 50 USD an eine externe – nicht staatliche – Partei verschenken, müssen Sie eine schriftliche Vorabgenehmigung des für die betreffende Geschäftseinheit zuständigen Vizepräsidenten (oder, falls es keinen gibt, des ranghöchsten Direktors oder Managers) sowie der Compliance-Abteilung (compliance@tesla.com) einholen. Vizepräsidenten und andere Direktoren oder Manager, die für Geschäftsbereiche zuständig sind, die einen Wertgegenstand von mehr als 50 USD an eine externe (nichtstaatliche) Partei verschenken wollen, müssen eine schriftliche Vorabgenehmigung von ihren Vorgesetzten und der Compliance-Abteilung einholen.
- Die gleichen Regeln gelten für den Erhalt von Wertgegenständen über 50 USD von einer Nicht-Tesla-Partei, z. B. einem Verkäufer. Wenn Sie ein Geschenk von einem Verkäufer erhalten, von dem Sie wissen, dass Sie es nicht annehmen können, geben Sie es höflich zurück und erklären Sie unsere Richtlinien. Dies gilt auch für die Annahme von Reisen oder anderen Bewirtungen.
- Die oben genannten Regeln gelten pro Person und einmaligem Anlass. Geschenke an eine bestimmte Person müssen jedoch selten sein (z. B. nur ein- oder zweimal pro Jahr), und der wiederholte oder häufige Austausch von Geschenken oder Bewirtungen kann immer noch eine Genehmigung erfordern.
- Die Regeln für Staatsbedienstete sind noch strenger. Eine schriftliche Vorabgenehmigung durch die Compliance-Abteilung und den für die betreffende Geschäftseinheit zuständigen Vizepräsidenten (oder, falls dieser nicht vorhanden ist, durch den ranghöchsten Direktor oder Manager) ist erforderlich, bevor einem Staatsbediensteten etwas von Wert, unabhängig vom Betrag, angeboten wird.

Wir sind uns bewusst, dass die Gewährung von Geschenken und Bewirtung in vielen Kulturen üblich ist, aber es ist wichtig, dass diese niemals dazu verwendet werden, eine Geschäftsentscheidung unangemessen zu beeinflussen. Wenn wir die oben genannten Regeln befolgen, können wir sicherstellen, dass Tesla auf ehrliche und rechtmäßige Weise Aufträge erhält und vergibt.

Alle Ausgaben für Reisen, Geschenke, Bewirtung oder andere Bewirtungsleistungen müssen mit den Globalen Reise- und Spesenrichtlinien und den Spesenerstattungsrichtlinien von Tesla in Einklang stehen.

e. Politische und wohltätige Spenden

Wohltätige Spenden dürfen nur zur Förderung offizieller Tesla-Geschäfte und niemals zur Erlangung eines unzulässigen Vorteils geleistet werden. Ihr Manager muss jede wohltätige Spende, die im Namen von Tesla oder mit Tesla-Geldern getätigt wird, im Voraus schriftlich genehmigen, auch wenn sie erstattet wird. Jede wohltätige Spende über 250 USD, ob in bar oder in Form von Sachleistungen, muss vorab schriftlich vom Vizepräsidenten der betreffenden Geschäftseinheit (oder, falls dies nicht der Fall ist, vom ranghöchsten Direktor oder Manager) mit Kopie an die Abteilung Compliance genehmigt werden.

Wenn politische Spenden geleistet werden, müssen sie transparent sein und allen geltenden Gesetzen entsprechen und dürfen niemals in der Erwartung eines direkten oder unmittelbaren Gewinns für Tesla erfolgen. Alle politischen Spenden müssen vom Leiter der Abteilung Politik und Regierungsbeziehungen in Absprache mit der Abteilung Compliance genehmigt werden.

	Wann ist eine Genehmigung erforderlich?	(*) Wer muss genehmigen?
Geschenke erhalten, Gastfreundschaft, Sonstiges Leistungen von anderen Außerhalb von Tesla	> USD 50	Vizepräsident für die Geschäftseinheit und Compliance
Geschenke, Gastfreundschaft und andere Zuwendungen an andere außerhalb von Tesla	Staatsbedienstete - in beliebiger Höhe Alle anderen Empfänger > USD 50	Der für den Geschäftsbereich zuständige Vizepräsident und die Compliance-Abteilung müssen eine schriftliche Vorabgenehmigung erteilen.
Wohltätige Spenden	Alle Spenden Spenden > USD 250	Manager muss schriftliche Vorabgenehmigung erteilen Der für den Geschäftsbereich zuständige Vizepräsident muss eine schriftliche Vorabgenehmigung mit Kopie an die Compliance-Abteilung erteilen.
Politische Spenden	Alle Spenden	Leiter der Abteilung Politik und Regierungsbeziehungen und der Rechtsabteilung

* Gibt es keinen Vizepräsidenten, der für einen Geschäftsbereich zuständig ist, sollte der ranghöchste Direktor oder Manager die Genehmigung erteilen. Vizepräsidenten und andere Verantwortliche von Geschäftseinheiten, die Geschenke oder Bewirtungen geben oder annehmen möchten, sollten die Genehmigung ihres Vorgesetzten einholen und eine Kopie an die Abteilung Compliance schicken.

f. Dritte

Arbeiten Sie mit einem Anbieter außerhalb der USA/Kanada und Nord-/Westeuropa zusammen?

Werden sie im Rahmen ihrer Arbeit für uns mit staatlichen Stellen oder Beamten zu tun haben?

Ihr Lieferant kann eine TPI sein, und dieser Abschnitt behandelt die Sorgfaltspflichten, die möglicherweise gelten!

Wie bereits erwähnt, verbieten die Antikorruptionsgesetze und diese Richtlinie die Übergabe von Wertgegenständen an Dritte – z. B. Lieferanten, Vertreter oder Berater – wenn Sie wissen oder Grund zu der Annahme haben, dass diese die Gegenstände ganz oder teilweise einem Staatsbediensteten zu einem unzulässigen Zweck überlassen könnten.

Aus diesem Grund stellen Dritte, die in bestimmten Ländern für uns arbeiten und in irgendeiner Form mit Staatsbediensteten oder Behörden im Namen von Tesla zu tun haben, ein großes rechtliches Risiko für unser Unternehmen dar. Tatsächlich sind fast alle größeren FCPA-Durchsetzungsmaßnahmen mit dieser Art von Drittparteien verbunden. Es ist sehr wichtig, dass wir die Gründe für die Inanspruchnahme eines dieser Anbieter und unsere Vereinbarungen mit ihnen sowie ihren Ruf, ihren Hintergrund, ihr Compliance-Programm und ihre Geschäftspraktiken verstehen, bevor wir einen Vertrag unterzeichnen oder irgendwelche Dienstleistungen erbringen.

Tesla begegnet diesem Risiko, indem es von diesen Dritten, die wir als "Drittvermittler" ("Third Party Intermediaries – TPIs") bezeichnen, eine besonders umfassende Sorgfaltsprüfung verlangt. Ein TPI ist ein Drittanbieter, der Tesla oder die Interessen von Tesla gegenüber einem Staatsbediensteten in einem Land mit "höherem Risiko" (d. h. einem Land mit einem höheren Korruptionsanteil) vertritt. Dieser Prozess besteht aus einem Fragebogen, einer Hintergrundprüfung und einer Risikobewertung (einschließlich der zu erbringenden Dienstleistungen und unserer Vereinbarung mit ihnen), um gegebenenfalls mögliche Abhilfemaßnahmen zu erwägen – in Fällen mit höherem Risiko auch eine Diskussion mit den Geschäftspartnern darüber, ob der TPI überhaupt beauftragt werden sollte. Bestimmte andere Dritte können je nach Risikograd ebenfalls einer Due-Diligence-Prüfung oder einer zusätzlichen Überprüfung unterzogen werden.

Ausführliche Informationen zu diesem Verfahren, einschließlich der Frage, was als Land mit höherem Risiko gilt, finden Sie in [Teslas Due-Diligence-Verfahren für Dritte zur Einhaltung der Antikorruptionsvorschriften oder wenden Sie sich an Compliance unter \[compliance@tesla.com\]\(mailto:compliance@tesla.com\)](#).

g. Genaue Aufzeichnungen und interne Buchführungskontrollen

Die Einhaltung der Antikorruptionsgesetze erfordert auch, dass Tesla klare, vollständige und genaue Finanzunterlagen führt. Alle Bücher, Aufzeichnungen und Konten müssen so detailliert sein, dass sie alle Transaktionen und die Veräußerung von Vermögenswerten genau und fair wiedergeben.

Tesla muss darüber hinaus ein System interner Kontrollen einrichten und pflegen, um sicherzustellen, dass Transaktionen in Übereinstimmung mit der Genehmigung des Managements durchgeführt werden, dass der Zugang zu Vermögenswerten nur mit der entsprechenden Genehmigung gestattet ist und dass die Buchhaltungsunterlagen die vorhandenen Vermögenswerte widerspiegeln. Falsche, irreführende, unvollständige, ungenaue oder künstliche Einträge in den Büchern und Aufzeichnungen von Tesla sind strengstens verboten, und Konten dürfen niemals "inoffiziell" geführt werden, um unzulässige Zahlungen zu erleichtern oder zu verbergen.

h. Schulungen

Tesla führt regelmäßig obligatorische Schulungen zur Korruptionsbekämpfung für die betreffenden Mitarbeiter durch. Im Rahmen der Vorschriften ist es unter Umständen notwendig, dass bestimmte Mitarbeiter aufgrund der Art ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei Tesla zusätzliche, spezielle Schulungen erhalten.

4. Meldung von Verstößen und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Alle Tesla-Mitarbeiter müssen Verstöße oder mögliche Verstöße gegen diese Richtlinie unverzüglich melden. Sie können sich an Ihren Vorgesetzten, den HR-Partner oder die Compliance-Abteilung wenden. Sie können sich auch an die Integrity Line wenden, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar ist und die es Ihnen ermöglicht, Bedenken anonym zu melden, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Sie können auf die Integrity Line zugreifen, indem Sie [hier](#) klicken oder auf die im Intranet verfügbare Webseite gehen.

Tesla lässt keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen zu, die in gutem Glauben einen Bericht oder eine Beschwerde einreichen oder sich in ähnlicher Weise an der Untersuchung einer solchen Angelegenheit beteiligen.

5. Folgen eines Verstoßes gegen diese Richtlinie

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Verstöße gegen Korruptionsbekämpfungsgesetze schwere zivil- und strafrechtliche Strafen für Einzelpersonen wie auch für Unternehmen nach sich ziehen können. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich ziehen.

6. Fragen/Eigentümerschaft an dieser Richtlinie

Das Legal-Compliance-Team ist für diese Richtlinie verantwortlich und pflegt sie. Bei Fragen zu dieser Richtlinie wenden Sie sich bitte an compliance@tesla.com.

7. Definitionen

Wertgegenstände:

Der Begriff „Wertgegenstände“ ist weit auszulegen und kann Folgendes umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt: Bargeld oder Bargeldäquivalente wie Geschenkgutscheine, Geschenke oder kostenlose Waren, Mahlzeiten, Unterhaltung oder Bewirtung, Reisen oder die Übernahme von Kosten;

Erbringung von Dienstleistungen, Gefälligkeiten, Ausbildungskosten, Spenden für wohltätige oder politische Zwecke sowie immaterielle Vorteile, wie z. B. die Verbesserung des Rufs, des sozialen oder geschäftlichen Ansehens.

Der Begriff **Staatsbediensteter** umfasst:

- Angestellte und Vertreter von Regierungen oder Regierungsbehörden, ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene;
 - Beispiele: Fahrzeugsicherheitsinspektoren, Mitarbeiter von Genehmigungsbehörden, Bauaufsichtsbeamte, gewählte oder ernannte Beamte aller Art, Aufsichtsbehörden, die Umwelt- oder Automobilstandards festlegen, Steuerbeamte, Zollbeamte, Hafenbehörden, Polizeibeamte usw.
- Angestellte oder Vertreter von Staatsbetrieben;
- Offizielle Vertreter der politischen Parteien;
- Kandidaten für politische Ämter; und
- Vertreter von öffentlichen internationalen Organisationen wie der Weltbank oder den Vereinten Nationen

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Begriff „Staatsbediensteter“ in dieser Richtlinie weit gefasst ist und nicht nur gewählte und ernannte Staatsbedienstete umfasst, wie der Begriff gemeinhin verstanden werden kann, sondern auch Angestellte von Unternehmen, die der Regierung unterstehen oder von ihr kontrolliert werden.

Dritte:

Jede externe Partei, die Tesla Dienstleistungen oder Produkte zur Verfügung stellt oder im Namen von Tesla handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Interessenvertreter und Vermittler, Berater, Vertreter, Vertriebspartner, Auftragnehmer und Lieferanten sowie Joint-Venture-Partner.

Drittvermittler ("Third Party Intermediary – TPI"):

Ein Dritter, der von Tesla außerhalb der USA beauftragt wird oder mit Tesla eine Partnerschaft eingeht und der Tesla oder die Interessen von Tesla vor Nicht-US-Amerikanern vertritt. Staatsbedienstete oder Nicht-US-Regierungsstellen in Ländern mit „höherem Risiko“ oder die diese Art von Arbeit untervergeben oder beaufsichtigen.

8. Verwandte Richtlinien und Verfahren

[Tesla – Due Diligence-Verfahren für Dritte zur Einhaltung der Korruptionsbekämpfungsvorschriften](#) [Tesla – Kodex der Unternehmensethik](#) [Tesla – Globale Reise- und Spesenrichtlinie und Spesenerstattungsrichtlinie](#)

Überarbeitung April 2022

