

T E S L A

# Tesla anticorruptiebeleid

## 1. Overzicht

In al onze zakelijke activiteiten streeft Tesla naar ethisch en integer gedrag. Dit omvat de naleving van wetten over de hele wereld die omkoping en corruptie in het bedrijfsleven verbieden, waaronder de Amerikaanse wetgeving inzake buitenlandse corruptiepraktijken ("FCPA"), de Britse omkopingswet, Chinese anticorruptiewetgeving en andere.

De anticorruptiewetgeving verbiedt het geven van steekpenningen aan overheidsfunctionarissen om een zakelijk voordeel te behalen en stelt eisen aan het bijhouden van een nauwkeurige financiële boekhouding en administratie. Sommige wetten verbieden ook commerciële omkoping tussen particuliere bedrijven en personen. Het beleid van Tesla is duidelijk: voor omkoping of corruptie in welke vorm dan ook is geen plek in ons bedrijf.

Corruptie schaadt ons bedrijf en is slecht voor de wereld. U kunt persoonlijke aansprakelijk worden gesteld voor omkoping of het bedrijf blootstellen aan enorm hoge boetes en reputatieschade.

Er zijn vele redenen waarom naleving van de anticorruptiewetgeving belangrijk is. Ten eerste, corruptie is slecht voor de wereld. Het schaadt het vertrouwen van het publiek in de overheid, bedreigt de economische en sociale ontwikkeling en ondermijnt eerlijke handel. Tesla streeft naar een duurzame toekomst en corruptie staat die missie in de weg.

Het schenden van de anticorruptiewetgeving brengt ook enorme juridische risico's met zich mee voor Tesla, waaronder blijvende schade aan ons merk en onze reputatie, boetes van miljoenen of miljarden dollars en gevangenisstraf voor de betrokken personen. Het is dus ontzettend belangrijk om u aan deze wetgeving te houden.

Het anticorruptiebeleid van Tesla biedt richtlijnen en stelt vereiste gedragsnormen vast voor alle werknemers, partners en leveranciers van Tesla om ervoor te zorgen dat we alle relevante anticorruptiewetten naleven.

Dit beleid vervangt alle andere reeds bestaande anticorruptiebeleidsmaatregelen van Tesla, met inbegrip van eventuele regionale beleidsmaatregelen.

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van Tesla wereldwijd, alsook op iedereen die namens Tesla handelt.

## 2. Bereik – Op wie is het van toepassing?

## 3. Het beleid

### a. Overzicht

Het beleid van Tesla met betrekking tot omkoping en corruptie is eenvoudig en duidelijk:

Het beleid is duidelijk: In onze zakelijke activiteiten is geen plaats voor omkoping of corruptie.

- Tesla biedt geen steekpenningen aan en accepteert geen steekpenningen, in welke vorm dan ook;
- Tesla biedt geen smeergeld aan en accepteert geen smeergeld in welke vorm dan ook; en
- Tesla tolereert geen corruptie in verband met onze zakelijke transacties.

### b. Ongepaste betalingen

Steekpenningen zijn er in vele vormen. De anticorruptiewetgeving en dit beleid verbieden werknemers en vertegenwoordigers van Tesla om "iets van waarde" aan een overheidsfunctionaris of iemand anders te geven, aan te bieden, of iemand anders toestemming te geven dit te doen, wanneer het de bedoeling is hun handelingen op ongepaste wijze te beïnvloeden of een zakelijk voordeel te behalen.

Alles van waarde omvat natuurlijk geld, maar ook allerlei andere dingen, zoals: cadeaubonnen, geschenken, reiskosten, maaltijden, gastvrijheid (meer daarover hieronder), speciale extraatjes, het geven van een baan aan een familielid of goede vriend, gratis Supercharging, of een Tesla-voertuig.

Vraag: Hoe weet ik of ik "oneigenlijke invloed uitoefen" op een overheidsfunctionaris door iets te geven?

Antwoord: Vraag u af waarom u het geeft. Is het onderdeel van standaard gastvrijheid tijdens een afspraak - zoals koffie en cake - of een gratis Tesla-pet om goodwill te genereren? Of probeert u de functionaris over te halen iets voor u of voor Tesla te doen door hem of haar iets speciaals te geven? Het aanbieden van iets anders dan zeer minimale gastvrijheid of geschenken met een onschuldige bedoeling. Daarom moet Compliance alle geschenken aan overheidsfunctionarissen goedkeuren (zie hieronder).

Het is werknemers en vertegenwoordigers van Tesla ook verboden om iemand anders - zoals een agent, vertegenwoordiger of andere derde - te vragen om op ongepaste wijze iets van waarde te verstrekken aan een overheidsfunctionaris of iemand anders, of om fondsen te verstrekken aan die derde wanneer u weet (of zou moeten weten) dat het op ongepaste wijze kan worden aangeboden of gegeven. Iemand anders toestemming geven om smeergeld te betalen (of hem geld geven, wetende dat hij het op een onjuiste manier zou kunnen geven) staat gelijk aan zelf smeergeld betalen.

Ten slotte mogen werknemers van Tesla niets van waarde aannemen van iemand anders - bijv. een leverancier of verkoper, klant - om een ongepaste reden, zoals in ruil voor het aanbieden van zaken. Geld aannemen in ruil voor het doorsturen van zaken naar een bepaalde verkoper is smeergeld en is nooit toegestaan.

In buitengewoon zeldzame omstandigheden waarbij het leven of de veiligheid wordt bedreigd, kan het nodig zijn dat een werknemer van Tesla een betaling aan een overheidsfunctionaris verricht. Een extreem voorbeeld is een eis tot betaling voor een spoedopname in een ziekenhuis. In dergelijke omstandigheden aanvaardt Tesla dat werknemers hun beste oordeel moeten gebruiken om dit beleid na te leven en er tegelijkertijd voor te zorgen dat elk risico voor het leven of de veiligheid tot een minimum wordt beperkt. Wat er ook gebeurt, werknemers moeten een dergelijk incident zo spoedig mogelijk en onverwijld aan Compliance melden en alle betalingen moeten correct worden geregistreerd.

### **c. Faciliterende betalingen**

Facilitaire betalingen - soms "smeergeld" genoemd - zijn betalingen, meestal in contanten, aan overheidsambtenaren om een bepaald proces te versnellen (bijv. inkleding, afgifte van vergunningen) of in andere gevallen gewoon om hun werk te doen, wanneer er geen regels zijn die dat toestaan. Hoewel de wetgeving van bepaalde landen faciliterende betalingen toestaat, is het beleid van Tesla restrictiever. Tesla staat geen faciliterende betalingen toe onder welke omstandigheden dan ook.

### **d. Reizen, geschenken, amusement en andere gastvrijheid**

Tesla heeft strikte regels voor het verstrekken en ontvangen van voordelen in de vorm van reizen, geschenken, entertainment en andere vormen van gastvrijheid. We moeten ervoor zorgen dat we geen geschenken geven of ontvangen of uitgaven dekken zoals reizen of maaltijden die kunnen worden gezien als beïnvloeding van een zakelijke beslissing. Hieronder staan omstandigheden waarin het uitwisselen van geschenken en gastvrijheid nooit is toegestaan:

- Het gaat om contant geld of equivalenten, zoals cadeaubonnen,
- Het geschenk of de gastvrijheid is niet gebruikelijk of gepast,
- het zou kunnen worden gezien als steekpenning of poging om oneigenlijke invloed uit te oefenen,
- Het schendt een beleid of regel, hetzij van Tesla, hetzij van de organisatie van de andere partij, of de waarde is excessief.

Tesla heeft strikte regels voor het aanbieden van reizen, geschenken, entertainment en andere gastvrijheid aan iedereen - verkopers, potentiële klanten en vooral overheidsfunctionarissen.

Hoe weet u of de waarde excessief is? De waarde moet bescheiden en redelijk zijn en in verhouding staan tot het betrokken bedrijf. Het moet dienen voor werkdoeleinden en het onderhouden van zakelijke relaties, en geen onderdeel zijn van een uitwisseling van gunsten of tegenprestaties. Een pet of shirt met Tesla logo bij de afsluiting van een succesvolle zakelijke ontmoeting is een voorbeeld van een gepast geschenk, een viergangendiner in het beste restaurant van San Francisco niet. Bedenk altijd hoe u zich zou voelen als het nieuws over het geschenk of de gastvrijheid op de voorpagina van de krant zou verschijnen - zou het u of Tesla in verlegenheid brengen? Zo ja, doe het niet.

Hier volgen enkele specifieke regels:

- Voordat u iets van waarde van meer dan USD 50 aan een externe - niet-overheids - partij geeft, moet u schriftelijke voorafgaande goedkeuring verkrijgen van de vice-president die verantwoordelijk is voor de betreffende bedrijfseenheid (of, als die er niet is, de hoogste directeur of manager), en ook van Compliance (compliance@tesla.com). Vice-presidenten en andere directeurs of managers die verantwoordelijk zijn voor bedrijfseenheden die iets van meer dan USD 50 willen schenken aan een externe (niet-overheids) partij, moeten vooraf schriftelijke goedkeuring krijgen van hun managers en Compliance.
- Hetzelfde geldt voor het ontvangen van iets van waarde boven de USD 50 van een niet-Tesla partij, zoals een verkoper. Als u een geschenk ontvangt van een verkoper waarvan u weet dat u het niet kunt aanvaarden, stuur het dan beleefd terug en leg ons beleid uit. Dit geldt ook voor het accepteren van reizen of andere gastvrijheid.
- Bovenstaande regels gelden per persoon en per geval. Geschenken aan een bepaalde persoon moeten echter onregelmatig zijn (bijvoorbeeld slechts één of twee keer per jaar) en voor terugkerende of frequente uitwisselingen van geschenken of gastvrijheid kan nog steeds goedkeuring nodig zijn.
- De regels voor overheidsfunctionarissen zijn nog strikter. Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Compliance en de vice-president die verantwoordelijk is voor de betreffende bedrijfseenheid (of, als die er niet is, de hoogste directeur of manager) is vereist voordat iets van waarde, ongeacht het bedrag, wordt verstrekt aan een overheidsfunctionaris.

Wij erkennen dat het aanbieden van geschenken en gastvrijheid in veel culturen gebruikelijk is, maar het is belangrijk dat deze nooit worden gebruikt om een zakelijke beslissing op ongepaste wijze te beïnvloeden. Door bovenstaande regels te volgen, kunnen we ervoor zorgen dat Tesla op een eerlijke en legitieme manier zaken krijgt en geeft.

Alle reizen, geschenken, entertainment of andere uitgaven voor gastvrijheid moeten ook in overeenstemming zijn met het wereldwijde reis- en onkostenbeleid en het onkostenvergoedingsbeleid van Tesla.

#### **e. Politieke en liefdadige bijdragen**

Liefdadige bijdragen mogen alleen worden gedaan ter bevordering van officiële Tesla-zaken en nooit om een ongepast voordeel te behalen. Uw manager moet schriftelijke goedkeuring vooraf geven voor elke liefdadige bijdrage die in naam van Tesla of met Tesla-gelden wordt gedaan, zelfs als deze wordt vergoed. Elke liefdadige bijdrage van meer dan USD 250, contant of in natura, moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de vice-president die verantwoordelijk is voor de betrokken bedrijfseenheid (of, indien dit niet het geval is, de hoogste directeur of manager), met een kopie aan Compliance.

Eventuele politieke bijdragen moeten transparant zijn en voldoen aan alle toepasselijke wetten, en mogen nooit worden gedaan in de verwachting dat Tesla er direct of onmiddellijk iets voor terug krijgt. Alle politieke bijdragen moeten worden goedgekeurd door het hoofd beleid en overheidsrelaties, in overleg met Compliance.

	Wanneer is goedkeuring vereist?	(*) Wie moet goedkeuring verlenen?
<b>Geschenken ontvangen, Gastvrijheid, overige Voordelen van anderen Buiten Tesla</b>	> USD 50	Vice-president over bedrijfseenheid en Compliance
<b>Geschenken, gastvrijheid, andere voordelen geven aan anderen buiten Tesla</b>	Overheidsfunctionarissen - voor elk bedrag  Alle andere ontvangers > USD 50	De vice-president van de bedrijfseenheid en Compliance moeten vooraf schriftelijke goedkeuring verlenen
<b>Liefdadige schenkingen</b>	Alle contributies  Contributies > USD 250	De manager moet schriftelijke toestemming vooraf geven  De vice-president van de bedrijfseenheid moet schriftelijke goedkeuring vooraf geven met een kopie aan Compliance
<b>Politieke contributies</b>	Alle contributies	Hoofd beleid en overheidsrelaties en juridische dienst

\* Indien er geen vice-president verantwoordelijk is voor een bedrijfseenheid, moet de hoogste directeur of manager zijn goedkeuring geven. Vice-presidenten en anderen die leiding geven aan bedrijfseenheden die geschenken of gastvrijheid willen geven of ontvangen, moeten toestemming krijgen van hun manager, met een kopie aan Compliance.

#### f. Derden

Werkt u met een leverancier buiten de VS/Canada en Noord/West-Europa?  
Zullen zij tijdens hun werk voor ons contacten hebben met overheidsinstanties of overheidsfunctionarissen?  
Uw verkoper kan een DPI (Derde Partij Intermediaren) zijn, en dit deel gaat over mogelijk gedegen onderzoek (due diligence)!

Zoals hierboven besproken, verbieden anticorruptiewetten en dit beleid het geven van iets van waarde aan een derde partij - zoals een leverancier, agent of consultant - wanneer u weet of reden hebt om te vermoeden dat zij dit geheel of gedeeltelijk aan een overheidsfunctionaris kunnen geven voor een ongepast doel.

Daarom vormen derden die in bepaalde landen voor ons werken en die namens Tesla enige vorm van interactie hebben met overheidsfunctionarissen of -instanties, een groot juridisch risico voor ons bedrijf. In feite zijn bij bijna alle grote FCPA-handhavingsacties dit soort derden betrokken. Het is zeer belangrijk om onze redenen voor het gebruik van één van deze verkopers en onze afspraken met hen te begrijpen, alsmede hun reputatie, achtergrond, nalevingsprogramma en zakelijke werkwijzen, voordat een contract wordt ondertekend of voordat diensten worden verleend.

Tesla pakt dit risico aan door verhoogd gedegen onderzoek te eisen van deze derden, die wij "Derde Partij Intermediarissen" ("DPI's") noemen. Een DPI is een derde die Tesla of de belangen van Tesla vertegenwoordigt tegenover overheidsfunctionarissen in een "hoger risico" land (bijvoorbeeld, een land met een hoger niveau van corruptie). Dit proces bestaat uit een vragenlijst, achtergrondonderzoek en beoordeling van hun risico (inclusief de te leveren diensten en onze overeenkomst met hen) om, indien nodig, mogelijke risicobeperkende maatregelen te overwegen - waaronder, in gevallen met een hoger risico, een bespreking met zakelijke partners over de vraag of de DPI überhaupt moet worden ingeschakeld. Bepaalde andere derden kunnen ook worden onderworpen aan gedegen onderzoek of aanvullende screening, afhankelijk van het risiconiveau.

Voor volledige details over dit proces, inclusief wat wordt verstaan onder een "hoger risico" land, verwijzen we naar de [Procedures voor gedegen onderzoek naar derden omtrent anticorruptienaleving](#) van Tesla (Tesla's Third Party Due Diligence Procedures for Anti-Corruption Compliance) of kunt u contact opnemen met [compliance@tesla.com](mailto:compliance@tesla.com).

#### **g. Nauwkeurige administratie en interne boekhoudcontroles**

Naleving van de anticorruptiewetgeving vereist ook dat Tesla een duidelijke, volledige en nauwkeurige financiële administratie bijhoudt. Alle boeken, stukken en rekeningen moeten gedetailleerd genoeg zijn om alle transacties en beschikkingen over activa nauwkeurig en eerlijk weer te geven.

Tesla moet ook een systeem van interne controles invoeren en handhaven om te garanderen dat transacties worden uitgevoerd in overeenstemming met de toestemming van het management, dat toegang tot activa alleen is toegestaan met de juiste toestemming en dat de boekhouding de bestaande activa weerspiegelt. Valse, misleidende, onvolledige of kunstmatige boekingen in de boeken en stukken van Tesla zijn strikt verboden, en rekeningen mogen nooit "buiten de boeken" worden gehouden om ongeoorloofde betalingen te vergemakkelijken of te verbergen.

#### **h. Training**

Tesla zal op regelmatige basis verplichte anticorruptietraining geven aan relevante werknemers. Compliance kan ook vereisen dat bepaald personeel aanvullende, gespecialiseerde training krijgt vanwege de aard van hun rol en verantwoordelijkheden bij Tesla.

Alle werknemers van Tesla moeten schendingen of mogelijke schendingen van dit beleid onmiddellijk melden. U kunt rapporteren aan uw manager, HR-partner of bij Compliance. U kunt ook een melding doen via de Integriteitslijn, die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is en waar u anoniem meldingen kunt doen wanneer de wet dat toestaat. U krijgt toegang tot de Integriteitslijn door te klikken op [hier](#) of door te navigeren naar de webpagina op het intranet.

Tesla zal geen enkele vorm van vergelding toestaan tegen iemand die te goeder trouw een melding of klacht indient of op soortgelijke wijze deelneemt aan het onderzoek van een dergelijke zaak.

## **4. Melding van overtredingen en geen represailles**

## 5. Gevolgen van het overtreden van dit beleid

U dient zich ervan bewust te zijn dat schendingen van de anticorruptiewetgeving kunnen leiden tot zware civiele en strafrechtelijke sancties voor personen en bedrijven. Niet-naleving van dit beleid kan leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het arbeidscontract.

## 6. Vragen over/Eigendom van dit beleid

Het Legal Compliance team is eigenaar en beheerder van dit beleid. Voor vragen over het beleid kunt u contact opnemen met [compliance@tesla.com](mailto:compliance@tesla.com).

## 7. Definities

### Iets van waarde:

De term "iets van waarde" moet ruim worden geïnterpreteerd en kan omvatten, maar is niet beperkt tot: contant geld of equivalenten daarvan, zoals cadeaubonnen; geschenken of gratis goederen; maaltijden, amusement of gastvrijheid; reizen of betaling van onkosten;

verlening van diensten; gunsten; onderwijskosten; liefdadigheids- of politieke donaties; en immateriële voordelen, zoals een betere reputatie, sociale status of zakelijk aanzien.

### Overheidsfunctionaris omvat:

- Werknemers en vertegenwoordigers van regeringen of overheidsinstanties, federaal, staats- of lokaal;
  - Voorbeelden: veiligheidsinspecteurs voor voertuigen, werknemers van overheidsinstanties die vergunningen afgeven, bouwinspecteurs van de overheid, alle soorten verkozen of benoemde ambtenaren, regelgevers die milieu- of autonormen vaststellen, belastingambtenaren, douaneambtenaren, havenautoriteiten, politieagenten, enz.
- Werknemers of vertegenwoordigers van staatsbedrijven;
- Officiële vertegenwoordigers van politieke partijen;
- Kandidaten voor politieke functies; en
- Vertegenwoordigers van openbare internationale organisaties zoals de Wereldbank of de Verenigde Naties

Het is belangrijk op te merken dat de definitie van overheidsambtenaar in dit beleid ruim is en niet alleen betrekking heeft op verkozen en benoemde overheidsambtenaren, zoals de term gewoonlijk wordt begrepen, maar ook op werknemers van overheidsbedrijven of door de overheid gecontroleerde bedrijven.

### Derde:

Elke externe partij die diensten of producten levert aan, of optreedt namens Tesla, inclusief maar niet beperkt tot: agenten en tussenpersonen, consultants, vertegenwoordigers, kanaalpartners, aannemers en leveranciers, en joint venture partners.

### Derde Partij Intermediarissen (DPI's) ofwel Third Party Intermediary ("TPI"):

Een derde partij die in dienst is genomen door of samenwerkt met Tesla buiten de VS, en die Tesla of de belangen van Tesla vertegenwoordigt bij niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen of een niet-Amerikaanse overheidsinstantie in bepaalde landen met een "hoger risico", of die dit soort werk uitbesteedt of overziet.

## 8. Gerelateerd beleid en procedures

[Procedures voor gedegen onderzoek naar derden omtrent anti-corruptie naleving van Tesla \(Tesla Third Party Due Diligence Procedures for Anti-Corruption Compliance\)](#) [Tesla code voor bedrijfsethiek \(Tesla Code of Business Ethics\)](#) [Wereldwijd reis- en onkostenbeleid \(Tesla Global Travel and Expense Policy\)](#) en [onkostenvergoedingsbeleid van Tesla \(Expense Reimbursement Policy\)](#)

Herzien april 2022

