

T E S L A

Política anticorrupción de Tesla

1. Descripción general

Tesla se compromete a actuar de forma ética e íntegra en todas las prácticas comerciales. Esto incluye el cumplimiento de las leyes que prohíben los sobornos, el cohecho y la corrupción en las empresas de todo el mundo, incluidas la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA", por su sigla en inglés) de EE. UU, la Ley Antisoborno del Reino Unido y las leyes anticorrupción de China, entre otras.

Las leyes anticorrupción prohíben el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales (cohecho) con el fin obtener ventajas comerciales y establecen los requisitos para mantener libros y registros financieros precisos. Algunas leyes también prohíben los sobornos comerciales entre empresas privadas y personas. La Política de Tesla es clara: en nuestra empresa, no se admiten los sobornos ni la corrupción de ningún tipo.

La corrupción daña nuestro negocio y es mala para el mundo. Los delitos de soborno pueden implicar responsabilidad personal o exponer a la empresa a multas importantes y perjuicios a la reputación.

Es importante cumplir las leyes anticorrupción por muchos motivos. Primero, la corrupción es mala para el mundo: daña la confianza del público en el gobierno, amenaza el desarrollo socioeconómico y perjudica el comercio justo. Tesla se compromete a construir un futuro sostenible, y la corrupción es un obstáculo para esa misión.

La violación de las leyes anticorrupción también implica importantes riesgos legales para Tesla, como daños duraderos a nuestra marca y reputación, multas multimillonarias y condenas a prisión de los participantes. Por eso, cumplir con estas leyes es fundamental.

La Política anticorrupción de Tesla establece las pautas y define los estándares de conducta obligatorios para todos los empleados, socios y proveedores de Tesla con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las leyes anticorrupción pertinentes.

Esta Política reemplaza todas las políticas anticorrupción previas de Tesla, incluidas las políticas regionales.

Esta Política se aplica a los empleados de Tesla en todo el mundo, así como a cualquier persona que actúe en nombre de Tesla.

2. Alcance: ¿a quiénes abarca?

3. La Política

a. Descripción general

La Política de Tesla en materia de sobornos y corrupción es simple y clara.

La Política es clara: no se admiten los sobornos ni la corrupción en ninguna de nuestras operaciones comerciales.

- Tesla no ofrece ni acepta sobornos de ninguna forma.
- Tesla no ofrece ni acepta compensaciones ilícitas de ningún tipo.
- Tesla no tolera la corrupción en relación con cualquiera de nuestras operaciones comerciales.

b. Pagos indebidos

Los sobornos pueden adoptar muchas formas. En las leyes anticorrupción y esta Política, se prohíbe que los empleados y los representantes de Tesla entreguen, ofrezcan o autoricen que cualquier otra persona entregue "Cualquier valor" a un Funcionario de gobierno o a cualquier otra persona cuando el objetivo sea influir indebidamente sus acciones u obtener una ventaja comercial.

Cualquier valor incluye dinero, por supuesto, pero también abarca todo tipo de cosas, como tarjetas de regalo, obsequios, gastos de viaje, comidas, atenciones (se explica con más detalle a continuación), beneficios especiales, darle trabajo a un familiar o amigo de alguien, ofrecer supercargadores sin cargo o vehículos Tesla.

Pregunta: ¿Cómo sé si estoy ejerciendo una "influencia indebida" en un Funcionario de gobierno al entregar algo?

Respuesta: Debe analizarse el motivo por el que se entrega algo. ¿Se están ofreciendo las atenciones básicas durante una reunión, como café y refrigerios, o una gorra de Tesla gratis para promover el prestigio de la marca? ¿O se está intentando convencer al funcionario de que haga algo por usted o por Tesla al entregarle algo muy lindo? La influencia indebida es ofrecer cualquier cosa que vaya más allá de las atenciones mínimas u obsequios con intenciones inocentes. Por eso, el departamento de Cumplimiento debe aprobar todos los regalos entregados a los funcionarios de gobierno (ver más detalles abajo).

Los empleados y los representantes de Tesla tampoco pueden solicitarle a nadie (como un agente, un representante u otros Terceros) que entregue Cualquier valor a un Funcionario de gobierno o a otra persona, ni que entregue fondos a dicho tercero cuando sepan (o deban saber) que lo que se ofrece o entrega podría ser considerado un influencia indebida. Autorizar a otra persona para que pague un soborno (o dar dinero sabiendo que podría ser considerado una influencia indebida) es equivalente a que usted mismo pague el soborno.

Por último, los empleados de Tesla no pueden aceptar Cualquier valor de otra persona, como un proveedor o un cliente, por un motivo indebido, como a cambio de hacer negocios. Aceptar dinero a cambio de priorizar las operaciones comerciales con un proveedor determinado es una compensación ilícita y no se admite nunca.

En circunstancias sumamente infrecuentes, que impliquen amenazas para la vida o la seguridad, puede ser necesario que un empleado de Tesla haga un pago a un Funcionario de gobierno. Un ejemplo extremo sería la exigencia de un pago para garantizar la admisión en la sala de emergencias de un hospital. En dichas circunstancias, Tesla acepta que los empleados deberán aplicar su mejor criterio para cumplir esta Política y, al mismo tiempo, garantizar que se minimice cualquier riesgo para la vida o la seguridad. En cualquier caso, los empleados deben informar dichos incidentes lo antes posible y sin demora al departamento de Cumplimiento, y los pagos deberán registrarse adecuadamente.

c. Pagos de facilitación

Los pagos de facilitación (a veces llamados pagos "de engrase"), que suelen ser en efectivo, se entregan a los funcionarios de gobierno para acelerar algunos procesos (como la aprobación de aduanas, la emisión de permisos) o, en otros casos, simplemente para que hagan su trabajo, donde no existan reglas que lo permitan. Aunque las leyes de algunos países pueden admitir los pagos de facilitación, la Política de Tesla es más restrictiva. Tesla no permite los pagos de facilitación en ninguna circunstancia.

d. Viajes, regalos, entretenimiento y otras atenciones

Tesla tiene normas estrictas sobre la entrega y la recepción de beneficios en la forma de viajes, regalos, entretenimiento y otras atenciones. Debemos garantizar que no se entreguen o reciban regalos ni se cubran gastos, como los de viajes o comidas, que podrían interpretarse como una influencia en una decisión comercial. A continuación, se enumeran circunstancias en las que no se admiten el intercambio de regalos y otras atenciones:

- Cuando implica efectivo o equivalentes de efectivo, como tarjetas de regalo
- Cuando los regalos u otras atenciones no son habituales ni de buen gusto
- Cuando podría interpretarse como un soborno o un intento de obtener una influencia indebida
- Cuando se viola una política o una regla, ya sea de Tesla o de la organización de la otra parte, o el valor es excesivo

Tesla tiene normas estrictas sobre el pago de viajes, regalos, entretenimiento y otras atenciones a cualquiera, ya sean proveedores, posibles clientes y, sobre todo, funcionarios de gobierno.

¿Cómo saber si el valor es excesivo? El valor debería ser modesto, razonable y proporcional a la operación comercial en cuestión. Debería ser para los fines de trabajo y de mantener las relaciones comerciales, no como parte de un intercambio de favores ni de un *quid pro quo*. Una gorra o una prenda con la marca de Tesla al final de una reunión comercial exitosa es un ejemplo de un regalo adecuado; una cena de cuatro pasos en el mejor restaurante de San Francisco no lo es. Siempre debe pensar qué opinaría si las noticias sobre la entrega del regalo o la atención se publicaran en la primera plana del periódico: ¿sería vergonzoso para usted o para Tesla? Si la respuesta es afirmativa, no lo haga.

Estas son las reglas específicas:

- Antes de entregar Cualquier valor por encima de USD 50 a cualquiera que no sea parte de un gobierno, debe obtener la aprobación previa por escrito del vicepresidente a cargo de la unidad comercial correspondiente (o, de no haberlo, del director o gerente de mayor jerarquía), así como del departamento de Cumplimiento (compliance@tesla.com). Los vicepresidentes y otros directores o gerentes a cargo de unidades comerciales, que quieran entregar Cualquier valor por encima de USD 50 a cualquiera que no forme parte del gobierno, deben obtener la aprobación previa por escrito de sus gerentes y del departamento de Cumplimiento.
- En el caso de la recepción de Cualquier valor por encima de USD 50 de alguien externo a Tesla, como un proveedor, se aplican las mismas reglas. Si recibe un regalo de un proveedor que sabe que no puede aceptar, regréselo de forma educada y explique nuestra política. Esto también aplica a la hora de aceptar el pago de viajes o de otras atenciones.
- Las reglas mencionadas aplican para cada persona en una ocasión individual. Sin embargo, los regalos a personas específicas deben ser infrecuentes (es decir, solo una o dos veces por año) y el intercambio recurrente o frecuente de regalos o atenciones igual puede requerir la aprobación.
- Las reglas para los funcionarios de gobierno son incluso más estrictas. Se requiere la aprobación previa por escrito del departamento de Cumplimiento y del vicepresidente a cargo de la unidad comercial correspondiente (o, de no haberlo, del director o gerente de mayor jerarquía) antes de entregar Cualquier valor, sin importar el monto, a un Funcionario de gobierno.

Reconocemos que entregar regalos y atenciones es común en muchas culturas, pero es importante que esas cosas nunca se usen para influenciar de forma indebida una decisión comercial. Al cumplir las reglas mencionadas, garantizamos que Tesla reciba y entregue oportunidades comerciales de forma honesta y legítima.

Todos los gastos por viajes, regalos, entretenimiento u otras atenciones también deben ser conformes con la Política de reembolso de gastos y la Política global de gastos y viajes de Tesla.

e. Contribuciones políticas y de beneficencia

Las contribuciones de beneficencia solo pueden hacerse de conformidad con la actividad comercial oficial de Tesla y nunca para obtener una ventaja indebida. Su gerente debe brindar una aprobación previa por escrito para cualquier contribución de beneficencia que se realice en nombre de Tesla o con fondos de Tesla, incluso cuando se obtenga el reembolso. Toda contribución de beneficencia por encima de USD 250, ya sea en efectivo o en especie, debe contar con la aprobación previa por escrito del vicepresidente a cargo de la unidad comercial correspondiente (o, de no haberlo, del director o gerente de mayor jerarquía), con copia al departamento de Cumplimiento.

Cuando se hagan contribuciones políticas, deben ser transparentes y deben cumplir con todas las leyes aplicables. Nunca podrán hacerse con la expectativa de obtener un retorno directo o inmediato para Tesla. Todas las contribuciones políticas deben estar aprobadas por el líder de políticas y relaciones gubernamentales, en conjunto con el departamento de Cumplimiento.

	¿Cuándo se requiere la aprobación?	(*) ¿Quién debe dar la aprobación?
Recepción de regalos, atenciones, otros beneficios de personas externas a Tesla	> USD 50	El vicepresidente de la unidad comercial y el departamento de Cumplimiento
Entrega de regalos, atenciones, otros beneficios a personas externas a Tesla	Funcionarios de gobierno: por cualquier monto Todos los demás destinatarios > USD 50	El vicepresidente de la unidad comercial y el departamento de Cumplimiento deben dar la aprobación previa por escrito
Donaciones para beneficencia	Todas las donaciones Donaciones > USD 250	El gerente debe dar la aprobación previa por escrito El vicepresidente de la unidad comercial debe dar la aprobación previa por escrito con copia al departamento de Cumplimiento
Donaciones políticas	Todas las donaciones	El líder de políticas y relaciones gubernamentales y el departamento Legal

* Cuando no haya un vicepresidente a cargo de una unidad comercial, la aprobación será del director o el gerente de mayor jerarquía. Los vicepresidentes y otros a cargo de unidades comerciales que quieran dar o recibir regalos u otras formas de atenciones deben obtener la aprobación de su gerente, con copia al departamento de Cumplimiento.

f. Terceros

¿Trabaja con un proveedor fuera de EE. UU., Canadá y los países de Europa del Norte y Europa Occidental?

¿Tendrá interacciones con entidades o funcionarios gubernamentales como parte de su trabajo para nosotros?

En caso afirmativo, su proveedor puede ser un TPI (Tercero intermediario). En esta sección, describimos los requisitos de diligencia debida que pueden aplicarse.

Como vimos, las leyes anticorrupción y esta Política prohíben la entrega de Cualquier valor a un Tercero (como un proveedor, agente o asesor) cuando usted sepa o tenga motivos para sospechar que podría darla, en parte o por completo, a un Funcionario de gobierno con un fin indebido.

Por este motivo, los Terceros que trabajan para nosotros en determinados países, que tengan cualquier tipo de interacción con agencias o funcionarios de gobierno en nombre de Tesla, constituyen un riesgo legal importante para nuestra empresa. De hecho, casi todas las acciones importantes de aplicación de la ley FCPA implican este tipo de Terceros. Antes de firmar un contrato o de iniciar la prestación de servicios con un tercero, es muy importante entender nuestros motivos para el uso del proveedor y conocer nuestros acuerdos vigentes con él, además de su reputación, sus antecedentes, su programa de cumplimiento y sus prácticas comerciales.

Para abordar este riesgo, Tesla exige una diligencia debida ampliada en el caso de estos Terceros, que llamamos "Terceros intermediarios" ("TPI", por su sigla en inglés). Un TPI es cualquier Tercero que represente a Tesla o los intereses de Tesla frente a un Funcionario de gobierno en un país de "riesgo alto" (es decir, un país con altos niveles de corrupción). El proceso consiste en un cuestionario, una verificación de antecedentes y una evaluación del riesgo (que incluye los servicios por prestar y nuestro acuerdo con el proveedor) para evaluar, en la medida que se considere adecuado, posibles medidas de mitigación, que incluyen, en casos de riesgo más alto, una evaluación junto con los socios comerciales sobre la necesidad de contratar a dicho TPI. Otros Terceros también pueden estar sujetos a medidas de diligencia debida o verificaciones adicionales, según el nivel de riesgo.

Para ver los detalles completos sobre este proceso, además de qué se considera un país de "riesgo alto", consulte los [Procedimientos de diligencia debida para Terceros para el cumplimiento de las normas anticorrupción de Tesla](#) o comuníquese con el departamento de Cumplimiento en compliance@tesla.com.

g. Registros precisos y controles internos de contabilidad

El cumplimiento de las leyes anticorrupción también requiere que Tesla lleve registros contables claros, completos y precisos. Todos los libros, los registros y las cuentas deben incluir los detalles suficientes para reflejar de forma precisa y justa todas las transacciones y las enajenaciones de activos.

Tesla también debe establecer y mantener un sistema de controles internos para garantizar que las transacciones se ejecuten de conformidad con la autorización de la gerencia, que el acceso a los activos solo se permita con la autorización correspondiente y que los registros contables reflejen los activos existentes. Las entradas falsas, engañosas, incompletas, imprecisas o artificiales en los libros y los registros de Tesla están estrictamente prohibidas, y las cuentas nunca podrán llevarse fuera de los libros para facilitar u ocultar los pagos indebidos.

h. Capacitación

Tesla brindará capacitaciones sobre las normas anticorrupción obligatorias para todos los empleados pertinentes de forma regular. El departamento de Cumplimiento también puede exigir que determinados miembros del personal reciban otra capacitación especializada en función de la naturaleza de su rol y sus responsabilidades en Tesla.

4. Denuncia de infracciones y ausencia de represalias

Todos los empleados de Tesla deben informar de inmediato las infracciones o las posibles infracciones de esta Política. Pueden informarlas a su gerente, su socio de RR. HH. o al departamento de Cumplimiento. También pueden hacerlo por la Línea de Integridad, que está disponible las 24 horas, todos los días de la semana, y que permite informar inquietudes de forma anónima en la medida que lo permita la ley. Para acceder a la Línea de Integridad, haga clic [aquí](#) o vaya a la página web disponible en Internet.

Tesla no permitirá que se tomen represalias de ningún tipo en contra de nadie que realice una denuncia o queja de buena fe o que participe de manera similar en una investigación sobre dichas cuestiones.

5. Consecuencias del incumplimiento de esta Política

Debe saber que los incumplimientos de las leyes anticorrupción pueden resultar en sanciones civiles y penales graves para las personas y las empresas. El incumplimiento de esta Política puede resultar en acciones disciplinarias, incluida la finalización del contrato laboral.

6. Preguntas y responsabilidad de esta Política

El equipo de Cumplimiento Legal es responsable por el mantenimiento de esta Política. Si tiene preguntas sobre la Política, escriba a compliance@tesla.com.

7. Definiciones

Cualquier valor:

El término "Cualquier valor" debe interpretarse de manera amplia y puede incluir, entre otras cosas: efectivo o equivalentes de efectivo, como certificados de regalo; regalos o artículos gratis; comidas, entretenimiento u otras atenciones; el pago de viajes o gastos;

la prestación de servicios; favores; gastos educativos; donaciones políticas o de beneficencia; y otros beneficios intangibles, como mejoras en la posición de prestigio, social o comercial.

Funcionario de gobierno incluye:

- Empleados y representantes de gobiernos o de agencias gubernamentales, ya sea federales, estatales o locales.
 - Ejemplos: inspectores de seguridad vehicular, empleados en oficinas de permisos gubernamentales, inspectores gubernamentales de edificios o construcción, funcionarios electos o designados de cualquier tipo, entidades reguladoras que determinen las normas medioambientales o vehiculares, funcionarios fiscales, funcionarios de aduanas, autoridades portuarias, policías, etc.
- Empleados o representantes de empresas del estado.
- Representantes oficiales de partidos políticos.
- Candidatos para puestos políticos.
- Representantes de organismos internacionales públicos, como el Banco Mundial o la Organización de las Naciones Unidas.

Es importante destacar que la definición de Funcionario de gobierno en esta Política es amplia y no solo abarca los Funcionarios de gobierno electos y designados, como podría interpretarse habitualmente el término, sino también los empleados de empresas estatales o que estén controladas por el estado.

Terceros:

Cualquiera proveedor de servicios o productos de Tesla, o que actúe en nombre de Tesla, lo que incluye, entre otros: agentes e intermediarios, asesores, representantes, socios de canales, contratistas y proveedores, y socios de empresas conjuntas.

Tercero intermediario ("TPI"):

Un Tercero contratado por Tesla o asociado con Tesla fuera de EE. UU. y que represente a Tesla o a los intereses de Tesla ante Funcionarios de gobierno o cualquier entidad gubernamental fuera de EE. UU. en países designados de "riesgo alto" o que subcontrate o supervise este tipo de trabajo.

8. Políticas y procedimientos relacionados

[Procedimientos de diligencia debida para Terceros para el cumplimiento de las normas anticorrupción de Tesla](#) [Código de ética comercial de Tesla](#) [Política de reembolso de gastos y Política global de gastos y viajes de Tesla](#)

