

T E S L A

Teslan korruption vastainen käytäntö

1. Yhteenveto

Tesla on sitoutunut toimimaan eettisesti ja rehellisesti kaikessa liiketoiminnassaan. Tähän sisältyy sellaisten eri puolilla maailmaa annettujen lakien noudattaminen, jotka kieltävät lahjonnan ja korruption liiketoiminnassa. Esimerkkeinä voidaan mainita Yhdysvaltain ulkoista korruptiota koskeva laki ("FCPA"), Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontaa koskeva laki, Kiinan korruption vastaiset lait ja muut.

Korruption vastaiset lait kieltävät lahjusten antamisen valtion virkamiehille liiketaloudellisen edun saamiseksi ja asettavat vaatimuksia täsmälliselle kirjanpidolle ja asiakirjojen säilyttämiselle. Jotkut lait kieltävät myös kaupallisen lahjonnan yksityisten yritysten ja yksityishenkilöiden välillä. Teslan linja on selkeä: yhtiössämme ei ole sijaa minkäänlaiselle lahjonnalle tai korruptiolle.

Korruptio vahingoittaa liiketoimintaamme ja on haitallista maailmalle. Voit joutua henkilökohtaisesti vastuuseen lahjontarikoksista tai altistaa yrityksen valtaville sakoille ja maineen vahingoittumiselle.

Korruption vastaisten lakien noudattaminen on tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin korruptio on haitallista maailmalle. Se vahingoittaa yleistä luottamusta hallintoon, uhkaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vahingoittaa reilua kauppaa. Tesla on sitoutunut rakentamaan kestäväää tulevaisuutta, ja korruptio estää tämän tehtävän.

Korruption vastaisten lakien rikkominen aiheuttaa Teslalle myös valtavan oikeudellisen riskin, kuten pysyvää vahinkoa brändille ja maineelle, useiden miljoonien tai miljardien dollarien sakkoja ja vankeusrangaistuksen korruptioon osallistuneille. Näiden lakien noudattaminen on siis erittäin tärkeää.

Teslan korruption vastainen käytäntö antaa ohjeita ja asettaa vaaditut käyttäytymisstandardit kaikille Teslan työntekijöille, kumppaneille ja toimittajille, jotta voimme varmistaa, että noudatamme kaikkia asiaankuuluvia korruption vastaisia lakeja.

Tämä käytäntö korvaa kaikki muut aiemmat Teslan korruption vastaiset käytännöt, mukaan lukien kaikki alueelliset käytännöt.

2. Soveltamisala – asianosaiset

Tämä käytäntö koskee kaikkia Teslan työntekijöitä maailmanlaajuisesti sekä kaikkia Teslan puolesta toimivia.

3. Käytäntö

a. Yhteenveto

Lahjonnan ja korruption vastainen Teslan käytäntö on yksinkertainen ja selkeä:

Käytäntö on selkeä: Liiketoiminnassamme ei ole sijaa lahjonnalle tai korruptiolle.

- Tesla ei tarjoa tai ota vastaan lahjuksia missään muodossa;
- Tesla ei tarjoa eikä hyväksy luvattomia maksuja missään muodossa, ja
- Tesla ei salli korruptiota minkään liiketapahtuman yhteydessä.

b. Sopimattomat maksut

Lahjuksia on monenlaisia. Korruption vastaiset lait ja tämä käytäntö kieltävät Teslan työntekijöitä ja edustajia antamasta, tarjoamasta tai valtuuttamasta ketään muuta antamaan "mitä tahansa arvokasta" valtion virkamiehelle tai jollekulle muulle, kun tarkoituksena on vaikuttaa sopimattomasti näiden toimintaan tai saada liiketoimintaetua.

Mitä tahansa arvokasta tarkoittaa tietysti rahaa, mutta kattaa myös kaikenlaista muuta, kuten seuraavat: lahjakortit, lahjat, matkakulut, ateriat, vieraanvaraisuus (kaikesta tästä lisää jäljempänä), erityisedut, työn antaminen jonkun sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, ilmainen pikalataus tai Tesla-ajoneuvo.

K: Mistä tiedän, "vaikutanko sopimattomasti" valtion virkamieheen tarjoamalla jotain?

V: Mieti, miksi tarjoat. Onko kyse vain tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta kokouksen aikana – kuten kahvista ja kakusta – tai ilmaisesta Tesla-lippiksestä hyvän tahdon edistämiseksi? Vai yritätkö saada virkamiehen tekemään jotain puolestasi tai Teslalle tarjoamalla tälle jotakin todella mukavaa? Kyse on minkä tahansa muun kuin erittäin vähäisen vieraanvaraisuuden osoittamisesta tai lahjojen antamisesta viattomin syin. Siksi valvontaosaston on hyväksyttävä kaikki valtion virkamiehille annetut lahjat (katso jäljempänä).

Teslan työntekijät ja edustajat eivät myöskään saa pyytää ketään muuta – kuten agenttia, edustajaa tai muuta kolmatta osapuolta – antamaan sopimattomasti mitä tahansa arvokasta valtion virkamiehelle tai jollekulle muulle tai antamaan varoja tällaiselle kolmannelle osapuolelle, kun tiedät (tai sinun pitäisi tietää), että tällainen tarjoaminen tai antaminen voi olla sopimatonta. Toisen valtuuttaminen maksamaan lahjuksen (tai rahan antaminen toiselle tietäen, että toinen saattaa antaa sen sopimattomasti) vastaa lahjuksen maksamista itse.

Teslan työntekijät eivät saa ottaa vastaan mitään arvokasta muilta – esimerkiksi toimittajalta tai myyjältä, asiakkaalta – sopimattomasta syystä, kuten vastineeksi liiketoiminnan järjestämisestä. Rahan vastaanottaminen vastineeksi liiketoiminnan ohjaamisesta tietylle myyjälle on luvaton maksu, eikä se ole koskaan sallittua.

Poikkeuksellisen harvinaisissa tilanteissa, joissa henkeen tai turvallisuuteen kohdistuu uhka, Teslan työntekijän voi olla tarpeen suorittaa maksu valtion virkamiehelle. Äärimmäisenä esimerkkinä voisi olla maksuvaatimus sairaalaan pääsyn turvaamiseksi. Tällaisissa olosuhteissa Tesla hyväksyy sen, että työntekijöiden on käytettävä harkintaansa noudattaessaan tätä käytäntöä ja varmistaakseen, että kaikki henkeen tai turvallisuuteen kohdistuvat riskit minimoidaan. Tapahtumasta riippumatta työntekijöiden on ilmoitettava kaikista kyseisenlaisista tapauksista mahdollisimman pian ja viipymättä valvontaosastolle, ja kaikki maksut on kirjattava asianmukaisesti.

c. Avustusmaksut

Avustusmaksut – joita joskus kutsutaan "voitelurahaksi" – ovat maksuja, yleensä käteismaksuja, jotka maksetaan valtion virkamiehille joidenkin prosessien nopeuttamiseksi (esim. tullaus, lupien myöntäminen) tai muissa tapauksissa vain virkamiesten työn suorittamiseksi, jos tällaisesta toiminnasta ei ole annettu sääntöjä. Vaikka tiettyjen maiden lait voivat sallia avustusmaksut, Teslan käytäntö on rajoittavampi. Tesla ei salli avustusmaksuja missään olosuhteissa.

d. Matkat, lahjat, viihde ja muu vieraanvaraisuus

Teslalla on tiukat säännöt matkojen, lahjojen, viihteen ja muun vieraanvaraisuuden muodossa annettavien etujen tarjoamisesta ja vastaanottamisesta. On varmistettava, että emme anna tai vastaanota lahjoja tai kata kuluja, kuten matkoja tai aterioita, joiden voidaan katsoa vaikuttavan liiketoimintapäätökseen. Jäljempänä on kuvattu olosuhteet, joissa lahjojen vaihtaminen ja vieraanvaraisuus eivät ole koskaan sallittuja:

- Kyse on käteisestä tai muista rahavaroista, kuten lahjakorteista.
- Lahja tai vieraanvaraisuus on epätavallista tai hyvän maun vastaista.
- Toimea voidaan pitää lahjuksena tai yrityksenä turvata sopimaton vaikuttaminen.
- Kyse on joko Teslan tai toisen osapuolen organisaation käytännön tai säännön rikkomisesta, tai lahja tai vieraanvaraisuus on arvoltaan liiallinen.

Teslalla on tiukat säännöt matkojen, lahjojen, viihteen ja muun vieraanvaraisuuden tarjoamisesta kenelle tahansa – myyjille, potentiaalisille asiakkaille ja erityisesti valtion virkamiehille.

Milloin arvo määritetään liialliseksi? Arvon tulee olla vaatimaton, kohtuullinen ja suhteessa kyseessä olevaan liiketoimintaan. Sen pitäisi olla työtarkoituksia ja liikesuhteiden ylläpitämistä varten, ei osa palvelusten vaihtoa tai vastiketta. Tesla-merkkinen hattu tai paita onnistuneen liiketapaamisen päätteeksi on esimerkki sopivasta lahjasta; neljän ruokalajin illallinen San Franciscon parhaassa ravintolassa ei ole. Mieti aina, miltä sinusta tuntuisi, jos uutinen lahjasta tai vieraanvaraisuudesta ilmestyisi sanomalehden etusivulle – olisiko se noloa sinulle tai Teslalle? Jos näin on, älä jatka.

Tässä ovat täsmälliset säännöt:

- Ennen kuin annat mitään yli 50 Yhdysvaltain dollarin arvoista ulkopuoliselle – ei-valtiolliselle – osapuolelle, sinun on hankittava kirjallinen ennakkohyväksyntä asianomaisesta liiketoimintayksiköstä vastaavalta varatoimitusjohtajalta (tai jos tällaista ei ole, ylimmältä johtajalta tai esimieheltä) ja myös valvontaosastolta (compliance@tesla.com). Varatoimitusjohtajien ja muiden liiketoimintayksiköistä vastaavien johtajien tai esimiesten, jotka haluavat antaa mitään yli 50 Yhdysvaltain dollarin arvoista ulkopuoliselle (ei-valtiolliselle) osapuolelle, on hankittava kirjallinen ennakkohyväksyntä esimiehiltään ja valvontaosastolta.
- Samat säännöt koskevat yli 50 Yhdysvaltain dollarin arvoisen lahjan vastaanottamista Teslan ulkopuoliselta taholta, kuten myyjältä. Jos saat myyjältä lahjan, jota et voi ottaa vastaan, palauta se kohteliaasti ja selitä käytäntöme. Tämä koskee myös matkan tai muun vieraanvaraisuuden vastaanottamista.
- Edellä olevat säännöt koskevat yhtä henkilöä yhdellä kerralla. Tietyille henkilölle voidaan antaa lahjoja vain harvoin (esim. vain kerran tai kahdesti vuodessa), ja toistuvasti tai usein annetuille lahjoille tai vieraanvaraisuudelle voidaan vaatia edelleen hyväksyntä.
- Valtion virkamiehiä koskevat säännöt ovat vielä tiukemmat. Valvontaosaston ja asianomaisesta liiketoimintayksiköstä vastaavan varatoimitusjohtajan (tai jos tällaista ei ole, ylimmän johtajan tai esimiehen) kirjallinen ennakkohyväksyntä vaaditaan ennen kuin mitään arvokasta, tarkasta arvosta riippumatta, toimitetaan valtion virkamiehelle.

Ymmärrämme, että lahjojen antaminen ja vieraanvaraisuuden osoittaminen on yleistä monissa kulttuureissa, mutta on tärkeää, että tällaisia ei koskaan käytetä sopimattomasti liiketoimintapäätökseen vaikuttamiseen. Noudattamalla edellä olevia sääntöjä varmistetaan, että Tesla saa asiakkaita ja harjoittaa liiketoimintaa rehellisesti ja laillisesti.

Kaikkien matka-, lahja-, viihde- tai muiden vieraanvaraisuuskulujen on myös oltava Teslan globaalin matka- ja kulukäytännön ja kulukorvauskäytännön mukaisia.

e. Poliittiset avustukset ja hyväntekeväisyyslahjoitukset

Hyväntekeväisyyslahjoituksia saa tehdä vain Teslan virallisen liiketoiminnan edistämiseksi eikä koskaan sopimattoman edun turvaamiseksi. Esimiehen on annettava kirjallinen ennakkohyväksyntä kaikille hyväntekeväisyyslahjoituksille, jotka tehdään Teslan nimissä tai Teslan varoilla, vaikka ne korvattaisiin. Kaikille yli 250 Yhdysvaltain dollarin hyväntekeväisyyslahjoituksille, joko käteisenä tai luontoissuorituksena, on saatava etukäteen kirjallisesti asianomaisen liiketoimintayksikön vastaavan varatoimitusjohtajan (tai jos tällaista ei ole, ylimmän johtajan tai esimiehen) hyväksyntä, ja asiasta on toimitettava kopio valvontaosastolle.

Poliittisten avustusten on oltava läpinäkyviä ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisia, eikä niitä saa koskaan antaa tavoitellen suoraa tai välitöntä tuottoa Teslalle. Poliittisten ja valtiosuhteiden johtajan on hyväksyttävä kaikki poliittiset avustukset yhteistyössä valvontaosaston kanssa.

	Milloin ennakkohyväksyntä vaaditaan?	(*) Kenen pitää hyväksyä?
Lahjojen vastaanottaminen, vieraanvaraisuus, muut edut muilta Teslan ulkopuolelta	> 50 Yhdysvaltain dollaria	Liiketoimintayksikön varatoimitusjohtaja ja valvontaosasto
Lahjojen antaminen, vieraanvaraisuuden osoittaminen ja muiden etujen tarjoaminen Teslan ulkopuolisille tahoille	Valtion virkamiehet – mikä tahansa summa Kaikki muut vastaanottajat > 50 Yhdysvaltain dollaria	Liiketoimintayksikön varatoimitusjohtajan ja valvontaosaston on annettava kirjallinen ennakkohyväksyntä
Hyväntekeväisyyslahjoitukset	Kaikki lahjoitukset Lahjoitukset > 250 Yhdysvaltain dollaria	Esimiehen on annettava kirjallinen ennakkohyväksyntä Liiketoimintayksikön varatoimitusjohtajan on annettava kirjallinen ennakkohyväksyntä ja toimitettava siitä kopio valvontaosastolle
Poliittiset lahjoitukset	Kaikki lahjoitukset	Poliittisten ja valtiosuhteiden johtaja sekä lakiasiainosasto

* Jos liiketoimintayksiköstä vastaavaa varatoimitusjohtajaa ei ole, tarvitaan ylimmän johtajan tai esimiehen hyväksyntä. Varatoimitusjohtajien ja muiden liiketoimintayksiköistä vastaavien, jotka haluavat antaa tai vastaanottaa lahjoja tai osoittaa tai vastaanottaa vieraanvaraisuutta, tulee saada lupa esimieheltään ja toimittaa asiasta kopio valvontaosastolle.

f. Kolmannet osapuolet

Työskenteletkö Yhdysvaltojen/Kanadan ja Pohjois-/Länsi-Euroopan ulkopuolella olevan myyjän kanssa?

Ovatko he vuorovaikutuksessa valtion yksiköiden tai virkamiesten kanssa osana meille tekemäänsä työtä?

Myyjä voi olla kolmantena osapuolena oleva välittäjä, ja tässä osiossa kerrotaan mahdollisesti sovellettavista due diligence -vaatimuksista!

Kuten edellä on todettu, korruption vastaiset lait ja tämä käytäntö kieltävät antamasta mitään arvokasta kolmannelle osapuolelle – kuten tavarantoimittajalle, edustajalle tai konsultille – kun tiedät tai sinulla on syytä epäillä, että nämä voivat luovuttaa siitä osan tai kaiken valtion virkamiehelle sopimattomaan tarkoitukseen.

Tästä syystä tietyissä maissa Teslalle työskentelevät kolmannet osapuolet, jotka ovat jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa valtion virkamiesten tai virastojen kanssa Teslan puolesta, aiheuttavat suuren oikeudellisen riskin yrityksellemme. Itse asiassa lähes kaikki tärkeimmät FCPA:n täytäntöönpanotoimet koskevat tällaisia kolmansia osapuolia. On erittäin tärkeää ymmärtää, miksi käytämme joitakin näistä myyjistä ja millaisia järjestelyjä meillä on heidän kanssaan. Lisäksi meidän on tunnettava heidän maineensa, taustansa, vaatimustenmukaisuusohjelmansa ja liiketoimintakäytäntönsä ennen sopimuksen allekirjoittamista tai ennen minkään palvelun tarjoamista.

Tesla puuttuu tähän riskiin vaatimalla tehostettua due diligence -menettelyä näiltä kolmansilta osapuolilta, joita kutsumme ”kolmantena osapuolena oleviksi välittäjiksi” (Third Party Intermediary, TPI). TPI on mikä tahansa kolmas osapuoli, joka edustaa Teslaa tai Teslan etuja suhteessa valtion virkamieheen ”suuremman riskin” maassa (eli maassa, jossa korruptiota on paljon). Tämä prosessi koostuu kyselylomakkeesta, taustan tarkistuksesta ja riskinarvioinnista (mukaan lukien tarjottavat palvelut ja järjestelymme osapuolen kanssa), jotta voidaan tarvittaessa harkita mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä – mukaan lukien suuren riskin tapauksissa keskustelun käyminen liiketoimintakumppanien kanssa siitä, pitäisikö TPI:tä ottaa lainkaan mukaan. Tietyt muut kolmannet osapuolet voivat myös joutua due diligence -menettelyn tai lisäselvityksen kohteeksi riskitasosta riippuen.

Täydelliset tiedot tästä prosessista, mukaan lukien ”suuremman riskin” maat, ovat luettavissa käytännöstä [Teslan kolmannen osapuolen due diligence -menettely korruption vastaisten vaatimusten noudattamiseksi](#). Voit myös ottaa yhteyttä valvontaosastoon: compliance@tesla.com.

g. Tarkka rekisterinpito ja sisäinen kirjanpidon valvonta

Korruption vastaisten lakien noudattaminen edellyttää myös, että Tesla pitää selkeää, täydellistä ja tarkkaa talouskirjanpitoa. Kaiken kirjanpidon, rekisterien ja tilien on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta ne kuvastavat tarkasti ja asianmukaisesti kaikkia tapahtumia ja omaisuuden luovutuksia.

Teslan on myös perustettava ja ylläpidettävä sisäisen valvonnan järjestelmää, jotta voidaan varmistaa, että liiketoimet suoritetaan johdon valtuutuksen mukaisesti, että pääsy omaisuuteen on sallittua vain asianmukaisella luvalla ja että kirjanpito heijastaa olemassa olevaa omaisuutta. Väärät, harhaanjohtavat, epätäydelliset, epätarkat tai keinotekoiset merkinnät Teslan kirjanpidossa ja rekistereissä ovat ehdottomasti kiellettyjä, eikä tilejä saa koskaan pitää ”kirjanpidon ulkopuolella” asiattomien maksujen mahdollistamiseksi tai salaamiseksi.

h. Koulutus

Tesla järjestää säännöllisesti pakollista korruption vastaista koulutusta asianomaisille työntekijöille. Vaatimusten noudattaminen voi myös edellyttää, että tietyt henkilöstön jäsenet saavat erityistä lisäkoulutusta roolinsa ja vastuidensa luonteen vuoksi Teslassa.

Kaikkien Teslan työntekijöiden on ilmoitettava välittömästi tämän käytännön rikkomisesta tai mahdollisesta rikkomisesta. Voit raportoida esimiehellesi, henkilöstöosastolle tai valvontaosastolle. Voit myös raportoida ilmoituslinjan kautta, joka on käytettävissä ympäri vuorokauden joka päivä, ja voit ilmoittaa huolenaiheistasi nimettömänä lain sallimissa rajoissa. Pääset ilmoituslinjalle napsauttamalla [tästä](#) tai siirtymällä intranetissä olevalle verkkosivulle.

Tesla ei salli minkäänlaisia kostotoimia ketään sellaista henkilöä kohtaan, joka tekee ilmoituksen tai valituksen hyvässä uskossa tai joka vastaavalla tavalla osallistuu tällaisen asian tutkimiseen.

4. Rikkomuksista ilmoittaminen ja kostotoimien estäminen

5. Tämän käytännön rikkomisen seuraukset

Sinun on oltava tietoinen siitä, että yksityishenkilöt ja yritykset voivat saada korruption vastaisten lakien rikkomisesta ankaria siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämän käytännön noudattamatta jättäminen voi johtaa kurinpitotoimiin aina työsuhteen päättämiseen asti.

6. Kysymykset / käytännön omistaja

Lain noudattamista käsittelevä tiimi omistaa tämän käytännön ja ylläpitää sitä. Jos sinulla on kysyttävää käytännöstä, ota yhteyttä: compliance@tesla.com.

7. Määritelmät

Mitä tahansa arvokasta:

Käsite "mitä tahansa arvokasta" tulee tulkita laajasti, ja se voi sisältää muun muassa seuraavat: käteisvarat tai rahavarat, kuten lahjakortit; lahjat tai ilmaiset tavarat; ateriat, viihde tai vieraanvaraisuus; matkat tai kulujen maksaminen; palvelujen tarjoaminen; palvelukset; koulutuskulut; hyväntekeväisyyslahjoitukset tai poliittiset lahjoitukset ja aineettomat hyödyt, kuten parempi maine, sosiaalinen tai liiketoiminnallinen asema.

Valtion virkamiehiin kuuluvat seuraavat:

- Hallituksen tai valtion (liittovaltion tai paikallistason) virastojen työntekijät ja edustajat;
 - Esimerkkejä: ajoneuvojen turvatarkastajat, valtion lupavirastojen työntekijät, valtion rakennustarkastajat, kaikenlaiset vaaleilla valitut tai nimitetyt virkamiehet, ympäristö- tai autostandardeja määrittävät sääntelyviranomaiset, veroviranomaiset, tulliviranomaiset, satamaviranomaiset, poliisit jne.
- Valtion omistamien yritysten työntekijät tai edustajat;
- Poliittisten puolueiden viralliset edustajat;
- Ehdokkaat poliittiseen virkaan; ja
- Julkisten kansainvälisten järjestöjen, kuten Maailmanpankin tai Yhdistyneiden kansakuntien, edustajat

On tärkeää huomata, että valtion virkamies on määritelty laajasti tässä käytännössä, ja käsite kattaa paitsi valitut ja nimitetyt valtion virkamiehet, kuten yleisesti ymmärretään, myös valtion omistamien tai valtion määräysvallassa olevien yritysten työntekijät.

Kolmas osapuoli:

Kaikki ulkopuoliset osapuolet, jotka tarjoavat palveluja tai tuotteita Teslalle tai toimivat Teslan puolesta, mukaan lukien muun muassa seuraavat: asiamiehet ja välittäjät, konsultit, edustajat, jakelukanavakumppanit, urakoitsijat ja toimittajat sekä yhteisyrityskumppanit.

Kolmantena osapuolena oleva välittäjä ("TPI"):

Kolmas osapuoli, joka on Teslan kanssa tekemisissä tai kumppanuussuhteessa Yhdysvaltojen ulkopuolella ja joka edustaa Teslaa tai Teslan etuja suhteessa Yhdysvaltojen ulkopuolisiin viranomaisiin tai muihin ulkomaisiin valtion tahoihin määritetyissä "suuremman riskin" maissa tai joka tekee alisopimuksia tällaisesta työstä tai valvoo tällaista työtä.

8. Liittyvät käytännöt ja menettelyt

[Teslan kolmannen osapuolen due diligence -menettelyt korruption vastaisten vaatimusten noudattamiseksi Teslan liiketoiminta- ja säännöt Teslan globaali matka- ja kulukäytäntö sekä kulukorvauskäytäntö](#)

