

T E S L A

Politique anticorruption de Tesla

1. Aperçu

Dans toutes ses pratiques commerciales, Tesla s'engage à agir de manière éthique et intègre. Cela inclut le respect des lois du monde entier qui interdisent les pots-de-vin et la corruption dans les affaires, notamment la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (« FCPA »), la loi britannique sur la corruption (« UKBA »), les lois chinoises sur la lutte contre la corruption, etc.

Les lois anticorruption interdisent de donner des pots-de-vin à des fonctionnaires pour obtenir un avantage commercial et établissent des exigences pour la tenue de livres et de registres financiers précis. Certaines lois interdisent également la corruption commerciale entre les entreprises privées et les individus. La politique de Tesla est claire : il n'y a pas de place pour les pots-de-vin ou la corruption de quelque nature que ce soit dans notre entreprise.

La corruption nuit à nos affaires et est mauvaise pour le monde. Vous pouvez être tenu personnellement responsable des infractions de corruption ou exposer l'entreprise à des amendes massives et à des atteintes à sa réputation.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est important de se conformer aux lois anticorruption. Premièrement, la corruption est mauvaise pour le monde. Elle nuit à la confiance du public dans le gouvernement, menace le développement économique et social et nuit au commerce équitable. Tesla s'est engagée à construire un avenir durable et la corruption fait obstacle à cette mission.

La violation des lois anticorruption entraîne également d'énormes risques juridiques pour Tesla, notamment des dommages durables à notre marque et à notre réputation, des amendes de plusieurs millions ou milliards de dollars et des peines de prison pour les participants. Il est donc très important de se conformer à ces lois.

La politique anticorruption de Tesla fournit des conseils et définit les normes de conduite requises pour tous les employés, partenaires et fournisseurs de Tesla afin de garantir que nous nous conformons à toutes les lois anti-corruption pertinentes.

Cette politique remplace toutes les autres politiques anti-corruption préexistantes de Tesla, y compris les politiques régionales.

Cette politique s'applique à tous les employés de Tesla dans le monde entier, ainsi qu'à toute personne agissant pour le compte de Tesla.

2. Champ d'application - Qui est couvert?

3. La politique

a. Aperçu

La politique de Tesla en matière de pots-de-vin et de corruption est simple et claire :

La politique est claire : Les pots-de-vin et la corruption n'ont pas leur place dans nos relations d'affaires.

- Tesla ne propose ni n'accepte de pots-de-vin sous quelque forme que ce soit;
- Tesla n'offre ni n'accepte de dessous-de-table sous quelque forme que ce soit; et
- Tesla ne tolère pas la corruption dans le cadre de ses activités commerciales.

b. Paiements irréguliers

Les pots-de-vin se présentent sous de nombreuses formes. Les lois anti-corruption et cette politique interdisent aux employés et aux représentants de Tesla de donner, d'offrir ou d'autoriser quelqu'un d'autre à donner « quelque chose de valeur » à un fonctionnaire du gouvernement ou à quelqu'un d'autre lorsque l'objectif est d'influencer de manière inappropriée leurs actions ou d'obtenir un avantage commercial.

Quelque chose de valeur comprend l'argent, bien sûr, mais aussi toutes sortes d'autres choses, telles que : les cartes-cadeaux, les cadeaux, les frais de voyage, les repas, l'hospitalité (plus d'informations à ce sujet ci-dessous), les avantages spéciaux, le fait de donner un emploi à un parent ou à un ami proche, la recharge gratuite ou un véhicule Tesla.

Q : Comment puis-je savoir si j'« influence indûment » un fonctionnaire en lui fournissant quelque chose?

R : Réfléchissez à la raison pour laquelle vous le fournissez. S'agit-il simplement de l'hospitalité de base pendant une réunion - comme le café et le gâteau - ou d'une casquette Tesla gratuite, pour favoriser la bonne volonté ? Ou bien essayez-vous d'inciter le fonctionnaire à faire quelque chose pour vous ou Tesla en lui offrant quelque chose de vraiment agréable ? Offrir quoi que ce soit d'autre qu'une hospitalité ou des cadeaux très minimes dans une intention innocente. C'est pourquoi le service de la conformité doit approuver tous les cadeaux offerts aux représentants du gouvernement (voir ci-dessous).

Il est également interdit aux employés et aux représentants de Tesla de demander à quelqu'un d'autre - tel qu'un agent, un représentant ou un autre tiers - de fournir de manière inappropriée quelque chose de valeur à un fonctionnaire ou à quelqu'un d'autre, ou de fournir des fonds à ce tiers lorsque vous savez (ou devriez savoir) qu'ils peuvent être offerts ou donnés de manière inappropriée. Autoriser quelqu'un d'autre à payer un pot-de-vin (ou lui donner de l'argent en sachant qu'il pourrait le donner de manière inappropriée) équivaut à payer le pot-de-vin soi-même.

Enfin, les employés de Tesla ne peuvent pas accepter quelque chose de valeur de la part d'une autre personne - par exemple, un fournisseur ou un vendeur, un client - pour une raison inappropriée, par exemple en échange d'un contrat. Accepter de l'argent en échange de l'acheminement des affaires vers un certain fournisseur est un pot-de-vin et n'est jamais autorisé.

Dans des circonstances extraordinairement rares impliquant des menaces pour la vie ou la sécurité, il peut s'avérer nécessaire pour un employé de Tesla d'effectuer un paiement à un fonctionnaire. Un exemple extrême serait une demande de paiement pour garantir une admission d'urgence dans un hôpital. Dans de telles circonstances, Tesla accepte que les employés doivent utiliser leur meilleur jugement pour respecter cette politique tout en s'assurant que tout risque pour la vie ou la sécurité est minimisé. Quoi qu'il arrive, les employés doivent signaler tout incident de ce type dès que possible et sans délai à la Conformité et tout paiement doit être correctement enregistré.

c. Paiements de facilitation

Les paiements de facilitation - parfois appelés paiements de « gras » - sont des paiements, généralement en espèces, versés aux fonctionnaires pour accélérer certains processus (par exemple, le dédouanement, la délivrance de permis) ou dans d'autres cas, simplement pour faire leur travail, lorsqu'il n'y a pas de règles qui le permettent. Bien que les lois de certains pays puissent autoriser les paiements de facilitation, la politique de Tesla est plus restrictive. Tesla n'autorise en aucun cas les paiements de facilitation.

d. Voyages, cadeaux, divertissements et autres frais d'accueil

Tesla a des règles strictes concernant la fourniture et la réception d'avantages sous forme de voyages, de cadeaux, de divertissements et d'autres formes d'hospitalité. Nous devons veiller à ne pas donner ou recevoir de cadeaux ou à ne pas couvrir des dépenses telles que des voyages ou des repas qui pourraient être considérés comme influençant une décision commerciale. Voici les circonstances dans lesquelles l'échange de cadeaux et l'hospitalité ne sont jamais autorisés :

- Il s'agit d'espèces ou d'équivalents d'espèces, tels que des cartes cadeaux,
- Le cadeau ou l'hospitalité n'est pas habituel ou de bon goût,
- Cela pourrait être considéré comme un pot-de-vin ou une tentative d'obtenir une influence indue,
- Il viole une politique ou une règle, soit de Tesla, soit de l'organisation de l'autre partie, ou la valeur est excessive.

Tesla applique des règles strictes en matière de voyages, de cadeaux, de divertissements et d'autres formes d'hospitalité à quiconque - qu'il s'agisse de vendeurs, de clients potentiels ou, surtout, de fonctionnaires.

Comment savoir si la valeur est excessive? La valeur doit être modeste, raisonnable et proportionnelle à l'activité en question. Elle doit être utilisée à des fins professionnelles et pour entretenir des relations d'affaires, et non dans le cadre d'un échange de faveurs ou de contreparties. Une casquette ou une chemise aux couleurs de Tesla à la fin d'une réunion d'affaires réussie est un exemple de cadeau approprié; un souper quatre services dans le meilleur restaurant de San Francisco ne l'est pas. Pensez toujours à ce que vous ressentiriez si la nouvelle du cadeau ou de l'hospitalité apparaissait en première page du journal - cela serait-il embarrassant pour vous ou pour Tesla? Si c'est le cas, ne continuez pas.

Voici les règles spécifiques :

- Avant de donner quelque chose de valeur supérieure à 50 dollars américains à une partie extérieure - non gouvernementale - vous devez obtenir l'approbation écrite préalable du Vice-président en charge de l'unité commerciale concernée (ou, à défaut, du directeur ou du responsable le plus haut placé), ainsi que du service de la Conformité (compliance@tesla.com). Vice-présidents et autres directeurs ou responsables d'unités d'affaires qui souhaitent donner quelque chose de valeur supérieure à 50 dollars américains à une partie extérieure (non gouvernementale), doivent obtenir l'approbation écrite préalable de leurs responsables et du service de Conformité.
- Les mêmes règles s'appliquent à la réception de quelque chose de valeur supérieure à 50 dollars américains de la part d'une partie n'appartenant pas à Tesla, comme un vendeur. Si vous recevez un cadeau d'un fournisseur que vous savez ne pas pouvoir accepter, retournez-le poliment et expliquez notre politique. Cela vaut également pour l'acceptation de voyages ou d'autres formes d'hospitalité.
- Les règles ci-dessus s'appliquent par personne et pour une seule occasion. Cependant, les cadeaux à une personne spécifique doivent être peu fréquents (par exemple, une ou deux fois par an seulement) et les échanges récurrents ou fréquents de cadeaux ou d'hospitalité peuvent encore nécessiter une approbation.
- Les règles pour les fonctionnaires du gouvernement sont encore plus strictes. Une approbation préalable écrite de la part du service de conformité et du vice-président en charge de l'unité commerciale concernée (ou, à défaut, du directeur ou gestionnaire le plus haut placé) est requise avant de fournir tout objet de valeur, quel que soit son montant, à un représentant du gouvernement.

Nous reconnaissons que l'offre de cadeaux et d'hospitalité est courante dans de nombreuses cultures, mais il est important que ceux-ci ne soient jamais utilisés pour influencer de manière inappropriée une décision commerciale. En respectant les règles ci-dessus, nous pouvons faire en sorte que Tesla obtienne et accorde des marchés de manière honnête et légitime.

Tous les voyages, cadeaux, divertissements ou autres frais d'accueil doivent également être conformes à la politique globale de Tesla en matière de voyages et de frais et à la politique de remboursement des frais.

e. Contributions politiques et charitables

Les contributions charitables ne peuvent être faites que dans le cadre des activités officielles de Tesla et jamais dans le but d'obtenir un avantage indu. Votre gestionnaire doit fournir une approbation préalable écrite pour toute contribution à une œuvre de bienfaisance qui est faite au nom de Tesla ou avec des fonds Tesla, même s'ils sont remboursés. Toute contribution charitable supérieure à 250 dollars américains, qu'elle soit en espèces ou en nature, doit être approuvée au préalable par écrit par le vice-président en charge de l'unité commerciale concernée (ou, si ce n'est pas le cas, par le directeur ou le responsable le plus haut placé), avec copie à la Conformité.

Lorsqu'elles sont faites, les contributions politiques doivent être transparentes et conformes à toutes les lois applicables et ne doivent jamais être faites avec le but d'obtenir un retour direct ou immédiat pour Tesla. Toutes les contributions politiques doivent être approuvées par le responsable des politiques et des relations gouvernementales, en consultation avec le service de la Conformité.

	Quand l'approbation est-elle requise?	(*) Qui doit approuver?
Recevoir des cadeaux, Hospitalité, autres Bénéfices de Tierces hors de Tesla	> 50 dollars américains	Vice-président de l'unité commerciale et Conformité
Offrir des cadeaux, l'hospitalité ou d'autres bénéfices à d'autres personnes en dehors de Tesla	Fonctionnaires - pour tout montant Tous les autres récipiendaires > 50 dollars américains	Le vice-président de l'unité commerciale et de la conformité doit donner une pré-approbation écrite.
Dons de charité	Tous les dons Dons > 250 dollars américains	Le gestionnaire doit donner son accord préalable par écrit Le vice-président de l'unité commerciale doit donner une pré-approbation écrite avec copie à la conformité.
Dons politiques	Tous les dons	Responsable du département politiques et relations gouvernementales et du département juridique

* Lorsqu'il n'y a pas de vice-président en charge d'une unité commerciale, le directeur ou gestionnaire le plus ancien doit donner son accord. Les vice-présidents et autres responsables d'unités commerciales souhaitant offrir ou recevoir des cadeaux ou des marques d'hospitalité doivent obtenir l'approbation de leur gestionnaire, avec copie à la conformité.

f. Tierces parties

Travaillez-vous avec un fournisseur en dehors des États-Unis, du Canada et de l'Europe du Nord ou de l'Ouest?

Auront-ils des interactions avec des entités gouvernementales ou des fonctionnaires dans le cadre de leur travail pour nous?

Votre fournisseur peut être un ITP, et cette section traite des exigences de diligence raisonnable qui peuvent s'appliquer!

Comme indiqué ci-dessus, les lois anti-corruption et la présente politique interdisent de donner tout objet de valeur à un tiers, comme un fournisseur, un agent ou un consultant, lorsque vous savez ou avez des raisons de soupçonner qu'il pourrait en fournir une partie ou la totalité à un agent du gouvernement à des fins inappropriées.

C'est la raison pour laquelle les tierces parties travaillant pour nous dans certains pays, qui ont une quelconque interaction avec des fonctionnaires ou des agences gouvernementales au nom de Tesla, créent un risque juridique majeur pour notre entreprise. En fait, presque toutes les actions d'application de la FCPA impliquent ce type de tierces parties. Il est très important de comprendre les raisons pour lesquelles nous faisons appel à l'un de ces fournisseurs et les accords que nous passons avec eux, ainsi que leur réputation, leurs antécédents, leur programme de conformité et leurs pratiques commerciales avant de signer un contrat ou avant toute prestation de services.

Tesla aborde ce risque en exigeant une diligence raisonnable renforcée de ces tiers, que nous appelons « intermédiaires tierces parties » (« ITP »). Un ITP est une tierce partie qui représentera Tesla ou les intérêts de Tesla auprès d'un fonctionnaire dans un pays à « risque élevé » (c'est-à-dire un pays où le niveau de corruption est plus élevé). Ce processus consiste en un questionnaire, une vérification des antécédents et une évaluation du risque (y compris les services à fournir et notre accord avec eux) afin d'envisager, le cas échéant, des mesures d'atténuation possibles - y compris, dans les cas à risque élevé, une discussion avec les partenaires commerciaux sur l'opportunité d'engager le ITP. Certains autres tierces parties peuvent également faire l'objet d'une diligence raisonnable ou d'un contrôle supplémentaire en fonction du niveau de risque.

Pour plus de détails sur ce processus, y compris sur ce qui est considéré comme un pays à « risques élevés », veuillez consulter les [procédures de diligence raisonnable des tierces parties de Tesla pour la lutte Conformité anti-corruption](#) ou contactez le service de Conformité à compliance@tesla.com.

g. Tenue précise des dossiers et contrôles comptables internes

La Conformité aux lois anti-corruption exige également que Tesla tienne des registres financiers clairs, complets et précis. Tous les livres, registres et comptes doivent être suffisamment détaillés pour refléter de manière précise et équitable toutes les transactions et la disposition des actifs.

Tesla doit également établir et maintenir un système de contrôles internes pour garantir que les transactions sont exécutées conformément à l'autorisation de la direction, que l'accès aux actifs n'est permis qu'avec l'autorisation appropriée et que les registres comptables reflètent les actifs existants. Les entrées fausses, trompeuses, incomplètes, inexactes ou artificielles dans les livres et registres de Tesla sont strictement interdites, et les comptes ne doivent jamais être tenus « hors livres » pour faciliter ou dissimuler des paiements irréguliers.

h. Formation

Tesla fournira régulièrement une formation obligatoire contre la corruption aux employés concernés. La conformité peut également exiger que certains membres du personnel reçoivent une formation supplémentaire et spécialisée en raison de la nature de leur rôle et de leurs responsabilités chez Tesla.

Tous les employés de Tesla doivent immédiatement signaler les violations ou les violations potentielles de cette politique. Vous pouvez rendre compte à votre responsable, au partenaire RH ou au service de la Conformité. Vous pouvez également faire un rapport par le biais de la Ligne Intégrité, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et vous permet de signaler vos préoccupations de manière anonyme lorsque la loi le permet. Vous pouvez accéder à la Ligne Intégrité en cliquant [ici](#) ou en naviguant vers la page web disponible sur l'Intranet.

Tesla n'autorisera pas de représailles, de quelque nature que ce soit, à l'encontre de toute personne qui effectue un rapport ou une plainte de bonne foi ou qui participe de la même manière à l'enquête sur une telle question.

4. Signalement des violations et absence de représailles

5. Conséquences de la violation de cette politique

Vous devez savoir que les violations des lois anti-corruption peuvent entraîner de graves sanctions civiles et pénales pour les individus, ainsi que pour les entreprises. Le non-respect de cette politique peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

6. Questions/appropriation de cette politique

L'équipe chargée de la Conformité juridique est propriétaire de cette politique et la tient à jour. Pour toute question concernant la politique, veuillez contacter compliance@tesla.com.

7. Définitions

Quelque chose de valeur :

L'expression « quelque chose de valeur » doit être interprétée au sens large et peut inclure, sans s'y limiter : des espèces ou des équivalents d'espèces, tels que des chèques-cadeaux ; des cadeaux ou des biens gratuits ; des repas, des divertissements ou de l'hospitalité ; des voyages ou le paiement de dépenses ; la fourniture de services ; les faveurs ; les frais d'éducation ; les dons à des organisations caritatives ou politiques ; et les bénéfices intangibles, tels que l'amélioration de la réputation, de la situation sociale ou de l'image de marque.

Fonctionnaire inclut :

- Les employés et les représentants des gouvernements ou des agences gouvernementales, qu'ils soient fédéraux ou locaux ;
 - Exemples : inspecteurs de la sécurité des véhicules, employés des bureaux des permis gouvernementaux, inspecteurs gouvernementaux des bâtiments ou de la construction, fonctionnaires élus ou nommés de tout type, organismes de réglementation fixant des normes environnementales ou automobiles, fonctionnaires des impôts, douaniers, autorités portuaires, policiers, etc.
- Employés ou représentants d'entreprises d'État ;
- Les représentants officiels des partis politiques ;
- Les candidats à des fonctions politiques ; et
- Les représentants d'organisations internationales publiques telles que la Banque mondiale ou les Nations unies

Il est important de noter que le terme « fonctionnaire » est défini au sens large dans la politique et couvre non seulement les fonctionnaires élus et nommés, comme le terme peut être communément compris, mais aussi les employés des entreprises appartenant au gouvernement ou contrôlées par le gouvernement.

Tierce partie :

Toute partie extérieure fournissant des services ou des produits à Tesla ou agissant en son nom, y compris, mais sans s'y limiter, les agents et intermédiaires, les consultants, les représentants, les partenaires de distribution, les contractants et les fournisseurs, et les partenaires de coentreprises.

Intermédiaire tierce partie (« ITP ») :

Une tierce partie engagé par ou en partenariat avec Tesla en dehors des États-Unis, et qui représente Tesla ou les intérêts de Tesla devant les autorités non américaines. Les fonctionnaires du gouvernement ou toute entité gouvernementale non américaine dans les pays désignés « à haut risque », ou qui sous-traite ou supervise ce type de travail.

8. Politiques et procédures associées

[Procédures de diligence raisonnable des tierces parties de Tesla pour la Conformité anti-corruption](#) [Code d'éthique commerciale de Tesla](#) [Politique mondiale de Tesla en matière de voyages et de dépenses](#) et [politique de remboursement des dépenses](#)

