

T E S L A

Politika borbe protiv korupcije tvrtke Tesla

1. Pregled

U svim svojim poslovnim praksama tvrtka Tesla posvećena je etičkom dosljednom djelovanju. To obuhvata poštivanje zakona koji sprečavaju mito i korupciju u poslovanju širom svijeta, uključujući američki Zakon o korupciji u inozemstvu („FCPA“), Zakon o mitu Ujedinjenog Kraljevstva, kineske antikorupcijske zakone i druge. Antikorupcijski zakoni sprječavaju davanje mita dužnosnicima vlade kako bi se stekla poslovna prednost i uspostavljaju preduvjete za vođenje točnih financijskih knjiga i zapisa. Neki zakoni također zabranjuju komercijalno mito između privatnih kompanija i pojedinaca. Politika tvrtke Tesla je jasna: u našoj tvrtki nema mjesta mitu ili korupciji bilo koje vrste.

Korupcija šteti našem poslovanju i loša je za svijet. Možete se smatrati osobno odgovornim za kaznena djela podmićivanja ili izložiti tvrtku velikim novčanim kaznama i narušiti njezin ugled.

Mnogo je razloga zašto je važno poštivanje antikorupcijskih zakona. Prvo, korupcija je loša za svijet. To šteti povjerenju javnosti u vladu, prijeti gospodarskom i društvenom razvoju i šteti poštenoj trgovini. Tvrtka Tesla predana je izgradnji održive budućnosti, a korupcija stoji na putu u izvršenju tog zadatka.

Kršenje antikorupcijskih zakona također donosi veliki pravni rizik tvrtki Tesla, uključujući trajnu štetu našem žigu i ugledu, kazne u višemilijunskim ili iznosima u milijardama dolara i zatvorske kazne za sudionike. Stoga je poštivanje ovih zakona vrlo važno.

Antikorupcijska politika tvrtke Tesla pruža smjernice i postavlja potrebne standarde ponašanja za sve zaposlenike tvrtke Tesla, partnere i dobavljače kako bi se osiguralo da poštujemo sve relevantne antikorupcijske zakone.

Ova Politika zamjenjuje sve druge postojeće politike tvrtke Tesla protiv korupcije, uključujući sve regionalne politike.

Ova se Politika odnosi na sve zaposlenike tvrtke Tesla u cijelom svijetu, kao i na sve koji djeluju u ime tvrtke Tesla.

2. Opseg – Tko je pokriven?

3. Politika

a. Pregled

Politika tvrtke Tesla u odnosu na mito i korupciju jednostavna je i jasna:

Politika je jasna: Nema mjesta mitu ili korupciji ni u jednom našem poslovanju.

- Tesla ne nudi niti prima mito u bilo kojem obliku;
- Tesla ne nudi niti prihvaća provizije u bilo kojem obliku; i
- Tesla ne tolerira korupciju u vezi s našim poslovnim djelatnostima.

b. Neprimjerena plaćanja

Mito dolazi u mnogim oblicima. Antikorupcijski zakoni i ova Pravila zabranjuju zaposlenicima tvrtke Tesla i predstavnicima da daju, nude ili ovlašćuju bilo koga drugoga da da „bilo što vrijedno“ državnom službeniku ili nekom drugom kada je svrha neprimjerenog utjecaja na njihove radnje ili stjecanja poslovne prednosti.

Sve što je vrijedno, naravno, uključuje novac, ali se također odnosi na sve vrste drugih stvari, kao što su: poklon-kartice, darovi, putni troškovi, obroci, gostoprimstvo (više o svemu tome u nastavku), posebne pogodnosti, davanje posla nečijem rođaku ili bliskom prijatelju, besplatno puhalo ili vozilo tvrtke Tesla.

Q: Kako mogu znati da „neprimjereno utječem“ na državnog službenika dajući mu nešto?

A: Razmislite zašto to dajete. Je li to samo osnovno gostoprimstvo tijekom sastanka - poput kave i kolača - ili besplatna Tesla kapa za poticanje dobre volje? Ili pokušavate navesti službenika da učini nešto za vas ili tvrtku Teslu tako što ćete im pružiti nešto stvarno lijepo? Nuđenje bilo čega osim minimalnog gostoprimstva ili darova s nedužnom namjerom. Stoga Odjel za usklađenost mora odobriti sve darove dane državnim službenicima (pogledajte dolje).

Zaposlenicima i predstavnicima tvrtke Tesla također je zabranjeno tražiti od bilo koga drugoga – poput agenta, predstavnika ili druge treće strane – da nepropisno pruži bilo što vrijedno državnom službeniku ili nekom drugom ili da osigura sredstva toj trećoj strani kada znate (ili bi trebali znati) da se može ponuditi ili dati na neprimjeren način. Ovlastiti nekoga drugoga da plati mito (ili mu dati novac, znajući da bi ga mogao dati na neprimjeren način) jednako je plaćanju mita osobno.

Konačno, zaposlenici tvrtke Tesla ne smiju prihvatiti ništa vrijedno od nekoga drugog – npr. dobavljač ili prodavatelj, kupac – iz neprimjerenog razloga, kao što je zamjena za davanje posla. Prihvaćanje novca u zamjenu za usmjeravanje posla određenom dobavljaču je mito i nikada nije dopušteno.

U iznimno rijetkim okolnostima koje uključuju prijetnje životu ili sigurnosti može biti potrebno da zaposlenik tvrtke Tesla izvrši plaćanje državnom službeniku. Ekstremni primjer bio bi zahtjev za plaćanje kako bi se osigurao hitan prijem u bolnicu. U takvim okolnostima, Tesla prihvata da će zaposlenici morati upotrijebiti svoju najbolju prosudbu kako bi se pridržavali ove Politike, istovremeno osiguravajući da je svaki rizik po život ili sigurnost minimiziran. Što god se dogodilo, zaposlenici moraju prijaviti svaki takav slučaj što je prije moguće i bez odgode Odjelu za usklađenost, a sva plaćanja moraju biti pravilno evidentirana.

c. Plaćanja za olakšice

Plaćanja za olakšice – koja se ponekad nazivaju „podmazana“ plaćanja – su plaćanja, obično u gotovini, koja se daju državnim službenicima kako bi ubrzali neki postupak (npr. carinjenje, izdavanje dozvola) ili u drugim slučajevima jednostavno za obavljanje njihovog posla, gdje nema pravila koja to dopuštaju. Iako zakoni određenih zemalja mogu Dopustiti olakšavajuća plaćanja, politika tvrtke Tesla je restriktivnija. Tesla ni pod kojim uvjetima ne dopušta plaćanja za olakšice.

d. Putovanja, darovi, zabava i ostala gostoprimstva

Tesla ima stroga pravila o pružanju i primanju pogodnosti u obliku putovanja, darova, zabave i drugih vrsta gostoprimstva. Moramo osigurati da ne dajemo ili primamo darove ili pokrivamo troškove poput putovanja ili obroka za koje se može smatrati da utječu na poslovnu odluku. Ispod su navedene okolnosti u kojima razmjena darova i gostoprimstvo nikada nisu dopušteni:

- To uključuje gotovinu ili gotovinske ekvivalente, kao što su poklon-kartice,
- Dar ili gostoprimstvo nije uobičajeno ili pristojno.
- To se može smatrati mitom ili pokušajem osiguravanja neprimjerenog utjecaja.
- To krši politiku ili pravilo, bilo Tesle ili organizacije druge strane, ili se radi o pretjeranoj vrijednosti.

Tesla ima stroga pravila o pružanju putovanja, darova, zabave i drugog gostoprimstva svima - prodavačima, potencijalnim kupcima, a posebno državnim dužnosnicima.

Kako znati je li vrijednost pretjerana? Vrijednost bi trebala biti skromna, razumna i proporcionalna predmetnom poslovanju. To bi trebalo biti u poslovne svrhe i za održavanje poslovnih odnosa, a ne kao dio razmjene usluga ili quid pro quo. Kapa ili košulja s oznakom tvrtke Tesla na kraju uspješnog poslovnog sastanka primjer je prigodnog poklona; večera od četiri slijeda u najboljem restoranu u San Franciscu nije. Uvijek razmislite kako biste se osjećali da se vijest o poklonu ili gostoprimstvu pojavi na naslovnici novina – bi li to bilo neugodno vama ili tvrtki Tesla? Ako je tako, nemojte nastaviti.

Evo konkretnih pravila:

- Prije davanja bilo čega u vrijednosti iznad 50 USD vanjskoj - nevladinoj - strani, morate prethodno dobiti pisano odobrenje od potpredsjednika zaduženog za relevantnu poslovnu jedinicu (ili, ako nema, glavnog direktora ili upravitelja), i također Odjela za usklađenost (compliance@tesla.com). Potpredsjednici i drugi direktori ili menadžeri zaduženi za poslovne jedinice koji žele dati bilo što u vrijednosti iznad 50 USD vanjskoj (nevladinoj) strani, moraju prethodno dobiti pisano odobrenje od svojih upravitelja i Odjela za usklađenost.
- Ista pravila vrijede za primanje bilo čega vrijednog iznad 50 USD od strane koja nije Tesla, poput dobavljača. Ako primite dar od dobavljača za koji znate da ga ne možete prihvatiti, ljubazno ga vratite i objasnite našu politiku. To vrijedi i za prihvaćanje putovanja ili drugog gostoprimstva.
- Gore navedena pravila vrijede jednokratno po osobi. Međutim, darovi bilo kojem određenom pojedincu moraju biti rijetki (npr. samo jednom ili dva puta godišnje), a ponavljajuće ili česte razmjene darova ili gostoprimstva mogu ipak zahtijevati odobrenje.
- Pravila za državne službenike još su stroža. Potrebno je prethodno pisano odobrenje Odjela za usklađenost i potpredsjednika zaduženog za određenu poslovnu jedinicu (ili, ako nema, najvišeg direktora ili menadžera) prije davanja bilo čega vrijednog, bez obzira na iznos, državnom službeniku.

Svjesni smo da je davanje darova i gostoprimstvo uobičajeno u mnogim kulturama, ali važno je da se oni nikada ne koriste za nedopušten utjecaj na poslovne odluke. Sukladno gore navedenim pravilima možemo osigurati da Tesla pošteno i legitimno dobiva i daje posao.

Sva putovanja, darovi, zabava ili drugi troškovi gostoprimstva također moraju biti u skladu s Teslinom globalnom politikom putovanja i troškova te politikom naknade troškova.

e. Politički i dobrotvorni prilozi

Dobrotvorni prilozi smiju se davati samo u svrhu promicanja službenog poslovanja tvrtke Tesla, a nikada u svrhu osiguravanja neprimjerene prednosti. Vaš upravitelj mora prethodno dati pisano odobrenje za svaki dobrotvorni prilog koji se daje u ime tvrtke Tesla ili sredstvima tvrtke Tesla, čak i ako se nadoknadi. Bilo koja dobrotvorna donacija iznad 250 USD, bilo u gotovini ili u naturi, mora prethodno pisano odobriti potpredsjednik zadužen za određenu poslovnu jedinicu (ili, ako nije, najviši direktor ili menadžer) s kopijom za Odjel za usklađenost.

Tamo gdje su dani, politički donacije moraju biti transparentni i u skladu sa svim primjenjivim zakonima i nikada se ne smiju davati uz očekivanje izravnog ili trenutnog povrata za tvrtku Tesla. Sve političke donacije mora odobriti voditelj politike i odnosa s vladom, u dogovoru s Odjelom za usklađenost.

	Kada je potrebno odobrenje?	(*) Tko mora odobriti?
Primanje darova, Gostoprimstvo, ostalo Koristi od drugih Izvan Tesle	> 50 USD	Potpredsjednik poslovne jedinice i Odjel za usklađenost
Davanje darova, gostoprimstvo, druge pogodnosti drugima izvan tvrtke Tesla	Vladini dužnosnici - za bilo koji iznos Svi ostali primatelji > 50 USD	Potpredsjednik poslovne jedinice i Odjel za usklađenost moraju prethodno dati pisano odobrenje
Dobrotvorne donacije	Sve donacije Donacije > 250 USD	Upravitelj mora prethodno dati pisano odobrenje Potpredsjednik poslovne jedinice mora prethodno dati pisano odobrenje s kopijom Odjelu za usklađenost
Političke donacije	Sve donacije	Voditelj Odjela za politiku i odnose s vladom i voditelj Pravnog odjela

* Ako nema potpredsjednika zaduženog za poslovnu jedinicu, najviši direktor ili upravitelj trebao bi to odobriti. Potpredsjednici i drugi zaduženi za poslovne jedinice koji žele davati ili primati darove ili gostoprimstvo trebali bi dobiti odobrenje od svog upravitelja, s kopijom za Odjel za usklađenost.

f. Treće strane

Radite li s dobavljačem izvan SAD-a/Kanade i Sjeverne/Zapadne Europe?

Hoće li oni imati bilo kakve interakcije s državnim tijelima ili dužnosnicima u sklopu svog posla za nas?

Vaš dobavljač može biti TPI, i ovaj odjeljak govori o zahtjevima dubinske analize koji se mogu primjenjivati!

Kao što je gore navedeno, antikorupcijski zakoni i ova Pravila zabranjuju davanje bilo čega vrijednog trećoj strani – poput dobavljača, agenta ili konzultanta – kada znate ili imate razloga sumnjati da bi oni mogli dio ili sve to dati državnom službeniku u neprimjerene svrhe.

Iz tog razloga treće strane koje rade za nas u određenim zemljama, a koje imaju bilo kakvu interakciju s državnim službenicima ili agencijama u ime tvrtke Tesla, stvaraju veliki pravni rizik za našu tvrtku. Zapravo, gotovo sve glavne radnje provedbe FCPA-e uključuju ove vrste trećih strana. Vrlo je važno razumjeti naše razloge za korištenje jednog od ovih dobavljača i naše dogovore s njima, kao i njihovu reputaciju, pozadinu, program usklađenosti i poslovne prakse prije potpisivanja ugovora ili prije pružanja bilo kakve usluge.

Tesla rješava ovaj rizik zahtijevajući pojačanu dubinsku analizu ovih trećih strana koje nazivamo „Posrednici trećih strana” (”TPI”). TPI je svaka treća strana koja će zastupati tvrtku Tesla ili interese tvrtke Tesla pred državnim službenikom u zemlji „višeg rizika” (tj. zemlji s višom razinom korupcije). Ovaj se postupak sastoji od upitnika, provjere prošlosti i procjene njihovog rizika (uključujući usluge koje treba pružiti i naš dogovor s njima) kako bi se razmotrile, gdje se to smatra prikladnim, moguće mjere ublažavanja – uključujući, u slučajevima većeg rizika, razgovor s tvrtkom partnera o tome treba li TPI uopće biti angažiran. Određene druge treće strane također mogu biti podvrgnute dubinskoj provjeri ili dodatnoj provjeri ovisno o razini rizika.

Za potpune pojedinosti o ovom procesu, uključujući ono što se smatra zemljom „višeg rizika”, pogledajte [Tesline postupke dubinske analize treće strane za usklađenost s antikorupcijom](#) ili kontaktirajte Odjel za usklađenost na compliance@tesla.com.

g. Točno vođenje evidencije i interne računovodstvene kontrole

Usklađenost s antikorupcijskim zakonima također zahtijeva da Tesla vodi jasne, potpune i točne financijske evidencije. Sve knjige, zapisi i računi moraju biti dovoljno detaljni da točno i pošteno odražavaju sve transakcije i raspolaganje imovinom.

Tesla također mora uspostaviti i održavati sustav internih kontrola kako bi se osiguralo da se transakcije izvršavaju u skladu s ovlaštenjima uprave, da je pristup imovini dopušten samo uz odgovarajuće ovlaštenje, a da računovodstveni zapisi odražavaju postojeću imovinu. Lažni, obmanjujući, nepotpuni, netočni ili umjetni unosi u knjige i zapise tvrtke Tesla strogo su zabranjeni, a računi se nikada ne smiju držati „izvan knjiga” kako bi se omogućila ili prikrila neprimjerena plaćanja.

h. Osposobljavanje

Tesla će redovito održavati obvezno antikorupcijsko osposobljavanje relevantnih zaposlenika. Sukladnost također može zahtijevati da određeno osoblje dobije dodatno, specijalizirano osposobljavanje zbog prirode njihove uloge i odgovornosti u tvrtki Tesla.

4. Prijavljivanje kršenja i izbjegavanje odmazde

Svi zaposlenici tvrtke Tesla moraju odmah prijaviti kršenja ili potencijalna kršenja ove Politike. Možete to prijaviti svom upravitelju, HR partneru ili Odjelu za usklađenost. Također možete prijaviti putem linije za integritet, koja je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, i omogućuje vam anonimno prijavljivanje problema gdje je to zakonom dopušteno. Liniji integriteta možete pristupiti klikom [ovdje](#) ili navigiranjem na web stranicu dostupnu na intranetu.

Tesla neće dopustiti odmazdu bilo koje vrste protiv bilo koga tko podnese prijavu ili pritužbu u dobroj vjeri ili tko na sličan način sudjeluje u istrazi bilo koje takve stvari.

5. Posljedice kršenja ove politike

Trebate biti svjesni da kršenje antikorupcijskih zakona može rezultirati teškim građanskim kaznama i kaznama za pojedince, kao i za tvrtke. Ignoriranje ove Politike može rezultirati disciplinskim mjerama do, uključujući, raskid radnog odnosa.

6. Pitanja/Vlasništvo nad ovom Politikom

Tim za pravnu usklađenost posjeduje i održava ovu Politiku. Za sva pitanja o politici obratite se na compliance@tesla.com.

7. Definicije

Bilo što vrijedno:

Pojam „Sve vrijedno“ treba tumačiti široko i može uključivati, ali nije ograničeno na: gotovinu ili novčane ekvivalente, kao što su darovni bonovi; darove ili besplatnu robu; obroke, zabavu ili gostoprimstvo; putovanje ili plaćanje troškova; pružanje usluga; usluge; troškove obrazovanja; dobrotvorne ili političke donacije; i nematerijalne koristi, kao što je poboljšana reputacija, društveni ili poslovni položaj.

Državni službenik uključuje:

- Zaposlenike i predstavnike vlada ili vladinih agencija, savezne države ili lokalnih tijela;
 - Primjeri: inspektori za sigurnost vozila, zaposlenici u državnim uredima za izdavanje dozvola, državni građevinski inspektori, izabrani ili imenovani dužnosnici bilo koje vrste, regulatori koji postavljaju ekološke ili automobilske standarde, porezni službenici, carinici, lučke vlasti, policijski službenici itd.
- Zaposlenici ili predstavnici poduzeća u državnom vlasništvu;
- Službeni predstavnici političkih stranaka;
- Kandidati za političke dužnosti; i
- Predstavnici javnih međunarodnih organizacija poput Svjetske banke ili Ujedinjenih naroda

Važno je napomenuti da je državni dužnosnik široko definiran u ovoj Politici i ne pokriva samo izabrane i imenovane državne dužnosnike, kako se taj izraz može uobičajeno razumjeti, već i zaposlenike tvrtki u vlasništvu ili pod kontrolom vlade.

Treća strana:

Bilo koja vanjska strana koja pruža usluge ili proizvode ili djeluje u ime tvrtke Tesla, uključujući ali ne ograničavajući se na: agente i posrednike, konzultante, predstavnike, partnere u distribuciji, izvođače i dobavljače te partnere u zajedničkom ulaganju.

Posrednik treće strane ("TPI"):

Treća strana koju Tesla angažira ili je u partnerstvu s njom izvan SAD-a i koja zastupa tvrtku Tesla ili interese tvrtke Tesla interese pred vladinim službenicima izvan SAD-a ili bilo kojim vladinim subjektom izvan SAD-a u određenim zemljama „višeg rizika“, ili koja podgovara ili nadzire ovu vrstu posla.

8. Srodne politike i postupci

[Teslin postupak dubinske analize treće strane za usklađenost s antikorupcijskim propisima Teslin kodeks poslovne etike Tesla Global Politika putovanja i troškova i Politika nadoknade troškova](#)

Prov. travanj 2022.

