

T E S L A

A Tesla korrupcióellenes politikája

1. Áttekintés

A Tesla tevékenysége valamennyi területén elkötelezett az etikus és tisztességes üzleti magatartás iránt. Ez magában foglalja az üzleti életben alkalmazott megvesztegetést és korrupciót tiltó törvényeknek való megfelelést világszerte, beleértve többek között az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvényét ("FCPA"), az Egyesült Királyság antikorrupciós szabályozását (UK Bribery Act) és a kínai korrupcióellenes törvényeket is.

A korrupcióellenes törvények tiltják a kormányzati tisztviselők megvesztegetését üzleti előny megszerzése céljából, és előírják a pontos pénzügyi könyvek és nyilvántartások vezetését. Egyes törvények tiltják a magáncégek és magánszemélyek kereskedelmi célú megvesztegetését is. A Tesla politikája egyértelmű: a vállalatunknál nincs helye a megvesztegetésnek vagy a korrupciónak.

A korrupció árt az üzletünknek, és rossz kihatással van a világra. Önt személyesen is felelősségre vonhatják a megvesztegetési bűncselekményekért, a vállalatot pedig komoly károk érhetik magas bírságok vagy hírnévkárosodás formájában.

Számos oka van annak, hogy miért fontos a korrupcióellenes törvények betartása. Először is, a korrupció rossz kihatással van a világra. Megtépázza a kormányzatba vetett bizalmat, veszélyezteti a gazdasági és társadalmi fejlődést, és árt a tisztességes kereskedelemnek. A Tesla elkötelezett a fenntartható jövő építése mellett, és a korrupció ennek a küldetésnek az útjában áll.

A korrupcióellenes törvények megsértése a Tesla számára is hatalmas jogi kockázatot jelent, beleértve a márkánk és hírnevünk maradandó károsodását, a több millió vagy milliárd dolláros bírságokat, és az érintettek számára kiszabható börtönbüntetést. Ezért nagyon fontos ezeknek a törvényeknek a betartása.

A Tesla korrupcióellenes politikája iránymutatást ad, és meghatározza a Tesla minden alkalmazottja, partnere és szállítója számára előírt magatartási normákat annak biztosítása érdekében, hogy ezáltal megfeleljen a vonatkozó korrupcióellenes törvényeknek.

Ez a politika felváltja a Tesla korábban megfogalmazott valamennyi korrupcióellenes irányelvét, ideértve a regionális politikákat is.

Ez a szabályzat világszerte vonatkozik a Tesla valamennyi alkalmazottjára, valamint a Tesla nevében eljáró személyekre is.

2. Hatály - Kikre vonatkozik?

3. A politika

a. Áttekintés

A Tesla megvesztegetésre és korrupcióra vonatkozó irányelvei egyszerűek és egyértelműek:

A politika egyértelmű: A megvesztegetésnek és a korrupciónak nincs helye üzleti kapcsolatainkban.

- A Tesla semmilyen formában sem kínál fel és nem fogad el kenőpénzt;
- A Tesla semmilyen formában sem kínál fel és nem fogad el jogellenes jutalékot; és
- a Tesla nem tolerálja a korrupciót az üzleti ügyleteivel kapcsolatban.

b. Helytelen kifizetések

A kenőpénznek sokféle formája van. A korrupcióellenes törvények és ez a szabályzat tiltja, hogy a Tesla alkalmazottai és képviselői kormányzati tisztviselőknek vagy más személyeknek „értéket képviselő dolgot” adjanak, ajánljanak fel vagy azok felkínálására bárki mást felhatalmazzanak, ha e cselekedet célja az érintett személyek tevékenységének nem helyénvaló befolyásolása vagy üzleti előny megszerzése.

Az értéket képviselő dolgok közé tartozik természetesen a pénz, de mindenféle más dolog is, mint például: ajándékutalványok, ajándékok, utazási költségek átvállalása, étkezések, vendéglátás (mindezekről bővebben alább), a különleges juttatások, egy megbízás odaítélése egy rokonnak vagy közeli barátoknak, ingyenes Supercharging vagy egy Tesla jármű.

K: Honnan tudhatom, hogy „nem helyénvaló formában befolyásolok-e” egy kormánytisztviselőt azáltal, hogy adok neki valamit.

V: Gondolja át, hogy miért cselekszik így. Csak egy egyszerű vendéglátásról van szó egy találkozó során - például kávé és sütemény formájában - vagy csak egy ingyenes Tesla sapkát ad a jó szándék ösztönzése érdekében? Vagy valami igazán szép dolog felajánlásával próbálja rávenni a hivatalnokot, hogy tegyen meg Önnek vagy a Teslának valamit? Egy nagyon minimális vendéglátáson vagy ajándékon kívül bármi mást is felajánl ártatlan szándékkal? A Compliance (megfelelési) Osztálynak jóvá kell hagynia a kormánytisztviselőknek adott valamennyi ajándékot (lásd alább).

A Tesla alkalmazottai és képviselői továbbá nem kérhetnek fel más személyeket - például ügynököket, képviselőket vagy más harmadik feleket - arra, hogy nem megengedett módon értéket képviselő dolgokat adjanak egy kormánytisztviselőnek vagy más személynek, vagy hogy pénzt adjanak adott harmadik félnek, ha tisztában vannak azzal (vagy tudniuk kellett volna), hogy a pénzt nem helyénvaló módon ajánlják fel vagy adják. Ha Ön valaki mást bíz meg a kenőpénz fizetésével (vagy pénzt ad neki, tudva, hogy ez esetleg helytelen), az egyenértékű azzal, mintha saját maga fizetné a kenőpénzt.

Végezetül, a Tesla alkalmazottai nem fogadhatnak el értéket képviselő dolgokat más személyektől, - pl. egy beszállítótól, értékesítőtől vagy ügyféltől - nem megengedett okból, például megbízások odaítélésének fejében. Ha pénzt fogad el azért cserébe, hogy egy megbízást egy bizonyos értékesítőnek biztosítson, az megvesztegetésnek minősül, ami soha nem megengedett.

Kivételesen ritka esetekben - pl. ha egy Tesla alkalmazott élete vagy biztonsága veszélyben forog -, szükségessé válhat, hogy a munkatárs kifizetést teljesítsen egy kormánytisztviselőnek. Szükséges példa lehet erre a kórházi sürgősségi felvétel biztosításához szükséges fizetési kérelem. Ilyen körülmények között a Tesla elfogadja, ha a munkatársak a legjobb belátásuk szerint járnak el a jelen szabályzat betartása, valamint az életet vagy a biztonságot fenyegető kockázat lehető legkisebb szintűre történő csökkentése érdekében. Bármilyen is történjen, a munkatársaknak valamennyi ilyen esetet a lehető leghamarabb és késedelem nélkül jelenteniük kell a Compliance Osztálynak, és minden kifizetést megfelelően fel kell jegyezni.

c. Ügymenetkönnyítói kifizetések

Az ügymenetkönnyítói kifizetések - amelyeket néha csekély ösztönző juttatásnak is neveznek - olyan, általában készpénzben történő kifizetések, amelyeket a kormánytisztviselőknek azért adnak, hogy felgyorsítsanak valamilyen folyamatot (pl. vámkezelés, engedélyek kiadása), vagy más esetekben egyszerűen azért, hogy cselekedjenek egy olyan területen, ahol ezt nem teszik lehetővé a jogszabályok. Bár egyes országok törvényei engedélyezik az ügymenetkönnyítói kifizetéseket, a Tesla irányelvei szigorúbbak. A Tesla semmilyen körülmények között sem engedélyezi az ügymenetkönnyítói kifizetéseket.

d. Utazás, ajándékok, szórakoztatás és egyéb vendéglátás

A Teslánál szigorú szabályozások vannak érvényben az utazások, ajándékok, szórakozás és egyéb vendéglátás formájában nyújtott és kapott juttatásokra vonatkozóan. Ügyelni kell arra, hogy ne adjunk vagy fogadjunk el olyan ajándékokat, vagy hogy ne vállaljuk magunkra olyan utazási vagy étkezési költségeket, amelyekről feltételezhető, hogy befolyásolnak egy üzleti döntést. Az alábbiakban azokat a körülményeket soroljuk fel, amikor az ajándékozás és a vendéglátás nem megengedett:

- készpénz vagy készpénzzel egyenértékű dolgok, például ajándékkártyák,
- az ajándék vagy vendéglátás nem szokványos vagy tapintatlan,
- megvesztegetésnek vagy illetéktelen befolyásolásra irányuló kísérletnek tekinthető cselekedetek,
- sérti a Tesla vagy a másik fél szervezetének szabályzatát, vagy az érték eltúlzott.

A Teslának szigorú szabályozásai vannak a más személyeknek - szállítóknak, potenciális ügyfeleknek, és különösen kormánytisztviselőknek - kínált utazási, ajándékozási, szórakoztatási és egyéb vendéglátási juttatásokkal kapcsolatban.

Hogyan állapítható meg, hogy az érték eltúlzott-e? Az értéknek visszafogottnak, ésszerűnek és a szóban forgó vállalkozással arányosnak kell lennie. Az értéket képviselő dolognak a munkához és az üzleti kapcsolatok fenntartásához kell kapcsolódnia, és nem képezheti szívességek vagy ellenszolgáltatások cseréjének részét. Egy Tesla márkájú sapka vagy póló egy sikeres üzleti megbeszélés lezárásaként megfelelő ajándék; egy négyfogásos vacsora San Francisco legjobb éttermében azonban nem. Mindig gondolja át, hogyan érezné magát, ha az ajándék vagy a vendéglátás híre megjelenne az újságok címlapján - vajon kínos lenne ez Önnek vagy Teslának? Ha igen, ne tegye!

A konkrét szabályok az alábbiak:

- Mielőtt 50 USD-t meghaladó értéket adna egy külső - nem kormányzati - félnek, be kell szereznie a szóban forgó üzleti egységért felelős alelnök (vagy ha ilyen nincs, akkor a legmagasabb rangú igazgató vagy vezető) és a Compliance Osztály (compliance@tesla.com) előzetes írásbeli jóváhagyását. alelnökök és más üzleti egységekért felelős igazgatók vagy vezetők ha valaki 50 USD feletti értékű dolgot kíván adni egy külsős (nem kormányzati) félnek, annak be kell szereznie a vezetők és a megfelelési osztály előzetes írásbeli jóváhagyását.
- Ugyanezek a szabályok vonatkoznak arra az esetre is, ha 50 USD feletti értékű dolgot kap egy nem Tesla féltől, például egy értékesítőtől. Ha Ön egy olyan ajándékot kap egy értékesítőtől, amelyről tudja, hogy nem szabad elfogadnia azt, akkor udvariasan küldje vissza, és a visszaküldést indokolja meg a politikánkkal. Ez vonatkozik egy utazás vagy egyéb vendéglátás elfogadására is.
- A fenti szabályok személyenként és egy alkalomra vonatkoznak. Egy adott személynek csak ritkán (pl. évente csak egyszer vagy kétszer) adhat ajándékokat. Az ismétlődő vagy gyakori ajándékozás vagy vendéglátás továbbra is jóváhagyáshoz kötött.
- A kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok még szigorúbbak. Mielőtt bármilyen értéket - függetlenül az összegtől - felajánlana egy kormányzati tisztviselőnek, be kell szereznie a Compliance Osztály és az érintett üzleti egységért felelős alelnök (vagy ha nincs ilyen, akkor a legmagasabb rangú igazgató vagy vezető) előzetes írásbeli jóváhagyását.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ajándékozás és a vendéglátás sok kultúrában gyakori és bevett szokás, de fontos, hogy ezeket soha ne használjuk fel üzleti döntések helytelen befolyásolására. A fenti szabályok betartásával biztosíthatjuk, hogy a Tesla becsületes és törvényes módon kapjon és ítéljen oda üzleteket.

Minden utazási, ajándékozási, szórakoztatási vagy egyéb vendéglátási költségnek összhangban kell lennie a Tesla Globális Utazási és Költségviselési Szabályzatával és Költségtérítési Szabályzatával.

e. Politikai és jótékonyági hozzájárulások

Jótékonyági adományokat csak a Tesla hivatalos ügyeinek előmozdítása érdekében lehet tenni, és az sosem történhet tisztességtelen haszonszerzés céljából. Az Ön felettesének írásban előzetesen jóvá kell hagynia minden alább megnevezett jótékonyági adományt: A Tesla nevében vagy a Tesla pénzeszközeiből származó adomány, még akkor is, ha visszatérítik azt. Valamennyi 250 USD feletti jótékonyági adományt - legyen az készpénz vagy természetbeni adomány - az érintett üzleti egységért felelős alelnöknek (vagy ennek hiányában a legmagasabb rangú igazgatónak vagy vezetőnek) írásban előzetesen jóvá kell hagynia, és az engedély egy másolatát meg kell küldenie a Compliance Osztálynak.

A politikai hozzájárulásoknak átláthatónak kell lenniük, és meg kell felelniük az összes vonatkozó törvénynek, és soha nem történhetnek a Tesla számára közvetlenül vagy azonnal nyújtott ellenszolgáltatás elvárása mellett. A politikai és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőnek a Compliance Osztállyal konzultálva jóvá kell hagynia minden politikai hozzájárulást.

| | Mikor van szükség jóváhagyásra? | (*) Kinek kell jóváhagynia? |
|--|---|---|
| Ajándékok, vendéglátás, egyéb juttatások nyújtása másoknak a Teslán kívül | > 50 USD | Üzleti egységért felelős alelnök és Compliance Osztály |
| Ajándékok, vendéglátás, egyéb juttatások nyújtása másoknak a Teslán kívül | Kormánytisztviselők - bármilyen összeg esetén Minden más címzett > 50 USD | Az üzleti egységért felelős alelnök és a Compliance Osztály előzetes írásbeli jóváhagyása |
| Jótekonysági adományok | Minden adomány Adományok > 250 USD | A vezető előzetes írásbeli jóváhagyása Az üzleti egységért felelős alelnöknek írásban kell előzetes jóváhagyást adnia, másolatot küldve a Compliance Osztálynak. |
| Politikai adományok | Minden adomány | A Politikai és Kormányzati Kapcsolatok és Jogi Osztály vezetője |

* Ha nincs az üzleti egységért felelős alelnök, akkor a legmagasabb rangú igazgatónak vagy vezetőnek kell jóváhagyását adnia. Azoknak az alelnököknek és az üzleti egységekért felelős vezetőknek, akik ajándékot vagy vendéglátást kívánnak adni vagy elfogadni, a felettesük engedélyét kell kérniük, és erről egy másolatot kell küldeniük a Compliance Osztálynak.

f. Harmadik felek

| |
|---|
| <p>Ön az Egyesült Államokon/Kanadán és Észak-/Nyugat- Európán kívüli beszállítóval dolgozik?</p> <p>A beszállító a számunkra végzett munkája során kapcsolatba kerül-e kormányzati szervekkel vagy tisztviselőkkel?</p> <p>Az Ön beszállítója lehet harmadik félként fellépő közvetítő (TPI) - ez a szakasz az esetlegesen alkalmazandó átvilágítási követelményeket ismerteti.</p> |
|---|

Amint azt fentebb már említettük, a korrupcióellenes törvények és a jelen szabályzat tiltja, hogy értéket képviselő dolgot adjon egy harmadik félnek - például beszállítónak, ügynöknek vagy tanácsadónak -, ha Ön tudja vagy okkal feltételezi, hogy azt részben vagy egészben egy kormánytisztviselőnek adja át nem megengedett céllal.

Ebből kifolyólag azok a harmadik felek, akik egyes országokban a Tesla nevében és számára dolgoznak, és akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhetnek kormányzati tisztviselőkkel vagy ügynökségekkel, jelentős jogi kockázatot jelentenek vállalatunk számára. Valójában majdnem minden jelentősebb FCPA végrehajtási eljárás ilyen harmadik feleket érint. A szerződés aláírása vagy a szolgáltatások nyújtása előtt fontos tisztában lennünk azzal, hogy milyen céllal vesszük igénybe valamely beszállító szolgáltatásait, ismernünk kell a vele kötött megállapodásainkat, valamint a beszállító hírnevét, hátterét, megfelelőségi programját és üzleti gyakorlatát.

A Tesla e kockázat kezelése érdekében fokozott átvilágítást ír elő ezekre a harmadik felekre vonatkozóan. A TPI bármely olyan harmadik fél, aki a Tesla céget vagy a Tesla érdekeit képviseli egy „magasabb kockázatú” ország (azaz egy olyan ország, ahol magasabb a korrupció szintje) kormánytisztviselői előtt. Az átvilágítási folyamat egy kérdőívből, háttérellenőrzésből és a kockázatelemzésből áll (beleértve a nyújtandó szolgáltatásokat és a harmadik féllel kötött megállapodásunkat is), hogy adott esetben mérlegelhetőek legyenek a lehetséges enyhítő intézkedések. A magasabb kockázatú esetekben az üzleti partnerekkel azt is meg kell beszélni, hogy szükség van-e egyáltalán a TPI közreműködésére. A kockázat mértékétől függően bizonyos egyéb harmadik felek esetében is szükséges lehet az átvilágítás vagy a további felülvizsgálat.

Az átvilágítási folyamat részleteiért, és annak tisztázásáért, hogy mely országok tartoznak a „magasabb kockázatú” országok körébe, kérjük, tekintse meg a Tesla [Third Party Due Diligence Procedures for Anti-Corruption Compliance \(Harmadik felek átvilágítási eljárásai a korrupcióellenes politikának való megfelelés érdekében\)](#) című dokumentumát, vagy vegye fel a kapcsolatot a megfelelőségi osztállyal a compliance@tesla.com címen.

g. Pontos nyilvántartás és belső számviteli ellenőrzések

A korrupcióellenes törvényeknek való megfelelés azt is megköveteli, hogy a Tesla világos, hiánytalan és pontos pénzügyi nyilvántartást vezessen. Minden könyvnek, nyilvántartásnak és számlának megfelelően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy pontosan és a valóságnak megfelelően tükrözze az összes tranzakciót és az eszközökkel való rendelkezést.

A Teslának egy belső kontrollrendszert is ki kell alakítania és fenn kell tartania annak biztosítására, hogy a tranzakciókat a vezetőség felhatalmazásával összhangban hajtsák végre, hogy az eszközökhöz való hozzáférés csak megfelelő felhatalmazással történjen, továbbá hogy a számviteli nyilvántartások tükrözzék a rendelkezésre álló eszközöket. A Tesla könyveiben és nyilvántartásaiban szigorúan tilosak a hamis, félrevezető, hiányos, pontatlan vagy mesterséges bejegyzések, és a számlákat soha nem szabad „elkönyveletlenül hagyni” a nem megfelelő kifizetések megkönnyítése vagy elrejtése érdekében.

h. Képzések

A Tesla rendszeres időközökkel kötelező korrupcióellenes képzést biztosít az érintett alkalmazottak számára. A Compliance Osztály bizonyos munkatársaknál - a Teslánál betöltött szerepük és feladataik jellegéből adódóan- előírhatja a további, speciális képzéseken való részvételt is.

A Tesla valamennyi alkalmazottja, akinek tudomására jut, vagy csak gyanítja, hogy megsértették jelen szabályzatot, haladéktalanul köteles értesíteni a vezetőt, a HR-partnert vagy a Compliance Osztályt. A bejelentés az Integrity Line-on keresztül is lehetséges, amely a nap 24 órájában, és a hét hét napján elérhető. Itt névtelenül jelentheti be az aggályait, amennyiben azt a törvény lehetővé teszi. Az Integrity Line [ide](#) kattintva, vagy az intraneten elérhető weboldalon keresztül érhető el.

A Tesla nem engedélyez semmilyen megtorlást azokkal szemben, akik jóhiszeműen bejelentést vagy panaszt tesznek, vagy akik részt vesznek az ilyen ügyek kivizsgálásában.

4. A szabályzat megsértésének bejelentése és a megtorlás tilalma

5. Jelen szabályzat megsértésének következményei

Tisztában kell lennie azzal, hogy a korrupcióellenes törvények megsértése súlyos polgári jogi és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után mind a magánszemélyek, mind a vállalatok számára. A jelen szabályzat megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után, amely akár a munkaviszony felmondásáig is terjedhet.

6. Kérdések/az irányelv tulajdonjoga

Jelen szabályzat kezeléséért a jogi megfelelési csoport felel. A szabályzattal kapcsolatos bármilyen kérdését küldje el compliance@tesla.com címre.

7. Fogalommeghatározások

Értéket képviselő dolog:

Az „értéket képviselő dolog” fogalmát tágan kell értelmezni, és magában foglalhatja, de nem korlátozódik a következőkre: készpénz vagy készpénzzel egyenértékű eszközök, például ajándékutalványok; ajándékok vagy ingyenes áruk; étkezés, szórakoztatás vagy vendéglátás; utazás vagy költségtérítés; szolgáltatások nyújtása; szívessegek; oktatási költségek; jótékonyági vagy politikai adományok; és immateriális előnyök, mint például a jó hírnév, a társadalmi vagy üzleti megbecsülés fokozása.

Kormánytisztviselők csoportja:

- kormányok vagy kormányzati szervek alkalmazottai és képviselői, legyenek azok szövetségi, állami vagy helyi szervek;
 - Példák: járműbiztonsági ellenőrök, kormányzati engedélyezési hivatalok alkalmazottai, kormányzati építési vagy építkezési ellenőrök, választott vagy kinevezett tisztviselők, környezetvédelmi vagy autós szabványokat megállapító ügynökségek, adóhivatalnokok, vámtisztviselők, kikötői hatóságok, rendőrök stb.
- állami tulajdonú vállalatok alkalmazottai vagy képviselői;
- politikai pártok hivatalos képviselői;
- politikai tisztségre pályázók; és
- nemzetközi közjogi szervezetek, például a Világbank vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetének képviselői.

Fontos megjegyezni, hogy a kormánytisztviselő fogalma ebben a szabályzatban tágan értelmezett, és nemcsak a választott és kinevezett kormánytisztviselőkre vonatkozik, ahogyan a fogalom általában értelmezhető, hanem a kormány tulajdonában lévő vagy a kormány ellenőrzése alatt álló vállalatok alkalmazottaira is.

Harmadik fél:

Bármely külső fél, aki a Tesla számára szolgáltatásokat vagy termékeket nyújt, vagy a Tesla nevében jár el, beleértve, de nem kizárólagosan a következő személyeket: ügynökök és közvetítők, tanácsadók, képviselők, értékesítőpartnerek, vállalkozók és beszállítók, valamint közös vállalati partnerek.

Harmadik félként fellépő közvetítő („TPI”):

A Teslával az Egyesült Államokon kívül szerződött vagy partneri kapcsolatban álló harmadik fél, aki a Teslát vagy a Tesla érdekeit képviseli nem amerikai kormányzati tisztviselő vagy bármely nem amerikai kormányzati szerv előtt a kijelölt „magasabb kockázatú” országokban, vagy aki az ilyen típusú munkát alvállalkozóként végzi vagy felügyeli.

8. Kapcsolódó irányelvek és eljárások

[Tesla Third Party Due Diligence Procedures for Anti-Corruption Compliance \(Harmadik felek átvilágítási eljárásai a korrupcióellenes politikának való megfelelés érdekében\)](#) [Tesla Code of Business Ethics \(a Tesla üzleti etikai kódexe\)](#) [Tesla Global Travel and Expense Policy and Expense Reimbursement Policy \(a Tesla Globális Utazási és Költségviselési Szabályzata és Költségtérítési Szabályzat\)](#)

