

T E S L A

Politica anticorruzione di Tesla

1. Informazioni generali

Nell'ambito di tutte le sue attività commerciali, Tesla si impegna ad agire con probità e integrità. Ciò implica il rispetto delle leggi volte a prevenire la concussione e la corruzione negli affari in tutto il mondo, Stati Uniti compresi. Tali leggi sono il Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), il Bribery Act del Regno Unito, le leggi anticorruzione cinesi e altre ancora.

Le leggi anticorruzione vietano il pagamento di tangenti a Pubblici Ufficiali in cambio di vantaggi commerciali, e stabiliscono i requisiti in materia di accuratezza dei libri e registri contabili. Alcune leggi mirano anche a combattere la corruzione nelle transazioni commerciali tra aziende e privati. La politica di Tesla è chiara in merito: nella nostra azienda non c'è spazio per alcuna forma o tipo di concussione o corruzione.

La corruzione pregiudica i nostri affari e nuoce al mondo. Si può essere ritenuti personalmente responsabili di reati di corruzione o esporre l'azienda a pesanti sanzioni pecuniarie e danni alla reputazione.

Molte sono le ragioni per cui è importante rispettare le leggi anticorruzione. Prima di tutto, la corruzione fa male al mondo. Mina la fiducia dei cittadini nei governi, minaccia lo sviluppo economico e sociale e incrina l'equità nel commercio. Tesla è impegnata nella costruzione di un futuro sostenibile e la corruzione ostacola tale missione.

La violazione delle leggi anticorruzione comporta inoltre enormi rischi penali per la società quali multe plurimilionarie o plurimiliardarie, il carcere per i colpevoli e danni duraturi al marchio e alla reputazione. Il rispetto della legislazione è quindi di fondamentale importanza.

La politica anticorruzione di Tesla fornisce indicazioni e stabilisce le regole di condotta che i dipendenti, partner e fornitori di Tesla devono osservare per garantire il rispetto di tutte le misure anticorruzione pertinenti.

La presente politica sostituisce tutte le altre politiche anticorruzione Tesla preesistenti, comprese quelle regionali.

2. Campo d'applicazione: chi sono i destinatari

La presente politica si rivolge a tutti i dipendenti Tesla nel mondo e a chiunque agisca per conto di essa.

3. La politica

a. Informazioni generali

La politica di Tesla in materia di concussione e lotta alla corruzione è semplice e chiara:

La nostra politica è chiara: Non c'è posto per la concussione o la corruzione in nessuno dei nostri rapporti d'affari.

- Tesla non offre né accetta alcuna forma di tangenti;
- Tesla non offre né accetta mazzette, qualunque sia la forma;
- Tesla non tollera la corruzione in nessuno dei suoi rapporti commerciali.

b. Pagamenti indebiti

Le tangenti possono assumere molte forme. Le leggi anticorruzione e la presente politica vietano ai dipendenti e ai rappresentanti di Tesla di concedere, offrire o autorizzare chiunque altro a offrire "qualsiasi oggetto di valore" a un Pubblico Ufficiale o a chicchessia allo scopo di influenzare indebitamente le azioni altrui o di ottenere un vantaggio economico.

Per "qualsiasi cosa di valore" s'intenderà non solo denaro, ma anche altro, come carte regalo, regali veri e propri, indennità di trasferta, pasti, ospitalità (per informazioni più dettagliate in merito, vedi di seguito), servizi particolari, un impiego per un parente o un caro amico, ricariche Supercharger gratuite o un veicolo Tesla.

D: Come faccio a sapere se sto "influenzando in modo illecito" un Pubblico Ufficiale offrendogli qualcosa?

R: Rifletti sul motivo per il quale lo stai facendo. Si tratta di semplice ospitalità nell'ambito di un incontro, come offrire un caffè con torta o un berrettino Tesla per pura generosità? Oppure stai cercando di convincere il Pubblico Ufficiale in questione a fare qualcosa per te o per Tesla proponendogli qualcosa di veramente bello? La tua offerta è quindi molto di più di un semplice atto d'ospitalità o di un piccolo omaggio con un intento del tutto innocente. Per questo motivo, tutti i regali concessi a Pubblici Ufficiali (vedi sotto) devono essere previamente approvati dai responsabili della conformità.

È inoltre vietato ai dipendenti e ai rappresentanti di Tesla chiedere a terzi (agenti, rappresentanti o qualsiasi altro soggetto terzo) fornire indebitamente un oggetto di valore a un Pubblico Ufficiale o ad altri, o ancora versare fondi a parti interessate, sapendo (o dovendo sapere) che ciò potrebbe costituire un pagamento indebito. Se autorizzi qualcuno a pagare una tangente (o gli/le fornisci denaro, sapendo che potrà elargirlo indebitamente) ciò equivale a pagare personalmente la tangente.

Per finire, i dipendenti Tesla non possono accettare alcun oggetto di valore da terzi, (fornitori, venditori o clienti, ecc.) a scopo illecito, per esempio in cambio dell'offerta di opportunità commerciali. Accettare denaro in cambio di attività di instradamento a un determinato fornitore equivale ad accettare una tangente e questo non è mai consentito.

In circostanze straordinariamente rare, in cui sussistono minacce alla vita o all'incolumità delle persone, potrebbe essere necessario che un dipendente Tesla effettui un pagamento a un Pubblico Ufficiale. Un esempio estremo potrebbe essere la richiesta di pagamento per consentire un ricovero d'emergenza in ospedale. In tali circostanze, Tesla accetta che i dipendenti agiscano con buon senso e che si attengano alla presente Politica, assicurandosi al contempo che qualsiasi rischio per la vita o la sicurezza venga ridotto al minimo. Qualunque cosa accada, i dipendenti dovranno segnalare ogni incidente del genere, il prima possibile e senza indugio, ai responsabili della conformità. Inoltre, tutti i pagamenti dovranno essere adeguatamente registrati.

c. Pagamenti di facilitazione

I pagamenti non ufficiali, chiamati talvolta "pagamenti di facilitazione", sono solitamente in contanti ed erogati a Pubblici Ufficiali per velocizzare alcune procedure (sdoganamento, rilascio di permessi, ecc.) o, in altri casi, semplicemente per svolgere il proprio lavoro, laddove non vi siano regole che lo consentono. Sebbene le leggi di alcuni paesi possano consentire pagamenti di facilitazione, la politica di Tesla è più restrittiva. Tesla non consente in alcun caso pagamenti di facilitazione.

d. Viaggi, regali, intrattenimento e altri gesti d'ospitalità

Tesla ha rigide regole in merito alla fornitura e al ricevimento di vantaggi sotto forma di viaggi, regali, intrattenimento e altri gesti d'ospitalità. Dobbiamo evitare nel modo più assoluto di offrire o ricevere regali, coprire spese di viaggi o rimborsare pasti, e altre azioni che potrebbero essere percepite e considerate come un'influenza su di una decisione aziendale. Di seguito sono elencate le circostanze in cui lo scambio di regali e d'ospitalità non è mai consentito:

- se si tratta di contanti o equivalenti, come carte regalo;
- qualora né i regali né l'ospitalità fossero accettati come consuetudine o considerati di buon gusto;
- se tali comportamenti sono percepiti come il versamento di una tangente o un tentativo di esercitare un'influenza illecita,
- se queste azioni violano una politica o una regola di Tesla o dell'altra società coinvolta, oppure se il valore dei regali è eccessivo.

Tesla ha rigide regole sull'offerta di viaggi, regali, intrattenimento e altri gesti d'ospitalità. E tali regole valgono per chiunque: fornitori, potenziali clienti e, in particolare, Pubblici Ufficiali.

Come fai a sapere se il valore è eccessivo? Il valore dovrà essere modesto, ragionevole e proporzionato all'attività in questione. Il gesto dovrà avere una finalità professionale e mirare al mantenimento di buoni rapporti commerciali. Esso non potrà in alcun modo essere compiuto entro uno scambio di favori o di *quid pro quo*. Un cappellino o una maglietta con il marchio Tesla a conclusione di un incontro di lavoro positivo è un esempio di regalo appropriato. Al contrario, una cena di quattro portate nel miglior ristorante di San Francisco non lo è. Pensa sempre a come ti sentiresti se la notizia del tuo regalo o della tua ospitalità fosse pubblicata sulla prima pagina di un giornale: sarebbe imbarazzante per te o per Tesla? Se sì, non è un gesto da compiere.

Ecco le regole specifiche:

- Prima di offrire qualsiasi oggetto di valore superiore a 50 USD a un attore esterno non governativo, è necessario ottenere la previa approvazione scritta dal vicepresidente responsabile non solo dell'unità aziendale competente (o, in caso contrario, del direttore o responsabile superiore) ma anche dei responsabili della conformità (compliance@tesla.com). I vicepresidenti e gli altri direttori o responsabili di unità aziendali che intendano regalare qualsiasi oggetto di valore superiore a 50 USD a un attore esterno (non governativo) dovranno ottenere la previa approvazione scritta dei loro direttori e dei responsabili della conformità.
- Le stesse regole si applicano al ricevimento di qualsiasi oggetto di valore superiore a 50 USD da parte di terzi che non siano Tesla, per esempio da un fornitore. Se ricevi un regalo da un fornitore che sai di non poter accettare, restituiscilo cortesemente e spiega la nostra politica. Ciò vale anche per i viaggi o tutt'altro tipo d'ospitalità.
- Le regole di cui sopra si applicano *ad personam* in ciascuna singola occasione. Tuttavia, i regali a qualsiasi privato non devono avere frequenza regolare (al massimo una o due volte all'anno) e ogni scambio ricorrente o frequente di regali o d'ospitalità potrebbe comunque richiedere la previa approvazione.
- Le regole riguardanti i Pubblici Ufficiali sono ancora più rigide. Prima di fornire qualsiasi oggetto di valore, indipendentemente dall'importo, a un Pubblico Ufficiale, è necessaria l'approvazione scritta da parte del responsabile della conformità e del vicepresidente dell'unità aziendale competente (o, in caso contrario, del direttore o responsabile superiore).

Riconosciamo che offrire regali e ospitalità è una consuetudine comune in molte culture, ma è importante che non venga mai fatto per influenzare in modo illecito una decisione aziendale. Se rispettiamo le regole descritte, possiamo garantire che Tesla concluderà e proporrà affari sempre in modo onesto e legittimo.

Tutte le spese riguardanti viaggi, regali, intrattenimenti e tutti gli altri costi sostenuti ai fini dell'ospitalità dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella Politica globale su viaggi e spese e nella Politica sul rimborso spese di Tesla.

e. Finanziamento dei partiti politici e donazioni

Le donazioni possono essere erogate solo a sostegno dell'attività ufficiale di Tesla e mai allo scopo di ottenere indebitamente un beneficio. Il tuo responsabile dovrà rilasciare una pre-approvazione scritta per qualsiasi donazione elargita a nome di Tesla o di fondi Tesla, anche qualora essa venisse rimborsata. Qualsiasi donazione superiore a 250 USD, in contanti o in natura, dovrà essere preceduta dalla pre-approvazione scritta del vicepresidente responsabile dell'unità aziendale competente (o, in caso contrario, del direttore o responsabile superiore). Inoltre, una copia di tale pre-approvazione sarà inviata ai responsabili della conformità.

Qualsiasi finanziamento a partiti politici dovrà essere trasparente e conforme a tutte le leggi vigenti e mai elargito con l'attesa di un ritorno diretto o immediato per Tesla. Ogni finanziamento a partiti dovrà essere approvato dal responsabile delle politiche pubbliche e delle relazioni governative in consultazione con i responsabili della conformità.

| | Quando è necessaria l'approvazione? | (*) A chi spetta l'approvazione? |
|---|--|--|
| Ricevere regali, Ospitalità, altro Benefici ottenuti da altri Soggetti esterni a Tesla | valore > 50 USD | Vicepresidente unità operativa e responsabili conformità |
| Concessione di regali, ospitalità, e altri benefici a favore di soggetti esterni a Tesla | Pubblici Ufficiali - qualunque sia l'importo Ogni altro beneficiario di importi > a 50 USD | Il vicepresidente dell'unità aziendale e i responsabili della conformità dovranno rilasciare una pre-approvazione scritta |
| Donazioni | Tutte le donazioni Donazioni d'importo superiore > a 250 USD | Il responsabile dovrà rilasciare una pre-approvazione scritta Il vicepresidente dell'unità aziendale dovrà rilasciare una pre-approvazione scritta e inviare una copia ai responsabili della conformità |
| Donazioni ai partiti politici | Tutte le donazioni | Responsabile dell'ufficio giuridico e delle politiche e relazioni con il governo |

* Laddove non vi sia un vicepresidente responsabile dell'unità aziendale, l'approvazione dovrà essere rilasciata dal direttore o responsabile superiore. I vicepresidenti e gli altri responsabili di unità aziendali che cercano di offrire o ricevere regali od ospitalità dovranno ottenere l'approvazione del loro responsabile e inviarne una copia ai responsabili della conformità.

f. Terze parti

Lavori con un fornitore al di fuori degli Stati Uniti/del Canada e dell'Europa settentrionale/occidentale?

Interagiranno con enti pubblici o Pubblici Ufficiali in quanto parti interessate in virtù del lavoro che svolgono per noi?

Il tuo fornitore potrebbe essere un intermediario terzo e questa sezione espone gli obblighi di dovuta diligenza applicabili!

Come discusso in precedenza, le leggi anticorruzione e la presente politica vietano di offrire qualsiasi oggetto di valore a una terza parte (fornitore, agente o consulente che sia) quando si sa o si ha motivo di sospettare che la terza parte in questione potrebbe elargire tutto o parte a un Pubblico Ufficiale a scopo illecito.

Per questo motivo, le terze parti che lavorano per noi in alcuni paesi e che interagiscono in un modo o nell'altro con Pubblici Ufficiali o agenzie governative, rappresentano un grave rischio legale per la nostra azienda. In effetti, quasi tutte le principali azioni volte all'applicazione dell'FCPA riguardano queste terze parti. Prima della stipula di un contratto o della fornitura di un servizio, è fondamentale comprendere i motivi per cui ricorriamo ai fornitori in questione. È molto importante conoscere i nostri accordi con essi, nonché la loro reputazione, il loro background, il loro programma di conformità e le loro pratiche commerciali.

Tesla affronta il rischio inerente a tali rapporti commerciali, imponendo alle terze parti, che definiamo "Intermediari terzi" ("TPI"), obblighi di diligenza dovuta e rafforzata. Gli intermediari terzi rappresenteranno Tesla o gli interessi di Tesla davanti a un Pubblico Ufficiale in un paese "a più alto rischio" (ossia con un indice di corruzione più elevato). Per tali terze parti, applichiamo una procedura che si compone di un questionario, di un esame di eventuali precedenti e di una valutazione del rischio (ivi compresa un'analisi dei servizi da fornire e del nostro accordo con loro). Lo scopo è pensare, ove ritenuto opportuno, a misure di mitigazione, nonché, in caso di rischio più elevato, a una discussione con le imprese partner sull'eventuale coinvolgimento dei terzi intermediari in questione. Ci sono altre terze parti potenzialmente soggette a obblighi di dovuta diligenza o a ulteriori controlli a seconda del livello di rischio.

Per maggiori dettagli sulla procedura di cui sopra, e sui criteri in base ai quali un paese è considerato "ad alto rischio", consultare le [Procedure di dovuta diligenza di Tesla ai fini della conformità alla legislazione anticorruzione](#) riguardante le terze parti. Per maggiori informazioni è possibile anche contattare l'Ufficio di conformità all'indirizzo compliance@tesla.com.

g. Accuratezza dei registri e controlli contabili interni

La conformità alle leggi anticorruzione richiede inoltre che Tesla tenga registri contabili chiari, completi e accurati. Tutti i libri contabili, i registri e i bilanci dovranno essere sufficientemente dettagliati da riflettere in modo rigoroso e corretto tutte le transazioni e disposizioni di beni.

Tesla dovrà inoltre stabilire e mantenere un sistema di controlli interni atto a garantire che le transazioni siano eseguite conformemente all'autorizzazione della direzione, che l'accesso alle risorse venga consentito solo dopo le approvazioni del caso e che i registri contabili riflettano i beni esistenti. Sono severamente vietate scritture contabili false, fuorvianti, incomplete, imprecise o fittizie nei libri e nei registri contabili di Tesla. I bilanci non dovranno inoltre mai essere tenuti "al di fuori dei libri contabili" allo scopo di facilitare od occultare pagamenti indebiti.

h. Formazione

Tesla dovrà fornire una formazione anticorruzione obbligatoria ai dipendenti interessati. I responsabili della conformità potranno inoltre richiedere che determinati membri del personale ricevano un'ulteriore formazione specializzata in funzione delle loro posizioni e responsabilità presso Tesla.

Tutti i dipendenti Tesla sono tenuti a segnalare immediatamente le violazioni potenziali ed effettive della presente politica. Puoi comunicarle al tuo responsabile, all'ufficio delle risorse umane o della conformità. Puoi anche denunciarle tramite il servizio di Assistenza all'integrità, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che ti consente di segnalare problemi in modo anonimo nei limiti consentiti dalla legge. Puoi accedere all'Assistenza all'integrità cliccando [qui](#) o andando alla pagina web disponibile sull'Intranet.

Tesla non consentirà ritorsioni di alcun tipo contro chiunque inoltri in buona fede una segnalazione o un reclamo o che partecipi allo stesso modo a indagini di natura analoga.

4. Segnalazione di violazioni e politica di non-ritorsione

5. Conseguenze derivanti dalla violazione della presente politica

È necessario essere consapevoli del fatto che le violazioni delle leggi anticorruzione possono comportare severe sanzioni civili e penali per i privati e le società. Il mancato rispetto della presente politica può comportare l'avvio di azioni disciplinari fra cui il licenziamento.

6. Domande/Proprietà della politica

La presente politica è di proprietà del team responsabile della conformità giuridica che provvede al mantenimento di essa. Per qualsiasi domanda inerente alla presente politica, contattare compliance@tesla.com.

7. Definizioni

Qualsiasi cosa di valore:

La nozione "Qualsiasi cosa di valore" sarà interpretata in senso ampio e potrà includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, denaro contante o equivalenti quali carte regalo, regali o beni gratuiti, pasti, intrattenimento od ospitalità, viaggi o rimborso spese, fornitura di servizi, favori, spese di istruzione, donazioni o finanziamenti ai partiti politici, benefici intangibili come una migliore reputazione sociale o aziendale.

"Pubblico Ufficiale" designa:

- i dipendenti e rappresentanti di governo o di agenzie governative, federali, statali o locali;
 - Esempi: ispettori di veicoli, dipendenti degli uffici per il rilascio di autorizzazioni/concessioni governative, ispettori edili, funzionari eletti o nominati di qualsiasi tipo, autorità di regolamentazione che stabiliscono normative a tutela dell'ambiente e per il settore automobilistico, funzionari fiscali, funzionari doganali, autorità portuali, agenti di polizia, ecc.
- Dipendenti o rappresentanti di aziende statali;
- Rappresentanti ufficiali di partiti politici;
- Candidati a cariche politiche; e
- Rappresentanti di organizzazioni internazionali pubbliche come la Banca Mondiale o le Nazioni Unite

È importante notare che la nozione di Pubblico Ufficiale è ampiamente definita nella presente politica e designa non solo i Pubblici Ufficiali eletti e nominati, così come il termine può essere comunemente inteso, ma anche i dipendenti di società di proprietà del governo o controllate da quest'ultimo.

Terze parti:

Qualsiasi parte esterna che fornisca servizi o prodotti a Tesla o che agisca per conto di quest'ultima, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenti e intermediari, consulenti, rappresentanti, partner di canale, appaltatori, fornitori e partner in una joint venture.

Intermediario Terzo ("TPI"):

Una terza parte ingaggiata da Tesla o che collabori con quest'ultima al di fuori degli Stati Uniti e che rappresenti Tesla o i suoi interessi dinanzi alle istituzioni non statunitensi. Pubblici Ufficiali o qualsiasi entità governativa non statunitense in paesi "a più alto rischio" o che subappalti o supervisioni tale tipo di lavoro.

8. Politiche e procedure correlate

[Procedure di dovuta diligenza che le terze parti che collaborano con Tesla devono applicare per conformarsi alla legislazione in materia di prevenzione della corruzione](#)
[Codice etico aziendale di Tesla](#)
[Politica globale di Tesla in materia di viaggi e spese e politica dei rimborsi spese](#)

Rev. dell'aprile 2022

