

T E S L A

Tesla 부패 방지 정책

1. 개요

Tesla는 모든 사업 관행에 있어 윤리적이고 정직하게 행동하고자 최선을 다합니다. 이에는 미국 해외부패방지법('FCPA'), 영국 뇌물법, 중국 부패방지법 등, 사업상 뇌물과 부패를 금지하는 전 세계의 법률 준수가 포함됩니다.

부패방지 법들은 사업상 이익을 얻으려 공무원에게 뇌물을 주는 행위를 금지하며, 정확한 재무 장부 및 기록을 관리하기 위한 요건들을 정립합니다. 또한 일부 법률은 개인 회사와 개인 간의 상거래 관련 뇌물 수수도 금지합니다. Tesla의 정책은 분명합니다. 우리 회사에서는 어떠한 종류의 뇌물 수수나 부패도 용납하지 않습니다.

부패는 당사의 사업을 해치고 세상에 나쁜 영향을 미칩니다. 귀하는 뇌물 수수 범죄에 대해 개인적으로 책임을 지거나, 귀하의 회사를 막대한 벌금 및 평판 손상의 위험에 노출시킬 수 있습니다.

부패방지법 준수가 중요한 이유는 많습니다. 첫째, 부패는 세상에 나쁜 영향을 미칩니다. 부패는 정부에 대한 공공의 신뢰를 해치고 경제 및 사회 발전을 위협하며 공정 거래를 저해합니다. Tesla는 지속 가능한 미래의 구축에 최선을 다하고 있는데, 부패는 그와 같은 사명의 달성에 방해가 됩니다. 또한 부패방지법 위반은 Tesla 브랜드와 평판에 대한 지속적인 피해, 수백만 또는 수십억 달러의 벌금, 부패 연루자의 징역형 등 당사에 막대한 법적 위험을 초래합니다. 따라서 이러한 법률을 준수하는 것이 매우 중요합니다.

Tesla의 부패 방지 정책은 당사가 모든 관련 부패방지법을 준수할 수 있도록 모든 Tesla 직원, 파트너, 공급업체가 지켜야 할 지침을 제공하고 필요한 행동 기준을 정합니다.

이 정책은 지역별 정책을 비롯해 기존의 다른 모든 Tesla 부패 방지 정책을 대체합니다.

2. 범위 – 누가 대상자입니까?

이 정책은 전 세계의 Tesla 전 직원은 물론이고, Tesla를 대리하는 모든 이에게도 적용됩니다.

3. 정책

a. 개요

뇌물 수수와 부패에 관한 Tesla의 정책은 간단하고 명확합니다:

정책은 명확합니다: 당사의 모든 사업상 거래에는 어떠한 뇌물 수수나 부패 행위도 용납되지 않습니다.

- Tesla는 어떤 형태로든 뇌물을 주거나 받지 않습니다.
- Tesla는 어떤 형태로든 리베이트를 주거나 받지 않습니다.
- Tesla는 사업상 거래와 관련된 부패를 용납하지 않습니다.

b. 부적절한 지급

뇌물은 다양한 형태를 띠니다. 부패방지법 및 본 정책은 Tesla 직원과 담당자가 상대의 행동에 부적절하게 영향을 주거나 사업상 이익을 얻을 목적으로 공무원이나 다른 사람에게 '금품'을 주거나 제안하거나 다른 사람이 대신 건네도록 허가하는 행위를 금지합니다.

금품이란 물론 금전을 포함하며, 또한 상품권, 선물, 여행 경비, 식사, 접대(자세한 내용은 아래에 상술), 특전, 누군가의 친척이나 가까운 친구에게 일자리 제공, 무료 슈퍼차징 또는 Tesla 차량과 같은 다른 종류의 모든 것도 포함합니다.

Q: 내가 공무원에게 뭔가를 제공해 '부적절하게 영향을 미치고 있는지' 어떻게 알 수 있나요?

A: 그것을 왜 제공하는지 생각해보십시오. 회의 중 커피와 케이크 같은 기본적인 접대이거나, 혹은 무료 Tesla 모자를 증정해 친선을 도모하는 정도입니까? 아니면 공무원에게 정말 좋은 것을 제공함으로써 당신 자신이나 Tesla를 위해 뭔가를 하도록 유도하려는 것입니까? 순진한 의도로 최소한의 접대나 선물 이외의 것을 제공하는 것. 그게 바로 공무원에게 제공되는 모든 선물을 준법감시팀이 승인해야 하는 이유입니다(아래 참조).

Tesla 직원과 담당자는 또한 대리인, 대표자 또는 기타 제삼자와 같은 타인에게 공무원이나 다른 사람에게 금품을 부적절하게 제공해달라고 요청하는 것이 금지되며, 또한, 그러한 제삼자가 자금을 부적절하게 권유하거나 전달할 수도 있다는 것을 알거나 알 수 있어야만 하는 경우에는 해당 제삼자에게 자금을 제공하는 행위도 금지됩니다. 다른 사람에게 뇌물을 주도록 승인하거나, 혹은 그 사람이 또 다른 사람들에게 부적절하게 전달할 것을 알면서도 그에게 돈을 주는 것은 뇌물을 직접 주는 것과 같습니다.

마지막으로, Tesla 직원은 다른 사람(예: 공급업체, 벤더 또는 고객)에게서 사업 제공에 대한 대가와 같은 부적절한 이유로 금품을 받을 수 없습니다. 특정 벤더에 사업을 연결하는 대가로 돈을 받는 것은 리베이트이며 절대 용납되지 않습니다.

극히 드물긴 하지만 생명이나 안전에 위협이 되는 상황에서, Tesla 직원이 공무원에게 모종의 대가를 지급해야 할 수도 있습니다. 극단적인 예로, 병원에 긴급히 입원하는 데 대한 대가를 지급하라는 요구를 받을 수 있습니다. 그러한 상황에서라면, Tesla는 직원들이 생명이나 안전에 대한 위협을 최소화하면서도 이 정책을 따르기 위한 최선의 판단을 내려야 한다는 점을 인정합니다. 어떤 일이 발생하든, 직원은 해당 사건을 가능한 한 빨리, 그리고 지체 없이 준법감시팀에 보고해야 하며 모든 지급 내역을 올바르게 기록해야 합니다.

c. 급행료

급행료(때로는 '윤활유'라고도 함)란, 이를 허용하는 관련 규정이 없는데도 어떤 절차(예: 통관, 허가 발급)의 속도를 높이거나 단순히 자신의 업무를 수행하기 위해 공무원에게 주는 금전(보통은 현금)입니다. 어떤 국가의 법률에서는 급행료를 허용할 수도 있지만, Tesla의 정책은 그보다 더 제한적입니다. Tesla는 어떠한 상황에서도 급행료를 허용하지 않습니다.

d. 여행, 선물, 향응 및 기타 접대

Tesla는 여행, 선물, 향응 및 기타 접대의 형태로 이익을 주고받는 문제와 관련하여 엄격한 규칙을 가지고 있습니다. 당사는 사업상 의사 결정에 영향을 미치는 것으로 볼 수 있는 선물을 주고받거나 여행 또는 식사와 같은 경비를 충당하지 않아야만 합니다. 선물과 접대의 교환이 절대 허용되지 않는 상황은 다음과 같습니다:

- 현금이나 현금 등가물(예: 상품권)이 관련되며,
- 선물이나 접대가 관례적이지 않고 고상하지도 않으며,
- 뇌물 또는 부적절한 영향력 확보를 위한 시도로 간주될 수 있으며,
- Tesla 또는 상대방 조직의 정책 또는 규칙을 위반하거나 그 가치가 과도한 경우.

Tesla는 벤더, 잠재 고객, 특히 공무원 등 누구에게나 여행, 선물, 향응 및 기타 접대를 제공하는 행위와 관련하여 엄격한 규칙이 있습니다.

가치가 과도한지 어떻게 알 수 있습니까? 가치는 적절하고 합리적이며 문제가 되는 사업에 비례해야 합니다. 업무 목적과 사업 관계 유지를 위한 것으로만 작용해야지, 호의나 대가를 위한 주고받음의 일종이 되어서는 안 됩니다. 성공적인 사업 회의가 끝난 후 **Tesla** 브랜드의 모자나 셔츠는 적당한 선물의 한 사례입니다. 하지만 샌프란시스코 최고의 레스토랑에서 네 가지 코스로 구성된 만찬을 대접하는 것은 적당한 선물이 아닙니다. 어떤 사안과 관련된 선물이나 접대에 관한 뉴스가 신문 1면에 게재되면 어떤 기분이 들지 항상 생각하십시오. 귀하나 **Tesla** 입장에서 당혹스러울 것 같습니까? 그렇다면 진행하지 마십시오.

구체적인 규칙은 다음과 같습니다:

- 정부가 아닌 외부 당사자에게 미화 50달러 이상의 금품을 제공하기 전에 관련 사업부를 담당하는 부사장(또는 이런 책임자가 없는 경우 최고 선임 이사 또는 관리자), 그리고 준법감시팀 (compliance@tesla.com)의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. 사업부를 책임지며 외부(비정부) 당사자에게 미화 50달러 이상의 금품을 제공하려는 부사와 기타 이사 또는 관리자는 자신의 상사와 준법감시팀으로부터 사전 서면 승인을 받아야 합니다.
- 벤더와 같은, **Tesla**가 아닌 당사자로부터 미화 50달러 이상의 금품을 받는 경우에도 같은 규칙이 적용됩니다. 벤더로부터 받아서는 안 된다는 사실을 알고 있는 선물을 받았다면 정중히 돌려주고 당사 정책을 설명해 주십시오. 이것은 여행이나 기타 접대를 받을 때도 적용됩니다.
- 위의 규칙은 1인 1회 적용됩니다. 하지만 특정 개인에게 주는 선물은 드물어야 하며(예: 1년에 한두 차례만) 선물이나 접대를 반복적이거나 빈번히 교환하려면 여전히 승인이 필요할 수 있습니다.
- 공무원에 대한 규칙은 훨씬 더 엄격합니다. 금액에 관계없이 공무원에게 금품을 제공하려면 먼저 준법감시팀과 관련 사업부를 담당하는 부사장(또는 없다면 최고 선임 이사 또는 관리자)의 서면 사전 승인을 받아야 합니다.

당사는 많은 문화권에서 선물과 접대를 제공하는 것이 흔한 일이라는 점을 알고 있지만, 이러한 것이 사업상 의사 결정에 부적절한 영향을 미치는 데 절대로 사용되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 위의 규칙을 따름으로서 **Tesla**가 정직하고 합법적으로 사업을 수주하고 발주하도록 보장할 수 있습니다.

모든 여행, 선물, 향응 또는 기타 접대 경비도 **Tesla**의 글로벌 여행 및 경비 정책과 경비 상환 정책에 따라야 합니다.

e. 정치 자금 및 자선 기부

자선 기부는 공식적인 **Tesla** 사업 증진 목적으로만 할 수 있으며 부적절한 이익을 확보할 목적으로는 절대 기부할 수 없습니다. 다음과 같은 조건으로 이루어지는 모든 자선 기부에 대해 귀하의 상사가 사전에 서면으로 승인해야 합니다.

Tesla의 이름 또는 **Tesla** 자금으로 이루어지는 기부, 상환된 경우도 포함함. 현금이든 현물이든, 미화 250달러를 초과하는 모든 자선 기부는 관련 사업부를 담당하는 부사장(또는 없으면 최고 선임 이사 또는 관리자)의 사전 서면 승인을 받고 그 사본을 준법감시팀에 제출해야 합니다.

정치 자금 기부를 할 경우 투명하게 기부하고 모든 관련법을 준수해야 하며 Tesla에게 직접적 또는 즉각적인 수익을 낼 것을 기대하고 기부해서는 안 됩니다. 모든 정치 자금 기부는 준법감시팀과 협의하여 정책 및 정부 관계 책임자의 승인을 받아야 합니다.

	승인은 언제 필요합니까?	(*) 누가 승인해야 합니까?
선물 받기, 접대, 기타 다른 사람에게서 받는 이익 Tesla 외부	미화 50달러 이상	사업부 부사장 그리고 준법감시팀
Tesla 외부의 다른 사람에게 선물, 접대 및 기타 이익 제공	공무원 - 금액과 무관 기타 모든 수령인의 경우, 미화 50달러 이상	사업부 및 준법감시 담당 부사장이 사전 서면 승인해야 함
자선 기부	모든 기부금 미화 250달러 이상의 기부금	상사가 서면 사전 승인해야 함 사업부 담당 부사장이 사전 서면 승인하고 그 사본을 준법감시팀에 제출해야 함
정치 자금 기부	모든 기부금	정책, 정부 관계 및 법무 부서장

* 사업부 담당 부사장이 없을 경우 최고 선임 이사 또는 상사가 승인해야 합니다. 선물이나 접대를 주거나 받으려는 사업부 담당 부사장 및 기타 담당자는 상사의 승인을 받아야 하며 그 사본을 준법감시팀에 제출해야 합니다.

f. 제삼자

미국/캐나다 및 북유럽/서유럽 이외 지역의 벤더와 협력하고 계십니까?

해당 벤더가 당사를 위한 업무의 일부로 정부 기관 또는 공무원과 접촉하게 됩니까?

당신의 벤더가 TPI일 수 있기에, 이 섹션에서는 이에 적용될 수 있는 실사 요구 사항에 대해 설명하겠습니다!

위에서 논한 바와 같이, 부패방지법과 이 정책에 따라 제삼자(예: 공급업체, 대리인 또는 컨설턴트)가 부적절한 목적으로 공무원에게 금품을 일부 또는 전부 제공할 수도 있음을 알고 있거나 그럴 것이라 의심할 만한 이유가 있을 때 해당 제삼자에게 금품을 제공하는 행위를 금지합니다.

이러한 이유로, 특정 국가에서 Tesla를 대신하여 공무원 또는 정부 기관과 어떤 식으로든 접촉하며 일하는 제삼자는 당사에 중대한 법적 위험을 일으킵니다. 사실, 거의 모든 주요 FCPA 시행 조치에 이러한 유형의 제삼자가 그 대상으로 포함됩니다. 계약에 서명하기 전이나 서비스가 제공되기 전에 당사가 이러한 벤더 중 하나를 사용하는 이유와 벤더와 맺은 계약은 물론이고, 벤더의 평판, 배경, 준법감시 프로그램, 사업 관행을 이해하는 것이 매우 중요합니다.

Tesla는 'TPI'(Third Party Intermediaries)라고 부르는 이러한 제삼자에 대해 강화된 실사를 요구함으로써 이러한 위험을 해소합니다. TPI란 '위험성이 높은' 국가(즉, 부패 수준이 높은 국가)에서 공무원과 접촉하며 Tesla 또는 Tesla의 이익을 대변하는 제삼자입니다. 적절한 것으로 간주되는 경우, 이 과정은 가능한 완화 조치를 고려하기 위한 설문지, 배경 조사, 위험 평가(제공할 서비스, 당사와 맺은 계약 포함)로 구성되며, 위험성이 높은 경우에 TPI의 참여 여부에 관한 비즈니스 파트너와의 논의를 포함합니다. 다른 특정 제삼자도 위험 수준에 따라 실사 또는 추가 조사 대상이 될 수 있습니다.

'위험성이 높은' 국가로 간주하는 요인을 포함하여 이 과정에 대한 자세한 내용은 [부패 방지 준법감시를 위한 Tesla의 제삼자 실사 절차](#)를 참조하거나 compliance@tesla.com을 통해 준법감시팀에 문의하십시오.

g. 정확한 기록 관리 및 내부 회계 관리

부패방지법을 준수하려면 Tesla는 또한 명확하고 완전하며 정확한 재무 기록을 유지해야 합니다. 모든 장부, 기록, 계정은 모든 거래 및 자산 처분을 정확하고 공정하게 반영할 만큼 충분히 상세해야 합니다.

Tesla는 또한 거래가 경영진의 승인에 따라 실행되고, 자산에 대한 접근이 적절한 승인을 받아야만 허용되며, 회계 기록이 기존 자산을 반영하도록 보장하는 내부 통제 시스템을 구축하고 유지해야 합니다. Tesla의 장부와 기록에 허위, 오도, 불완전, 부정확 또는 인위적인 항목을 기입하는 행위는 엄격히 금지되며, 부적절한 지급을 용이하게 하거나 은폐하려고 계정을 '장부에서 빼면' 안 됩니다.

h. 교육

Tesla는 관련 직원에게 정기적으로 의무적인 부패 방지 교육을 제공할 예정입니다. 준법감시 목적상 특정 직원이 Tesla에서 맡은 역할과 책임의 특성을 고려해 추가로 전문화된 교육을 받아야 할 수도 있습니다.

4. 위반 보고와 보복 금지

모든 Tesla 직원은 해당 정책이 위반되거나 위반될 가능성을 발견한 경우 즉시 보고해야 합니다. 관리자, HR 파트너 또는 준법감시팀에 보고할 수 있습니다. 또한 연중무휴 하루 24시간 이용 가능하고 법률에서 허용할 경우 익명으로 우려 사항을 신고할 수 있는 Integrity Line을 통해 신고할 수도 있습니다. [여기](#)를 클릭하거나 인트라넷에서 제공되는 웹 페이지로 이동하여 Integrity Line에 액세스할 수 있습니다.

Tesla는 선의로 신고하거나 불만을 제기하거나, 해당 사안에 대한 조사에 이와 비슷하게 참여하는 사람에 대한 어떠한 종류의 보복도 용납하지 않습니다.

5. 본 정책 위반의 결과

부패방지법을 위반하면 회사뿐 아니라 개인도 심각한 민형사상 처벌을 받을 수 있다는 점을 인식해야 합니다. 이 정책을 준수하지 않으면 최악의 경우 해고를 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다.

6. 이 정책에 대한 질문/소유권

준법감시팀이 이 정책을 소유하고 유지 관리합니다. 정책에 대해 궁금한 점이 있으시면 compliance@tesla.com으로 문의하십시오.

7. 정의

금품:

'금품'이라는 용어는 폭넓게 해석해야 하며 현금 또는 현금 등가물(예: 상품권), 선물 또는 사은품, 식사, 향응 또는 접대, 여행 또는 경비 지급, 서비스 제공, 호의 제공, 교육비, 자선 기부나 정치 자금 기부, 무형의 이익(예: 평판, 사회적 지위 또는 사업적 지위 향상)을 포함할 수 있지만 이에 국한되는 것은 아닙니다.

공무원은 다음과 같은 사람을 포함합니다:

- 연방, 주 또는 지방 정부나 정부 기관의 직원 및 대표자
 - 예: 차량 안전 검사관, 정부 허가 사무소 직원, 정부 건축 또는 건설 검사관, 모든 유형의 선출직 또는 임명직 공무원, 환경 또는 자동차 표준을 제정하는 규제 기관, 세무 공무원, 세관 공무원, 항만 당국, 경찰 등
- 국유 기업의 직원 또는 대표자
- 정당의 공식 대표자
- 공직 후보자
- 세계은행이나 유엔과 같은 공공 국제 기구 대표자

공무원이라는 용어는 이 정책에서 광의로 정의되며 흔히 이해하는 바와 같은 선출직 및 임명직 공무원뿐만 아니라, 정부에서 소유하거나 관리하는 회사의 직원도 포괄한다는 점에 유의해야 합니다.

제삼자:

Tesla에 서비스 또는 제품을 제공하거나 Tesla를 대리하는 모든 외부 당사자로, 대리인 및 중개자, 컨설턴트, 대표자, 채널 파트너, 도급업자 및 공급업체, 합작 투자 파트너를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

TPI(Third Party Intermediary):

미국 이외의 지역에서 Tesla와 계약을 맺거나 협력 관계를 맺은 제삼자로서, 지정된 '위험성이 높은' 국가에 있는 미국 정부 이외의 정부 공무원이나 미국 이외의 정부 기관과 접촉하며 Tesla 또는 Tesla의 이익을 대변하거나 이러한 유형의 업무를 하도급을 통해 수행하거나 감독하는 자.

8. 관련 정책 및 절차

[부패 방지 준법감시를 위한 Tesla의 제삼자 실사 절차](#) [Tesla 기업 윤리 강령](#) [Tesla 글로벌 여행 및 경비 정책과 경비 상환 정책](#)

2022년 4월 개정판

