

T E S L A

Teslas retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

1. Oversikt

I all vår forretningspraksis er Tesla forpliktet til å handle etisk og med integritet. Dette inkluderer å overholde lover rundt om i verden som forbyr bestikkelser og korrupsjon i næringslivet, inkludert USA. Foreign Corrupt Practices Act («FCPA»), UK Bribery Act, kinesiske antikorrupsjonslover og andre lover.

Antikorrupsjonslover gjør det ulovlig å gi bestikkelser til myndighetspersoner for å oppnå en forretningsfordel, og fastsetter krav for å føre nøyaktig regnskap og registreringer. Noen lover forbyr også kommersiell bestikkelse blant private selskaper og enkeltpersoner. Teslas retningslinjer er klare: Det er ikke rom for bestikkelser eller korrupsjon av noe slag i selskapet vårt.

Korrupsjon skader virksomheten vår og er ikke bra for verden. Du kan bli holdt personlig ansvarlig for bestikkelser eller utsette selskapet for massive bøter og skade på omdømmet.

Det er mange grunner til at det er viktig å overholde antikorrupsjonslover. For det første, korrupsjon er ikke bra for verden. Det skader offentlig tillit til myndigheter, truer økonomisk og sosial utvikling og skader rettferdig handel. Tesla er forpliktet til å bygge en bærekraftig fremtid, og korrupsjon står i veien for dette oppdraget.

Brudd på antikorrupsjonslover medfører også en enorm juridisk risiko for Tesla, inkludert varig skade på merkevaren og vårt rykte, bøter på flere millioner eller milliarder dollar og fengsel for involverte. Så det er veldig viktig å overholde disse lovene.

Teslas retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon gir veiledning og setter nødvendige atferdsstandarder for alle Teslas ansatte, partnere og leverandører for å sikre at vi overholder alle relevante antikorrupsjonslover.

Disse retningslinjene erstatter alle andre allerede eksisterende retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon hos Tesla, inkludert eventuelle regionale retningslinjer.

Disse retningslinjene gjelder for alle Tesla-ansatte over hele verden, så vel som alle som handler på Teslas vegne.

2. Anvendelsesområde – Hvem omfattes av retningslinjene?

3. Retningslinjene

a. Oversikt

Teslas retningslinjer med hensyn til bestikkelser og korrupsjon er enkle og tydelige:

Retningslinjene er tydelige: Det er ikke rom for bestikkelser eller korrupsjon i noen av våre forretninger.

- Tesla tilbyr ikke eller aksepterer ikke bestikkelser på noen som helst måte.
- Tesla tilbyr ikke eller aksepterer ikke penger under bordet på noen som helst måte.
- Tesla har nulltoleranse for korrupsjon i tilknytning til våre forretninger.

b. Upassende betalinger

Bestikkelser har mange former. Antikorrupsjonslover og disse retningslinjene forbyr Teslas ansatte og representanter fra å gi, tilby eller autorisere noen andre til å gi «noe av verdi» til en offentlig tjenesteperson eller noen andre når formålet er å påvirke deres handlinger på en upassende måte eller oppnå en forretningsfordel.

Noe av verdi inkluderer selvfølgelig penger, men dekker også alle slags andre ting, for eksempel: gavekort, gaver, reiseutgifter, måltider, overnatting, bevertning (mer om alt dette nedenfor), spesielle fordeler, å gi en jobb til noens slektning eller en nær venn, gratis hurtiglading eller et Tesla-kjøretøy.

Spørsmål: Hvordan vet jeg om jeg «på en upassende måte påvirker» en offentlig tjenesteperson ved å gi noe?

Svar: Tenk på hvorfor du gir det. Er det bare grunnleggende gjestfrihet under et møte – som kaffe og kake – eller en gratis Tesla-caps, for å oppnå godvilje? Eller prøver du å få tjenestepersonen til å gjøre noe for deg eller Tesla ved å gi dem noe veldig fint? Å tilby noe annet enn svært minimal gjestfrihet eller gaver med en uskyldig hensikt. Derfor må Compliance godkjenne alle gaver som gis til offentlige tjenestepersoner (se nedenfor).

Teslas ansatte og representanter har også forbud mot å be noen andre – for eksempel en agent, representant eller annen tredjepart – om å gi noe av verdi på en upassende måte til en offentlig tjenesteperson eller noen andre, eller å gi midler til denne tredjeparten når man vet (eller burde vite) at det kan bli tilbudt eller gitt på en upassende måte. Å gi noen andre tillatelse til å betale bestikkelse (eller gi dem penger, vel vitende om at de kan gi det på en upassende måte) er det samme som å betale bestikkelsen selv.

Til slutt kan Tesla-ansatte ikke ta imot noe av verdi fra andre – for eksempel en leverandør eller selger, kunde – av en upassende grunn, for eksempel gjengjeldelse for å skaffe forretning. Å ta imot penger i bytte mot å lede virksomhet til en bestemt leverandør, regnes som bestikkelse og er aldri tillatt.

I usedvanlig sjeldne omstendigheter som involverer trusler mot liv eller sikkerhet, kan det bli nødvendig for en Tesla-ansatt å betale til en offentlig tjenesteperson. Et ekstremt eksempel vil være et krav om betaling for å sikre akuttinnleggelse på sykehus. Under slike omstendigheter aksepterer Tesla at ansatte må bruke sitt beste skjønn for å overholde disse retningslinjene samtidig som de sikrer at enhver risiko for liv eller sikkerhet minimeres. Uansett hva som skjer, må ansatte rapportere enhver slik hendelse så snart som mulig og uten forsinkelser til Compliance, og alle betalinger må registreres på riktig måte.

c. Smøring (facilitation payments)

Smøring er betalinger, vanligvis i kontanter, gitt til offentlige tjenestepersoner for å fremskynde en prosess (f.eks. tollbehandling, utstedelse av tillatelser) eller i andre tilfeller ganske enkelt for å gjøre jobben sin, der det ikke er noen regler som tillater det. Selv om lover i enkelte land kan tillate facilitation payments, er Teslas retningslinjer mer restriktive. Tesla tillater ikke facilitation payments under noen omstendigheter.

d. Reiser, gaver, underholdning og bevertning

Tesla har strenge regler for å gi og motta fordeler i form av reiser, gaver, underholdning og bevertning. Vi må forsikre oss at vi aldri gir eller motta gaver eller dekker utgifter som reiser eller måltider som kan sees på som påvirkning av en forretningsbeslutning. Nedenfor er omstendigheter der utveksling av gaver og bevertning aldri er tillatt:

- Det involverer kontanter eller likvide midler, som gavekort,
- Gaven eller bevertningen er ikke vanlig eller passende,
- Det kan bli sett på som bestikkelse eller forsøk på å sikre upassende innflytelse,
- Det bryter med en retningslinje eller regel, enten hos Tesla eller den andre partens organisasjon, eller verdien på gaven eller bevertningen er for stor.

Tesla har strenge regler for å tilby reiser, gaver, underholdning og bevertning til noen – leverandører, potensielle kunder og spesielt offentlige tjenestepersoner.

Hvordan vet man om verdien er for høy? Verdien bør være beskjedne, rimelig og proporsjonal med forretningen det gjelder. Det bør være knyttet til arbeidet og for å pleie forretningsforhold, ikke en del av en utveksling av tjenester eller motytelse. En caps eller skjorte med Teslas logo ved avslutningen av et vellykket forretningsmøte er et eksempel på en passende gave. En fire-retters middag på den beste restauranten i San Francisco er ikke det. Tenk alltid på hvordan du ville følt det hvis nyheter om gaven eller bevertningen dukket opp på forsiden av en avis – ville det vært flaut for deg eller Tesla? Hvis det er tilfelle, må du ikke gjøre det.

Her er de spesifikke reglene:

- Før du gir noe av verdi over 50 USD til en ekstern, ikke-statlig part, må du innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra direktøren som er ansvarlig for den relevante forretningsenheten (eventuelt den øverste direktøren eller lederen), og i tillegg Compliance (compliance@tesla.com). Direktøren eller andre ledere som er ansvarlig i enheter som prøver å gi noe av verdi over 50 USD til en ekstern (ikke-statlig) part, må innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra sine ledere og Compliance.
- De samme reglene gjelder for å motta alt av verdi over 50 USD fra en part som ikke er en del av Tesla, for eksempel en leverandør. Hvis du mottar en gave fra en leverandør som du vet du ikke kan akseptere, må du høflig returnere den og forklare våre retningslinjer. Dette gjelder også reiser eller bevertning.
- Reglene ovenfor gjelder per person ved en enkelt anledning. Gaver til en bestemt person må imidlertid være sjeldne (f.eks. bare én eller to ganger per år), og gjentatte eller hyppige utvekslinger av gaver eller bevertning kan fortsatt kreve godkjenning.
- Reglene for offentlige tjenestepersoner er enda strengere. Skriftlig forhåndsgodkjenning fra Compliance og direktøren med ansvar for den relevante forretningsenheten (eventuelt den øverste direktøren eller lederen) kreves før noe av verdi, uavhengig av beløp, leveres til en offentlig tjenesteperson.

Vi erkjenner at det er vanlig å gi gaver og bevertning i mange kulturer, men det er viktig at disse aldri brukes til å påvirke en forretningsbeslutning på en upassende måte. Ved å følge reglene ovenfor kan vi sikre at Tesla både får og gjør forretninger ærlig og legitimt.

Alle reiser, gaver og utgifter til underholdning og bevertning må også være i samsvar med Teslas globale retningslinjer for reiser og utgifter samt retningslinjene for utgiftsrefusjon.

e. Politiske og veldedige bidrag

Veldedige bidrag kan bare gis for å fremme offisiell Tesla-virksomhet og aldri med det formål å sikre en upassende fordel. Lederen din må gi skriftlig forhåndsgodkjenning for alle veldedige bidrag som gis i Teslas navn eller med Tesla-midler, selv om de er refundert. Ethvert veldedig bidrag over 250 USD, enten det er kontanter eller naturalytelser, må forhåndsgodkjennes skriftlig av direktøren med ansvar for den relevante forretningsenheten (eventuelt den øverste direktøren eller lederen) med en kopi til Compliance.

Der det gis, må politiske bidrag være transparente og overholde alle gjeldende lover og må aldri gis med forventning om en direkte eller umiddelbar fordel for Tesla. Alle politiske bidrag skal godkjennes av lederen for politikk- og myndighetskontakt, i samråd med Compliance.

	Når er godkjenning nødvendig?	(*) Hvem må godkjenne?
Motta gaver, Bevertning, annen Fordeler fra andre Utenfor Tesla	> 50 USD	Direktør for virksomhetsenhet og Compliance
Gi gaver, bevertning, andre fordeler til andre utenfor Tesla	Offentlige tjenestepersoner - uansett beløp Alle andre mottakere > 50 USD	Direktør for virksomhetsenhet og Compliance må gi skriftlig forhåndsgodkjenning
Veldedige donasjoner	Alle donasjoner Donasjoner > 250 USD	Leder må gi skriftlig forhåndsgodkjenning Direktør for virksomhetsenhet må gi skriftlig forhåndsgodkjenning med kopi til Compliance
Politiske donasjoner	Alle donasjoner	Leder for politikk- og myndighetskontakt og juridisk avdeling

* Der det ikke er noen direktør med ansvar for en forretningsenhet, bør den øverste direktøren eller lederen godkjenne. Direktører og andre med ansvar for forretningsenheter som ønsker å gi eller motta gaver eller bevertning, bør innhente godkjenning fra sin leder, med en kopi til Compliance.

f. Tredjeparter

Jobber du med en leverandør utenfor USA/Canada og Nord-/Vest-Europa?

Vil de ha noen interaksjoner med offentlige enheter eller tjenestepersoner som en del av deres arbeid for oss?

Leverandøren din kan være en TPF, og dette avsnittet omtaler due diligence-krav som kan gjelde!

Som diskutert ovenfor, forbyr antikorrupsjonslover og disse retningslinjene å gi noe av verdi til en tredjepart – som en leverandør, agent eller konsulent – når man vet eller har grunn til å mistenke at de kan gi noe eller alt av det til en offentlig tjenesteperson for et upassende formål.

Av denne grunn utgjør tredjeparter som jobber for oss i visse land, og som har noen form for kontakt med offentlige tjenestepersoner eller byråer på Teslas vegne, en stor juridisk risiko for selskapet vårt. Faktisk involverer nesten alle større FCPA-søksmål denne typen tredjeparter. Det er svært viktig å forstå grunnene våre for å bruke en av disse leverandørene og avtalene våre med dem, så vel som deres omdømme, bakgrunn, compliance-program og forretningspraksis før man signerer en kontrakt eller før noen tjenester leveres.

Tesla tar fatt i denne risikoen ved å kreve økt due diligence av disse tredjepartene, som vi kaller «tredjeparts mellomledd» («TPI-er»). En TPI er enhver tredjepart som vil representere Tesla eller Teslas interesser overfor en myndighetsperson i et land med «høyere risiko» (dvs. et land med et høyere nivå av korrupsjon). Denne prosessen består av et spørreskjema, bakgrunnssjekk og vurdering av deres risiko (inkludert tjenester som skal leveres og vår avtale med dem) for å vurdere, der det anses hensiktsmessig, mulige modererende tiltak – inkludert, i tilfeller med høyere risiko, en diskusjon med forretningspartnere om hvorvidt TPI-en i det hele tatt bør brukes. Enkelte andre tredjeparter kan også være gjenstand for due diligence eller ekstra undersøkelse avhengig av risikonivå.

For fullstendige detaljer i denne prosessen, inkludert hva som regnes som høyrisikoland, vennligst se [Teslas due diligence-prosedyrer for tredjeparter for overholdelse av antikorrupsjonslover](#), ta kontakt med Compliance på compliance@tesla.com.

g. Nøyaktig journalføring og interne regnskapskontroller

Overholdelse av antikorrupsjonslover krever også at Tesla fører tydelige, fullstendige og nøyaktige økonomiske journaler. Alle bøker, journaler og kontoer må være detaljerte nok for nøyaktig og tilbørlig reflektere alle transaksjoner og disponering av eiendeler. Tesla må også etablere og vedlikeholde et system med internkontroll for å sikre at transaksjoner utføres i samsvar med ledelsens autorisasjon, tilgang til eiendeler er kun tillatt med riktig autorisasjon, og regnskapsoppføringer gjenspeiler eksisterende eiendeler. Falske, villedende, ufullstendige, unøyaktige eller kunstige oppføringer i Teslas bøker og journaler er strengt forbudt, og kontoer må aldri holdes «utenfor regnskapet» for å legge til rette for eller skjule upassende betalinger.

h. Opplæring

Tesla vil sørge for obligatorisk opplæring i korrupsjonsbekjempelse til relevante ansatte med jevne mellomrom. Overholdelse av lover og regler kan også kreve at visse ansatte får ytterligere spesialisert opplæring på grunn av arten av deres rolle og ansvar i Tesla.

4. Rapportering av brudd og ikke-gjengjeldelse

Alle Tesla-ansatte må umiddelbart rapportere brudd eller potensielle brudd på disse retningslinjene. Du kan rapportere til lederen din, personalavdelingen eller Compliance. Du kan også rapportere gjennom Integritetslinjen, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, og lar deg rapportere bekymringer anonymt der loven tillater det. Du får tilgang til Integritetslinjen ved å trykke [her](#) eller navigere til nettsiden som er tilgjengelig på Intranett.

Tesla vil ikke tillate gjengjeldelse av noe slag mot noen som rapporterer eller klager i god tro eller som på lignende måte deltar i etterforskningen av en slik sak.

5. Konsekvenser ved brudd på disse retningslinjene

Du bør være klar over at brudd på antikorrupsjonslover kan resultere i alvorlige sivile og strafferettslige straffer for enkeltpersoner, så vel som selskaper. Manglende overholdelse av disse retningslinjene kan føre til disiplinærtiltak, i ytterste konsekvens avslutning av arbeidsforholdet.

6. Spørsmål/eierskap til disse retningslinjene

Legal Compliance-teamet eier og vedlikeholder disse retningslinjene. For spørsmål om disse retningslinjene, kontakt compliance@tesla.com.

7. Definisjoner

Noe av verdi:

Begrepet «Noe av verdi» bør tolkes bredt og kan inkludere, men er ikke begrenset til: kontanter eller likvide midler, for eksempel gavekort, gaver eller gratis varer, måltider, underholdning eller bevertning, reise eller betaling av utgifter, levering av tjenester, ytelser, utgifter til utdanning, veldedige eller politiske donasjoner og immaterielle fordeler, for eksempel forbedret omdømme, sosial eller forretningsmessig status.

Offentlige tjenestepersoner inkluderer:

- Ansatte og representanter for myndigheter eller offentlige etater, enten det er nasjonalt eller lokalt.
 - Eksempler: kjøretøysinspektører, ansatte ved statlige autorisasjonskontorer, offentlige bygginspektører, valgte eller utpekte tjenestemenn av enhver type, regulatorer som setter miljø- eller bilstandarder, skattemyndigheter, tolltjenestemenn, havnemyndigheter, politifolk, etc.
- Ansatte eller representanter for statlig eide foretak,
- Offisielle representanter for politiske partier,
- Kandidater for politiske kontorer og
- Representanter for offentlige internasjonale organisasjoner som Verdensbanken eller FN

Det er viktig å merke seg at myndighetspersoner er bredt definert i disse retningslinjene, og dekker ikke bare valgte og utnevnte myndighetspersoner, slik begrepet ofte kan forstås, men også ansatte i statseide eller statlig kontrollerte selskaper.

Tredjepart:

Enhver ekstern part som leverer tjenester eller produkter til, eller handler på vegne av, Tesla, inkludert, men ikke begrenset til: agenter og mellommenn, konsulenter, representanter, kanalpartnere, entreprenører og leverandører og joint venture-partnere.

Tredjeparts mellomledd («TPI»):

En tredjepart som er engasjert av eller samarbeider med Tesla utenfor USA, og som representerer Tesla eller Teslas interesser overfor ikke-amerikanske offentlige tjenestepersoner eller andre ikke-amerikanske myndigheter i utpekte «høyrisiko»-land, eller som underkontraktører eller fører tilsyn med denne typen arbeid.

8. Relaterte retningslinjer og prosedyrer

[Teslas due diligence-prosedyrer for tredjeparter for overholdelse av antikorrupsjonslover](#) [Teslas retningslinjer for forretningsetikk](#) [Teslas globale retningslinjer for reiser og utgifter og retningslinjer for utgiftsrefusjon](#)

Rev. april 2022

