

T E S L A

# Polityka antykorupcyjna firmy Tesla

## 1. Podsumowanie

Tesla zobowiązuje się zachować uczciwość i postępować etycznie we wszystkich działaniach biznesowych. Oznacza to m.in. przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych na całym świecie, w tym ustawy Foreign Corrupt Practices Act („FCPA”) Stanów Zjednoczonych, ustawy Bribery Act Wielkiej Brytanii, chińskich przepisów antykorupcyjnych i innych.

Przepisy antykorupcyjne zabraniają dawania łapówek urzędnikom państwowym w celu uzyskania korzyści biznesowych oraz ustanawiają wymogi dotyczące prowadzenia dokładnych ksiąg i rejestrów finansowych. Niektóre prawa zabraniają również łapówkarstwa komercyjnego wśród firm prywatnych i osób fizycznych. Polityka Tesli jest jasna: nie tolerujemy łapówkarstwa ani korupcji jakiegokolwiek rodzaju.

Korupcja szkodzi naszej działalności i całemu światu. Korupcja może skutkować byciem pociągniętym do osobistej odpowiedzialności za przestępstwa związane z przekupstwem lub narazić firmę na ogromne kary i utratę reputacji.

Przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych jest ważne z wielu powodów. Po pierwsze – korupcja szkodzi całemu światu. Obniża zaufanie ludzi do rządu, zagraża rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu, a także szkodzi uczciwemu handlowi. Tesla stawia sobie za cel budowanie zrównoważonej przyszłości, a korupcja utrudnia realizację tej misji. Naruszenie przepisów antykorupcyjnych wiąże się również z ogromnym ryzykiem prawnym dla Tesli, w tym trwałym uszczerbkiem na reputacji naszej marki, wielomilionowymi lub miliardowymi grzywnami oraz karą więzienia dla osób uczestniczących w procederze korupcyjnym. Dlatego przestrzeganie tych praw jest tak ważne.

Polityka antykorupcyjna firmy Tesla zawiera wytyczne i określa wymagane standardy postępowania dla wszystkich pracowników, partnerów i dostawców Tesli, aby zapewnić przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów antykorupcyjnych.

Niniejsza Polityka zastępuje wszystkie istniejące wcześniej polityki antykorupcyjne Tesli, w tym wszelkie polityki obowiązujące w poszczególnych regionach.

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich pracowników firmy Tesla na całym świecie, a także osób działających w imieniu tej firmy.

## 2. Zakres – kogo dotyczy ta polityka?

## 3. Polityka antykorupcyjna

### a. Podsumowanie

Polityka firmy Tesla w zakresie łapówkarstwa i zapobiegania korupcji jest jasna i prosta:

Polityka jest jednoznaczna: W naszych działaniach biznesowych nie ma miejsca na przekupstwo ani korupcję.

- Tesla nie wręcza ani nie przyjmuje łapówek w jakiegokolwiek formie;
- Tesla nie wręcza ani nie przyjmuje nielegalnych prowizji w żadnej formie; oraz
- Tesla nie toleruje korupcji w żadnych kontaktach biznesowych.

### b. Niewłaściwe płatności

Łapówki przybierają różne formy. Przepisy antykorupcyjne oraz niniejsza Polityka zabraniają pracownikom i przedstawicielom Tesli wręczenia, oferowania lub upoważniania innych osób do wręczenia jakiegokolwiek „wartościowej korzyści” urzędnikowi państwowemu lub innej osobie, jeśli celem takiej czynności jest niewłaściwe wpłynięcie na ich działania lub uzyskanie korzyści biznesowej.

„Wartościową korzyścią” są oczywiście pieniądze, ale także wszelkie inne rzeczy, takie jak: karty podarunkowe, prezenty, zwroty kosztów podróży, posiłki, gościnność (więcej na ten temat dalej), specjalne przywileje, zatrudnienie krewnego lub przyjaciela osoby, darmowy dostęp do ładowarek Supercharger lub samochód Tesla.

Pyt.: Skąd mam wiedzieć, czy przekazując coś, nie wywieram „niewłaściwego wpływu” na urzędnika państwowego?

Odp.: Zastanów się, dlaczego to robisz. Czy chodzi o zwykłą gościnność podczas spotkania, jak poczęstunek kawą i ciastem, czy prezent w postaci darmowej czapki z logiem Tesli, przekazany w celu wzbudzenia dobrej woli? A może próbujesz skłonić urzędnika do zrobienia czegoś dla Ciebie lub firmy Tesla, dając mu coś naprawdę atrakcyjnego? Co do zasady nie należy przekazywać czegokolwiek innego niż gościnność lub prezenty o minimalnej wartości w dobrej wierze. Dlatego dział ds. zgodności musi zatwierdzać wszystkie prezenty wręczane urzędnikom państwowym (patrz poniżej).

Pracownikom i przedstawicielom Tesli nie wolno również prosić nikogo innego – ani agenta, przedstawiciela, ani innej osoby trzeciej – o niewłaściwe przekazanie wartościowej korzyści urzędnikowi państwowemu lub innej osobie, ani też przekazywać środków finansowych tej osobie trzeciej, kiedy wiadomo (lub powinno być wiadomo), że mogą one zostać zaofiarowane lub przekazane w niewłaściwy sposób. Upoważnienie innej osoby do wręczenia łapówki (lub wręczenie takiej osobie ze świadomością, że może je wręczyć w niewłaściwy sposób) jest równoznaczne z samodzielnym wręczeniem łapówki.

Ponadto pracownicy firmy Tesla nie mogą przyjmować żadnych wartościowych korzyści od innych osób – np. sprzedawcy, dostawcy lub klienta – z niewłaściwego powodu, np. w zamian za obietnicę współpracy biznesowej. Przyjmowanie pieniędzy w zamian za współpracę z określonym dostawcą jest nielegalną prowizją i jest niedozwolone.

W wyjątkowo rzadkich okolicznościach, gdy występuje zagrożenie życia lub bezpieczeństwa, może zaistnieć konieczność dokonania przez pracownika Tesli płatności na rzecz urzędnika państwowego. Skrajnym przykładem może być żądanie zapłaty za przyjęcie do szpitala w trybie nagłym. W takich okolicznościach Tesla akceptuje fakt, że pracownicy będą kierować się swoim najlepszym osądem w kontekście przestrzegania niniejszej Polityki, minimalizując zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa. Niezależnie od sytuacji i jej następstw pracownicy muszą jak najszybciej zgłosić takie zdarzenie do działu ds. zgodności, a wszelkie płatności muszą być odpowiednio odnotowane.

### **c. Płatności przyspieszające tok sprawy**

Płatności przyspieszające, czyli „smarowanie komuś” to płatności przekazywane urzędnikom państwowym – najczęściej w gotówce – w celu przyspieszenia jakiegoś procesu (np. odprawy celnej, wydawania zezwoleń), a w innych przypadkach po prostu w celu zmotywowania ich do wykonania swoich obowiązków, w sposób nieuregulowany przepisami. Choć prawo niektórych krajów może zezwalać na płatności przyspieszające, polityka Tesli jest bardziej restrykcyjna. Tesla w żadnym wypadku nie zezwala na dokonywanie płatności przyspieszających.

### **d. Podróże, prezenty, rozrywka i inne formy gościnności**

Tesla ma ścisłe zasady dotyczące przekazywania i otrzymywania korzyści w postaci podróży, prezentów, rozrywki i innych form gościnności. Musimy pilnować, aby nie przekazywać, nie przyjmować prezentów, ani nie pokrywać kosztów podróży lub posiłków w sposób stwarzający pozory, że wywieramy wpływ na jakąś decyzję biznesową. Poniżej opisujemy okoliczności, w których wymiana prezentów i gościnność nigdy nie są dozwolone:

- sytuacje, kiedy przekazywana jest gotówka lub jej ekwiwalenty, takie jak karty podarunkowe,
- prezenty lub gościnność nie są zgodne z obyczajami i nie są w dobrym tonie,
- sytuacje, które mogą być postrzegane jako wręczenie łapówki lub próba uzyskania niewłaściwego wpływu,
- sytuacje, które naruszają politykę lub zasady firmy Tesla lub innej organizacji, bądź gdy wartość korzyści jest zbyt wysoka.

Tesla ma ścisłe zasady dotyczące zwrotów kosztów podróży, prezentów, rozrywki i zapewniania innych form gościnności jakimkolwiek odbiorcom – sprzedawcom, potencjalnym klientom, a zwłaszcza urzędnikom państwowym.

Skąd wiadomo, że wartość korzyści jest zbyt wysoka? Wartość ta powinna być umiarkowana, rozsądna i proporcjonalna do danej działalności. Korzyść powinna służyć celom zawodowym i podtrzymywaniu relacji biznesowych, a nie być częścią transakcji „przysługa za przysługę” czy *quid pro quo*. Czapka lub koszula z logo Tesli na zakończenie udanego spotkania biznesowego jest przykładem odpowiedniego prezentu; czterodaniowa kolacja w najlepszej restauracji w San Francisco jest natomiast nieodpowiednią korzyścią. Zawsze pomyśl, co by było, gdyby wiadomość o prezencie lub gościnie pojawiła się na pierwszej stronie gazety – czy byłaby ona krępująca dla Ciebie lub firmy Tesla? Jeśli tak, nie rób tego.

Oto konkretna treść zasad:

- Przed przekazaniem wartościowej korzyści w kwocie większej niż 50 USD stronie zewnętrznej (innej niż rządowa) musisz uzyskać pisemną zgodę wiceprezesa odpowiedzialnego za daną jednostkę biznesową (lub, w przypadku jego braku, dyrektora lub kierownika najwyższego szczebla), a także działu ds. zgodności ([compliance@tesla.com](mailto:compliance@tesla.com)). Wiceprezesa i inne osoby piastujące stanowiska dyrektorskie i kierownicze odpowiedzialne za jednostki biznesowe, które chcą przekazać osobie z zewnątrz (innej niż rządowa) wartościową korzyść w kwocie większej niż 50 USD, muszą uzyskać pisemną zgodę od swoich przełożonych i działu ds. zgodności.
- Te same zasady obowiązują w przypadku otrzymywania wartościowej korzyści w kwocie większej niż 50 USD od podmiotu spoza Tesli np. od sprzedawcy. Jeśli otrzymasz prezent od sprzedawcy i wiesz, że nie możesz go przyjąć, uprzejmie zwróć go i wyjaśnij, że obowiązuje Cię polityka naszej firmy. Dotyczy to również przyjmowania ofert podróży lub innych form gościnności.
- Powyższe zasady dotyczą jednej osoby w kontekście jednej okazji. Prezenty dla konkretnych osób muszą być przekazywane nie częściej niż okazjonalnie (np. tylko raz lub dwa razy w roku), a powtarzające się lub częste wymiany prezentów lub gościnności mogą wymagać zgody.
- Zasady dotyczące urzędników państwowych są jeszcze bardziej rygorystyczne. Przed przekazaniem wartościowej korzyści urzędnikowi państwowemu (niezależnie od jej wartości) wymagana jest pisemna zgoda działu ds. zgodności i wiceprezesa odpowiedzialnego za daną jednostkę biznesową (lub, jeśli nie ma takiej osoby, najstarszego rangą dyrektora lub kierownika).

Zdajemy sobie sprawę, że wręczanie prezentów i gościnność są powszechne w wielu kulturach, ale ważne jest, aby ta tradycja nie była wykorzystywana do niewłaściwego wpływania na decyzje biznesowe. Przestrzegając powyższych zasad, możemy mieć pewność, że Tesla uczciwie i legalnie podejmuje współpracę z kontrahentami.

Wszystkie wydatki związane z podróżami, prezentami, rozrywką i innymi formami gościnności muszą być zgodne z Globalną polityką podróży i wydatków firmy Tesla oraz Polityką zwrotu kosztów.

#### **e.      Datki na cele polityczne i charytatywne**

Datki na cele charytatywne mogą być przekazywane wyłącznie w ramach oficjalnej działalności firmy Tesla – nigdy w celu uzyskania niewłaściwej korzyści. Kierownik musi wydać pisemną zgodę na każdy datek na cele charytatywne, dokonywany w imieniu firmy Tesla lub finansowany z funduszy firmy Tesla, nawet jeśli koszty takiego datku zostaną zwrócone. Wszelkie datki na cele charytatywne w kwocie większej niż 250 USD, zarówno w gotówce, jak i w naturze, muszą być wcześniej zatwierdzone na piśmie przez wiceprezesa odpowiedzialnego za daną jednostkę biznesową (lub, jeśli nie ma takiej osoby, najstarszego rangą dyrektora lub kierownika), a kopię takiego zatwierdzenia należy przesłać do działu ds. zgodności.

Wpłaty na cele polityczne muszą być przejrzyste i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a ich dokonanie nie może wiązać się z oczekiwaniem bezpośredniej lub natychmiastowej korzyści dla firmy Tesla. Wszystkie datki na cele polityczne muszą być zatwierdzone przez kierownika ds. polityki i relacji z organami rządowymi w porozumieniu z działem ds. zgodności.

	Kiedy zezwolenie jest wymagane?	(*) Kto musi wydać zezwolenie?
<b>Otrzymywanie prezentów gościnności, innych korzyści od innych podmiotów spoza firmy Tesla</b>	o wartości > 50 USD	Wiceprezes jednostki biznesowej i Dział ds. zgodności
<b>Przekazywanie prezentów, gościnności i innych korzyści podmiotom spoza firmy Tesla</b>	Urzednicy państwowi – niezależnie od wartości  Inni odbiorcy – wartość > 50 USD	Wiceprezes jednostki biznesowej i dział ds. zgodności muszą wyrazić pisemną zgodę.
<b>Datki na cele charytatywne</b>	Wszystkie datki Datki o wartości > 250 USD	Kierownik musi wydać pisemną zgodę Wiceprezes jednostki biznesowej musi wyrazić pisemną zgodę; kopię zgody przesłać do działu ds. zgodności.
<b>Datki na cele polityczne</b>	Wszystkie datki	Kierownik ds. polityki i relacji z organami rządowymi i dział prawny

\* Jeśli jednostka biznesowa nie jest zarządzana przez wiceprezesa, zgodę powinien wyrazić najstarszy rangą dyrektor lub kierownik. Wiceprezesi i inne osoby odpowiedzialne za jednostki biznesowe, które chcą wręczyć lub przyjąć prezenty lub gościnność, powinny uzyskać zgodę od swojego przełożonego, przekazując kopię takiej zgody do działu ds. zgodności.

#### f. Strony trzecie

Czy współpracujesz ze sprzedawcą spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady, bądź Europy Północnej/Zachodniej?

Czy w ramach pracy dla naszej firmy ten podmiot będzie mieć kontakt z instytucjami rządowymi lub urzędnikami?

Twój sprzedawca może być pośredniczącą osobą trzecią. W tej części znajdziesz informacje o wymogach należytej staranności, które mogą mieć zastosowanie w takiej sytuacji.

Jak wspomniano powyżej, przepisy antykorupcyjne i niniejsza Polityka zabraniają przekazywania wartościowej korzyści stronie trzeciej – takiej jak dostawca, agent lub konsultant – jeśli wiesz lub masz powód podejrzewać, że strona trzecia może przekazać część lub całość tej wartości urzędnikowi państwowemu w niewłaściwym celu.

Z tego powodu strony trzecie pracujące dla nas w niektórych krajach, które wchodziły w jakiegokolwiek interakcje z urzędnikami państwowymi lub agencjami w imieniu firmy Tesla, stwarzają poważne ryzyko prawne dla naszej firmy. Warto wspomnieć, że prawie wszystkie największe działania związane z egzekwowaniem przepisów FCPA dotyczą stron trzecich. Bardzo ważne jest, aby przed podpisaniem umowy lub przed wykonaniem jakichkolwiek usług zrozumieć powody, dla których korzystamy z usług jednego z tych sprzedawców, oraz nasze ustalenia z takim podmiotem, a także jego reputację, doświadczenie, program zgodności i praktyki biznesowe.

Z uwagi na to ryzyko Tesla wymaga od stron trzecich, które nazywamy pośredniczącymi stronami trzecimi (ang. „Third Party Intermediate, TPI”), przeprowadzenia rozszerzonego procesu należytej staranności. TPI to dowolna strona trzecia, która będzie reprezentować firmę Tesla lub jej interesy przed urzędnikiem państwowym w kraju „podwyższonego ryzyka” (tj. kraju o wyższym poziomie korupcji). Wspomniany proces składa się z kwestionariusza, badania przeszłości oraz oceny ryzyka (w tym usług, które mają być świadczone, oraz naszych umów z daną stroną trzecią) w celu wypracowania, w razie potrzeby, ewentualnych środków zaradczych – w tym, w przypadkach podwyższonego ryzyka, podjęcia dyskusji z partnerami biznesowymi na temat tego, czy dana TPI powinna w ogóle zostać zatrudniona. Niektóre strony trzecie mogą również podlegać procesowi należytej staranności lub dodatkowej weryfikacji w zależności od poziomu ryzyka.

Szczegółowe informacje o tym procesie, w tym również klasyfikację krajów „podwyższonego ryzyka”, można znaleźć na stronie [Procedur antykorupcyjnych należytej staranności dla stron trzecich firmy Tesla](#) lub kontaktując się z działem ds. zgodności pod adresem [compliance@tesla.com](mailto:compliance@tesla.com).

#### **g. Dokładne prowadzenie dokumentacji i wewnętrzne kontrole księgowe**

Aby zachować zgodność z przepisami antykorupcyjnymi, Tesla musi prowadzić przejrzystą, kompletną i dokładną dokumentację księgową. Wszystkie księgi, rejestry i rachunki muszą być wystarczająco szczegółowe, aby dokładnie i rzetelnie odzwierciedlały wszystkie transakcje i sposoby dysponowania aktywami.

Tesla musi także ustanowić i utrzymywać system kontroli wewnętrznej, aby zapewnić, że transakcje są realizowane zgodnie z upoważnieniem zarządu, dostęp do aktywów jest możliwy tylko po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia, a zapisy księgowe odzwierciedlają istniejące aktywa. Fałszywe, wprowadzające w błąd, niepełne, niedokładne lub sfabrykowane zapisy w księgach i rejestrach firmy Tesla są surowo zabronione. Podobnie nigdy nie wolno utrzymywać kont „poza dokumentacją księgową”, aby ułatwić lub ukryć niewłaściwe płatności.

#### **h. Szkolenie**

Tesla będzie regularnie organizować obowiązkowe szkolenia antykorupcyjne dla odpowiednich pracowników. Dział ds. zgodności może również wymagać od niektórych pracowników odbycia dodatkowego, specjalistycznego szkolenia ze względu na charakter ich roli i obowiązków w Tesli.

Wszyscy pracownicy Tesli mają obowiązek natychmiast zgłaszać naruszenia lub potencjalne naruszenia tej Polityki. Zgłoszenia należy składać do przełożonego, partnera HR lub do działu ds. zgodności. Możesz również dokonać zgłoszenia za pośrednictwem Integrity Line, która jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a w przypadkach dozwolonych przez prawo pozwala na anonimowe zgłaszanie problemów. Możesz uzyskać dostęp do Integrity Line, klikając [tutaj](#) lub przechodząc do strony internetowej dostępnej w intranecie.

Tesla nie zezwala na jakiegokolwiek działania odwetowe wobec osób, które w dobrej wierze dokonują zgłoszeń lub skarg lub które w podobny sposób uczestniczą w dochodzeniu w takiej sprawie.

## **4. Zgłaszanie naruszeń i zasada braku odwetu**

## 5. Konsekwencje naruszenia tej Polityki

Przypominamy, że naruszenie przepisów antykorupcyjnych może skutkować poważnymi sankcjami cywilnymi i karnymi dla osób fizycznych jak również dla firm. Nieprzestrzeganie zasad niniejszej Polityki może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, w tym zwolnieniem z pracy.

## 6. Pytania dotyczące i własność niniejszej Polityki

Właścicielem i opiekunem niniejszej Polityki jest Zespół ds. zgodności prawnej. Wszelkie pytania dotyczące tej Polityki należy kierować na adres [compliance@tesla.com](mailto:compliance@tesla.com).

## 7. Definicje

### Wartościowa korzyść:

Termin „Wartościowa korzyść” należy interpretować szeroko; może on obejmować między innymi: gotówkę lub jej ekwiwalenty, takie jak bony upominkowe; prezenty lub darmowe towary; posiłki, rozrywkę lub gościnność; podróże lub zwroty wydatków; świadczenie usług, przysługi, wydatki na edukację, datki na cele charytatywne lub polityczne oraz korzyści niematerialne, takie jak poprawa reputacji, pozycji społecznej lub biznesowej.

Termin „**Urzędnik państwowy**” obejmuje:

- Pracowników i przedstawicieli rządów lub agencji rządowych, zarówno federalnych, stanowych, jak i lokalnych;
  - Przykłady: inspektorzy badający bezpieczeństwo pojazdów, pracownicy urzędów wydających pozwolenia, rządowi inspektorzy budowlani, urzędnicy wybrani lub mianowani dowolnego rodzaju, organy regulacyjne ustalające normy środowiskowe lub samochodowe, urzędnicy podatkowi, celnicy, władze portowe, policjanci itp.
- Pracowników lub przedstawicieli przedsiębiorstw państwowych;
- Oficjalnych przedstawicieli partii politycznych;
- Kandydatów na stanowiska polityczne; oraz
- Przedstawicieli międzynarodowych organizacji publicznych, takich jak Bank Światowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych

Należy zauważyć, że termin Urzędnik państwowy w niniejszej Polityce ma szeroką interpretację i obejmuje nie tylko wybieranych i mianowanych Urzędników państwowych – zgodnie z powszechną interpretacją tego terminu – ale również pracowników spółek będących własnością rządu lub kontrolowanych przez rząd.

### Strona trzecia:

Wszelkie podmioty zewnętrzne świadczące usługi lub dostarczające produkty dla Tesli lub działające w jej imieniu, w tym między innymi: agenci i pośrednicy, konsultanci, przedstawiciele, partnerzy w ramach kanału, wykonawcy i dostawcy oraz partnerzy joint venture.

### Pośrednicy strony trzeciej („TPI”):

Strona trzecia zaangażowana przez firmę Tesla lub współpracująca z nią poza Stanami Zjednoczonymi, która reprezentuje firmę Tesla lub interesy tej firmy przed podmiotami spoza Stanów Zjednoczonych. Urzędnicy państwowi lub wszelkie podmioty rządowe spoza Stanów Zjednoczonych w krajach „podwyższonego ryzyka” lub które zlecają, lub nadzorują tego typu prace.

## 8. Powiązane zasady lub procedury

[Procedury antykorupcyjne dotyczące należytej staranności dla stron trzecich firmy Tesla](#)  
[Kodeks etyki biznesowej firmy Tesla](#)  
[Globalna polityka firmy Tesla dotycząca podróży i kosztów podróży](#)  
[Polityka zwrotu kosztów](#)

Wer. kwiecień 2022 r.

