TESLA

Politica anticorupție Tesla

1. Prezentare generală

În toate practicile noastre de afaceri, Tesla se angajează să acționeze etic și cu integritate. Acest lucru presupune respectarea legilor din întreaga lume care interzic mita și corupția din domeniul afacerilor, inclusiv Legea privind practicile de corupție din străinătate din S.U.A. („FCPA"), Legea privind darea și luarea de mită din Regatul Unit, legile anticorupție din China și altele.
Legile anticorupție interzic darea de mită oficialilor guvernamentali în scopul obținerii unui avantaj comercial și stabilesc cerințe privind păstrarea unor registre și evidențe financiare exacte. Totodată, anumite legi interzic mita comercială între companiile private și persoanele fizice. Politica Tesla este clară: în cadrul companiei noastre nu au ce căuta mita sau corupția sub nicio formă.

> Corupția dăunează afacerii noastre și este dăunătoare pentru lume. Puteți fi considerat personal responsabil pentru infracțiunile de luare de mită sau puteți expune compania la amenzi masive și daune de reputație.

Există numeroase motive pentru care respectarea legilor anticorupție este importantă. În primul rând, corupția dăunează lumii. Aceasta dăunează încrederii publice în guvern, pune în pericol dezvoltarea economică și socială și afectează comerțul echitabil. Tesla se angajează să clădească un viitor durabil, iar corupția este un obstacol pentru îndeplinirea acestei misiuni.
Încălcarea legilor anticorupție aduce, de asemenea, un risc juridic uriaș pentru Tesla, inclusiv daune de durată asupra mărcii și reputației noastre, amenzi de milioane sau miliarde de dolari și închisoare pentru părțile implicate. Prin urmare, respectarea acestor legi este foarte importantă.

Politica anticorupție a companiei Tesla oferă îndrumare și stabilește standardele de conduită necesare pentru toți angajații, partenerii și furnizorii Tesla pentru a ne asigura că respectăm toate legile anticorupție relevante.

Această politică înlocuiește toate celelalte politici anticorupție ale companiei Tesla preexistente, inclusiv orice alte politici regionale.

2. Domeniu de aplicare – Cine intră sub incidență?

Această politică se aplică tuturor angajaților Tesla din întreaga lume, precum și oricărei persoane care acționează în numele Tesla.

3. Politica

a. Prezentare generală

Politica Tesla în ceea ce privește mita și corupția este simplă și clară:

> Politica este clară: în cadrul companiei noastre nu au ce căuta mita sau corupția sub nicio formă.

- Tesla nu oferă și nu acceptă mită sub nici o formă;
- Tesla nu oferă și nu acceptă comisioane sub nicio formă; și
- Tesla nu tolerează corupția care are legătură cu oricare dintre afacerile noastre.

b. Plăți necorespunzătoare

Mita are multe forme. Legile anticorupție și această politică interzic angajaților și reprezentanților companiei Tesla să dea, să ofere sau să autorizeze pe oricine altcineva să dea "orice lucru de valoare" unui funcționar guvernamental sau oricărei alte persoane, atunci când scopul este de a le influența în mod necorespunzător acțiunile sau de a obține un avantaj de afaceri.
Orice lucru de valoare include evident banii, însă acoperă, de asemenea, tot felul de alte lucruri, cum ar fi: carduri cadou, cadouri, cheltuieli de călătorie, mese, ospitalitate (mai multe detalii despre toate acestea mai jos), avantaje speciale, oferirea unui loc de muncă unei rude sau unui prieten apropiat al cuiva, acces gratuit la stațiile de încărcare rapidă sau un vehicul Tesla.

Î: Cum știu dacă „influențez în mod necorespunzător” un funcționar guvernamental furnizând ceva?

R: Gândiți-vă de ce îl furnizați. Este vorba doar ospitalitate uzuală în timpul unei întâlniri (cum ar fi o cafea și o prăjitură) sau o șapcă Tesla gratuită, pentru a promova bunăvoința? Sau încercați să îl convingeți pe acest funcționar să facă ceva pentru dumneavoastră sau Tesla oferindu-i un lucru foarte generos? Oferirea de orice altceva decât ospitalitate foarte minimă sau cadouri cu o intenție nevinovată. De aceea, Departamentul de conformitate trebuie să aprobe toate cadourile oferite funcționarilor guvernamentali (a se vedea mai jos).

Angajaților și reprezentanților Tesla li se interzice, de asemenea, să ceară oricui altcuiva – cum ar fi un agent, reprezentant sau altă terță parte – să furnizeze în mod necorespunzător orice lucru de valoare unui funcționar guvernamental sau altcuiva sau să furnizeze fonduri acelei terțe părți atunci când știți (sau ar trebui să știți) că poate fi oferit sau dat în mod necorespunzător. Autorizarea unei alte persoane să plătească o mită (sau să îi dea bani, știind că ar putea să îi dea în mod necorespunzător) echivalează cu a plăti chiar dvs. mita.

În cele din urmă, angajații Tesla nu pot accepta niciun lucru de valoare de la altcineva – de exemplu, un furnizor sau vânzător, un client – dintr-un motiv necorespunzător, cum ar fi în schimbul furnizării de servicii. Acceptarea de bani în schimbul direcționării afacerii către un anumit furnizor este considerată drept mită și nu este permisă sub nicio formă.

În circumstanțe deosebit de rare, care implică amenințări la adresa vieții sau a siguranței, poate deveni necesar ca un angajat Tesla să facă o plată către un funcționar guvernamental. Un exemplu extrem ar fi o cerere de plată pentru a asigura internarea de urgență într-un spital. În astfel de circumstanțe, Tesla acceptă faptul că angajații vor trebui să folosească cea mai bună judecată pentru a respecta această politică, asigurându-se în același timp că orice risc pentru viață sau siguranță este minimizat. Oricare ar fi situația, angajații trebuie să raporteze orice astfel de incident cât mai curând posibil și fără întârziere Departamentului de conformitate, iar toate plățile trebuie să fie înregistrate în mod corespunzător.

c. Plăți de facilitare

Plățile de facilitare – numite uneori plăți „de uns” – sunt plăți, de obicei în numerar, acordate funcționarilor guvernamentali pentru a accelera un anumit proces (de exemplu, vămuire, emiterea de permise) sau, în alte cazuri, pur și simplu pentru a-și face treaba, în cazul în care nu există norme care să permită acest lucru. Deși legile anumitor țări pot permite plăți de facilitare, politica Tesla este mai restrictivă. Tesla nu permite plățile de facilitare sub nicio formă.

d. Călătorii, cadouri, divertisment și alte servicii de ospitalitate

Tesla are reguli stricte cu privire la furnizarea și primirea de beneficii sub formă de călătorii, cadouri, divertisment și alte tipuri de ospitalitate. Trebuie să ne asigurăm că nu oferim sau nu primim cadouri sau nu acoperim cheltuieli, cum ar fi cele de călătorie sau de masă, care ar putea fi considerate drept o influență asupra unei decizii de afaceri. Mai jos sunt prezentate circumstanțele în care schimbul de cadouri și ospitalitate nu este niciodată permis:

- Aceasta implică numerar sau echivalente de numerar, cum ar fi cardurile cadou,
- Cadoul sau ospitalitatea nu sunt obișnuite sau de bun gust,
- S-ar putea considera că este vorba de o mită sau de o încercare de a obține o influență necorespunzătoare,
- Încalcă o politică sau o regulă, fie a companiei Tesla, fie a organizației celeilalte părți, sau valoarea este excesivă.

Tesla are reguli stricte în ceea ce privește oferirea de călătorii, cadouri, divertisment și alte forme de ospitalitate oricui - vânzători, potențiali clienți și, în special, funcționari guvernamentali.

Cum puteți ști dacă valoarea este excesivă? Valoarea ar trebui să fie modestă, rezonabilă și proporțională cu chestiunea în cauză. Ar trebui să fie în scopuri profesionale și pentru menținerea relațiilor de afaceri, nu să facă parte dintr-un schimb de favoruri sau de servicii contra serviciu. O șapcă sau un tricou cu brandul Tesla la încheierea unei întâlniri de afaceri reușite este un exemplu de cadou adecvat; o cină cu patru feluri de mâncare la cel mai bun restaurant din San Francisco nu. Gândiți-vă întotdeauna cum v-ați simți dacă vestea despre cadou sau ospitalitate ar apărea pe prima pagină a ziarului – ar fi jenant pentru dvs. sau Tesla? Dacă da, nu continuați.

În continuare puteți găsi regulile specifice:

- Înainte de a oferi ceva de valoare peste 50 USD unei părți externe - non-guvernamentale –, trebuie să obțineți aprobarea prealabilă scrisă din partea vicepreședintelui responsabil al unității de afaceri relevante (sau, dacă nu există, a directorului sau managerului cu cel mai înalt grad de conducere), precum și din partea Departamentului de conformitate (compliance@tesla.com). Vicepreședinți și alți directori sau manageri responsabili de unitățile de afaceri care vor să ofere orice lucru de valoare de peste 50 USD unei părți externe (non-guvernamentale) trebuie să obțină aprobarea prealabilă scrisă din partea managerilor lor și a Departamentului de conformitate.

- Aceleași reguli se aplică pentru primirea oricărui lucru de valoare de peste 50 USD de la o parte non-Tesla, cum ar fi un furnizor. Dacă primiți un cadou de la un furnizor pe care știți că nu îl puteți accepta, returnați-l în mod politicos și explicați politica noastră. Acest lucru este valabil și pentru acceptarea călătoriilor sau a altor forme de ospitalitate.

- Regulile de mai sus se aplică pentru fiecare persoană și pentru o singură dată. Cu toate acestea, cadourile către o anumită persoană trebuie să nu fie frecvente (de exemplu, o dată sau de două ori pe an), iar schimburile recurente sau frecvente de cadouri sau ospitalitate pot necesita aprobare.

- Regulile pentru funcționarii guvernamentali sunt și mai stricte. Aprobarea prealabilă scrisă din partea Departamentului de conformitate și a vicepreședintelui responsabil de unitatea de afaceri relevantă (sau, dacă nu există, a directorului sau managerului cu cel mai înalt grad de conducere) este necesară înainte de a oferi orice lucru de valoare, indiferent de sumă, unui funcționar guvernamental.

Suntem conștienți de faptul că oferirea de cadouri și ospitalitate este ceva obișnuit în multe culturi, dar este important ca acestea să nu fie niciodată folosite pentru a influența în mod necorespunzător o decizie de afaceri. Urmând regulile de mai sus, ne putem asigura că Tesla obține și oferă afaceri în mod onest și legitim.

Toate cheltuielile de călătorie, cadouri, divertisment sau alte cheltuieli de ospitalitate trebuie să fie, de asemenea, în conformitate cu Politica globală Tesla privind călătoriile și cheltuielile și Politica privind rambursarea cheltuielilor.

e. Contribuții politice și caritabile

Contribuțiile caritabile pot fi făcute numai în scopul continuării activității oficiale Tesla și niciodată în scopul asigurării unui avantaj necorespunzător. Managerul dvs. trebuie să furnizeze o aprobare prealabilă scrisă pentru orice contribuție caritabilă care se face în numele Tesla sau cu fonduri Tesla, chiar dacă este rambursată. Orice contribuție caritabilă de peste 250 USD, în bani sau în natură, trebuie să fie aprobată în prealabil în scris de către vicepreședintele responsabil al unității de afaceri relevante (sau, dacă nu există, de către directorul sau managerul cu cel mai înalt grad de conducere), cu o copie către Departamentul de conformitate.

În cazul în care se fac, contribuțiile politice trebuie să fie transparente și să respecte toate legile în vigoare și nu trebuie să fie făcute niciodată în așteptarea unui profit direct sau imediat pentru Tesla. Toate contribuțiile politice trebuie să fie aprobate de șeful relațiilor politice și guvernamentale, în consultare cu Departamentul de conformitate.

	Când este necesară aprobarea?	**(*) Cine trebuie să aprobe?**
Primirea de cadouri, ospitalitate, altele Beneficii din partea altor persoane din afara Tesla	> 50 USD	Vicepreședinte pentru unitatea de afaceri și Departamentul de conformitate
Oferirea de cadouri, ospitalitate, alte beneficii altor persoane din afara Tesla	Funcționari guvernamentali - indiferent de sumă Toți ceilalți destinatari > 50 USD	Vicepreședintele unității operaționale și departamentul de conformitate trebuie să acorde aprobarea prealabilă în scris
Donații caritabile	Toate donațiile Donații > 250 USD	Managerul trebuie să acorde aprobarea prealabilă în scris Vicepreședintele unității de afaceri trebuie să acorde aprobarea prealabilă în scris, cu o copie către Departamentul de conformitate
Donații politice	Toate donațiile	Șeful departamentului de politici și relații guvernamentale și al departamentului juridic

* În cazul în care nu există niciun vicepreședinte responsabil de o unitate de afaceri, directorul sau managerul cu cel mai înalt grad trebuie să aprobe. Vicepreședinții și alte persoane responsabile de unitățile de afaceri care doresc să ofere sau să primească cadouri sau ospitalitate trebuie să obțină aprobarea managerului lor, cu o copie către Departamentul de conformitate.

f. Părți terțe

Lucrați cu un furnizor din afara S.U.A./Canadei și a Europei de Nord/ Vest?

Vor avea interacțiuni cu entități guvernamentale sau oficiali ca parte a muncii lor pentru noi?

Furnizorul dvs. poate fi un TPI, iar această secțiune vorbește despre cerințele de verificare prealabilă care se pot aplica!

După cum s-a discutat mai sus, legile anticorupție și această politică interzic oferirea oricărui lucru de valoare unei terțe părți – cum ar fi un furnizor, agent sau consultant – atunci când știți sau aveți motive să bănuiți că ar putea oferi o parte sau întreaga sumă unui funcționar guvernamental în scopuri necorespunzătoare.

Din acest motiv, terții care lucrează pentru noi în anumite țări și care au orice fel de interacțiune cu funcționarii sau agenții guvernamentale în numele Tesla, creează un risc juridic major pentru compania noastră. De fapt, aproape toate acțiunile majore de aplicare a FCPA implică astfel de părți terțe. Este foarte important să înțelegeți motivele pentru care folosim unul dintre acești furnizori și acordurile pe care le avem cu ei, precum și reputația, istoricul, programul de conformitate și practicile comerciale ale acestora înainte de a semna un contract sau înainte de a furniza orice serviciu.

Tesla abordează acest risc prin solicitarea unei verificări sporite a acestor terțe părți, pe care noi le numim „Intermediari terți" („TPI"). Un TPI este orice terță parte care va reprezenta interesele Tesla sau Tesla în fața unui funcționar guvernamental într-o țară cu „risc mai ridicat" (adică o țară cu un nivel mai ridicat de corupție). Acest proces constă într-un chestionar, verificarea antecedentelor și evaluarea riscului acestora (inclusiv serviciile care urmează să fie furnizate și acordul nostru cu aceștia) pentru a lua în considerare, atunci când se consideră necesar, posibile măsuri de atenuare – inclusiv, în cazuri cu risc mai ridicat, o discuție cu partenerii de afaceri cu privire la eventuala implicare a TPI. Anumite alte părți terțe pot fi, de asemenea, supuse verificării prealabile sau suplimentare, în funcție de nivelul de risc.

Pentru detalii complete referitoare la acest proces, inclusiv ce se consideră o țară cu „risc mai mare", consultați Procedurile de verificare prealabilă a terților Tesla pentru conformitatea anticorupție sau contactați Departamentul de conformitate la compliance@tesla.com.

g. Păstrarea exactă a evidențelor și controalele contabile interne

Respectarea legilor anticorupție necesită, de asemenea, ca Tesla să păstreze evidențe financiare clare, complete și exacte. Toate registrele, evidențele și conturile trebuie să fie suficient de detaliate pentru a reflecta cu acuratețe și corectitudine toate tranzacțiile și cedarea activelor.
Tesla trebuie, de asemenea, să stabilească și să mențină un sistem de control intern pentru a se asigura că tranzacțiile sunt executate în conformitate cu autorizația conducerii, că accesul la active este permis numai cu autorizația corespunzătoare și că evidențele contabile reflectă activele existente. Înregistrările false, înșelătoare, incomplete, inexacte sau artificiale din registrele și evidențele din cadrul companiei Tesla sunt strict interzise, iar conturile nu trebuie niciodată păstrate „la negru" pentru a facilita sau ascunde plățile necorespunzătoare.

h. Training

Tesla va oferi instruire obligatorie anticorupție angajaților relevanți în mod regulat. Conformitatea poate necesita, de asemenea, ca anumiți membri ai personalului să beneficieze de instruire suplimentară, specializată, datorită naturii rolului și responsabilităților lor în cadrul companiei Tesla.

4. Raportarea încălcărilor și lipsa represaliilor

Toți angajații Tesla trebuie să raporteze imediat încălcările sau potențialele încălcări ale acestei politici. Puteți raporta managerului, partenerului de resurse umane sau departamentului de conformitate. De asemenea, puteți raporta prin Linia de Integritate, disponibilă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, permițându-vă să raportați în mod anonim preocupările dvs., în cazul în care acest lucru este permis de lege. Puteți accesa Linia de integritate făcând clic aici sau accesând pagina web disponibilă pe Intranet.

Tesla nu va permite niciun fel de represalii împotriva oricărei persoane care raportează sau depune o plângere cu bună-credință sau care participă în mod similar la investigarea unei astfel de probleme.

5. Consecințele încălcării acestei politici

Trebuie să cunoașteți faptul că încălcarea legilor anticorupție poate duce la sancțiuni civile și penale severe pentru persoane fizice, precum și pentru companii. Nerespectarea acestei politici poate conduce la măsuri disciplinare care pot ajunge până la concedierea.

6. Întrebări/Dreptul de proprietate asupra acestei politici

Echipa de conformitate juridică este proprietara și menține această politică. Pentru orice întrebări despre Politică, vă rugăm să contactați compliance@tesla.com.

7. Definiții

Orice lucru de valoare:

Termenul „Orice lucru de valoare" trebuie interpretat în sens larg și poate include, dar nu se limitează la: numerar sau echivalente de numerar, cum ar fi certificate cadou; cadouri sau bunuri gratuite; mese, divertisment sau ospitalitate; călătorii sau plata cheltuielilor;
furnizarea de servicii; favoruri; cheltuieli pentru educație; donații caritabile sau politice; și beneficii intangibile, cum ar fi îmbunătățirea reputației, a poziției sociale sau de afaceri.

Funcționar guvernamental Include:

- Angajații și reprezentanții guvernelor sau ai agențiilor guvernamentale, indiferent dacă sunt federale sau locale;
  - Exemple: inspectori de siguranță a vehiculelor, angajați la birourile guvernamentale de autorizare, inspectori guvernamentali de construcții sau clădiri, funcționari aleși sau numiți de orice tip, autorități de reglementare care stabilesc standarde de mediu sau auto, funcționari fiscali, funcționari vamali, autorități portuare, ofițeri de poliție etc.
- Angajații sau reprezentanții întreprinderilor de stat;
- Reprezentanții oficiali ai partidelor politice;
- Candidații la funcții politice; și
- Reprezentanții organizațiilor internaționale publice, cum ar fi Banca Mondială sau Organizația Națiunilor Unite

Este important de reținut că funcționarul guvernamental este definit în sens larg în această politică și acoperă nu doar funcționarii guvernamentali aleși și numiți, după cum se înțelege în mod obișnuit acest termen, ci și angajații companiilor deținute sau controlate de guvern.

Terți:

Orice parte externă care furnizează servicii sau produse către sau acționează în numele companiei Tesla, inclusiv, dar fără a se limita la: agenți și intermediari, consultanți, reprezentanți, parteneri de canal, antreprenori și furnizori și parteneri de asociere în participațiune.

Intermediari terți („TPI"):

O terță parte angajată de către sau parteneră a companiei Tesla în afara S.U.A. și care reprezintă Tesla sau interesele companiei Tesla în fața funcționarilor guvernamentali din afara S.U.A. sau a oricărei entități guvernamentale din afara S.U.A. în țările desemnate ca fiind „cu risc ridicat" sau care subcontractează sau supraveghează acest tip de activitate.

8. Politici și proceduri aferente

Proceduri de verificare prealabilă a terților Tesla pentru conformitatea anticorupție Codul de etică în afaceri Tesla Politica globală Tesla privind călătoriile și cheltuielile și Politica privind rambursarea cheltuielilor