

T E S L A

Teslas policy mot korrupsion

1. Översikt

I all vår affärspraxis är Tesla fast beslutet att agera etiskt och med integritet. Detta inkluderar att följa lagar runt om i världen som förbjuder mutor och korruption i affärer, inklusive amerikanska Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), UK Bribery Act, kinesiska antikorrupsionslagar och andra.

Antikorrupsionslagar förbjuder att ge mutor till regeringstjänstemän för att få en affärsfördel och fastställer krav på att föra korrekt finansiell bokföring och register. Vissa lagar förbjuder även kommersiella mutor bland privata företag och privatpersoner. Teslas policy är tydlig: det finns ingen plats för mutor eller korruption av något slag i vårt företag.

Korruption skadar vår verksamhet och är dåligt för världen. Du kan hållas personligen ansvarig för mutbrott eller utsätta företaget för massiva böter och ryktesskador.

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att följa anti-korrupsionslagar. För det första är korruption dåligt för världen. Det skadar allmänhetens förtroende för regeringen, hotar ekonomisk och social utveckling och skadar rättvis handel. Tesla har åtagit sig att bygga en hållbar framtid, och korruption står i vägen för det uppdraget. Att bryta mot korrupsionslagar medför också enorma juridiska risker för Tesla, inklusive bestående skada på vårt varumärke och rykte, böter på flera miljoner eller miljarder dollar och fängelse för deltagare. Så det är mycket viktigt att följa dessa lagar.

Teslas policy mot korruption ger vägledning och ställer upp erforderliga uppförandestandarder för alla Teslas anställda, partners och leverantörer för att säkerställa att vi följer alla relevanta antikorrupsionslagar.

Denna policy ersätter alla andra av Teslas befintliga policyer mot korruption, inklusive eventuella regionala policyer.

2. Omfattning – Vem omfattas?

Denna policy gäller för alla Tesla-anställda över hela världen, såväl som alla som agerar på Teslas vägnar.

3. Policyn

a. Översikt

Teslas policy med avseende på mutor och korruption är enkel och tydlig:

Policyn är tydlig med att: Det finns ingen plats för mutor eller korruption i någon av våra affärsförbindelser.

- Tesla erbjuder eller accepterar inte mutor i någon form;
- Tesla erbjuder eller accepterar inte otillåtna provisioner i någon form; och
- Tesla accepterar inte korruption i samband med någon av våra affärsuppgörelser.

b. Felaktiga betalningar

Mutor finns i många former. Antikorrupsionslagar och denna policy förbjuder Tesla-anställda och representanter från att ge, erbjuda eller tillåta någon annan att ge "Vad som helst av värde" till en regeringstjänsteman eller någon annan när syftet är att på ett felaktigt sätt påverka deras handlingar eller få en affärsfördel.

Allt av värde inkluderar naturligtvis pengar, men täcker också alla möjliga andra saker, såsom: presentkort, presenter, resekostnader, måltider, gästfrihet (mer om allt detta nedan), speciella förmåner, ge ett jobb till någons släkting eller nära vän, gratis Supercharging eller ett Tesla-fordon.

F: Hur vet jag om jag "på otillbörligt sätt påverkar" en regeringstjänsteman genom att tillhandahålla något?

S: Fundera på varför du tillhandahåller det. Är det bara grundläggande gästfrihet under ett möte – som kaffe och kaka – eller en gratis Tesla-keps, för att främja good will? Eller försöker du få tjänstemannen att göra något åt dig eller Tesla genom att förse dem med något extra trevligt? Erbjuder allt annat än mycket minimal gästfrihet eller gåvor med en oskyldig avsikt. Det är därför Compliance måste godkänna alla gåvor som ges till regeringstjänstemän (se nedan).

Teslas anställda och representanter är också förbjudna från att be någon annan – såsom en agent, representant eller annan tredje part – att på felaktigt sätt tillhandahålla något av värde till en regeringstjänsteman eller någon annan, eller att tillhandahålla pengar till den tredje parten när du vet (eller borde veta) att det kan erbjudas eller ges på ett felaktigt sätt. Att tillåta någon annan att betala en muta (eller att ge dem pengar trots vetskapen att de kan ge det felaktigt) motsvarar att betala mutan själv.

Slutligen kan Tesla-anställda inte acceptera något av värde från någon annan – t.ex. en leverantör eller säljare, kund – av en otillbörlig anledning, till exempel i utbyte mot att tillhandahålla affärer. Att ta emot pengar i utbyte mot att dirigera affärer till en viss leverantör är en provision och är aldrig tillåtet.

Under utomordentligt sällsynta omständigheter som involverar hot mot liv eller säkerhet kan det bli nödvändigt för en Tesla-anställd att göra en betalning till en regeringstjänsteman. Ett extremt exempel skulle vara ett krav på betalning för att säkra akut intagning på ett sjukhus. Under sådana omständigheter accepterar Tesla att anställda måste använda sitt bästa omdöme för att följa denna policy samtidigt som de säkerställer att alla risker för liv eller säkerhet minimeras. Vad som än händer måste anställda rapportera varje sådan incident så snart som möjligt och utan dröjsmål till Compliance och alla betalningar måste registreras korrekt.

c. Underlättande betalningar

Underlättande betalningar – ibland kallade "smörjande" betalningar – är betalningar, vanligtvis kontanter, som ges till regeringstjänstemän för att påskynda en process (t.ex. tulldeklarering, utfärdande av tillstånd) eller i andra fall helt enkelt för att göra sitt jobb, där det inte finns några regler som tillåter det. Även om vissa länders lagar kan tillåta underlättande betalningar är Teslas policy mer restriktiv. Tesla tillåter inte under några omständigheter underlättande betalningar.

d. Resor, presenter, underhållning och annan gästfrihet

Tesla har strikta regler för att tillhandahålla och ta emot förmåner i form av resor, presenter, underhållning och annan gästfrihet. Vi måste se till att vi inte ger eller tar emot gåvor eller täcker utgifter som resor eller måltider som kan ses som att de påverkar ett affärsbeslut. Nedan följer omständigheter där utbyte av gåvor och gästfrihet aldrig är tillåtet:

- Det handlar om kontanter eller motsvarande, såsom presentkort,
- Gåvan eller gästfriheten är inte sedvanlig eller rimlig,
- Det kan ses som en muta eller ett försök att säkra otillbörligt inflytande,
- Det bryter mot en policy eller regel, antingen från Tesla eller den andra partens organisation, eller om värdet är överdrivet.

Tesla har strikta regler för att tillhandahålla resor, presenter, underhållning och annan gästfrihet till vem som helst – leverantörer, potentiella kunder och särskilt regeringstjänstemän.

Hur vet man om värdet är för högt? Värdet bör vara blygsamt, rimligt och proportionellt mot verksamheten i fråga. Det bör vara i arbetssyfte och för att upprätthålla affärsrelationer, inte en del av ett utbyte av tjänster eller motprestationer. En Tesla-märkt keps eller t-shirt i slutet av ett framgångsrikt affärsmöte är ett exempel på en lämplig gåva; en fyra-rätters middag på den bästa restaurangen i San Francisco är inte det. Tänk alltid på hur du skulle känna om nyheter om gåvan eller gästfriheten dök upp på en löpsedel – skulle det vara pinsamt för dig eller Tesla? Fortsätt i så fall inte.

Här är de specifika reglerna:

- Innan du ger något av värde över 50 USD till en extern – icke-statlig – part måste du erhålla skriftligt förhandsgodkännande från vice vd med ansvar för den relevanta affärsenheten (eller, om det inte finns en sådan, den högsta direktören eller chefen), och även från Compliance (compliance@tesla.com). Vice vd och andra direktörer eller chefer med ansvar för affärsenheter som försöker ge något av värde över 50 USD till en extern (icke-statlig) part måste erhålla skriftligt förhandsgodkännande från sina chefer och Compliance.
- Samma regler gäller för att ta emot något av värde över 50 USD från en icke-Tesla-part, som en leverantör. Om du får en gåva från en återförsäljare som du vet att du inte kan acceptera, returnera den artigt och förklara vår policy. Detta gäller även för att acceptera resor eller annan gästfrihet.
- Ovanstående regler gäller per person vid ett enstaka tillfälle. Gåvor till en specifik individ måste dock vara sällsynt (t.ex. endast en eller två gånger per år) och återkommande eller frekventa utbyten av gåvor eller gästfrihet kan fortfarande kräva godkännande.
- Reglerna för regeringstjänstemän är ännu mer strikta. Skriftligt förhandsgodkännande från Compliance och vice vd med ansvar för den relevanta affärsenheten (eller, om ingen sådan finns, den högsta direktören eller chefen) krävs innan någonting av värde, oavsett belopp, tillhandahålls till en regeringstjänsteman.

Vi inser att det är vanligt att ge gåvor och gästfrihet i många kulturer, men det är viktigt att dessa aldrig används för att på ett felaktigt sätt påverka ett affärsbeslut. Genom att följa reglerna ovan kan vi säkerställa att Tesla både får och ger affärer ärligt och legitimt.

Alla utgifter för resor, gåvor, underhållning eller annan gästfrihet måste också vara i enlighet med Teslas globala rese- och utläggspolicy och ersättningspolicy.

e. Politiska och välgörenhetsbidrag

Välgörenhetsbidrag får endast göras för att främja Teslas officiella verksamhet och aldrig i syfte att säkerställa en otillbörlig fördel. Din chef måste ge ett skriftligt förhandsgodkännande för alla välgörenhetsbidrag som görs i Teslas namn eller med Tesla-medel, även om dessa återbetalas. Alla välgörenhetsbidrag över 250 USD, vare sig de är kontanter eller in natura, måste godkännas skriftligen i förväg av vice vd med ansvar för den relevanta affärsenheten (eller, om ingen sådan finns, den högsta direktören eller chefen) med en kopia till Compliance.

Där de görs måste politiska bidrag vara transparenta och följa alla tillämpliga lagar och får aldrig göras med förväntan om en direkt eller omedelbar avkastning för Tesla. Alla politiska bidrag ska godkännas av chefen för policy och regeringsrelationer, i samråd med Compliance.

	När krävs godkännande?	(*) Vem måste godkänna?
Ta emot gåvor, Gästfrihet, annat Fördelar från andra Utanför Tesla	> 50 USD	Vice vd över affärsenhet och Compliance
Ge gåvor, gästfrihet, andra förmåner till andra utanför Tesla	Regeringstjänstemän – för alla belopp Alla andra mottagare > 50 USD	Vice vd för affärsenheten och Compliance måste ge ett skriftligt förhandsgodkännande
Välgörenhetsdonationer	Alla donationer Donationer > 250 USD	Chefen måste ge ett skriftligt förhandsgodkännande Vice vd för affärsenheten måste ge ett skriftligt förhandsgodkännande med kopia till Compliance
Politiska donationer	Alla donationer	Chef för policy och regeringsrelationer och juridisk avdelning

* Om det inte finns någon vice vd med ansvar för en affärsenhet bör den högsta direktören eller chefen godkänna. Vice vd och andra ansvariga för affärsenheter som vill ge eller ta emot gåvor eller gästfrihet bör få godkännande från sin chef, med en kopia till Compliance.

f. Tredje parter

<p>Arbetar du med en leverantör utanför USA/Kanada och norra/västra Europa?</p> <p>Kommer de att ha någon interaktion med statliga enheter eller tjänstemän som en del av deras arbete för oss?</p> <p>Din leverantör kan vara en TPI, och det här avsnittet talar om due diligence-krav som kan gälla!</p>

Som diskuterats ovan förbjuder lagar mot korruption och denna policy att ge något av värde till en tredje part – såsom en leverantör, agent eller konsult – när du vet eller har en anledning att misstänka att de kan tillhandahålla en del eller allt av det till en regeringstjänsteman för ett otillbörligt syfte.

Av denna anledning skapar tredje parter som arbetar för oss i vissa länder, och som har någon form av interaktion med regeringstjänstemän eller myndigheter på Teslas vägnar, en stor juridisk risk för vårt företag. I själva verket involverar nästan alla större FCPA-åtgärder denna typ av tredje part. Det är mycket viktigt att förstå våra skäl för att använda en av dessa leverantörer och våra arrangemang med dem, såväl som deras rykte, bakgrund, efterlevnadsprogram och affärspraxis innan du undertecknar ett avtal eller innan några tjänster tillhandahålls.

Tesla tar itu med denna risk genom att kräva utökad due diligence av dessa tredje parter, som vi kallar "tredjepartsförmedlare" ("TPIs"). En TPI är en tredje part som kommer att företräda Tesla eller Teslas intressen inför en regeringstjänsteman i ett "högriskland" (dvs. ett land med en högre grad av korruption). Denna process består av ett frågeformulär, bakgrundskontroll och bedömning av deras risk (inklusive tjänster som ska tillhandahållas och vårt avtal med dem), och i lämpliga fall, överväganden av möjliga begränsningsåtgärder – inklusive, i högriskärenden, en diskussion med affärspartners om huruvida TPI överhuvudtaget bör engageras. Vissa andra tredje parter kan också bli föremål för due diligence eller ytterligare granskning beroende på risknivå.

För fullständig information om denna process, inklusive vad som räknas som ett "högriskland", se [Teslas due diligence-förfaranden för tredje part för efterlevnad mot korruption](#) eller kontakta Compliance på compliance@tesla.com.

g. Noggrann bokföring och interna redovisningskontroller

Efterlevnad av anti-korruptionslagar kräver också att Tesla håller tydliga, fullständiga och korrekta finansiella register. All bokföring, register och konton måste vara tillräckligt detaljerade för att korrekt och rättvist återspegla alla transaktioner och dispositioner av tillgångar.

Tesla måste också upprätta och underhålla ett system med interna kontroller för att säkerställa att transaktioner utförs i enlighet med ledningens auktorisation, åtkomst till tillgångar är endast tillåten med rätt auktorisation och bokföringen återspeglar befintliga tillgångar. Falska, vilseledande, ofullständiga, felaktiga eller konstgjorda poster i Teslas bokföring och register är strängt förbjudna, och konton får aldrig hållas "utanför bokföring" för att underlätta eller dölja felaktiga betalningar.

h. Utbildning

Tesla kommer regelbundet att tillhandahålla obligatorisk utbildning mot korruption till relevanta anställda. Compliance kan också kräva att viss personal får ytterligare, specialiserad utbildning på grund av karaktären av deras roll och ansvar hos Tesla.

Alla Tesla-anställda måste omedelbart rapportera överträdelse eller potentiella överträdelse av denna policy. Du kan rapportera till din chef, HR-partner eller Compliance. Du kan också rapportera via Integritetslinjen, som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och låter dig rapportera problem anonymt där det är tillåtet enligt lag. Du kommer åt Integritetslinjen genom att klicka [här](#) eller navigera till webbsidan som är tillgänglig på intranätet.

Tesla kommer inte att tillåta repressalier av något slag mot någon som gör en anmälan eller klagomål i god tro eller som på liknande sätt deltar i utredningen av något sådant ärende.

4. Rapportera överträdelse och icke-repressalier

5. Konsekvenser av att bryta mot denna policy

Du bör vara medveten om att brott mot antikorrptionslagar kan resultera i stränga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder för såväl individer som företag. Underlåtenhet att följa denna policy kan leda till disciplinära åtgärder upp till och inklusive uppsägning av anställning.

6. Frågor/äganderätt till denna policy

Legal Compliance-teamet äger och upprätthåller denna policy. För eventuella frågor om policyn, vänligen kontakta compliance@tesla.com.

7. Definitioner

Allt av värde:

Termen "Allt av värde" bör tolkas brett och kan innefatta men är inte begränsas till: kontanter eller kontantekvivalenter, såsom presentkort; gåvor eller gratis varor; måltider, underhållning eller gästfrihet; resor eller betalning av utgifter; tillhandahållande av tjänster; utbildningskostnader; donationer till välgörenhet eller politiska ändamål; och immateriella fördelar, såsom förbättrat anseende, socialt eller affärsmässigt anseende.

Regeringstjänstemän inkluderar:

- Anställda och representanter för regeringar eller statliga myndigheter, oavsett om de är federala eller lokala;
 - Exempel: fordonssäkerhetsinspektörer, anställda vid statliga tillståndskontor, statliga bygg- eller byggnadsinspektörer, valda eller utsedda tjänstemän av alla slag, tillsynsmyndigheter som fastställer miljö- eller fordonsstandarder, skattetjänstemän, tulltjänstemän, hamnmyndigheter, poliser, etc.
- Anställda eller företrädare för statligt ägda företag;
- Officiella representanter för politiska partier;
- Kandidater till politiska uppdrag; och
- Representanter för offentliga internationella organisationer som Världsbanken eller FN

Det är viktigt att notera att regeringstjänstemän definieras brett i denna policy och omfattar inte bara valda och utsedda regeringstjänstemän, som termen kan vara allmänt uppfattad, utan även anställda i statligt ägda eller statligt kontrollerade företag.

Tredje part:

Alla externa parter som tillhandahåller tjänster eller produkter till eller agerar på uppdrag av Tesla, inklusive men inte begränsat till: agenter och mellanhänder, konsulter, representanter, kanalpartners, entreprenörer och leverantörer samt samriskföretag.

Tredjepartsförmedlare ("TPI"):

En tredje part som är engagerad av eller samarbetar med Tesla utanför USA, och som företräder Tesla eller Teslas intressen inför Regeringstjänstemän utanför USA eller någon annan statlig myndighet utanför USA i angivna länder med "högrisk" eller som lägger ut eller övervakar denna typ av arbete.

8. Relaterade policyer och procedurer

[Teslas due diligence-förfaranden för tredje part för efterlevnad av anti-korruption Teslas affärsetiska kod Teslas globala rese- och utläggspolicy och utläggsersättningspolicy](#)

Rev. April 2022

