



Liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasäännöt

(Viimeksi tarkistettu 12. joulukuuta 2017)

Johdanto

Tesla pyrkii olemaan "tee oikein" -yritys eli toisin sanoen harjoittamalla toimintaa, josta perheesi voi olla ylpeä. Kun tätä tärkeää periaatetta noudatetaan, tämä asia ei ole ongelmallinen. Tästä huolimatta tässä liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasäännöissä määritetään perusperiaatteet, jotka auttavat kaikkia Teslassa tai sen palveluksessa työskenteleviä välttämään virheellisen käyttäytymisen esiintymistä.

Nämä säännöt eivät kata kaikkia mahdollisia tapauksia, ja ne edustavat Teslan hyväksyttävän liiketoiminnan käytänteiden ja etiikan vähimmäisvaatimuksia. Tiettyjä Teslan työtehtäviä ja osastoja tai sellaisia, jotka käsittelevät ainutlaatuisia työtilanteita, kuten liiketoimia valtioiden kanssa, voidaan vaatia noudattamaan vielä tiukempia käytäntöjä. Teslalla on myös useita muita käytäntöjä, jotka koskevat erityisiä liike- ja hallintotilanteita, kuten matka- ja muiden kulujen asianmukaista käsittelyä, joihin sinun tulisi myös tutustua ja joita sinun tulee noudattaa. Jos laki on ristiriidassa näiden sääntöjen käytännön kanssa, noudata lakia. Jos sinulla on kysyttävää sinua koskevista käytännöistä tai mahdollisista ristiriidoista lain kanssa, kysy neuvoa esimieheltäsi, työnjohtajalta tai Teslan lakiosastolta.

Kuka tahansa näitä sääntöjä tai muita hänen asemansa soveltuvia standardeja rikkova henkilö joutuu kurinpitotoimien alaiseksi, mukaan lukien mahdollinen irtisanominen. *Jos olet tilanteessa, jonka uskot rikkovan tai johtavan näiden standardien rikkomiseen, noudata näiden sääntöjen osiossa 15 kuvattuja ohjeita.*

1. Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen

Lain noudattaminen sekä muodollisesti kuin sisällöllisesti on perusta, jolle tämän yhtiön eettiset normit on rakennettu. Sinun on kunnioitettava ja noudatettava niiden paikkojen lakeja, joissa toimimme. Vaikka sinun ei odoteta tietävän näiden lakien yksityiskohtia, on tärkeää, että sinulla on tarpeeksi tietoa, jotta voit päättää, milloin kysyt neuvoja esimiehiltä, työnjohtajilta tai muulta asianmukaiselta henkilöstöltä.

Tesla järjestää pyydettäessä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, joilla edistetään sinua koskevien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista.

2. Eturistiriidat

"Eturistiriita" on olemassa, kun henkilön yksityinen intressi vaikuttaa Teslan intresseihin tai näyttää vaikuttavan niihin. Se voi tapahtua, kun henkilö on tilanteessa, joka saattaa vaikeuttaa Teslan työtehtävän suorittamista objektiivisesti ja tehokkaasti, tai kun hänen asemansa Teslassa johtaa epäasianmukaisiin henkilökohtaisiin etuihin tai heidän perheensä etuihin.

Joitakin esimerkkejä todellisista tai mahdollisista eturistiriidoista ovat:

- Tesla lainaa rahaa tai takaa Teslan työntekijöille tai heidän perheenjäsenilleen velvoitteita.
- Työskentely Teslan kilpailijan, asiakkaan tai toimittajan työntekijänä, konsulttina tai johtajana.
- Romanttinen tai muu henkilökohtainen suhde työtovereiden välillä, kun yksi henkilöistä voi vaikuttaa työsuhteeseen liittyviin päätöksiin tai muihin toista vaikuttaviin etuihin.

Tämän huomioon ottaen älä anna, ota vastaan tai pyydä etuuskohtelua itsellesi, perheellesi tai muille läheisillesi ja vältä tilanteita, jotka herättävät epäilyn etuuskohtelusta. Tämä koskee tuotteiden ostamista, palkkaamista, ylentämistä, urakoitsijoiden tai toimittajien valintaa ja muita liiketoimintaan liittyviä asioita. Paras käytäntö on myös välttää suoria tai epäsuoria liikesuhteita asiakkaiden, toimittajien tai kilpailijoiden kanssa lukuun ottamatta puolestamme.

Eturistiriidat ovat ehdottoman kiellettyjä paitsi johtokunnan hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Eturistiriidat eivät välttämättä ole aina selkeitä, joten jos sinulla on kysyttävää tai epäilet olevasi tietoinen todellisesta tai mahdollisesta konfliktista, sinun tulee tuoda se työnjohtajan, esimiehen tai muun sopivan henkilöstön tietoon ja/tai lukea näiden sääntöjen osiossa 15 kuvatut menettelyt.

3. Sisäpiirikauppa

Et saa käyttää tai jakaa mitään Teslan luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Teslan liiketoiminnan harjoittamiseen. Kaikkia Teslaa koskevat ei-julkiset tiedot ovat luottamuksellisia. Ei-julkisten tietojen käyttäminen arvopaperikauppaan tai muuta henkilökohtaista taloudellista hyötyä varten tai muille "vihjaamiseksi" on laitonta. Älä koskaan osta tai myy Teslan tai minkään yrityksen (kuten myyjän, yhteistyökumppanin tai toimittajan) osakkeita, kun tiedät tietoja, joita ei ole julkistettu, ja tällaisilla tiedoilla voi olla merkittävä vaikutus osakkeiden arvoon. Ennen kuin ryhdyt Teslan arvopaperikauppaan, sinun tulee tutustua Teslan sisäpiirikauppakäytäntöön, joka on erityisesti suunniteltu auttamaan sinua käymään läpi näitä asioita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Teslan lakiosastoon.

4. Yritysmahdollisuudet

Et saa käyttää Teslan omaisuutta tai tietoja tai työasemaasi Teslassa sopimattoman henkilökohtaisen hyödyn saavuttamiseksi tai kilpailla suoraan tai epäsuorasti Teslan kanssa, myöskään vastaanottamalla itsellesi mahdollisuuksia, jotka löydät Teslan kautta. Sen sijaan Tesla odottaa sinun edistävän Teslan oikeutettuja etuja. Et saa esimerkiksi ottaa Teslassa oppimaasi liiketoimintasuunnitelmaa tai mahdollisuutta ja käyttää sitä omaksi eduksesi, esimerkiksi perustamalla yritys, joka kilpailee Teslan kanssa.

5. Kilpailu ja vilpitön menettely

Tesla pyrkii kilpailemaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti, ja sinun on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti Teslan asiakkaita, toimittajia ja kilpailijoita. Omistus- tai liikesalaisuuksien varastaminen tai muulla tavoin ottaminen haltuun ilman omistajan suostumusta on kiellettyä. Sinun ei pidä hyödyntää ketään hyödyntämällä vilpillisiä menettelykäytäntöjä, kuten:

- manipulointi
- etuoikeutettujen tietojen väärinkäyttö
- merkityksellisten tosiseikkojen vääristäminen
- hinnoittelua ja muita ehtoja koskeva yhteistyö kilpailijoiden kanssa
- vilpittömien tarjoustapojen rikkominen, mukaan lukien hiljaisten jaksojen tarjoaminen
- tietojen tarjoaminen yhdelle myyjälle hänen eduksensa.

Tällaiset käytännöt voivat olla myös laittomia.

6. Lahjat, maksut, lahjoitukset tai kaiken arvollisen vaihto

Liiketoiminnan asiakkaiden, toimittajien tai muiden liikekumppaneiden viihdyttämisen ja lahjojen (katso hallituksen tai politiikan henkilöiden kanssakäymistä koskevat standardit seuraavasta kappaleesta) tarkoituksena on luoda hyvää tahtoa ja hyviä työsuhteita, ei saada vilpillistä etua. Lahjat tai viihdyttäminen on sopimatonta, vaikka sitä vain tarjotaan tai pyydetään, paitsi jos ne

- (1) eivät ole käteistä tai vastaa käteistä.
- (2) ovat tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisia.
- (3) eivät ole arvoltaan liian suuria.
- (4) eivät ole lahjuksia tai korvauksia.
- (5) eivät riko lakia.

Keskustele lakiosaston kanssa kaikista lahjoista, joiden arvo on huomattava tai joista et ole varma, että ne ovat

sopivia. Tiukempia vaatimuksia sovelletaan liikesuhteisiin valtion henkilöstön tai poliittisten ehdokkaiden kanssa. Yhdysvaltain ulkomaista korruptiota koskeva lain mukaan kaiken arvollisen antaminen suoraan tai välillisesti ulkomaisille virkamiehille

tai ulkomaisten poliittisten ehdokkaille liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi on kiellettyä. "Kaikki arvokas" sisältää perinteisten lahjojen lisäksi myös ateriat, viihdyttämisen, matkustamisen, poliittiset rahoitukset, hyväntekeväisyyslahjoitukset ja työpaikkojen tarjoamisen tällaisten henkilöiden sukulaisille. Ulkomaisten lakien mukaan tällaisista lahjat voivat olla laittomia, eikä sinun tietenkään tule maksaa laittomia maksuja minkään maan valtion virkamiehille. Yhdysvalloissa on olemassa useita lakeja ja määräyksiä liikelahjoista, jotka valtion työntekijät voivat ottaa vastauksia. Lahjan tai muun etuuden tarjoaminen tai antaminen Yhdysvaltain hallituksen kaiken tasoiselle virkamiehelle tai työntekijälle on näiden sääntöjen mukaan ehdottoman kiellettyä, ja se voi myös olla rikos. Kaikkien Teslan työntekijöiden, jotka ovat tekemisissä valtion työntekijöiden kanssa tai jotka työskentelevät julkisten hankintojen parissa, tulee käydä läpi Teslan maailmanlaajuinen lahjonnan ja korruption vastainen käytäntö ja käydä säännöllisesti erikoiskoulutuksessa. Lisäksi Teslan lakiosasto voi antaa sinulle ohjeita tähän liittyen.

7. Syrjintä ja häirintä

Teslan työntekijöiden monimuotoisuus on valtava etu. Olemme vakaasti sitoutuneet tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla työllisyyden osa-alueilla, emmekä suvaitse syrjintää tai häirintää, mukaan lukien rodun, ihonvärin, uskonnon, veteraaniaseman, kansallisen alkuperän, syntyperän, raskauden, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai -ilmaisun, iän, siviilisäädyn, henkisen tai fyysisen vamman, lääketieteellisen tilan, seksuaalisen suuntautumisen tai muun lailla suojattujen ominaisuuksien perusteella sekä emme suvaitse mahdollista epätoivottua fyysisiä tai sanallista häirintää. Huomaa, että syrjintä ja häirintä voi esiintyä missä tahansa muodossa - suullisena, fyysisenä tai visuaalisena ja kiusaamisena - ja se sisältää slangia tai vitsailua tavalla, joka voi olla loukkaavaa muille. Tesla vaatii, että teet kaikkiesi estääksesi muita harjoittamasta tällaista käyttäytymistä, ja kieltää kostotoimet henkilöä vastaan, joka tekee vilpittömässä mielessä valituksen tai osallistuu tällaisen valituksen tutkimiseen.

8. Terveys ja turvallisuus

Tesla pyrkii tarjoamaan jokaiselle työntekijälle turvallisen ja terveellisen työympäristön. Tavoitteemme on, että loukkaantumista tapahtuu mahdollisimman vähän ja autoteollisuuden tehtaamme ovat alan turvallisimpia. Saavutamme tämän pyytämällä työntekijöitämme aina tuomaan esille turvallisuusongelmat ja ehdottamaan jatkuvasti ideoita, jotka parantavat asioita entisestään. Tesla pyytää myös sinua tekemään oman osasi noudattamalla turvallisuus- ja terveyssääntöjä ja käytäntöjä ja ilmoittamalla (joko avoimesti tai luottamuksellisesti) onnettomuuksista tai kaikista vaarallisista laitteista, käyttäytymisestä (kuten laittomien huumeiden käytöstä) tai olosuhteista esimiehellesi, työnjohtajallesi, henkilöstöosastolle tai lakiosastolle.

Väkivalta ja uhkaava käyttäytyminen eivät ole sallittuja, eikä missään tapauksessa ole sallittua tuoda asetta töihin. Työntekijät eivät saa ilmoittautua töihin laittomien huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Laittomien huumeiden käyttöä työpaikalla ei suvaita. Lisätietoja Teslan lähestymistavasta päihteiden väärinkäyttöön ja testaamiseen löytyy Teslan päihteiden väärinkäyttö- ja testauskäytännöstä.

9. Kirjanpito

Tesla vaatii tietojen tarkkaa raportointia vastuullisten liiketoimintapäätösten tekemiseksi. Esimerkiksi vain todellisten ja oikeiden työtuntien lukumäärä on ilmoitettava.

Monet työntekijät käyttävät säännöllisesti liiketoiminnan kulutilejä, jotka on dokumentoitava ja kirjattava tarkasti. Jos et ole varma, onko tietty kulu oikeutettu, kysy esimieheltäsi.

Kaikkia Teslan kirjanpitoa, tallennettuja tietoja, tilejä ja tilinpäätöksiä on ylläpidettävä kohtuullisen yksityiskohtaisesti, niiden on vastattava asianmukaisesti Teslan liiketoimia ja niiden on oltava sekä lakisääteisten vaatimusten että Teslan sisäisen valvontajärjestelmän mukaisia. Kirjaamattomia tai ”kirjanpitoon kuulumattomia” varoja tai omaisuutta ei saa olla olemassa, ellei laki tai asetus salli sitä.

Yrityskirjanpito ja viestintä ovat usein julkisia, ja meidän on oltava huolellisia, jotta olemme täsmällisiä ja harkittuja sanoissamme väärinkäsitysten välttämiseksi. Tämä koskee niin sähköpostia, sisäisiä muistioita kuin virallisia raportteja.

Kirjatut tiedot tulee aina säilyttää tai tuhota Teslan tietojensäilytyskäytäntöjen mukaisesti. Jos lakiosasto pyytää sinua näiden käytäntöjen mukaisesti säilyttämään tietoja, tee näin niin kauan kuin lakiosasto kertoo, että tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen.

10. Luottamuksellisuus

Aloittaessasi työt Teslan palveluksessa allekirjoitit ”Työntekijöiden salassapitoa ja keksintöjä koskevan sopimuksen”, joka vaatii sinua olemaan jakamatta (mukaan lukien jakaminen sosiaalisessa mediassa tai läheistesi kanssa, jotka eivät työskentele Teslassa) ”liikesalaisuuksia” tai ”luottamuksellisia yritystietoja” (katso alla) tai Teslan tuotteita tai mitä tahansa valmistusprosessia, tutkimusta tai kehitystä, jonka Tesla tai sen asiakkaat ovat kertoneet sinulle, paitsi jos tiedonanto on sallittu lakiosaston toimesta tai lakien tai asetusten vaatimuksesta. Tämän takia ja valmistusprosessin häiriöiden estämiseksi valokuvien ottaminen tai videoiden tallentaminen on kielletty kaikissa Teslan tiloissa tai alueilla, joilla työprosessit näkyvät.

Näissä säännöissä käytettynä:

- ”Liikesalaisuudet” tarkoittavat tietoja, joita Tesla pitää salaisena, yksityisenä ja sisäisessä käytössä, koska tällainen tieto on arvokasta paitsi Teslalle myös sen varsinaisille tai mahdollisille kilpailijoille. Ne sisältävät asioita, prosesseja tai menetelmiä, jotka ovat Teslan salaisuuksia - ne eivät ole yleisesti tunnettuja eikä muiden ole helppo selvittää niitä asianmukaisin, laillisin keinoin. Esimerkkejä liikesalaisuuksista voivat olla tiedot tutkimuksestamme ja kehittelystä, keksinnöistä, tuotteista, koneista, laitteista, tuotantoprosessista, valmistusprosessista, suunnitteluprosessista, ohjelmistokehityksestä, järjestelmäkehityksestä tai liiketoimintaprosesseistamme.
- ”Luottamukselliset yritystiedot” sisältävät muun muassa ei-julkiset taloudelliset tiedot, kuten arvioita taloudellisesta suorituskyvystä, arkaluonteiset yritystiedot, kuten markkinointistrategiat, tuotteiden lanseeraukset ja hinnoittelupolitiikat, suunnitelmat yrityksen omaisuuden ostamisesta tai myymisestä, tiedot asiakkaista ja Teslan asianajaja-asiakasviestintä tai muu liiketoimintaan liittyvä sisäinen ja luottamuksellinen viestintä.

Velvoite säilyttää ”liikesalaisuuksia” ja ”luottamuksellisia yritystietoja” jatkuu myös sen jälkeen, kun suhteesi Teslaan on päättynyt. Sinun ei pidä koskaan tarjota ”liikesalaisuuksia” tai ”luottamuksellisia yritystietoja” toiselle yritykselle tai muulle kolmannelle osapuolelle tai vastaanottaa niitä ilman, että varmistat, että tämänhetkinen ja asianmukainen salassapitosopimus on voimassa kyseisen toisen osapuolen kanssa. Jos et ole varma, onko tällainen sopimus olemassa, ota yhteyttä lakiosastoon.

Lisäksi sinun tulee tarkistaa Teslan viestintäkäytäntö, jotta olet perehtynyt Teslan sosiaalisen median ohjeisiin, mediasuhteiden ja markkinointiohjeisiin sekä tilanteisiin ja siihen, missä määrin yksittäiset henkilöt saavat puhua Teslan puolesta. Tesla ei tulkitse tai sovelle tätä käytäntöä tavalla, joka estää työntekijöitä viestimästä palkoista, työajasta tai muista työehdoista.

11. Teslan omaisuuden suojaaminen ja asianmukainen käyttö

Sinun tulee suojata Teslan omaisuutta ja varmistaa sen tehokas käyttö. Tällainen suojaaminen sisältää luottamuksellisen materiaalin asianmukaisen suojaamisen, merkitsemisen ja (tarvittaessa) hävittämisen. Varkauksilla, huolimattomuudella ja tuhlauksella on suora vaikutus Teslan taloudelliseen tilanteeseen. Kaikista epäilyistä petoksista tai varkauksista on ilmoitettava välittömästi niiden tutkimista varten. Teslan omaisuutta ja laitteita, mukaan lukien Teslan omistamat ajoneuvot, ei tule käyttää muuhun kuin Teslan liiketoimintaan, vaikka satunnainen henkilökohtainen käyttö voi olla sallittua.

Työntekijöiden velvollisuus suojata Teslan omaisuutta sisältää omistusta koskevat tiedot, joista esimerkkejä ovat "liikesalaisuudet" ja "luottamukselliset yritystiedot" (katso näiden sääntöjen kohta 10) sekä muut immateriaalioikeudet, kuten patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet. Näiden tietojen luvaton käyttö tai jakelu rikkoo Teslan käytäntöä. Se voi johtaa myös siviili- ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

12. Rahanpesu/epäilyttävä toiminta

Rahanpesu (ts. liiketoimien käyttö laittoman varallisuuslähteen peittämiseksi tai jotta varat näyttäisivät laillisilta) on ehdottoman kiellettyä. Kaikesta epäilyttävästä toiminnasta, johon uskot liittyvän rahanpesua, tulee ilmoittaa lakiosastolle, sisäiselle tarkastusosastolle tai Integrity Line -palveluun, joka on saatavana Teslan intranetin verkkosivustolla). Tässä on joitain esimerkkejä epäilyttävästä toiminnasta:

- suuret käteismaksut
- maksut, jotka suoritetaan epätyypillisissä tilanteissa tai tilanteissa, jotka eivät ole sopimuksen mukaisia
- pyynnöt maksusummista, jotka poikkeavat sopimuksessa vaadituista
- sopimukseen kuulumattoman henkilön tai yrityksen suorittamat maksut.

13. Vapautukset liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasäännöistä

Ainoastaan johtokunta voi antaa yritysjohdolle vapautuksen näiden sääntöjen noudattamisesta, ja se julkistetaan viipymättä yhdessä vapautuksen syiden kanssa lain tai pörssisäännösten mukaisesti.

14. Laittomasta tai epäeettisestä käyttäytymisestä ilmoittaminen

Työntekijöitä kannustetaan puhumaan esimiehille, työnjohtajille tai muulle soveltuvalle henkilöstölle laittomasta tai epäeettisestä käyttäytymisestä ja epävarmassa tilanteessa siitä, mikä on paras toimintatapa. Tilanteesta riippuen voit myös ottaa yhteyttä lakiasiainosastoon, sisäisen tarkastusosastoon, HR-tiimeihin tai Integrity Line -palveluun Teslan intranetin verkkosivustolla.

Tesla ei salli kostotoimia, jos työntekijä hyvässä uskossa ilmoittaa muiden rikkomuksista. Työntekijöiden odotetaan toimivan yhteistyössä, kun rikkomuksia tutkitaan sisäisesti. Kaikki työntekijät voivat esittää hyvässä uskossa huolenaiheita kyseenalaisissa kirjanpito- tai tilintarkastusasioissa pelkäämättä irtisanomista tai minkäänlaisia kostotoimia.

15. Vastuusi

Meidän kaikkien on pyrittävä varmistamaan nopea ja johdonmukainen toiminta näiden sääntöjen rikkomuksia vastaan. Joissakin tilanteissa on kuitenkin vaikea tietää, onko rikkomus tapahtunut. Emme voi ennakoita kaikkia syntyviä tilanteita, joten on tärkeää, että tiedämme, miten voimme lähestyä uutta kysymystä tai ongelmaa. On hyvä pitää mielessä nämä vaiheet:

- Varmista, että tiedät kaikki tosiasiat. Oikeiden ratkaisujen löytämiseksi meillä on oltava mahdollisimman täydelliset tiedot.

- Kysy itseltäsi: Mitä minua nimenomaan pyydetään tekemään? Vaikuttaako se epäeettiseltä vai sopimattomalta? Tämän avulla voit keskittyä kohtaamaasi kysymykseen ja vaihtoehtoihisi. Käytä omaa harkintaasi ja tervettä järkeä. Jos jokin näyttää epäeettiseltä tai sopimattomalta, niin se todennäköisesti on.
- Selvitä vastuusi ja roolisi. Useimmissa tilanteissa vastuu on jaettu. Ovatko kollegiasi tietoisia asiasta? Tämä voi auttaa saamaan muut mukaan ja keskustelemaan ongelmasta.
- Keskustele ongelmasta esimiehesi tai työnjohtajasi kanssa. Tämä on perusohje kaikkiin tilanteisiin. Monissa tapauksissa esimiehesi tai työnjohtajasi tuntee tilanteen paremmin ja arvostaa sitä, että hänet on otettu mukaan päätöksentekoprosessiin. Muista, että esimiehesi tai työnjohtajasi vastuulla on auttaa ongelmien ratkaisussa.
- Pyydä apua Teslan tuesta. Harvinaisissa tapauksissa, joissa ei välttämättä ole asianmukaista keskustella ongelmasta esimiehesi tai työnjohtajasi kanssa tai jos et halua tuoda esille kysymystäsi esimiehesi tai työnjohtajasi kanssa, keskustele asiasta henkilöstöpäällikön, lakiosaston tai sisäisen tarkastusosaston kanssa tai ota yhteyttä Teslan Integrity Line -palvelun kautta, joka on saatavana Teslan intranet-verkkosivustolla.
- Puhu asiasta. Voit ilmoittaa eettiset rikkomukset luottamuksellisesti ja pelkäämättä kostotoimia. Jos tilanteesi edellyttää henkilöllisyytesi salassapitämistä, nimettömyytesi suojataan. Tesla ei salli minkäänlaisia kostotoimia, jos työntekijä hyvässä uskossa ilmoittaa eettisen rikkomuksen.
- Kysy aina ensin, toimi myöhemmin: Jos et ole varma, miten sinun pitää toimia tilanteessa, kysy neuvoja esimieheltäsi, henkilöstöosastolta tai muilta tieto- ja tukilähteiltä ennen kuin ryhdyt toimimaan.

* * *

Toimitusjohtajan ja ylempien rahoitustoimihenkilöiden eettiset säännöt

Yllä olevat liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasäännöt koskevat kaikkia Teslan johtajia ja työntekijöitä. Toimitusjohtajaa ja kaikkia ylempiä rahoitustoimihenkilöitä, mukaan lukien talouspäällikkö ja johtava kirjanpitäjä, sitovat eettiseen toimintaan, eturistiriitoihin ja lain noudattamiseen liittyvät määritetyt säännökset. Liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasääntöjen lisäksi toimitusjohtajaan ja ylempiin rahoitustoimihenkilöihin sovelletaan seuraavia erityiskäytäntöjä:

- (1) Toimitusjohtajan ja kaikkien ylempien rahoitustoimihenkilöiden vastuulla on täydellisten oikeudenmukaisten, täsmällisten, oikea-aikaisten ja ymmärrettävien tietojen julkistaminen säännöllisissä raporteissa, jotka Teslan on toimitettava Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC). Näin ollen toimitusjohtajan ja jokaisen ylempien rahoitustoimihenkilöiden vastuulla on viipymättä saattaa tiedonantokomitean tietoon kaikki olennaiset heidän tiedoissaan olevat tiedot, jotka vaikuttavat Teslan julkisissa tiedoissa tekemiin julkistuksiin tai muuten auttaa tiedonantokomiteaa heidän täyttäessään Teslan julkistamisen valvonta- ja menettelykäytännöissä määriteltyjä velvollisuuksia.
- (2) Toimitusjohtajan ja jokaisen ylempien rahoitustoimihenkilöiden on viipymättä saatettava tiedonantokomitean ja tarkastuskomitean tietoon kaikki heillä mahdollisesti olevat tiedot (a) sisäisen valvonnan suunnittelussa tai toiminnassa olevista merkittävistä puutteista, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Teslan kykyyn kirjata, käsitellä, tehdä yhteenvetoja ja raportoida taloudellisia tietoja tai (b) petoksista, riippumatta siitä, ovatko ne olennaisia tai eivät, jotka liittyvät johtoon tai muihin työntekijöihin, joilla on merkittävä rooli Teslan taloudellisessa raportoinnissa, tietojen julkistamisessa tai sisäisessä valvonnassa.
- (3) Toimitusjohtajan ja jokaisen ylempien rahoitustoimihenkilöiden on viipymättä saatettava lakiasiainjohtajan tai lakiosaston tai toimitusjohtajan ja tarkastuskomitean tietoon kaikki tiedot, jotka hänellä voi olla Teslan liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasääntöjen rikkomuksista, mukaan lukien kaikki mahdolliset, todelliset tai ilmeiset eturistiriidat henkilökohtaisten ja ammatillisten suhteiden välillä, joihin kuuluvat kaikki johtohenkilöt tai muut työntekijät, joilla on merkittävä rooli Teslan

taloudellisessa raportoinnissa, tietojen julkistamisessa tai sisäisessä valvonnassa.

- (4) Toimitusjohtajan ja jokaisen ylemmän rahoitustoimihenkilön on viipymättä saatettava lakiasianjohtajan tai lakiosaston tai toimitusjohtajan ja tarkastuskomitean tietoon kaikki tiedot, jotka hänellä voi olla todisteista arvopapereiden tai muiden Teslaan ja sen liiketoimintaan sovellettavien lakien, sääntöjen tai säännösten olennaisesta rikkomisesta Teslan tai sen edustajan toimesta tai liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasääntöjen tai näiden lisämenettelyjen rikkomisesta.
- (5) Johtokunta määrittää tai nimeää sopivat henkilöt määrittelemään asianmukaiset toimet, jotka on toteutettava, jos toimitusjohtaja ja Teslan ylemmät rahoitustoimihenkilöt rikkovat liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasääntöjä. Tällaisten toimien on oltava kohtuullisesti suunniteltuja estämään väärinkäytöksiä ja edistämään vastuullisuutta liiketoiminnan käytänne- ja etiikkasääntöjen ja näiden lisämenettelyjen noudattamisessa, ja johtokunnan on annettava kirjalliset ilmoitukset asianomaiselle henkilölle, että he ovat todenneet rikkomuksen, johtoportaan epäluottamuslauseen, asianomaisen henkilön alentamisen tai uudelleensijoittamisen, työnteon palkallisen tai palkattoman keskeyttämisen (johtokunnan määrittelemänä) ja henkilön työsuhteen päättymisen. Määritellessään, mikä toimenpide on oikea tietyssä tapauksessa, johtoportaan tai tällaisen nimitetyn henkilön on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien rikkomuksen luonne ja vakavuus, riippumatta siitä, oliko rikkomus yksittäinen vai toistuva, onko rikkomus tahallinen tai tahaton, oliko kyseiselle henkilölle neuvottu ennen rikkomista asianmukainen toimintatapa ja oliko kyseinen henkilö aiemmin syyllistynyt muihin rikkomuksiin.