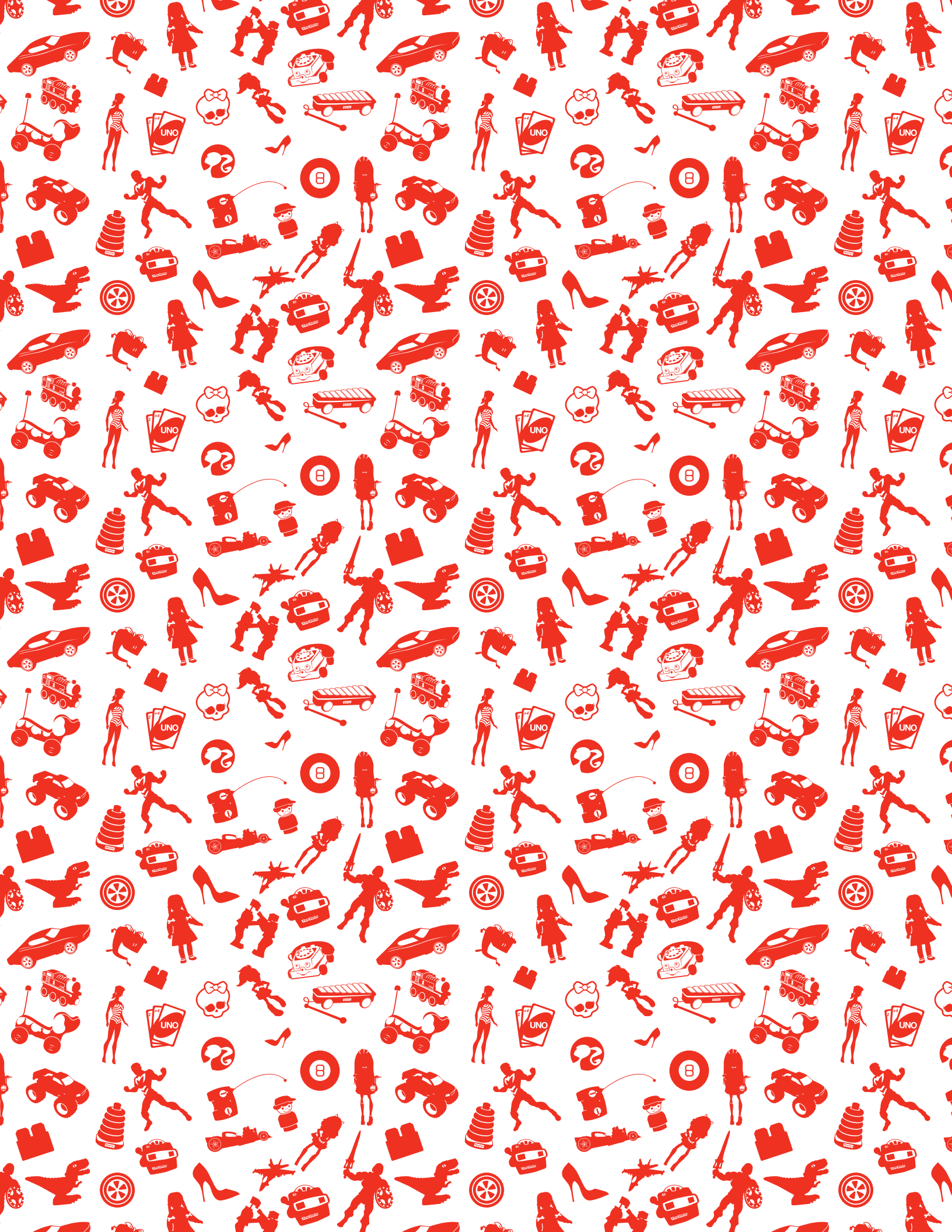




VERHALTENSKODEX





Inhaltsverzeichnis

	Einführung 	4
	Der Verhaltenskodex ist unsere grundlegende Erklärung über ethisch richtiges Geschäftsgebahren	5
	Für wen gilt der Kodex?	6
	Angestellte mit Leitungsfunktion haben besondere Verpflichtungen	6
	Welche Folgen drohen für Verhalten, das nicht den ethischen Anforderungen entspricht?	7
	An wen sollen wir uns wenden, wenn wir Fragen haben, und wem können wir unsere Bedenken und Befürchtungen mitteilen?	7
	Interessenkonflikte 	8
	Typische Situationen	10
	Familienmitglieder und enge persönliche Beziehungen	10
	Werbegeschenke und Bewirtung	11
	Verhalten außerhalb des Arbeitsverhältnisses / Nebentätigkeiten	15
	Holen Sie sich Rat und Unterstützung	17
	Geschäftsgelegenheiten 	18
	Unsere Verpflichtungen 	20
	Unsere Verpflichtungen untereinander	21
	Respekt und Vielfalt	
	Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	
	Unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden	24
	Qualität und Sicherheit unserer Produkte	
	Informationen über Verbraucher	
	Werbung und Marketing	
	Unsere Verpflichtungen gegenüber den Aktionären	26
	Schutz des Vermögens von Mattel	
	Insider-Informationen und der Handel mit Wertpapieren	
	Kommunikation mit Investoren	
	Genauigkeit von geschäftlichen Aufzeichnungen, Berichten und Verlautbarungen	
	Geschäftliche Kommunikation	
	Aufbewahrung von Aufzeichnungen	
	Unsere Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern	32
	Geschäfte mit anderen	
	Fairer Umgang	
	Verantwortungsvoll Handeln bei Herstellung und Vertrieb	
	Einkaufspraktiken	
	Die öffentliche Hand als Kunde	
	Unsere Verpflichtungen für den fairen Wettbewerb	34
	Sammeln von wettbewerbsrelevanten Informationen	
	Fairer Wettbewerb und Verhinderung von Verstößen gegen das Kartellrecht	
	Unsere Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft	35
	Ehrenamtliche Tätigkeiten	
	Umwelt und Nachhaltigkeit	
	Kommunikation mit den Medien	
	Unsere Verpflichtungen gegenüber dem Staat und die Einhaltung von Gesetzen	36
	Welches Recht gilt?	
	Politische Aktivitäten	
	Gesetze zur Verhinderung von Korruption	
	Geldwäsche	
	Exportkontrolle und Sanktionen	
	Wie bekomme ich Hilfe und wem kann ich Bedenken und Befürchtungen mitteilen?...	42
	Allgemeines	43
	Bedenken und Befürchtungen mitteilen, die sich auf die Buchführung oder auf Angelegenheiten beziehen, die vom Wirtschaftsprüfer zu prüfen sind	45



Einführung



MATTEL

Einführung

Der Verhaltenskodex ist unsere allgemeine Erklärung über ethisch richtiges Geschäftsgebahren

Der Verhaltenskodex ist eine Erklärung der grundlegenden Standards für ethisch richtiges Verhalten von Mattel. Seine Grundlage ist unsere Selbstverpflichtung, Mattels Werte einzuhalten und sich an die Gesetze zu halten.

Unsere Werte bei Mattel:

Play Fair

Handelt in allen Situationen mit unbeirrbarer Integrität.
Behandelt einander mit Respekt und Würde.
Übernimmt Verantwortung für jede Handlung und Entscheidung.
Vertraut einander, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Play Together

Arbeitet als Team, um unser volles Potential abzurufen.
Baut dauerhafte Partnerschaften und produktive Beziehungen auf.
Bereichert die Orte, in denen wir arbeiten und spielen.

Play with Passion

Nutzt beispiellosen Erfindungsgeist und Kreativität, um einen positiven Eindruck im Leben von Kindern und Familien rund um die Erde zu hinterlassen.
Habt den Einfallsreichtum, das Engagement und das Selbstvertrauen, um den Wandel voranzutreiben.

Play to Grow

Denkt erfinderisch und geht intelligente Risiken ein.
Belohnt Innovationen in allen Bereichen unseres Geschäfts.
Seid in der Führungsposition, liefert herausragende Qualität und übertrefft Ziele.

Die Erklärung über unsere Werte enthält eine Selbstverpflichtung, mit **unbeirrbarer Integrität zu handeln.**

Dies beinhaltet die Pflicht, die Gesetze der Länder und der Gesellschaften, in denen wir Geschäfte machen, einzuhalten. Als ein globales Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten rund um den Erdball unterliegen Mattels Tätigkeiten den Gesetzen vieler Regierungen. Wir müssen uns an alle anwendbaren Gesetze, Regeln und Regelungen halten, wo auch immer Mattel geschäftliche Aktivitäten ausführt.

Dieser Verhaltenskodex beschreibt den Rahmen für unsere breitgefächerten Verpflichtungen. Weitere Hinweise enthalten Unternehmensrichtlinien, Verfahren, Handbücher für Angestellte und andere Leitlinien. Alle Leitlinien, die für Geschäftstätigkeiten erstellt werden, müssen mit den Standards für ethisch richtiges Verhalten übereinstimmen, die in diesem Verhaltenskodex beschrieben werden.

Von allen Angestellten wird erwartet, dass sie sich an den Verhaltenskodex, an die Unternehmensrichtlinien und Gesetze, die für unsere Aktivitäten gelten, halten.

Denken Sie daran



Jedes Mal, wenn Sie "Mattel" in diesem Kodex sehen, ist damit Mattel, Inc., sowie alle Tochterunternehmen und Geschäftseinheiten gemeint.

Mattels Verhaltenskodex gilt für die Angestellten aller Unternehmen in der Mattel-Familie, einschließlich Mattel, Inc., Fisher-Price, Inc., American Girl Brands LLC, Radica Enterprises Ltd., und aller anderen Tochterunternehmen von Mattel rund um die Erde.

Denken Sie daran



Arbeitnehmer könne viele Unternehmensrichtlinien und andere Hilfestellungen auf Mattels Intranet-Seite für Arbeitnehmer finden.

Mit
unbeirrbarer
Integrität
handeln."



Einführung

Für wen gilt der Kodex?

Der Verhaltenskodex gilt für alle Arbeitnehmer von Mattel (einschließlich der Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen, Arbeitnehmer in Teilzeit und Saison-Arbeitnehmer).

Einige entsprechend gekennzeichnete Vorschriften des Verhaltenskodex gelten auch für Mitglieder des Verwaltungsrats von Mattel.

Angestellte mit Leitungsfunktion haben besondere Verpflichtungen

Führungskräfte sollten ein Umfeld für ethisch richtiges Verhalten fördern, indem sie

- als Vorbild fungieren und ethisch richtiges Verhalten bei der Erledigung ihrer eigenen Pflichten zeigen,
- sicherstellen, dass Angestellte verstehen, dass Geschäftsergebnisse nie wichtiger sind als die Einhaltung der Standards für ethisch richtiges Verhalten,
- sicherstellen, dass Angestellte die Standards für ethisch richtiges Verhalten im Verhaltenskodex und den Unternehmensrichtlinien, die für die Erfüllung ihrer Pflichten Bedeutung haben, kennen,
- zu offener Kommunikation über Geschäftspraktiken und ethische Fragen ermutigen,
- handeln, um Fälle von unethischem Verhalten zu behandeln, einschließlich Training, Beratung und, soweit erforderlich, arbeitsrechtliche Maßnahmen, und
- ethisch richtiges Verhalten anerkennen und belohnen.



VERANTWORTLICHKEIT
RESPEKT
INTEGRITÄT
WÜRDE
VERTRAUEN

Einführung

Welche Folgen drohen für Verhalten, das nicht den ethischen Anforderungen entspricht?

Bei Verhalten, das nicht den ethischen Anforderungen entspricht, und bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex und Unternehmensrichtlinien, kann Mattels Geschäft und Mattels Reputation beeinträchtigt werden, und dies kann ernste Folgen für Mattels Stakeholder, die Arbeitnehmer, Anteilseigner, Verbraucher, Geschäftspartner und unsere Gesellschaft haben.

In jedem Fall, in dem Mattel von einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex, gegen die Unternehmensrichtlinien oder Gesetze erfährt, werden wir handeln, um das Problem zu beheben und eine Wiederholung zu verhindern. Je nach den Umständen können folgende Schritte zur Behebung des Problems und zur Verhinderung einer Wiederholung eingeleitet werden: Training, Beratung und arbeitsrechtliche Maßnahmen bis hin zu einer Kündigung sowie die Durchsetzung zivilrechtlicher (Schadensersatz-) Ansprüche und Hinwirken auf eine strafrechtliche Verfolgung.

Sie sind dazu verpflichtet zu widersprechen wenn Sie in eine Situation geraten, von der Sie glauben, dass Sie den Verhaltenskodex, die Unternehmensrichtlinien oder Gesetze verletzen könnten oder die zu einer Verletzung des Verhaltenskodex, der Unternehmensrichtlinien oder von Gesetzen führen kann.

An wen sollen wir uns wenden, wenn wir Fragen haben, und wem können wir unsere Bedenken und Befürchtungen mitteilen?

Angestellte, die Fragen zum Verhaltenskodex, zu den Unternehmensrichtlinien oder zu Verhalten haben, das diese Standards verletzen könnte, können sich an die folgenden Anlaufstellen wenden, wenn sie Hilfe möchten:

- Vorgesetzte sind bereit, Fragen zu beantworten, und kennen sich am besten mit den Richtlinien der Firma aus, die für die geschäftlichen Aktivitäten in ihrem Bereich gelten.
- Mitarbeiter der Personalabteilung sind die besten Anlaufstellen für Fragen über die Beschäftigung, freiwillige Leistungen und alle Fragen, die den Arbeitsplatz betreffen.
- Die Rechtsabteilung kann Rat darüber erteilen, welche Gesetze gelten und wie Mattels geschäftliche Aktivitäten unter Einhaltung der Gesetze ausgeführt werden können.
- Die Mattel EthicsLine ist eine gebührenfreie Telefonnummer, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche besetzt ist. Angestellte, die bei der EthicsLine anrufen können auf Wunsch anonym bleiben, werden aber ermutigt, ihren Namen zu nennen und so viele Informationen wie möglich mitzuteilen, damit das Unternehmen eine effiziente und effektive Untersuchung der gemeldeten Angelegenheit durchführen kann.

Alle Fragen, Bedenken und Befürchtungen werden fair und diskret behandelt; Vergeltungsmaßnahmen dafür, dass ein Angestellter Bedenken und Befürchtungen über Fehlverhalten mitteilt, sind verboten.

Im Fall von Bedenken, die sich auf die Buchführung und auf Angelegenheiten beziehen, die vom Wirtschaftsprüfer zu prüfen sind, findet man Informationen im Abschnitt "Wie bekommen ich Hilfe und wem kann ich meine Bedenken mitteilen?"

Hilfsmittel

Angestellten stehen zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung, um Informationen und Rat zu erhalten:

- Vorgesetzte
- Ansprechpartner der Personalabteilung
- Rechtsabteilung
- EthicsLine

Weitere Informationen dazu, wie Sie Rat erhalten sowie Bedenken und Befürchtungen melden können, enthält der Abschnitt "Wie bekomme ich Hilfe."

Denken Sie daran

Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einem Angestellten, der in gutem Glauben Bedenken oder Befürchtungen im Zusammenhang mit ethischen Fragen meldet, werden nicht geduldet. Jeder Angestellte, der glaubt, dass gegen ihn oder sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, weil er oder sie in gutem Glauben ein Problem gemeldet oder eine Untersuchung unterstützt hat, sollte die Angelegenheit sofort an die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder die vertrauliche EthicsLine berichten.

Achtung

Zusätzlich zu einer Haftung des Unternehmens kann der Verstoß gegen bestimmte Gesetze zu persönlichen strafrechtlichen Sanktionen und möglicherweise zu Haft führen.



Interessenkonflikte



MATTEL

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt entsteht jedes Mal, wenn unsere persönlichen Interessen unser Urteilsvermögen, was im besten Interesse von Mattel liegt, beeinträchtigen können, oder wenn sie es uns schwer machen, unsere Arbeit für Mattel objektiv und effektiv auszuführen.

Angestellte und die Geschäftsleitung müssen im besten Interesse von Mattel handeln, ohne persönliche Interessen oder die Möglichkeit, persönlich zu profitieren, zu beachten.

Es ist äußerst wichtig, bereits den Anschein eines Interessenkonflikts zu beachten, denn scheinbare Interessenkonflikte können für Mattels Reputation genauso schädlich sein wie tatsächliche Interessenkonflikte. Angestellte, die dafür verantwortlich sind, Güter und Dienstleistungen einzukaufen, sollten sich in ganz besonderem Maße bewusst sein, dass ein Potential für Interessenkonflikte besteht.

Sie sollten jedes Mal, wenn Sie einen möglichen Interessenkonflikt bemerken, mit Ihrem Vorgesetzten und Ihrem Mitarbeiter der Personalabteilung sprechen, da diese Personen Ihnen helfen können zu entscheiden, ob ein tatsächlicher, möglicher oder scheinbarer Interessenkonflikt besteht.



Es ist äußerst wichtig, bereits den **Anschein eines Interessenkonflikts zu beachten, denn scheinbare Interessenkonflikte können für **Mattels Reputation** genauso schädlich sein wie tatsächliche Interessenkonflikte."**



Interessenkonflikte

Typische Situationen

Es ist nicht möglich, alle Situationen aufzuzählen, die zu einem Interessenkonflikt führen können. Einige typische Situationen sind jedoch **Beziehungen, Geldanlagen und Nebentätigkeiten**.

Familienmitglieder und enge persönliche Beziehungen

Arbeitsaufträge, an denen Familienmitglieder beteiligt sind oder Angestellte, die enge persönliche Beziehungen haben, können zu tatsächlichen, möglichen oder scheinbaren Interessenkonflikten führen, und sie können zu einer negativen oder unprofessionellen Arbeitsumgebung führen. Daher darf eine Person nicht für eine Position eingestellt oder auf eine Position befördert werden, in der er oder sie unmittelbar oder mittelbar an ein Familienmitglied oder an einen Angestellten berichtet, zu dem er oder sie eine enge persönliche Beziehung hat.

Wer ist Familienmitglied?

Familienmitglied ist jeder, der blutsverwandt, verheiratet oder verschwägert oder adoptiert ist.

Was ist unter einer engen persönlichen Beziehung zu verstehen?

Partner beiderlei Geschlechts in einer Beziehung, jeder, der mit einem Angestellten zusammen wohnt, enge Freunde und Personen, die miteinander ausgehen.

Tätigkeiten und Arbeitsaufträge werden aufgrund von Qualifikationen, Fertigkeiten und Leistung vergeben, und nicht aufgrund von familiären oder persönlichen Beziehungen.

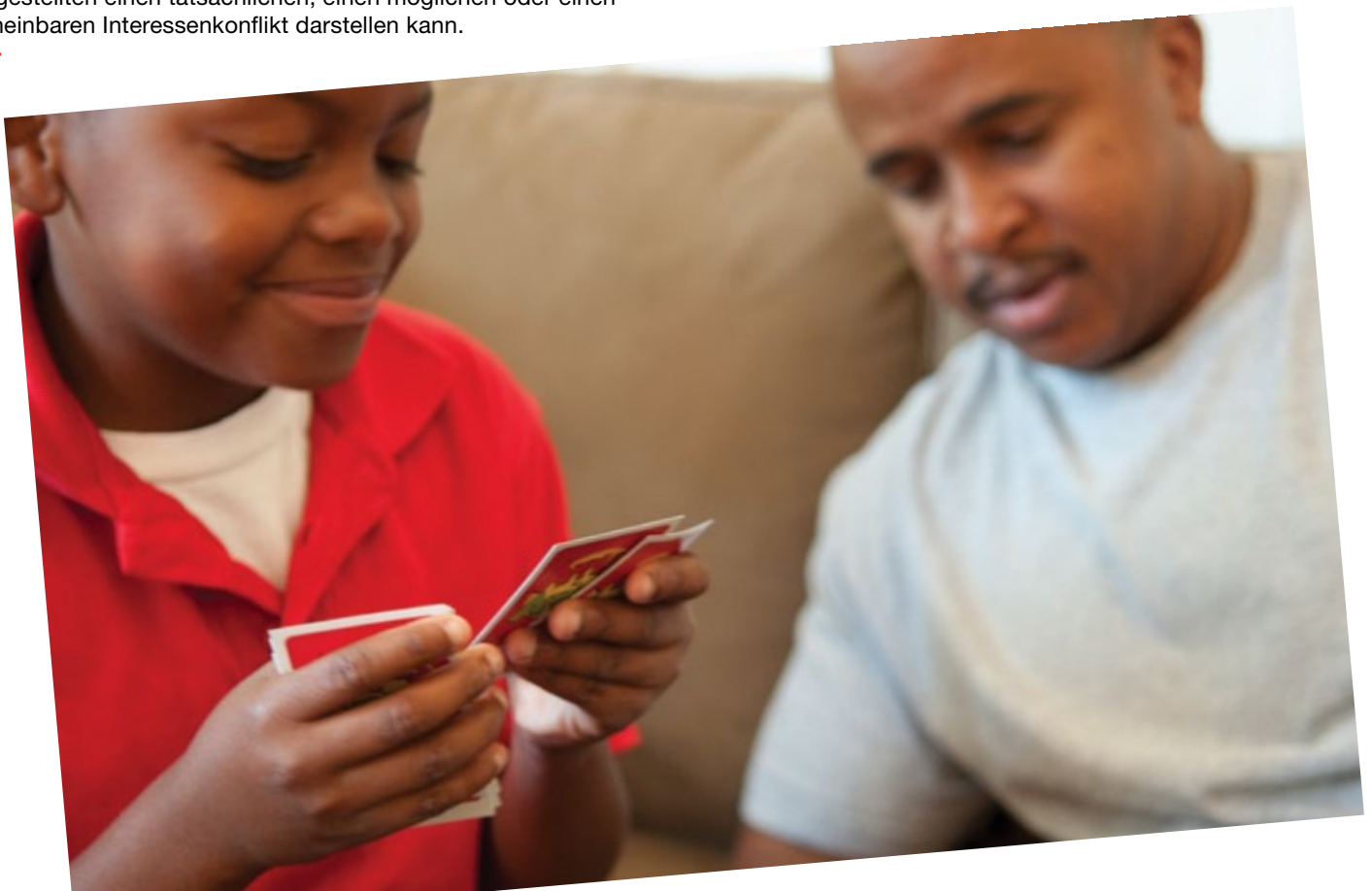
Mitarbeiter der Personalabteilung und Vorgesetzte sollten hinzugezogen werden, wenn eine familiäre oder eine persönliche Beziehung zwischen Angestellten einen tatsächlichen, einen möglichen oder einen scheinbaren Interessenkonflikt darstellen kann.

Fragen und Antworten

Frage: Mein Mitbewohner und ich arbeiten beide für Mattel. Ist das ein Interessenkonflikt?

Antwort: Es kommt auf Ihre Position und auf Ihre Arbeitsaufgaben an. Angestellte, die eine enge persönliche Beziehung haben, sollten nicht in einer Beziehung arbeiten, in der einer an den anderen direkt zu berichten hat, oder in Situationen, die zu tatsächlicher oder scheinbarer Günstlingswirtschaft oder einem Mangel an Objektivität führen können.

Sie sollten sicherstellen, dass Ihr Ansprechpartner in der Personalabteilung von diesem möglichen Interessenkonflikt weiß, damit angemessene Schritte eingeleitet werden können, um sicherzustellen, dass die Beschäftigung von Ihnen beiden bei Mattel keinen Interessenkonflikt für Sie oder Ihren Mitbewohner herbeiführt.



Interessenkonflikte

Werbegeschenke und Bewirtung

Werbegeschenke und Bewirtung können nützlich sein, um Geschäftsbeziehungen zu stärken. **Wir sollten jedoch kein Geschenk, keinen Gefallen und keine Bewirtung anbieten oder annehmen, wenn das den Empfänger verpflichtet oder wenn der Anschein entsteht, der Empfänger wird dadurch verpflichtet.**

Wir sollten keine Geschenke, Gefallen, Bewirtung oder Dienstleistungen verlangen und um diese auch nicht bitten. Außerdem sollten wir unsere Stellung bei Mattel nicht ausnutzen, um Händler zu bitten, uns persönlich bevorzugt zu behandeln, soweit es um Preise, Konditionen oder Darlehen geht.



Fragen und Antworten

Frage: Ein Lieferant hat mir zu Weihnachten einen teuren Geschenkkorb geschickt. Kann ich das annehmen?

Antwort: Um den Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, sollten Sie kein Geschenk annehmen, dessen Wert US\$100 übersteigt. Sie sollten das Geschenk an den Lieferanten zurücksenden, zusammen mit einem Brief, in dem Sie erklären, dass Mattels Richtlinien über Interessenkonflikte es Ihnen nicht gestatten, solche Geschenke anzunehmen. Wenn Sie glauben, dass es unpraktisch oder unhöflich wäre, das Geschenk abzulehnen, sollte es durch Mattels Philanthropie Programme für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Frage: Ich bin zu einer Konferenz eingeladen worden, die von einem Händler gesponsert wird. Der Händler hat angeboten, alle meine Reisekosten zu übernehmen, einschließlich des Flugtickets, der Mahlzeiten und Unterkunft. Kann ich das annehmen?

Antwort: Sie dürfen das Angebot des Händlers, die Reisekosten für die Teilnahme an der Konferenz zu übernehmen, nicht annehmen. Wenn Ihre Teilnahme an der Konferenz hilfreich für die geschäftlichen Interessen von Mattel wäre, dann sollte Mattel für Ihre Reisekosten aufkommen. Wenn Mattel dafür bezahlt, dass Sie zu der Konferenz reisen können, dann dürfen Sie an Essen und sonstigen Aktivitäten teilnehmen, die zu der Konferenz gehören, so lange sie nicht sehr aufwendig oder übertrieben sind.



Wir sollten jedoch kein Geschenk, keinen Gefallen und keine Bewirtung anbieten oder annehmen, wenn das den Empfänger verpflichtet oder wenn der Anschein entsteht, der Empfänger wird dadurch verpflichtet."

Interessenkonflikte



• Geschenke

Wir sollten kluges Urteilsvermögen und Zurückhaltung üben, wenn wir entscheiden, ob wir ein Geschenk annehmen oder geben.

Die Annahme von Geschenken

Wir sollten grundsätzlich keine Geschenke von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern annehmen. Wir können kleine Geschenke annehmen (Geschenke von ein und demselben Ursprung, deren Wert US\$100 in einem Jahr nicht übersteigt). Geschenke mit einem Wert von mehr als US\$100 sollten mit einem erklärenden Schreiben zurückgegeben werden. Wenn es allerdings unpraktisch oder unhöflich wäre, ein Geschenk zurückzuweisen, sollte das Geschenk über Mattels Philanthropie Programme gespendet werden.

Es ist Angestellten nicht gestattet, Geschenke von Bargeld oder Bargeld entsprechenden Zahlungsmitteln (wie Schecks, Sparbriefe, Aktien oder andere Unternehmenswertpapiere) unabhängig von ihrem Wert anzunehmen. Geschenkgutscheine und Geschenkkarten, die dem Empfänger gestatten, aus einer großen Zahl von Waren und Dienstleistungen auszuwählen, können in bestimmten Fällen als ein solches, Bargeld entsprechendes Zahlungsmittel angesehen werden. Aus diesem Grund sollten Angestellte einen Mitarbeiter der Personalabteilung ansprechen, bevor sie einen Geschenkgutschein oder eine Geschenkkarte annehmen.

Geschenke geben

Wir sollten keine Geschenke geben, es sei denn, dies entspricht allgemeiner Höflichkeit oder es handelt sich um eine allgemein übliche Geste oder um eine gewöhnliche Geschäftspraxis, und das Geschenk ist angemessen und entspricht den Umständen.

Wir sollten keine Geschenke geben, wenn wir wissen, dass das die Richtlinien des Arbeitgebers des Empfängers verletzt. Wir sollten stets die Rechtsabteilung hinzuziehen, bevor wir einem Mitarbeiter der öffentlichen Hand ein Geschenk geben.

Weitere Informationen enthalten die Erläuterungen zu den Gesetzen zur Verhinderung von Korruption im Abschnitt "Unsere Verpflichtungen gegenüber dem Staat."

Hätten Sie's gewusst



Einige Standorte von Mattel außerhalb der Vereinigten Staaten haben einen niedrigeren Wert als Grenze für den Wert von Geschenken festgelegt, die Angestellte von Mattel annehmen dürfen. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Wert für Ihren Standort kennen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an ihren Ansprechpartner in der Personalabteilung.



Interessenkonflikte



Fragen und Antworten

Frage: Ein Lieferant hat mir eine American Express-Geschenkkarte im Wert von US\$50 geschickt. Kann ich sie annehmen?

Antwort: Eine Geschenkkarte, die Ihnen gestattet, aus einer großen Zahl von Waren oder Dienstleistungen auszuwählen, wird als ein dem Bargeld entsprechendes Zahlungsmittel angesehen. Geschenke von Bargeld oder dem Bargeld entsprechenden Zahlungsmitteln anzunehmen, ist streng verboten, unabhängig von dem betreffenden Betrag. Sie sollten dieses Geschenk dem Lieferanten zurückgeben und erklären, dass Mattels Richtlinien Ihnen nicht gestatten, ein solches Geschenk anzunehmen.

Frage: Der Einkäufer eines wichtigen Kunden heiratet und ich würde ihm gerne ein Set Kristallkelche aus einer exklusiven Designer-Boutique als Hochzeitsgeschenk von Mattel schicken. Handelt es sich dabei um einen möglichen Interessenkonflikt?

Antwort: Sie sollten keine Geschenke machen, die die geschäftlichen Entscheidungen Ihres Kunden beeinflussen können oder den Anschein erwecken können, dass diese Entscheidungen beeinflusst werden könnten. Bevor Sie ein Geschenk versenden, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

- Wie hoch ist der Wert des Geschenks, das Sie vorschlagen?
- Handelt es sich dabei um einen Gegenstand, der unter den vorliegenden Umständen angemessen ist?
- Steht das im Einklang mit gewöhnlichen Geschäftspraktiken?
- Kennen Sie Richtlinien oder Verfahrensweisen des Kunden über Geschenke, gegen die mit diesem Geschenk verstoßen werden könnte?
- Was würde ein außenstehender Dritter denken?

Sie sollten das mit Ihrem Vorgesetzten und Ihrem Ansprechpartner in der Personalabteilung besprechen, die Ihnen helfen können, diese Fragen objektiv zu beurteilen.

Frage: Ein Beamter vor Ort ist der wichtigste Entscheider in einer internationalen geschäftlichen Transaktion. Er hat Sie eingeladen, mit ihm und seiner Familie zu Abend zu essen. Man hat Ihnen gesagt, dass es üblich ist, zu solch einem Treffen ein Geschenk mitzubringen. Was sollten Sie tun?

Antwort: Wir müssen ganz besonders vorsichtig im Umgang mit ausländischen Beamten sein, um Verstöße gegen den Foreign Corrupt Practices Act der Vereinigten Staaten und vergleichbare Gesetze zur Verhinderung von Bestechung in anderen Ländern zu vermeiden.

Obwohl es ein üblicher Brauch sein kann, ein kleines Geschenk von geringem Wert zu überreichen, können diese Gesetze so ausgelegt werden, dass selbst ein kleines Geschenk gegen diese Gesetze verstößt. Sie müssen zuvor die Genehmigung der Rechtsabteilung von Mattel einholen.

Interessenkonflikte

• Bewirtungen

Wir können geschäftliche Bewirtungen und Einladungen zum Essen annehmen und anbieten, soweit die Bewirtung und das Essen im Rahmen der Geschäftsverbindung angemessen sind und die Interessen des Unternehmens fördern. Dazu gehören etwa die Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung oder an einer Sportveranstaltung vor Ort, oder ein Geschäftsessen mit einem Geschäftspartner (wie ein Kunde oder ein Lieferant).

Wenn jedoch der Geschäftspartner nicht zusammen mit uns an der Veranstaltung teilnimmt, handelt es sich bei der Veranstaltung nicht um eine geschäftliche Bewirtung. Stattdessen wird die Veranstaltung als ein Geschenk angesehen, für das die oben beschriebene Beschränkung auf US\$100 gilt.

Fragen und Antworten

Frage: Ein Händler lädt mich gelegentlich zum Mittag ein. Wir sprechen beim Mittag über Geschäftliches, Sport, unsere Familien und Interessen neben Mattel. Ist das zulässig?

Antwort: Gelegentliche Essen oder Bewirtungen, um Geschäftliches zu besprechen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen sind zulässig, solange sie nicht sehr aufwendig sind oder häufig stattfinden.

Frage: Ein Lieferant hat mich eingeladen, mit ihm zu einem Baseball-Spiel zu gehen. Im letzten Moment musste er seine Pläne ändern und hat mir angeboten, die Eintrittskarten zu nutzen, und hat vorgeschlagen, ich könnte ja ein paar Freunde einladen. Ist das ein möglicher Interessenkonflikt?

Antwort: Die Teilnahme an einer Sportveranstaltung zusammen mit einem Geschäftspartner kann geschäftliche Beziehungen stärken. Wenn der Geschäftspartner allerdings an der Veranstaltung nicht mit Ihnen teilnehmen kann, sind die Eintrittskarten als Geschenk anzusehen, für die die Grenze von US\$100 pro Jahr gilt.

Frage: Ein Lieferant hat mich zu einem Meisterschafts-Spiel eingeladen. Es ist sehr schwer, an Karten zu kommen, und wir werden das Spiel aus der VIP-Lounge der Firma des Lieferanten ansehen. Mein Ansprechpartner und andere Mitarbeiter aus seiner Firma werden dabei sein. Ist das ein möglicher Interessenkonflikt?

Antwort: Während die Teilnahme an Sportveranstaltungen oder kulturellen Veranstaltungen eine gute Gelegenheit sein kann, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder zu stärken, sollten Sie die Umstände in Betracht ziehen. Diese Einladung anzunehmen kann den Eindruck erwecken, dass Sie oder Mattel sich verpflichtet sehen, diesen Händler bei zukünftigen geschäftlichen Transaktionen mit Mattel bevorzugt zu behandeln. Sie sollten sich mit Ihrem Vorgesetzten oder Ihrem Ansprechpartner in der Personalabteilung besprechen, die Ihnen helfen werden, eine objektive Entscheidung zu treffen.



Interessenkonflikte

Verhalten außerhalb des Arbeitsverhältnisses

• Nebentätigkeiten

Mattel erwartet, dass die Angestellten sich in der Pflicht sehen, ihre Verpflichtungen bei Mattel zu erfüllen. Nebenjobs und andere Aufgaben können diese Selbstverpflichtung beeinträchtigen.

Daher müssen wir die Genehmigung der Personalabteilung einholen, bevor wir

- einen Nebenjob annehmen,
- ein eigenes geschäftliches Projekt oder Unternehmen oder ein persönliches Projekt aufnehmen
- zustimmen, als Berater, Vorstand oder in Leitungsfunktionen tätig zu werden,

uns in Umstände begeben, die unsere Fähigkeit, unsere beruflichen Aufgaben zu erfüllen, beeinträchtigen oder einen möglichen Interessenkonflikt hervorrufen.

Die Fertigkeiten, die wir bei Mattel lernen und nutzen, sollten nicht in einer Weise verwendet werden, die Mattel schaden könnte. Dienstleistungen - egal in welcher Funktion - für eine Organisation zu erbringen, die mit Mattel im Wettbewerb steht, oder irgendeinen persönlichen Einsatz zu leisten, der selbst Wettbewerb für Mattel ist, stellt einen Interessenkonflikt dar und ist verboten. Dienstleistungen - egal in welcher Funktion - für Lieferanten oder Kunden von Mattel zu erbringen, stellt ein hohes Risiko für einen Interessenkonflikt dar und erfordert die Genehmigung der Personalabteilung.



Denken Sie daran



Die geschäftlichen Interessen von Mattel beziehen sich auf eine breite Palette von Produkten für Kinder und Familien. Bei der Entscheidung, ob sich Verhalten außerhalb des Arbeitsverhältnisses mit Mattels geschäftlichen Interessen überschneiden kann, ist es wichtig, dabei an alle derzeitigen und zukünftig zu erwartenden Geschäftsfelder zu denken.

Fragen und Antworten

Frage: Ich bin gebeten worden, Mitglied im Verwaltungsrat einer Organisation außerhalb von Mattel zu werden. Gibt es etwas, das ich beachten muss, bevor ich diese Position annehmen kann?

Antwort: Sie sollten Faktoren berücksichtigen, die zu einem möglichen Interessenkonflikt führen können:

- Ist die Organisation ein Wettbewerber oder ein Geschäftspartner von Mattel?
- Stehen die Aktivitäten der Organisation in irgendeiner Beziehung zu Mattels geschäftlicher Tätigkeit?
- Würde von Ihnen erwartet werden, dass Sie Fähigkeiten oder Informationen nutzen, die Sie in Ihrer Stelle bei Mattel erworben haben?
- Wie viel Zeit müssten Sie dafür aufwenden?

Sie müssen die schriftliche Genehmigung der Personalabteilung einholen, bevor Sie zustimmen, eine Organisation außerhalb von Mattel in irgendeiner Funktion (wie etwa als Mitglied des Vorstands) zu unterstützen, wenn Umstände vorliegen, die mit beruflichen Aufgaben in Konflikt geraten können oder einen möglichen Interessenkonflikt hervorrufen können.

Frage: Mein Bruder hat mich gebeten, ihm beim Aufbau einer kleinen Firma zu helfen, die Reinigungsdienste für zu Hause anbietet soll. Ich war bei Mattel kürzlich damit beschäftigt, einige Prozesse einzuführen, um Zeit zu sparen und Kosten zu senken. Diese Prozesse könnten auch in der Firma meines Bruders gut funktionieren. Ich kann die Arbeit am Wochenende erledigen, das wird also keine Auswirkungen auf meine Leistung im Beruf bei Mattel haben. Kann ich meinem Bruder helfen?

Antwort: Sie können sich in Nebentätigkeiten engagieren und Ihre Fertigkeiten, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung nutzen, so lange wie diese Arbeit ihre täglichen beruflichen Pflichten nicht beeinträchtigt, aber Sie dürfen das geistige Eigentum von Mattel, einschließlich von Geschäftsgeheimnissen oder vertraulichen Informationen, nicht in Ihren Nebentätigkeiten verwenden.

Die Geschäftsprozesse von Mattel können Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen sein, wenn sie noch nicht allgemein bekannt oder der Allgemeinheit zugänglich sind, und wenn Mattel durch sie einen Vorteil im Wettbewerb hat, weil Mattel durch sie effizienter arbeiten kann. Die Betriebsmethoden, die Sie bei Mattel mit entwickelt und umgesetzt haben, könnten unter diese Kategorie fallen.

Es macht dabei keinen Unterschied, ob Sie für die Arbeit, die Sie für Ihren Bruder erledigen, bezahlt werden. Bei Ihnen könnte ein Konflikt vorliegen, selbst wenn Sie sich freiwillig dazu bereit erklärt hätten, Ihren Bruder umsonst zu unterstützen.

Sie sollten dies mit Ihrem Ansprechpartner in der Personalabteilung besprechen, um festzustellen, ob ein möglicher Interessenkonflikt besteht, bevor Sie zustimmen, Ihrem Bruder auszuhelfen.

Interessenkonflikte

• Geldanlagen



Unsere persönlichen Geldanlagen sollten die geschäftlichen Entscheidungen, die wir für Mattel treffen, nicht beeinflussen und sie auch nicht scheinbar beeinflussen.

Zum Beispiel, wenn wir in einer Position sind, in der wir Entscheidungen treffen können, die einen erheblichen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung eines Lieferanten oder Kunden haben können, sollten wir jede Investition in den Lieferanten oder Kunden vermeiden, die unsere geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen kann oder sie scheinbar beeinflussen kann.

Ebenso sollten wir jegliche Investitionen in einen Wettbewerber unterlassen, die unsere geschäftlichen Entscheidungen beeinflussen kann oder sie scheinbar beeinflussen kann.

• Für gemeinnützige oder gesellschaftliche Organisationen tätig werden

Mattel unterstützt gemeinnützige oder gesellschaftliche Organisationen durch Philanthropie Programme, einschließlich der Mattel Children's Foundation und festen Partnerorganisationen, mit finanziellen Beiträgen, Spenden von Spielzeug und anderen Mitteln.

Mattel bietet jedem Angestellten Möglichkeiten an, sich an Mattels Philanthropie Programmen zu beteiligen, und ermuntert Angestellte Wohltätigkeitsorganisationen und unsere Gesellschaft mit ehrenamtlichen Tätigkeiten zu unterstützen. Wir sollten aber nicht zulassen, dass unsere ehrenamtlichen Tätigkeiten die geschäftlichen Aktivitäten von Mattel beeinträchtigen.

Wenn wir uns bei Tätigkeiten engagieren, die nicht zu Mattels Geschäftsaktivitäten gehören oder für Tätigkeiten, mit denen ein Philanthropie Programm von Mattel unterstützt wird, dann sollten wir unsere Position bei Mattel nicht auf eine Weise nutzen, die Dritte dazu verleiten könnte zu glauben, dass wir im Auftrag von Mattel handeln oder dass Mattel sich an diesen Tätigkeiten aktiv beteiligt.

Denken Sie daran



Wenn Sie Ihre persönliche Meinung in sozialen Netzwerken im Internet veröffentlichen, dürfen Sie Ihren Titel bei Mattel nicht verwenden oder auf Ihre Verbindung zu Mattel in einer Weise Bezug nehmen, die vermittelt, dass Sie für Mattel sprechen würden.



Interessenkonflikte



Holen Sie sich Rat und Unterstützung

Wir sollten alle Fragen zu Interessenkonflikten mit unseren Vorgesetzten und unseren Ansprechpartnern der Personalabteilung besprechen und uns mit der Rechtsabteilung beraten, soweit das nötig ist.

Besondere Richtlinien zu diesen und anderen typischen Situationen enthält die **Richtlinie über Interessenkonflikte**.

Fragen und Antworten

Frage: Ich halte einen kleinen Anteil von Aktien an dem großen börsennotierten Unternehmen, das Kopierer und Drucker an alle Standorte von Mattel liefert. Ist das ein Interessenkonflikt?

Antwort: Grundsätzlich stellt eine kleine Geldanlage in einem großen Unternehmen dessen Aktien in weit verstreutem Besitz sind, und das Waren oder Dienstleistungen an Mattel liefert, keinen Interessenkonflikt dar. Wenn Sie daran beteiligt sind, für Mattel Entscheidungen mit Bezug zu diesen Waren oder Dienstleistungen zu treffen, kann ein Interessenkonflikt bestehen. In diesem Fall sollten Sie Ihren Ansprechpartner in der Personalabteilung von Ihrer Geldanlage informieren.

Frage: Ich bin bei einer Wohltätigkeits-Organisation engagiert, die für Kinder Nachmittagsaktivitäten anbietet. Kann ich meinen beruflichen Titel bei Mattel verwenden, wenn ich an die Spender und Unterstützer dieser Organisation schreibe?

Antwort: Wenn Sie Ihren Titel bei Mattel in Schreiben im Namen der Wohltätigkeits-Organisation verwenden, kann der Eindruck entstehen, dass Mattel selbst sich in dieser Organisation aktiv engagiert. Während wir Angestellte ermuntern, ehrenamtlich bei Organisationen tätig zu sein, von denen Kinder profitieren, ist es nicht zulässig, Mattels Namen auf irreführende Weise zu verwenden.





Geschäftsgelegenheiten



MATTEL

Geschäftsgelegenheiten

Geschäftsgelegenheiten

Angestellte und die Geschäftsführung sollten nicht mit Mattel konkurrieren oder Gelegenheiten (z.B. im Hinblick auf Produkte, Erfindungen oder Geldanlagen) zum persönlichen Vorteil nutzen, die durch die Verwendung von Firmeneigentum, geschäftlichen Informationen oder die Position im Unternehmen erlangt werden. Wir sollten Firmeneigentum, geschäftliche Informationen oder die Position im Unternehmen nicht für persönliche Profite nutzen.

Angestellte und der Vorstand sollten sich bemühen, die legitimen Interessen von Mattel zu fördern, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt.





Unsere
Verpflichtungen



MATTEL

Unsere Verpflichtungen

Unsere Verpflichtungen untereinander

Respekt und Vielfalt

Wir werden andere so behandeln, wie wir behandelt werden möchten - mit Respekt, Würde und Fairness.

Wir haben das Recht, in einer Umgebung zu arbeiten, die frei von Diskriminierung und Belästigung ist, die auf einem der folgenden beruht:

- Rasse
- Hautfarbe
- Religion
- Geschlecht (einschließlich aller Umstände, die mit einer Schwangerschaft, der Geburt von Kindern oder Erkrankungen zusammenhängen)
- sexueller Ausrichtung
- geschlechtlicher Identität
- Staatsangehörigkeit
- Abstammung
- gesellschaftliche Herkunft
- Alter
- Behinderung
- Familienstand
- genetischen Informationen
- Veteranenstatus
- andere geschützte Eigenschaften.

Wir sollten die Rechte unserer Kollegen respektieren und uns merken, dass derartige Diskriminierung und Belästigung nicht geduldet wird.

Wir sollten widersprechen, wenn das Verhalten eines Kollegen dazu führt, dass wir oder andere sich unwohl fühlen. Wir haben alle die Pflicht, jede derartige Diskriminierung oder Belästigung, der wir ausgesetzt sind oder die wir beobachten, der Personalabteilung zu melden.

Fragen und Antworten

Frage: Ein Kollege hat wiederholt Andeutungen über die sexuelle Ausrichtung eines anderen Kollegen gemacht, einschließlich abfälliger Bezeichnungen. Als der Kollege darauf angesprochen wurde, sagte er, es sei nur ein Witz gewesen. Dieses Verhalten hat aber nicht aufgehört. Was sollte getan werden?

Antwort: "Es war nur ein Witz" ist keine Entschuldigung für unangemessenes Verhalten. Dieses Vorkommnis, oder jede Sorge oder Befürchtung über das Verhalten am Arbeitsplatz, das gegen Mattels Richtlinien und andere Leitlinien verstoßen kann, die Belästigung oder Diskriminierung verbieten, sollte an Ihren Ansprechpartner in der Personalabteilung berichtet werden. Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einem Arbeitnehmer, der in gutem Glauben Bedenken oder Befürchtungen über Integrität oder ethische Fragen meldet, werden nicht geduldet.



Denken Sie daran

Wir müssen die Privatsphäre anderer Arbeitnehmer sogar bei unseren Online-Aktivitäten respektieren. Während der Arbeit können wir persönliche Informationen über unsere Kollegen erfahren (ihre Telefonnummern und Adressen, Informationen über ihre Familien, Nebentätigkeiten, Interessen etc.). Wir sollten solche persönlichen Informationen oder Meinungen über Kollegen ohne ihr Einverständnis nicht auf Webseiten von sozialen Netzwerken posten.



Wir werden andere so behandeln, wie wir behandelt werden möchten - mit Respekt, Würde und Fairness."



Unsere Verpflichtungen

Als Teil unserer Strategie für geschäftlichen Erfolg streben wir nach Vielfalt in dem, was wir sind und was wir tun, und zwar in erster Linie durch unsere Mitarbeiter, unsere Ansichten, unsere Partner und unsere Produkte.

Wir bieten allen Bewerbern und Arbeitnehmern Chancengleichheit am Arbeitsplatz, ohne die oben aufgezählten Eigenschaften zu beachten. Wir treffen Einstellungsentscheidungen, um unseren geschäftlichen Anforderungen zu genügen, die auf Faktoren wie Qualifikationen, Fähigkeiten und Leistung beruhen - und das alles unter Einhaltung örtlichen und nationalen Arbeitsrechts.

Bei Mattel spielt Jeder

Wir werden nach Vielfalt streben, in dem was wir sind und was wir tun, und zwar in erster Linie durch unsere:

Mitarbeiter: Wir werden eine Arbeitnehmerschaft einstellen, halten und befördern, die sich durch Vielfalt auszeichnet, und werden Stellen in den örtlichen Gemeinschaften, in denen wir leben, arbeiten und spielen, anbieten.

Ansichten: Wir werden eine Firmenkultur schaffen, die zum Ausdruck von Respekt und Respekt vor unterschiedlichen Ansichten ermuntert.

Partner: Wir werden mit Kunden und Lieferanten tätig werden, die die Vielfalt der weltweiten Gemeinschaft, in der wir tätig sind, widerspiegeln.

Produkte: Wir werden Produkte entwickeln und vermarkten, die unsere Verbraucher auf der ganzen Welt ansprechen und fesseln.

"Wir verstehen, dass eine Kultur mit einer reichen Vielfalt der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg ist. Dies erlaubt uns, die Geschäftschancen in den verschiedenen Märkten rund um die Erde besser zu verstehen, und Produkte zu entwickeln, die Anklang bei Kunden in unterschiedlichen Kulturen finden."



Unsere Verpflichtungen

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Mattel hat Sicherheitsprogramme etabliert, um Informationen und Training zu sicheren Verfahren für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb und in Notfallsituationen bereitzustellen.

Wir sind dafür verantwortlich, Regeln über Sicherheit und Gesundheit einzuhalten, angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und unsichere oder gefährliche Zustände unseren Vorgesetzten, an Mattels Global Sustainability Department, Global Security Department oder den Angestellten für den Standort und die Sicherheit von Mattel vor Ort zu melden.

Um Mattels hohe Standards für Qualität, Produktivität und Sicherheit zu halten, sollten die Angestellten bei der Arbeit in einem angemessenen geistigen und körperlichen Zustand sein. Es ist ausdrücklich verboten, während der Arbeitszeit oder auf dem Gelände von Mattel verbotene Drogen zu besitzen, zu kaufen oder zu verkaufen, zu verwenden oder unter dem Einfluss von verbotenen Drogen zu stehen, oder sich an jeder anderen Aktivität zu beteiligen, die zu einer unsicheren Arbeitsumgebung führt. Der Konsum von Alkohol während der Arbeitszeit oder auf dem Gelände von Mattel ist verboten; ausgenommen sind genehmigte gesellschaftliche Aktivitäten von Mattel.

Hätten Sie's gewusst



Mattels Produktionsanlagen, Vertriebszentren und mehrere Unternehmensstandorte haben Ausschüsse aus Arbeitnehmern für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit gegründet, die mit dem Management zusammenarbeiten, um Probleme zu identifizieren, die gelöst werden müssen, um die Entwicklung geeigneter Trainingsprogramme zu unterstützen und um sicherzustellen, dass die richtigen Vorsichtsmaßnahmen und -verfahren eingeführt werden, um Arbeitsunfälle zu verhindern.



Mattel hat Sicherheitsprogramme etabliert, um Informationen und Training zu sicheren Verfahren bereitzustellen."



Unsere Verpflichtungen

Unsere Verpflichtungen gegenüber Kunden

Qualität und Sicherheit unserer Produkte

Die Reputation in Bezug auf die Qualität und Sicherheit der Produkte ist eines der wertvollsten Vermögen von Mattel. Unsere Selbstverpflichtung auf Qualität und Sicherheit unserer Produkte zu achten, ist Teil unserer Design-, Herstellungs-, Test- und Vertriebsprozesse, und der Schlüssel für den Erfolg von Mattel.

Die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden von Kindern stehen an erster Stelle unserer Interessen. Wir werden die rechtlichen Anforderungen und die Standards der Industrie für Qualität und Sicherheit von Produkten einhalten oder übertreffen. Wir arbeiten jeden Tag, um das Vertrauen unserer Kunden durch unser Engagement für Sicherheit zu verdienen, indem wir Produkte machen, denen Eltern vertrauen können.

Jeder Angestellte, der Bedenken und Befürchtungen im Hinblick auf die Sicherheit und Qualität unserer Produkte hat, sollte diese an Mattels Corporate Product Integrity Department berichten.

Informationen über Verbraucher

Wir achten die Vertraulichkeit von Informationen über Verbraucher im Einklang mit allen anwendbaren Vertraulichkeits- und Datenschutzgesetzen und -regeln. Wir teilen, verkaufen oder tauschen keine privaten oder vertraulichen persönlichen Daten, die wir online von Kindern erhalten, es sei denn, wir erhalten zuvor die Zustimmung eines Elternteils oder wir sind aufgrund rechtlicher Verfahren dazu verpflichtet, solche Informationen weiterzugeben.

"Eins bleibt beständig: Unsere Selbstverpflichtung darauf, sichere und innovative Spielzeuge von hoher Qualität zu entwickeln, und zwar in einer verantwortungsvollen und ethisch richtigen Weise."

Fragen und Antworten

Frage: Was machen wir mit persönlichen Informationen über einen Verbraucher, die wir gesammelt haben?

Antwort: Die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre unterscheiden sich von Land zu Land. Wenn sie Zugang zu den persönlichen Daten von Verbrauchern haben sollten Sie die Gesetze kennen, die für die Nutzung der Daten durch Sie in dem Land, aus dem die Daten stammen, gelten sowie in jedem Land, in dem die Daten möglicherweise genutzt werden.

Sie dürfen die persönlichen Daten von Verbrauchern ausschließlich für legitime Geschäftszwecke und nur im Einklang mit Erklärungen, die Mattel abgegeben hat, so wie etwa die Erklärungen an die Nutzer in Mattels Vertraulichkeitserklärung online.



Denken Sie daran

Sie sollten nie persönliche Daten von Kindern unter 13 Jahren online sammeln, außer in begrenzten Fällen, die das Recht zulässt, wenn Sie nicht die Zustimmung eines Elternteils oder eines Betreuers haben. Wenn wir Informationen von einem Kind unter 13 Jahren mit Zustimmung gesammelt haben, oder aufgrund eines rechtlich zulässigen Ausnahmetatbestands, müssen wir die Informationen aus unseren Aufzeichnungen löschen, wenn der Grund, aus dem wir die Daten erhoben haben, nicht mehr vorliegt.



Unsere Selbstverpflichtung auf Qualität und Sicherheit unserer Produkte zu achten, ist der Schlüssel für unseren Erfolg."



Unsere Verpflichtungen

Werbung und Marketing

Alle Werbung, Verpackung, Anzeigen in Verkaufsstellen, Werbeprogramme, Gewinnspiele und sonstige Werbeaktivitäten für Marken oder für Produkte müssen alle Gesetze einhalten und müssen Mattels Ruf für Ehrlichkeit und Integrität wahren.

Wir folgen hohen Standards für gewerbliche Fairness in Anzeigen und in der Werbung. Wir zeigen die Eigenschaften, die Qualität und die Leistung von Mattels Produkten in jeder Art von Werbung und auf der Verpackung fair, und beachten dabei das Alter unserer Zielgruppe. Wir stellen Fakten nicht falsch dar oder liefern irreführende oder täuschende Informationen über Mattels Produkte oder über die Produkte eines Wettbewerbers.

Wir sollten Mattels Ruf beachten, wenn wir Gelegenheiten zur Werbung beurteilen, wie etwa das Sponsern einer Veranstaltung und andere gemeinsame Werbeaktionen mit Geschäftspartnern. Zum Beispiel sollten wir vermeiden, Mattels Namen mit einer Person oder einer Organisation in Verbindung zu bringen, falls diese Verbindung Mattels Ruf schädigen könnte, oder mit irgendeinem Produkt, einer Dienstleistung oder einer Handlung, die sich an Kinder richten, falls diese für Kinder unsicher oder unangemessen sind.

Hätten Sie's gewusst?



Gesetze über Werbung gegenüber Kindern unterscheiden sich je nach geographischem Standort. In den Vereinigten Staaten befolgt Mattel die Richtlinien der Children's Advertising Review Unit des Better Business Bureau (CARU). Diese Richtlinien setzen Standards, um sicherzustellen, dass Werbung gegenüber Kindern nicht irreführend, unfair oder unangemessen ist, dabei werden die besonderen Verwundbarkeiten von Kindern beachtet.



Unsere Verpflichtungen

Unsere Verpflichtungen gegenüber den Aktionären

Schutz des Vermögens von Mattel

Alle Angestellten und die Geschäftsleitung haben Teil an der Verpflichtung, Mattels Vermögen (einschließlich der Sachwerte, der Finanzen, des geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen) gegen Diebstahl, Verlust, Beschädigung, Missbrauch oder Verschwendung zu schützen.

Angestellte, die Firmeneigentum nutzen, wie Fahrzeuge und Laptops, sollten geeignete Maßnahmen treffen, um die ordnungsgemäße Sicherheit und Benutzung sicherzustellen.

Das Vermögen der Firma sollte nicht für verbotene Zwecke verwendet werden oder für persönliche Vorteile (es sei denn, dies ist nach Vergütungsregeln, die das Unternehmen genehmigt hat, gestattet). Die persönliche Nutzung von Firmeneigentum, wie Telefone, PCs und Kopierer, ist im Einzelfall gestattet, solange diese Nutzung die Aufgaben des Angestellten nicht beeinträchtigt, nicht einem geldwerten Profit dient, nicht im Widerspruch zu Mattels Aktivitäten steht und nicht gegen eine anwendbare Richtlinie von Mattel oder anwendbares Recht verstößt.

Wir sollten die Sicherheit von Mattels Computersystemen und elektronischen Daten schützen, indem wir nur berechtigten Personen den Zugriff erlauben und indem wir Passwörter ordnungsgemäß nutzen.

Fragen und Antworten

Frage: Ein Angestellter hat bemerkt, dass Rechnungen von Händlern manchmal nicht mit den Unterlagen übereinstimmen, die sein Vorgesetzter zur Zahlung freigegeben hat. Als er den Vorgesetzten nach den Abweichungen fragt, versichert ihm sein Vorgesetzter, dass alles in Ordnung ist, aber der Angestellte fühlt sich immer noch nicht wohl. Sollte er die Rechnungen bearbeiten oder sollte er seine Bedenken melden?

Antwort: Er sollte die Interne Revision, die Rechtsabteilung oder die EthicsLine anrufen, um seine Befürchtungen mitzuteilen. Denken Sie daran, Anrufe bei der EthicsLine können anonym gemacht werden, und Mattel wird keine Vergeltung gegenüber einem Angestellten dulden, der Bedenken im Zusammenhang mit ethischen Fragen meldet.



Unsere Verpflichtungen

• Verpflichtungen und Ausgaben

Mattel hat Richtlinien, die die Berechtigung, sowie Kontroll- und Genehmigungspflichten für Verpflichtungen und Ausgaben festlegen. Diese Richtlinien gelten für alle finanziellen Aufwendungen (einschließlich Investitionen) und für alle Vereinbarungen, durch die Mattels Mittel gebunden werden und Mattels geschäftliche Aktivitäten bestimmt werden.

Beispiele für Verpflichtungen, für die diese Richtlinien gelten, beinhalten:

- Lizenzvereinbarungen
- Vereinbarungen mit Beratern, Handelsvertretern, Vertragshändlern und Lieferanten
- Vereinbarungen über den Einkauf von Dienstleistungen
- Joint-Venture-Verträge oder andere strategische Vereinbarungen
- Investitionen und Einkäufe und
- Vermietung oder Verkauf von Firmenvermögen

• Berechtigung, Verträge abzuschließen

Nur Mitglieder des höheren Managements von Mattel (das sind im allgemeinen diejenigen, die Titel ab oder über der Ebene von "Vice President" tragen) sind berechtigt, Verträge im Namen von Mattel abzuschließen, und diese Berechtigung darf nur im Einklang mit den Richtlinien ausgeübt werden. Jeder von uns ist verpflichtet, diese Richtlinien zu kennen, die Reichweite unserer Berechtigung zu kennen und sicherzustellen, dass wir keine Verpflichtungen eingehen (einschließlich mündlicher Verpflichtungen), die über unsere Berechtigung hinausgehen.



Nur Mitglieder des höheren Managements von Mattel (das sind im allgemeinen diejenigen, die Titel ab oder über der Ebene von "Vice President" tragen) sind berechtigt, Verträge im Namen von Mattel abzuschließen."

Unsere Verpflichtungen

• Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen

Das **geistige Eigentum** ist eines der wichtigsten Vermögensbestandteile von Mattel. Beispiele für geistiges Eigentum schließen ein:

- Marken
- Aufmachung
- Handelsnamen
- Geschäftsgeheimnisse
- Urheberrechte
- Patente
- Domain-Namen im Internet

Der unsachgemäße Gebrauch oder Verweis auf geistiges Eigentum von Mattel, eingeschlossen in der Werbung, auf der Verpackung, in Briefwechseln und Verträgen kann Mattels Rechte an diesen Vermögenswerten aushöhlen. Um Mattels Rechte zu schützen, sollten wir stets den Unternehmensrichtlinien über die richtige Verwendung des geistigen Eigentums folgen und uns mit allen Fragen an die Rechtsabteilung wenden.

Vertrauliche Informationen sind alle Informationen über Mattels Aktivitäten, die Mattel nicht veröffentlicht hat. Beispiele für vertrauliche Informationen beinhalten:

- Informationen über den Umsatz
- Informationen über Gewinne und Prognosen
- Informationen über mögliche Zukäufe, Verkäufe und Investitionen
- Informationen über neue Produkte
- Persönliche Daten von Angestellten
- Herstellungsprozesse
- Marketingpläne
- Design und Entwicklung
- Persönliche Daten von Verbrauchern

Angestellte und der Vorstand sollten keine vertraulichen Informationen mit irgendeiner Person diskutieren, die nicht dazu verpflichtet ist, diese Information geheimzuhalten, und sollten vorsichtig dabei sein, vertrauliche Informationen an öffentlichen Orten, wie etwa Flugzeuge, Restaurants oder Aufzüge, zu diskutieren.

Einige vertrauliche Informationen sind zugleich Geschäftsgeheimnisse. Weitere Informationen dazu enthält die **Richtlinie über geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen**.

Der Diebstahl oder die unberechtigte Nutzung von Mattels geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen könnten erhebliche Auswirkungen auf Mattels Geschäfte haben. Daher ist der Schutz des geistigen Eigentums und der vertraulichen Informationen von Mattel eine der wichtigsten Verpflichtungen, die mit einer Beschäftigung bei Mattel einhergeht. Diese Verpflichtung besteht sogar auch dann noch, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist.

Mattel respektiert die Rechte an geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen, die anderen gehören. Wir sollten die vertraulichen Informationen von anderen vor Diebstahl, Missbrauch oder unberechtigter Weitergabe mit demselben Grad an Sorgfalt schützen, den wir für den Schutz von Mattels vertraulichen Informationen aufwenden.



Der Schutz des geistigen Eigentums und der vertraulichen Informationen von Mattel ist eine der wichtigsten Verpflichtungen, die mit einer Beschäftigung bei Mattel einhergeht. Diese Verpflichtung besteht sogar auch dann noch, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist."



Denken Sie daran

Wenn Sie während einer Reise oder während Sie zu Hause arbeiten, vertrauliche Informationen auf dem Laptop speichern, das Sie von Mattel erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Dateien sobald wie nur irgend möglich in Mattels Netzwerk übertragen und dass Sie die Dateien von Ihrem Laptop löschen.

Fragen und Antworten

Frage: Ich verlasse Mattel, um zu einem anderen Unternehmen zu wechseln. In meiner Position bei Mattel habe ich viele interne Berichte vorbereitet und Vorlagen verwendet, die ich auch gerne bei meiner neuen Arbeitsstelle nutzen würde. Kann ich Kopien von diesen Materialien mit zu meiner neuen Arbeitsstelle nehmen?

Antwort: Nein. Berichte, Präsentationen, Vorlagen und alle anderen internen Dokumente von Mattel, die Informationen enthalten, die firmenintern sind, sind das Eigentum von Mattel, unabhängig davon, ob sie als "Vertrauliche Informationen" oder "Geschäftsgeheimnis" gekennzeichnet sind. Sie dürfen keine Kopien dieser Materialien mitnehmen, wenn Sie Mattel verlassen.



Unsere Verpflichtungen



Denken Sie daran

Wenn Sie berechtigt sind, soziale Netzwerke für Mattel zu nutzen, denken Sie daran, dass alles, was Sie veröffentlichen oder posten sehr öffentlich ist und keine vertraulichen Informationen enthalten sollte.



Fragen und Antworten

Frage: Ich war vor kurzem mit einer Freundin, die früher Angestellte bei Mattel war, Mittagessen. Sie hat mich über den Stand eines Projekts gefragt, an dem sie gearbeitet hat, bevor sie Mattel verlassen hat. Kann ich diese Information weitergeben?

Antwort: Während es völlig normal für einen früheren Angestellten ist, dass er oder sie neugierig auf den Stand eines Projekts ist, an dem er oder sie gearbeitet hat, sollten Sie keine vertraulichen Informationen an jemanden außerhalb von Mattel weitergeben, es sei denn, es handelt sich um Geschäftspartner, die eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben.

Frage: Während wir das Büroarchiv aufgeräumt haben, haben wir Produktmuster und Prototypen gefunden, die nicht länger verwendet werden. Können wir diese Dinge mit nach Hause nehmen oder spenden?

Antwort: Muster und Prototypen sind wertvolles geistiges Eigentum, das Mattel gehört, nicht einzelnen Angestellten. Angestellte dürfen diese Gegenstände nicht mit nach Hause nehmen, und sie sollten auch nicht gespendet werden. Um Produktideen und -entwürfe zu schützen, gibt es bei Mattel Verfahren für die Aufbewahrung von allen Gegenständen, die den Entwurf und die Entwicklung von Produkten zeigen, einschließlich Konzeptentwürfen und Notizen von Brainstormings, ebenso wie Muster und Prototypen. Sie sollten diese Verfahren für die Muster und Prototypen im Archiv einhalten.

Frage: Auf dem Weg zu einer Spielzeugausstellung habe ich einen Händler getroffen, mit dem ich seit Wochen versucht habe, einen Termin zu vereinbaren. Wir konnten auf dem Flug nebeneinander sitzen und wir haben eine Menge Geschäfte abgeschlossen. War das ein guter Weg, Mattels geschäftliche Aktivitäten zu führen?

Antwort: Obwohl Ihre Absichten gut waren, führt ein Meeting in einem Flugzeug (oder an jedem anderen öffentlichen Ort, an dem andere Personen mithören könnten) zu einem Risiko für Mattels vertrauliche Informationen. Sie hätten einen Termin absprechen sollen, an dem Sie und der Händler sich in einer vertraulicheren Umgebung hätten treffen können.



Denken Sie daran

Wenn Sie einen Bericht vorbereiten, der vertrauliche Informationen enthält, sollten Sie jede Seite des Berichts mit einer Erklärung zur Vertraulichkeit kennzeichnen. Diese Erklärung muss mindestens den folgenden Inhalt haben:

“Mattel vertrauliche Informationen / Kann Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten”

Unsere Verpflichtungen

Insider-Informationen und der Handel mit Wertpapieren

Alle nicht-öffentlichen Informationen über Mattel und über die Geschäftspartner von Mattel, die wir während unserer Arbeit bei Mattel erhalten, sollten als vertrauliche Informationen behandelt werden.

Angestellte und der Vorstand dürfen keine vertraulichen Informationen nutzen oder teilen, um mit Wertpapieren von Mattel oder irgendeines anderen Unternehmens zu handeln, oder für irgendeinen anderen Zweck als für den, Mattels Geschäfte zu führen.

Es ist nicht nur unethisch, sondern auch illegal, solche Informationen für den eigenen finanziellen Vorteil zu nutzen, oder anderen einen Tipp zu geben, damit sie solche Informationen für einen finanziellen Vorteil nutzen können.

Angestellte und der Vorstand sollten Mattels **Insider-Handel-Richtlinie** kennen und einhalten, und sollten sich mit allen entsprechenden Fragen an die Rechtsabteilung wenden.

Kommunikation mit Investoren

Nur einige Mitglieder des Managements und des Vorstands, die von Zeit zu Zeit bestimmt werden, sind berechtigt, mit Investoren und professionellen Wertpapierhändlern (einschließlich Broker, Analysten und andere professionelle Marktteilnehmer) über irgendeinen Gegenstand im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Mattel zu kommunizieren.

Kein anderer Angestellter und kein anderer Vorstand ist berechtigt, sich an entsprechenden Kommunikationen zu beteiligen. Anfragen und Bitten um Informationen sollten an das Investor Relations Department weitergeleitet werden.

Fragen und Antworten

Frage: Woher weiß ich, ob eine Information "wesentlich" ist?

Antwort: Stellen Sie sich selbst die Frage, ob diese Information dazu führt, dass Sie daran denken, Aktien von Mattel zu kaufen oder zu verkaufen. Falls die Antwort "JA" ist, wird diese Information denselben Effekt wohl auch auf andere haben, und daher handelt es sich wahrscheinlich um wesentliche Informationen. Wenn Sie unsicher sind, ob Informationen wesentlich sind oder bereits der Allgemeinheit zugänglich gemacht worden sind, rufen Sie die Rechtsabteilung von Mattel an, bevor Sie Wertpapiere handeln.

Frage: Sie werden gebeten, an einem Treffen mit einem potentiellen Geschäftspartner teilzunehmen, um ein Produkt zu erklären, das gerade entwickelt wird. Danach sagt Ihnen Ihr Vorgesetzter, dass die Transaktion eine sichere Sache ist und in Kürze veröffentlicht werden wird. Auf der Grundlage dieser Information würden Sie gerne Aktien von Mattel kaufen. Wäre das ein Verstoß gegen die Gesetze über Insider-Handel?

Antwort: Ja, denn bei der Information handelt es sich um wesentliche Informationen, die noch nicht veröffentlicht sind. Sie sollten nicht mit Aktien von Mattel oder Aktien der anderen Gesellschaft handeln, bevor eine Ankündigung veröffentlicht worden ist und die Allgemeinheit Gelegenheit hatte, die Information aufzunehmen.



Unsere Verpflichtungen

Genauigkeit von geschäftlichen Aufzeichnungen, Berichten und Verlautbarungen



Mattel hat sich selbst dazu verpflichtet, vollständige, faire, zutreffende, rechtzeitige und verständliche Informationen zu veröffentlichen, einschließlich finanzieller Informationen im allgemeinen, in Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, und in anderen Mitteilungen an die Öffentlichkeit, im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen, Regeln und anderen Regelungen.

Finanzrelevante Bücher, Aufzeichnungen und Abrechnungen müssen mit angemessener Detailliertheit geführt werden, Transaktionen zutreffend wiedergeben und den anwendbaren rechtlichen und buchhalterischen Anforderungen und Mattels System für die interne Revision entsprechen. Um unsere Verpflichtung zu erfüllen, fundierte Entscheidungen zu treffen, brauchen wir ehrliche und genaue Aufzeichnungen und Berichte über geschäftliche Informationen und Geschäftsvorgänge, einschließlich der Aufzeichnungen über die Qualität, Sicherheit und persönliche Daten, sowie über finanzielle Vorgänge und Aufzeichnungen.

Die Verfälschung irgendeiner Aufzeichnung oder irgendeines Berichts über finanzielle Angelegenheiten, wie etwa Berichte über Daten zu Qualität und Sicherheit, Zeitaufzeichnungen oder Spesenabrechnungen, führt zu sofortigen arbeitsrechtlichen Maßnahmen.

Weitere Informationen über die Verfahren, um Bedenken und Befürchtungen zu melden, die sich auf die Buchführung oder auf Angelegenheiten beziehen, die vom Wirtschaftsprüfer zu prüfen sind, finden sich im Abschnitt "Wie bekomme ich Hilfe und wem kann ich Bedenken und Befürchtungen mitteilen?".



Geschäftliche Kommunikation

Jede Kommunikation (einschließlich solcher, die wir für "vertraulich" oder "persönlich" halten mögen) kann öffentlich werden, daher sollte alle Korrespondenz klar und zutreffend sein. Wir sollten Übertreibungen, unangemessen blumige Sprache, abfällige Einschätzungen und, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Rechtsabteilung, rechtliche Schlussfolgerungen vermeiden. Diese Richtlinien gelten für Kommunikationen aller Art, einschließlich E-Mail.

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Wir sollten die Richtlinien und Verfahren von Mattel über die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und die Anweisungen der Rechtsabteilung zu der Aufbewahrung von Dokumenten, die mit gerichtlichen Verfahren oder Ermittlungen von Behörden in Zusammenhang stehen, befolgen.

Fragen und Antworten

Frage: Nachdem Sie die vorherige schriftliche Genehmigung durch die Rechtsabteilung erhalten hatten, haben Sie mehrere ausländische Beamte zum Essen eingeladen. Jetzt bereiten Sie die Spesenabrechnung vor, und Sie planen, die Ausgaben als ein Essen für Sie selbst und mehrere Geschäftspartner zu beschreiben. Ist das ausreichend?

Antwort: Nein. Um die Aufzeichnungspflichten des Foreign Corrupt Practices Act einzuhalten, müssen Sie die Ausgaben zutreffend und vollständig als ein Essen für ausländische Beamte beschreiben, einschließlich der Namen und Titel jeder anwesenden Person und des Zwecks des Treffens.



Denken Sie daran

Völlig rechtmäßiges Verhalten kann bei schlechter Wortwahl suspekt erscheinen. Alle geschäftliche Kommunikation sollte in einem professionellen Tonfall und Stil verfasst werden.

Denken Sie nach, bevor Sie tippen, und sehen Sie Ihre Nachricht durch, bevor Sie auf "Senden" klicken.



Hätten Sie's gewusst

Die Rechtsabteilung veranstaltet regelmäßig Schulungen, wie die Unternehmenskommunikation zu entwerfen ist, einschließlich strategischer und anderer Geschäftspläne. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, falls Sie mehr Informationen benötigen oder um einen Termin für eine Schulung zu vereinbaren.



Unsere Verpflichtungen

Unsere Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern

Geschäfte mit anderen

Mattel profitiert von Geschäftsverbindungen mit anderen, die unsere Werte teilen. Wir bauen Beziehungen mit Geschäftspartnern (Händler, Lieferanten, Vertragshändler, Lizenznehmer, Lizenzgeber, Partner in einem Joint Venture etc.) auf Integrität, rechtlich und ethisch einwandfreiem Verhalten und gegenseitigem Vertrauen auf. Wir streben danach, Geschäfte mit Kunden und Lieferanten zu machen, die die Vielfalt der weltweiten Gemeinschaft, in der wir tätig sind, widerspiegeln.

Fairer Umgang

Angestellte und der Vorstand sollten mit Mattels Kunden, Lieferanten und Angestellten fair umgehen. Wir sollten niemanden durch Manipulation, Verschweigen, den Missbrauch vertraulicher Informationen, die unrichtige Darstellung wesentlicher Tatsachen oder irgendeine andere Praxis, die nicht den geschäftlichen Standards für Fairness entspricht, unfair übervorteilen.

S. auch den Abschnitt über "Unsere Verpflichtungen für den fairen Wettbewerb."

Verantwortungsvoll Handeln bei Herstellung und Vertrieb

Mattel strebt danach sicherzustellen, dass Produkte auf eine verantwortungsvolle und ethisch richtige Weise hergestellt werden. Unsere weltweiten Produktionsrichtlinien (Global Manufacturing Principles, GMP) sind der Grundstein für unsere Selbstverpflichtung auf verantwortungsvolles Handeln bei Produktion und Vertrieb weltweit.

Die GMP gelten für alle Personen, die irgendein Produkt oder eine Verpackung herstellen, die das Logo von Mattel trägt. Die GMP behandeln Fragen zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen ebenso wie Nachhaltigkeit für die Umwelt, und dienen als Grundlage für Mattels Audit-Programm für unternehmerische Verantwortung. Darüber hinaus unterstützt Mattel aktiv den CARE-Prozess des Internationalen Rats der Spielzeugindustrie, d.h. das weltweite Programm der Spielzeugindustrie für eine ethische richtige Produktion.



Wir bauen Beziehungen mit Geschäftspartnern auf Integrität, rechtlich und ethisch einwandfreiem Verhalten und gegenseitigem Vertrauen auf."



Denken Sie daran

"Geschäftspartner" meint im Rahmen dieses Kodex Lieferanten, Händler, Vertragshändler, Kunden, Lizenznehmer, Lizenzgeber und Partner in einem Joint Venture.

Fragen und Antworten

Frage: Ein potentieller Lieferant möchte unbedingt einen Auftrag für Mattel ausführen. Im letzten Biet-Verfahren fragt er Sie, ob Sie ihm nicht den niedrigsten Preis, den die anderen Bieter angeboten haben, nennen können. Können Sie ihm mitteilen, was die anderen Bieter angeboten haben?

Antwort: Wenn Bieter gebeten worden sind, vertrauliche Gebote abzugeben, dürfen Sie diesem anderen Bieter keine Informationen über ein Angebot eines anderen Bieters mitteilen. Die Weitergabe dieser Informationen würde dem Bieter einen unfairen Vorteil verschaffen zum Nachteil der anderen Bieter und würde das gesamte Bietverfahren untergraben.



Unsere weltweiten Produktionsrichtlinien sind der Grundstein für unsere Selbstverpflichtung auf verantwortungsvolles Handeln bei Produktion und Vertrieb weltweit."



Unsere Verpflichtungen

Einkaufspraktiken

Alle Lieferanten sollten fair, ethisch richtig und gleich behandelt werden. Mattels Lieferanten sollten auf der Grundlage von Faktoren wie Eignung, Qualität, Preis und Lieferbedingungen ausgewählt werden.

Angestellte, die in die Überprüfung und die Auswahl von Lieferanten, Händlern und Dienstleistern einbezogen sind, sollten Handlungen vermeiden, die anderen vermitteln oder den Eindruck entstehen lassen, dass Entscheidungen durch Geschenke oder Gefälligkeiten oder durch persönliche oder familiäre Verbindungen beeinflusst werden.

Die öffentliche Hand als Kunde

Die meisten Staaten und Gemeinden haben besondere Regeln, Beschränkungen und Verfahren für die Behandlung von Kunden, die zur öffentlichen Hand gehören (einschließlich Unternehmen, die der öffentlichen Hand gehören). Zu den Anforderungen können weitergehende Verpflichtungen gehören, in Vertragsverhandlungen Informationen offenzulegen, besondere Rechnungs- oder Lieferverfahren oder strenge Beschränkungen für Geschenke, Reisen und Bewirtung, die Beschäftigten der öffentlichen Hand angeboten werden dürfen. Alle Erklärungen und Versicherungen gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Beschaffungswesen müssen genau und wahr sein.

Fragen und Antworten

Frage: Ich habe einen kleinen finanziellen Anteil an einem Unternehmen, das viele Jahre lang Materialien an Mattel geliefert hat. Ich habe jetzt eine neue Position bei Mattel und habe nun die Berechtigung, Entscheidungen über den Einkauf dieser Materialien zu treffen. Besteht bei mir ein potentieller Interessenkonflikt?

Antwort: Dies ist ein potentieller Interessenkonflikt, da Sie an dem Entscheidungsprozess über den Einkauf dieser Materialien von dem Lieferanten beteiligt sind.

Sie sollten Ihren Vorgesetzten und Ihren Ansprechpartner in der Personalabteilung über den Konflikt informieren, denn diese können Ihnen helfen, den Konflikt zu lösen, indem die Verantwortlichkeit für die Entscheidungen, die sich auf diesen Lieferanten beziehen, auf einen Angestellten übertragen wird, bei dem kein Konflikt besteht.



Unsere Verpflichtungen

Unsere Verpflichtungen für den fairen Wettbewerb

Sammeln von wettbewerbsrelevanten Informationen

Mattel strebt nicht danach, wettbewerbsrelevante Informationen durch verbotene oder unethische Methoden zu erlangen; und wissentlich verwenden wir keine Informationen, die auf diese Weise erlangt worden sind.

Jeder Angestellte, der bemerkt, dass Mattel über Informationen verfügt, die auf verbotene oder unethische Weise erlangt worden sind, wie etwa Informationen, die uns unter Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfügung gestellt werden, sollte umgehend die Rechtsabteilung informieren. Der Angestellte sollte die Information einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung übergeben, ohne sie mit anderen Angestellten von Mattel zu teilen.

Fairer Wettbewerb und Verhinderung von Verstößen gegen das Kartellrecht

Mattel bemüht sich, in jedem Markt, in dem Mattel tätig ist, aggressiv und fair am Wettbewerb teilzunehmen. Um fair am Wettbewerb teilzunehmen, müssen wir die Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkungen und über den Wettbewerb in jedem Staat, jedem Land und jeder Gemeinde befolgen, in dem oder der Mattel Geschäfte tätigt.

Das Kartellrecht zielt darauf, Vereinbarungen zwischen Unternehmen zu verhindern, mit denen Preise festgesetzt, Märkte aufgeteilt, Kunden zugewiesen, die Produktion beschränkt oder die Kräfte des Marktes auf andere Weise beeinträchtigt oder zerstört werden würden.

Diese Gesetze können zum Beispiel gelten für:

- Vereinbarungen mit Kunden über Einzelhandelspreise, oder
- Vereinbarungen mit Kunden, dass Mattel sich weigern wird, an andere Kunden zu verkaufen oder den Verkauf bestimmter Produkte an andere Kunden beschränken wird.

Außerdem sollten wir vermeiden, mit irgendeinem Kunden Informationen über die Preispolitik eines anderen Kunden, Sonderangebote, Marketing-Strategien oder vergleichbare wettbewerbsrelevante Informationen über einen anderen Kunden auszutauschen oder zu besprechen.

Wir sollten stets den Rat der Rechtsabteilung einholen, bevor wir zustimmen, irgendeine Art von Warengruppen-Management-Diensten (Category Management) für einen Kunden durchzuführen, durch die wir vertrauliche Informationen über Preise, Produkte, Marketing-Strategien oder andere geschäftliche Informationen erhalten könnten.

Unternehmens- und Fachverbände sind oft hilfreich für das Geschäft von Mattel, aber sie können Gelegenheiten für Besprechungen zwischen Wettbewerbern schaffen, die gegen das Kartellrecht verstoßen können. Jeder Angestellte, der an einem Treffen eines Unternehmens- oder Fachverbands oder an einem anderen Treffen teilnimmt, auf dem sich die Besprechungen wettbewerbsrelevanten Angelegenheiten oder vertraulichen Informationen nähern, sollte das Treffen verlassen und die Rechtsabteilung informieren.

Denken Sie daran



Wir werben um Kunden mit konkurrenzfähigen Preisen, Service und Kundendienst.

Do's & Don'ts



Do Vermeiden Sie Erörterungen von wettbewerbsrelevanten Informationen - z.B. Preise, Gewinnspannen, Verkaufszahlen - mit Angestellten von Wettbewerbern unter allen Umständen, einschließlich bei Tagungen von Fach- und Industrieverbänden.

Do Erkennen Sie, dass Vereinbarungen über Exklusivität, die erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb haben können, von der Rechtsabteilung freigegeben werden sollten.

Dieses Rechtsgebiet ist komplex. Angestellte können sich an die Rechtsabteilung wenden, um weiteren Rat und Unterstützung zu bekommen.

Don't Bitten Sie einen Kunden nicht, Preise, die der Kunde tatsächlich verlangen wird zu vereinbaren oder irgendwelche Garantien für Preise abzugeben.

Don't Drohen Sie einem Kunden keine nachteiligen Folgen an, wie etwa eine geringere Belieferung mit einem beliebten Produkt, falls der Kunde ein bestimmtes Preisniveau nicht einhält.

Hätten Sie's gewusst



Die Rechtsabteilung bietet regelmäßig Schulungen über die Einhaltung des US-amerikanischen Rechts gegen Wettbewerbsbeschränkungen und Wettbewerb im Ausland an, einschließlich Präsentationen und schriftlichen Leitlinien, wie etwa "do's and don'ts" zu allgemeinen Problemen, die den Wettbewerb betreffen. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, um mehr Informationen zu erhalten oder um einen Termin für eine Schulung zu vereinbaren.



Unsere Verpflichtungen

Unsere Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Die Philanthropie Programme von Mattel verbessern die Lebensbedingungen von bedürftigen Kindern auf vielfältige Weise, einschließlich Spenden von Geld und Produkten, organisierten ehrenamtlichen Aktivitäten von Angestellten und anderen Programmen, die von der Mattel Children's Foundation betreut werden.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Mattel bemüht sich, die Gesundheit und Sicherheit der Angestellten zu schützen, und die von uns verursachten Auswirkungen auf die Umwelt zu beschränken. Wir befolgen alle Umweltgesetze, wo auch immer wir tätig sind, und wir beachten umweltrechtliche Standards, sowie Standards für Sicherheit und Gesundheit in unserer Geschäftstätigkeit, um Risiken zu verringern, Auswirkungen auf die Umwelt zu beschränken und einen sicheren Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.

Kommunikation mit den Medien

Um sicherzustellen, dass Informationen, die wir an die Öffentlichkeit geben, zutreffend und gleich bleibend sind, sollten alle Mitteilungen an Medien mit der Abteilung für Unternehmenskommunikation (dem Corporate Communications Department) koordiniert werden. Angestellte sollten nicht ohne vorherige Erlaubnis von der Unternehmenskommunikation mit den Medien sprechen. Jeder Angestellte, der von einem Mitglied der Medien kontaktiert wird, sollte die Anfrage an die Abteilung für Unternehmenskommunikation weiterleiten.

Die Kommunikation mit Investoren und mit der Finanzwelt unterliegt ebenfalls Beschränkungen. S. den Abschnitt über "Unsere Verpflichtungen gegenüber den Aktionären."

Hätten Sie's gewusst



Mattels globale Nachhaltigkeitsstrategie dient dazu, unseren Abdruck durch die gesamte Wertschöpfungskette hindurch zu minimieren - von der Entwicklung über die Produktion zur Beseitigung von Produkten und Abfall, und zeigt die Bedeutung von persönlichem Einsatz bei geschäftlichen Aktivitäten und bei den täglichen Praktiken.

Denken Sie daran



Diese Leitlinien gelten auch für die Nutzung sozialer Netzwerke. Angestellte, die im Namen von Mattel öffentlich auftreten, müssen dazu berechtigt sein. Wenn Sie vorhaben, im Namen von Mattel auf Plattformen sozialer Netzwerke aufzutreten, müssen Sie dazu eine Berechtigung von Ihrem Management haben und Sie müssen alle geschäftlichen Leitlinien und Regeln befolgen, die Ihr Management für diese Art der Kommunikation aufgestellt hat.

Wenn Sie berechtigt sind, in sozialen Netzwerken für Ihr Produkt, Ihre Marke oder einen anderen speziellen geschäftlichen Zweck aufzutreten, dürfen Sie sich nicht zu Gegenständen, Themen, Ereignissen etc., die außerhalb der Leitlinien über den Inhalt dieser Berechtigung liegen äußern. Nur besonders dazu bestimmte Personen dürfen sich für Mattel allgemein zu Unternehmensthemen äußern (z.B. Richtlinien oder finanzielle Angelegenheiten) oder zu öffentlichen gesellschaftlichen Problemen.

Einen sinnvollen Unterschied machen, ein Kind nach dem anderen.

Mattels Vision zur Wohltätigkeit

Unsere Verpflichtungen

Unsere Verpflichtungen gegenüber dem Staat und die Einhaltung von Gesetzen

Angestellte und der Vorstand müssen sich an die Gesetze, Regeln und sonstigen Regelungen halten, wo auch immer Mattel geschäftlich tätig ist.

Alle Angestellten sind verpflichtet, die Gesetze und diesen Kodex zu verstehen, soweit diese für ihre Aufgaben gelten. Alle Angestellten, die eine Frage oder Bedenken und Befürchtungen haben, ob eine Handlung erlaubt ist, sollten den Rat der Personal- oder Rechtsabteilung einholen.

Welches Recht gilt?

Mattel Inc. ist eine Gesellschaft US-amerikanischen Rechts. Die Gesetze der Vereinigten Staaten gelten oft auch für die Aktivitäten von Mattel auf der ganzen Welt, und für die geschäftlichen Tätigkeiten von Mattels Angestellten unabhängig davon, wo wir leben und arbeiten.

Als ein globales Unternehmen können die Tätigkeiten von Mattel vielen verschiedenen Gesetzen gleichzeitig unterliegen. Konflikte zwischen den anwendbaren Gesetzen zweier oder mehrerer Länder können auftreten. Jeder Angestellte, der glaubt, dass ein solcher Konflikt bestehen könnte, sollte den Rat der Rechtsabteilung einholen.

Der Verhaltenskodex ist dazu gedacht, die Einhaltung der Gesetze und Regelungen, die für Mattels geschäftliche Tätigkeiten gelten, zu fördern. Wenn wir jedoch feststellen, dass die Einhaltung des Verhaltenskodex dazu führen könnte, dass wir gegen Gesetze verstoßen, müssen wir uns an die Gesetze halten und sobald wie nur irgendwie möglich den Rat der Rechtsabteilung einholen. Wenn andererseits das Befolgen eines örtlichen geschäftlichen Brauchs oder einer örtlichen geschäftlichen Praxis dazu führt, dass wir gegen den Verhaltenskodex verstoßen, müssen wir den Verhaltenskodex einhalten und unsere Vorgesetzten über den Widerspruch informieren.



Als ein globales Unternehmen können die Tätigkeiten von Mattel vielen verschiedenen Gesetzen gleichzeitig unterliegen."

Unsere Verpflichtungen

Politische Aktivitäten

Das Vermögen von Mattel sollte ohne die vorherige Genehmigung des Government Affairs Department nicht dazu verwendet werden, irgendeine politische Kampagne oder irgendwelche anderen politischen Aktivitäten zu unterstützen. Dies schließt die Verwendung von Mattels Anlagen und Gebäuden, Büroausstattung, Vorräten, Beständen und sogar unsere eigene Arbeitszeit ein.

Politisches Engagement von Unternehmen, einschließlich Lobbyismus, unterliegen gesetzlichen Anforderungen und müssen gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten und zahlreicher Länder, in denen Mattel geschäftlich aktiv ist, berichtet werden. Um jeden unbeabsichtigten Verstoß gegen diese Gesetze zu vermeiden, sollten alle politischen Aktivitäten und alle Lobbying Aktivitäten mit dem Government Affairs Department und der Rechtsabteilung erörtert und koordiniert werden.

Mattel ist den Bürgern und dem sozialen Engagement verpflichtet, und ermuntert Angestellte, ihre Zeit und Unterstützung für Kandidaten, Parteien und Organisationen der Zivilgesellschaft einzusetzen. Unser individuelles Engagement muss aber absolut freiwillig sein, und muss in unserer eigenen Zeit und auf unsere eigenen Kosten stattfinden.

Hätten Sie's gewusst

Das Government Affairs Department ist zusammen mit der Rechtsabteilung dafür verantwortlich, alle Lobbying-Aktivitäten zu koordinieren, einschließlich Verträge mit Lobbyisten abzuschließen. Mattels Richtlinien erfordern es, als Teil des Verfahrens zur Aufnahme vertraglicher Beziehungen, dass ein Anforderungsformular und ein Due Dilligence Fragebogen ausgefüllt werden.



Unsere Verpflichtungen

Gesetze zur Verhinderung von Korruption

Wir müssen die Gesetze der Vereinigten Staaten und anderer Länder befolgen, die Bestechung aller Art verbieten, einschließlich Bestechung im geschäftlichen Verkehr oder Rückvergütungen / Schmiergeldern, sowie Bestechung von Beamten und Angestellten der öffentlichen Hand. Wir sollten keine Gegenstände mit Wert anbieten, in der Absicht, eine Geschäftsverbindung oder eine Verbindung zu einer Behörde unzulässig zu beeinflussen, oder wenn dadurch der Anschein der Unzulässigkeit entsteht. Die Gesetze der Vereinigten Staaten erfordern außerdem, dass Bücher und Aufzeichnungen zutreffend geführt werden, damit alle Zahlungen ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.

Mattels Geschäftspartner (Händler, Lieferanten, Vertriebspartner, Lizenznehmer, Lizenzgeber, Partner in einem Joint Venture etc.) können ebenfalls dazu verpflichtet sein, diese Gesetze zu befolgen. Wir sollten angemessene Sorgfalt bei der Auswahl unserer Geschäftspartner aufwenden und sollten Geschäftsverbindungen zu Personen vermeiden, bei denen es in der Vergangenheit zu korrupten Praktiken gekommen ist.

Die Gesetze zur Verhinderung von Korruption sind komplex, und die Folgen für Verstöße gegen diese Gesetze sind schwerwiegend. Um Probleme zu vermeiden, sollten wir im Voraus den Rat der Rechtsabteilung zum Umgang mit Beamten einholen, einschließlich geplanter Essen, Reisen oder sonstiger Bewirtung. Wir sollten die Rechtsabteilung sofort informieren, wenn wir vermuten, dass gegen eine dieser Regeln verstoßen worden ist.



Unsere Verpflichtungen

Fragen und Antworten

Frage: Was ist Bestechung?

Antwort: Bestechung ist das Anbieten, Geben, Annehmen oder Verlangen von irgendetwas mit einem Wert in der Absicht, die Handlungen des Empfängers auf unzulässige Weise zu beeinflussen. "Bestechung im geschäftlichen Verkehr" oder Rückvergütungen / Schmiergelder beziehen sich auf private Personen (Einzelpersonen oder Unternehmen), "Beamtenbestechung" bezieht sich auf Beamte.

Frage: Was ist mit "irgendetwas mit einem Wert" gemeint?

Antwort: "Irgendetwas mit einem Wert" ist ein sehr weiter Begriff und schließt Essen, Geschenke, Reisen oder Bewirtung ein.

Frage: Wie lange gilt die Beschränkung von US\$100 bei geschäftlichen Geschenken hier?

Antwort: So lange das Geschenk nicht dazu gedacht ist, eine Entscheidung zu beeinflussen, die Sie im Namen von Mattel treffen, und das Geschenk die Anforderungen im Abschnitt (Interessenkonflikte) einhält, sollte es für Sie zulässig sein, das Geschenk anzunehmen. Um sicherzugehen sollten Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten oder mit Ihrem Vertreter der Personalabteilung absprechen, diese können Ihnen helfen, objektiv zu bleiben.

Frage: Ich organisiere ein geschäftliches Treffen mit Beamten der örtlichen Behörden. Der am besten passende Platz um uns zu treffen, ist ein Restaurant auf halbem Wege zwischen der Anlage von Mattel und den Büros der Behörde, daher würde ich die Beamten gerne zum Mittagessen einladen. Kann ich diese Einladung aussprechen?

Antwort: Das Recht der Vereinigten Staaten (einschließlich des Foreign Corrupt Practices Act) und die Gesetze anderer Länder sehen weitgehende Beschränkungen für das Anbieten von irgendetwas mit einem Wert (wie Geschenke, Beiträge, Essen oder Bewirtung) an Beamte. Sie müssen im Voraus die Rechtsabteilung informieren, um eine Genehmigung einzuholen, bevor Sie dieses Geschäftsessen organisieren können.

Die Gesetze zu diesem Thema sind komplex. Sie sollten diese Analyse niemals allein durchführen. Sie müssen sich an Mattels Rechtsabteilung wenden, um eine vorherige Genehmigung einzuholen, bevor Sie irgendetwas mit einem Wert (einschließlich Geschenke, Spenden, Essen oder Bewirtungen) einem Beamten anbieten oder gewähren.

Frage: Eine Person, die Ausländer mit der Staatsangehörigkeit des Landes ist, in dem Sie geschäftlich aktiv sind, vertritt Mattel bei einer geschäftlichen Transaktion. Als Person mit einer fremden Staatsangehörigkeit, die nicht Angestellter von Mattel ist, unterliegen die Handlungen dieser Person im Namen von Mattel dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)?

Antwort: Ja. Der FCPA gilt für jede Person, Firma oder Vertreter einer Firma, die in Mattels Namen handelt. Mattel kann für die unzulässigen Handlungen von Geschäftspartnern verantwortlich sein, die in Mattels Namen handeln.

Do's & Don'ts



Do Kontrollieren Sie alle Geschäftspartner gründlich, bevor Sie mit Ihnen Beziehungen aufnehmen.

Do Prüfen Sie Rechnungen und Spesenabrechnungen von Dritten genau.

Don't Glauben Sie nicht, dass eine Zahlung oder ein Geschenk an Beamte in Ordnung ist, nur weil "das jeder macht."

Don't Versuchen Sie nicht, die Gesetze selbst zu interpretieren bzw. verlassen Sie sich nicht darauf, dass sich jemand anders an die Rechtsabteilung wenden wird.

Weitere Leitlinien können Arbeitnehmer auf der FCPA-Seite auf der Intranet-Seite der Rechtsabteilung finden.

Warnsignale



- Geschäfte in Ländern tätigen, die Transparency International als korrupt einstuft
- Dritte, die von Beamten besonders empfohlen werden
- Fehlen von Transparenz
- Bitten um Zahlungen außerhalb der üblichen geschäftlichen Gewohnheiten, wie etwa Zahlung in bar.

Falls Sie eines dieser Warnzeichen bemerken, sollten Sie sich an die Rechtsabteilung wenden.

Hätten Sie's gewusst



Der "Schein der Unzulässigkeit" kann etwas so einfaches sein, wie einen Beamten auf einen Kaffee einzuladen oder eine Einladung von Ihrem größten Lieferanten zu einem extravaganten Abendessen anzunehmen. Wenden Sie sich immer an die Rechtsabteilung bevor Sie irgendetwas mit einem Wert einem Beamten gewähren, oder wenden Sie sich an Ihren Vertreter der Personalabteilung, bevor Sie an einem extravaganten Abendessen teilnehmen.



Unsere Verpflichtungen

Geldwäsche

Zu Geldwäsche kommt es, wenn Einzelpersonen oder Unternehmen versuchen, illegale Gelder zu verheimlichen oder die Quelle von Geldern legitim aussehen zu lassen. Mattel erlaubt nicht, dass Angestellte oder Gelder von Mattel für Geldwäsche-Aktivitäten genutzt werden. Mattel hält sich an alle Gesetze der Vereinigten Staaten und an alle internationalen Regelungen gegen Geldwäsche, die die Annahme oder den Umgang mit Erlösen aus kriminellen Aktivitäten verbieten (z.B. Drogenhandel, Waffenhandel, Bestechung oder Betrug).

Wir sollten grundlegende Verfahren über "Kenne Deine Kunden" einhalten und uns an die Unternehmensrichtlinie über zulässige Zahlungsweisen halten.



Unsere Verpflichtungen

Exportkontrolle und Sanktionen

Die Vereinigten Staaten und andere Länder regeln den Import und den Export von Produkten, Materialien, Dienstleistungen, Informationen und Technologie streng. Wir sollten keine Geschäfte unmittelbar oder mittelbar mit Ländern, Personen oder Organisationen durchführen, die durch die Vereinigten Staaten oder andere Nationen als verbotene Handelspartner identifiziert worden sind (z.B. Länder, gegen die ein Embargo besteht, geschäftliche Tätigkeiten in Ländern, gegen die ein Embargo besteht, Terroristen und Personen, die sich an der Weitergabe nuklearer Technologie beteiligen). Wir müssen uns an alle anwendbaren Gesetze, Regelungen und Beschränkungen für den Handel halten, und wir sollten die Rechtsabteilung kontaktieren, wenn wir irgendwelche Fragen haben.

Mattel wird sich nicht an beschränkenden Handelspraktiken oder Boykotten beteiligen, die nach Gesetzen der Vereinigten Staaten oder anwendbarem örtlichen Recht verboten sind oder bestraft werden, wie Boykotte gegen Staaten, die den Vereinigten Staaten freundlich gesonnen sind (wie Israel) oder Unternehmen auf schwarzen Listen. Anfragen, die mit einem Boykott in Verbindung stehen, müssen sofort an die Rechtsabteilung berichtet werden.

Wir müssen uns auch an Zoll- und Einfuhrgesetze und -regelungen in allen Ländern halten, aus denen wir exportieren und in die wir importieren. Dies hilft uns sicherzustellen, dass importierte Waren rechtlichen Anforderungen vor Ort entsprechen (einschließlich Anforderungen an die Produktsicherheit und Bestimmungen zur Bekämpfung von Terrorismus) und dass der zutreffende Betrag an Zöllen und Einfuhrsteuern bei der Einfuhr eingezogen wird.

Verfahren für “Kenne Deinen Kunden”

Führen Sie eine ausreichende Prüfung durch, bevor Sie geschäftliche Tätigkeiten durchführen:

- Recherchieren Sie im Internet und in anderen Quellen über den Hintergrund des Geschäftspartners, wie etwa Suchen über Dun & Bradstreet
- Besuchen Sie die Büros des Kunden
- Holen Sie Referenzen von anderen Lieferanten für diesen Kunden ein
- Sehen Sie die geprüften Jahresabschlüsse und die Geschäftsberichte des Kunden durch
- Führen Sie ein vorheriges Screening des Kunden durch, wie in den Verfahren des Unternehmens vorgesehen.



Denken Sie daran

Mattel verlangt, dass alle potentiellen zukünftigen Geschäftspartner und Angestellten weltweit überprüft werden, bevor geschäftliche Beziehungen aufgenommen werden bzw. vor der Einstellung.

Weitere Leitlinien zu den Screening-Verfahren können Arbeitnehmer auf der Trade Sanctions Law Compliance-Seite auf der Intranet-Seite der Rechtsabteilung finden.

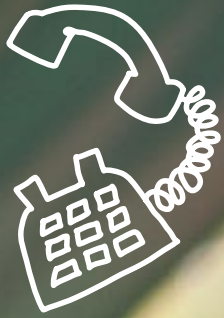


Hätten Sie's gewusst

Alle Standorte von Mattel müssen jährlich einen Fragebogen zur Einhaltung der Anti-Boykott-Regelungen ausfüllen.



Wie bekomme ich Hilfe und wem kann
ich Bedenken und Befürchtungen mitteilen?



MATTEL

Wie bekomme ich Hilfe und wem kann ich Bedenken und Befürchtungen mitteilen?

Allgemeines

Wenn Sie mit einer Frage nach dem ethisch richtigen Handeln konfrontiert sind, sollten Sie sich diese Fragen stellen:

Wo liegt das ethische Problem?

Beginnen Sie damit, das Problem zu identifizieren - Was ist es, dass an dieser Situation dazu führt, dass Sie sich unwohl fühlen?

Handelt es sich um einen Verstoß gegen Mattels Verhaltenskodex, die Unternehmensrichtlinien oder gegen das Gesetz?

Wenn es sich darum handelt, dann tun Sie es nicht. Wenn Sie nicht sicher sind, sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten sprechen, Ihrem Ansprechpartner in der Personalabteilung oder mit der Rechtsabteilung.

Wie wird es sich auf Mattels Stakeholder auswirken?

Was sind die Auswirkungen auf die Kunden von Mattel, Investoren, Kollegen, die Gesellschaft und Stakeholder?

Wie wird es sich auf meinen Ruf und den Ruf von Mattel auswirken?

Passen Ihre Handlungen zu den Werten von Mattel? Spielen Sie fair? Würden Sie sich wohl dabei fühlen, wenn Sie die Situation Ihrer Familie oder der Presse erklären würden? Was sagt Ihr Gewissen dazu? Was würde ein Freund, dem Sie vertrauen, Ihnen raten?

Falls Sie Fragen zum Verhaltenskodex haben, sollten Sie sich melden, Ihre Bedenken und Befürchtungen äußern und **um Hilfe bitten**.

Möglichkeiten zur Berichterstattung

Arbeitnehmern, die Bedenken oder Befürchtungen melden möchten oder die Fragen zu einer ethischen Angelegenheit haben, steht eine Reihe von Mitteln zur Verfügung.

- **Ihr Vorgesetzter oder Ihr Ansprechpartner vor Ort in der Personalabteilung** – Dies sind die Personen, die Ihre Arbeit und die geschäftlichen Tätigkeiten an Ihrem Standort am besten verstehen, und sie sollten Ihre erste Informationsquelle sein.
- **Andere interne Experten im Unternehmen** – Die interne Revision, die weltweite Sicherheitsabteilung und die Rechtsabteilung stehen zu Ihrer Verfügung, um spezifische Fragen zu dem Verhaltenskodex und Unternehmensrichtlinien zu beantworten.
- **Sicherheit** – Wenden Sie sich an das Sicherheitspersonal vor Ort oder rufen Sie die örtlichen Notrufnummern an (110 für die Polizei, 112 für die Feuerwehr/Rettungsdienst) falls eine unmittelbare Gefahr oder Bedrohung am Arbeitsplatz besteht.
- **EthicsLine** – Eine gebührenfreie Telefonnummer steht Arbeitnehmern zur Verfügung, um mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder Unternehmensrichtlinien zu berichten. In der EU sollte die EthicsLine nur für Berichte über Angelegenheiten der Buchhaltung, die interne Kontrolle der Buchhaltung, Angelegenheiten, die der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer unterliegen, Bestechung und Insider-Handel ("Buchführungsangelegenheiten") genutzt werden.

Die EthicsLine ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche besetzt. Für Anrufer, die einen Bericht in einer anderen Sprache als Englisch abgeben möchten, stehen Übersetzer zur Verfügung. Angestellte, die die EthicsLine anrufen, werden ermuntert, ihren Namen anzugeben, und die Informationen, die sie in gutem Glauben weitergeben, wird vertraulich behandelt, aber sie können sich auch entscheiden, anonym zu bleiben.

Hätten Sie's gewusst ?

Arbeitnehmer können die Telefonnummer der EthicsLine für ihren Standort in dem Abschnitt "Notrufnummern und Hilfestellungen" auf der Homepage von Mattels Intranet-Seite finden.

Kontaktinformationen für die Personalabteilung und die Rechtsabteilung können Arbeitnehmer auf Mattels Intranet-Seite finden.

Ist das
ethisch richtig?



Wie bekomme ich Hilfe und wem kann ich Bedenken und Befürchtungen mitteilen?

• Handeln um Probleme zu lösen

Handeln um Probleme zu lösen, ist Teil der Kultur von Mattel.

Mattel stellt eine Reihe von Mitteln zur Verfügung, die ein Angestellter nutzen kann, um Bedenken und Befürchtungen über ethisch richtiges Handeln zu äußern oder um mögliche Verstöße zu melden. Wenn Sie Verhalten beobachten, von dem Sie glauben, dass es unethisch oder verboten sein könnte oder gegen den Verhaltenskodex oder Unternehmensrichtlinien verstoßen könnte, sollten Sie Ihre Bedenken und Befürchtungen Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, der Internen Revision, der Abteilung, die für die Sicherheit weltweit zuständig ist oder der vertraulichen EthicsLine melden.

Alle Bedenken und Befürchtungen, die gemeldet werden, werden umgehend, fair und diskret behandelt. Angestellte müssen vollumfänglich mit jeder Ermittlung kooperieren, die Mattel durchführt, und müssen alle Fragen, die im Rahmen einer Ermittlung gestellt werden, wahrheitsgemäß beantworten.

• Vergeltungsmaßnahmen werden nicht geduldet

Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einem Angestellten, der in gutem Glauben Bedenken oder Befürchtungen über Integrität oder ethische Fragen meldet, werden nicht geduldet. Jeder Angestellte, der glaubt, dass gegen ihn oder sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, weil er oder sie in gutem Glauben ein Problem gemeldet oder eine Untersuchung in gutem Glauben unterstützt hat, sollte die Angelegenheit sofort an die Personalabteilung, die Rechtsabteilung oder die vertrauliche EthicsLine berichten.

• Weitere Hilfestellungen

Da diese Richtlinien sehr allgemein gehalten sind, ist es möglich dass es scheint als ob der Verhaltenskodex bei ungewöhnlichen Umständen keine vollständige Hilfe enthält. Sie sollten stets den Rat und das Einverständnis Ihres Ansprechpartners in der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung einholen, bevor Sie eine Handlung ausführen, die in Widerspruch zu dem Verhaltenskodex stehen würde.

Darüber hinaus muss jeder Verzicht auf die Einhaltung einer Vorschrift des Verhaltenskodex für ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands oder der eines Direktors durch den Vorstand oder den Verwaltungsrat genehmigt werden, und wird umgehend veröffentlicht, wie gemäß den anwendbaren Gesetzen und Börsenregelungen erforderlich.

Denken Sie daran



Jeder Angestellte hat die Pflicht, auf Probleme aufmerksam zu machen und Probleme zu lösen. Wenn wir zulassen, dass Probleme ungelöst bleiben oder wenn wir Vergeltung gegen diejenigen üben, die Probleme berichten, verursachen wir ernsthaften Schaden für uns selbst, für Mattels Stakeholder.

Alle Berichte werden ernst genommen, daher müssen Arbeitnehmer verantwortungsvoll berichten. Verantwortungsvoll Berichten heißt, dass der Bericht in gutem Glauben abgegeben wird. Sie müssen sich nicht über alle Fakten absolut sicher sein, es wird aber von Ihnen erwartet, dass Sie ehrlich über Ihr Wissen oder über Ihre Bedenken und Befürchtungen berichten.

Fragen und Antworten

Frage: Was passiert, wenn ich die EthicsLine anrufe?

Antwort: Die EthicsLine wird von einem Dienstleister, der nicht zu Mattel gehört, für Mattel betrieben. Ihr Anruf wird von einem Mitarbeiter aufgenommen, der Ihnen eine Reihe von Fragen über Ihre Bedenken und Befürchtungen stellen wird und einen Bericht erstellt, der an Mattel weitergeleitet wird. Das Ethics Committee von Mattel (das aus Führungskräften aus der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, der internen Revision und der globalen Sicherheitsabteilung besteht) wird Ermittlungen zu der berichteten Angelegenheit durchführen und die erforderlichen Handlungen durchführen. Alle Informationen, die Sie liefern, werden streng vertraulich behandelt und nur an diejenigen Personen weitergegeben, die diese Information kennen müssen, um Ermittlungen oder Abhilfemaßnahmen durchzuführen.

Frage: Bei einem Treffen mit einer großen Zahl von Angestellten aus verschiedenen Abteilungen hat ein Angestellter einen Kommentar abgegeben, den Sie unangemessen fanden. Sollten Sie dies berichten oder können Sie annehmen, dass einer der Teilnehmer in einer höheren Position sich darum kümmern wird?

Antwort: Jeder Angestellte ist dazu verpflichtet, auf Bedenken und Befürchtungen aufmerksam zu machen und diese zu lösen. Sie sollten diesen Vorfall an Ihren Ansprechpartner in der Personalabteilung berichten. Gehen Sie nicht davon aus, dass jemand anderes den Vorfall berichten wird.



Wie bekomme ich Hilfe und wem kann ich Bedenken und Befürchtungen mitteilen?

Bedenken und Befürchtungen mitteilen, die sich auf die Buchführung oder auf Angelegenheiten beziehen, die vom Wirtschaftsprüfer zu prüfen sind

Jeder Angestellte kann in gutem Glauben Bedenken und Befürchtungen oder eine Beschwerde über Angelegenheiten der Buchführung, der internen Kontrolle der Buchführung oder Angelegenheiten, die der Prüfung durch Wirtschaftsprüfer unterliegen, an Mattel richten, ohne Vergeltungsmaßnahmen irgendeiner Art fürchten zu müssen, auf eine der folgenden Weisen (dies sind die allgemeinen Verfahren für Beschwerden, die sich von Land zu Land aufgrund dort geltender Gesetze und Vorschriften unterscheiden können):

- Sprechen Sie ein Mitglied des höheren Managements an: Angestellte, die Beschwerden über Angelegenheiten der Buchführung, die interne Kontrolle der Buchführung oder Angelegenheiten, die der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer unterliegen, haben, können ihre Beschwerden an den Leiter der Rechtsabteilung (General Counsel) oder den Vice President - Audit richten, schriftlich, per Telefon oder per E-Mail.
- Beschwerden von Angestellten, die schriftlich oder per Telefon eingereicht werden, können vertraulich und anonym eingereicht werden. Aufgrund technischer Beschränkungen können Beschwerden per E-Mail nicht anonym eingereicht werden.
- Rufen Sie die EthicsLine an: Die EthicsLine von Mattel gestattet es Angestellten, Beschwerden über Angelegenheiten der Buchführung, der internen Kontrolle der Buchführung oder Angelegenheiten, die der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer unterliegen sowie andere Angelegenheiten vertraulich und anonym einzureichen.





Denken Sie daran, jeder Angestellte - unabhängig von seiner Position, seinem Standort oder seiner Funktion - hat die Möglichkeit und die Pflicht, zu Mattels Erfolg beizutragen, indem er diese Standards befolgt und jeden Tag mit Integrität handelt.

**HÖRE NIE
AUF ZU
SPIELEN**



CREATING THE FUTURE OF PLAY™



Dieses Dokument enthält den Text von Mattels Verhaltenskodex, sowie Lernhilfen (wie Fragen und Antworten, "Hätten Sie's gewusst?", "Erinnerungen" und "Do's and Don'ts"), die dazu gedacht sind, das Verständnis der Prinzipien in dem Kodex zu verbessern. Der Text des Kodex steht in roten Rahmen. Eine "Nur-Text"-Version des Kodex ist unter www.mattel.com ebenfalls erhältlich.