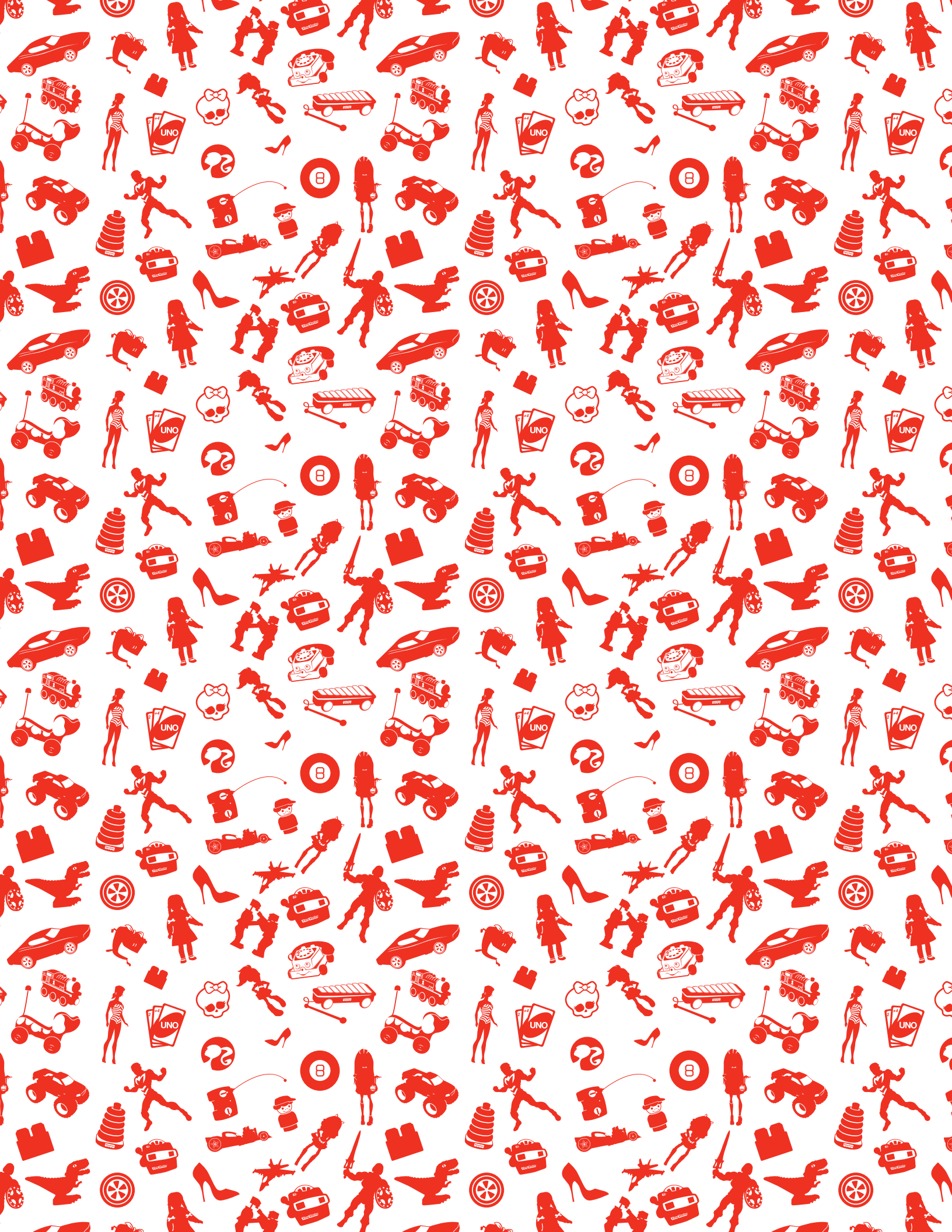
行为准则

MATTEL


UNO

目录

前言 4

本行为准则是对本公司职业道德准则的总体说明 5
本行为准则适用于哪些人? 6
担任领导职责的雇员负有更多的责任 6
不遵守职业道德有何后果? 7
如需寻求指导或提出担忧、应与谁联系? 7

利益冲突 8

常见情况 10
家庭成员和亲密的个人关系 10
商务礼品和娱乐招待 11
公司之外的活动 15
寻求指导和协助 17

公司的机会 18

我们的责任 20

我们相互之间的责任 21
- 尊重与多元化
- 雇员健康和安全

我们对消费者的责任 24
- 产品质量和安全
- 消费者信息
- 广告和促销

我们对股东的责任 26
- 保护美泰的资产
- 内幕信息和证券买卖
- 与投资者的沟通
- 公司记录、公开报告和沟通的准确性
- 业务信函
- 记录保存

我们对业务伙伴的责任 32
- 与其他方之间的业务往来
- 公平交易
- 负责任的制造和经销做法
- 采购做法
- 政府客户

我们的公平竞争责任 34
- 收集竞争信息
- 公平竞争及反垄断

我们对社区的责任 35
- 社区服务
- 环境及可持续发展
- 对媒体的沟通

我们对政府以及遵守法律的责任 36
- 适用于哪些法律?
- 政治活动
- 反腐败法律
- 洗黑钱
- 国际贸易

如何获得帮助及提出担忧 42

综述 43
提出有关问责或审核事项的担忧或投诉 45

前言

前言

本行为准则是对本公司职业道德准则的总体说明

我们致力于遵从美泰的价值观、遵守法律、在此基础上、本行为准则对美泰职业道德准则做出了总体说明。

在美泰、我们的企业价值观是：

玩得公平

在一切场合下、均坚决正直行事。
彼此以尊重和尊严相待。
对每一行动和决定的影响负责。
彼此信任、做出正确的决定。

玩在一起

作为一个团队共同工作、实现我们最大的潜力。
建立长远的合作及富有成效的关系。
丰富我们工作、娱乐所在的社区。

玩得热情

运用无与伦比的创新精神和创造力、为全球范围内的儿童和家庭带来积极的影响。
具备推动变革的独创性、承诺和信心。

玩中成长

追求创新性思维、机智地承担风险。
在我们业务经营的各个方面都奖励创新。
争当领先者、创最优质量、超越目标。

价值观陈述包括对**坚决正直行事**的承诺。

这包括遵守我们经营所在国家和社会的法律的义务。作为一家在世界范围内经营的全球性企业、美泰的业务经营受到许多政府法律的管辖。我们必须遵守一切美泰业务经营所在地的全部适用法律、法规和条例。

本行为准则概要说明了我们的总体责任。公司政策、程序、员工手册和其他指导性文件中提供了进一步的指导。为业务经营确立的所有指导原则必须符合本行为准则中列出的职业道德行为标准。

全体雇员均须遵守本行为准则、公司政策和公司活动所适用的法律。

请记住 !

行为守则中凡出现“美泰”之处、均指美泰公司及其每一子公司和业务部门。

美泰的行为准则适用于美泰集团内的每一家公司、包括美泰公司、Fisher-Price、Inc.、American Girl Brands LLC、Radica Enterprises Ltd. 以及全世界范围内的一切其他美泰子公司。

请记住 !

雇员可从美泰内部雇员网站找到多项公司政策和其他指导原则。

前言

本行为准则适用于哪些人?

本行为准则适用于全体美泰雇员（包括临时工、兼职和季节性雇员）。

本行为准则的某些特定条款也适用于美泰的董事会成员（“董事”）以其董事身份做出的行为。

担任领导职责的雇员负有更多的责任

担任领导职务的人员应通过以下方式、培养鼓励遵守职业道德行为的环境

- 以身作则、在履行自身职责时表现出符合职业道德的行为、
- 确保雇员理解、业务经营的业绩决不比遵守职业道德行为标准更为重要、
- 确保雇员熟知行为准则和公司政策中与其自身职责履行相关的职业道德行为标准、
- 鼓励就业务做法和职业道德问题进行开放性的沟通、
- 采取行动处理发生不符合职业道德行为的情况、包括进行培训、辅导并在适当时采取纪律行动、以及
- 认可和奖励遵守职业道德的行为。

负责

尊重

正直

尊严

信任

前言

不遵守职业道德有何后果?

不遵守职业道德以及违反本行为准则及公司政策会影响美泰的业务和声誉、也会给美泰的所有利益相关方、包括雇员、股东、消费者、业务伙伴和我们所在的社区造成严重后果。

每当美泰发现有违反行为准则、公司政策或法律的行为、我们将采取行动纠正问题、并防止将来发生同样问题。根据具体情况、纠正及预防措施可包括培训、辅导和纪律行动、直至解除劳动关系以及追究民事或刑事责任。

当你处于你认为可能违反或导致违反行为准则、公司政策或法律的状况下时、你有责任说出来。

如需寻求指导或提出担忧、应与谁联系?

雇员如对行为准则、公司政策或可能违反该等准则和政策的行为存有疑问、可向以下资源寻求帮助:

- 上级主管可以回答雇员的问题、而且对适用于本部门业务活动的公司指导原则最为熟悉。
- 人力资源代表是回答有关雇用、福利以及工作场所问题的最佳人选。
- 法律部可就适用何等法律以及如何依法经营美泰业务提供指导。
- 美泰道德热线是一个一天24小时、一周7天向雇员开放的免费电话号码。拨打道德热线的雇员可选择保持匿名、但公司鼓励其表明身份并提供尽可能多的信息、这样公司能够对其举报的问题进行切实有效的调查。

公司将公平、审慎地处理所有的问题和担忧、严禁对任何报告商业道德方面的担忧的雇员进行报复。

关于提出有关问责和审核事项的担忧的程序、请参见“如何获得帮助及提出担忧”一节。

资源

雇员可通过多种途径获取信息和指导:

- 上级主管
- 人力资源代表
- 法律部
- 道德热线

有关获取指导和报告担忧的更多信息、参见“如何获得帮助”一节。

请记住

决不允许对诚信报告商业道德方面担忧的任何雇员进行报复。任何雇员如认为其因诚信报告某一问题或诚信协助某一美泰调查而遭到报复、应立即将此事报告人力资源部、法律部、内部审核部、全球保安部或保密性质的商业道德热线。

注意

除对公司的责任外、违反某些法律也会导致个人受到刑事处罚、甚至入狱服刑。

利益沖突
MATTEL

利益冲突

利益冲突

凡是我们的个人利益可影响我们对于什么是美泰的最佳利益的判断、或者使我们难以客观、有效地为美泰履行工作的时候、即产生利益冲突。

雇员和董事必须出于美泰的最佳利益行事、而不得考虑个人利益或者谋取私利的可能性。

考虑表面的利益冲突非常重要、因为表面利益冲突与实际利益冲突一样可给美泰的声誉造成损害。负责货物及服务采购的雇员尤其应警惕发生利益冲突的可能。

如你在任何时候发现可能有利益冲突情况、你应同你的上级主管和负责你的人力资源代表讨论、因为这些人能够帮助你确定是否可能存在实际的、潜在的或者是表面的利益冲突。

> 考虑表面的利益冲突非常重要、因为表面利益冲突与实际利益冲突一样可给美泰的声誉造成损害。”

利益冲突

常见情况

列出所有可能造成利益冲突的情况是不可能的。某些常见的情况是与**人员关系、财务投资和第二职业**有关。

家庭成员和亲密的个人关系

涉及家庭成员或有亲密个人关系的雇员的工作分配可能造成实际的、潜在的或者是表面的利益冲突、而且可能造成一个负面的或不专业的工作环境。因此、不得将任何人聘用至或升职至一个直接或间接向其家庭成员或与其有亲密个人关系的雇员汇报工作的职位。

家庭成员包括哪些人?
家庭成员是指因血缘、婚姻或收养而与雇员有关系的任何人。

什么是亲密的个人关系?
任一性别的生活伴侣、与雇员同住的任何人、密友和与雇员处于约会关系中的人。

分配工作岗位和工作任务时应以有关人员的资质、技能和过往业绩为依据、而不是家庭或个人关系。

当雇员之间的家庭或个人关系可能构成实际的、潜在的或表面的利益冲突时、应咨询人力资源代表和上级主管的意见。

问题与回答

问题：我的室友和我都为美泰工作。这是否属于利益冲突?

回答：这将视你们的职务和工作职责而定。相互之间有着亲密个人关系的雇员不得在彼此有直接上下级关系或可能导致实际或表面的偏爱或缺乏客观性的情形下一起工作。

你应确保你的人力资源代表知晓这一潜在利益冲突情形、以便采取适当措施、确保你和你的室友在美泰的工作不会给你们带来利益冲突。

利益冲突

商务礼品和娱乐招待

商务礼品和娱乐招待可有助于加强业务关系。**但是、如果有关的礼品、好处或娱乐招待会使接受者欠下人情或看似欠下人情、则我们不应提供也不应接受此等礼品、好处或娱乐招待。**

我们不应要求或索取个人礼品、好处、娱乐招待或服务。此外、我们不应利用我们在美泰的职位要求供应商在价格、条件或借款上给我们个人提供优惠待遇。

问题与回答

问题：一个供应商送了我一份昂贵的假日礼篮。我能接受吗？

回答：为了避免产生利益冲突的表象、你不得接受价值超过100美元的礼品。你应将礼品退还给供应商、并附函解释美泰的利益冲突政策不允许你接受此等礼品。如你认为拒收该礼品不可行或不礼貌、则应通过美泰的公益慈善计划捐赠给慈善机构。

问题：我受邀出席由某一供应商主办的会议。供应商提议支付我的全部旅行费用、包括机票、食宿。我能接受吗？

回答：你不得接受供应商为你支付出席会议的旅行费用的提议。如你出席该会议有助于美泰的业务利益、则美泰应当承担你的旅行费用。如果美泰为你支付会议的旅行费用、则在不奢侈或不过分的前提下、你可以参加作为会议一部分而提供的餐饮和活动。

> “我们不应提供也不应接受任何礼品、好处或娱乐招待如果有关的礼品、好处或娱乐招待会使接受者欠下人情或看似欠下人情。”

利益冲突

• 礼品

我们在考虑是否接受或提供礼品时应做出谨慎的判断和自我节制。

接受礼品

我们一般不应接受业务伙伴或竞争对手的礼品。我们可以接受小礼品（即任何一年内来自同一来源的礼品总价值不得超过100美元）。超过100美元的礼品均应退回对方、并附函向其说明情况。但是、如果退还礼品不可行或不礼貌、则应通过美泰的公益慈善计划捐赠给慈善机构。

不允许雇员接受任何价值的现金或现金等价物（如支票、储蓄债券、股票或其他公司证券）。使接受者可以从很多种商品和服务中进行选择的礼品券和礼品卡可能被视为现金等价物。因此、雇员在接受礼品券或礼品卡之前应咨询其人力资源代表的意见。

提供礼品

我们不应提供礼品、除非这是一种普遍的礼节或举动、属于业务惯例做法、而且在有关的情形下是恰当、合理的。

在我们知道提供礼品会违反接受方雇主的政策的情况下、我们不应提供礼品。我们始终应在向任何政府官员提供礼品之前咨询法律部的意见。

见“我们对政府的责任”一节有关反腐败法律的阐述。

你知道吗

美国境外的某些美泰机构为美泰雇员能够接受的礼品规定了更低的价值限额。请确保你了解你所在地的相关限额。如你有任何疑问、请联系你的人力资源代表。

利益冲突

问题与回答

问题：一个供应商向我提供了一张价值50美元的美国运通礼品卡。我能接受吗？

回答：使你可以从很多种商品和服务中进行选择的礼品卡被视为是现金等价物。严禁接受现金或现金等价物形式的礼品、而无论金额多寡。你应将该礼品退还给供应商、并解释美泰的政策不允许你接受该礼品。

问题：美泰一个关键零售客户的买方即将结婚、我希望向其赠送一套购自设计师精品专卖店的水晶酒杯、作为美泰的结婚贺礼。这是否属于潜在利益冲突？

回答：你不得赠送可能对你客户的商业判断造成影响或造成该等影响表象的任何礼品。在赠送礼品前、向自己提出下列问题：

- 拟送礼品的价值？
- 该礼品在相关情形下赠送是否适当？
- 这样做是否符合商业惯例？
- 你是否知道客户关于礼品的任何政策或做法会因该礼品而遭到违反？
- 外人会如何看待？

你应就此与你的上级主管和你的人力资源代表进行讨论、他们能帮助你客观地考虑这些问题。

问题：一名地方官员是一项国际业务交易的关键决策人。他邀请你和他及他的家人共进晚餐。别人告知在这种场合下通常要携礼品前往。你该怎么办？

回答：在与外国政府官员打交道时我们务必特别小心、以免违反美国反海外腐败法和其他国家的类似反贿赂法律。

尽管赠送价值低廉的小礼品可能是惯常做法、但即使是这样的小礼品仍可能被解释为是违反了该等法律。你必须事先取得美泰法律部批准。

利益冲突

- 娱乐招待

我们可以接受或提供在有关业务背景下属于合理的业务娱乐招待和宴请、从而促进公司利益。相关的例子包括与业务伙伴（如客户或供应商）参加当地文化活动、体育赛事或商务宴请。

但是、在业务伙伴没有与我们一同参与的情况下、有关的活动不被视为业务娱乐招待、而是被视为一项礼品、须适用上文所述的100美元的限额。

问题与回答

问题：一供应方有时邀我一起午餐。我们会在就餐时讨论业务、体育、双方家庭和其他工作外的事情。这样适当吗？

回答：偶尔为讨论业务和建立业务关系而一起就餐或进行娱乐招待、只要不是奢侈的或经常性的、就是适当的。

问题：一供应商邀我与他一起观看垒球比赛。在开赛前夕、他取消了原定计划、把比赛门票赠送给我、建议我可以邀请朋友一起观赛。这属于潜在的利益冲突吗？

回答：与业务伙伴一起观看体育赛事有助于加强业务关系。但是、如果业务伙伴不能与你一同前往、则比赛门票将被视为一项礼品、须受100美元年度限额的限制。

问题：一供应商邀我观看某一赛事的决赛。决赛的门票一票难求、而我们将在供应商公司的豪华包厢观看比赛。供应商公司负责与我联络的人员及其他人员也将到场观看。这属于潜在的利益冲突吗？

回答：尽管观看体育赛事或出席文化活动可能是建立或加强业务关系的好机会、你仍应对具体情况加以考虑。接受此项邀请可能会使人觉得、你或者美泰有义务在将来的业务交往中给予该供应商优惠待遇。你应当咨询你的上级主管或你的人力资源代表的意见、以助你作出客观的决定。

利益冲突

公司之外的活动

• 第二职业

美泰要求雇员专注于履行其在美泰的职责、而兼职工作和公司外的其他职责可能会对此造成干扰。

因此、在可能与我们履行工作职责的能力相冲突或可能造成潜在的利益冲突的情况下、我们必须事先就下列事项取得人力资源部的批准：

- 接受兼职工作、
- 开办企业或开始个人项目、或
- 同意担任咨询人员、顾问、高级职员或董事。

我们在美泰学习和使用的技能不应以可能损害美泰业务的方式使用。以任何身份向以任何方式同美泰竞争的机构提供服务、或从事以任何方式同美泰竞争的任何个人项目、均构成实际的利益冲突、因而被公司禁止。以任何身份向美泰的供应商或客户提供服务、构成利益冲突的可能性很高、必须获得人力资源部的批准。

请记住

美泰的业务利益涉及种类广泛的儿童和家庭产品。在考虑公司之外的活动是否会与美泰业务利益重叠时、将美泰现有的以及合理预期的各类业务全部考虑在内是非常重要的。

问题与回答

问题：有人要求我担任一个外部组织的董事会成员。在接受该职务之前、我需要考虑哪些问题？

回答：你应当对可能显示存在潜在利益冲突的各个因素加以考虑：

- 该组织是否为美泰的竞争对手或业务伙伴？
- 该组织的活动是否在任何方面与美泰业务有关？
- 是否需要你利用你在美泰任职而获得的技能或信息？
- 你需要投入多少时间？

如果你在外部组织担任任何职务（例如董事会成员）有可能与你的工作职责发生冲突或造成潜在的利益冲突、则在同意任职前你必须征得人力资源部的书面批准。

问题：我的哥哥/弟弟要求我帮助他成立一个提供家庭保洁服务的小公司。而我最近在美泰参与实施了某些旨在节约时间、削减成本的流程。这些流程也十分适用于我哥哥/弟弟的公司。我可以在周末做这些工作、因此不会影响我在美泰的工作表现。我可以帮助我哥哥/弟弟吗？

回答：你可以运用你自己的技能、知识和经验进行公司之外的活动、前提是此类工作不会干扰你的日常工作、但是、你不得在公司之外的活动中使用美泰的知识产权、包括商业秘密或保密信息。

美泰的业务流程、如果不是公众普遍知悉的或可得的、而且能够令美泰提高经营效率并因此取得竞争优势、则可能构成商业秘密或保密信息。你帮助美泰制定和实施的经营方法便可能属于这一类型。

你为你哥哥/弟弟工作是否领取报酬并不重要。即使你自愿免费为他提供帮助、仍有可能存在利益冲突。

在同意帮助你的哥哥/弟弟之前、你应当与你的人力资源代表讨论此事、以确定是否存在潜在的利益冲突。

利益冲突

• 投资

我们的个人投资不应影响、或看似会影响我们代表美泰做出的业务决定。

例如、如果我们所担任的职务须做出可对某一供应商或客户的业务产生实质性影响的决定、我们应避免对该供应商或客户做出可能影响、或看似会影响我们的业务决定的任何投资。

我们也应避免对公司竞争对手做出可能影响、或看似会影响我们的业务决定的任何投资。

• 为非营利性组织或社区组织服务

美泰通过公益慈善计划（包括美泰儿童基金和标志性合作项目）以财务资助、玩具捐赠和其他资源对非营利性组织或社区组织提供支持。

美泰为雇员提供参与美泰公益慈善计划的机会、鼓励雇员通过志愿者活动支持慈善组织和我们所在的社区。但是、我们不应使我们的志愿者活动干扰美泰业务的进行。

当我们从事的活动与美泰业务及美泰公益慈善计划的志愿者活动无关时、我们利用美泰职位的方式不应令外部人员误以为我们代表美泰、或美泰正积极参与或赞助这些活动。

请记住

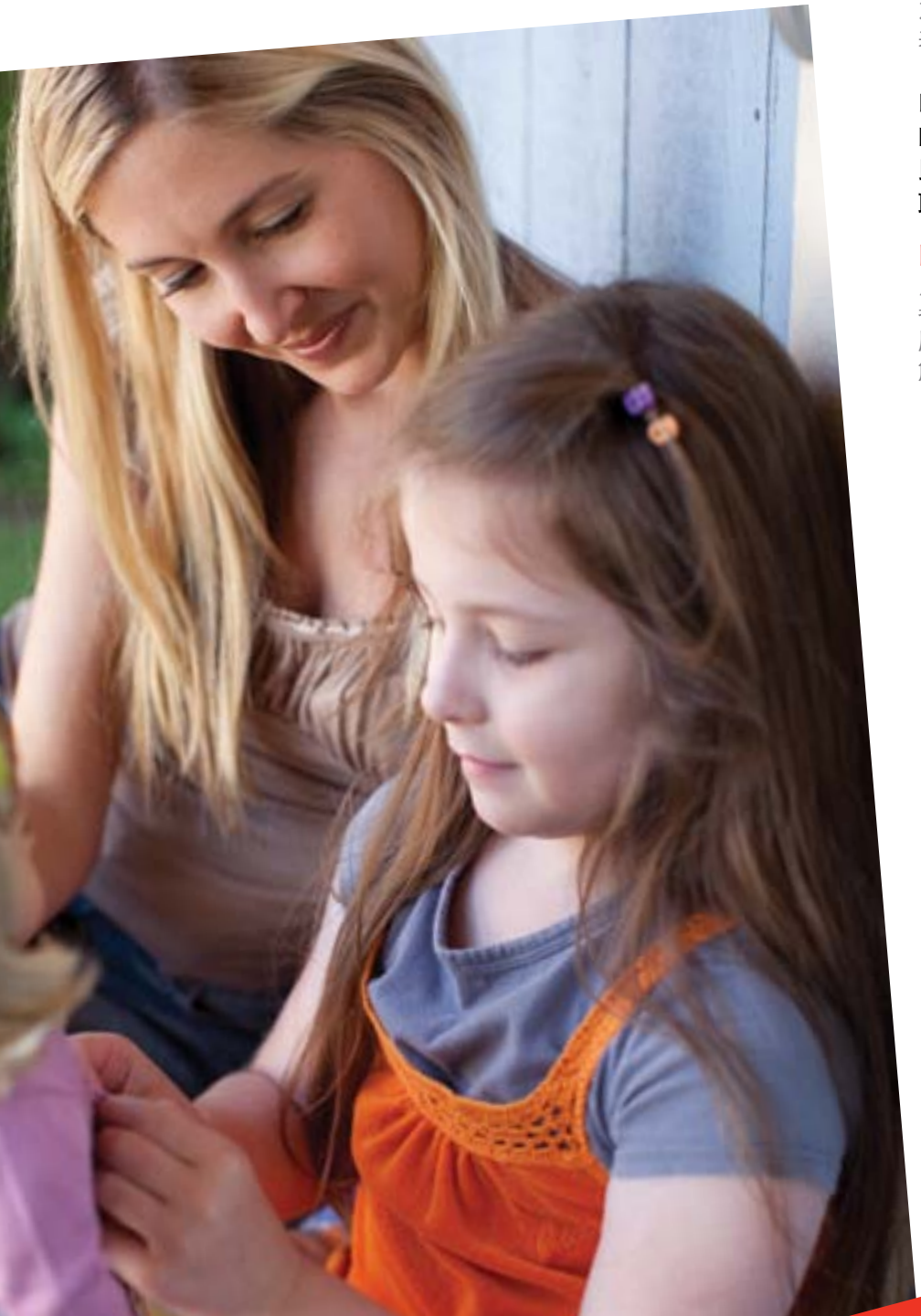
如果你在社交网站上发布个人观点、不要使用你在美泰的头衔或提及你与美泰的关联、这会暗示你在为美泰发言。

利益冲突

寻求指导和协助

我们应与我们的上级主管和人力资源代表讨论任何有关利益冲突的问题、如有必要、还应咨询法律部的意见。

有关上述常见情况和其他常见情况的具体指导原则见**利益冲突政策**。



问题与回答

问题：我在一家为所有美泰机构提供复印机和打印机的大型上市公司中持有少量股票。这是否属于利益冲突？

回答：一般而言、在向美泰提供商品或服务的由公众广泛持股的大型公司中持有小额投资不属于利益冲突。但是、如果你代表美泰参与该等商品和服务的决策制定、则可能存在利益冲突。在此情况下、你应当向你的人力资源代表披露你的投资情况。

问题：我参加了一个向儿童提供课外活动的慈善组织。我在同该组织的捐赠人和赞助人通信往来的时候可以使用我在美泰的职务名称吗？

回答：在代表慈善组织与他人通信往来时使用你在美泰的职务名称会让人以为美泰积极参与了该组织的活动。尽管我们鼓励雇员自愿参加有益于儿童的组织、但以给人造成误解的方式使用美泰的名称仍是不恰当的。

公司的机会
MATTEL

公司的机会

公司的机会

雇员和董事不应同美泰竞争、或者为其个人利益攫取通过利用公司的财物、信息或地位而发现的任何机会（如与产品、发明或投资有关的机会）。我们不应利用公司的财物、信息或地位谋取私利。

雇员和董事遇有机会即应力求促进美泰的合法利益。

我们的责任
MATTEL

我们的责任

我们相互之间的责任

尊重与多元化

我们将推己及人、以尊重、尊严和公平对待他人。

我们有权在一个没有基于以下理由的歧视和骚扰的环境中工作：

- 种族
- 肤色
- 宗教
- 性别（包括怀孕、生产、或相关的医疗状况）
- 性取向
- 性别认同
- 族裔
- 血统
- 社会背景
- 年龄
- 残疾
- 婚姻状况
- 基因信息
- 退伍军人身份或
- 其他受保护的特征

我们应尊重我们同事的权利、并谨记、公司对上述歧视和骚扰决不姑息。

如某一同事的行为令我们自己或其他人感觉不妥、我们应当说出来。我们每个人都有责任向人力资源部报告我们所经历或观察到的任何歧视或骚扰。

问题与回答

问题：一位同事反复提到另一位同事的性取向、甚至用到侮辱性的称谓。当受到质问时、他说这只是玩笑而已。但他并未停止这种做法。应该怎么办？

回答：“只是玩笑而已”并不能成为不当行为的借口。当你得知存在这种情况、或者担心工作场所可能存在违反美泰政策和禁止骚扰或歧视方面的其他指导原则的行为时、你应当向你的人力资源代表报告。决不允许对就有违正直标准或职业道德行为的担忧或问题作出诚信举报的任何雇员进行报复。

请记住

即使在我们的网上活动中、我们也必须尊重同事的隐私。我们在工作中可能会得知同事的个人信息（例如他们的电话号码和家庭住址、以及有关其家人、公司之外的活动和兴趣等方面的信息）。未经其本人同意、我们不应在社交网站上公布与同事有关的任何此类个人信息或观点。

“我们将推己及人、以尊重、尊严和公平对待他人。”

我们的责任

作为我们通往成功的业务策略的一部分、我们力求在用人和业务上做到多元化、并主要在人员、观点、合作伙伴和产品方面做到多元化。

我们对所有的申请人和雇员提供平等就业机会、而不考虑上文所列的各项特征。我们根据资质、技能和过往业绩做出雇用决定、以满足我们的业务需要、而这一切均在遵守劳动方面的当地和国家性法律的前提下进行。

在美泰、每个人都在发挥作用

我们将主要通过在下列方面的努力、力求在用人和业务上做到多元化：

人员： 我们将雇用、留住并提升多元化的员工队伍、并鼓励在我们生活、工作及娱乐的社区内提供机会。

观点： 我们将树立起鼓励大家表达及尊重多元化观点的企业文化。

合作伙伴： 我们将同能够反映世界范围内我们经营所在社区的多样性的客户和供应商进行业务往来。

产品： 我们将创造并营销能够吸引全球客户的产品。

“我们理解、高度多元化的企业文化是企业成功的关键。它能使我们更好地理解全球各个市场上的商机、并开发出能够满足不同文化中客户所需的产品。”

我們的责任

雇员健康和安全

美泰制定了安全计划、针对正常业务经营和紧急状况下的安全做法提供信息和培训。

我们有责任遵守安全健康方面的规定、采取适当的预防措施、并将不安全或危险的状况报告给我们的上级主管、美泰全球可持续发展部、全球保安部或当地的美泰工厂和保安人员。

为了维持美泰在质量、生产率和安全方面的高标准、雇员在工作时应处于适当的精神状态和身体状态。公司明确禁止雇员持有、买卖、使用非法药物或处于非法药物的影响下、或者在上班时或身处美泰场所内时从事任何其他造成不安全工作环境的活动。上班期间或在美泰场所内饮酒也被禁止、只有在经批准的美泰社交活动中饮酒除外。

你知道吗

美泰的制造工厂、经销中心和多个公司场所已经委任了雇员环境、健康和安全委员会、负责同领导层合作、发现需要注意的问题、帮助制定适当的培训计划并确保部署适当的预防措施和程序、以防止发生工作场所事故。

“美泰制定了安全计划、提供对安全做法的培训和信息。”

我们的责任

我们对消费者的责任

产品质量和安全

美泰在产品质量和安全方面的声誉是其一项最为宝贵的资产。坚决注重产品质量和安全是我们的设计、制造、测试和经销流程的一部分、也是美泰业务成功的关键。

儿童的健康、安全和福利是我们首要关注的问题。我们将达到或超过产品质量和安全方面的法律要求及行业标准。我们专注于安全、制造父母们能够信任的产品、通过每天的努力赢得消费者的信任。

任何雇员如有产品安全或质量方面的担忧应向美泰的公司产品品质部报告。

消费者信息

我们依照隐私权和数据保护方面的所有适用法律和法规、尊重消费者信息的保密性。除非获得一位家长的事先同意或者因法律程序而必须披露、否则我们不提供、出售或交易在网上获得的任何私人性或敏感性的儿童个人信息。

“我们的承诺始终如一：以负责任、符合职业道德标准的方式制造安全、优质且具有创新性的玩具。”

问题与回答

问题：我们如何对待收集到的客户个人信息？

回答：各国的隐私权法律各不相同。如果你接触到客户的个人信息、你便应该了解信息来源国和信息可能会被使用的任何其他所在国与你使用信息有关的适用法律。

你仅可以出于合法的业务目的并遵照美泰的任何陈述（比如在美泰的网络隐私声明中向用户作出的陈述）而使用客户的个人信息。

请记住

未经父母亲或监护人同意、你决不应该在网上收集未满13周岁儿童的个人信息、但法律允许的有限情形除外。如果我们经同意或者在法律允许的特殊情况下在网上收集了未满13周岁儿童的信息、我们必须在收集此类信息的理由失效后将其从我们的记录里删除。

“坚决注重产品质量和安全是我们的设计、制造、测试和经销流程的一部分、也是美泰业务成功的关键。”

我们的责任

广告和促销

美泰的广告、包装、销售点展示、促销活动、抽奖以及其他的品牌及产品宣传活动必须遵守一切法律、并维持美泰诚信、正直的声誉。

我们在广告和促销活动中遵守高标准的商业公平原则。我们将考虑目标受众的年龄、在所有的广告和包装中公允地展示美泰产品的功能、质量和性能。对于美泰的产品或竞争对手的产品、我们不做错误的事实陈述、也不提供具误导性或欺骗性的信息。

在对促销机会（如活动赞助以及其他与业务伙伴的联合促销）进行评估时、我们应考虑美泰的声誉。例如、如果与任何人或组织的关系可能会损害美泰的声誉、或者任何面向儿童的产品、服务或活动可能对儿童而言不安全或不适当、则我们应避免将美泰的名称与该人、该组织、该产品、该服务或该活动联系起来。

你知道吗

关于向儿童作广告的法律因地域不同而异。在美国、美泰遵循商业优化局儿童广告评审组（CARU）的指导原则。考虑到儿童的特殊弱点、该等指导原则确立了标准、以确保针对儿童的广告不具有欺骗性、不公正性或不当性。

我們的责任

我们对股东的责任

保护美泰的资产

所有的雇员和董事均有共同责任保护美泰资产（包括实物资产、财务资产、知识产权和保密信息）、使之免遭窃取、丢失、损害、不当使用或浪费。

使用公司财物（如车辆和笔记本电脑）的雇员、应采取适当措施确保财物得到适当的安全保护和使用。

公司资产不应用于非法目的或谋取个人利益（但在公司批准的报酬安排下允许的情况除外）。允许因私偶尔使用公司资产（如电话、个人电脑和复印机）的前提是、该使用不干扰雇员的工作、不是为了获得金钱收益、与美泰的业务不冲突、而且也不违反任何美泰政策或适用法律。

我们应保护美泰电脑系统和电子数据的安全、仅允许获得授权的人员使用、并应适当使用密码。

问题与回答

问题：一位雇员注意到供应商的帐单有时与该雇员上级主管批准付款的书面材料不符。被问及不符之处时、上级主管向其保证说一切正常、但雇员仍感不妥。他应该处理帐单还是将这一担忧上报有关部门？

回答：他应该致电内部审核部、法律部或商业道德热线、报告其担忧。记住、商业道德热线电话可以采用匿名方式、美泰决不允许对就商业道德方面的担忧作出诚信举报的任何雇员进行报复。

我們的责任

• 义务承诺和开支

美泰制定有相关政策、对义务承诺和开支做出授权并设定审批要求。这些指导原则适用于所有的财务开支（包括资本开支）、以及所有动用美泰资源并确定美泰业务活动的协议。

受上述指导原则管辖的义务承诺的例子包括：

- 许可协议
- 与顾问、销售代表、经销商和供应商之间的协议
- 获取服务的协议
- 合资或其他战略性协议
- 投资和收购、以及
- 公司资产的租赁或出售

• 签约权

只有美泰的高级职员（一般指那些职位为副总裁或高于该级别的人员）才有权代表美泰签订协议、而且该权力只能在遵守相关指导原则的情况下行使。我们每个人都有责任熟知这些指导原则、了解自身的权限范围、并确保不会超越自身的权限做出使公司承担义务的承诺（包括口头承诺）。

“只有美泰的高级职员（一般指那些职位为副总裁或高于该级别的人员）才有权代表美泰签订协议。”

我們的责任

知识产权和保密信息

美泰的**知识产权**是其最为重要的一项资产。知识产权的例子包括：

- 商标
- 商业外观
- 商号
- 商业秘密
- 著作权
- 专利
- 互联网域名

对美泰知识产权的不当使用或提及（包括在广告、包装、通信和合同中的不当使用或提及）会损害美泰对这些资产的权利。为保护美泰的权利、我们应始终遵守有关妥善使用知识产权的公司指导原则、并就任何相关问题与法律部联系。

保密信息是指美泰没有公开的任何有关美泰业务的信息。保密信息的例子包括：

- 收入信息
- 利润信息及预测
- 有关潜在收购、资产剥离和投资的信息
- 新产品信息
- 雇员个人信息
- 制造流程
- 营销计划
- 设计及开发工作
- 客户个人信息

雇员和董事不得与任何没有保守信息秘密义务的任何个人讨论保密信息、并应注意避免在飞机、餐厅和电梯等公共场所讨论保密信息。

某些保密信息也属于商业秘密信息。请参见**知识产权与保密信息政策**。

窃取或擅自使用美泰的知识产权和保密信息可对美泰的业务产生实质性的影响。因此、保护美泰的知识产权和保密信息是在美泰工作的一项最为重要的责任。这项义务即使在雇员与美泰的劳动关系结束后也继续有效。

美泰尊重他人所拥有的知识产权和保密信息。如同保护美泰信息时所采用的程度一样、我们应保护他人的保密信息、以免其遭到窃取、不当使用或擅自披露。

“保护美泰的知识产权和保密信息是在美泰工作的一项最为重要的责任。这项义务即使在雇员与美泰的劳动关系结束后也继续有效。”

请记住

如果你在出差途中或在家办公时将保密信息存到美泰配发的笔记本电脑上、应务必尽快将文件转到美泰的网络上并从你的笔记本电脑上将其删除。

问题与回答

问题：我从美泰离职、要去另一家公司工作。在美泰任职期间、我编制了许多内部报告并使用了模板。我想在新的工作中使用这些资料。我可以将这些资料的复制件带到新公司吗？

回答：不可以。包含非公开信息的报告、演示材料、模板和美泰的任何其他内部文件、不论是否标有“保密信息”或“商业秘密”字样、均属于美泰的财产。离开美泰时、你不得带走这些材料的复制件。

我們的责任

请记住

编制含有保密信息的报告时、你应该在报告每一页上加注保密声明。该声明最起码应该载有下列文字：
“美泰 保密信息 / 可包括商业秘密”

请记住

如果你经授权代表美泰使用社交媒体、切记你发布的任何内容都是非常公开的、不应该包含保密信息。

问题与回答

问题：我最近同曾在美泰工作的一位朋友共进午餐。她问及她在离开美泰前经手的一个项目的进展情况。我能告诉她吗？

回答：虽然前任雇员想了解其经手项目的现状是正常的事、但除了有必要知悉保密信息并已订立保密协议的业务伙伴外、你不得向美泰外部的任何其他人透露任何保密信息。

问题：清理公司资料室时、我们发现了不再使用的产品样品和原型。我们能把这些物品带回家或者捐给慈善机构吗？

回答：样品和原型是属于美泰的宝贵知识产权、而不属于雇员个人。雇员不得将其带回家、也不得捐给慈善机构。为了保护产品创意和设计、美泰制定了关于记录了产品设计和开发的所有物品（包括概念效果图和集体讨论笔记、以及样品和原型）的保留程序。你应该遵循这些程序来处理资料室中的样品和原型。

问题：我在去参加玩具展销会的途中遇见了一位我几个星期以来一直想安排会面的一位供应商。我们在飞机上坐在一起并谈成了许多业务。这是开展美泰业务的好方式吗？

回答：尽管你的本意是良好的、但在飞机上（或者可能会被偷听的任何公开场所）会谈有可能泄露美泰的保密信息。你本应该安排时间在更具私密性的环境中同供应商会谈。

我們的责任

内幕信息和证券买卖

我们在美泰工作过程中获得的有关美泰及美泰业务伙伴的所有非公开信息均应被视为保密信息。

雇员和董事不得为买卖美泰或任何其他公司的证券或除开展美泰业务以外的任何其他目的而使用或向他人提供保密信息。

使用此等信息谋取个人经济利益或将其透露给可能这样做的其他人、不仅仅是不符合职业道德、而且属于非法行为。

雇员和董事应熟知并遵守美泰的**内幕交易政策**、并就任何相关问题与法律部联系。

与投资者的沟通

只有某些不时经公司指定的高级职员与董事方获得授权、才可同投资者及证券市场专业人士（包括经纪人、分析师及其他市场专业人士）就有关美泰业务的任何事宜进行沟通。

任何其他雇员或董事均无权进行此类沟通。一切信息要求均应转交给投资者关系部。

问题与回答

问题：我如何判断信息是不是“重大的”？

回答：你应当问自己该信息是否会让你有购买或出售美泰或另一家公司股票的想法。如果回答是“是”、则该信息可能会对他人产生相同影响、因此很可能是重大信息。如果你不确定信息是否是重大的或者是否已经向公众作出披露、则应在交易前致电美泰法律部。

问题：你被要求参加与潜在业务伙伴举行的会议、介绍了正在开发的一款产品。此后、你的上级主管告诉你这项交易已经敲定、很快将会公布。基于该信息、你想购买美泰的股票。这样做是不是违反了内幕交易法？

回答：是的、因为该信息是尚未公开的重大信息。在作出公告且公众有时间消化该信息以前、你不应该交易美泰或另外那家公司的股票。

我們的责任

公司记录、公开报告和沟通的准确性

美泰致力于依照适用法律、法规和条例、在向美国证券交易委员会提交的报告中以及其他公开的通讯材料中做出充分、公允、完整、准确、及时且可以理解的信息披露、包括对财务信息的披露。

财务帐簿、记录和帐目必须合理详细地编制、准确反映交易及活动、并且符合适用的法律、问责要求以及美泰的内部控制制度。为了履行我们做出理性决策的责任、我们需要诚实地、准确地记录和披露业务信息和交易、包括质量、安全和个人资料记录、以及财务交易和记录。

伪造任何记录或财务报告（如质量安全数据、时间报告或费用报告）、将导致公司立即采取纪律行动。

关于提出有关问责和审核事项的担忧的程序、请参见“如何获得帮助及提出担忧”一节的信息。

业务信函

信函内容（即使是那些我们可能视为是“私人”或“个人”的）可能会公开、因此所有往来函件均应清楚、准确。我们应避免夸大、具有不恰当感情色彩的语言、对特性的贬损性描述、而且、除法律部成员以外、还应避免做出法律上的结论。这些指导原则适用于一切种类的通讯联络、包括电子邮件。

记录保存

我们应遵循美泰有关记录保存的政策与程序、并遵从法律部就诉讼或政府调查中的文件保存所作出的指示。

问题与回答

问题：收到法律部的事先书面批准后、你宴请了几位外国官员。现在、你在填写开支报告并打算将该项开支列为你和几位业务伙伴的餐费。这样填写够充分吗？

回答：不够充分。为了遵守反海外腐败法的记录保存要求、你必须将开支准确完整地记为外国官员宴请费用、包括到场每位人员的姓名、职务以及会面的目的。

请记住

完全合法的行为也可能由于措词不当而看似可疑。所有业务信函均应以专业的口吻和方式写成。

起草之前先构思、在点击“发送”之前要检查信函内容。

你知道吗

法律部定期提供公司通讯（包括战略和其他业务计划）编制方面的培训。如欲了解更多信息或者安排培训课程、请联系法律部。

我们的责任

我们对业务伙伴的责任

与其他方之间的业务往来

美泰受益于同我们抱有同样价值观的其他方之间的业务关系。我们在正直、守法、遵守职业道德和相互信任的基础上建立同业务伙伴（服务提供商、供应商、经销商、许可人、被许可人、合资伙伴等）之间的关系。我们寻求同能够反映世界范围内我们经营所在社区的多样性的客户和供应商进行业务往来。

公平交易

雇员、董事均应公正对待美泰的客户、供应商和雇员。我们不得通过操纵、隐瞒、滥用保密信息、错误陈述重要事实或不符合公认商业公正标准的任何其他做法不公平地利用任何人。

参见“我们的公平竞争责任”一节。

负责任的制造和经销做法

美泰致力于确保产品是以负责任、符合职业道德标准的方式制造的。我们的全球制造守则 (GMP) 是我们承诺在全球范围内实行负责任的制造和经销做法的根本依据。

GMP适用于负责制造或组装带有美泰标识的任何产品或包装的所有各方。GMP就与生活和工作条件及环境可持续性相关的各类问题作出规定、也是美泰的公司责任审查计划的基础。此外、美泰也积极支持《国际玩具工业理事会商业运作规范》、这是一个有关全球玩具业按符合职业道德标准的方式开展制造活动的项目。

> 我们在正直、守法、遵守商业道德和相互信任的基础上建立同业务伙伴（服务提供商、供应商、经销商、许可人、被许可人、合资伙伴等）之间的关系。”

请记住！

行为准则中使用的“业务伙伴”包括供应商、服务提供商、经销商、客户、许可人、被许可人和合营伙伴。

问题与回答

问题：一家潜在的供应商迫切希望从美泰这里获得业务。在最近的招标程序中、他要求你向他透露其他投标人的最低报价。你可以告诉他其他投标人的报价吗？

回答：如果要求投标人在保密条件下投标、你就不可以向这位投标人透露其他投标人的投标信息。一旦透露、就会使这位投标人获得不公平的优势、损及其他投标人的利益、而且会损害整个投标程序。

> 我们的全球制造守则(GMP)是我们承诺在全球范围内实行负责任的制造和经销做法的根本依据。”

采购做法

我们应公正地、符合职业道德地、公平地对待全体供应商。美泰应基于适当性、质量、价格和交付等因素选择供应商。

参与审查和选择供应商、供应方和服务提供商的雇员应避免做出那些表明或暗示其决定会受到礼品或好处或者个人或家庭关系的影响的行为。

政府客户

多数国家和地区针对与政府客户（包括国有企业）之间的交易制定了特殊的规则、限制和程序。相关要求可能包括有关合同谈判的较高披露要求、特殊的帐单或发货程序或者就提供给政府雇员的礼品、旅行和娱乐招待制定的更为严格的限制。向政府采购官员作出的一切声明和陈述均须准确、真实。

问题与回答

问题：我在一家多年来向美泰供应材料的公司中享有少量经济利益。现在、我在美泰有了新的职务、有权决定是否购买该公司的材料。我是否面临潜在的利息冲突?

回答：这是潜在的利益冲突、因为你参与了向该供应商购买材料的决策过程。

你应该向你的上级主管和你的人力资源代表披露此等冲突、他们能够将与该供应商有关的决策职责分派给没有利益冲突的雇员、从而帮助你化解这一利益冲突。

我们的责任

我们的公平竞争责任

收集竞争信息

美泰不会寻求通过非法手段或不符合职业道德的手段获取竞争信息、亦不会在知情的情况下使用通过该等手段取得的任何信息。

任何雇员若发现美泰拥有可能是通过非法手段或不符合职业道德的手段取得的信息、例如违反保密协议而向我们提供的信息、应立即通知法律部。雇员应将信息移交给法律部的一名工作人员、而不得与其他美泰雇员分享该等信息。

公平竞争及反垄断

美泰在其开展经营活动的每一市场展开有力而公平的竞争。为了实现公平竞争、我们必须遵守美泰业务所在每一国家、州和地区的反垄断法律和竞争法律。

反垄断法律旨在禁止公司订立约定固定价格、分割市场、分配客户、限制生产或者妨碍或破坏市场力量的协议。

举例而言、这些法律可能适用于下列协议：

- 就零售价格与客户订立的协议、或
- 与客户订立的、规定美泰将拒绝或限制向其他客户出售某些产品的协议。

此外、我们应避免与任何客户交换或讨论有关其他客户的价格政策、产品供应、营销策略的信息或任何其他类似竞争信息。

如果我们同意为某一客户提供的任何产品品类管理服务、可能使我们获悉竞争对手的价格、产品、营销策略和任何其他机密的商务信息、那在此之前、我们均应咨询法律部的意见。

行业协会经常对美泰业务带来帮助、但是也能够为竞争对手之间进行可能会违反反垄断法律的讨论创造机会。参加行业协会会议或其他会议的任何雇员、在会议讨论转入竞争事宜或保密信息时、应退出会场并通知法律部。

请记住

我们以有竞争力的价格、服务和客户支持来争取客户。

该做和不该做的事情

在任何情形下（包括在行业协会和专业协会的会议上）都务必避免同竞争对手的雇员讨论竞争信息（例如：价格、利润率、销售数据）。

务必明白对竞争可能产生重大影响的排他性安排必须经法律部批准。

这一方面的法律相当复杂。雇员可以向法律部寻求进一步的指导和支持。

不得要求客户就其将实际收取的价格做出同意或者做出任何保证。

不得以客户若不按某一特定水平定价便将承受不利后果（例如减少受欢迎产品的供应量）来威胁客户。

你知道吗

法律部定期提供美国反垄断法和外国竞争法方面的合规培训、包括关于影响竞争的常见问题的演讲和书面指导（例如“该做和不该做的事情”）。如欲了解更多信息或者安排培训课程、请联系法律部。

我们的责任

我们对社区的责任

社区服务

美泰的公益慈善计划通过多种方式协助改善那些需要帮助的儿童们的生活、这些方式包括捐款、捐物、组织雇员志愿者活动及由美泰儿童基金实施的其他计划。

环境及可持续发展

美泰致力于保护雇员的健康与安全、并限制我们对环境造成的影响。无论我们在何地开展经营、我们均会遵守一切环境法律、在业务经营中、我们纳入环境、健康和安全方面的标准、以便降低风险、限制影响及提供一个安全的工作环境。

对媒体的沟通

为确保向公众提供准确、一致的信息、对媒体的所有沟通均应由公司宣传部协调进行。未经公司宣传部事先授权、雇员不得向媒体发表言论。任何雇员在遇有媒体人员与其联系的情形时、应将媒体询问交由公司宣传部处理。

同样、与投资者和金融界的沟通也受到限制。参见“我们对股东的责任”一节。

你知道吗

美泰的全球持续发展策略旨在减少我们在从设计到制造直至产品和废弃物处置的整个价值链中对环境造成的影响、并彰显个人的努力在业务和日常做法中的重要性。

请记住

这些指导原则同样适用于社交媒体的使用。雇员必须获得授权后方可代表美泰发表公开言论。如果你有意在社交媒体平台上代表美泰发言、你必须获得管理层的授权并且必须遵循管理层就该等言论所采用的任何业务指导原则和接触规则。

如果你获得授权在社交媒体上为你负责的产品、品牌或出于其他特定业务目的而发言、你不得谈及该授权中关于言论内容的指示范围之外的话题、主题、事件等等。只有明确指定的发言人可以就广泛的公司事宜（如政策或财务事宜）或者社会公众问题代表美泰发言。

我们的责任

我们对政府以及遵守法律的责任

雇员和董事均须遵守美泰业务所在地的法律、条例和法规。

每一雇员均有责任理解适用于其工作的法律和行为准则。任何雇员如对某一行为的合法性有任何疑问或担忧、应联系法律部寻求意见。

适用于哪些法律?

美泰公司是在美国注册成立的。美国法律经常适用于美泰在世界各地所开展的经营活动及美泰雇员的业务活动、而不论我们生活、工作于何地。

作为一家全球性的公司、美泰的经营活动可能会同时受到许多互不相同的法律的管辖。在两个或多个国家的适用法律间可能会存在冲突。任何雇员若认为存在此等冲突、应咨询法律部的意见。

行为准则旨在促进对适用于美泰业务的法律法规的遵守。不过、如果我们发现遵守行为准则可能会使我们违反法律、我们必须遵守法律、同时尽快咨询法律部的意见。另一方面、如果遵循任何当地商业惯例或做法会导致我们违反行为准则、则我们必须遵守行为准则并将冲突情况告知我们的上级主管。

“作为一家全球性的公司、美泰的经营活动可能会同时受到许多互不相同的法律的管辖。”

我們的责任

政治活动

未经政府事务部事先批准、美泰资产不得用于支持任何政治选举活动或任何其他政治活动。这包括使用美泰设施、办公设备、物资、存货、甚至我们自己的工作时间。

公司的政治活动（包括游说）受到美国法律及美泰业务经营所在的许多国家法律的规管、并须按该等法律进行报告。为避免出现任何因疏忽而违反该等法律的情形、所有政治活动和游说活动均应与政府事务部和法律部协商、由这两个部门协调处理。

美泰致力于企业社会责任和社区活动、并鼓励其雇员贡献时间支持候选人、党派和民间组织。但是、我们的个人参与必须完全出于自愿、利用自己的闲暇时间进行、并自行承担一切相关费用。

你知道吗

美泰的政府事务部和法律部共同负责协调所有游说活动、包括聘请游说家。作为聘用程序的一个环节、美泰的政策要求填写申请表和尽职调查问卷。

我们的责任

反腐败法律

我们须遵守禁止各类贿赂行为（包括商业贿赂或回扣及对政府官员行贿）的美国法律及其他国家的法律。我们不得提供或收受旨在对某一业务关系或政府关系造成不当影响或者可能造成不当表象的任何有价物。美国法律还要求保留准确的簿册和记录、确保所有付款均得到妥当记录。

美泰的业务伙伴（服务提供商、供应商、经销商、许可人、被许可人、合资伙伴等）也可能需要遵守该等法律。在选择我们的业务伙伴时我们应进行适当的尽职调查、并避免与有腐败前科的当事方建立关系。

反腐败法律很复杂、而违反该等法律的后果则十分严重。为避免发生问题、在与政府官员打交道时（包括拟议举行的任何餐饮、旅行或娱乐招待活动）、我们应事先咨询法律部的意见。如怀疑存在违反该等要求的任何情形、我们应立即向法律部报告。

问题与回答

问题：什么是贿赂?

回答：贿赂是提供、给予、收受或索要任何有价物、旨在对收受人的行为施加不当影响。“商业贿赂”或“回扣”涉及的是私人（个人或公司）、“政府贿赂”涉及的是公职人员。

问题：“有价物”指的是什么?

回答：“有价物”范围很广、包括宴请、礼品、旅行或娱乐招待。

问题：商务礼品100美元的限额在这里应如何适用?

回答：只要礼品并不旨在影响你代表美泰所作的决定、且符合“利益冲突”一节所陈述的要求、你就可以接受。为安全起见、在接受礼品之前、你应该咨询你的上级主管或你的人力资源代表的意见、他们能帮助你做出客观的决定。

问题：我正在安排同当地政府官员之间的业务会谈。对我们来说最为便利的地点是位于美泰场所和政府办公地点中间位置的一家餐厅、因此我想邀请政府官员共进午餐。我可以向他们发出邀请吗?

回答：美国法律（包括海外反腐败法）和其他国家的法律在很大程度上限制向政府官员提供有价物（例如礼品、捐献、宴请或娱乐招待）。你在安排这次商务午餐前、必须事先联系法律部征得其批准。

这方面的法律很复杂。你决不应该自己进行分析。你在向政府官员提供有价物（包括礼品、捐献、宴请或娱乐招待）之前必须联系美泰法律部、征得其事先批准。

问题：来自你开展业务所在国家的一名外国籍人士在一项业务交易中代表美泰。作为非美泰雇员的外国籍人士、此人代表美泰行事时是否应遵守反海外腐败法（FCPA）？

回答：是的。FCPA适用于代表美泰行事的任何个人、公司或公司的代理。美泰可能须对代表其行事的业务伙伴的不当行为承担责任。

该做和不该做的事情

在采用任何业务伙伴之前**务必**对其进行彻底审查。

务必仔细审核第三方的帐单和开支。

不得仅仅因为“大家都这样做”而认为向政府官员提供钱款或礼品就不会有问题。

不得试图自行解释法律或者以为别人会联系法律部。

雇员可以在法律部内部网的FCPA合规网页上得到更多的指导信息。

危险信号

- 在透明国际组织指明为腐败国家的国家中经营。
- 政府官员特别推荐的第三方。
- 缺乏透明度。
- 要求不按标准商业惯例付款、例如现金付款。

如果你发现有上述任何警示信号、你应该立即联系法律部。

你知道吗

即使是请政府官员去喝咖啡、或者接受你最大的供应商的邀请去享用奢华晚宴、都可造成“不当表象”。在向政府官员提供有价物之前、务必咨询法律部的意见、而在出席奢华晚宴之前、务必咨询你的人力资源代表的意见。

我們的责任

洗黑钱

当个人或公司试图隐瞒非法资金或使其资金来源看起来合法时、即为洗黑钱。美泰禁止利用其雇员或资源进行洗黑钱活动。美泰遵守禁止接受或处理犯罪（例如贩卖毒品、武器买卖、贿赂或欺诈）所得的一切美国反洗黑钱法律和国际反洗黑钱法律。

我们应遵守基本的“了解你的客户”程序、并遵守有关可接受的付款方式的公司政策。

我们的责任

国际贸易

美国和其他国家对产品、材料、服务、信息和技术的进出口实施严格管制。我们不得直接或间接地于被美国和其他国家列为禁止交易的国家、人和实体（例如、受制裁国、受制裁国境内的企业、恐怖分子和核扩散方）有业务往来。我们必须遵守一切有关贸易的适用法律、法规和限制、如有任何问题我们应与法律部联系。

对于受到美国法律或当地适用法律禁止或处罚的任何限制性贸易做法或抵制行动（例如针对与美国友好的国家（例如以色列）的抵制或列入黑名单中的公司）、美泰不得予以配合。关于抵制行动的任何要求应立即报告给法律部。

我们必须遵守我们开展进出口活动的所有国家的海关及进口法律法规。这有助于确保进口商品符合当地监管要求（包括产品安全要求和反恐怖主义法规）且在进口之时缴纳恰当金额的关税与税款。

“了解你的客户”程序：

在开展业务往来之前进行适当的尽职调查：

- 进行互联网调查和其他背景调查、例如邓白氏公司调查
- 拜访客户的办公场所
- 向客户的其他供应商了解客户的情况
- 审查客户经审计的财务报表和年报
- 根据公司程序对客户进行预审查。

请记住

美泰要求、全球范围内所有潜在的业务伙伴和雇员在受聘或受雇之前都必须接受预审查。

雇员可以在法律部内部网的贸易制裁法合规网页上找到关于预审查程序的进一步指导信息。

你知道吗

所有美泰机构每年均须填写一次反抵制合规调查问卷。

如何獲得幫助
及擺出擺脫
MATTEL

如何获得帮助及提出担忧

综述

面临职业道德方面的决定时、你应向自己提出下列问题：

面临的职业道德问题是什么？

从确定问题入手——是什么情况使你感到不安？

是否违反美泰的行为准则、公司政策或法律？

如果是、则不要做。如果你不确定、应与你的上级主管、你的人力资源代表或法律部联系。

会对美泰的利益相关方产生怎样的影响？

会对美泰的消费者、投资者、其他雇员、所在社区及其他利益相关方造成何种影响？

会对我自己及美泰的声誉造成何种影响？

你的行为是否符合美泰的价值观？你是否公平行事？如向你的家庭或新闻媒体说明该情况、你是否会觉得不安？你在良心上有何感觉？你信任的朋友会给出何种建议？

如你对行为准则有任何问题、你应当说出来、提出担忧和***寻求帮助***。

报告途径

公司为想报告其担忧或者在职业道德事宜方面存有疑问的雇员提供了多种资源。

- **你的上级主管或当地人力资源代表**——他们是最了解你的工作和你所在地业务经营的人、应该是你的首要信息获取来源。
- **其他的公司内部专家**——内部审核部、全球保安部和法律部可以回答关于行为准则和公司政策方面的具体问题。
- **保安**——如果工作场所有紧急危险或威胁、联系当地的保安人员或者拨打当地紧急报警电话。
- **商业道德热线**——雇员可以拨打免费电话、报告对行为准则或公司政策的潜在违反情况。在欧盟、商业道德热线仅用于报告问责、内部问责控制、审核、贿赂和内幕交易事宜（“问责事宜”）。

  道德热线每周7天、每天24小时都可以拨打。对于想用英语之外的其他语言报告的来电人员、还可为之提供翻译。公司鼓励拨打道德热线的雇员说明自己的身份、他们诚信提供的信息将予以保密、但是他们可以选择以匿名方式报告。

你知道吗

雇员可以在美泰内部网主页上的“帮助热线和资源”部分找到其所在地的道德热线电话号码。

雇员可以在美泰内部网上找到人力资源部和法律部的联系资料。

如何获得帮助及提出担忧

- **采取行动纠正问题**

采取行动纠正问题是美泰文化的一部分。

美泰提供了多种资源供雇员提出商业道德方面的担忧或报告潜在违反情形。如你发现你认为可能是不符合商业道德、不合法或者违反行为准则或公司政策的行为、你应将你的担忧报告给你的上级主管、人力资源部、法律部、内部审核部、全球保安部或保密性质的商业道德热线。

我们将及时、公正、审慎地处理所报告的一切担忧问题。雇员须充分配合美泰进行的任何调查、并须如实回答调查中提出的任何问题。

- **决不允许报复**

决不允许对就有违正直标准或职业道德行为的担忧或问题作出诚信举报的任何雇员进行报复。任何雇员如认为其因诚信报告某一问题或诚信协助某一调查而遭到报复、应立即将此事报告人力资源部、法律部或保密性质的道德热线。

- **额外指导**

由于上述指导原则十分概括、因此在一些不寻常情况下、行为准则可能无法提供完整的指导。在采取可能与行为准则有冲突的任何行为前、你始终应寻求你的人力资源代表或法律部的意见和同意。

此外、放弃要求任何执行官或董事遵守行为准则中的任何条款均须由董事会或董事会某一委员会批准、并应按适用法律和证券交易所上市标准的要求及时披露。

请记住

每位雇员均有提出并解决问题的责任。如果我们对问题听之任之或者对报告问题的人进行报复、则我们将严重损害我们自己、美泰以及美泰利益相关方的利益。

所有举报都将得到认真对待、因此雇员必须负责任地做出举报。负责任的举报指的是本着诚信做出举报。你不需要对所有事实完全肯定、但是我们希望你在报告你所了解的情况或你的担忧时要诚实。

问题与回答

问题：我拨打道德热线时、会发生什么情况？

回答：商业道德热线由外部服务提供商为美泰运营。你致电时、会有接线员应答、问你一系列关于你担忧事项的问题、并编制转交给美泰的报告。美泰的商业道德委员会（由来自人力资源部、法律部、内部审核部和全球保安部的高管组成）将会调查所报告的担忧事项并采取任何适当措施。你提供的任何信息均将严格保密、只会提供给为了调查或者采取纠正行动而必须要知悉的人。

问题：在同来自不同部门的许多雇员开会时、你认为其中一位雇员的意见不恰当。你是应该报告这种情况、还是可以认为参加会议的一位更高级别的人员会处理这件事？

回答：每位雇员均有提出并解决担忧的责任。你应将该情况向你的人力资源代表报告。不要以为别人会报告。

如何获得帮助及提出担忧

提出有关问责或审核事项的担忧或投诉

任何雇员均可通过下列任何方式向美泰诚信提出有关问责、内部问责控制或审核事项的担忧或投诉、而无须害怕受到任何类型的报复（下文所述是投诉的一般程序、可能会因为当地法律法规的不同而在国家之间存在差异）：

- 联系某一高级职员：希望就问责、内部问责控制或审核事项作出投诉的雇员可通过书面形式、电话或电子邮件向总法律顾问或审核副总裁作出投诉。
- 雇员通过书面形式或电话进行的投诉可在保密和匿名的情况下进行。由于技术上的限制、不能通过电子邮件进行匿名投诉。
- 致电商业道德热线：美泰商业道德热线允许雇员在保密和匿名的情况下就问责、内部问责控制或审核事项及其他事项作出投诉。

请记住、每名雇员 - 不论其职务、所在地或职能为何 - 均有机会和责任始终遵循这些标准、正直行事、为美泰的成功贡献一己之力。

永不停止玩耍

创造玩的未来

MATTEL®

FSC
Mixed Sources
Product group from well-managed forests, controlled sources and recycled wood or fiber
Cert no. SCS-COC-001043
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

本文件中包含美泰行为准则全文以及旨在加深对行为准则所述原则的理解而提供的学习帮助资料（例如问题与回答、“你知道吗”、“提醒”以及“该做和不该做的事情”）。行为准则全文内容以红色边框显示。行为准则的正文也可从公司网站获得：www.mattel.com。

© 2012美泰公司保留一切权利。