



# Código de Conduta

# Sumário

03

## Introdução

O Código de Conduta é a nossa Declaração Geral de Conduta Ética nos Negócios A quem

O Código se aplica?

Funcionários com funções de liderança têm responsabilidades adicionais  
quais são as consequências para o não agir de forma ética?

Onde devemos buscar orientação ou comunicar preocupações

05

## Como obter ajuda e comunicar preocupações

Geral

Denúncias e proteções de denunciantes

09

## Conflitos de interesses

Situações comuns

Membros da família e relacionamentos pessoais próximos

Presentes e entretenimento de negócios

Atividades externas

Buscar orientação e assistência

16

## Oportunidades corporativas

17

## Nossas responsabilidades

Nossa responsabilidade uns com os outros 16

Respeito e diversidade

Saúde e segurança dos colaboradores

Nossa responsabilidade com os consumidores 19

Qualidade e segurança do produto

Informações do consumidor

Publicidade e Promoções

Nossa responsabilidade com os acionistas 21

Proteção dos ativos da Mattel

Informações privilegiadas e comunicações de

negociação de títulos com investidores

Precisão dos Registros da empresa, Relatórios públicos e

Comunicações comerciais

Retenção de registros

Nossa responsabilidade com parceiros comerciais 27

Fazer negócios com outros

Negociação justa

Práticas de Fabricação e Distribuição Responsáveis

Práticas de Compra

Cientes do Governo

Nossa responsabilidade com a concorrência justa 29

Recolha de informações sobre a concorrência

Concorrência justa e Garantia da livre concorrência (Antitruste)

Nossa responsabilidade com as comunidades 30

Serviço da comunidade

Ambiente e sustentabilidade

Comunicação com a mídia

Nossa responsabilidade com o governo e o cumprimento da lei 31

Qual lei se aplica?

Atividade política

Leis anticorrupção

Lavagem de dinheiro

Comércio internacional

# Introdução

## O Código de Conduta é a nossa Declaração Geral de Conduta Ética nos Negócios

O Código de Conduta é uma declaração dos padrões de conduta ética nos negócios da Mattel, com base no nosso compromisso de aderir aos valores da Mattel e de cumprir a lei.

Na Mattel, nossos valores são:

### **Colaboração**

Fazer parte da Mattel significa fazer parte de uma equipe com valores compartilhados e objetivos comuns. Cada pessoa conta e trabalhar em conjunto sempre traz melhores resultados. A parceria é o nosso processo e nossas capacidades coletivas são nossa superpotência.

### **Inovação**

Na Mattel, sempre buscamos encontrar maneiras novas e melhores de criar produtos e experiências inovadoras. Não importa onde você trabalha na organização, você sempre pode fazer a diferença e ter um impacto real. Damos as boas-vindas a novas ideias e valorizamos novas iniciativas que desafiam o pensamento convencional.

### **Execução**

Somos uma empresa movida a desempenho. Nós nos esforçamos pela excelência e estamos focados em buscar os melhores resultados. Acreditamos em responsabilidade e no sentido de propriedade e sabemos que nosso pessoal está no melhor quando eles têm autonomia para criar e gerar resultados.

A Declaração de Valores inclui um compromisso de agir com integridade incondicional.

Isso inclui a obrigação de obedecer às leis dos países e comunidades nos quais fazemos negócios. Como uma empresa global que faz negócios ao redor do mundo, as operações da Mattel estão sujeitas às leis de muitos governos. Devemos cumprir todas as leis, regras e regulamentos em vigor onde a Mattel faz negócios.

Este Código de Conduta descreve nossas amplas responsabilidades. Mais orientações são fornecidas nas Políticas, procedimentos, manuais dos funcionários e outras orientações da empresa. Todas as orientações estabelecidas para operações comerciais devem estar em conformidade com os padrões de comportamento ético descritos no Código de Conduta.

Espera-se que todos os funcionários cumpram o Código de Conduta, as Políticas da Empresa e as leis que regem nossas atividades.

## **Lembrete!**

Sempre que você vir “Mattel” no Código, significa Mattel, Inc. e cada uma de suas subsidiárias e unidades comerciais.

O Código de Conduta da Mattel se aplica aos funcionários de todas as empresas da família Mattel, incluindo a Mattel, Inc., Fisher-Price, Inc., American Girl Brands, LLC, HIT Entertainment, LLC, Mega Brands Inc. e todas as outras subsidiárias da Mattel mundialmente.

Os funcionários podem encontrar muitas Políticas da Empresa e outras orientações no site da intranet da Mattel para funcionários.

## A quem o código se aplica?

O Código de Conduta se aplica a todos os funcionários da Mattel (incluindo funcionários temporários, de meio período e sazonais). Determinadas disposições especificadas do Código de Conduta também se aplicam aos membros do Conselho de Administração da Mattel (“Diretores”) em sua capacidade como tal.

## Funcionários com funções de liderança têm responsabilidades adicionais

Os líderes devem promover um ambiente de comportamento ético ao

- agir como modelos, demonstrar comportamento ético no desempenho de seus próprios deveres,
- garantir que os funcionários compreendam que os resultados comerciais nunca são mais importantes do que a conformidade com os padrões de comportamento ético,
- garantir que os funcionários estejam familiarizados com os padrões de comportamento ético no Código de Conduta e Políticas da Empresa relevantes para o desempenho de suas funções,
- incentivar a comunicação aberta sobre práticas comerciais e questões éticas,
- abordar incidentes de comportamento antiético, incluindo treinamento, aconselhamento e ação disciplinar, quando apropriado, e
- reconhecer e recompensar o comportamento ético.



# Como obter ajuda e comunicar preocupações

## Geral

Ao se deparar com uma decisão ética, você deve as seguintes perguntas a si mesmo:

Qual é o problema ético?

Comece ao identificar o problema; o que nessa situação o deixa desconfortável?

É uma violação do Código de Conduta da Mattel, da Política da Empresa ou da lei?

Se for, não faça isso. Se não tiver certeza, fale com seu supervisor, com o representante de Recursos Humanos ou com o Departamento Jurídico.

Como isso afetará as partes interessadas da Mattel?

Qual é o impacto sobre os consumidores, investidores, funcionários, comunidades e outras partes interessadas da Mattel?

Como isso afetará minha reputação e a reputação da Mattel?

Suas ações são consistentes com os valores da Mattel? Você se sentiria à vontade para explicar a situação à sua família ou à mídia de notícias? Como sua consciência se sente? O que um amigo confiável aconselharia?

No caso de dúvidas sobre o Código de Conduta, você deve se manifestar, comunicar suas preocupações e solicitar ajuda e sempre pode enviar um e-mail para [Compliance@Mattel.com](mailto:Compliance@Mattel.com).

## Denúncias e proteções de denunciante

### Onde ir para obter orientação ou comunicar preocupações:

Canais para denúncias: vários recursos estão disponíveis para funcionários que querem relatar preocupações ou que têm dúvidas sobre um problema ético.

- **Seu supervisor ou representante local de RH** – Essas são as pessoas que melhor entendem seu trabalho e as operações comerciais em seu local e geralmente podem ser seu primeiro recurso de informação.
- **Outros especialistas internos da empresa** – O Departamento Global de Ética e Conformidade, Auditoria Interna, Departamentos Globais de Segurança e Jurídicos estão disponíveis para responder perguntas específicas sobre o Código de Conduta e as Políticas da Empresa.
- **Segurança**: entre em contato com o pessoal de segurança local ou ligue para o número de emergência local (911 na maioria dos locais dos EUA) se há um perigo imediato ou ameaça no local de trabalho.
- **Linha de Ética**: um número gratuito e um portal on-line estão disponíveis para funcionários relatarem possíveis violações do Código de Conduta ou das Políticas da Empresa no endereço [EthicsLine.Mattel.com](https://EthicsLine.Mattel.com). Na UE, a Linha de Ética deve ser usada apenas para denúncias referentes a contabilidade, controles contábeis internos, questões de auditoria, suborno e uso de informações privilegiadas (“Questões Contábeis”).

A Linha de Ética está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana e é respondida por um terceiro. Os tradutores estão disponíveis para autores das chamadas que desejam usar um idioma diferente do inglês para fazer uma denúncia. Os funcionários podem relatar preocupações anonimamente, quando permitido por lei, embora os denunciante sejam incentivados a se identificar para permitir o acompanhamento. A Mattel analisará todos os relatórios realizados e responderá de forma apropriada. A Empresa mantém a confidencialidade na medida do possível, em função da necessidade de acompanhar todas as denúncias recebidas. A Mattel proíbe absolutamente a retaliação contra funcionários por fazer uma denúncia de boa-fé sobre suspeita de má conduta.



## Recursos

Os funcionários têm vários recursos disponíveis para obter informações e orientações:

- Supervisor
- Departamento Jurídico (incluindo o de Ética e Conformidade Globais)
- Representante de RH
- Linha de Ética

Consulte a seção “Como obter ajuda” para obter mais informações sobre como obter orientações e relatar preocupações.

## Retaliação não será tolerada

Não serão toleradas retaliações contra qualquer funcionário que, de boa-fé, comunique suspeita de má conduta ou uma preocupação ética. Os funcionários que acreditam que estão sendo alvos de retaliação por relatarem um problema de boa-fé ou cooperarem em uma investigação da Mattel devem relatar a questão imediatamente ao Departamento de Recursos Humanos, ao Departamento Jurídico, ao Departamento de Ética e Conformidade Globais, ao Departamento de Auditoria Interna, ao Departamento de Segurança Global ou à Linha de Ética Confidencial.

## Responsabilidades dos supervisores quando os funcionários relatam preocupações

Os supervisores têm responsabilidades especiais quando os funcionários vêm até eles para denunciar suspeita de má conduta. Supervisores, se um funcionário vem até você com uma pergunta ou para relatar uma preocupação, você deve:

- Esteja disponível e ouça cuidadosamente. Auxiliar os funcionários a tomarem decisões éticas.
- Quando aplicável, informe aos funcionários que você encaminhará os problemas ao recurso apropriado para acompanhamento e que a Mattel leva essas questões a sério.
- Encaminhe a questão ao recurso apropriado para acompanhamento, incluindo a divisão de Ética e Conformidade Globais.
- Monitore a situação para retaliação e aja para evitar retaliações contra qualquer funcionário por denunciar uma suspeita de violação.

### Você sabia?

Os funcionários podem encontrar o número de telefone da Linha de Ética no endereço da web [EthicsLine.Mattel.com](http://EthicsLine.Mattel.com). Os funcionários podem encontrar informações de contato para o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento Jurídico no site da intranet ou e-mail da Mattel. [Compliance@Mattel.com](mailto:Compliance@Mattel.com) em caso de dúvidas relacionadas a este Código.

## Adotar medidas para corrigir problemas

Adotar medidas para corrigir problemas faz parte da cultura da Mattel.

Todas as preocupações relatadas serão levadas a sério e tratadas de forma imediata, justa e apropriada. As denúncias serão investigadas e tratadas com confidencialidade, na medida do possível, em função da necessidade de realizar uma investigação e acompanhar qualquer preocupação.

Os funcionários devem cooperar totalmente com qualquer investigação realizada pela Mattel e responder de maneira verdadeira a quaisquer perguntas feitas como parte da investigação. Você não deve realizar sua própria investigação. Agir por conta própria pode comprometer uma investigação e é uma violação da política da Empresa.

Lembre-se de que cada funcionário, independentemente do cargo, local ou função, tem a oportunidade e a responsabilidade de contribuir para o sucesso da Mattel ao seguir esses padrões e ao agir com integridade todos os dias.

### Quais são as consequências para o não agir de forma ética?

Violações do Código de Conduta e das Políticas da Empresa podem afetar os negócios e a reputação da Mattel e podem ter graves consequências para os funcionários, acionistas, consumidores, parceiros comerciais e nossas comunidades.

Sempre que Mattel ficar ciente sobre uma violação do Código de Conduta, da Política da Empresa ou da lei, agiremos para corrigir o problema e evitar ocorrências futuras. Os funcionários que violarem a lei, o nosso Código ou nossas políticas podem estar sujeitos a ações disciplinares que podem até incluir a demissão.

# Perguntas e respostas

## **P: o que acontece quando eu ligo para a Linha de Ética?**

**R:** A Linha de Ética é operada para a Mattel através de um serviço externo. Sua chamada será atendida por um operador que fará uma série de perguntas sobre suas preocupações e preparará um relatório que será encaminhado para a Mattel. O Comitê de Ética da Mattel (composto por executivos dos departamentos de RH, Ética e Conformidade Globais, Jurídico, Auditoria Interna e Segurança Global) investigará a preocupação informada e adotará as medidas apropriadas. Todas as informações que você fornecer são mantidas confidenciais e serão compartilhadas apenas com pessoas que precisam conhecer as informações a fim de investigar ou adotar medidas corretivas.

## **P: em uma reunião com um grande número de funcionários de diferentes departamentos, um dos funcionários fez um comentário que você achou inapropriado. Você deve relatar isso ou pode supor que um dos participantes mais velhos vai cuidar disso?**

**R:** todos os funcionários têm a responsabilidade de comunicar problemas. Você deve comunicar este incidente ao seu Representante de RH ou à Linha de Ética. Não pressuponha que alguém o denunciaria.



## **Lembrete!**

Todos os funcionários têm a responsabilidade de comunicar problemas e denunciar suspeita de má conduta. Quando deixamos os problemas não serem relatados ou se retaliamos contra aqueles que os denunciam, machucamos a Mattel e os nossos colegas. Todos os relatórios serão levados a sério. Você não precisa estar completamente certo sobre todos os fatos; no entanto, espera-se que você seja honesto ao relatar suspeita de má conduta ou comunicar outras preocupações.

# Conflitos de interesse

## Conflitos de interesse

Um conflito de interesse surge sempre que nossos interesses pessoais podem afetar nosso julgamento sobre o que é o melhor interesse da Mattel, ou fazer com que seja difícil executar nosso trabalho para a Mattel de forma objetiva e eficaz.

Os funcionários e diretores devem agir nos melhores interesses da Mattel, sem considerar interesses pessoais ou o potencial para benefício pessoal.

É muito importante considerar a aparência de conflitos de interesse, uma vez que os conflitos percebidos podem ser tão danosos para a reputação da Mattel quanto os conflitos reais. Os funcionários responsáveis pela compra de bens e serviços devem estar especialmente cientes sobre a possibilidade de um conflito de interesse.

Você deve conversar com seu supervisor e seu Representante de RH sempre que ficar ciente sobre um possível conflito de interesse, pois esses indivíduos podem ajudá-lo a determinar se pode haver um conflito de interesse real, potencial ou percebido. Lembre-se de que você é obrigado a revelar quaisquer conflitos percebidos ou reais.



“É muito importante considerar a aparência de conflitos de interesse, uma vez que os conflitos percebidos podem ser tão danosos para a reputação da Mattel quanto os conflitos reais”.

## Situações comuns

Não é possível listar todas as situações que podem criar um conflito de interesse. Algumas situações comuns envolvem relacionamentos, investimentos financeiros e emprego secundário.

## Membros da família e relacionamentos pessoais próximos

Atribuições de trabalho envolvendo membros da família ou funcionários com relacionamentos pessoais próximos podem criar um conflito de interesse real, potencial ou percebido e podem criar um ambiente de trabalho negativo ou não profissional. Portanto, um indivíduo não pode ser contratado ou promovido em uma posição que se reporte direta ou indiretamente a um familiar ou a um funcionário com quem o indivíduo tenha um relacionamento pessoal próximo.

### Quem é um membro da família?

Um membro da família é qualquer pessoa relacionada por sangue, casamento ou adoção.

### O que é um relacionamento pessoal próximo?

Um parceiro, qualquer pessoa que resida com um funcionário, amigos próximos e indivíduos em uma relação amorosa.

Trabalhos e atribuições de trabalho serão concedidos com base nas qualificações, habilidades e conquistas e não em relações familiares ou pessoais.

Os Representantes e supervisores de RH devem ser consultados quando um relacionamento familiar ou pessoal entre os funcionários puder apresentar um conflito real, potencial ou percebido.

## Presentes e entretenimento de negócios

Presentes e entretenimento de negócios podem ser úteis para fortalecer os relacionamentos comerciais. No entanto, não devemos oferecer nem aceitar um presente, favor ou entretenimento se ele parecer obrigar ou parecer obrigar o destinatário.

Não devemos pedir nem solicitar presentes, favores, entretenimento ou serviços pessoais. Além disso, não devemos usar a nossa posição na Mattel para solicitar fornecedores a oferecer tratamento preferencial pessoal em preços, termos ou empréstimos.

# Perguntas e respostas

**P: meu colega de quarto e eu trabalhamos para a Mattel. Isto é um conflito de interesse?**

**R:** depende do seu cargo e das tarefas. Os funcionários que têm um relacionamento pessoal próximo não devem trabalhar juntos em uma relação de subordinação direta ou em circunstâncias que possam levar a favoritismo real ou percebido ou falta de objetividade.

Você deve ter certeza de que o seu Representante de RH esteja ciente desse possível conflito de interesse, para que medidas adequadas sejam adotadas para garantir que seus empregos na Mattel não criem um conflito de interesse para você ou seu colega de quarto.

# Perguntas e respostas

**P: um fornecedor me mandou uma cesta cara para os feriados. Posso aceitar?**

**R:** para evitar a aparência de um conflito de interesse, você não deve aceitar um presente cujo valor exceda US\$ 200. Você deve devolver o presente ao fornecedor com uma carta explicando que a Política de Conflito de Interesse da Mattel não permite que você aceite esses presentes. Se você acredita que seria impraticável ou descarado recusar o presente, ele deve ser doado para uma instituição de caridade por meio dos Programas de Filantropia da Mattel.

**P: fui convidado para uma conferência que é patrocinada por um fornecedor. O fornecedor ofereceu pagar todas as minhas despesas de viagem, incluindo passagem aérea, refeições e acomodações. Posso aceitar?**

**R:** Você não pode aceitar a oferta do fornecedor de pagar pelas despesas de viagem para participar da conferência. Se a sua presença nesta conferência for útil para os interesses comerciais da Mattel, a Mattel deve cobrir as despesas com viagem. Se a Mattel pagar para você viajar para a conferência, você poderá participar de refeições e atividades que fazem parte da conferência, desde que não sejam extravagantes ou excessivas. Sempre consulte os departamentos de RH, Jurídico ou de Ética e Conformidade Globais se tiver alguma dúvida.

Você sabia?

Alguns locais da Mattel fora dos EUA estabeleceram uma quantia menor como o limite para o valor dos presentes que podem ser aceitos pelos funcionários da Mattel. Certifique-se de conhecer o limite apropriado para o seu local. No caso de dúvidas, entre em contato com o seu representante de RH.

## Presentes

Devemos ter bom senso e moderação ao considerar se devemos aceitar ou oferecer um presente.

### Aceitação de presentes

Em geral, não devemos aceitar presentes de parceiros de negócios ou concorrentes. Podemos aceitar pequenos presentes (presentes que não ultrapassem US\$ 200 em uma única fonte durante qualquer ano). Presentes com valor superior a US\$ 200 devem ser devolvidos ao remetente com uma carta de explicação. Todavia, se você acredita que seria impraticável ou descarado recusar o presente, ele deve ser doado para uma instituição de caridade por meio dos Programas de Filantropia da Mattel.

Os funcionários não estão autorizados a aceitar presentes em dinheiro ou equivalentes a dinheiro (como cheques, títulos de poupança, ações ou outros títulos corporativos) de qualquer valor. Vales-presente e cartões-presente que permitem ao destinatário escolher entre uma ampla gama de bens e serviços podem ser considerados equivalentes a dinheiro. Por esse motivo, os funcionários devem consultar seus Representantes de RH antes de aceitar um vale-presente ou cartão presente.

### Oferecimento de presentes

Não devemos oferecer um presente a menos que seja uma cortesia ou gesto comum, seja uma prática comercial habitual e seja adequado e razoável nas circunstâncias.

Não devemos oferecer um presente se estivermos cientes de que a oferta violaria as políticas do empregador do destinatário. Devemos SEMPRE consultar o Departamento Jurídico antes de oferecer presentes a qualquer funcionário público.

Consulte a discussão sobre as leis anticorrupção na seção “Nossa responsabilidade com o governo”.

# Perguntas e respostas

## **P: um fornecedor me mandou um cartão presente da American Express por US\$ 50. Posso aceitar?**

**R:** aceitar presentes de dinheiro ou equivalentes a dinheiro é proibido e cartões presente que permitem ao destinatário escolher entre uma ampla gama de bens e serviços podem ser considerados equivalentes a dinheiro. Consulte o seu representante de RH antes de aceitar este cartão presente ou certificado de presente.

## **P: um comprador de uma das principais contas de varejo da Mattel está se casando e eu gostaria de enviar um conjunto de taças de cristal de uma boutique de designer exclusiva como presente de casamento da Mattel. Isto é um conflito de interesse potencial?**

**R:** você não deve oferecer nenhum presente que possa influenciar o julgamento comercial do seu cliente ou criar a aparência de que ele pode ser influenciado.

Antes de enviar um presente, faça a si mesmo as perguntas a seguir:

- Qual é o valor do presente que você está propondo enviar?
- Este é um item apropriado para oferecer nessas circunstâncias?
- Isso está de acordo com a prática comercial habitual?
- Você tem conhecimento de alguma política ou práticas do cliente sobre presentes que possam ser violadas por este presente?
- O que uma pessoa de fora acha?

Você deve discutir o caso com o seu supervisor e o seu representante de RH, que pode ajudá-lo a considerar essas questões objetivamente.

# Perguntas e respostas

**P: um funcionário público local é o principal tomador de decisões em um negócio internacional. Ele convidou você para jantar com ele e sua família. Você foi dito que é habitual trazer um presente em tal ocasião. O que você deve fazer?**

**R:** temos que ser especialmente cuidadosos nas negociações com funcionários de governo estrangeiro, para evitar violações da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (U.S. Foreign Corrupt Practices “FCPA”) e leis antissuborno semelhantes de outros países. Embora possa ser prática habitual oferecer um pequeno presente de valor nominal, mesmo esse pequeno presente pode ser interpretado como uma violação dessas leis. Você deve buscar aprovação prévia do Departamento Jurídico da Mattel e sempre pode enviar um e-mail para o endereço [FCPA@Mattel.com](mailto:FCPA@Mattel.com).

## Entretenimento

Podemos aceitar ou oferecer entretenimento e refeições comerciais razoáveis no contexto dos negócios e avançar os interesses da Empresa. Exemplos incluem participar de um evento cultural local, um evento esportivo ou uma refeição comercial com um associado comercial (como um cliente ou um fornecedor).

No entanto, se o associado comercial não estiver presente conosco, o evento não será considerado entretenimento de negócios. Pelo contrário, ele é considerado um presente, sujeito à limitação de US\$ 200 descrita acima.

# Perguntas e respostas

**P: um vendedor me leva para almoçar de vez em quando. Discutimos negócios, esportes, nossas famílias e interesses externos no almoço. Isso é apropriado?**

**R:** refeições ou entretenimento ocasionais para discutir negócios e construir relações comerciais são apropriados, desde que não sejam luxuosos ou frequentes.

**P: um fornecedor me convidou para participar de um jogo de beisebol. No último minuto, ele teve que cancelar seus planos e me ofereceu os ingressos para usar, sugerindo que eu gostaria de convidar alguns amigos. Isto é um conflito de interesse potencial?**

**R:** a participação em eventos esportivos com um associado comercial pode fortalecer os relacionamentos comerciais. No entanto, se o associado comercial não puder comparecer ao evento com você, os ingressos serão considerados presentes, sujeitos ao limite anual de US\$ 200.

**P: um fornecedor me convidou para um jogo de campeonato. Os ingressos para o jogo são muito difíceis de conseguir e assistiremos ao jogo a partir do camarote de luxo da empresa fornecedora. Meu contato e outros da empresa dele estarão presentes. Isto é um conflito de interesse potencial?**

**R:** embora participar de eventos esportivos ou culturais possa ser uma boa oportunidade para construir ou fortalecer relacionamentos comerciais, você deve considerar as circunstâncias. Aceitar este convite pode criar a percepção de que você e a Mattel são obrigados a dar a esse fornecedor tratamento preferencial em futuras negociações comerciais com a Mattel. Você deve consultar o seu supervisor, representante de RH, Departamento Jurídico ou Departamento de Ética e Conformidade Globais para ajudá-lo a tomar uma decisão objetiva.

## Atividades externas

### Empregos secundários

A Mattel espera que os funcionários se comprometam a cumprir suas responsabilidades na Mattel. Outros empregos e outras responsabilidades poderiam interferir nesse compromisso.

Portanto, devemos divulgar E obter a aprovação do Departamento de Recursos Humanos antes de

- aceitar um segundo emprego,
- iniciar um empreendimento comercial ou projeto pessoal, ou
- concordar em agir como um conselheiro, consultor, oficial ou diretor em circunstâncias que entrem em conflito com a nossa capacidade de cumprir nossas obrigações profissionais ou que possam gerar um possível conflito de interesse.

As habilidades que aprendemos e usamos na Mattel não devem ser usadas de forma a prejudicar os negócios da Mattel. Prestar serviços em qualquer capacidade para uma organização que concorra com a Mattel de qualquer maneira, ou se envolver em qualquer esforço pessoal que concorra com a Mattel de qualquer maneira, apresenta um conflito de interesse real e é proibido. Prestar serviços em qualquer capacidade para fornecedores ou clientes da Mattel tem um alto potencial para um conflito de interesse e deve ser aprovado pelo Departamento de Recursos Humanos.

## Perguntas e respostas

**P: fui convidado a atuar no Conselho de Administração de uma organização externa. Há algo que eu precise considerar antes de aceitar esse cargo?**

**R:** você deve considerar fatores que poderiam indicar um possível conflito de interesse:

- A organização é um concorrente ou parceiro comercial da Mattel?
- As atividades da organização estão relacionadas de alguma forma com os negócios da Mattel?
- Espera-se que você use habilidades ou informações que aprendeu no cargo na Mattel?
- Quanto tempo você precisa dedicar? Você deve obter aprovação por escrito do Departamento de Recursos Humanos antes de concordar em servir a uma organização externa em qualquer função (como um membro do Conselho de Administração) em circunstâncias que possam entrar em conflito com as responsabilidades do cargo ou criar um possível conflito de interesse.

**P: Meu irmão me pediu para ajudá-lo a iniciar uma pequena empresa que presta serviços de limpeza em casa. Recentemente, me envolvi na implementação de alguns processos na Mattel para economizar tempo e reduzir despesas. Esses processos também podem funcionar bem na empresa do meu irmão. Posso fazer o trabalho nos fins de semana, para que isso não afete o meu desempenho no meu cargo na Mattel. Posso ajudar meu irmão?**

**R:** você deve receber aprovação prévia dos Departamentos de RH ou Jurídico. Você pode trabalhar em atividades externas usando suas habilidades, conhecimento e experiência, desde que o trabalho não interfira em suas responsabilidades diárias de seu cargo, mas você não deve usar a propriedade intelectual da Mattel, incluindo segredos comerciais ou informações confidenciais, em suas atividades externas.

Os processos comerciais da Mattel podem ser segredos comerciais ou informações confidenciais se não forem geralmente conhecidos ou disponíveis ao público e se dão à Mattel uma vantagem competitiva ao permitir que a Mattel opere com mais eficiência. Os métodos operacionais que você ajudou a desenvolver e implementar na Mattel podem se enquadrar nessa categoria.

Não importa se você será pago pelo trabalho que faz pelo seu irmão. Você pode ter um conflito mesmo se for voluntário para ajudá-lo de graça.

Você deve discutir o problema com o seu representante de Departamento de RH para determinar se há um possível conflito de interesses antes de concordar em ajudar seu irmão.

## Investimentos

Os nossos investimentos pessoais não devem influenciar ou parecer influenciar as decisões comerciais que fazemos em nome da Mattel.

Por exemplo, se estamos na posição de tomar decisões que possam ter um impacto significativo nos negócios de um fornecedor ou cliente, devemos evitar qualquer investimento no fornecedor ou cliente que possa afetar ou parecer afetar nossas decisões comerciais.

Também devemos evitar qualquer investimento em um concorrente que possa afetar, ou parecer afetar, nossas decisões comerciais.

## Entidades sem fins lucrativos ou organizações comunitárias

A Mattel apoia organizações sem fins lucrativos ou comunitárias por meio de Programas de Filantropia, incluindo a Mattel Children's Foundation e Signature Partnerships, com contribuições financeiras, doações de brinquedos e outros recursos.

A Mattel proporciona oportunidades para que os funcionários participem dos Programas de Filantropia da Mattel e incentiva os funcionários a apoiar organizações beneficentes e nossas comunidades com atividades voluntárias. No entanto, não devemos permitir que nossas atividades voluntárias interfiram na conduta dos negócios da Mattel.

Quando nos envolvemos em atividades que não estão relacionadas aos negócios da Mattel ou às nossas atividades de voluntariado em apoio aos Programas de Filantropia da Mattel, não devemos usar nosso cargo na Mattel de maneira que possa levar pessoas de fora a acreditarem que estamos agindo em nome da Mattel ou que a Mattel esteja ativamente envolvida nessas atividades ou patrocine essas atividades.

## Buscar orientações e assistência

Devemos discutir quaisquer dúvidas sobre Conflitos de interesse com os nossos supervisores e representantes de Departamento de RH e, se necessário, consultar o Departamento Jurídico.

Orientações específicas sobre essas e outras situações comuns são fornecidas na Política de Conflito de Interesse.

# Perguntas e respostas

**P: eu tenho uma pequena quantidade de ações na grande empresa de capital aberto que fornece máquinas para fotocópias e impressoras para todos os locais da Mattel. Isto é um conflito de interesse?**

**R:** geralmente, um pequeno investimento em uma empresa grande e amplamente aberta que fornece bens ou serviços para a Mattel não será um conflito de interesse. Se você estiver envolvido na tomada de decisões em nome da Mattel em relação aos bens e serviços, pode haver um conflito de interesse. Neste caso, você deve divulgar seu investimento ao seu Representante de Departamento de RH.

**P: estou envolvido em uma organização de caridade que oferece atividades pós-escolares para crianças. Posso usar meu título na Mattel ao me corresponder com os doadores e colaboradores dessa instituição de caridade?**

**R:** o uso do título da Mattel em correspondência em nome da organização de caridade pode dar a impressão de que a Mattel está ativamente envolvida nessa organização. Embora incentivemos os funcionários a se voluntariarem com organizações que beneficiam as crianças, não é apropriado usar o nome da Mattel de maneira enganosa.

# Oportunidades corporativas

## Oportunidades corporativas

Os funcionários e diretores não devem competir com a Mattel, nem aproveitar para seu benefício pessoal nenhuma oportunidade (por exemplo, relacionada a produtos, invenções ou investimentos) que sejam descobertas com o uso de propriedade, informações ou posições corporativas. Não devemos usar propriedade, informações ou posições corporativas para ganho pessoal.

Os funcionários e diretores devem buscar avançar os interesses legítimos da Mattel quando surgir a oportunidade.



# Nossas responsabilidades

## Nossa responsabilidade uns com os outros

### Respeito e diversidade

Trataremos os outros como queremos ser tratados; com respeito, dignidade e justiça.

Temos o direito de trabalhar em um ambiente livre de discriminação e assédio com base em:

- raça
- cor
- religião
- sexo (incluindo gravidez, parto ou condições médicas relacionadas)
- orientação sexual
- identidade de gênero
- origem nacional
- ascendência
- origem social
- idade
- deficiência
- estado civil
- informações genéticas
- status de veterano ou
- outras características protegidas

Devemos respeitar os direitos dos nossos colegas de trabalho e lembrar que essa discriminação e assédio não serão tolerados.

Devemos nos manifestar quando a conduta de um colega de trabalho deixa desconfortável a nós ou a outros. Cada um de nós tem a responsabilidade de relatar ao Departamento de Recursos Humanos ou à Linha de Ética qualquer assédio ou discriminação que vivenciamos ou observamos.

Como parte de nossa estratégia de negócios para o sucesso, nós nos esforçamos pela diversidade de quem somos e o que fazemos, principalmente por meio de nosso pessoal, perspectivas, parceiros e produtos.

Fornecemos oportunidades iguais de emprego para todos os candidatos e funcionários, sem considerar as características listadas acima. Nós tomamos decisões de emprego para atender às nossas necessidades comerciais com base em fatores como qualificações, habilidades e conquistas; tudo em conformidade com as leis trabalhistas locais e nacionais.

## Perguntas e respostas

**P: um colega de trabalho fez referências repetidas sobre a orientação sexual de um colega, incluindo nomes depreciativos. Quando o colega de trabalho foi confrontado, ele disse que era apenas uma piada. O comportamento não parou. O que deve ser feito?**

**R:** “Foi apenas uma piada” não é uma desculpa para um comportamento inapropriado. Este incidente, ou qualquer preocupação sobre o comportamento no local de trabalho que possa violar as Políticas da Mattel e outras orientações que proíbem assédio ou discriminação deve ser denunciado ao seu Representante de Departamento de RH ou à Linha de Ética. Não serão toleradas retaliações contra qualquer funcionário que, de boa-fé, comunique uma preocupação ética ou violação da Empresa.

## Saúde e segurança do colaborador

A Mattel estabeleceu programas de segurança para fornecer informações e treinamento para práticas seguras durante operações comerciais normais e para situações emergenciais.

Somos responsáveis por observar as regras de segurança e saúde, por adotar as medidas de precaução apropriadas e por relatar condições perigosas ou inseguras a nossos supervisores, ao Departamento Global de Sustentabilidade da Mattel, ao Departamento de Segurança Global ou às Instalações Mattel locais e ao pessoal de Segurança.

Para manter os altos padrões de qualidade, produtividade e segurança da Mattel, os funcionários devem estar em condições mentais e físicas adequadas no trabalho. Possuir, comprar ou vender, usar ou estar sob a influência de drogas ilegais ou participar de quaisquer outras atividades que criem um ambiente de trabalho inseguro durante o trabalho, ou quando estiver nas instalações da Mattel, são expressamente proibidos. O consumo de álcool durante o horário de trabalho ou nas instalações da Mattel é proibido, exceto durante funções sociais da Mattel aprovadas.

# @Mattel, todo mundo se envolve

**Nós nos esforçaremos para a diversidade de quem somos e o que fazemos, principalmente através de nosso:**

**Pessoal:** contrataremos, manteremos e promoveremos uma força de trabalho diversificada e incentivaremos oportunidades dentro das comunidades em que vivemos, trabalhamos e nos envolvemos.

**Perspectivas:** criaremos uma cultura de empresa que incentive uma expressão de diversos pontos de vista e respeito.

**Parceiros:** faremos negócios com clientes e fornecedores que refletem a diversidade da comunidade mundial na qual operamos.

**Produtos:** criaremos e comercializaremos produtos que apelam e engajarão nossos consumidores mundialmente.



### Você sabia?

As instalações de fabricação, centros de distribuição e várias localizações corporativas da Mattel têm funcionários designados, comitês ambientais, de saúde e segurança que colaboram com a liderança para identificar problemas que precisam de atenção, auxiliar no desenvolvimento de programas de treinamento adequados e garantir que as precauções e processos certos estejam em vigor para evitar incidentes no local de trabalho.

## Nossa responsabilidade com os consumidores

### Qualidade e segurança do produto

A reputação da Mattel por qualidade e segurança do produto é um de seus ativos mais valiosos. Nosso compromisso com a qualidade e a segurança do produto faz parte de nossos processos de design, fabricação, teste e distribuição e é fundamental para o sucesso comercial da Mattel.

A saúde, segurança e bem-estar das crianças são a nossa principal preocupação. Atenderemos ou superaremos os requisitos legais e os padrões do setor para qualidade e segurança do produto. Trabalhamos todos os dias para ganhar a confiança de nossos consumidores através de nossa dedicação à segurança, ao fabricar produtos em que os pais podem confiar.

Qualquer funcionário com preocupações sobre segurança ou qualidade do produto deve renunciá-los ao Departamento Corporativo de Integridade do Produto da Mattel.

### Informações do consumidor

Respeitamos a confidencialidade das informações de consumidores consistentes com todas as leis e regulamentos de proteção de dados e privacidade aplicáveis. Não compartilhamos, vendemos ou comercializamos nenhuma informação pessoal privada ou confidencial obtida on-line de crianças, a menos que recebamos o consentimento prévio de um pai ou que nos seja exigido pelo processo legal para divulgá-las.

## Perguntas e respostas

### **P: o que fazemos com as informações pessoais de um consumidor que coletamos?**

**R:** as leis de privacidade variam de acordo com o país. Se você tem acesso às informações pessoais dos consumidores, deve estar ciente das leis que se aplicam ao seu uso desses dados no país de origem dos dados e em qualquer outro país onde possam ser usados.

Você pode usar as informações pessoais dos consumidores exclusivamente para fins comerciais legítimos e de maneira consistente com qualquer representação que a Mattel tenha feito, como as representações feitas aos usuários nas declarações de privacidade on-line da Mattel.

### Publicidade e Promoções

A publicidade, embalagem, exibições de ponto de compra, programas promocionais, sorteios e outras atividades de promoção de marca e produto da Mattel devem cumprir todas as leis e preservar a reputação da Mattel pela honestidade e integridade.

Seguimos altos padrões de justiça comercial em anúncios e promoções. Mostramos as características, a qualidade e o desempenho dos produtos da Mattel de forma justa em todas as publicidades e embalagens, levando em conta a idade do nosso público-alvo. Não distorcemos os fatos ou fornecemos informações enganosas ou fraudulentas sobre os produtos da Mattel ou sobre os produtos de um concorrente.

Devemos considerar a reputação da Mattel ao avaliarmos oportunidades promocionais, como patrocínios de eventos e outras promoções conjuntas com parceiros comerciais. Por exemplo, devemos evitar conectar o nome da Mattel a qualquer pessoa ou organização se a relação poderia prejudicar a reputação da Mattel ou qualquer produto, serviço ou atividade direcionada a crianças se isso pudesse ser inseguro ou inapropriado para as crianças.

## Nossa responsabilidade com os acionistas

### Proteção dos ativos da Mattel

Todos os funcionários e diretores compartilham a responsabilidade de proteger os ativos da Mattel (incluindo ativos físicos, ativos financeiros, propriedade intelectual e informações confidenciais) contra roubo, perda, dano, uso indevido ou desperdício.

Os funcionários que usam propriedades da Empresa, como veículos e computadores laptops, devem tomar as medidas apropriadas para garantir sua segurança e uso adequados.

Os ativos da Empresa não devem ser usados para fins ilegais ou para benefício pessoal (exceto se permitido em acordos de compensação aprovados pela Empresa). O uso pessoal incidental dos ativos da empresa, como telefones, computadores pessoais e máquinas de fotocópias, é permitido, desde que esse uso não interfira com os deveres do funcionário, não seja feito com ganho monetário, não entre em conflito com os negócios da Mattel e não viole nenhuma política da Mattel ou lei aplicável.

Devemos proteger a segurança dos sistemas de informática e dados eletrônicos da Mattel, ao permitir o acesso apenas por pessoas autorizadas e ao usar senhas corretamente.

## Perguntas e respostas

**P: um funcionário percebeu que as faturas de fornecedores às vezes não correspondem à documentação que seu supervisor aprovou para pagamento. Quando questionado sobre as discrepâncias, o supervisor garantiu que está tudo em ordem, mas que o funcionário ainda está desconfortável. Ele deve processar as faturas ou deve relatar a preocupação?**

**R:** ele deve ligar para o Departamento de Auditoria Interna, o Departamento Jurídico, inclusive o Departamento de Ética e Conformidade Globais ou a Linha de Ética para denunciar sua preocupação. Lembre-se, as ligações da Linha de Ética podem ser feitas anonimamente e a Mattel não tolerará retaliações contra nenhum funcionário que, de boa-fé, comunique uma preocupação ética.

### Compromissos e despesas

A Mattel tem políticas que concedem autoridade e estabelecem requisitos de revisão e aprovação para compromissos e despesas. Essas orientações se aplicam a todas as despesas financeiras (incluindo despesas de capital) e a todos os acordos que comprometem os recursos da Mattel e definem suas atividades de negócios.

Exemplos de compromissos sujeitos a essas orientações incluem:

- Contratos de licença
- Contratos com consultores, de vendas, distribuidores e fornecedores
- Contratos de contratação de serviços
- Joint venture ou outros acordos estratégicos
- Investimentos e aquisições, bem como representantes
- Arrendamento ou venda de ativos corporativos

### Autoridade para celebrar contratos

Apenas oficiais da Mattel (geralmente os que têm um cargo no nível de Vice-presidente ou superior) estão autorizados a celebrar acordos em nome da Mattel e essa autoridade deve ser exercida apenas em conformidade com as orientações. Cada um de nós é responsável por se familiarizar com essas orientações, compreender o escopo de nossa autoridade e garantir que não façamos compromissos (incluindo compromissos verbais) que excedam nossa autoridade.

## Propriedade Intelectual e Informações Confidenciais

A propriedade intelectual da Mattel é um de seus ativos mais importantes. Exemplos de propriedade intelectual incluem:

- Marcas comerciais
- Imagem comercial
- Nomes comerciais
- Segredos comerciais
- Direitos autorais
- Patentes
- Nomes de domínio

O uso indevido ou referência à propriedade intelectual da Mattel, inclusive em publicidade, embalagem, correspondência e contratos, pode erodir os direitos da Mattel sobre esses ativos. Para proteger os direitos da Mattel, devemos sempre seguir as orientações da empresa sobre o uso adequado da propriedade intelectual e entrar em contato com o Departamento Jurídico caso tenha dúvidas.

Informações confidenciais são quaisquer informações sobre os negócios da Mattel que não tenham sido tornadas públicas pela Mattel. Informações confidenciais incluem:

- Informações e projeções de lucro
- Informações sobre novos produtos
- Informações sobre possíveis aquisições, alienações e investimentos
- Informações pessoais sobre funcionários
- Processos de fabricação
- Planos de marketing
- Esforços de design e desenvolvimento
- Informações pessoais sobre consumidores

Os funcionários e diretores não devem discutir informações confidenciais com nenhum indivíduo que não seja obrigado a manter as informações em sigilo e devem ter o cuidado de evitar discutir informações confidenciais em locais públicos, como aviões, restaurantes e elevadores.

Algumas informações confidenciais também são informações de segredo comercial. Veja a Propriedade Intelectual e Informações Confidenciais. O roubo ou uso não autorizado da propriedade intelectual e informações confidenciais da Mattel podem ter um impacto significativo nos negócios da Mattel. Portanto, a proteção da propriedade intelectual e das informações confidenciais da Mattel é uma das responsabilidades mais importantes de emprego na Mattel. Essa obrigação continua mesmo após o encerramento do contrato de trabalho.

A Mattel respeita direitos de propriedade intelectual e informações confidenciais de propriedade de terceiros. Devemos proteger as informações confidenciais de terceiros contra roubo, uso indevido ou divulgação não autorizada com o mesmo nível de cuidado usado para proteger as informações confidenciais da Mattel.

## Perguntas e respostas

**P: estou deixando Mattel para outra empresa. Em minha posição na Mattel, preparei muitos relatórios internos e usei modelos que gostaria de usar em meu novo cargo. Posso levar cópias desses materiais comigo para o meu novo emprego?**

**R:** Não. Relatórios, apresentações, modelos e quaisquer outros documentos internos da Mattel que contenham informações não públicas, sejam ou não marcadas como “Informações Confidenciais” ou “Segredo comercial”, são de propriedade da Mattel. Você não pode levar cópias desses materiais com você quando sair da Mattel.

**“A proteção da propriedade intelectual e das informações confidenciais da Mattel é uma das responsabilidades mais importantes de emprego na Mattel. Essa obrigação continua mesmo após o encerramento do contrato de trabalho.”**

# Perguntas e respostas

**P: recentemente, almocei com uma amiga que é uma ex-funcionária da Mattel. Ela perguntou sobre o progresso de um projeto em que estava trabalhando antes de sair da Mattel. Posso compartilhar essas informações?**

**R:** embora seja natural que uma ex-funcionária tenha curiosidade sobre o status de um projeto em que ela trabalhou, você não deve compartilhar nenhuma informação confidencial com uma pessoa de fora da Mattel, com exceção de parceiros comerciais que tenham necessidade de conhecer e tenham assinado um Contrato de Não Divulgação.

**P: durante a limpeza da sala de arquivos do escritório, encontramos amostras de produtos e protótipos que não estão mais sendo usados. Podemos levar esses itens para casa ou doá-los para uma instituição de caridade?**

**R:** as amostras e protótipos são propriedade intelectual valiosa que pertence à Mattel, não a funcionários individuais. Os funcionários não podem levar esses itens para casa e eles não devem ser oferecidos a instituições de caridade. Para preservar ideias e designs de produtos, a Mattel tem procedimentos para a retenção de todos os itens que documentam o design e desenvolvimento do produto, incluindo renderizações de conceitos e observações de brainstorming, bem como amostras e protótipos. Você deve seguir esses procedimentos para as amostras e protótipos na sala de arquivos.

**P: no caminho para uma feira de brinquedos, conheci um fornecedor com quem tenho tentado agendar uma consulta por semanas. Conseguimos nos sentar juntos no voo e concluímos muitos negócios. Esta foi uma boa maneira de fazer negócios com a Mattel?**

**R:** embora suas intenções fossem boas, realizar uma reunião em um avião (ou em qualquer lugar público onde você possa ser ouvido) coloca em risco as informações confidenciais da Mattel. Você deve ter providenciado um momento em que você e o fornecedor poderiam ter se encontrado em um ambiente mais privado.

## Informações privilegiadas e negociação de valores mobiliários

Todas as informações não públicas sobre a Mattel e sobre os parceiros comerciais da Mattel obtidas durante o nosso trabalho na Mattel devem ser consideradas informações confidenciais.

Os funcionários e diretores não estão autorizados a usar ou compartilhar informações confidenciais com a finalidade de negociar títulos da Mattel ou de qualquer outra empresa, ou para qualquer outro fim, exceto a condução dos negócios da Mattel.

Usar essas informações para benefício financeiro pessoal ou “dar gorjetas” aos outros que possam fazê-lo não é apenas antiético, mas também ilegal.

Os funcionários e diretores devem estar familiarizados com e seguir a Política de Uso de Informações Privilegiadas da Mattel e devem entrar em contato com o Departamento Jurídico no caso de dúvidas.

## Lembrete!

Se você estiver autorizado a usar as redes sociais em nome da Mattel, lembre-se de que tudo o que publicar é muito público e não deve incluir informações confidenciais.

Ao elaborar um relatório contendo informações confidenciais, você deve rotular cada página do relatório com uma declaração de confidencialidade. No mínimo, a demonstração deve ler: “Informações Confidenciais da Mattel/Pode Incluir Segredos Comerciais”

## Comunicações com investidores

Apenas determinados executivos e diretores designados ocasionalmente estão autorizados a se comunicar com investidores e profissionais do mercado de valores mobiliários (incluindo corretores, analistas e outros profissionais do mercado) sobre qualquer assunto relacionado aos negócios da Mattel.

Nenhum outro funcionário ou diretor está autorizado a se envolver em tais comunicações. Solicitações de informações devem ser encaminhadas ao Departamento de Relações com Investidores.

## Precisão dos Registros da Empresa, Relatórios Públicos e Comunicações

A Mattel está empenhada em fornecer a divulgação de informações integrais, justas, completas, precisas, pontuais e compreensíveis, inclusive informações financeiras, em relatórios protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e em outras comunicações públicas, de acordo com as leis, normas e regulamentos aplicáveis.

Os livros, registros e contas financeiras devem ser mantidos em detalhes razoáveis, refletir transações e eventos com precisão e estar em conformidade com os requisitos legais e contábeis aplicáveis e com o sistema de controles internos da Mattel. A fim de cumprir nossa responsabilidade por uma tomada de decisão eficaz, exigimos registros e relatórios honestos e precisos de informações e transações comerciais, incluindo registros de dados de qualidade, segurança e pessoal, além de transações e registros financeiros.

Falsificação de qualquer registro ou relatório financeiro, como dados de qualidade e segurança, relatórios de tempo ou relatórios de despesas, resultará em ação disciplinar imediata.

Consulte a seção "Como obter ajuda e comunicar preocupações" para obter informações sobre procedimentos para comunicar preocupações sobre questões contábeis e de auditoria.

# Perguntas e respostas

### **P: como saber se as informações são "relevantes"?**

**R:** pergunte-se se as informações o faz pensar em comprar ou vender ações da Mattel ou de alguma outra empresa. Se a resposta for "SIM", provavelmente terá o mesmo efeito sobre outras pessoas e, portanto, provavelmente são informações relevantes. Se não tiver certeza se as informações são relevantes ou foram divulgadas ao público, ligue para o Departamento Jurídico da Mattel antes de negociar.

### **P: você foi solicitado a participar de uma reunião com um possível parceiro comercial para explicar um produto em desenvolvimento. Depois, seu supervisor diz que a negociação é certa e será anunciada em breve. Com base nas informações, você gostaria de comprar ações da Mattel. Isto seria uma violação das leis de uso de informações privilegiadas?**

**R:** sim, porque as informações são informações relevantes que ainda não são públicas. Você não deve negociar ações da Mattel ou ações da outra empresa até que um anúncio tenha sido feito e o público tenha tempo para absorver as informações.

## Comunicações comerciais

As comunicações (mesmo aquelas que podemos considerar “privadas” ou “pessoais”) podem se tornar públicas, de modo que todas as correspondências devem ser claras e precisas. Devemos evitar o exagero, linguagem inadequadamente colorida, caracterizações depreciativas e, exceto para membros do Departamento Jurídico, conclusões legais. Essas orientações se aplicam a comunicações de todos os tipos, incluindo e-mail.

## Retenção de registros

Devemos seguir as Políticas e procedimentos da Mattel para a retenção de registros e seguir as instruções do Departamento Jurídico sobre a retenção de documentos em conexão com litígios ou investigações governamentais.

# Perguntas e respostas

**P:** após receber aprovação prévia por escrito do Departamento Jurídico, você levou vários funcionários públicos estrangeiros para jantar. Agora você está preparando seu relatório de despesas e planeja registrar a despesa como refeição para si mesmo e vários associados comerciais. Isso é suficiente?

**R:** não; para cumprir os requisitos de manutenção de registros da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior, você deve registrar a despesa de forma precisa e completa como uma refeição fornecida a funcionários públicos estrangeiros, incluindo os nomes e títulos de cada indivíduo presente e a finalidade da reunião.

Você sabia?

O Departamento Jurídico fornece regularmente treinamento sobre a preparação das comunicações da empresa, incluindo planos de negócios estratégicos e outros. Verifique com o Departamento Jurídico para obter mais informações ou para agendar uma sessão de treinamento.

# Nossa responsabilidade com parceiros de negócios

## Fazer negócios com outros

A Mattel se beneficia de relacionamentos comerciais com outras pessoas que compartilham nossos valores. Nós estabelecemos relacionamentos com parceiros comerciais (vendedores, fornecedores, distribuidores, licenciadores, licenciados, parceiros de joint venture etc.) com base em integridade, comportamento jurídico e ético e confiança mútua. Buscamos fazer negócios com clientes e fornecedores que refletem a diversidade da comunidade mundial na qual operamos.

## Negociação justa

Os funcionários e diretores devem lidar de forma justa com os clientes, fornecedores e funcionários da Mattel. Não devemos tirar vantagem injusta de ninguém através de manipulação, ocultação, uso indevido de informações confidenciais, deturpação de fatos materiais ou qualquer outra prática que não atenda aos padrões comerciais aceitos de justiça.

Consulte a seção em “Nossa responsabilidade para a concorrência justa.”

## Práticas de fabricação e distribuição responsáveis

A Mattel se esforça para garantir que os produtos sejam fabricados de forma responsável e ética. Nossos Princípios Globais de Fabricação (GMP) são a base do nosso compromisso com práticas responsáveis de fabricação e distribuição em todo o mundo.

O GMP se aplica a todas as partes que fabricam ou montam qualquer produto ou embalagem com o logotipo da Mattel. O GMP aborda questões relacionadas às condições de vida e trabalho, bem como à sustentabilidade ambiental e serve como base para o programa de auditoria de responsabilidade corporativa da Mattel. Além disso, a Mattel é uma apoiadora ativa do International Council of Toy Industries CARE Process (Conselho Internacional do Processo de CUIDADO das Indústrias de Brinquedos), o programa de fabricação ética da indústria global de brinquedos.

## Práticas de compra

Todos os fornecedores devem ser tratados de forma justa, ética e imparcial. Os fornecedores da Mattel devem ser selecionados com base em fatores como adequação, qualidade, preço e entrega.

Os funcionários envolvidos na análise e seleção de fornecedores, vendedores e prestadores de serviços devem evitar ações que transmitem ou implicam que as decisões serão influenciadas por presentes ou favores, ou por relações pessoais ou familiares.

## Clientes do Governo

A maioria dos países e localidades tem regras, restrições e procedimentos especiais para lidar com clientes do governo (incluindo empresas de propriedade do governo). Os requisitos podem incluir requisitos aprimorados de divulgação em negociações contratuais, procedimentos especiais de cobrança ou envio ou restrições rigorosas sobre presentes, viagens e entretenimento que podem ser oferecidos a funcionários do governo. Todas as declarações e representações a funcionários de compras governamentais devem ser precisas e verdadeiras.

## Lembrete!

“Parceiros comerciais”, conforme usado no Código, inclui fornecedores, vendedores, distribuidores, clientes, licenciadores, licenciados e parceiros de joint venture.

“Nós estabelecemos relacionamentos com parceiros comerciais com base em integridade, comportamento jurídico e ético e confiança mútua.”

# Perguntas e respostas

**P: um fornecedor em potencial está ansioso para fazer algum trabalho para a Mattel. No último processo de licitação, ele pede que você compartilhe com ele o menor preço oferecido pelos outros licitantes. Pode dizer-lhe o que os outros licitantes ofereceram?**

**R:** se os licitantes tiverem sido solicitados a enviar ofertas confidenciais, você não poderá divulgar informações a este licitante sobre a apresentação de outro licitante. O compartilhamento dessas informações proporcionaria uma vantagem injusta a este licitante em detrimento dos outros licitantes e prejudicaria todo o processo de licitação.

**P: tenho uma pequena participação financeira em uma empresa que fornece materiais à Mattel há muitos anos. Tenho uma nova posição na Mattel e agora tenho autoridade para tomar decisões relativas à compra desses materiais. Estou deparado com um potencial conflito de interesse?**

**R:** este é um possível conflito de interesse, uma vez que você está envolvido no processo de tomada de decisões sobre a compra de materiais do fornecedor.

Você deve divulgar o conflito ao seu supervisor e seu Representante de RH, que pode ajudá-lo a lidar com o conflito atribuindo a responsabilidade pelas decisões relacionadas a este fornecedor a um funcionário que não tenha um conflito.

## Nossa responsabilidade para a concorrência justa

### Coleta de informações sobre a concorrência

A Mattel não busca obter informações sobre a concorrência por meios ilegais ou antiéticos e não usamos conscientemente nenhuma informação obtida dessa forma.

Qualquer funcionário que descobrir que a Mattel tem informações que podem ter sido obtidas de forma ilegal ou antiética, como informações fornecidas a nós em violação a um acordo de confidencialidade, deve informar imediatamente ao Departamento Jurídico. O funcionário deve entregar as informações a um membro da equipe do Departamento Jurídico, sem compartilhá-las com outros funcionários da Mattel.

### Concorrência justa e antitruste

A Mattel trabalha para competir de forma agressiva e justa em todos os mercados onde atua. Para competir de forma justa, devemos seguir as leis antitruste e da livre concorrência de cada país, estado e localização onde a Mattel faz negócios.

As leis antitruste são projetadas para proibir acordos entre empresas que consertariam preços, dividiriam mercados, alocariam clientes, limitariam a produção ou de outra forma impediriam ou destruiriam as forças do mercado.

Por exemplo, essas leis podem se aplicar a:

- Contratos com clientes com relação a preços de varejo, ou
- Acordos com clientes que a Mattel recusará vender a outros clientes ou restringir a venda de determinados produtos a outros clientes.

Além disso, devemos evitar a troca ou discussão com qualquer informação do cliente sobre políticas de preços de outro cliente, ofertas de produtos, estratégias de marketing ou qualquer outra informação competitiva similar.

Sempre devemos consultar o Departamento Jurídico antes de concordarmos em prestar qualquer serviço de gerenciamento de categoria para um cliente que possa nos expor a informações confidenciais sobre preços, produtos, estratégias de marketing ou qualquer outra informação comercial dos concorrentes.

As associações comerciais são muitas vezes úteis para os negócios da Mattel, mas elas podem criar oportunidades de discussões entre concorrentes que podem violar as leis antitruste. Qualquer funcionário que esteja em uma reunião de associação comercial ou outra reunião em que a discussão se reveze em assuntos competitivos ou informações confidenciais devem sair da reunião e informar o Departamento Jurídico.

Você sabia?

O Departamento Jurídico fornece regularmente treinamento sobre conformidade com leis antitruste e de concorrência estrangeiras dos EUA, incluindo apresentações e orientações escritas como “o que fazer e o que não fazer” sobre questões comuns que afetam a concorrência. Verifique com o Departamento Jurídico para obter mais informações ou para agendar uma sessão de treinamento.

## O que fazer e o que não fazer

**Fazer:** evitar discussões sobre informações competitivas; por exemplo, preços, margens, números de vendas, com funcionários de concorrentes em todas as circunstâncias, inclusive em reuniões comerciais e de associações profissionais.

**Fazer:** reconhecer que acordos exclusivos que possam ter impacto competitivo significativo devem ser aprovados pelo Departamento Jurídico. Esta área da lei é complexa. Os funcionários podem verificar com o Departamento Jurídico para obter mais orientações e apoio.

**Não fazer:** pedir a um cliente para concordar ou fornecer qualquer garantia sobre os preços que o cliente realmente cobrará.

**Não fazer:** ameaçar um cliente com consequências adversas, como uma redução no fornecimento de um produto popular, se o cliente não pagar o preço em um nível específico.

### Lembrete!

Competimos por clientes com preços competitivos, serviço e suporte ao cliente.

# Nossa responsabilidade com as comunidades

## Serviço comunitário

Os Programas de Filantropia da Mattel melhoram as vidas de crianças carentes de muitas maneiras, incluindo contribuições em dinheiro e produtos, atividades voluntárias organizadas de funcionários e outros programas administrados pela Mattel Children's Foundation.

## Meio ambiente e sustentabilidade

A Mattel trabalha para proteger a saúde e a segurança dos colaboradores e para limitar nosso impacto sobre o meio ambiente. Seguimos todas as leis ambientais onde quer que operemos e incluímos padrões ambientais, de saúde e segurança nas nossas operações comerciais para reduzir riscos, limitar impactos e fornecer um local de trabalho seguro.

## Comunicação com a mídia

Para garantir que as informações fornecidas ao público sejam precisas e consistentes, todas as comunicações à mídia devem ser coordenadas com o Departamento de Comunicações Corporativas. Os funcionários não devem falar com a mídia sem autorização prévia do Departamento de Comunicações Corporativas. Qualquer funcionário que seja contatado por um membro da mídia deve encaminhar a consulta ao Departamento de Comunicações Corporativas.

As comunicações com investidores e com a comunidade financeira também são restritas. Veja a seção “Nossa responsabilidade com os acionistas”.

## Lembrete!

Essas orientações também se aplicam ao uso de redes sociais. Os funcionários que falam em público pela Mattel devem estar autorizados a proceder assim. Se você pretende falar em nome da Mattel nas plataformas de mídia social, deve ser autorizado pela sua gerência e deve seguir todas as orientações comerciais e regras de engajamento adotadas pela sua gerência para essas comunicações.

Se você estiver autorizado a falar em redes sociais para seu produto, marca ou outro propósito comercial específico, não deve falar sobre tópicos, temas, eventos etc., fora das orientações de conteúdo dessa autorização. Apenas os porta-vozes especificamente designados podem falar para a Mattel em assuntos corporativos amplos (por ex.: questões políticas ou financeiras) ou questões sociais públicas.

## Você sabia?

A estratégia de Sustentabilidade Global da Mattel está trabalhando para ajudar a minimizar nosso impacto na cadeia de valor – desde o projeto até a fabricação até o descarte de produtos e resíduos e ilustra a importância do compromisso pessoal nos negócios e nas práticas cotidianas.

O Departamento de Relações Governamentais da Mattel, junto com o Departamento Jurídico, é responsável pela coordenação de todas as atividades de lobby, incluindo a contratação de lobistas. A Política da Mattel exige, como parte do processo de envolvimento, o preenchimento de um formulário de solicitação e um Questionário de Processo de Devida Diligência.

“Como uma empresa global, as operações da Mattel podem ser reguladas por várias leis diferentes ao mesmo tempo.”

# Nossa responsabilidade com o governo e o cumprimento da lei

Os funcionários e diretores devem cumprir as leis, regras e regulamentos onde a Mattel faz negócios. Cada funcionário tem a responsabilidade de entender a lei e o Código conforme se aplica ao seu trabalho. Qualquer funcionário que tiver uma dúvida ou preocupação sobre a legalidade de uma ação deve entrar em contato com o Departamento Jurídico para obter aconselhamento.

## Qual lei se aplica?

A Mattel, Inc. é incorporada nos Estados Unidos. As leis dos Estados Unidos muitas vezes se estendem às operações da Mattel em todo o mundo e às atividades comerciais dos funcionários da Mattel onde quer que vivemos e trabalhamos.

Como uma empresa global, as operações da Mattel podem ser reguladas por várias leis diferentes ao mesmo tempo. Pode haver um conflito entre as leis aplicáveis de dois ou mais países. Qualquer funcionário que achar que possa haver um conflito deve pedir conselhos ao Departamento Jurídico.

O Código de Conduta tem o objetivo de promover a conformidade com as leis e regulamentos que se aplicam aos negócios da Mattel. Todavia, se acharmos que a conformidade com o Código de Conduta pode nos fazer violar a lei, devemos obedecer a lei e pedir conselho ao Departamento Jurídico o mais rápido possível. Por outro lado, se seguir qualquer prática ou costume comercial local nos levar a violar o Código de Conduta, devemos cumprir o Código de Conduta e notificar nossos supervisores sobre o conflito.

## Atividade política

Os ativos da Mattel não devem ser usados para apoiar qualquer campanha política ou qualquer outra atividade política, sem a aprovação prévia do Departamento de Relações Governamentais. Isso inclui o uso das instalações da Mattel, equipamentos de escritório, suprimentos, inventário e até mesmo nosso próprio tempo de trabalho.

As atividades políticas por corporações, incluindo o lobby, são reguladas e devem ser relatadas nos termos da lei norte-americana e de acordo com as leis de muitos países onde a Mattel faz negócios. Para evitar qualquer violação inadvertida dessas leis, todas as atividades políticas e de lobby devem ser discutidas e coordenadas com o Departamento de Relações Governamentais e o Departamento Jurídico.

A Mattel está comprometida com a cidadania e o envolvimento da comunidade e incentiva os funcionários a contribuir com seu tempo e apoio a candidatos, partidos e organizações cívicas. Todavia, o nosso envolvimento individual deve ser totalmente voluntário e deve ser em nosso tempo livre e às nossas próprias custas.

## Leis anticorrupção

Devemos seguir as leis dos EUA e de outros países que proíbem o suborno de todos os tipos, incluindo suborno comercial ou propinas, bem como suborno de funcionários públicos. Não devemos oferecer nem aceitar nada de valor destinado a influenciar indevidamente um relacionamento comercial ou governamental ou que possa criar uma aparência de impropriedade. A lei dos EUA também exige livros e registros precisos para que todos os pagamentos sejam devidamente registrados.

Parceiros comerciais da Mattel (fornecedores, distribuidores, licenciadores, licenciados, parceiros de joint venture etc.) também podem ser obrigados a cumprir essas leis. Devemos exercer a devida diligência na seleção de nossos parceiros comerciais e evitar relacionamentos com partes com um histórico de práticas corruptas.

As leis anticorrupção são complexas e as consequências das violações dessas leis são severas. Para evitar problemas, devemos consultar o Departamento Jurídico com antecedência para obter aconselhamento sobre negociações com funcionários públicos, incluindo qualquer refeição, viagem ou entretenimento proposto. Devemos comunicar imediatamente ao Departamento Jurídico ou à Linha de Ética qualquer suspeita de violação desses requisitos. Você também pode sempre enviar um e-mail para o endereço [FCPA@Mattel.com](mailto:FCPA@Mattel.com) ou [Compliance@Mattel.com](mailto:Compliance@Mattel.com) no caso de dúvidas.

# Perguntas e respostas

## **P: o que é suborno?**

**R:** suborno é oferecer, dar, receber ou solicitar algo de valor com a intenção de influenciar indevidamente as ações do destinatário. “Suborno comercial” ou “propinas” se relacionam a partes privadas (pessoas físicas ou empresas) e “suborno governamental” a funcionários públicos.

## **P: o que significa “algo de valor”?**

**R:** “algo de valor” é bastante amplo e inclui refeições, presentes, viagens ou entretenimento.

## **P: como o limite de US\$ 200 em presentes comerciais se aplica aqui?**

**R:** desde que o presente não tenha a intenção de influenciar uma decisão que você está tomando em nome da Mattel e esteja em conformidade com os requisitos da seção Conflitos de interesse, você deve ser capaz de aceitá-lo. Para ter segurança, antes de aceitar um presente, você deve verificar com seu supervisor, Representante de RH ou o Departamento Jurídico, que pode ajudá-lo a ser objetivo.

## **P: estou organizando uma reunião comercial com funcionários do governo local. O lugar mais conveniente para nos encontrarmos é um restaurante que fica a meio caminho entre a instalação Mattel e os escritórios do governo, por isso gostaria de convidar os funcionários do governo para almoçar. Posso estender este convite?**

**R:** a lei dos EUA (incluindo a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior) e as leis de outros países impõem restrições significativas à oferta de qualquer coisa de valor (como presentes, contribuições, refeições ou entretenimento) a funcionários públicos. Você deve entrar em contato com o Departamento Jurídico com antecedência para aprovação antes de organizar este almoço comercial.

As leis sobre este tópico são complexas. Você nunca deve fazer esta análise sozinho. Você deve entrar em contato com o Departamento Jurídico da Mattel para aprovação prévia antes de oferecer qualquer coisa de valor (incluindo presentes, contribuições, refeições ou entretenimento) a um funcionário público e sempre pode enviar um e-mail para [FCPA@Mattel.com](mailto:FCPA@Mattel.com) ou [Compliance@Mattel.com](mailto:Compliance@Mattel.com).

## **P: uma pessoa que é um cidadão estrangeiro do país onde você faz negócios representa a Mattel em um negócio. Como um cidadão estrangeiro que não é um funcionário, as ações deste indivíduo em nome da Mattel estão sujeitas à Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA)?**

**A:** sim. A FCPA se aplica a qualquer indivíduo, empresa ou agente de uma empresa atuando em nome da Mattel. A Mattel pode ser responsável pelas ações impróprias de parceiros comerciais agindo em seu nome.

## **Você sabia?**

Uma “aparência de impropriedade” pode ser tão simples quanto levar um funcionário público para tomar café ou aceitar um convite de seu maior fornecedor para um jantar extravagante. Sempre verifique com o Departamento Jurídico antes de fornecer algo de valor a um funcionário público ou com seu Representante de RH antes de participar de um jantar extravagante.

## Lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro ocorre quando indivíduos ou empresas tentam ocultar fundos ilícitos ou fazer com que sua origem de fundos pareça legítima. A Mattel não permite que seus funcionários ou recursos sejam usados em atividades de lavagem de dinheiro. A Mattel cumpre todas as leis norte-americanas e internacionais contra a lavagem de dinheiro, que proíbem a aceitação ou processamento de produtos de atividades criminosas (por exemplo, tráfico de drogas, comércio de armas, suborno ou fraude).

Devemos seguir os procedimentos básicos de “Conheça seu Cliente” e cumprir a Política da Empresa em relação a formas aceitáveis de pagamento.

## Comércio Internacional

Os EUA e outros países regulam estritamente a importação e exportação de produtos, materiais, serviços, informações e tecnologia. Não devemos fazer transações comerciais direta ou indiretamente com países, pessoas e entidades que foram identificadas pelos Estados Unidos e outras nações como partes comerciais proibidas (por ex.:, países sancionados, empresas em países sancionados, terroristas e proliferadores nucleares). Devemos cumprir todas as leis, regulamentos e restrições aplicáveis sobre o comércio e devemos entrar em contato com o Departamento Jurídico em caso de dúvidas.

A Mattel não cooperará com nenhuma prática de comércio restritiva ou boicotes proibidos ou penalizados nos termos das leis locais dos EUA ou aplicáveis, como boicotes contra países amigáveis aos Estados Unidos (como Israel) ou empresas listadas na lista negra. Solicitações relativas a boicote devem ser relatadas imediatamente ao Departamento Jurídico.

Também devemos cumprir as leis e regulamentos alfandegários e de importação em todos os países dos quais exportam e para os quais importamos. Isso ajuda a garantir que as mercadorias importadas estejam em conformidade com os requisitos regulamentares locais (incluindo requisitos de segurança do produto e regulamentações antiterrorismo) e que a quantidade adequada de impostos e tributos é coletada na importação.

# O que fazer e o que não fazer

**Fazer:** realizar uma análise completa de todos os parceiros comerciais antes da contratação.

**Fazer:** escrutínio de faturas e despesas de terceiros.

**Não fazer:** achar que um pagamento ou presente para um funcionário público está certo simplesmente porque “todo mundo faz isso”.

**Não fazer:** tentar interpretar as leis você mesmo ou pensar que outra pessoa entrará em contato com o Departamento Jurídico. Os funcionários podem obter mais orientações na página de conformidade com a FCPA do site da intranet do Departamento Jurídico.

## Sinais de alerta

- Operar em países identificados como corruptos pela Transparency International.
- Terceiros especificamente recomendados por funcionários públicos.
- Falta de transparência.
- Solicitações de pagamentos fora do padrão comercial práticas, como pagamentos em dinheiro.

Se você observar qualquer um desses sinais de alerta, entre em contato com o Departamento Jurídico imediatamente ou envie um e-mail para o endereço [FCPA@Mattel.com](mailto:FCPA@Mattel.com).

## Lembrete!

A Mattel exige que todos os possíveis parceiros comerciais e funcionários em todo o mundo sejam pré-revisados antes da contratação ou do emprego. Os funcionários podem obter mais orientações sobre os procedimentos de pré-revisão na página da Trade Sanctions Law Compliance (Conformidade com a Lei de Sanções Comerciais) do site da intranet do Departamento Jurídico.

### Renúncias

Qualquer renúncia de qualquer disposição do Código relacionada a qualquer Diretor Executivo ou Diretor deve ser aprovada pelo Conselho de Administração ou um Comitê do Conselho e divulgada imediatamente conforme exigido pelas leis aplicáveis e padrões de listagem de bolsa de valores.



Este documento contém o texto do Código de Conduta da Mattel e auxílios de aprendizado (como Perguntas e respostas, "Você Sabia?", "Lembretes" e "O Que Fazer e o Que Não Fazer") destinados a aprimorar a compreensão dos princípios contidos no Código.

© Mattel, Inc. 2023 Todos os direitos reservados.