



Código de conducta

Índice

- 03** **Introducción**
 - El Código de conducta es nuestra Declaración general de conducta ética comercial
 - ¿A quién se aplica el Código?
 - Los empleados con funciones de liderazgo tienen responsabilidades adicionales
 - ¿Cuáles son las consecuencias de no actuar de forma ética?
 - ¿A dónde debemos acudir para buscar orientación o plantear inquietudes?

- 05** **Cómo obtener ayuda y plantear inquietudes**
 - Información general
 - Denuncias y protección de denunciantes internos

- 09** **Conflictos de intereses**
 - Situaciones frecuentes
 - Miembros de la familia y relaciones personales cercanas
 - Entretenimiento y regalos comerciales
 - Actividades externas
 - Procure orientación y asistencia

- 16** **Oportunidades corporativas**

- 17** **Nuestras responsabilidades**
 - Nuestra responsabilidad mutua 17
 - Respeto y diversidad
 - Salud y seguridad de los empleados
 - Nuestra responsabilidad ante los consumidores 19
 - Calidad y seguridad de los productos
 - Información del consumidor
 - Publicidad y promociones
 - Nuestra responsabilidad ante los accionistas 20
 - Protección de los activos de Mattel
 - Tráfico de información privilegiada y negociación de títulos valores
 - Comunicaciones con inversores
 - Precisión de los registros de la empresa, comunicaciones e informes públicos
 - Comunicaciones comerciales
 - Conservación de registros
 - Nuestra responsabilidad ante los socios comerciales 25
 - Negocios con otros
 - Trato justo
 - Prácticas de fabricación y distribución responsables
 - Prácticas de compra
 - Clientes gubernamentales
 - Nuestra responsabilidad con respecto a la competencia leal 26
 - Recopilación de información competitiva Competencia leal y normas antimonopolio
 - Nuestra responsabilidad ante las comunidades 28
 - Servicio comunitario
 - Medioambiente y sostenibilidad
 - Comunicación con los medios
 - Nuestra responsabilidad ante el Gobierno y cumplimiento de la Ley 29
 - ¿Qué ley se aplica?
 - Actividad política
 - Leyes anticorrupción
 - Lavado de dinero
 - Comercio internacional

Introducción

El Código de conducta es nuestra Declaración general de conducta ética comercial

El Código de conducta es una declaración de los estándares éticos de conducta comercial de Mattel, basada en nuestro compromiso de respetar los valores de Mattel y cumplir con la ley.

En Mattel, nuestros valores son los siguientes:

Colaboración

Formar parte de Mattel significa formar parte de un equipo con valores compartidos y objetivos comunes. Cada persona cuenta, y trabajar juntos siempre genera mejores resultados. La asociación es nuestro proceso y nuestras capacidades colectivas son nuestro superpoder.

Innovación

En Mattel, siempre pretendemos encontrar nuevas y mejores formas de crear experiencias y productos innovadores. No importa dónde trabaje en la organización, siempre puede marcar la diferencia y tener un impacto real. Les damos la bienvenida a nuevas ideas y valoramos nuevas iniciativas que desafían el pensamiento convencional.

Ejecución

Somos una empresa orientada al desempeño. Nos esforzamos por alcanzar la excelencia y nos centramos en lograr los mejores resultados. Creemos en la responsabilidad y el hacerse cargo y sabemos que nuestra gente está en su mejor momento cuando tiene la facultad de crear y ofrecer resultados.

La Declaración de valores incluye un compromiso de actuar con integridad inquebrantable.

Esto incluye la obligación de cumplir las leyes de los países y comunidades en los que hacemos negocios. Como empresa global que realiza negocios en todo el mundo, las operaciones de Mattel están sujetas a las leyes de muchos gobiernos. Debemos cumplir con todas las leyes, normas y normativas aplicables de los lugares donde Mattel haga negocios.

Este Código de conducta describe nuestras amplias responsabilidades. Se proporciona más orientación en las políticas, los procedimientos, los manuales para empleados y otras pautas de la Empresa. Todas las pautas establecidas para las operaciones comerciales deben ser coherentes con las normas de comportamiento ético que se describen en el Código de conducta.

Se espera que todos los empleados cumplan con el Código de conducta, las políticas de la Empresa y las leyes que rigen nuestras actividades.

¡Recordatorio!

Cada vez que vea “Mattel” en el Código, esto significa Mattel, Inc. y cada una de sus filiales y unidades de negocio.

El Código de conducta de Mattel se aplica a los empleados de todas las empresas de la familia Mattel, lo que incluye Mattel, Inc., Fisher-Price, Inc., American Girl Brands, LLC, HiT Entertainment, LLC, Mega Brands Inc. y todas las demás filiales de Mattel en todo el mundo.

Los empleados pueden encontrar muchas políticas de la empresa y otras pautas en el sitio de intranet de Mattel para los empleados.

¿A quién se aplica el Código?

El Código de conducta se aplica a todos los empleados de Mattel (incluidos los empleados temporales, a tiempo parcial y estacionales). Determinadas disposiciones específicas del Código de conducta también se aplican a los miembros de la Junta Directiva de Mattel ("Directores") en su calidad de tales.

Los empleados con funciones de liderazgo tienen responsabilidades adicionales

Los líderes deben fomentar un entorno de comportamiento ético al

- actuar como modelos a seguir, demostrar un comportamiento ético en el desempeño de sus propias funciones,
- asegurarse de que los empleados entiendan que los resultados comerciales nunca son más importantes que el cumplimiento de las normas de comportamiento ético,
- garantizar que los empleados estén familiarizados con las normas de comportamiento ético del Código de conducta y las políticas de la Empresa que sean relevantes para el desempeño de sus funciones,
- fomentar la comunicación abierta sobre prácticas comerciales y cuestiones éticas,
- abordar los incidentes de comportamientos no éticos, lo que incluye la capacitación, el asesoramiento y las medidas disciplinarias, cuando proceda, y
- reconocer y recompensar el comportamiento ético.



Cómo obtener ayuda y plantear inquietudes

Información general

Cuando se enfrenta a una decisión ética, debe hacerse las siguientes preguntas:

¿Cuál es el problema ético?

Para comenzar, identifica el problema, ¿qué es lo que lo hace sentir incómodo de la situación?

¿Es una infracción del Código de conducta de Mattel, una política de la Empresa o la ley?

Si lo es, no lo haga. Si no está seguro, debe hablar con su supervisor, con su representante de Recursos Humanos o con el Departamento de Asuntos Legales.

¿Cómo afectará a las partes interesadas de Mattel?

¿Cuál es el impacto en los consumidores, inversores, compañeros de trabajo, comunidades y otras partes interesadas de Mattel?

¿Cómo afectará esto a mi reputación y a la reputación de Mattel?

¿Sus acciones son coherentes con los valores de Mattel? ¿Se sentiría cómodo explicando la situación a su familia o a los medios de información? ¿Cómo se siente su conciencia? ¿Qué le aconsejaría un amigo de confianza?

Si tiene preguntas sobre el Código de conducta, debe expresarse, plantear sus inquietudes y solicitar ayuda, y siempre puede enviar un correo electrónico en Compliance@Mattel.com.

Denuncias y protección de denunciantes internos

Dónde acudir para buscar orientación o plantear inquietudes:

Vías de presentación de denuncias: existen varios recursos disponibles para los empleados que deseen informar inquietudes o que tengan alguna pregunta sobre un problema ético.

- **Su supervisor o representante local de RR. HH.:** estas son las personas que mejor entienden su trabajo y las operaciones comerciales en su ubicación, y a menudo pueden ser su primer recurso para obtener información.
- **Otros expertos internos de la Empresa:** los departamentos de Cumplimiento y Ética Global, Auditoría Interna, Seguridad Global y Asuntos legales están disponibles para responder preguntas específicas sobre el Código de conducta y las políticas de la Empresa.
- **Seguridad:** póngase en contacto con el personal local de seguridad o llame al número local de emergencia (911 en la mayoría de las ubicaciones de EE. UU.) si existe un peligro o amenaza inmediata en el lugar de trabajo.
- **EthicsLine (Línea de ética):** se encuentran disponibles un número gratuito y un portal en línea para que los empleados denuncien posibles infracciones del Código de conducta o de las políticas de la Empresa en EthicsLine.Mattel.com. En la UE, la EthicsLine debe utilizarse únicamente para denuncias sobre contabilidad, controles contables internos, asuntos de auditoría, soborno y tráfico de información privilegiada (“Asuntos contables”).

La EthicsLine está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y es respondida por un tercero. Las personas que llamen y deseen utilizar un idioma distinto del inglés para presentar una denuncia tienen traductores a su disposición. Los empleados pueden informar inquietudes de forma anónima cuando lo permita la ley, aunque se insta a los denunciantes a identificarse para permitir el seguimiento. Mattel revisará todas las denuncias que se realicen y responderá adecuadamente. La Empresa mantiene la confidencialidad en la medida de lo posible según la necesidad de realizar un seguimiento de las denuncias recibidas. Mattel prohíbe terminantemente las represalias contra los empleados por denunciar de buena fe una presunta conducta indebida.



Recursos

Los Empleados tienen a su disposición una serie de recursos para obtener información y orientación:

- Supervisor
- Representante de RR. HH.
- Departamento de Asuntos Legales (incluido Cumplimiento y Ética Global)
- EthicsLine

Consulte la sección “Cómo obtener ayuda” para recibir más información sobre cómo obtener orientación e informar inquietudes.

No se tolerarán las represalias

No se tolerarán las represalias contra ningún empleado que de buena fe denuncie una presunta conducta indebida o una inquietud relacionada con la ética. Los empleados que crean que están siendo objeto de represalias por denunciar un problema de buena fe o cooperar en una investigación de Mattel deben informar del asunto inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento de Asuntos Legales, al Departamento de Cumplimiento y Ética Global, al Departamento de Auditoría Interna, al Departamento de Seguridad Global o a la Línea de ética confidencial.

Responsabilidades de los supervisores cuando los empleados informen inquietudes

Los supervisores tienen responsabilidades especiales cuando los empleados acuden a ellos para denunciar sospechas de conducta indebida. Supervisores, si un empleado le presenta una pregunta o le informa una inquietud, deben:

- Estar disponibles y escuchar atentamente. Ayudar a los empleados a tomar decisiones éticas.
- Cuando corresponde, informar a los empleados que derivará los problemas al recurso apropiado para su seguimiento y que Mattel se toma en serio tales asuntos.
- Derivar el asunto al recurso apropiado para su seguimiento, incluido el Departamento de Cumplimiento y Ética Global.
- Supervisar la situación para verificar que no existan represalias y actuar para evitarlas contra cualquier empleado por denunciar una sospecha de infracción.

¿Conocía este dato?

Los empleados pueden encontrar el número de teléfono de EthicsLine en EthicsLine.Mattel.com. Los empleados pueden encontrar información de contacto para el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Asuntos Legales en el sitio de intranet de Mattel o pueden enviar un correo electrónico en Compliance@Mattel.com si tienen preguntas relacionadas con este Código.

Tomar medidas para corregir problemas

Tomar medidas para corregir problemas forma parte de la cultura de Mattel.

Todas las inquietudes comunicadas se tomarán en serio y se tratarán con prontitud, de manera justa y adecuada. Las denuncias se investigarán y se tratarán confidencialmente en la medida de lo posible según la necesidad de llevar a cabo una investigación y hacer un seguimiento de cualquier inquietud.

Los empleados deben cooperar plenamente con cualquier investigación que Mattel emprenda y deben responder con veracidad cualquier pregunta que se realice como parte de la investigación. Usted no debe llevar a cabo su propia investigación. Si actúa por su cuenta puede comprometer una investigación y se considera una infracción de la política de la Empresa.

Recuerde que todos los empleados, independientemente de su cargo, ubicación o función, tienen la oportunidad y la responsabilidad de contribuir al éxito de Mattel mediante el respeto de estas normas y actuando con integridad todos los días.

¿Cuáles son las consecuencias de no actuar de forma ética?

Las infracciones al Código de conducta y las políticas de la Empresa pueden afectar el negocio y la reputación de Mattel, y pueden tener consecuencias graves para los empleados, accionistas, consumidores, socios comerciales de Mattel y nuestras comunidades.

Siempre que Mattel tome conocimiento de una infracción del Código de conducta, la Política de la Empresa o la ley, actuaremos para corregir el problema y prevenir sucesos futuros. Los empleados que infrinjan la ley, nuestro Código o nuestras políticas pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la terminación de la relación laboral.

Preguntas y respuestas

P: ¿Qué sucede cuando llamo a la EthicsLine?

R: La EthicsLine es operada por un servicio externo para Mattel. Su llamada será respondida por un operador que le hará una serie de preguntas sobre sus inquietudes, y preparará un informe que se enviará a Mattel. El Comité de ética de Mattel (compuesto por ejecutivos de los departamentos de RR. HH., Cumplimiento y Ética Global, Asuntos Legales, Auditoría Interna y Seguridad Global) investigará la inquietud informada y tomará las medidas oportunas. Se mantendrá la confidencialidad de cualquier información que proporcione y solo se compartirá con las personas que necesiten conocerla para investigar o tomar medidas correctivas.

P: En una reunión con un gran número de empleados de diferentes departamentos, uno de los empleados hizo un comentario que usted consideró inapropiado. ¿Debería denunciarlo o asumir que uno de los participantes más antiguos se ocupará de ello?

R: Cada empleado tiene la responsabilidad de plantear sus inquietudes. Debe denunciar este incidente a su representante de RR. HH. o a EthicsLine. No asuma que otra persona lo denunciará.



¡Recordatorio!

Cada empleado tiene la responsabilidad de plantear problemas y denunciar sospechas de conducta indebida. Cuando no denunciamos problemas o tomamos represalias contra quienes los denuncian, perjudicamos a Mattel y a nuestros colegas. Todas las denuncias se tomarán en serio. No necesita estar completamente seguro de todos los hechos; sin embargo, se espera que sea honesto cuando denuncie una sospecha de conducta indebida o plantee otras inquietudes.

Conflictos de intereses

Conflictos de intereses

Un conflicto de intereses surge en cualquier momento en que nuestros intereses personales puedan afectar nuestro juicio sobre qué beneficia a Mattel, o hacer que sea difícil realizar nuestro trabajo para Mattel de manera objetiva y eficaz.

Los empleados y directores deben actuar en el mejor interés de Mattel, sin considerar intereses personales ni posibilidades de beneficio personal.

Es muy importante considerar la apariencia de conflictos de intereses, ya que los conflictos percibidos pueden ser tan perjudiciales para la reputación de Mattel como los conflictos reales. Los empleados responsables de la compra de bienes y servicios deben ser especialmente conscientes de la posibilidad de un conflicto de intereses.

Debe hablar con su supervisor y su representante de RR. HH. en cualquier momento en que tenga conocimiento de un posible conflicto de intereses, ya que estas personas pueden ayudarle a determinar si puede haber un conflicto de intereses real, posible o percibido. Recuerde que está obligado a revelar cualquier conflicto percibido o real.



“Es muy importante considerar la apariencia de conflictos de intereses, ya que los conflictos percibidos pueden ser tan perjudiciales para la reputación de Mattel como los conflictos reales”.

Situaciones frecuentes

No es posible enumerar todas las situaciones que pueden crear un conflicto de intereses. Algunas situaciones frecuentes implican relaciones, inversiones financieras y empleo secundario.

Miembros de la familia y relaciones personales cercanas

Las asignaciones de trabajo en las que participen miembros de la familia o empleados que tengan relaciones personales cercanas pueden crear un conflicto de intereses real, posible o percibido, y pueden crear un entorno laboral negativo o poco profesional. Por lo tanto, no se puede contratar ni ascender a una persona a un puesto en el que responda directa o indirectamente ante un miembro de la familia, o a un empleado con el que la persona tenga una relación personal cercana.

¿Quién es miembro de la familia?

Un miembro de la familia es cualquier persona relacionada por sangre, matrimonio o adopción.

¿Qué es una relación personal cercana?

Una pareja, cualquier persona que resida con un empleado, amigos cercanos e individuos en un vínculo amoroso.

Los trabajos y asignaciones laborales se adjudicarán sobre la base de las calificaciones, habilidades y logros, y no de relaciones familiares o personales.

Se debe consultar a los representantes y supervisores de RR. HH. cuando una relación familiar o personal entre empleados pueda presentar un conflicto real, posible o percibido.

Entretenimiento y regalos comerciales

El entretenimiento y los regalos comerciales pueden ser útiles para fortalecer las relaciones comerciales. Sin embargo, no debemos ofrecer ni aceptar un regalo, favor o entretenimiento si obliga o parece obligar al destinatario.

No debemos solicitar ni ofrecer regalos, favores, entretenimiento o servicios personales. Además, no debemos utilizar nuestra posición en Mattel para solicitar a los proveedores que proporcionen trato preferencial personal en la fijación de precios, términos o préstamos.

Preguntas y respuestas

P: Mi compañero de cuarto y yo trabajamos para Mattel. ¿Es un conflicto de intereses?

R: Depende de su cargo y de sus obligaciones laborales. Empleados que tienen una relación personal cercana no deben trabajar juntos en una relación de jerarquía directa, o en circunstancias que puedan dar lugar a favoritismo o falta de objetividad reales o percibidos.

Debe asegurarse de que su representante de RR. HH. tenga conocimiento de este posible conflicto de intereses, para que puedan tomarse las medidas adecuadas para garantizar que sus trabajos en Mattel no creen un conflicto de intereses para usted o su compañero de cuarto.

Preguntas y respuestas

P: Un proveedor me ha enviado una cesta de regalo costosa para las fiestas. ¿Puedo aceptarla?

R: Para evitar la apariencia de un conflicto de intereses, no debe aceptar un regalo cuyo valor supere los USD 200. Debe devolver el regalo al proveedor con una carta en la que explique que la Política de conflicto de intereses de Mattel no le permite aceptar dichos regalos. Si cree que sería impracticable o descortés rechazar el regalo, debe donarse a la caridad a través de los Programas filantrópicos de Mattel.

P: Me invitaron a una conferencia patrocinada por un vendedor. El vendedor se ha ofrecido a pagar todos mis gastos de viaje, lo que incluye pasajes de avión, comidas y alojamiento. ¿Puedo aceptar?

R: No puede aceptar la oferta del vendedor de pagar los gastos del viaje para asistir a la conferencia. Si su asistencia a esta conferencia sería útil para los intereses empresariales de Mattel, entonces Mattel debería cubrir sus costos de viaje. Si Mattel le paga el viaje a la conferencia, entonces puede participar en comidas y actividades que formen parte de la conferencia, siempre y cuando no sean lujosas o excesivas. Siempre consulte con los departamentos de RR. HH., Asuntos Legales y Cumplimiento y Ética Global si tiene alguna pregunta.

¿Conocía este dato?

Algunas ubicaciones de Mattel fuera de EE. UU. han establecido una cantidad más baja como límite para el valor de los regalos que pueden ser aceptados por los empleados de Mattel. Asegúrese de conocer el límite correspondiente para su ubicación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante de RR. HH.

Regalos

Debemos usar criterio y moderación prudentes al considerar si aceptamos u ofrecemos un regalo.

Aceptación de regalos

Por lo general, no debemos aceptar regalos de socios comerciales o competidores. Podemos aceptar pequeños regalos (que no excedan los \$200 en valor de una sola fuente durante cualquier año). Los regalos de más de \$200 en valor deben ser devueltos al remitente con una carta de explicación. Sin embargo, si fuera sería impracticable o descortés rechazar un regalo, debe donarse a la caridad a través de los Programas filantrópicos de Mattel.

Los empleados no están autorizados a aceptar regalos de efectivo o equivalentes de efectivo (como cheques, bonos de ahorro, acciones u otros títulos valores corporativos) de ningún valor. Los certificados de regalo y las tarjetas de regalo que permiten al destinatario elegir entre una amplia gama de bienes y servicios pueden considerarse equivalentes en efectivo. Por este motivo, los empleados deben consultar a sus representantes de RR. HH. antes de aceptar un certificado de regalo o una tarjeta de regalo.

Oferta de regalos

No debemos ofrecer un regalo a menos que sea una cortesía o gesto común, que sea una práctica empresarial habitual y sea apropiado y razonable en las circunstancias.

No debemos ofrecer un regalo si somos conscientes de que la oferta infringiría las políticas del empleador del destinatario. Siempre debemos consultar con el Departamento de Asuntos Legales antes de ofrecer regalos a un funcionario de gobierno.

Observe el debate sobre las leyes anticorrupción en la sección “Nuestra responsabilidad ante el Gobierno”.

Preguntas y respuestas

P: Un proveedor me ha enviado una tarjeta de regalo de American Express por USD 50. ¿Puedo aceptarla?

R: Está prohibido aceptar regalos en efectivo o equivalentes de efectivo y las tarjetas de regalo que permitan al destinatario elegir entre una amplia gama de bienes y servicios pueden considerarse equivalentes de efectivo. Consulte con su representante de RR. HH. antes de aceptar esta tarjeta de regalo o certificado de regalo.

P: Un comprador para una de las cuentas minoristas clave de Mattel se casará, y me gustaría enviar un conjunto de copas de cristal de una tienda de diseño exclusivo como regalo de boda de parte de Mattel. ¿Es esto un posible conflicto de intereses?

R: No debe ofrecer ningún regalo que pueda influir en el criterio empresarial de su cliente ni crear la apariencia de que este puede verse influido.

Antes de enviar un regalo, hágase las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el valor del regalo que se propone enviar?
- ¿Es este un artículo adecuado para ofrecer en estas circunstancias?
- ¿Esto es coherente con la práctica empresarial habitual?
- ¿Conoce alguna política o práctica del cliente sobre los regalos que pueda verse infringida por este regalo?
- ¿Qué pensaría una persona ajena?

Debe hablar de ello con su supervisor y su representante de RR. HH., que pueden ayudarlo a considerar estas preguntas con objetividad.

Preguntas y respuestas

P: Un funcionario local es la persona clave para la toma de decisiones con respecto a un acuerdo comercial internacional. Lo ha invitado a usted a cenar con él y con su familia. Le han dicho que es habitual llevar un regalo en este tipo de ocasión. ¿Qué debe hacer?

R: Debemos ser especialmente cuidadosos en el trato con funcionarios de gobiernos extranjeros, a fin de evitar infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de EE. UU. y las leyes contra el soborno similares de otros países.

Si bien puede ser la práctica habitual ofrecer un pequeño regalo de valor nominal, incluso un regalo tan pequeño podría interpretarse como una infracción de estas leyes. Debe obtener la aprobación previa del Departamento de Asuntos Legales de Mattel y siempre puede enviar un correo electrónico en FCPA@Mattel.com.

Entretenimiento

Podemos aceptar u ofrecer entretenimiento y comidas empresariales que sean razonables en el contexto del negocio y que promuevan los intereses de la Empresa. Los ejemplos incluyen asistir a un evento cultural local, un evento deportivo o una comida de negocios con un asociado comercial (como un cliente o un proveedor).

Sin embargo, si el asociado comercial no estuviera presente con nosotros, entonces el evento no se considera entretenimiento comercial. Por el contrario, se considera un regalo, sujeto a la limitación de \$200 descrita anteriormente.

Preguntas y respuestas

P: Un vendedor me lleva a almorzar de vez en cuando. Hablamos de negocios, deportes, nuestras familias e intereses externos en el almuerzo. ¿Esto es apropiado?

R: Las comidas ocasionales o actividades de ocio para hablar de negocios y establecer relaciones comerciales son apropiadas siempre y cuando no sean lujosas o frecuentes.

P: Un proveedor me invitó a que me una a él en un partido de béisbol. A último momento, tuvo que cancelar sus planes, me ofreció las entradas para que utilice, y sugirió que podía invitar a algunos amigos. ¿Es esto un posible conflicto de intereses?

R: La asistencia a eventos deportivos con un asociado comercial puede fortalecer las relaciones comerciales. Sin embargo, si el asociado comercial no puede asistir al evento con usted, las entradas se consideran un regalo, y se encuentran sujetas al límite anual de USD 200.

P: Un proveedor me invitó a un partido del campeonato. Las entradas para el juego son muy difíciles de conseguir, y vamos a ver el juego desde la tribuna preferencial de la empresa del proveedor. Mi contacto y otros de su empresa estarán presentes. ¿Es esto un posible conflicto de intereses?

R: Si bien asistir a eventos deportivos o culturales puede ser una buena oportunidad para construir o fortalecer relaciones comerciales, debe tener en cuenta las circunstancias. Aceptar esta invitación puede crear la percepción de que usted o Mattel están obligados a dar a este vendedor un trato preferencial en futuros tratos comerciales con Mattel. Debe consultar con su supervisor, representante de RR. HH., el Departamento de Asuntos Legales o el Departamento de Cumplimiento y Ética Global para que lo ayuden a tomar una decisión objetiva.

Actividades externas

Empleos secundarios

Mattel espera que los empleados se comprometan a cumplir con sus responsabilidades en Mattel. Los segundos puestos de trabajo y otras responsabilidades podrían interferir con este compromiso.

Por lo tanto, debemos revelar Y obtener la aprobación de Recursos Humanos antes de

- aceptar un segundo empleo,
- iniciar un proyecto empresarial o personal, o
- aceptar actuar como asesor, consultor, funcionario o director en circunstancias que puedan entrar en conflicto con nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones laborales o plantear un posible conflicto de intereses.

Las habilidades que aprendemos y utilizamos en Mattel no deberían utilizarse de una manera que pudiera perjudicar el negocio de Mattel. La prestación de servicios en cualquier capacidad en una organización que compita con Mattel de cualquier manera, o la realización de cualquier esfuerzo personal que compita con Mattel de cualquier manera presenta un conflicto de intereses real, y se encuentra prohibido. La prestación de servicios en cualquier capacidad a proveedores o clientes de Mattel tiene una alta posibilidad de conflicto de intereses, y debe ser aprobado por Recursos Humanos.

Preguntas y respuestas

P: Me han pedido que preste servicios en la Junta Directiva de una organización externa. ¿Hay algo que deba considerar antes de aceptar este puesto?

R: Debe considerar factores que puedan indicar un posible conflicto de intereses:

- ¿Es la organización un competidor o socio comercial de Mattel?
- ¿Las actividades de la organización están relacionadas de alguna manera con el negocio de Mattel?
- ¿Se espera que utilice habilidades o información que haya aprendido en su trabajo en Mattel?
- ¿Cuánto tiempo necesitaría dedicarle? Debe obtener la aprobación por escrito del Departamento de Recursos Humanos antes de aceptar prestar servicios en una organización externa en cualquier calidad (como miembro de la Junta Directiva) en circunstancias que puedan entrar en conflicto con las responsabilidades laborales o crear un posible conflicto de intereses.

P: Mi hermano me ha pedido que lo ayude a empezar un pequeño negocio que ofrece servicios de limpieza del hogar. Recientemente, he participado en la implementación de algunos procesos en Mattel para ahorrar tiempo y reducir costos. Estos procesos también podrían funcionar para el negocio de mi hermano. Puedo hacer el trabajo los fines de semana, así que esto no afectará mi desempeño en el trabajo en Mattel. ¿Puedo ayudar a mi hermano?

R: Debe recibir la aprobación previa de los departamentos de RR. HH. o Asuntos Legales. Puede trabajar en actividades externas utilizando sus habilidades, conocimientos y experiencia siempre y cuando el trabajo no interfiera con sus responsabilidades laborales diarias, pero no debe utilizar la propiedad intelectual de Mattel, incluidos los secretos comerciales o la información confidencial, en sus actividades externas.

Los procesos comerciales de Mattel pueden ser secretos comerciales o información confidencial si no son generalmente conocidos o no están disponibles para el público, y si le dan a Mattel una ventaja competitiva al permitir a Mattel operar de manera más eficiente. Los métodos operativos que ha ayudado a desarrollar e implementar en Mattel podrían entrar en esta categoría.

No importa si le pagarán por el trabajo que haga para su hermano. Usted podría tener un conflicto incluso si se ofrece como voluntario para ayudarlo gratis.

Debe hablar de esto con su representante de RR. HH. para determinar si existe un posible conflicto de intereses antes de aceptar ayudar a su hermano.

Inversiones

Nuestras inversiones personales no deben influir, ni parecer que influyen, en las decisiones comerciales que tomamos en nombre de Mattel.

Por ejemplo, si estamos en condiciones de tomar decisiones que podrían tener un impacto significativo en el negocio de un proveedor o cliente, debemos evitar cualquier inversión en el proveedor o cliente que pueda afectar o parezca afectar nuestras decisiones comerciales.

Asimismo, debemos evitar cualquier inversión en un competidor que pueda afectar o parezca afectar nuestras decisiones comerciales.

Prestación de servicios en organizaciones sin fines de lucro o comunitarias

Mattel apoya a organizaciones sin fines de lucro o comunitarias a través de programas filantrópicos, lo que incluye Mattel Children's Foundation y Signature Partnerships, con contribuciones financieras, donaciones de juguetes y otros recursos.

Mattel ofrece oportunidades para que los empleados participen en los Programas filantrópicos de Mattel e insta a los empleados a apoyar las organizaciones caritativas y a nuestras comunidades con actividades de voluntariado. Sin embargo, no debemos permitir que nuestras actividades de voluntariado interfieran con la realización del negocio de Mattel.

Cuando realizamos actividades que no están relacionadas con el negocio de Mattel o con nuestras actividades de voluntariado en apoyo de los Programas filantrópicos de Mattel, no debemos utilizar nuestra posición en Mattel de una manera que lleve a personas ajenas a creer que estamos actuando en nombre de Mattel, o que Mattel participa activamente en estas actividades o las patrocina.

Pedido de orientación y asistencia

Debemos analizar las preguntas sobre conflictos de intereses con nuestros supervisores y representantes de RR. HH., y consultar con el Departamento de Asuntos Legales, si fuera necesario.

En la Política de conflictos de intereses se proporcionan pautas específicas sobre estas y otras situaciones frecuentes.

Preguntas y respuestas

P: Tengo una pequeña cantidad de acciones en la gran empresa pública que ofrece fotocopiadoras e impresoras para todas las ubicaciones de Mattel. ¿Es un conflicto de intereses?

R: Por lo general, una pequeña inversión en una gran empresa con una base amplia de accionistas que proporciona bienes o servicios a Mattel no constituirá un conflicto de intereses. Si usted está involucrado en la toma de decisiones en nombre de Mattel con respecto a los bienes y servicios, puede haber un conflicto de intereses. En este caso, debe comunicar su inversión a su representante de RR. HH.

P: Estoy involucrado en una organización de caridad que proporciona actividades después de la escuela para los niños. ¿Puedo utilizar mi cargo en Mattel cuando corresponda con los donantes y personas que apoyan a esta organización benéfica?

R: El uso de su cargo en Mattel en la correspondencia en nombre de la organización benéfica podría dar la impresión de que Mattel participa activamente en esta organización. Si bien alentamos a los empleados a trabajar como voluntarios con organizaciones que benefician a los niños, no es apropiado utilizar el nombre de Mattel de manera engañosa.

Oportunidades corporativas

Oportunidades corporativas

Los empleados y directores no deben competir con Mattel, ni aprovechar para su beneficio personal ninguna oportunidad (por ejemplo, en relación con productos, inventos o inversiones) que se descubra mediante el uso de propiedad corporativa, información o puesto. No debemos utilizar la propiedad corporativa, la información o el puesto para lograr un beneficio personal.

Los empleados y directores deben procurar promover los intereses legítimos de Mattel siempre que surja la oportunidad de hacerlo.



Nuestras responsabilidades

Nuestra responsabilidad mutua

Respeto y diversidad

Trataremos a los demás como queremos que nos traten: con respeto, dignidad y justicia.

Tenemos derecho a trabajar en un entorno libre de discriminación y acoso basado en:

- etnia
- color
- religión
- sexo (lo que incluye embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas)
- orientación sexual
- identidad de género
- origen nacional
- ascendencia
- origen social
- edad
- discapacidad
- estado civil
- información genética
- condición de veterano u
- otras características protegidas

Debemos respetar los derechos de nuestros compañeros de trabajo y recordar que no se tolerará tal discriminación y acoso.

Debemos hablar siempre que la conducta de un compañero de trabajo nos incomode a nosotros o a otros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de denunciar ante Recursos Humanos o EthicsLine cualquier acoso o discriminación que experimentemos u observemos.

Como parte de nuestra estrategia comercial para el éxito, nos esforzamos por la diversidad en lo que somos y lo que hacemos, principalmente a través de nuestra gente, perspectivas, socios y productos.

Ofrecemos igualdad de oportunidades de empleo a todos los solicitantes y empleados, independientemente de las características indicadas anteriormente. Tomamos decisiones de empleo para satisfacer nuestras necesidades comerciales basándonos en factores tales como calificaciones, habilidades y logros, todo ello de conformidad con las leyes laborales locales y nacionales.

Preguntas y respuestas

P: Un compañero de trabajo ha hecho repetidas referencias a la orientación sexual de un colega, incluidos nombres despectivos. Cuando se confrontó al compañero de trabajo, dijo que era solo una broma. El comportamiento no se ha detenido. ¿Qué debería hacerse?

R: “Fue solo una broma” no es una excusa para un comportamiento inapropiado. Este incidente, o cualquier inquietud sobre un comportamiento en el lugar de trabajo que pueda infringir las Políticas de Mattel y otras pautas que prohíben el acoso o la discriminación, debe denunciar a su representante de RR. HH. o a EthicsLine. No se tolerarán las represalias contra ningún empleado que de buena fe denuncie una inquietud ética o una infracción de la Empresa.

Salud y seguridad de los empleados

Mattel ha establecido programas de seguridad para proporcionar información y capacitación para prácticas seguras durante las operaciones comerciales normales y para situaciones de emergencia.

Somos responsables de observar las normas de seguridad y salud, de tomar las medidas preventivas adecuadas y de denunciar condiciones peligrosas o inseguras a nuestros supervisores, al Departamento de Sostenibilidad Global de Mattel, al Departamento de Seguridad Global o al personal local de Instalaciones y Seguridad de Mattel.

A fin de mantener los altos niveles de calidad, productividad y seguridad de Mattel, los empleados deben estar en condiciones mentales y físicas adecuadas en el trabajo. Queda expresamente prohibido poseer, comprar o vender, utilizar o estar bajo la influencia de drogas ilegales o participar en cualquier otra actividad que cree un entorno laboral inseguro mientras está de servicio, o cuando se encuentra en las instalaciones de Mattel. Queda prohibido el consumo de alcohol mientras está de servicio o en las instalaciones de Mattel, excepto durante las funciones sociales autorizadas de Mattel.

En @Mattel, todos juegan

Nos esforzaremos por la diversidad en lo que somos y en lo que hacemos, principalmente a través de:

Nuestra gente: contrataremos, conservaremos y promoveremos una fuerza laboral diversa, y fomentaremos oportunidades dentro de las comunidades donde vivimos, trabajamos y jugamos.

Nuestras perspectivas: crearemos una cultura empresarial que fomente una expresión de puntos de vista diversos y un respeto por ellos.

Nuestros socios: haremos negocios con clientes y proveedores que reflejen la diversidad de la comunidad mundial en la que operamos.

Nuestros productos: crearemos y comercializaremos productos que apelen a nuestros consumidores de todo el mundo y sean de su interés.



¿Conocía este dato?

Las instalaciones de fabricación, los centros de distribución y varias ubicaciones corporativas de Mattel han designado comités de Salud, Seguridad y Medioambiente de empleados que colaboran con el liderazgo para identificar los problemas que necesitan atención, asistir en el desarrollo de programas de capacitación adecuados y garantizar que se apliquen las precauciones y procesos adecuados para prevenir incidentes en el lugar de trabajo.

Nuestra responsabilidad ante los consumidores

Calidad y seguridad del producto

La reputación de Mattel con respecto a la calidad y la seguridad de los productos es uno de sus activos más valiosos. Nuestro compromiso con la calidad y la seguridad de los productos forma parte de nuestros procesos de diseño, fabricación, pruebas y distribución, y es clave para el éxito del negocio de Mattel.

La salud, la seguridad y el bienestar de los niños son nuestra principal preocupación. Cumpliremos o superaremos los requisitos legales y los estándares de la industria para la calidad y la seguridad de los productos. Trabajamos todos los días para ganarnos la confianza de nuestros consumidores a través de nuestra dedicación a la seguridad mediante la fabricación de productos en los que los padres puedan confiar.

Cualquier empleado con inquietudes acerca de la seguridad o la calidad de los productos debe informarlas al Departamento de Integridad de Productos Corporativos de Mattel.

Información del consumidor

Respetamos la confidencialidad de la información del consumidor de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables en materia de privacidad y protección de datos. No compartimos, vendemos ni comerciamos ninguna información personal privada o sensible obtenida en línea de niños a menos que recibamos el consentimiento previo de un padre o si el proceso legal nos obligara a revelarla.

Preguntas y respuestas

P: ¿Qué hacemos con la información personal de un consumidor que recopilamos?

R: Las leyes de privacidad varían según el país. Si tiene acceso a la información personal de los consumidores, debe conocer las leyes que se aplican a su uso de dichos datos en el país de origen de los datos y en cualquier otro país en el que puedan utilizarse.

Puede utilizar la información personal de los consumidores exclusivamente con fines comerciales legítimos y de forma coherente con cualquier declaración que Mattel haya hecho, como las declaraciones hechas a los usuarios en las declaraciones de privacidad en línea de Mattel.

Publicidad y promociones

La publicidad, el embalaje, los exhibidores de puntos de compra, programas promocionales, los sorteos y otras actividades de promoción de marca y productos de Mattel deben cumplir con todas las leyes y defender la reputación de Mattel en cuanto a honestidad e integridad.

Seguimos altos estándares de justicia comercial en anuncios y promociones. Mostramos las características, la calidad y el desempeño de los productos de Mattel de forma justa en toda la publicidad y el embalaje teniendo en cuenta la edad de nuestro público objetivo. No realizamos declaraciones falsas de los hechos ni proporcionamos información engañosa o falaz sobre los productos de Mattel o sobre los productos de un competidor.

Debemos considerar la reputación de Mattel cuando evaluamos oportunidades promocionales, como eventos patrocinios y otras promociones conjuntas con socios comerciales. Por ejemplo, debemos evitar vincular el nombre de Mattel a cualquier persona u organización si la relación podría dañar la reputación de Mattel, o a cualquier producto, servicio o actividad dirigidos a los niños si podrían ser peligrosos o inapropiados para los niños.

Nuestra responsabilidad ante los accionistas

Protección de los activos de Mattel

Todos los empleados y directores comparten la responsabilidad de proteger los activos de Mattel (lo que incluye los activos físicos, los activos financieros, la propiedad intelectual y la información confidencial) de robo, pérdida, daño, uso indebido o desperdicio.

Los empleados que utilizan la propiedad de la Empresa, como vehículos y computadoras portátiles, deben tomar las medidas apropiadas para garantizar su seguridad y uso adecuados.

Los activos de la Empresa no deben utilizarse con fines ilegales ni para beneficio personal (excepto en la medida en que puedan permitirse en acuerdos de compensación aprobados por la Empresa). Se encuentra permitido el uso personal incidental de los activos de la empresa, como teléfonos, computadoras personales y fotocopiadoras, siempre y cuando dicho uso no interfiera con las obligaciones del empleado, no se realice con fines de ganancia monetaria, no entre en conflicto con los negocios de Mattel y no infrinja ninguna política de Mattel ni la ley aplicable.

Debemos proteger la seguridad de los sistemas informáticos y los datos electrónicos de Mattel permitiendo el acceso únicamente a personas autorizadas y mediante el uso adecuado de contraseñas.

Preguntas y respuestas

P: Un empleado ha notado que las facturas de los proveedores a veces no coinciden con la documentación que su supervisor ha aprobado para el pago. Cuando preguntó al supervisor acerca de las discrepancias, este le aseguró que todo está en orden, pero el empleado sigue incómodo. ¿Debería procesar las facturas o informar su inquietud?

R: Debe llamar al Departamento de Auditoría Interna, al Departamento de Asuntos Legales, incluido el Departamento de Cumplimiento y Ética Global, o a EthicsLine para informar su inquietud. Recuerde que las llamadas a EthicsLine se pueden realizar de forma anónima, y Mattel no tolerará represalias hacia ningún empleado que de buena fe informe una inquietud ética.

Compromisos y gastos

Mattel cuenta con políticas que otorgan autoridad y establecen requisitos de revisión y aprobación para compromisos y gastos. Las presentes pautas se aplican a todos los gastos financieros (incluidos los gastos de capital) y a todos los acuerdos que comprometan los recursos de Mattel y definen sus actividades comerciales.

Algunos ejemplos de compromisos sujetos a las presentes pautas son los siguientes:

- Acuerdos de licencia
- Acuerdos con consultores, representantes de ventas, distribuidores y proveedores
- Acuerdos para la contratación de servicios
- Empresa conjunta u otros acuerdos estratégicos
- Inversiones y adquisiciones, y
- Arrendamiento o venta de activos corporativos

Autoridad para celebrar acuerdos

Solo los directivos de Mattel (generalmente aquellos que tienen un cargo en el nivel de vicepresidente o superior) están autorizados para celebrar acuerdos en nombre de Mattel, y esta autoridad debe ejercerse solo de conformidad con las pautas. Cada uno de nosotros es responsable de conocer estas pautas, comprender el alcance de nuestra autoridad y garantizar que no contraigamos compromisos (incluidos los compromisos orales) que superen nuestra autoridad.

Propiedad intelectual e información confidencial

La propiedad intelectual de Mattel es uno de sus activos más importantes. Algunos ejemplos de propiedad intelectual incluyen los siguientes:

- Marcas
- Imagen
- Nombres comerciales
- Secretos comerciales
- Derechos de autor
- Patentes
- Nombres de dominio

El uso indebido de la propiedad intelectual de Mattel o la referencia a ella, incluso en publicidad, embalaje, correspondencia y contratos, puede erosionar los derechos de Mattel sobre estos activos. Para proteger los derechos de Mattel, siempre debemos seguir las pautas de la Empresa sobre el uso adecuado de la propiedad intelectual y comunicarnos con el Departamento de Asuntos Legales si tenemos alguna pregunta.

La información confidencial es toda información sobre el negocio de Mattel que Mattel no haya hecho pública. La información confidencial incluye lo siguiente:

- Información y proyecciones de ingresos
- Información sobre nuevos productos
- Información sobre posibles adquisiciones, ventas de activos e inversiones
- Información personal sobre los empleados
- Procesos de fabricación
- Planes de comercialización
- Esfuerzos de diseño y desarrollo
- Información personal sobre los consumidores

Los empleados y directores no deben hablar acerca de información confidencial con ninguna persona que no esté obligada a mantener la confidencialidad de la información, y deben tener cuidado de evitar hablar acerca de información confidencial en lugares públicos como aviones, restaurantes y ascensores.

Parte de la información confidencial también es información secreta comercial. Consulte la **Política de propiedad intelectual e información confidencial**. El robo o uso no autorizado de la propiedad intelectual y la información confidencial de Mattel podría tener un impacto significativo en el negocio de Mattel. Por lo tanto, la protección de la propiedad intelectual y la información confidencial de Mattel es una de las responsabilidades más importantes del empleo en Mattel. Esta obligación continúa incluso después de que finaliza el empleo.

Mattel respeta los derechos a la propiedad intelectual y la información confidencial propiedad de terceros. Debemos proteger la información confidencial de terceros contra robo, uso indebido o divulgación no autorizada con el mismo grado de cuidado utilizado para proteger la información confidencial de Mattel.

Preguntas y respuestas

P: Me voy de Mattel a otra empresa. En mi puesto en Mattel, preparé muchos informes internos y utilicé plantillas que me gustaría utilizar en mi nuevo puesto. ¿Puedo llevarme copias de estos materiales a mi nuevo trabajo?

R: No. Los informes, las presentaciones, las plantillas y cualquier otro documento interno de Mattel que contenga información no pública, con o sin la indicación de “Información confidencial” o “Secreto comercial”, son propiedad de Mattel. No puede llevarse copias de estos materiales con usted cuando salga de Mattel.

“La protección de la propiedad intelectual y la información confidencial de Mattel es una de las responsabilidades más importantes del empleo en Mattel. Esta obligación continúa incluso después de que finaliza el empleo”.

Preguntas y respuestas

P: Recientemente almorzaba con una amiga que era una antigua empleada de Mattel. Me preguntó sobre el progreso de un proyecto en el que estaba trabajando antes de abandonar Mattel. ¿Puedo compartir esta información?

R: Si bien es natural que un ex empleado tenga curiosidad sobre el estado de un proyecto en el que trabajó, no debe compartir ninguna información confidencial con una persona fuera de Mattel, a menos que sea un socio comercial que tenga necesidad de conocerla y haya firmado un acuerdo de no divulgación.

P: Durante la limpieza de la sala de archivos de la oficina, encontramos muestras de productos y prototipos que ya no se están utilizando. ¿Podemos llevarnos estos artículos a casa o donarlos a caridad?

R: Las muestras y prototipos son propiedad intelectual valiosa de Mattel, no de los empleados individuales. Los empleados no se pueden llevar estos artículos a su casa, y no deben ser entregados a organizaciones benéficas. Para preservar ideas y diseños de productos, Mattel cuenta con procedimientos para la retención de todos los artículos que documentan el diseño y desarrollo del producto, lo que incluye representaciones conceptuales y notas de ideas, así como también muestras y prototipos. Debe seguir estos procedimientos para las muestras y prototipos en la sala de archivos.

P: De camino a una muestra de juguetes, conocí a un vendedor con el que he estado tratando de programar una cita durante semanas. Pudimos sentarnos juntos en el vuelo y hemos hecho un montón de negocios. ¿Fue esta una buena manera de llevar a cabo el negocio de Mattel?

R: Si bien sus intenciones fueron buenas, celebrar una reunión en un avión (o en cualquier lugar público en el que puedan escucharlo) pone en riesgo la información confidencial de Mattel. Debería haber organizado un momento en el que usted y el proveedor pudieran encontrarse en un entorno más privado.

Tráfico de información privilegiada y negociación de títulos valores

Toda información no pública sobre Mattel y los socios comerciales de Mattel que se obtenga en el transcurso de nuestro trabajo en Mattel debe considerarse información confidencial.

Los empleados y directores no están autorizados a utilizar o compartir información confidencial con el fin de negociar títulos valores de Mattel o de cualquier otra empresa, ni para ningún otro fin, excepto para llevar a cabo el negocio de Mattel.

Utilizar dicha información para obtener beneficios financieros personales o “aconsejar en función de información privilegiada” a otras personas que podrían hacerlo no solo es poco ético, sino también ilegal.

Los empleados y directores deben estar familiarizados con la **Política sobre tráfico de información privilegiada de Mattel** y respetarla, y deben ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos Legales si tienen alguna pregunta al respecto.

¡Recordatorio!

Si está autorizado a utilizar las redes sociales en nombre de Mattel, tenga en cuenta que lo que publique es muy público y no debe incluir información confidencial.

Al preparar un informe que contenga información confidencial, debe etiquetar cada página del informe con una declaración de confidencialidad. Como mínimo, la declaración debe leerse como sigue:

“Información Confidencial de Mattel/Puede incluir secretos comerciales”.

Comunicaciones con los inversores

Solo determinados ejecutivos y directores designados ocasionalmente están autorizados a comunicarse con inversores y profesionales del mercado de títulos valores (lo que incluye a corredores, analistas y otros profesionales del mercado) con respecto a temas relacionados con el negocio de Mattel.

Ningún otro empleado o director está autorizado a participar en tales comunicaciones. Las solicitudes de información deben derivarse al Departamento de Relaciones con Inversores.

Precisión de los registros de la empresa, comunicaciones e informes públicos

Mattel se compromete a proporcionar una divulgación completa, justa, precisa, oportuna y comprensible de la información, incluida la información financiera, en los informes que se presenten ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores) y en otras comunicaciones públicas, de conformidad con las leyes, normas y normativas aplicables.

Los libros, registros y cuentas financieras deben mantenerse con un detalle razonable, reflejar con precisión las transacciones y eventos, y cumplir con los requisitos legales y contables aplicables y con el sistema de controles internos de Mattel. Con el fin de cumplir con nuestra responsabilidad de tomar decisiones coherentes, necesitamos registros e informes honestos y precisos de la información y las transacciones comerciales, lo que incluye los registros de datos de calidad, seguridad y personal, así como también transacciones y registros financieros.

La falsificación de cualquier registro o informe financiero, como datos de calidad y seguridad, informes de tiempo trabajado o informes de gastos, dará lugar a medidas disciplinarias inmediatas.

Consulte la sección “Cómo obtener ayuda y plantear inquietudes” para obtener información sobre los procedimientos para plantear inquietudes sobre asuntos contables y de auditoría.

Preguntas y respuestas

P: ¿Cómo sé si la información es “esencial”?

R: Pregúntese si la información le hace pensar en comprar o vender las acciones de Mattel u otra empresa. Si la respuesta es “Sí”, es probable que tenga el mismo efecto en otros y, por lo tanto, es probable que sea información esencial. Si no está seguro de si la información es esencial o ha sido divulgada al público, llame al Departamento de Asuntos Legales de Mattel antes de la negociación.

P: Se le pide que se una a una reunión con un posible socio comercial para explicar un producto en fase de desarrollo. Luego, su supervisor le dice que el contrato está casi cerrado con seguridad y que se anunciará pronto. Sobre la base de la información, le gustaría comprar acciones de Mattel. ¿Sería esta una infracción de las leyes sobre tráfico de información privilegiada?

R: Sí, porque se trata de información esencial que aún no es pública. No debe negociar con las acciones de Mattel ni con las de la otra empresa hasta que no se haya hecho un anuncio y el público haya tenido tiempo de asimilar la información.

Comunicaciones comerciales

Las comunicaciones (incluso aquellas que consideremos “privadas” o “personales”) pueden pasar al dominio público, por lo que toda la correspondencia debe ser clara y precisa. Debemos evitar exageraciones, lenguaje inapropiadamente florido, caracterizaciones despectivas y, con excepción de los miembros del Departamento de Asuntos Legales, conclusiones legales. Las presentes pautas se aplican a las comunicaciones de todo tipo, incluido el correo electrónico.

Conservación de registros

Debemos seguir las políticas y procedimientos de Mattel para la conservación de registros, y seguir las instrucciones del Departamento de Asuntos Legales sobre la conservación de documentos en relación con litigios o investigaciones gubernamentales.

Preguntas y respuestas

P: Después de recibir la aprobación previa por escrito del Departamento de Asuntos Legales, usted llevó a varios ejecutivos extranjeros a cenar. Ahora está preparando su informe de gastos y planea registrar el gasto como una comida para usted y varios asociados comerciales. ¿Es suficiente?

R: No. Para cumplir con los requisitos de conservación de registros de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, debe registrar el gasto de manera precisa y completa como una comida ofrecida a ejecutivos extranjeros, e incluir los nombres y cargos de cada persona presente y el propósito de la reunión.

¿Conocía este dato?

El Departamento de Asuntos Legales proporciona capacitación de manera habitual sobre la preparación de comunicaciones de la empresa, lo que incluye planes estratégicos y otros planes empresariales. Consulte con el Departamento de Asuntos Legales para obtener más información o para programar una sesión de capacitación.

Nuestra responsabilidad ante los socios comerciales

Negocios con otros

Mattel se beneficia de las relaciones comerciales con otras personas que comparten nuestros valores. Construimos relaciones con socios comerciales (vendedores, proveedores, distribuidores, licenciantes, licenciarios, socios de empresas conjuntas, etc.) sobre la base de la integridad, el comportamiento legal y ético y la confianza mutua.

Procuramos hacer negocios con clientes y proveedores que reflejen la diversidad de la comunidad mundial donde operamos.

Trato justo

Los empleados y directores deben tratar de manera justa a los clientes, proveedores y empleados de Mattel.

No debemos aprovecharnos injustamente de nadie mediante manipulación, ocultación, uso indebido de información confidencial, declaración falsa de hechos materiales o cualquier otra práctica que no cumpla con las normas empresariales aceptadas de justicia.

Consulte la sección **“Nuestra responsabilidad con respecto a la competencia leal”**.

Prácticas de fabricación y distribución responsables

Mattel se esfuerza por garantizar que los productos se fabriquen de manera responsable y ética. Nuestros Principios globales de fabricación (Global Manufacturing Principles, GMP) son la piedra angular de nuestro compromiso con las prácticas de fabricación y distribución responsables en todo el mundo.

Los GMP se aplican a todas las piezas que fabrican o ensamblan cualquier producto o embalaje que contenga el logotipo de Mattel. Los GMP abordan cuestiones relacionadas con las condiciones de vida y trabajo, así como también la sostenibilidad ambiental, y sirven de base para el programa de auditoría de Responsabilidad corporativa de Mattel. Además, Mattel apoya activamente el Proceso CARE, programa de fabricación ética de la industria mundial del juguete, del Consejo Internacional de la Industria del Juguete.

Prácticas de compra

Todos los proveedores deben recibir un trato justo, ético e imparcial. Los proveedores de Mattel deben seleccionarse sobre la base de factores como la idoneidad, la calidad, el precio y la entrega.

Los empleados involucrados en la revisión y selección de proveedores, vendedores y prestadores de servicios deben evitar acciones que transmitan o impliquen que las decisiones se ven influenciadas por regalos o favores, o por relaciones personales o familiares.

Clientes gubernamentales

La mayoría de los países y localidades tienen normas, restricciones y procedimientos especiales para tratar con clientes gubernamentales (incluidas las empresas propiedad de gobierno). Esto puede incluir requisitos de divulgación mejorados en negociaciones de contratos, procedimientos especiales de facturación o envío o restricciones estrictas con respecto a los regalos, los viajes y las invitaciones que se pueden ofrecer a los empleados de gobierno. Todas las declaraciones y manifestaciones que se realicen a funcionarios de contratación pública deben ser precisas y veraces.

¡Recordatorio!

El término “socios comerciales” según se utiliza en el Código incluye a proveedores, vendedores, distribuidores, clientes, licenciantes, licenciarios y socios de empresas conjuntas.

“Construimos relaciones con socios comerciales sobre la base de la integridad, el comportamiento legal y ético y la confianza mutua”.

Preguntas y respuestas

P: Un posible proveedor está ansioso por hacer un trabajo para Mattel. En el último proceso de licitación, le pide que comparta con él el precio más bajo ofrecido por los otros licitadores. ¿Puede decirle lo que ofrecieron los otros licitadores?

R: Si se les ha pedido a los licitadores que presenten ofertas confidenciales, usted no podrá revelar información a este licitador sobre otras presentaciones. Compartir esta información supondría una ventaja injusta para este licitador en detrimento de los demás y socavaría todo el proceso de licitación.

P: Tengo un pequeño interés financiero en una empresa que ha suministrado materiales a Mattel durante muchos años. Tengo un nuevo puesto en Mattel y ahora tengo autoridad para tomar decisiones sobre la compra de estos materiales. ¿Me encuentro frente a un posible conflicto de intereses?

R: Este es un posible conflicto de intereses, ya que usted participa en el proceso de toma de decisiones con respecto a la compra de materiales al proveedor.

Debe comunicar el conflicto a su supervisor y a su representante de RR. HH., quienes pueden ayudarle a resolver el conflicto asignando la responsabilidad de las decisiones relacionadas con este proveedor a un empleado que no tenga ningún conflicto.

Nuestra responsabilidad con respecto a la competencia leal

Recopilación de información competitiva

Mattel no procura obtener información competitiva por medios ilegales o poco éticos, y no utilizamos intencionalmente ninguna información que se obtenga de esa manera.

Cualquier empleado que descubra que Mattel tiene información que puede haber sido obtenida de forma ilegal o poco ética, como la información que se nos proporcione en infracción de un acuerdo de confidencialidad, debe informarlo inmediatamente al Departamento de Asuntos Legales. El empleado debe entregar la información a un miembro de personal del Departamento de Asuntos Legales, sin compartirla con otros empleados de Mattel.

Competencia leal y normas antimonopolio

Mattel se esfuerza por competir de manera agresiva y justa en todos los mercados donde opera. Para competir de manera justa, debemos seguir las leyes antimonopolio y de competencia de cada país, estado y localidad donde Mattel hace negocios.

Las leyes antimonopolio están diseñadas para prohibir acuerdos entre empresas que fijen precios, dividan mercados, asignen clientes, limiten la producción u obstaculicen o destruyan de cualquier otro modo las fuerzas del mercado.

Por ejemplo, estas leyes pueden aplicarse a lo siguiente:

- acuerdos con clientes en relación con los precios al por menor, o
- acuerdos con clientes que establezcan que Mattel se negará a vender a otros clientes o restringirá la venta de determinados productos a otros clientes.

Además, debemos evitar intercambiar o hablar con cualquier cliente sobre la información acerca de las políticas de precios, ofertas de productos, estrategias de comercialización u otra información competitiva similar de otro cliente.

Siempre debemos consultar con el Departamento de Asuntos Legales antes de aceptar prestar servicios de gestión de categorías para un cliente que pueda exponernos a información confidencial sobre precios, productos, estrategias de comercialización o cualquier otra información comercial de la competencia.

Las asociaciones de comercio a menudo son útiles para el negocio de Mattel, pero pueden crear oportunidades de debate entre los competidores que pueden infringir las leyes antimonopolio. Cualquier empleado que se encuentre en una reunión de una asociación de comercio u otra reunión en la que el debate gire en torno a asuntos competitivos o información confidencial debe salir de la reunión e informarlo al Departamento de Asuntos Legales.

¿Conocía este dato?

El Departamento de Asuntos Legales proporciona capacitación de manera habitual sobre el cumplimiento de las leyes antimonopolio de EE. UU. y de competencia extranjeras, lo que incluye presentaciones y orientación escrita, como “qué está permitido y prohibido” sobre cuestiones frecuentes que afectan a la competencia. Consulte con el Departamento de Asuntos Legales para obtener más información o para programar una sesión de capacitación.

Qué está permitido y prohibido

Evite conversaciones sobre información competitiva (p. ej., precios, márgenes, cifras de ventas) con los empleados de los competidores en todas las circunstancias, incluso en las reuniones de asociaciones profesionales y de comercio.

Reconozca que los acuerdos exclusivos que pueden tener un impacto competitivo significativo deben recibir la aprobación del Departamento de Asuntos Legales. Este ámbito de la ley es complejo. Los empleados pueden consultar con el Departamento de Asuntos Legales para obtener más orientación y apoyo.

No pida a un cliente que acepte u ofrezca garantías sobre los precios que el cliente cobrará realmente.

No amenace a un cliente con consecuencias adversas, como una reducción del suministro de un producto popular, si el cliente no aplica un precio determinado.

¡Recordatorio!

Competimos por los clientes con precios competitivos, servicio y soporte técnico al cliente.

Nuestra responsabilidad ante las comunidades

Servicio comunitario

Los Programas filantrópicos de Mattel mejoran las vidas de niños necesitados de muchas maneras, lo que incluye aportes de dinero y productos, actividades organizadas de voluntariado de empleados y otros programas administrados por la Mattel Children's Foundation.

Medioambiente y sostenibilidad

Mattel se esfuerza por proteger la salud y la seguridad de los empleados, y limitar nuestro impacto en el medioambiente. Respetamos todas las leyes ambientales donde sea que operemos, e incluimos normas ambientales, de salud y seguridad en nuestras operaciones comerciales para reducir los riesgos, limitar los impactos y proporcionar un lugar de trabajo seguro.

Comunicación con los medios de información

A fin de garantizar que la información que se proporciona al público sea exacta y coherente, todas las comunicaciones en los medios de información deben coordinarse con el Departamento de Comunicaciones Corporativas. Los empleados no deben hablar con los medios sin la autorización previa de Comunicaciones corporativas. Cualquier empleado que sea contactado por un miembro de los medios debe derivar la consulta a Comunicaciones Corporativas.

Las comunicaciones con los inversores y con la comunidad financiera también están restringidas. Consulte la sección "Nuestra responsabilidad ante los accionistas".

¡Recordatorio!

Estas pautas también se aplican al uso de las redes sociales. Los empleados que hablen por Mattel públicamente deben estar autorizados para hacerlo. Si tiene la intención de hablar por Mattel en plataformas de redes sociales, debe tener la autorización de su gerencia y debe respetar las pautas comerciales y las normas de compromiso adoptadas por su gerencia para esas comunicaciones.

Si tiene autorización para hablar en redes sociales sobre su producto, marca o con otro propósito comercial específico, no debe hablar sobre temas, eventos, etc., aparte de las pautas de contenido de esa autorización. Únicamente los portavoces designados específicamente pueden hablar por Mattel sobre asuntos corporativos amplios (p. ej., asuntos de políticas o financieros) o asuntos sociales públicos.

¿Conocía este dato?

La estrategia de Sostenibilidad global de Mattel funciona con el fin de ayudar a minimizar nuestra huella a través de la cadena de valor, desde el diseño hasta la fabricación, pasando por la eliminación de productos y residuos, e ilustra la importancia del compromiso personal con las prácticas comerciales y diarias.

El Departamento de Asuntos de Gobierno de Mattel, junto con el Departamento de Asuntos Legales, es responsable de la coordinación de todas las actividades de cabildeo, incluida la contratación de cabilderos. La Política de Mattel requiere, como parte del proceso de compromiso, completar un Formulario de solicitud y un Cuestionario de diligencia debida.

"Como empresa global, las operaciones de Mattel pueden estar reguladas por muchas leyes diferentes al mismo tiempo".

Nuestra responsabilidad ante el Gobierno y cumplimiento de la Ley

Los empleados y directores deben cumplir con todas las leyes, normas y normativas aplicables de los lugares donde Mattel haga negocios. Cada empleado tiene la responsabilidad de entender la ley y el Código según se aplica a su trabajo. Cualquier empleado que tenga alguna pregunta o inquietud acerca de la legalidad de una acción debe ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos Legales para obtener asesoramiento.

¿Qué ley se aplica?

Mattel, Inc. está constituida en los Estados Unidos. Las leyes de los Estados Unidos a menudo se extienden a las operaciones de Mattel en todo el mundo, y a las actividades comerciales de los empleados de Mattel dondequiera que vivamos y trabajemos.

Como empresa global, las operaciones de Mattel pueden estar reguladas por muchas leyes diferentes al mismo tiempo. Puede haber un conflicto entre las leyes aplicables de dos o más países. Cualquier empleado que piense que puede haber un conflicto debe pedir asesoramiento al Departamento de Asuntos Legales.

El Código de conducta tiene por objeto promover el cumplimiento de las leyes y normativas que se aplican al negocio de Mattel. Sin embargo, si consideramos que el cumplimiento del Código de conducta podría hacer que infrinjamos la ley, debemos obedecer la ley y pedir consejo al Departamento de Asuntos Legales lo antes posible. Por otra parte, si seguir alguna costumbre o práctica comercial local podría provocar que infrinjamos el Código de conducta, debemos cumplir con el Código de conducta y notificar del conflicto a nuestros supervisores.

Actividad política

Los activos de Mattel no deben utilizarse para apoyar ninguna campaña política ni ninguna otra actividad política, sin la aprobación previa del Departamento de Asuntos de Gobierno. Esto incluye el uso de las instalaciones, equipos de oficina, suministros, inventario de Mattel e incluso nuestro propio tiempo de trabajo.

Las actividades políticas de las corporaciones, incluido el cabildeo, están reguladas y deben ser informadas conforme a la legislación estadounidense y a las leyes de muchos países en donde Mattel hace negocios. Para evitar cualquier infracción involuntaria de dichas leyes, todas las actividades políticas y de cabildeo deben hablarse y coordinarse con el Departamento de Asuntos de Gobierno y el Departamento de Asuntos Legales.

Mattel está comprometida con la ciudadanía y la participación en la comunidad, y alienta a los empleados a contribuir con su tiempo y apoyo a candidatos, partidos y organizaciones cívicas. Sin embargo, nuestra participación individual debe ser totalmente voluntaria y debe ser en nuestro propio tiempo y a nuestro propio costo.

Leyes anticorrupción

Debemos respetar las leyes de EE. UU. y otros países que prohíben el soborno de todo tipo, lo que incluye el soborno comercial o las comisiones ilícitas, así como también el soborno de funcionarios de gobierno. No debemos ofrecer ni aceptar algo de valor destinado a influir indebidamente en una relación comercial o gubernamental o que pueda crear una apariencia de incorrección. La legislación estadounidense también exige libros y registros precisos para que todos los pagos se registren adecuadamente.

Es posible que los socios comerciales de Mattel (vendedores, proveedores, distribuidores, licenciantes, licenciarios, socios de empresas conjuntas, etc.) también deban a cumplir con estas leyes. Debemos actuar con la debida diligencia en la selección de nuestros socios comerciales y evitar las relaciones con partes que tengan antecedentes de prácticas corruptas.

Las leyes anticorrupción son complejas y las consecuencias por infringirlas son graves. Para evitar problemas, debemos consultar con el Departamento de Asuntos Legales por adelantado para obtener asesoramiento sobre las relaciones con funcionarios de gobierno, lo que incluye las comidas, los viajes o las actividades de ocio propuestas. Debemos informar inmediatamente al Departamento de Asuntos Legales o a EthicsLine acerca de cualquier sospecha de infracción de estos requisitos. Asimismo, siempre puede enviar un correo electrónico en FCCA@Mattel.com o en Compliance@Mattel.com si tiene alguna pregunta.

Preguntas y respuestas

P: ¿Qué es el soborno?

R: El soborno es ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor con la intención de influir indebidamente en las acciones del destinatario. Los “sobornos comerciales” o las “comisiones ilícitas” se relacionan con partes privadas (personas o empresas) y el “soborno gubernamental” se relaciona con funcionarios públicos.

P: ¿Qué significa “algo de valor”?

R: La expresión “algo de valor” es bastante amplia e incluye comidas, regalos, viajes o entretenimiento.

P: ¿Cómo se aplica aquí el límite de \$200 en regalos empresariales?

R: Mientras el regalo no esté destinado a influir en una decisión que usted está tomando en nombre de Mattel, y cumpla con los requisitos de la sección Conflictos de intereses, entonces usted debería poder aceptarlo. Para estar seguro, antes de aceptar un regalo, debe consultar a su supervisor, al representante de RR. HH. o al Departamento de Asuntos Legales, que pueden ayudarle a ser objetivo.

P: Estoy organizando una reunión de negocios con funcionarios del gobierno local. El lugar más conveniente para la reunión es un restaurante que está a medio camino entre las instalaciones de Mattel y las oficinas de gobierno, por lo que me gustaría invitarlos a almorzar. ¿Puedo realizar esta invitación?

R: La ley de EE. UU. (incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) y las leyes de otros países imponen restricciones significativas a la oferta de algo de valor (como regalos, contribuciones, comidas o entretenimiento) a funcionarios de gobierno. Debe ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos Legales con antelación para obtener su aprobación antes de organizar este almuerzo de negocios.

Las leyes sobre este tema son complejas. Nunca debe hacer este análisis por usted mismo. Debe ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos Legales de Mattel para obtener la aprobación previa antes de ofrecer algo de valor (incluyendo regalos, contribuciones, comidas o entretenimiento) a un funcionario gubernamental y siempre puede enviar un correo electrónico FCPA@Mattel.com o Compliance@Mattel.com.

P: Un extranjero del país en donde usted hace negocios representa a Mattel en un acuerdo comercial. Como extranjero que no es empleado, ¿las acciones de esta persona en nombre de Mattel están sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)?

R: Sí. La FCPA se aplica a cualquier persona, empresa o agente de una empresa que actúe en nombre de Mattel. Mattel puede ser responsable de las acciones inapropiadas de socios comerciales que actúen en su nombre.

¿Conocía este dato?

Una “apariencia de incorrección” puede ser tan simple como invitar a un funcionario de gobierno a tomar un café o aceptar una invitación a una cena extravagante de su proveedor más importante. Consulte siempre con el Departamento de Asuntos Legales antes de proporcionar algo de valor a un funcionario de gobierno, o con su representante de RR. HH. antes de asistir a una cena extravagante.

Lavado de dinero

El lavado de dinero se produce cuando personas o empresas intentan ocultar fondos ilícitos o hacen que el origen de sus fondos parezca legítimo. Mattel no permite que sus empleados o recursos se utilicen en actividades de lavado de dinero.

Mattel cumple con todas las leyes estadounidenses e internacionales contra el lavado de dinero, que prohíben la aceptación o el procesamiento del producto de actividades delictivas (p. ej., tráfico de drogas, comercio de armas, soborno o fraude).

Debemos seguir los procedimientos básicos de “Conozca a su cliente” y cumplir con la Política de la Empresa en relación con las formas de pago aceptables.

Comercio Internacional

Estados Unidos y otros países regulan estrictamente la importación y exportación de productos, materiales, servicios, información y tecnología. No debemos realizar transacciones comerciales directa o indirectamente con países, personas y entidades que hayan sido identificados por los Estados Unidos y otras naciones como partes prohibidas para comercial (p. ej., países sancionados, empresas en países sancionados, terroristas y proliferadores de armas nucleares). Debemos cumplir con todas las leyes, normativas y restricciones de comercio aplicables, y debemos comunicarnos con el Departamento de Asuntos Legales si tenemos alguna pregunta.

Mattel no cooperará con prácticas comerciales restrictivas o boicots prohibidos o sancionados de conformidad con las leyes de EE. UU. o las leyes locales aplicables, como los boicots contra países amigos de EE. UU. (como Israel) o sociedades en la lista negra. Las solicitudes relacionadas con boicots deben ser comunicadas inmediatamente al Departamento de Asuntos Legales.

Asimismo, debemos cumplir con las leyes y normativas de importación y de aduana en todos los países desde los que exportamos y a los que importamos. Esto ayuda a garantizar que la mercadería importada cumpla con los requisitos reglamentarios locales (incluidos los requisitos de seguridad de los productos y las normativas antiterroristas) y que se recauden los derechos e impuestos correspondientes al momento de la importación.

Qué está permitido y prohibido

Sí realice una revisión exhaustiva de todos los socios comerciales antes de la contratación.

Sí examinar facturas y gastos de terceros.

No piense que un pago o regalo a un funcionario de gobierno está bien simplemente porque “todo el mundo lo hace”.

No intente interpretar las leyes usted mismo ni piense que otra persona se pondrá en contacto con el Departamento de Asuntos Legales. Los empleados pueden encontrar más orientación en la página de Cumplimiento de la FCPA del sitio de intranet del Departamento de Asuntos Legales.

Señales de advertencia

- Operación en países identificados como corruptos por Transparencia Internacional.
- Terceros específicamente recomendados por funcionarios de gobierno.
- Falta de transparencia.
- Solicitudes de pagos que no se corresponden con las prácticas comerciales estándar, como pagos en efectivo.

Si observa alguna de estas señales de advertencia, debe ponerse en contacto inmediatamente con el Departamento de Asuntos Legales o enviar un correo electrónico en FCPA@Mattel.com.

¡Recordatorio!

Mattel exige la revisión previa de todos los posibles socios comerciales y empleados de todo el mundo antes de la contratación o el empleo. Los empleados pueden encontrar más orientación sobre los procesos de revisión previa en la página de Cumplimiento de la Ley de Sanciones Comerciales del sitio de intranet del Departamento de Asuntos Legales.

Renuncias

Cualquier renuncia a una disposición del Código relacionada con un ejecutivo o director debe ser aprobada por la Junta Directiva o por un comité de la Junta y será divulgada sin demora según lo exijan las leyes aplicables y las normas de cotización en bolsa.



©



Este documento contiene el texto del Código de conducta de Mattel más ayudas de aprendizaje (como preguntas y respuestas, “¿Conocía este dato?”, “Recordatorios” y “Qué está permitido y prohibido”) destinadas a mejorar la comprensión de los principios que se incluyen en el Código.

© 2023 Mattel, Inc. Todos los derechos reservados.