



# Verhalte nskodex

# Inhaltsverzeichnis

03

## Einführung

Der Verhaltenskodex ist unsere allgemeine Erklärung ethischen Geschäftsverhaltens. Für wen ist der Kodex anwendbar?

Mitarbeiter mit Führungsaufgaben unterliegen weiteren Verantwortungen

Welche Konsequenzen zieht ethisch nicht einwandfreies Handeln nach sich?

Wohin können wir uns um Rat wenden und wo können wir Bedenken äußern?

05

## Wo gibt es Hilfe und wo können Bedenken geäußert werden?

Allgemeines

Meldung und Schutz von Hinweisgebern

09

## Interessenskonflikte

Häufige Situationen

Familienmitglieder und enge persönliche Beziehungen

Geschäftsgeschenke und Unterhaltung

Externe Geschäftsaktivitäten

Rat und Hilfe einholen

16

## Unternehmenschancen

17

## Unsere Zuständigkeiten

Unsere gegenseitige Verantwortung 16

Respekt und Vielfalt der Mitarbeiter

Gesundheit und Sicherheit

Unsere Verantwortung den Verbrauchern gegenüber 19

Produktqualität und Sicherheit

Verbraucherinformation

Werbung und Werbemaßnahmen

Unsere Verantwortung Interessensgruppen gegenüber 21

Schutz der Vermögenswerte von Mattel

Insiderinformationen und

Wertpapierhandelskommunikation mit Anlegern

Genauigkeit von Unternehmensunterlagen, öffentlichen

Berichten und geschäftlicher Kommunikation

Aufbewahrung von Unterlagen

Unsere Verantwortung Geschäftspartnern gegenüber 27

Geschäfte mit anderen tätigen

Faire Handelsbeziehungen

Verantwortungsvolle Herstellungs- und Vertriebspraktiken

Einkaufspraktiken

Regierungskunden

Unsere Verantwortung für fairen Wettbewerb 29

Einholen von Wettbewerbsinformationen

Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Unsere Verantwortung Gemeinschaften gegenüber 30

Community Service

Umwelt und Nachhaltigkeit

Kommunikation mit den Medien

Unsere Verantwortung der Regierung gegenüber und Einhaltung der Gesetze 31

Welches Recht gilt?

Politische Aktivitäten

Antikorruptionsgesetze

Geldwäsche internationaler

Handel

# Einführung

## Der Verhaltenskodex ist unsere allgemeine Erklärung zu ethischem Geschäftsverhalten

Der Verhaltenskodex ist eine Erklärung zu den Standards von Mattel ethisches Geschäftsverhalten betreffend, die auf unserer Verpflichtung beruhen, die Werte von Mattel zu wahren und die Gesetze einzuhalten.

Unsere Werte bei Mattel sind:

### **Zusammenarbeit**

Ein Teil von Mattel zu sein bedeutet, Teil eines Teams mit gemeinsamen Werten und gemeinsamen Zielen zu sein. Jeder Einzelne zählt und enge Zusammenarbeit bringt immer die besten Ergebnisse. Partnerschaft ist unser Prozess. Unsere gemeinsamen Fähigkeiten sind unsere Superkraft.

### **Innovation**

Wir bei Mattel wollen immer neue und bessere Wege finden, um innovative Produkte und Erfahrungen zu schaffen. Ganz egal, wo Sie in der Organisation arbeiten: Sie können immer etwas bewirken und etwas bewegen. Wir begrüßen neue Ideen und schätzen neue Initiativen, die konventionelles Denken herausfordern.

### **Ausführung**

Wir sind ein leistungsorientiertes Unternehmen. Wir streben nach Exzellenz und konzentrieren uns auf die besten Ergebnisse. Wir glauben an Rechenschaftspflicht und Eigenverantwortung und wissen, dass unsere Mitarbeiter am besten sind, wenn sie die Befugnis haben, Ergebnisse zu schaffen und zu liefern.

Die Werteerklärung umfasst eine Verpflichtung, mit unerschütterlicher Integrität zu handeln.

Dies schließt auch die Verpflichtung mit ein, die Gesetze der Länder und Gemeinschaften einzuhalten, in denen wir Geschäfte tätigen. Als globales Unternehmen, das weltweit Geschäfte tätigt, unterliegen die Aktivitäten von Mattel den Gesetzen zahlreicher Regierungen. Wir müssen alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften überall dort einhalten, wo Mattel Geschäfte tätigt.

Dieser Verhaltenskodex beschreibt unsere allgemeinen Verantwortlichkeiten. Weitere Anleitungen finden Sie in den Unternehmensrichtlinien, -verfahren, Mitarbeiterhandbüchern und anderen Richtlinien. Alle für den Geschäftsbetrieb festgelegten Richtlinien müssen den im Verhaltenskodex dargelegten Standards für ethisches Verhalten entsprechen.

Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter sie den Verhaltenskodex, die Unternehmensrichtlinien und die Gesetze einhalten, die unsere Aktivitäten betreffen.

## **Erinnerung!**

Wenn Sie im Kodex das Wort „Mattel“ sehen, steht dies für Mattel, Inc. sowie alle seine Tochtergesellschaften und Geschäftseinheiten.

Der Verhaltenskodex von Mattel gilt für die Mitarbeiter aller Unternehmen der Mattel-Familie. Diese umfassen Mattel, Inc., Fisher-Price, Inc., American Girl Brands, LLC, HiT Entertainment, LLC, Mega Brands Inc. und alle anderen Tochtergesellschaften von Mattel weltweit.

Mitarbeiter finden viele Unternehmensrichtlinien und andere Richtlinien auf der Intranet-Website von Mattel für Mitarbeiter.



## Für wen gilt der Kodex?

Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter von Mattel (einschließlich befristeter, Teilzeit- und saisonal beschäftigter Mitarbeiter). Bestimmte vorgegebene Bestimmungen des Verhaltenskodex gelten auch für Mitglieder des Vorstands von Mattel („Vorstände“) in ihrer Eigenschaft als solche.

## Mitarbeiter mit Führungsaufgaben unterliegen weiteren Verantwortungen

Führungskräfte sollten ein Umfeld ethischen Verhaltens fördern, indem sie

- als Vorbilder dienen und ethisches Verhalten bei der Wahrnehmung ihrer eigenen Pflichten zeigen;
- sicherstellen, dass die Mitarbeiter verstehen, dass Geschäftsergebnisse niemals wichtiger sind als die Einhaltung der Standards für ethisches Verhalten;
- sicherstellen, dass die Mitarbeiter die Standards für ethisches Verhalten im Verhaltenskodex und Unternehmensrichtlinien kennen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben von Bedeutung sind,
- offene Kommunikation über Geschäftspraktiken und ethische Fragen fördern;
- Vorfälle mit unethischen Verhaltensweisen ansprechen, unter anderen durch Schulung, Beratung und Disziplinarmaßnahmen, soweit angemessen; und
- ethisches Verhalten erkennen und belohnen.



# Wo gibt es Hilfe und wo können Bedenken geäußert werden?

## Allgemeines

Wenn Sie mit einer ethischen Entscheidung konfrontiert sind, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

**Wo liegt das ethische Problem?**

Identifizieren Sie zuerst das Problem – was genau ist Ihnen an der Situation unangenehm?

Handelt es sich um einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex von Mattel, die Unternehmensrichtlinie oder das Gesetz?

Wenn ja, machen Sie es nicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Personalvertreter oder der Rechtsabteilung.

**Welche Auswirkungen gibt es auf die Interessensgruppen bei Mattel?**

Welche Auswirkungen gibt es auf die Verbraucher, Investoren, Kollegen, Gemeinschaften und andere Interessensgruppen von Mattel?

**Welche Auswirkungen gibt es auf meinen Ruf und den Ruf von Mattel?**

Entsprechen Ihre Handlungen den Werten von Mattel? Hätten Sie ein Problem damit, Ihrer Familie oder den Nachrichtenmedien die Situation zu erklären? Wie geht es Ihrem Gewissen damit? Was würde ein vertrauenswürdiger Freund raten?

Bei Fragen zum Verhaltenskodex melden Sie sich, äußern Sie Ihre Bedenken und bitten Sie um Hilfe. Sie können uns jederzeit unter [Compliance@Mattel.com](mailto:Compliance@Mattel.com) per E-Mail kontaktieren.

## Meldung und Schutz von Hinweisgebern

### Wohin können wir uns um Rat wenden und wo können wir Bedenken äußern?

Alle Möglichkeiten für Meldungen: Mitarbeitern, die Bedenken melden oder eine Frage zu einem ethischen Problem haben möchten, stehen eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung.

- **Ihr Vorgesetzter oder örtlicher HR-Vertreter** – Dies sind die Personen, die Ihre Arbeit und den Geschäftsbetrieb an Ihrem Standort am besten verstehen, und sie können oft Ihre erste Informationsressource sein.
- **Andere interne Unternehmensexperten** – Die Abteilung Global Ethics and Compliance, die Abteilung Internal Audit und die globalen Sicherheits- und Rechtsabteilungen können spezifische Fragen zum Verhaltenskodex und den Unternehmensrichtlinien beantworten.
- **Sicherheit** – Wenden Sie sich an das örtliche Sicherheitspersonal oder rufen Sie die örtliche Notrufnummer (911 an den meisten US-Standorten) an, wenn eine unmittelbare Gefahr oder Bedrohung am Arbeitsplatz besteht.
- **EthicsLine** – Mitarbeiter können mögliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder die Unternehmensrichtlinien über eine gebührenfreie Telefonnummer und ein Online-Portal unter [EthicsLine.Mattel.com](https://EthicsLine.Mattel.com) melden. In der EU sollte die EthicsLine nur für Meldungen zu Rechnungslegung, internen Rechnungslegungskontrollen, Prüfungsangelegenheiten, Bestechung und Insiderhandel („Rechnungslegungsfragen“) verwendet werden.

Die EthicsLine ist rund um die Uhr erreichbar und wird von einem Dritten beantwortet. Anrufern, die eine andere Sprache als Englisch wünschen, stehen Übersetzer zur Verfügung. Mitarbeiter können ihre Bedenken anonym melden, wenn dies gesetzlich zulässig ist, auch wenn die Meldenden gebeten werden, sich zu identifizieren, um Rückmeldungen zu ermöglichen. Mattel prüft alle aufgenommenen Meldungen und reagiert angemessen. Die Gesellschaft wahrt die Vertraulichkeit, soweit dies bei der weiteren Verfolgung erhaltener Meldungen möglich ist. Mattel verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen in gutem Glauben vorgenommene Meldungen von vermutetem Fehlverhalten.





## Ressourcen

Mitarbeiter steht eine Reihe von Ressourcen für Informationen und Anleitung zur Verfügung:

- Vorgesetzter
- Rechtsabteilung (einschließlich Global Ethics and Compliance)
- HR-Vertreter
- EthicsLine

Weitere Informationen zum Einholen von Anleitungen und zur Meldung von Bedenken finden Sie im Abschnitt „Hilfe erhalten“.

## Vergeltungsmaßnahmen werden nicht toleriert

Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die vermutetes Fehlverhalten oder ethische Bedenken in gutem Glauben melden, werden nicht toleriert. Mitarbeiter, die vermuten, Vergeltungsmaßnahmen zu unterliegen, weil sie in gutem Glauben ein Problem gemeldet oder sich an einer Untersuchung von Mattel beteiligt haben, sollten die Angelegenheit umgehend der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, der Abteilung Global Ethics and Compliance, der Abteilung Internal-Audit, der Abteilung Global Security oder der vertraulichen EthicsLine melden.

## Verantwortlichkeiten der Vorgesetzten, wenn Mitarbeiter Bedenken melden

Vorgesetzte haben besondere Pflichten, wenn Mitarbeiter zu ihnen kommen, um vermutetes Fehlverhalten zu melden. Vorgesetzte sollten, wenn ein Mitarbeiter mit einer Frage oder zur Meldung von Bedenken zu ihnen kommt:

- zur Verfügung stehen und aufmerksam zuhören. Mitarbeiter bei ethischen Entscheidungen unterstützen.
- Mitarbeiter bei Bedarf darauf hinweisen, dass sie die Probleme an die entsprechenden Ressourcen zur Weiterverfolgung weiterleiten und dass Mattel solche Angelegenheiten ernst nimmt.
- die Angelegenheit für die weitere Behandlung an die zuständige Ressource weitergeben, einschließlich die Abteilung Global Ethics and Compliance.
- die Situation auf Vergeltungsmaßnahmen überwachen und handeln, um Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter zu verhindern, die einen vermuteten Verstoß melden.

### Schon gewusst?

Mitarbeiter finden die Telefonnummer der EthicsLine unter [EthicsLine.Mattel.com](https://www.ethicsline.mattel.com). Bei Fragen zu diesem Kodex finden Mitarbeiter die Kontaktdaten der Personalabteilung und die Rechtsabteilung auf der Intranetseite von Mattel. Sie können sich auch per E-Mail an [Compliance@Mattel.com](mailto:Compliance@Mattel.com) wenden.

## Maßnahmen zur Behebung von Problemen

Maßnahmen zur Behebung von Problemen sind in der Kultur von Mattel verankert.

Alle gemeldeten Bedenken werden ernst genommen und umgehend, fair und angemessen behandelt. Die Meldungen werden untersucht und vertraulich behandelt, soweit dies bei einer notwendigen Untersuchung und wenn mögliche Bedenken weiter verfolgt werden müssen möglich ist.

Die Mitarbeiter müssen bei allen Untersuchungen, die Mattel durchführt, uneingeschränkt mitarbeiten und alle Fragen, die im Rahmen der Untersuchung gestellt werden, wahrheitsgemäß beantworten. Sie sollten nie eigenmächtige Untersuchungen durchführen. Eigenmächtiges Handeln kann eine Untersuchung gefährden und stellt einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinie dar.

Vergessen Sie nicht, dass alle Mitarbeiter – unabhängig von Position, Standort oder Funktion – die Möglichkeit und Verantwortung hat, zum Erfolg von Mattel beizutragen, indem sie diese Standards einhalten und jeden Tag mit Integrität handeln.

### Welche Konsequenzen hat es, wenn wir nicht ethisch handeln?

Verstöße gegen den Verhaltenskodex und die Unternehmensrichtlinien können sich auf das Geschäft und den Ruf von Mattel auswirken und schwerwiegende Folgen für die Mitarbeiter, Aktionäre, Verbraucher, Geschäftspartner und unsere Gemeinschaften haben.

Wenn Mattel von einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex, die Unternehmensrichtlinie oder das Gesetz Kenntnis erhält, handeln wir, um das Problem zu beheben und zukünftige Ereignisse zu verhindern. Mitarbeiter, die gegen das Gesetz, unseren Kodex oder unsere Richtlinien verstoßen, können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung unterliegen.



# Fragen und Antworten

## **F: Was passiert, wenn ich bei der EthicsLine aufrufe?**

**A:** Die EthicsLine wird von einem externen Dienst für Mattel betrieben. Ihr Anruf wird durch einen Mitarbeiter des Dritten beantwortet, der Ihnen mehrere Fragen zu Ihren Bedenken stellt und einen Bericht verfasst, der an Mattel weitergeleitet wird. Der Ethikausschuss von Mattel (bestehend aus Führungskräften der Abteilungen HR, Global Ethics and Compliance, Law, Internal Audit und Global Security) prüft die gemeldeten Bedenken und ergreift geeignete Maßnahmen. Alle von Ihnen bereitgestellten Informationen werden vertraulich behandelt und nur an Personen weitergegeben, die die Informationen kennen müssen, um Abhilfemaßnahmen zu untersuchen oder zu ergreifen.

## **F: Bei einem Treffen mit zahlreichen Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen gab einer der Mitarbeiter einen Kommentar ab, den Sie für unangemessen halten. Sollten Sie dies melden oder können Sie davon ausgehen, dass sich einer der höherrangigen Teilnehmer darum kümmern wird?**

**A:** Jeder Mitarbeiter sollte seine Bedenken äußern. Sie sollten den Vorfall Ihrem HR-Vertreter oder über die EthicsLine melden. Nehmen Sie nicht einfach an, dass jemand anderes es schon melden wird.



## **Erinnerung!**

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, Probleme und vermutetes Fehlverhalten zu melden. Wenn wir Probleme nicht melden oder Vergeltungsmaßnahmen gegen die Personen durchführen, die Meldungen vornehmen, schaden wir Mattel und unseren Kollegen. Alle Berichte werden ernst genommen. Sie müssen nicht vollkommen sicher sein, dass Sie alle Fakten kennen. Wir erwarten jedoch, dass Sie ehrlich sind, wenn Sie vermutetes Fehlverhalten melden oder andere Bedenken äußern.



# Interessenskonflikte

## Interessenskonflikte

Ein Interessenskonflikt entsteht immer dann, wenn unsere persönlichen Interessen unser Urteil dahingehend beeinflussen könnten, was im besten Interesse von Mattel liegt, oder es schwierig machen, unsere Arbeit für Mattel objektiv und effektiv auszuführen.

Mitarbeiter und Vorstände müssen im besten Interesse von Mattel handeln, ohne persönliche Interessen oder das Potenzial für einen persönlichen Nutzen zu berücksichtigen.

Es ist sehr wichtig, den Anschein von Interessenskonflikten zu bedenken, da auch scheinbare Konflikte den Ruf von Mattel als tatsächliche Konflikte beeinträchtigen können. Mitarbeiter, die für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen verantwortlich sind, sollten besonders an die Gefahr eines Interessenskonflikts denken.

Sie sollten immer dann mit Ihrem Vorgesetzten und Ihrem HR-Vertreter sprechen, wenn Sie von einem möglichen Interessenskonflikt Kenntnis erhalten, da diese Personen Ihnen dabei helfen können, festzustellen, ob ein tatsächlicher, möglicher oder scheinbarer Interessenskonflikt vorliegt. Vergessen Sie nicht, dass Sie verpflichtet sind, alle scheinbaren oder tatsächlichen Konflikte offenzulegen.



„Es ist sehr wichtig, den Anschein von Interessenskonflikten zu bedenken, da auch scheinbare Konflikte den Ruf von Mattel als tatsächliche Konflikte beeinträchtigen.“

## Häufige Situationen

Es ist nicht möglich, alle Situationen zu nennen, die einen Interessenskonflikt verursachen könnten. Einige häufige Situationen umfassen Beziehungen, Finanzinvestitionen und Nebenbeschäftigung.

## Familienmitglieder und enge persönliche Beziehungen

Arbeitsaufträge, an denen Familienmitglieder oder Mitarbeiter beteiligt sind, zu denen enge persönliche Beziehungen bestehen, können einen tatsächlichen, möglichen oder scheinbaren Interessenskonflikt auslösen und ein negatives oder unprofessionelles Arbeitsumfeld schaffen. Daher darf eine Person nicht in eine Position eingestellt oder befördert werden, die direkt oder indirekt einem Familienmitglied oder an einem Mitarbeiter untersteht, zu dem sie eine enge persönliche Beziehung hat.

### Wer gilt als Familienmitglied?

Familienmitglieder sind alle blutsverwandten, durch Ehe oder Adoption mit jemandem verbundenen Personen.

### Wer hat eine enge persönliche Beziehung?

Ein Partner, Mitbewohner, enge Freunde und Personen in einer Dating-Beziehung.

Aufträge und Arbeitsaufträge werden auf Grundlage von Qualifikationen, Fähigkeiten und Leistungen und nicht nach familiären oder persönlichen Beziehungen vergeben.

HR-Vertreter und Vorgesetzte sollten hinzugezogen werden, wenn eine familiäre oder persönliche Beziehung zwischen Mitarbeitern einen tatsächlichen, möglichen oder scheinbaren Konflikt darstellen könnte.

## Geschäftsgeschenke und Unterhaltung

Geschäftsgeschenke und Unterhaltung können nützlich sein, um Geschäftsbeziehungen zu stärken. Wir sollten jedoch Geschenke, Gefälligkeiten oder Unterhaltung nie anbieten oder annehmen, wenn dies den Empfänger verpflichtet oder dieser Eindruck entsteht.

Wir sollten keine persönlichen Geschenke, Gefälligkeiten, Unterhaltung oder Dienstleistungen anfordern oder einholen. Außerdem sollten wir unsere Position bei Mattel nicht dazu nutzen, Lieferanten um persönliche Vorzugsbehandlung bei Preisen, Bedingungen oder Krediten zu bitten.

# Fragen und Antworten

## **F: Meine Mitbewohnerin und ich arbeiten beide für Mattel. Liegt ein Interessenskonflikt vor?**

**A:** Das hängt von Ihrer Position und beruflichen Tätigkeit ab. Mitarbeiter, die in einer engen persönlichen Beziehung stehen, sollten nicht in einer direkten Hierarchiebeziehung oder unter Umständen zusammenarbeiten, die zu tatsächlicher oder vermeintlicher Bevorzugung oder mangelnder Objektivität führen könnten.

Sie sollten sicherstellen, dass Ihr HR-Vertreter über diesen möglichen Interessenskonflikt informiert ist, damit geeignete Schritte unternommen werden können, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit bei Mattel für Sie oder Ihren Mitbewohner keinen Interessenskonflikt darstellt.



# Fragen und Antworten

**F: Ein Lieferant hat mir einen teuren Geschenkkorb für die Feiertage zugesandt. Darf ich ihn annehmen?**

**A:** Um den Anschein eines Interessenskonflikts zu vermeiden, sollten Sie kein Geschenk annehmen, dessen Wert einen Betrag von USD 200 übersteigt. Sie sollten das Geschenk mit einem Schreiben an den Geber zurücksenden, in dem Sie erklären, dass die Richtlinie zu Interessenskonflikten von Mattel es Ihnen nicht erlaubt, solche Geschenke anzunehmen. Wenn Sie es für nicht durchführbar oder unhöflich halten, das Geschenk zu verweigern, sollten Sie es über Mattels Philanthropieprogramme für wohltätige Zwecke spenden.

**F: Ich wurde zu einer Konferenz eingeladen, die von einem Anbieter gesponsert wird. Der Anbieter hat angeboten, meine Reisekosten zu tragen, einschließlich Flugkosten, Mahlzeiten und Unterkunft. Darf ich das annehmen?**

**A:** Sie dürfen das Angebot des Anbieters zur Zahlung von Reisekosten für die Teilnahme an der Konferenz nicht annehmen. Wenn Ihre Teilnahme an dieser Konferenz für die Geschäftsinteressen von Mattel fördert, sollte Mattel Ihre Reisekosten tragen. Wenn Mattel dafür bezahlt, dass Sie zu der Konferenz reisen, können Sie an Mahlzeiten und Aktivitäten teilnehmen, die Teil der Konferenz sind, solange diese nicht verschwenderisch oder übertrieben sind. Wenden Sie sich bei Fragen jederzeit an die Personal-, Rechts- oder Global Ethics and Compliance-Abteilungen.

Schon gewusst?

Einige Standorte von Mattel außerhalb der USA haben einen niedrigeren Betrag als Wertgrenze für Geschenke festgelegt, die von Mitarbeitern von Mattel angenommen werden dürfen. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Grenzwerte für Ihren Standort kennen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren HR-Vertreter.



## Geschenke

Wenden Sie angemessenes Urteilsvermögen und Mäßigung an, wenn Sie überlegen, ob Sie ein Geschenk annehmen oder anbieten.

### Annahme von Geschenken

Wir sollten allgemein keine Geschenke von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern annehmen. Wir dürfen kleine Geschenke annehmen (Geschenke im Wert von nicht mehr als USD 200 aus der gleichen Quelle in einem Jahr). Geschenke mit einem Wert von mehr als USD 200 sollten mit einem erklärenden Schreiben an den Absender zurückgegeben werden. Wenn Sie es jedoch für nicht durchführbar oder unhöflich halten, ein Geschenk zu verweigern, sollten Sie das Geschenk über Mattels Philanthropieprogramme für wohltätige Zwecke spenden.

Unabhängig vom Wert ist es Mitarbeitern nicht gestattet, Geschenke in Form von Bargeld oder Zahlungsmitteläquivalenten (wie Schecks, Sparanleihen, Aktien oder andere Unternehmenspapiere) anzunehmen. Geschenkgutscheine und Geschenkkarten, die es dem Empfänger ermöglichen, aus zahlreichen Waren und Dienstleistungen zu wählen, können als Zahlungsmitteläquivalente betrachtet werden. Daher sollten Mitarbeiter ihre HR-Vertreter hinzuziehen, bevor sie einen Geschenkgutschein oder einen Geschenkgutschein annehmen.

### Anbieten von Geschenken

Wir sollten keine Geschenke anbieten, die keine übliche Gefälligkeit oder Geste sowie übliche Geschäftspraxis darstellen und unter den Umständen ordnungsgemäß und angemessen sind.

Wir sollten keine Geschenke anbieten, wenn wir wissen, dass das Angebot gegen die Richtlinien des Arbeitgebers des Empfängers verstoßen würde. Wir sollten immer die Rechtsabteilung hinzuziehen, bevor wir Regierungsbeamten Geschenke anbieten.

Näheres zu den Antikorruptionsgesetzen finden Sie im Abschnitt „Unsere Verantwortung gegenüber der Regierung“.

# Fragen und Antworten

**F:** Ein Lieferant hat mir eine American Express-Geschenkkarte im Wert von USD 50 zugeschickt. Darf ich sie annehmen?

**A:** Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente dürfen nicht angenommen werden. Geschenkkarten, die es dem Empfänger ermöglichen, aus einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen zu wählen, können als Zahlungsmitteläquivalente angesehen werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem HR-Vertreter, bevor Sie eine Geschenkkarte oder einen Geschenkgutschein annehmen.

**F:** Ein Einkäufer eines der wichtigsten Einzelhandelskunden von Mattel heiratet. Ich möchte ihm einen Satz Kristallbecher aus einer exklusiven Designerboutique als Hochzeitsgeschenk von Mattel schicken. Liegt ein möglicher Interessenskonflikt vor?

**A:** Sie sollten kein Geschenk anbieten, das das geschäftliche Urteilsvermögen Ihres Kunden beeinflussen könnte oder diesen Anschein erwecken kann.

Stellen Sie sich vor dem Versand eines Geschenks folgende Fragen:

- Welchen Wert hat das Geschenk, das Sie senden möchten?
- Ist dies unter diesen Umständen ein geeignetes Angebot?
- Entspricht es der üblichen Geschäftspraxis?
- Sind Ihnen irgendwelche Kundenrichtlinien oder Verfahren zu Geschenken bekannt, die durch dieses Geschenk verletzt werden könnten?
- Wie sieht es für einen Außenstehenden aus?

Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten und Ihrem HR-Vertreter darüber, der Ihnen dabei helfen kann, diese Fragen objektiv zu betrachten.

# Fragen und Antworten

**F: Ein örtlicher Beamter ist der wichtigste Entscheidungsträger bei einem internationalen Geschäftsabschluss. Er hat Sie eingeladen, mit ihm und seiner Familie zum Abendessen zu gehen. Ihnen wurde gesagt, dass es üblich ist, bei einem solchen Anlass ein Geschenk mitzubringen. Was sollten Sie tun?**

**A:** Wir müssen im Umgang mit ausländischen Regierungsbeamten besonders darauf achten, Verstöße gegen den U.S. Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“) und entsprechende Anti-Bestechungsgesetze anderer Länder zu vermeiden.

Obwohl es die üblich sein kann, ein kleines Geschenk von nominalem Wert anzubieten, könnte selbst dies bereits als Verstoß gegen diese Gesetze ausgelegt werden. Sie müssen die vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung von Mattel einholen und können jederzeit [FCPA@Mattel.com](mailto:FCPA@Mattel.com) per E-Mail dazu kontaktieren.

## Unterhaltung

Wir dürfen geschäftliche Einladungen zu Unterhaltung und Mahlzeiten annehmen oder anbieten, die im Zusammenhang mit dem Geschäft angemessen sind, und die Interessen des Unternehmens voranbringen. Beispiele dafür umfassen die Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung vor Ort, eine Sportveranstaltung oder ein Geschäftsessen mit einem Geschäftspartner (z. B. einem Kunden oder Lieferanten).

Wenn der Geschäftspartner jedoch nicht ebenfalls anwesend ist, gilt die Veranstaltung nicht als geschäftsbezogene Unterhaltung. Stattdessen wird dies als Geschenk betrachtet, vorbehaltlich der oben beschriebenen Begrenzung von USD 200.

# Fragen und Antworten

**F: Ein Anbieter geht gelegentlich mit mir zum Mittagessen. Wir sprechen beim Mittagessen über Geschäft, Sport, unsere Familien und andere Interessen. Ist das angemessen?**

**A:** Gelegentliche Mahlzeiten oder Unterhaltung, um Geschäftsbeziehungen zu besprechen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen, sind angemessen, solange sie nicht verschwenderisch oder häufig sind.

**F: Ein Lieferant hat mich zu einem Baseballspiel eingeladen. In letzter Minute musste er seine Pläne stornieren und bot mir die Tickets an. Er schlug vor, dass ich meine Freunde einladen könnte. Liegt ein möglicher Interessenskonflikt vor?**

**A:** Die Teilnahme an Sportveranstaltungen mit einem Geschäftspartner kann die Geschäftsbeziehungen stärken. Wenn der Geschäftspartner jedoch nicht mit Ihnen an der Veranstaltung teilnehmen kann, gelten die Tickets vorbehaltlich der jährlichen Obergrenze von USD 200 als Geschenk.

**F: Ein Lieferant hat mich zu einem Meisterschaftsspiel eingeladen. Tickets für das Spiel sind sehr schwer zu bekommen und wir werden das Spiel aus der Luxuskabine des Unternehmens des Lieferanten ansehen. Mein Ansprechpartner und andere Personen aus seinem Unternehmen werden anwesend sein. Liegt ein möglicher Interessenskonflikt vor?**

**A:** Während die Teilnahme an Sport- oder Kulturveranstaltungen eine gute Gelegenheit zum Aufbau oder zur Stärkung von Geschäftsbeziehungen sein kann, sollten die Umstände in Betracht gezogen werden. Die Annahme dieser Einladung kann zu der Annahme führen, dass Sie oder Mattel verpflichtet sind, diesem Anbieter bei künftigen Geschäftsbeziehungen mit Mattel eine Vorzugsbehandlung zu geben. Sie sollten sich an Ihren Vorgesetzten, einen HR-Vertreter, die Rechtsabteilung oder die Global Ethics and Compliance-Abteilung wenden, um Ihnen bei einer objektiven Entscheidung zu helfen.

# Externe Aktivitäten

## Nebenbeschäftigungen

Mattel erwartet von den Mitarbeitern volle Konzentration auf die Erfüllung ihrer Aufgaben bei Mattel. Nebenbeschäftigungen und andere Verantwortungen könnten diese Verpflichtung beeinträchtigen.

Daher müssen wir offenlegen UND die Genehmigung der Personalabteilung einholen, bevor

- wir eine Nebentätigkeit annehmen,
- wir ein Geschäftsvorhaben oder ein persönliches Projekt beginnen oder
- zustimmen, als Ratgeber, Berater, leitender Angestellter oder Vorstand zu dienen, wenn die Umstände davon mit unserer Fähigkeit, unsere Aufgaben zu erfüllen, in Konflikt geraten oder einen möglichen Interessenskonflikt hervorrufen können.

Die Fähigkeiten, die wir bei Mattel erlernen und nutzen, sollten nicht so eingesetzt werden, dass Mattel das Geschäft von Mattel beeinträchtigen könnte. Die Erbringung von Dienstleistungen in irgendeiner Eigenschaft für ein Unternehmen, das in irgendeiner Weise mit Mattel im Wettbewerb steht, oder persönliche Bemühungen, die in irgendeiner Weise mit Mattel im Wettbewerb stehen, stellt einen tatsächlichen Interessenskonflikt dar und ist verboten. Die Erbringung von Dienstleistungen in jeder Eigenschaft für Lieferanten oder Kunden von Mattel hat ein hohes Interessenskonfliktpotenzial und muss von der Personalabteilung genehmigt werden.

# Fragen und Antworten

**F: Ich wurde gebeten, eine Vorstandsposition in einer externen Organisation zu übernehmen. Gibt es etwas, das ich berücksichtigen muss, bevor ich diese Position annehme?**

**A:** Berücksichtigen Sie Faktoren, die auf einen möglichen Interessenskonflikt hindeuten könnten:

- Ist die Organisation ein Wettbewerber oder Geschäftspartner von Mattel?
- Sind die Aktivitäten der Organisation irgendwie mit geschäftlichen Aktivitäten von Mattel verbunden?
- Würde erwartet, dass Sie Fähigkeiten oder Informationen nutzen, die Sie über Ihre Stelle bei Mattel erworben haben?
- Wie viel Zeit müssen Sie aufwenden? Sie müssen die schriftliche Genehmigung der Personalabteilung einholen, bevor Sie zustimmen, bei einer externen Organisation in irgendeiner Eigenschaft (z. B. als Vorstand) zu arbeiten, wenn dies mit beruflichen Verantwortungen in Konflikt stehen oder einen möglichen Interessenskonflikt verursachen kann.

**F: Mein Bruder hat mich gebeten, ihm zu helfen, ein kleines Unternehmen zu gründen, das Hausreinigungsdienstleistungen erbringt. Ich war kürzlich an der Umsetzung von Prozessen bei Mattel beteiligt, die Zeit sparen und Kosten senken sollen. Diese Prozesse würden auch im Geschäft meines Bruders gut funktionieren. Ich kann die Arbeit an Wochenenden machen, sodass dies meine Leistung nicht auf den Job bei Mattel auswirken wird. Darf ich meinem Bruder helfen?**

**A:** Sie müssen zuvor die Genehmigung der Personalabteilung oder der Rechtsabteilung einholen. Sie können mit Ihren Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen in externen Aktivitäten arbeiten, solange die Arbeit ihre täglichen Aufgaben nicht beeinträchtigt; Sie dürfen jedoch kein geistiges Eigentum von Mattel dafür verwenden, was auch Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen umfasst.

Die Geschäftsprozesse von Mattel können Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen darstellen, wenn sie nicht allgemein bekannt sind oder der Öffentlichkeit zugänglich sind und Mattel einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie Mattel in die Lage versetzen, effizienter zu arbeiten. Die Arbeitsmethoden, deren Entwicklung und Umsetzung sie bei Mattel unterstützt haben, können in diese Kategorie fallen.

Es spielt keine Rolle, ob Sie für die Arbeit bezahlt werden, die Sie für Ihren Bruder tun. Es kann ein Konflikt vorliegen, auch wenn Sie anbieten, ihm kostenlos zu helfen.

Besprechen Sie dies mit Ihrem HR-Vertreter, um festzustellen, ob ein möglicher Interessenskonflikt vorliegt, bevor Sie zustimmen, Ihrem Bruder zu helfen.



## Investitionen

Unsere persönlichen Investitionen sollten die Geschäftsentscheidungen, die wir im Namen von Mattel treffen, nicht beeinflussen können oder diesen Anschein erwecken können.

Wenn wir etwa Entscheidungen treffen können, die starke Auswirkungen auf das Geschäft eines Lieferanten oder Kunden haben könnten, sollten wir alle Investitionen in den Lieferanten oder Kunden vermeiden, die unsere Geschäftsentscheidungen beeinflussen können oder diesen Anschein erwecken können.

Wir sollten auch alle Investitionen in einen Wettbewerber vermeiden, die unsere Geschäftsentscheidungen beeinflussen können oder diesen Anschein erwecken können.

## Gemeinnützige Organisationen oder Gemeinschaftsorganisationen

Mattel unterstützt gemeinnützige oder Gemeinschaftsorganisationen durch Philanthropieprogramme, einschließlich der Mattel Children's Foundation und Signature Partnerships, mit finanziellen Beiträgen, Spielzeugspenden und anderen Ressourcen.

Mattel gibt Mitarbeitern Gelegenheiten, sich an den Philanthropieprogrammen von Mattel zu beteiligen, und ermutigt die Mitarbeiter, gemeinnützige Organisationen und unsere Gemeinschaften bei freiwilligen Aktivitäten zu unterstützen. Unsere ehrenamtlichen Aktivitäten sollten jedoch nicht die Führung der Geschäfte von Mattel beeinträchtigen.

Wenn wir Aktivitäten durchführen, die nicht mit dem Geschäft von Mattel oder unseren ehrenamtlichen Aktivitäten zur Unterstützung der Philanthropieprogramme von Mattel verbunden sind, sollten wir unsere Position in Mattel nicht in einer Weise nutzen, die Außenstehende zu der Annahme bringen würde, dass wir im Namen von Mattel handeln oder dass Mattel aktiv an diesen Aktivitäten beteiligt ist oder diese unterstützt.

## Rat und Hilfe einholen

Wir sollten Fragen zu Interessenskonflikten mit unseren Vorgesetzten und HR-Vertretern besprechen und gegebenenfalls die Rechtsabteilung konsultieren.

Spezifische Richtlinien zu diesen und anderen häufigen Situationen sind in der Richtlinie über Interessenskonflikte festgelegt.

# Fragen und Antworten

**F: Ich besitze eine geringe Menge an Aktien eines großen öffentlichen Unternehmens, das Fotokopiermaschinen und Drucker für alle Standorte von Mattel bereitstellt. Liegt ein Interessenskonflikt vor?**

**A:** Allgemein stellt eine kleine Investition in ein großes, breit aufgestelltes Unternehmen, das Waren oder Dienstleistungen für Mattel bereitstellt, keinen Interessenskonflikt dar. Wenn Sie an Entscheidungen im Namen von Mattel in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen beteiligt sind, kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Das ist ein Fall, in dem Sie Ihre Investition Ihrem HR-Vertreter melden sollten.

**F: Ich bin an einer gemeinnützigen Organisation beteiligt, die Aktivitäten für Kinder nach der Schule anbietet. Kann ich meinen Titel bei Mattel im Schriftverkehr mit den Spendern und Unterstützern dieser Wohltätigkeitsorganisation verwenden?**

**A:** Die Verwendung Ihres Titels bei Mattel im Schriftverkehr im Namen der gemeinnützigen Organisation könnte so aussehen, als wäre Mattel aktiv an der Organisation beteiligt. Wir unterstützen das Engagement von Mitarbeitern bei Organisationen, die Kindern zugutekommen. Es ist jedoch nicht angemessen, Mattels Namen auf irreführende Weise zu verwenden.

# Unternehmenschancen

## Unternehmenschancen

Mitarbeiter und Vorstände sollten nicht mit Mattel konkurrieren oder zu ihrem persönlichen Vorteil Chancen nutzen (z. B. Produkte, Erfindungen oder Investitionen betreffend), die durch die Nutzung von Unternehmenseigentum, Informationen oder Positionen gefunden wurden. Wir sollten keine Unternehmenseigentum, Informationen oder Positionen für persönlichen Gewinn nutzen.

Mitarbeiter und Vorstände sollten versuchen, die legitimen Interessen von Mattel zu fördern, wenn die Gelegenheit dazu besteht.



# Unsere Zuständigkeiten

## Unsere gegenseitige Verantwortung

### Respekt und Vielfalt

Wir behandeln andere so, wie wir behandelt werden wollen – mit Respekt, Würde und Fairness.

Wir haben das Recht, in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von Diskriminierung und Belästigung ist, basierend auf:

- Rasse
- Hautfarbe
- Religion
- Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft, Entbindung oder damit verbundenen Erkrankungen)
- Sexueller Orientierung
- Geschlechtsidentität
- Nationaler Herkunft
- Abstammung
- Sozialer Herkunft
- Alter
- Behinderung
- Familienstand
- Genetischen Daten
- Veteranenstatus oder
- Sonstigen geschützten Merkmalen

Wir sollten die Rechte unserer Kollegen respektieren und daran denken, dass solche Diskriminierungen und Belästigungen nicht toleriert werden.

Wir sollten uns äußern, wenn das Verhalten eines Kollegen uns oder anderen unangenehm macht. Wir sind alle verpflichtet, alle Fälle von Belästigung oder Diskriminierung, die wir erleben oder beobachten, an die Personalabteilung oder über die EthicsLine zu melden.

Im Rahmen unserer Geschäftsstrategie für den Erfolg streben wir in unserer Identität und unseren Aktivitäten nach Vielfalt, insbesondere durch unsere Mitarbeiter, Perspektiven, Partner und Produkte.

Wir geben allen Bewerbern und Mitarbeitern unabhängig von den obigen Merkmalen die gleichen Beschäftigungsmöglichkeiten. Wir treffen Beschäftigungsentscheidungen basierend auf Faktoren wie Qualifikationen, Fähigkeiten und Leistungen, um unseren geschäftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden – immer in Übereinstimmung mit dem lokalen und nationalen Arbeitsrecht.

## Fragen und Antworten

**F: Ein Kollege hat mehrfach Anspielungen auf die sexuelle Orientierung eines Kollegen gemacht, einschließlich abfälliger Bezeichnungen. Als der Kollege damit konfrontiert wurde, tat er es als Scherz ab. Das Verhalten hörte nicht auf. Was sollten Sie tun?**

**A:** „Es war nur ein Scherz“ ist keine Entschuldigung für unangemessenes Verhalten. Dieser Vorfall oder Bedenken Verhaltensweisen am Arbeitsplatz betreffend, die gegen die Richtlinien von Mattel und andere Richtlinien zum Verbot von Belästigung oder Diskriminierung verstoßen könnten, sollten Sie Ihrem HR-Vertreter oder über die EthicsLine melden. Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die ethische Bedenken oder Verstöße gegen Vorgaben im Unternehmen melden, werden nicht toleriert.



## Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter

Mattel hat Sicherheitsprogramme eingeführt, um Informationen und Schulungen für sichere Verfahren während des normalen Geschäftsbetriebs und für Notfallsituationen bereitzustellen.

Wir sind für die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften sowie für geeignete Vorsichtsmaßnahmen verantwortlich und müssen unsichere oder gefährliche Bedingungen an unsere Vorgesetzten, Mattels Global Sustainability Department, Global Security Department oder lokale Mattel Facilities und Sicherheitspersonal melden.

Um die hohen Standards von Mattel Qualität, Produktivität und Sicherheit betreffend zu wahren, sollten sich die Mitarbeiter in einem geeigneten psychischen und körperlichen Zustand am Arbeitsplatz befinden. Der Besitz, Kauf oder Verkauf, der Konsum oder Arbeit unter Einfluss illegaler Drogen oder die Beteiligung an anderen Aktivitäten, die ein unsicheres Arbeitsumfeld schaffen, bei der Arbeit oder wenn sie sich in Räumlichkeiten von Mattel aufhalten, sind ausdrücklich verboten. Der Verzehr von Alkohol bei der Arbeit oder in den Räumlichkeiten von Mattel ist außer während der genehmigten Sozialfunktionen von Mattel verboten.

# Alle machen mit @Mattel

**Wir streben nach Vielfalt, wer wir sind und was wir tun, in erster Linie durch:**

**Menschen:** Wir stellen eine vielfältige Belegschaft ein, erhalten und fördern sie und unterstützen die Möglichkeiten innerhalb der Gemeinschaften, in denen wir leben, arbeiten und spielen.

**Perspektiven:** Wir schaffen eine Unternehmenskultur, die einen Ausdruck und Respekt für unterschiedliche Standpunkte fördert.

**Partner:** Wir gehen Geschäfte mit Kunden und Lieferanten ein, die die Vielfalt der weltweiten Gemeinschaft widerspiegeln, in der wir tätig sind.

**Produkte:** Wir schaffen und vermarkten Produkte, die unsere Verbraucher auf der ganzen Welt ansprechen und engagieren.



Schon gewusst?

Die Produktionsstätten, Vertriebszentren und mehrere Unternehmensstandorte von Mattel haben mitarbeiterbezogene Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsausschüsse benannt, die mit der Führung zusammenarbeiten, um Probleme zu identifizieren, die Aufmerksamkeit benötigen, bei der Entwicklung geeigneter Schulungsprogramme behilflich zu sein und sicherzustellen, dass die richtigen Vorsichtsmaßnahmen und Prozesse vorhanden sind, um Störungen am Arbeitsplatz zu verhindern.

# Unsere Verantwortung Verbrauchern gegenüber

## Produktqualität und -sicherheit

Der Ruf von Mattel für Produktqualität und -sicherheit ist eines seiner wertvollsten Vermögenswerte. Unser Engagement für Produktqualität und -sicherheit ist Teil unserer Entwurfs-, Herstellungs-, Test- und Vertriebsprozesse und entscheidend für den Erfolg des Geschäfts von Mattel.

Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden von Kindern sind wichtige Anliegen für uns. Wir wollen die gesetzlichen Anforderungen und Industriestandards für Produktqualität und -sicherheit einhalten oder übertreffen. Wir arbeiten täglich daran, das Vertrauen unserer Verbraucher durch unser Engagement für Sicherheit zu verdienen, indem wir Produkte herstellen, denen die Eltern vertrauen können.

Mitarbeiter, die Bedenken zu Produktsicherheit oder -qualität haben, sollten diese der Abteilung für Produktintegrität des Unternehmens von Mattel melden.

## Verbraucherinformation

Wir respektieren die Vertraulichkeit von Verbraucherinformationen im Einklang mit allen geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften. Wir geben keine privaten oder sensiblen personenbezogenen Daten, die wir online von Kindern erhalten, weiter, verkaufen sie nicht und handeln nicht mit ihnen, sofern wir nicht vorherige Zustimmung eines Elternteils erhalten haben oder gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet sind.

# Fragen und Antworten

## **F: Was machen wir mit den personenbezogenen Daten eines Verbrauchers, die wir erfassen?**

**A:** Die Datenschutzgesetze sind von Land zu Land unterschiedlich. Wenn Sie Zugang zu personenbezogenen Daten der Verbraucher haben, sollten Sie die Gesetze kennen, die für Ihre Verwendung dieser Daten in dem Land gelten, in dem die Daten stammen, und in einem anderen Land, in dem sie verwendet werden können.

Sie dürfen personenbezogene Daten von Verbrauchern ausschließlich zu legitimen Geschäftszwecken und im Einklang mit allen Zusicherungen, die Mattel gemacht hat, wie z. B. den Zusicherungen gegenüber Benutzern in den Online-Datenschutzhinweisen von Mattel, verwenden.

## Werbung und Werbemaßnahmen

Die Werbe-, Verpackungs-, Verkaufsstellen-Displays, Werbeprogramme, Gewinnspiele und andere Marken- und Produktförderungsaktivitäten von Mattel müssen allen Gesetzen entsprechen und Mattel seinen Ruf für Ehrlichkeit und Integrität wahren.

Wir verfolgen hohe Standards der kommerziellen Fairness bei Anzeigen und Beförderungen. Wir zeigen die Eigenschaften, Qualität und Leistung der Produkte von Mattel in allen Werbemitteln und Verpackungen unter Berücksichtigung des Alters unserer Zielgruppe fair. Wir verfälschen keine Tatsachen und geben keine irreführenden oder täuschenden Informationen die Produkte von Mattel oder die Produkte eines Wettbewerbers betreffend.

Wir sollten den Ruf von Mattel berücksichtigen, wenn wir Werbebelegenheiten wie Veranstaltungssponsorings und andere gemeinsame Beförderungen mit Geschäftspartnern bewerten. Wir sollten es etwa vermeiden, Mattels Namen mit einer Person oder Organisation zu verbinden, wenn die Beziehung dem Ruf von Mattel oder einem Produkt, einer Dienstleistung oder einer Aktivität, die sich an Kinder richtet, schaden könnte, wenn sie für Kinder unsicher oder unangemessen sein könnte.

# Unsere Verantwortung Interessensgruppen gegenüber

## Schutz der Vermögenswerte von Mattel

Alle Mitarbeiter und Vorstände sind dafür verantwortlich, die Vermögenswerte von Mattel (einschließlich physischer Vermögenswerte, finanzieller Vermögenswerte, geistiges Eigentum und vertraulicher Informationen) vor Diebstahl, Verlust, Beschädigung, Missbrauch oder Abfällen zu schützen.

Mitarbeiter, die Unternehmenseigentum wie Fahrzeuge und Laptops nutzen, sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um ordnungsgemäße Sicherheit und Nutzung zu gewährleisten.

Unternehmensvermögen sollte nie zu illegalen Zwecken oder für persönlichen Nutzen verwendet werden (es sei denn, dies ist unter durch das Unternehmen genehmigten Vergütungsvereinbarungen zulässig). Gelegentliche persönliche Nutzung von Unternehmenswerten wie Telefonen, PCs und Fotokopiergeräten ist zulässig, solange diese Nutzung die Pflichten des Mitarbeiters nicht beeinträchtigt, nicht zu Geldgewinnen erfolgt, nicht mit dem Geschäft von Mattel in Konflikt steht und nicht gegen eine Richtlinie von Mattel oder gegen geltendes Recht verstößt.

Wir sollten die Sicherheit der Computersysteme und elektronischen Daten von Mattel schützen, indem wir den Zugang nur autorisierten Personen gestatten und Passwörter ordnungsgemäß nutzen.

# Fragen und Antworten

**F: Ein Mitarbeiter hat bemerkt, dass Rechnungen von Lieferanten manchmal nicht den Unterlagen entsprechen, die sein Vorgesetzter zur Zahlung genehmigt hat. Auf die Frage nach den Unstimmigkeiten versicherte der Vorgesetzte ihm, dass alles in Ordnung sei. Der Mitarbeiter fühlt sich aber weiterhin nicht wohl damit. Sollte er die Rechnungen bearbeiten oder seine Bedenken melden?**

**A:** Er sollte die Abteilung Internal Audit, die Rechtsabteilung, einschließlich der Abteilung Global Ethics and Compliance, oder die EthicsLine anrufen, um seine Bedenken zu melden. Nicht vergessen: Anrufe bei der EthicsLine sind anonym möglich. Mattel duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitern, die in gutem Glauben ethische Bedenken äußern.

## Verpflichtungen und Ausgaben

Mattel verfügt über Richtlinien, die Rechte verleihen, und legt Prüf- und Genehmigungsanforderungen für Verpflichtungen und Ausgaben fest. Diese Richtlinien gelten für alle finanziellen Aufwendungen (einschließlich Investitionsausgaben) und für alle Vereinbarungen, in denen die Mittel von Mattel bereitgestellt und ihre Geschäftstätigkeit definiert werden.

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

- Lizenzverträge
- Joint Ventures oder andere strategische Vereinbarungen
- Vereinbarungen mit Beratern, Vertriebsmitarbeiter, Vertriebshändler und Lieferanten
- Investitionen und Übernahmen sowie
- Leasing oder Verkauf von Unternehmensvermögen
- Vereinbarungen über die Erbringung von Dienstleistungen

## Recht zum Abschluss von Vereinbarungen

Nur Führungskräfte von Mattel (üblicherweise solche auf oder über der Ebene des Vizepräsidenten) haben das Recht, im Namen von Mattel Vereinbarungen abzuschließen. Dieses Recht darf nur in Übereinstimmung mit den Richtlinien ausgeübt werden. Wir sind alle dafür verantwortlich, mit diesen Richtlinien vertraut zu sein, den Umfang unserer Befugnisse zu verstehen und sicherzustellen, dass wir keine Verpflichtungen (einschließlich mündlicher Verpflichtungen) eingehen, die unsere Autorität überschreiten.



## Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen

Das geistige Eigentum von Mattel ist eines der wichtigsten Vermögenswerte. Beispiele für geistiges Eigentum sind:

- Marken
- Geschäftskleidung
- Handelsbezeichnungen
- Geschäftsgeheimnisse
- Urheberrechte
- Patente
- Domännennamen

Eine missbräuchliche Nutzung des geistigen Eigentums von Mattel oder ein missbräuchlicher Verweis auf das geistige Eigentum von Mattel, einschließlich in Werbung, Verpackung, Korrespondenz und Verträgen, kann die Rechte von Mattel an diesen Vermögenswerten untergraben. Um die Rechte von Mattel zu schützen, sollten wir immer die Unternehmensrichtlinien über die ordnungsgemäße Nutzung von geistigem Eigentum befolgen und uns bei Fragen an die Rechtsabteilung wenden.

Vertrauliche Informationen sind alle Informationen über das Geschäft von Mattel, die von Mattel nicht veröffentlicht wurden. Vertrauliche Informationen umfassen:

- Gewinninformationen und Prognosen
- Informationen zu neuen Produkten
- Informationen über mögliche Übernahmen, Veräußerungen und Investitionen
- Personenbezogene Daten von Mitarbeitern
- Herstellungsprozesse
- Marketingpläne
- Entwicklungs- und Entwicklungsbemühungen
- Personenbezogene Daten von Verbrauchern

Mitarbeiter und Vorstände sollten vertrauliche Informationen nicht mit Personen besprechen, die nicht verpflichtet sind, die Informationen vertraulich zu behandeln. Sie sollten auch darauf achten, dass vertrauliche Informationen nicht an öffentlichen Orten wie Flugzeugen, Restaurants und Aufzügen besprochen werden.

Einige vertrauliche Informationen sind ebenso Geschäftsgeheimnisse. Siehe **Richtlinie zu geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen**. Diebstahl oder unbefugte Nutzung von geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen von Mattel könnte sich erheblich auf das Geschäft von Mattel auswirken. Daher ist der Schutz von geistigem Eigentum und vertraulicher Informationen von Mattel eine der wichtigsten Aufgaben der Beschäftigung bei Mattel. Diese Pflicht bleibt auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bestehen.

Mattel achtet die Rechte an geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen, die sich im Eigentum anderer befinden. Wir sollten die vertraulichen Informationen anderer vor Diebstahl, Missbrauch oder unbefugter Offenlegung mit der gleichen Sorgfalt schützen, die zum Schutz der vertraulichen Informationen von Mattel verwendet wird.

## Fragen und Antworten

**F: Ich verlasse Mattel und gehe zu einem anderen Unternehmen. In meiner Position bei Mattel habe ich viele interne Berichte erstellt und Vorlagen verwendet, die ich in meiner neuen Position verwenden möchte. Darf ich Kopien dieser Materialien in meinen neuen Job mitnehmen?**

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

**„Der Schutz von geistigem Eigentum und vertraulichen Informationen von Mattel ist eine der wichtigsten Aufgaben der Beschäftigung bei Mattel. Diese Pflicht bleibt auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bestehen.“**

# Fragen und Antworten

**F: Ich habe kürzlich mit einer Freundin zu Mittag essen, die eine ehemalige Mitarbeiterin von Mattel ist. Sie fragte nach dem Fortschritt eines Projekts, an dem sie gearbeitet hat, bevor sie Mattel verließ. Darf ich ihr diese Informationen geben?**

**A:** Während ehemalige Mitarbeiter natürlich neugierig auf den Status von Projekten sind, an dem sie gearbeitet haben, sollten Sie keine vertraulichen Informationen an eine Person außerhalb von Mattel weitergeben, wenn diese keine Geschäftspartner sind, die die Informationen benötigen und eine Vertraulichkeitsvereinbarung und unterzeichnet haben.

**F: Bei der Reinigung des Aktenraums im Büro fanden wir Produktmuster und Prototypen, die nicht mehr verwendet werden. Können wir sie mit nach Hause nehmen oder für wohltätige Zwecke spenden?**

**A:** Muster und Prototypen sind wertvolles geistiges Eigentum, das Mattel gehört, nicht einzelnen Mitarbeitern. Mitarbeiter dürfen diese Gegenstände nicht mit nach Hause nehmen. Sie sollten nicht wohltätigen Zwecken zugeführt werden. Um Produktideen und -designs zu erhalten, verfügt Mattel über Verfahren zur Aufbewahrung aller Artikel, die Produktdesign und -entwicklung dokumentieren, einschließlich Konzeptwiedergaben und Brainstorming-Notizen sowie Muster und Prototypen. Sie sollten diese Verfahren für die Muster und Prototypen im Aktenraum befolgen.

**F: Auf dem Weg zu einer Spielzeugmesse traf ich einen Lieferanten, mit dem ich seit Wochen einen Termin vereinbaren möchte. Wir konnten auf dem Flug zusammensitzen, und wir haben viele Geschäfte erledigt bekommen. War dies ein guter Weg, um Geschäfte für Mattel abzuschließen?**

**A:** Obwohl Sie mit besten Absichten gehandelt haben, gefährdet das Abhalten eines Treffens in einem Flugzeug (oder an einem öffentlichen Ort, an dem Sie vielleicht zuhören) Mattel vertrauliche Informationen. Sie hätten einen Zeitpunkt vereinbaren sollen, zu dem Sie und der Anbieter sich in einer privateren Umgebung hätten treffen können.

## Insiderinformation und Wertpapierhandel

Alle nichtöffentlichen Informationen über Mattel und die Geschäftspartner von Mattel, die wir im Rahmen unserer Arbeit bei Mattel erhalten haben, gelten als vertrauliche Informationen.

Mitarbeitern und Vorständen ist es nicht gestattet, vertrauliche Informationen für den Handel mit Wertpapieren von Mattel oder einem anderen Unternehmen oder für andere Zwecke zu verwenden oder weiterzugeben, sofern es dabei nicht um die Führung der Geschäfte von Mattel geht.

Diese Informationen zu persönlichen finanziellen Vorteilen zu verwenden oder anderen, die dies tun könnten, „Tipps“ zu geben, ist nicht nur unethisch, sondern auch illegal.

Mitarbeiter und Vorstände sollten Mattels Richtlinie zum Insiderhandel kennen und einhalten. Wenden Sie sich bei Fragen immer an die Rechtsabteilung.

## Erinnerung!

Wenn Sie berechtigt sind, soziale Medien im Namen von Mattel zu verwenden, denken Sie daran, dass alles, was Sie dort posten, sehr öffentlich ist und keine vertraulichen Informationen enthalten sollte.

Wenn Sie einen Bericht erstellen, der vertrauliche Informationen enthält, sollten Sie jede Seite des Berichts mit einem Vertraulichkeitshinweis versehen. Die Erklärung muss mindestens folgenden Inhalt haben:

„Vertrauliche Informationen von Mattel / Kann Geschäftsgeheimnisse enthalten“

## Kommunikation mit Anlegern

Nur bestimmte jeweils ernannte leitende Angestellte und Vorstände sind befugt, mit Anlegern und Wertpapiermarktexperten (einschließlich Maklern, Analysten und anderen Marktteilnehmern) zu Themen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Mattel zu kommunizieren.

Andere Mitarbeiter oder Vorstände sind nicht berechtigt, zu diesen Themen zu kommunizieren. Auskunftersuchen sollten an die Investor-Relations-Abteilung weitergeleitet werden.

## Genauigkeit von Unternehmensunterlagen, öffentlichen Berichten und Kommunikation

Mattel verpflichtet sich, in Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, und in anderen öffentlichen Mitteilungen, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Vorschriften, eine vollständige, faire, komplette, genaue, zeitnahe und verständliche Offenlegung von Informationen, einschließlich Finanzinformationen, bereitzustellen.

Finanzbücher, -aufzeichnungen und -konten sind ausreichend ausführlich zu führen. Sie müssen Transaktionen und Ereignisse genau widerspiegeln und den geltenden rechtlichen und buchhalterischen Anforderungen sowie dem System der internen Kontrollen von Mattel entsprechen. Um unsere Verantwortung für eine solide Entscheidungsfindung zu erfüllen, benötigen wir eine ehrliche und genaue Aufzeichnung und Meldung von Geschäftsinformationen und -transaktionen, einschließlich Qualitäts-, Sicherheits- und Personaldatensätzen sowie Finanztransaktionen und -aufzeichnungen.

Die Fälschung von Aufzeichnungen oder Finanzberichten wie Qualitäts- und Sicherheitsdaten, Zeit- oder Spesenabrechnungen führt zu sofortigen Disziplinarmaßnahmen.

Informationen zu Verfahren, mit deren Hilfe Bedenken zu Buchhaltung und Prüfung geäußert werden können, finden Sie im Abschnitt „Wo gibt es Hilfe und wo können Bedenken geäußert werden?“

# Fragen und Antworten

## **F: Woher weiß ich, ob Informationen „wesentlich“ sind?**

**A:** Fragen Sie sich, ob Sie aufgrund der Informationen an den Kauf oder Verkauf der Aktien von Mattel oder einem anderen Unternehmen denken. Wenn die Antwort „JA“ lautet, hätten sie wahrscheinlich auf andere die gleiche Wirkung und sind daher wahrscheinlich wesentliche Informationen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Informationen wesentlich sind oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, wenden Sie sich vor dem Handel an die Rechtsabteilung von Mattel.

## **F: Sie werden gebeten, an einem Treffen mit einem möglichen Geschäftspartner teilzunehmen, um ein Produkt vorzustellen, das in der Entwicklung ist. Danach teilt Ihnen Ihr Vorgesetzter mit, dass der Abschluss sicher ist und bald bekannt gegeben wird. Basierend auf den Informationen möchten Sie Aktien von Mattel kaufen. Würde dies gegen die Gesetze zum Insiderhandel verstoßen?**

**A:** Ja, weil es sich bei den Informationen um wesentliche Informationen handelt, die noch nicht öffentlich sind. Sie sollten nicht mit Aktien von Mattel oder des anderen Unternehmens handeln, bevor die Ankündigung erfolgt ist und die Öffentlichkeit Zeit hatte, die Informationen aufzufangen.



## Geschäftskommunikation

Kommunikation (auch solche, die wir als „privat“ oder „persönlich“ betrachten) kann öffentlich werden. Korrespondenz sollte daher immer klar und genau sein. Wir sollten Übertreibungen, unangemessen blumige Sprache, abfällige Charakterisierungen und, mit Ausnahme von Mitgliedern der Rechtsabteilung, rechtliche Schlussfolgerungen vermeiden. Diese Richtlinien gelten für die Kommunikation aller Art, einschließlich E-Mail.

## Aufbewahrung von Unterlagen

Wir sollten die Richtlinien und Verfahren von Mattel für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen einhalten und die Anweisungen der Rechtsabteilung bezüglich der Aufbewahrung von Dokumenten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Untersuchungen befolgen.

# Fragen und Antworten

**F: Nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Rechtsabteilung haben Sie mehrere ausländische Beamte zum Abendessen mitgenommen. Jetzt erstellen Sie Ihre Spesenabrechnung und wollen die Spesen als Mahlzeit für sich und mehrere Geschäftspartner erfassen. Ist dies ausreichend?**

**A:** Nein. Um die Anforderungen des Foreign Corrupt Practices Act zur Führung von Aufzeichnungen zu erfüllen, müssen Sie die Kosten genau und vollständig als Mahlzeit für ausländische Beamte erfassen, einschließlich der Namen und Titel jeder anwesenden Person und des Zwecks der Besprechung.



Schon gewusst?

Die Rechtsabteilung bietet regelmäßig Schulungen zur Vorbereitung der Unternehmenskommunikation an. Dies umfasst auch strategische und andere Geschäftspläne. Erkundigen Sie sich bei der Rechtsabteilung, um weitere Informationen zu finden oder eine Schulung zu planen.



# Unsere Verantwortung Geschäftspartnern gegenüber

## Geschäfte mit anderen führen

Mattel profitiert von Geschäftsbeziehungen mit anderen, die unsere Werte teilen. Wir bauen Beziehungen zu Geschäftspartnern (Anbietern, Lieferanten, Vertreibern, Lizenzgebern, Lizenznehmern, Joint-Venture-Partnern usw.) auf Grundlage von Integrität, rechtllichem und ethischen Verhalten sowie gegenseitigem Vertrauen auf. Wir gehen Geschäfte mit Kunden und Lieferanten ein, die die Vielfalt der weltweiten Gemeinschaft widerspiegeln, in der wir tätig sind.

## Fairer Handel

Mitarbeiter und Vorstände sollten fair mit den Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern von Mattel umgehen. Wir sollten niemanden durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch vertraulicher Informationen, falsche Darstellung von wesentlichen Tatsachen oder andere Praktiken, die den anerkannten Geschäftsstandards nicht entsprechen, unfair ausnutzen Fairness.

Siehe Abschnitt zu „Unsere Verantwortung für fairen Wettbewerb“.

## Einkaufspraktiken verantwortungsvoller Herstellungs- und Vertriebspraktiken

Mattel will sicherstellen, dass seine Produkte verantwortungsbewusst und ethisch hergestellt werden. Unsere Global Manufacturing Principles (GMP) sind der Eckpfeiler unseres Engagements für verantwortungsvolle Herstellungs- und Vertriebspraktiken auf der ganzen Welt.

Die GMP gelten für alle Parteien, die Produkte oder Verpackungen mit dem Mattel-Logo herstellen oder zusammenbauen. Die GMP behandeln Fragen der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie der ökologischen Nachhaltigkeit und stellen die Grundlage für das Audit-Programm für die Corporate Responsibility von Mattel dar. Außerdem unterstützt Mattel aktiv den International Council of Toy Industries CARE Process, das Programm für ethische Herstellung in der globalen Spielzeugindustrie.

## Einkaufspraktiken

Alle Lieferanten sollten fair, ethisch und unparteiisch behandelt werden. Die Lieferanten von Mattel sollten anhand von Faktoren wie Eignung, Qualität, Preis und Lieferung gewählt werden.

Mitarbeiter, die an der Überprüfung und Auswahl von Lieferanten, Anbieter und Dienstleistern beteiligt sind, sollten Handlungen vermeiden, die vermitteln oder implizieren, dass Entscheidungen durch Geschenke oder Gefälligkeiten oder persönliche oder familiäre Beziehungen beeinflusst werden.

## Regierungskunden

Die meisten Länder und Gebietskörperschaften unterhalten besondere Regeln, Einschränkungen und Verfahren für den Umgang mit Staatlichen Kunden (einschließlich staatseigener Unternehmen). Zu den Anforderungen können erweiterte Offenlegungsanforderungen in Vertragsverhandlungen, spezielle Abrechnungs- oder Versandverfahren oder strenge Beschränkungen für Geschenke, Reisen und Unterhaltung gehören, die Regierungsmitarbeitern angeboten werden können. Alle Erklärungen und Erklärungen gegenüber öffentlichen Beschaffungsbeamten müssen korrekt und wahrheitsgemäß sein.

## Erinnerung!

„Geschäftspartner“ im Sinne des Kodex sind auch Lieferanten, Anbieter, Vertriebshändler, Kunden, Lizenzgeber, Lizenznehmer und Joint-Venture-Partner ein.

„Wir bauen Beziehungen zu Geschäftspartnern auf Grundlage von Integrität, rechtllichem und ethischem Verhalten und gegenseitigem Vertrauen auf.“

# Fragen und Antworten

**F: Ein potenzieller Lieferant will unbedingt für Mattel arbeiten. In der neuesten Ausschreibung bittet er Sie, ihm den niedrigsten Preis zu sagen, den andere Bieter angeboten haben. Können Sie ihm sagen, was die anderen Bieter angeboten haben?**

**A:** Wenn die Bieter aufgefordert wurden, vertrauliche Gebote abzugeben, dürfen Sie diesem Bieter keine Informationen über die Gebote anderer Bieter offenlegen. Die Weitergabe dieser Informationen würde diesem Bieter einen unfairen Vorteil zum Nachteil der anderen Bieter verschaffen und das gesamte Angebotsverfahren untergraben.

**F: Ich habe eine kleine finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen, das Mattel seit vielen Jahren Material liefert. Ich habe eine neue Position bei Mattel und habe nun die Befugnis, Entscheidungen über den Kauf dieser Materialien zu treffen. Liegt ein möglicher Interessenskonflikt vor?**

**A:** Dies ist ein möglicher Interessenskonflikt, da Sie am Entscheidungsprozess bezüglich des Kaufs von Materialien beim Lieferanten beteiligt sind.

Sie sollten Ihrem Vorgesetzten und Ihrem HR-Vertreter den Konflikt offenlegen. Er kann Ihnen dabei helfen, den Konflikt zu lösen, indem Sie die Verantwortung für die Entscheidungen in Bezug auf diesen Lieferanten einem Mitarbeiter übertragen, der keinem Konflikt unterliegt.

## Unsere Verantwortung für fairen Wettbewerb

### Einholen von Wettbewerbsinformationen

Mattel versucht nicht, Wettbewerbsinformationen auf illegale oder unethische Weise zu erlangen, und wir verwenden wissentlich keine Informationen, die auf solche Weise erlangt wurden.

Jeder Mitarbeiter, der feststellt, dass Mattel über Informationen verfügt, die möglicherweise illegal oder unethisch erlangt wurden, z. B. Informationen, die uns unter Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfügung gestellt werden, sollten unverzüglich die Rechtsabteilung informieren. Der Mitarbeiter sollte die Informationen einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung übergeben, ohne diese mit anderen Mitarbeitern von Mattel zu teilen.

### Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Mattel arbeitet an einem aggressiven und fairen Wettbewerb auf jedem Markt, auf dem es tätig ist. Um fairen Wettbewerb zu treiben, müssen wir die Kartell- und Wettbewerbsgesetze jedes Landes, Staates und jeder Örtlichkeit, in dem/der Mattel tätig ist, befolgen.

Kartellgesetze verbieten Vereinbarungen zwischen Unternehmen, um Preise festzusetzen, Märkte aufzuteilen, Kunden zuzuweisen, die Produktion zu beschränken oder anderweitig Marktkräfte zu behindern oder zu zerstören.

Diese Gesetze können etwa in folgenden Fällen gelten:

- Vereinbarungen mit Kunden über Endkundenpreise oder
- Vereinbarungen mit Kunden, dass Mattel den Verkauf an andere Kunden verweigert oder den Verkauf bestimmter Produkte an andere Kunden beschränkt.

Außerdem sollten wir keine kundenbezogenen Informationen zu Preisrichtlinien, Produktangeboten, Marketingstrategien oder ähnlichen Wettbewerbsinformationen an andere Kunden weitergeben oder mit ihnen besprechen.

Wir sollten immer die Rechtsabteilung hinzuziehen, bevor wir uns damit einverstanden erklären, Dienstleistungen im Kategorienmanagement für einen Kunden zu erbringen, durch die wir vertrauliche Informationen zu Preisen, Produkten, Marketingstrategien oder anderen Geschäftsinformationen von Wettbewerbern erhalten könnten.

Handelsverbände sind oft hilfreich für die Geschäfte von Mattel, können jedoch Möglichkeiten für Gespräche unter Wettbewerbern schaffen, die gegen Kartellgesetze verstoßen. Jeder Mitarbeiter, der sich auf einer Branchenversammlung oder einer anderen Besprechung befindet, bei der sich das Gespräch auf Wettbewerbsfragen oder vertrauliche Informationen bezieht, sollte das Meeting verlassen und die Rechtsabteilung darüber informieren.

#### Schon gewusst?

Die Rechtsabteilung bietet regelmäßige Schulungen zur Einhaltung von US-Kartell- und ausländischen Wettbewerbsgesetzen an, einschließlich Präsentationen und schriftlicher Anleitungen wie „Do es and Don'ts“ zu häufigen Wettbewerbsproblemen. Erkundigen Sie sich bei der Rechtsabteilung, um weitere Informationen zu finden oder eine Schulung zu planen.

## Do's & Don'ts

**Immer:** Unter allen Umständen Gespräche über Wettbewerbsinformationen – z. B. Preise, Margen, Verkaufszahlen – mit Mitarbeitern von Wettbewerbern vermeiden, auch bei Meetings von Fach- und Berufsverbänden.

**Immer:** Beachten, dass exklusive Vereinbarungen, die erhebliche Wettbewerbsfolgen haben können, von der Rechtsabteilung genehmigt werden sollten. Dieser Rechtsbereich ist komplex. Mitarbeiter können sich bei der Rechtsabteilung um weitere Beratung und Unterstützung bitten.

**Nie:** Einen Kunden bitten, die Preise, die der Kunde tatsächlich in Rechnung stellt, im Voraus zu vereinbaren oder Zusicherungen dazu zu machen.

**Nie:** Einem Kunden mit nachteiligen Folgen, wie z. B. einer geringeren Versorgung mit einem beliebten Produkt, drohen, wenn der Kunde seine Preise nicht auf einem bestimmten Niveau festsetzt.

### Erinnerung!

Wir konkurrieren mit wettbewerbsfähigen Preisen, Service und Kundensupport um Kunden.



# Unsere Verantwortung Gemeinschaften gegenüber

## Dienst an der Gemeinschaft

Die Philanthropieprogramme von Mattel verbessern das Leben von Kindern in Not auf vielfältige Weise, einschließlich durch Geld- und Warenspenden, organisierte ehrenamtliche Tätigkeiten für Mitarbeiter und andere Programme, die von der Mattel Children's Foundation verwaltet werden.

## Umwelt und Nachhaltigkeit

Mattel arbeitet daran, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu schützen und unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Wir befolgen an all unseren Geschäftsorten alle Umweltgesetze und wir berücksichtigen in unseren Geschäftsbetrieb die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, um Risiken zu reduzieren, Auswirkungen zu begrenzen und einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen.

## Kommunikation mit den Medien

Um sicherzustellen, dass die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Informationen korrekt und kohärent sind, sollte alle Kommunikation mit den Medien mit der Unternehmenskommunikationsabteilung abgestimmt werden. Mitarbeiter sollten nicht ohne vorherige Genehmigung der Unternehmenskommunikation mit den Medien sprechen. Jeder Mitarbeiter, der von den Medien kontaktiert wird, sollte die Anfrage an Corporate Communications weiterleiten.

Auch die Kommunikation mit den Anlegern und der Finanzwelt ist eingeschränkt. Siehe Abschnitt „Unsere Verantwortung Interessensgruppen gegenüber“.

## Erinnerung!

Diese Richtlinien gelten auch für die Nutzung sozialer Medien. Mitarbeiter, die öffentlich für Mattel sprechen, müssen dazu berechtigt sein. Wenn Sie beabsichtigen, auf Social-Media-Plattformen für Mattel zu sprechen, müssen Sie von Ihrem Management autorisiert werden, und Sie müssen alle geschäftlichen Richtlinien und Beschäftigungsregeln befolgen, die von Ihrem Management für diese Art der Kommunikation festgelegt wurden.

Wenn Sie berechtigt sind, in sozialen Medien für Ihr Produkt, Ihre Marke oder einen anderen spezifischen Geschäftszweck zu sprechen, dürfen Sie nicht über Angelegenheiten, Themen, Veranstaltungen usw. sprechen, die nicht in die inhaltlichen Vorgaben dieses Rechts fallen. Nur speziell benannte Sprecher dürfen zu allgemeinen Unternehmensangelegenheiten (z. B. Richtlinien oder Finanzfragen) oder öffentlichen sozialen Fragen für Mattel sprechen.

## Schon gewusst?

Die globale Nachhaltigkeitsstrategie von Mattel hilft, unseren Fußabdruck über die Wertschöpfungskette hinweg – von der Planung über die Herstellung bis hin zur Entsorgung von Produkten und Abfällen – zu minimieren und veranschaulicht die Bedeutung des persönlichen Engagements in der Geschäfts- und Alltagspraxis.

Mattels Abteilung für Regierungsangelegenheiten ist zusammen mit der Rechtsabteilung für die Koordination aller Lobby-Aktivitäten, einschließlich der Einstellung von Lobbyisten, zuständig. Die Richtlinie von Mattel erfordert im Rahmen des Beauftragungsprozesses das Ausfüllen eines Antragsformulars und eines Due-Diligence-Fragebogens.

„Da Mattel ein globales Unternehmen ist, kann sein Betrieb vielen verschiedenen Gesetzen gleichzeitig unterliegen.“

# Unsere Verantwortung der Regierung gegenüber und Einhaltung der Gesetze

Mitarbeiter und Vorstände müssen die Gesetze, Regeln und Vorschriften an allen Orten einhalten, an denen Mattel Geschäfte tätigt. Alle Mitarbeiter müssen das Gesetz und den Kodex im Zusammenhang ihrer jeweiligen Tätigkeit verstehen. Alle Mitarbeiter, die Fragen oder Bedenken zur Rechtmäßigkeit einer Handlung haben, sollten sich an die Rechtsabteilung wenden, um Rat zu erhalten.

## Welches Recht gilt?

Mattel, Inc. wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Die Gesetze der Vereinigten Staaten betreffen oft Mattels Geschäftstätigkeiten weltweit und die Geschäftsaktivitäten der Mitarbeiter von Mattel, egal, wo sie leben und arbeiten.

Da Mattel ein globales Unternehmen ist, kann sein Betrieb vielen verschiedenen Gesetze gleichzeitig unterliegen. Es kann zu Konflikten zwischen den geltenden Gesetzen von zwei oder mehr Ländern kommen. Jeder Mitarbeiter, der vermutet, dass ein Konflikt vorliegen könnte, sollte die Rechtsabteilung um Rat fragen.

Der Verhaltenskodex soll die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften fördern, die für das Geschäft von Mattel gelten. Wenn wir jedoch feststellen, dass die Einhaltung des Verhaltenskodex einen Gesetzesverstoß begründen könnte, müssen wir das Gesetz einhalten und uns schnellstmöglich an die Rechtsabteilung wenden. Wenn die Einhaltung einer lokalen Geschäftsgebräuche oder -praktiken dagegen dazu führen würde, dass wir gegen den Verhaltenskodex verstoßen, müssen wir den Verhaltenskodex einhalten und unsere Vorgesetzten über den Konflikt informieren.

## Politische Aktivitäten

Die Vermögenswerte von Mattel sollten ohne die vorherige Genehmigung der Abteilung für Regierungsangelegenheiten nicht zur Unterstützung von politischen Kampagnen oder anderen politischen Aktivitäten verwendet werden. Dies umfasst auch die Nutzung von Mattel-Einrichtungen, Büroausstattung, Zubehör, Inventar und sogar unsere eigene Arbeitszeit.

Politische Aktivitäten von Unternehmen, einschließlich Lobbyarbeit, sind reguliert und müssen nach US-Amerikanischem Recht und nach den Gesetzen vieler Länder gemeldet werden, in denen Mattel Geschäfte tätigt. Um einen unbeabsichtigten Verstoß gegen diese Gesetze zu vermeiden, sollten alle politischen und Lobbytätigkeiten mit der Abteilung für Regierungsangelegenheiten und der Rechtsabteilung erörtert und koordiniert werden.

Mattel engagiert sich für bürgerschaftliches und gemeinschaftliches Engagement und ermutigt die Mitarbeiter, ihre Zeit und Unterstützung für Kandidaten, Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen einzubringen. Unser persönliches Engagement muss jedoch völlig freiwillig sein und auf eigene Kosten und auf eigene Kosten erfolgen.

## Antikorruptionsgesetze

Wir müssen die Gesetze der USA und anderer Länder einhalten, die Bestechung aller Art, einschließlich kommerzieller Bestechung oder Schmiergelder, sowie Bestechung von Regierungsbeamten verbieten. Wir sollten nichts von Wert anbieten oder annehmen, das dazu bestimmt ist, eine Geschäfts- oder Regierungsbeziehung unangemessen zu beeinflussen oder den Anschein von Unangemessenheit erwecken könnte. Das Recht der USA verlangt auch, genaue Bücher und Aufzeichnungen zu führen, um alle Zahlungen ordnungsgemäß aufzuzeichnen.

Geschäftspartner von Mattel (Lieferanten, Anbieter, Vertriebshändler, Lizenzgeber, Lizenznehmer, Joint-Venture-Partner usw.) können ebenfalls verpflichtet sein, diese Gesetze einzuhalten. Wir sollten bei der Auswahl unserer Geschäftspartner eine angemessene Due-Diligence-Prüfung vornehmen und Beziehungen zu Parteien mit einer Geschichte korrupter Handlungen vermeiden.

Die Antikorruptionsgesetze sind komplex und die Folgen für Verstöße gegen diese Gesetze sind gravierend. Um Probleme zu vermeiden, sollten wir die Rechtsabteilung im Voraus hinzuziehen und Rat bezüglich des Umgangs mit Regierungsbeamten, einschließlich der vorgeschlagenen Mahlzeiten, Reisen oder Unterhaltung, einholen. Wir sollten der Rechtsabteilung oder EthicsLine unverzüglich jeden vermuteten Verstoß gegen diese Anforderungen melden. Sie können sich bei Fragen auch immer per E-Mail an [FCPA@Mattel.com](mailto:FCPA@Mattel.com) oder [Compliance@Mattel.com](mailto:Compliance@Mattel.com) wenden.

# Fragen und Antworten

## **F: Was ist Bestechung?**

**A:** Bestechung bezeichnet das Anbieten, Geben, Empfangen oder Anwerben von Wert in der Absicht, die Handlungen des Empfängers unangemessen zu beeinflussen. „Kommerzielle Bestechung“ oder „Schmiergelder“ bezieht sich auf private Parteien (Einzelpersonen oder Unternehmen) und „staatliche Bestechung“ bezieht sich auf Beamte.

## **F: Was bedeutet „Etwas von Wert“?**

**A:** „Etwas von Wert“ ist ziemlich breit definiert und umfasst Mahlzeiten, Geschenke, Reisen oder Unterhaltung.

## **F: Wie ist hier der Grenzwert von USD 200 für Geschäftsgeschenke zu verstehen?**

**A:** Solange das Geschenk nicht dazu bestimmt ist, eine Entscheidung zu beeinflussen, die Sie für Mattel treffen, und es den Anforderungen aus dem Abschnitt „Interessenskonflikte“ entspricht, sollten Sie Dinge annehmen können. Wenn Sie sicher gehen wollen, sollten Sie sich vor der Annahme eines Geschenks an Ihren Vorgesetzten, HR-Vertreter oder die Rechtsabteilung wenden, um gesichert die Objektivität zu wahren.

## **F: Ich organisiere ein Geschäftstreffen mit lokalen Regierungsbeamten. Am praktischsten ist für uns ein Treffen in einem Restaurant auf halbem Weg zwischen der Einrichtung von Mattel und den Regierungsbüros befindet. Daher möchte ich die Regierungsbeamten zum Mittagessen einladen. Darf ich diese Einladung aussprechen?**

**A:** Das Gesetz der USA (einschließlich des Foreign Corrupt Practices Act) und die Gesetze anderer Länder schränken das Anbieten von Wertgegenständen (wie Geschenke, Beiträge, Mahlzeiten oder Unterhaltung) an Regierungsbeamte erheblich ein. Sie müssen sich vorab an die Rechtsabteilung wenden, um die Genehmigung zu erhalten, bevor Sie dieses Geschäftsessen organisieren.

Die Gesetze zu diesem Thema sind komplex. Sie sollten sie nie alleine analysieren. Sie müssen die Rechtsabteilung von Mattel zur Vorabgenehmigung kontaktieren, bevor Sie einem Regierungsbeamten etwas von Wert (einschließlich Geschenken, Beiträgen, Mahlzeiten oder Unterhaltung) anbieten. Sie können sich bei Fragen auch immer per E-Mail an [FCPA@Mattel.com](mailto:FCPA@Mattel.com) oder [Compliance@Mattel.com](mailto:Compliance@Mattel.com) wenden.

## **F: Eine Person, die ein ausländischer Staatsangehöriger aus dem Land ist, in dem Sie Geschäfte tätigen, vertritt Mattel bei einem Geschäftsabschluss. Unterliegen die Handlungen dieser Person im Namen von Mattel als ausländischer Staatsangehöriger, der kein Mitarbeiter ist, dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)?**

**A:** Ja. Der FCPA gilt für alle Natürlichen, Kanzleien oder Vertreter eines Unternehmens, die im Namen von Mattel handeln. Mattel kann für unangemessene Handlungen von Geschäftspartnern zur Verantwortung gezogen werden, die in seinem Namen handeln.

## **Schon gewusst?**

Ein „Anschein von Unangemessenheit“ kann bereits ganz leicht entstehen, wenn auch nur ein Regierungsbeamter zum Kaffee eingeladen oder eine Einladung Ihres größten Lieferanten zu einem extravaganteren Abendessen angenommen wird. Wenden Sie sich immer an die Rechtsabteilung, bevor Sie einem Regierungsbeamten etwas von Wert zur Verfügung stellen, oder an Ihren HR-Vertreter, bevor Sie an einem extravaganteren Abendessen teilnehmen.



## Geldwäsche

Geldwäsche liegt vor, wenn natürliche Personen oder Unternehmen versuchen, illegale Gelder zu verschleiern oder ihre Geldquelle legitim erscheinen zu lassen. Mattel gestattet nicht, dass seine Mitarbeiter oder Ressourcen bei Geldwäscheaktivitäten eingesetzt werden.

Mattel erfüllt alle US- und internationalen Gesetze gegen Geldwäsche, die die Annahme oder Verarbeitung von Erlösen aus kriminellen Aktivitäten (z. B. Drogenhandel, Waffenhandel, Bestechung oder Betrug) verbieten.

Wir sollten die grundlegenden „Know Your Customer“-Verfahren befolgen und die Unternehmensrichtlinie bezüglich akzeptabler Zahlungsarten einhalten.

## Internationaler Handel

Die USA und andere Länder regeln den Import und Export von Produkten, Materialien, Dienstleistungen, Information und Technologie streng. Wir sollten weder direkt noch indirekt Geschäfte mit Ländern, Personen und Einrichtungen eingehen, die von den USA und anderen Nationen als verbotene Handelsparteien identifiziert wurden (z. B. sanktionierte Länder, Unternehmen in sanktionierten Ländern, Terroristen und Nuklearproliferatoren). Wir müssen alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Handelsbeschränkungen einhalten und sollten uns bei Fragen an die Rechtsabteilung wenden.

Mattel beteiligt sich nicht an einschränkenden Handelspraktiken oder Boykotts, die nach US-amerikanischen oder anwendbaren lokalen Gesetzen verboten sind oder unter Strafe stehen, wie z. B. an Boykotts gegen US-freundliche Länder (wie Israel) oder auf der schwarzen Liste genannten Firmen. Mit Boykotts verbundene Anfragen sind umgehend an die Rechtsabteilung zu melden.

Wir müssen auch die Zoll- und Importgesetze und -vorschriften in allen Ländern einhalten, aus denen wir exportieren und in die wir importieren. Dies hilft uns, sicherzustellen, dass eingeführte Waren den lokalen gesetzlichen Anforderungen (einschließlich Produktsicherheitsanforderungen und Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung) entsprechen und dass beim Import die gebührende Höhe der Zölle und Steuern erhoben wird.

# Do's & Don'ts

**Immer:** Gründliche Prüfung aller Geschäftspartner vor der Einstellung durchführen.

**Immer:** Rechnungen und Spesen Dritter prüfen.

**Nie:** Annehmen, dass eine Zahlung oder ein Geschenk an einen Regierungsbeamten in Ordnung ist, einfach weil „das alle machen“.

**Nie:** Versuchen, die Gesetze selbst zu interpretieren oder annehmen, dass sich schon jemand anderes an die Rechtsabteilung wenden wird. Weitere Informationen finden Mitarbeiter auf der FCPA-Compliance-Seite der Intranetseite der Rechtsabteilung.

## Warnzeichen

- Aktivitäten in Ländern, die von Transparency International als korrupt eingestuft wurden.
- Dritte, die von Regierungsbeamten ausdrücklich empfohlen werden.
- Mangelnde Transparenz.
- Zahlungsanträge außerhalb des Standardgeschäfts Abläufe, wie Zahlungen in bar.

Wenn Sie eines dieser Warnzeichen bemerken, wenden Sie sich umgehend an die Rechtsabteilung oder senden Sie eine E-Mail an [FCPA@Mattel.com](mailto:FCPA@Mattel.com).

## Erinnerung!

Mattel verlangt, dass alle möglichen Geschäftspartner und Mitarbeiter weltweit vor dem Einsatz oder der Beschäftigung einer Vorabprüfung unterzogen werden. Weitere Informationen finden Mitarbeiter zu Vorab-Prüfungsverfahren auf der Trade-Sanctions-Law-Compliance-Seite der Intranetseite der Rechtsabteilung.

## Verzichtserklärungen

Ein Verzicht auf Bestimmungen des Kodex in Bezug auf einen leitenden Angestellten oder Vorstand ist durch den Vorstand oder einen Vorstandsausschuss zu genehmigen und unverzüglich offenzulegen, wie es nach den geltenden Gesetzen und Börsennotierungsstandards erforderlich ist.



TM



Dieses Dokument enthält den Wortlaut des Verhaltenskodex von Mattel plus Lernhilfen (wie F&As, „Schon gewusst?“, „Erinnerungen“ und „Do’s and Don’ts“) sollen das Verständnis der im Kodex enthaltenen Grundsätze verbessern.

© 2023 Mattel, Inc. Alle Rechte vorbehalten.