



# CÓDIGO DE CONDUCTA





# Tabla de Contenido

|  |  |    |
|--|--|----|
|    | <b>Introducción</b>                                       | 4  |
|  | El Código de Conducta es nuestra Declaración General de Conducta Ética de Negocios   | 5  |
|  | ¿A Quién se Aplica el Código?  | 6  |
|  | Empleados con Funciones de Liderazgo que Tienen Responsabilidades Adicionales  | 6  |
|  | ¿Cuáles son las Consecuencias de No Actuar Éticamente?   | 7  |
|  | ¿A Dónde Debemos Acudir para Orientación o para Exponer Nuestras Inquietudes?  | 7  |
|    | <b>Conflicto de Intereses</b>                             | 8  |
|  | Situaciones Comunes  | 10 |
|  | Miembros de la Familia y Relaciones Personales Cercanas  | 10 |
|  | Obsequios de Negocios y Entretenimiento  | 11 |
|  | Actividades Externas   | 15 |
|  | Buscar Orientación y Asistencia  | 17 |
|    | <b>Oportunidades Corporativas</b>                         | 18 |
|    | <b>Nuestras Responsabilidades</b>                         | 20 |
|  | <b>Nuestra Responsabilidad con los Demás</b>   | 21 |
|  | Respeto y Diversidad   |    |
|  | Salud y Seguridad del Empleado   |    |
|  | <b>Nuestra Responsabilidad con los Consumidores</b>  | 24 |
|  | Calidad y Seguridad del Producto   |    |
|  | Información al Consumidor  |    |
|  | Publicidad y Promociones   |    |
|  | <b>Nuestra Responsabilidad con los Accionistas</b>   | 26 |
|  | Proteger los Activos de Mattel   |    |
|  | Información Privilegiada y Comercialización de Valores   |    |
|  | Comunicación con Inversionistas  |    |
|  | Exactitud de los Registros de la Empresa, Reportes Públicos y Comunicaciones   |    |
|  | Comunicaciones de Negocios   |    |
|  | Conservación de Registros  |    |
|  | <b>Nuestra Responsabilidad con los Socios de Negocio</b>   | 32 |
|  | Haciendo Negocios con los Demás  |    |
|  | Trato Justo  |    |
|  | Responsable de la Manufactura y Prácticas de Distribución  |    |
|  | Prácticas de Compra  |    |
|  | Clientes Gubernamentales   |    |
|  | <b>Nuestra Responsabilidad a la Competencia Leal</b>   | 34 |
|  | Recopilación de Información Competitiva  |    |
|  | Competencia Leal y Anti-Monopolio  |    |
|  | <b>Nuestra Responsabilidad con las Comunidades</b>   | 35 |
|  | Servicio a la Comunidad  |    |
|  | Medio Ambiente y Sustentabilidad   |    |
|  | Comunicación con los Medios  |    |
|  | <b>Nuestra Responsabilidad con el Gobierno y Cumplimiento con la Ley</b>   | 36 |
|  | ¿Qué Ley es Aplicable?   |    |
|  | Actividad Política   |    |
|  | Leyes Anti-Corrupción  |    |
|  | Lavado de Dinero   |    |
|  | Comercio Internacional   |    |
|  | <b>Cómo Obtener Ayuda y Plantear sus Inquietudes</b>  | 42 |
|  | General  | 43 |
|  | Expresar Inquietudes o Quejas en Materia de Contabilidad y Asuntos Contables   | 45 |

Introducción



**MATTEL**

# Introducción

## El Código de Conducta es nuestra Declaración General de la Conducta Ética de Negocios

El Código de Conducta es una declaración de las normas de Mattel en conducta ética de negocios, con base en nuestro compromiso de cumplir con los valores de Mattel y de cumplir con la ley.

### En Mattel, nuestros valores son los siguientes:

#### **Jugar Limpio**

Actuar con integridad inquebrantable en toda ocasión.  
Tratar a los demás con respeto y dignidad.  
Rendir cuentas por el impacto de cada acción y decisión.  
Confiar unos en otros para tomar las decisiones correctas.

#### **Jugar Juntos**

Trabajar en equipo para desarrollar todo nuestro potencial.  
Formar asociaciones duraderas y relaciones productivas.  
Enriquecer a las comunidades en donde trabajamos y jugamos.

#### **Jugar con Pasión**

Recurrir a la innovación sin precedentes y a la creatividad para tener un impacto positivo en las vidas de niños y familias alrededor del mundo.  
Tener la iniciativa, el compromiso y la confianza para conducir el cambio.

#### **Jugar para Crecer**

Perseguir el pensamiento inventivo y tomar riesgos inteligentes.  
Recompensar la innovación en todas las partes de nuestro negocio.  
Ser líderes, ofrecer una calidad superior y superar las metas.

La Declaración de Valores incluye un compromiso de **actuar con integridad inquebrantable**.

Esto incluye la obligación de obedecer las leyes de los países y comunidades en las que hacemos negocios. Como una empresa global que realiza negocios alrededor del mundo, las operaciones de Mattel están sujetas a las leyes de muchos gobiernos. Debemos cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos donde quiera que Mattel haga negocios.

Este Código de Conducta describe nuestras responsabilidades generales. Contamos con mayores lineamientos sobre Políticas de la Empresa, procedimientos, manuales para empleados y otros lineamientos. Todos los lineamientos establecidos para las operaciones de negocios deben ser consistentes con las normas de conducta éticas establecidas en el Código de Conducta.

Todos los empleados deben cumplir con el Código de Conducta, con las Políticas de la Empresa, y las leyes que rigen nuestras actividades.

## **Recuerde!**

Cuando usted vea "Mattel" en el Código, dicha referencia significa Mattel, Inc. y cada una de sus subsidiarias y unidades de negocios.

El Código de Conducta de Mattel es aplicable a los empleados de cada compañía de la familia Mattel, incluyendo Mattel, Inc., Fisher-Price, Inc., American Girl Brands LLC, Radica Enterprises Ltd. y todas las subsidiarias de Mattel en el mundo.

## **Recuerde!**

Los empleados pueden encontrar varias Políticas de la Empresa y otros lineamientos en el sitio de intranet de Mattel para empleados.



**Actuar con integridad inquebrantable."**

# Introducción

## ¿A Quién se Aplica el Código?

El Código de Conducta se aplica a todos los empleados de Mattel (incluyendo empleados temporales, de medio tiempo y de temporada).

Determinadas disposiciones específicas del Código de Conducta también se aplican a los miembros del Consejo de Administración de Mattel (los "Consejeros") en tal capacidad.

## Empleados con Funciones de Liderazgo que Tienen Responsabilidades Adicionales

Los líderes deben fomentar un ambiente de comportamiento ético

- actuando como modelos a seguir, demostrando un comportamiento ético en el desempeño de sus propios deberes,
- cerciorándose de que los empleados entiendan que los resultados del negocio no son más importantes que el cumplimiento de las normas del comportamiento ético,
- asegurándose de que los empleados estén familiarizados con las normas de comportamiento ético del Código de Conducta y las Políticas de la Empresa que son relevantes para el desempeño de sus deberes,
- fomentando la comunicación abierta con respecto a las prácticas de negocios y los problemas éticos,
- actuando para hacer frente a incidentes de comportamiento no ético, incluyendo acciones de formación, orientación y disciplina correspondiente, y
- reconociendo y premiando el buen comportamiento ético.



**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**RESPECTO**  
**INTEGRIDAD**  
**DIGNIDAD**  
**CONFIANZA**

# Introducción

## ¿Cuáles son las Consecuencias de No Actuar de Éticamente?

No actuar éticamente y violar el Código de Conducta y las Políticas de la Empresa puede tener un impacto en los negocios y en la reputación de Mattel, pudiendo tener graves consecuencias para todas las partes interesadas de Mattel, incluyendo a sus empleados, accionistas, consumidores, socios de negocios y nuestras comunidades.

Siempre que Mattel se dé cuenta de una violación al Código de Conducta, o de una violación a la Política de la Empresa, o una violación a la ley, nosotros actuaremos para corregir el problema y evitar que se repita en el futuro. Dependiendo de las circunstancias, las medidas correctivas y preventivas pueden incluir acciones de capacitación, asesoramiento y disciplinarias incluyendo hasta el despido y la instauración de juicio civil o penal.

Usted tiene la responsabilidad de hablar cuando se encuentre en una situación que crea que puede violar o llegar a ser una violación al Código de Conducta, a las Políticas de la Empresa, o a la ley.

## ¿A Dónde Debemos Acudir para Orientación o para Exponer Nuestras Inquietudes?

Los empleados que tengan preguntas sobre el Código de Conducta, las Políticas de la Empresa, o sobre conductas que puedan violar estas normas pueden dirigirse a las siguientes fuentes de asistencia:

- Los supervisores están disponibles para contestar preguntas, y están más familiarizados con los lineamientos de la empresa que se aplican a las actividades del negocio en sus áreas.
- Los Representantes de Recursos Humanos son la mejor opción para formularles preguntas sobre empleo, prestaciones, y cuestiones laborales.
- El Departamento Jurídico puede proporcionar orientación acerca de qué leyes se aplican y cómo dirigir los negocios de Mattel en cumplimiento con la ley.
- La línea de asistencia telefónica EthicsLine de Mattel es un número gratuito a disposición de los empleados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los empleados que llamen a EthicsLine pueden optar por permanecer en el anonimato, pero se le anima a identificarse y proporcionar tanta información como sea posible para que la empresa pueda llevar a cabo una investigación eficiente y eficaz sobre el problema reportado.

Todas las preguntas e inquietudes serán atendidas imparcial y discretamente, y se prohíbe tomar represalias en contra de cualquier empleado que reporte una inquietud sobre cuestiones éticas.

Consulte la sección “Cómo Obtener Ayuda y Plantear sus Inquietudes” para información sobre procedimientos para plantear inquietudes en materia de contabilidad y auditoría.

## Recursos

Los empleados tienen a su disposición una variedad de fuentes de información y lineamiento:

- Su Supervisor
- Representante de RH
- Departamento Jurídico
- EthicsLine

Consulte la sección “Cómo Obtener Ayuda” para más información sobre cómo obtener lineamientos y reportar sus inquietudes.

## Recuerde !

No se tolerará la toma de represalias en contra de cualquier empleado que haya reportado de buena fe una inquietud o problema relacionado con la integridad o la ética. Cualquier empleado que considere que ha sido víctima de represalias por haber reportado un problema de buena fe o por haber asistido de buena fe en una investigación, deberá reportar el asunto inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Jurídico o a la línea confidencial EthicsLine.

## Precaución !

Además de la responsabilidad corporativa, la violación a determinadas leyes puede resultar en sanciones penales individuales, y posiblemente privación de su libertad.

# Conflicto de Intereses



**MATTEL**

# Conflicto de Intereses

## Conflicto de Intereses

Un conflicto de intereses surge en cualquier momento, cuando nuestros intereses personales pueden afectar nuestro juicio sobre los mejores intereses de Mattel, o dificulten realizar nuestro trabajo para Mattel objetiva y eficazmente.

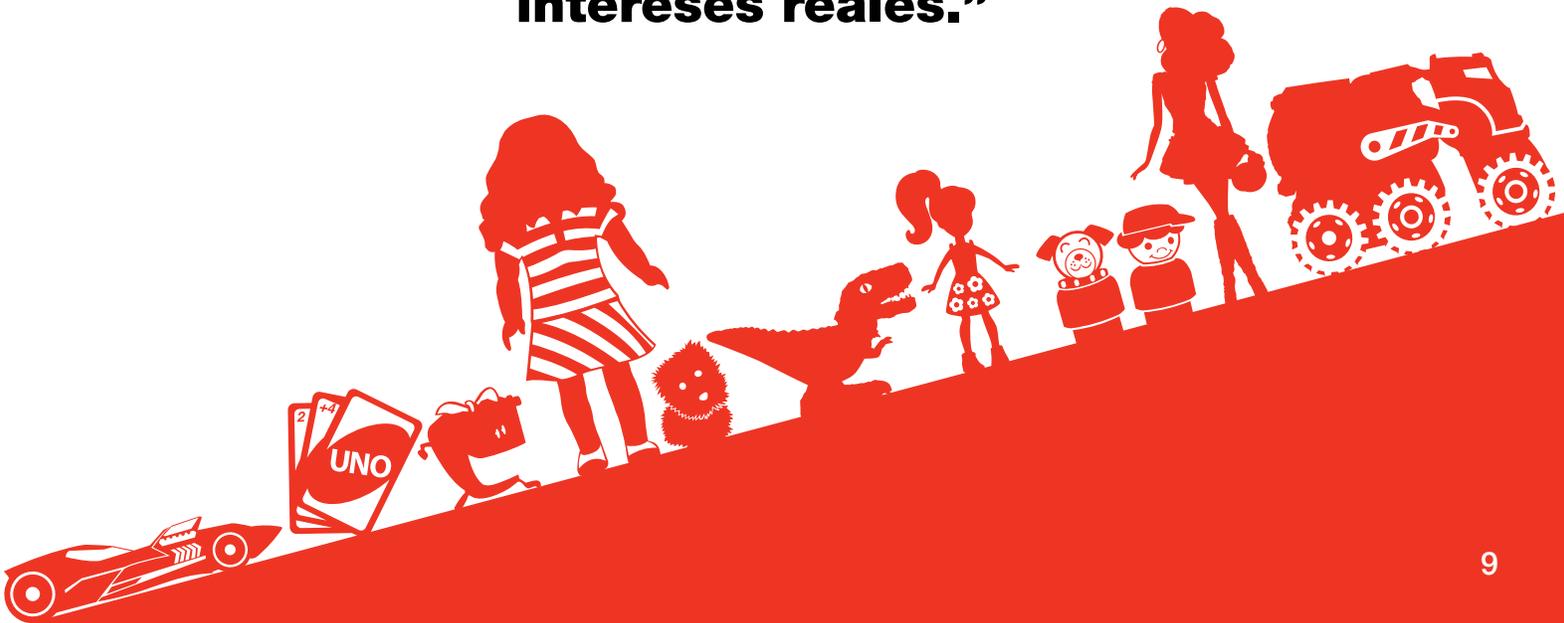
Los empleados y Consejeros deben actuar en beneficio de los intereses de Mattel, sin considerar sus intereses personales o la posibilidad de obtener un beneficio personal.

Es muy importante tener en cuenta la apariencia de que existan conflictos de intereses, ya que dicha apariencia de conflictos de intereses puede ser tan perjudicial para la reputación de Mattel como los conflictos de intereses reales. Los empleados que son responsables de adquirir bienes y servicios, deben estar especialmente conscientes de la posibilidad de que exista un conflicto de intereses.

*Usted debe hablar con su supervisor y con su representante de Recursos Humanos en cualquier momento que tenga conocimiento de cualquier posible conflicto de intereses, ya que ellos le pueden ayudar a determinar si puede haber un conflicto real, potencial o aparente de intereses.*



**Es muy importante tener en cuenta la **apariencia** de los conflictos de intereses, ya que dicha apariencia de conflictos de intereses puede ser tan perjudicial para la **reputación de Mattel** como los conflictos de intereses reales.”**



# Conflicto de Intereses

## Situaciones Comunes

No es posible enumerar todas las situaciones que pueden crear un conflicto de intereses. Algunas situaciones comunes incluyen las **relaciones personales, inversiones financieras y un segundo empleo.**

## Miembros de Familia y Relaciones Personales Cercanas

Las asignaciones de trabajo que involucren a miembros de familia o a empleados que tengan una relación personal cercana que puedan crear un conflicto real, potencial o aparente de intereses, y crear un ambiente laboral negativo o poco profesional. Por lo tanto, una persona no podrá ser contratada o promovida a un puesto en el que tenga que reportar directa o indirectamente a un miembro de familia, o a un empleado con el que tenga una relación personal cercana.

### ¿Quién es un Miembro de Familia?

Un miembro de familia es cualquier persona relacionada por consanguinidad, afinidad o adopción.

### ¿Qué es una Relación Personal Cercana?

Una pareja de cualquier sexo, cualquier persona que viva con un empleado, amigos cercanos y personas en una relación de noviazgo.

Se asignarán trabajos y tareas laborales en base de las calificaciones, habilidades y logros, y no en base a las relaciones familiares o personales.

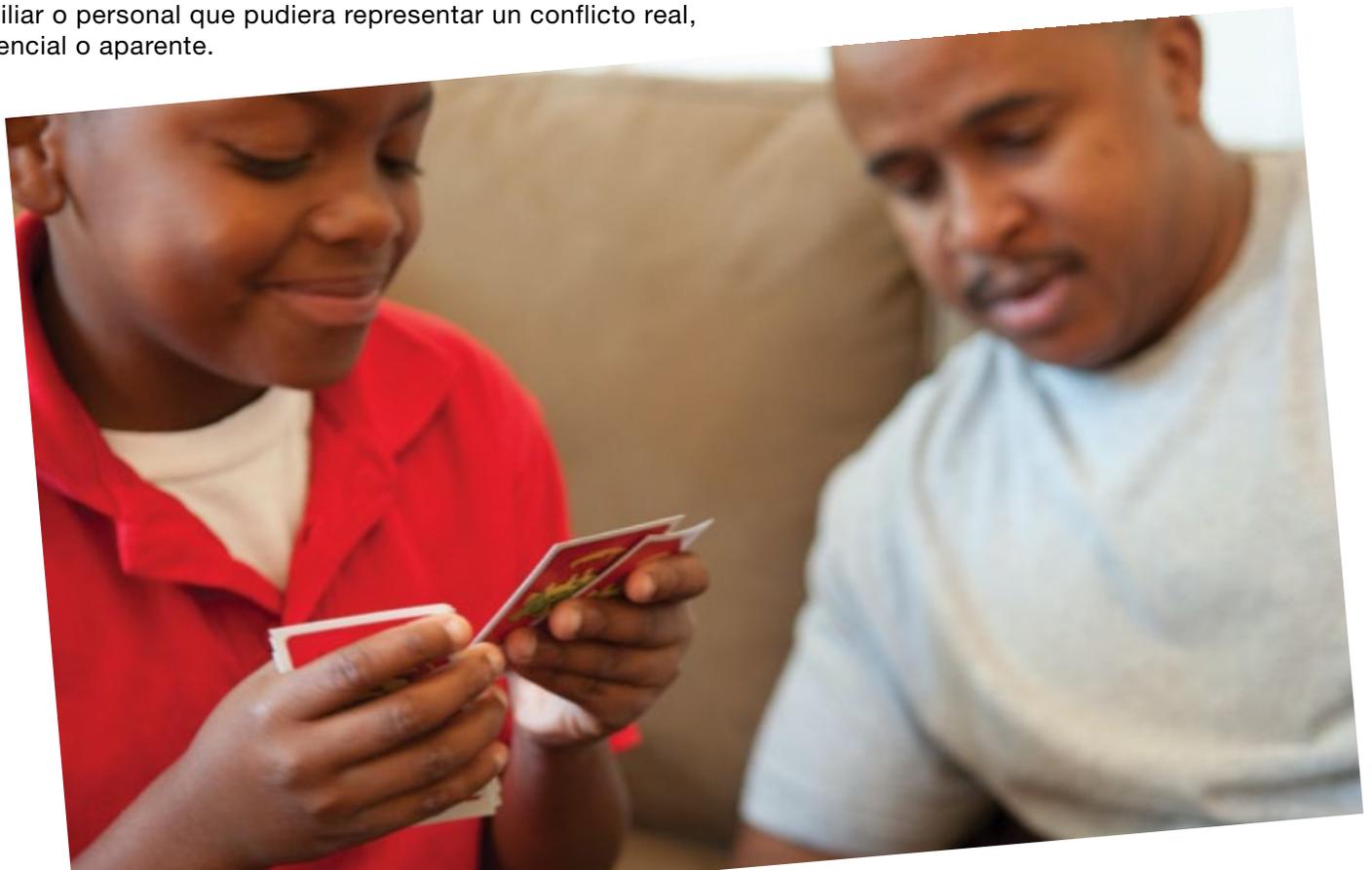
Se deberá consultar a los Representantes de Recursos Humanos ("RH") y a los supervisores, siempre que exista una relación familiar o personal que pudiera representar un conflicto real, potencial o aparente.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Mi compañero de cuarto y yo trabajamos en Mattel. ¿Este es un conflicto de intereses?

**Respuesta:** Depende de su puesto y de sus deberes laborales. Los empleados que tienen una relación personal cercana no deben trabajar juntos en una relación en donde uno deba reportar directamente al otro, o bajo circunstancias que pudieran generar favoritismos reales o aparentes o falta de objetividad.

Ustedes deberán asegurarse de que el Representante de RH tenga conocimiento de este posible conflicto de intereses, de tal forma que pueda tomar los pasos adecuados para asegurar que sus trabajos en Mattel no generan un conflicto de intereses para usted y su compañero de cuarto.



# Conflicto de Intereses

## Obsequios de Negocios y Entretenimiento

Los obsequios de negocios y entretenimiento pueden ser de utilidad para fortalecer las relaciones de negocios. **Sin embargo, no se deben ofrecer o aceptar obsequios, favores o entretenimiento, si esto obligará o parezca que obliga a la persona que lo recibe.**

No debemos pedir o solicitar obsequios personales, servicios, favores o entretenimiento. Además, no debemos usar nuestro puesto en Mattel para solicitar a los vendedores que nos den un trato personal preferencial en cuanto a precios, términos o créditos.



## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Un proveedor me envió una costosa canasta de regalo por las fiestas decembrinas ¿Puedo aceptarlo?

**Respuesta:** A fin de evitar la apariencia de un conflicto de intereses, usted no debe aceptar obsequios cuyo valor exceda de los US\$100. Deberá devolver el obsequio al proveedor con una carta en la que explique que la Política de Conflicto de Intereses de Mattel no le permite aceptar ese tipo de obsequio. Si usted considera que resulta poco práctico o descortés devolver el obsequio, deberá donarlo a una beneficencia, a través de los Programas de Filantropía de Mattel.

**Pregunta:** Me invitaron a una conferencia patrocinada por un proveedor. El proveedor se ha ofrecido a pagar todos los gastos de viaje, incluyendo boleto de avión, alimentos y alojamiento. ¿Puedo aceptarlo?

**Respuesta:** Usted no puede aceptar la oferta del proveedor de pagar los gastos de viaje para asistir a la conferencia. Si el que usted asista pudiera ayudar a los intereses de negocios de Mattel, en ese caso, Mattel cubrirá sus gastos de viaje. Si Mattel cubre sus gastos de viaje a la conferencia, entonces usted podrá participar en comidas y actividades que formen parte de la conferencia, siempre y cuando no sean lujosas o excesivas.

**No se deben ofrecer o aceptar obsequios, favores o entretenimiento, si esto obligará o parezca que obliga a la persona que lo recibe.”**

# Conflicto de Intereses



## • Obsequios

Debemos ser prudentes y moderados al considerar si aceptamos u ofrecemos un obsequio.

### **Aceptar Obsequios**

En general no se deben aceptar obsequios de socios de negocios ni de la competencia. Se pueden aceptar pequeños obsequios (obsequios que no superen los US\$100 en valor de una misma fuente durante cualquier año). Los obsequios que excedan de US\$100 en valor deben devolverse al remitente con una carta de explicación. Sin embargo, si no resulta práctico o resulta descortés rechazar el obsequio, se deberá donar a la beneficencia a través de los Programas de Filantropía de Mattel.

Los empleados no pueden aceptar obsequios en efectivo o equivalentes de efectivo (tales como cheques, bonos de ahorro, acciones u otros títulos de corporativos) de cualquier valor. Los certificados de regalo y tarjetas de regalo que permiten a la persona que los recibe elegir entre una amplia gama de bienes y servicios, pueden ser considerados equivalentes de efectivo. Por lo tanto, los empleados deben consultar a los Representantes de RH antes de aceptar un certificado de regalo o una tarjeta de regalo.

### **Ofrecer Obsequios**

No debemos ofrecer obsequios a menos que sea una cortesía o un gesto, si es una práctica de negocios habitual, y si resulta oportuno y razonable, según las circunstancias.

No debemos ofrecer obsequios, si estamos conscientes de que la oferta podría violar las políticas de la empresa de la persona que lo recibe. Siempre se debe consultar con el Departamento Jurídico antes de ofrecer obsequios a funcionarios del gobierno.

Consulte el análisis sobre las Leyes Anti-Corrupción en la sección "Nuestra Responsabilidad con el Gobierno."

## **¿Sabía Usted?**

Algunas oficinas de Mattel ubicadas fuera de EE.UU. han establecido un importe inferior como límite del valor de obsequios que pueden ser aceptados por los empleados de Mattel. Asegúrese de estar informado sobre el límite que corresponda a su ubicación. En caso de dudas, comuníquese con su Representante de RH.



# Conflicto de Intereses

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Un proveedor me envió una tarjeta de regalo de American Express por US\$50 ¿Puedo aceptarla?

**Respuesta:** Una tarjeta de regalo que le permite elegir de entre una amplia variedad de bienes y servicios, es considerada como equivalente de efectivo. Aceptar obsequios en efectivo o equivalentes de efectivo se encuentra estrictamente prohibido, independientemente de la cantidad en cuestión. Usted deberá devolver el obsequio al proveedor y explicarle que las Políticas de Mattel no le permiten aceptar ese tipo de obsequios.

**Pregunta:** Un comprador de una de las cuentas clave al menudeo de Mattel contraerá nupcias, y quisiera enviarle un juego de globos de cristal de una boutique de un diseñador exclusivo como obsequio de bodas de parte de Mattel. ¿Esto representa un posible conflicto de intereses?

**Respuesta:** Usted no debe ofrecer obsequios que pudieran influenciar el juicio empresarial de su cliente, o crear la apariencia de que puede influenciar su opinión. Antes de enviar el obsequio, hágase las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el valor del obsequio que pretende enviar?
- ¿Es un artículo adecuado bajo estas circunstancias?
- ¿Coincide con la práctica de negocios acostumbrada?
- ¿Tiene conocimiento de las políticas o prácticas del cliente sobre obsequios que pudieran resultar infringidas por este obsequio?
- ¿Qué pensaría una persona ajena a la situación?

Debe comentar lo anterior con su supervisor y con el Representante de RH, quien le ayudará a considerar estas preguntas de manera objetiva.

**Pregunta:** Un funcionario local es la persona clave en la toma de decisiones en un negocio internacional. Esta persona lo ha invitado a acompañarlo a él y a su familia para la cena. Le han informado que se acostumbra llevar un obsequio en estas ocasiones. ¿Qué debe hacer?

**Respuesta:** Debemos tener especial cuidado en negociaciones con funcionarios de un gobierno extranjero, a fin de evitar violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU., y leyes anti-corrupción similares de otros países.

Aunque puede ser una práctica acostumbrada ofrecer un pequeño obsequio de valor nominal, incluso ese pequeño obsequio pudiera ser interpretado como una violación a estas leyes. Primero deberá obtener la aprobación del Departamento Jurídico de Mattel.



# Conflicto de Intereses

## • Entretenimiento

Nosotros podemos aceptar o brindar entretenimiento y comidas de negocios que sean razonables en el contexto de operaciones de negocios y fomentar los intereses de la Empresa. Algunos ejemplos incluyen asistir a un evento cultural local, un evento deportivo o una comida de negocios con un socio de negocios (como puede ser un cliente o proveedor).

Sin embargo, si el socio de negocios no nos acompaña, entonces el evento no se considera un entretenimiento de negocios. Por el contrario, se considera un obsequio, sujeto a la limitación de US\$100, tal como se describe anteriormente.



## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Un proveedor me invita a comer ocasionalmente. A la hora de la comida, hablamos de negocios, deportes, de nuestras familias y de nuestros intereses. ¿Esto es apropiado?

**Respuesta:** Las comidas o el entretenimiento ocasional para hablar de negocios y cultivar relaciones de negocios son apropiadas, siempre y cuando no sean lujosas o muy frecuentes.

**Pregunta:** Un proveedor me invitó a un partido de béisbol. En el último minuto, tuvo que cancelar sus planes y me ofreció las entradas para que yo las usara, sugiriéndome que invitara a mis amigos. ¿Esto es un posible conflicto de intereses?

**Respuesta:** Asistir a eventos deportivos con un asociado de negocios puede fortalecer las relaciones de negocios. Sin embargo, si el asociado de negocios no puede asistir al evento con usted, las entradas se consideran como un obsequio, estando sujetas al límite anual de US\$100.

**Pregunta:** Un proveedor me invitó a un juego de campeonato. Las entradas son muy difíciles de conseguir, y podremos ver el juego desde el lujoso palco de la empresa del proveedor. Mi contacto y otras personas de la empresa asistirán al juego. ¿Esto representa un posible conflicto de intereses?

**Respuesta:** Aunque asistir a eventos deportivos o culturales podría representar una buena oportunidad para cultivar o fortalecer relaciones de negocios, usted debe tomar en cuenta las circunstancias. Aceptar esta invitación puede dar la impresión de que usted o Mattel se encuentran obligados a dar a este proveedor un trato preferencial en negociaciones futuras con Mattel. Deberá consultar al Representante de RH para que lo ayude a tomar una decisión objetiva.

# Conflicto de Intereses

## Actividades Externas

### • Segundo Empleo

Mattel espera que los empleados se comprometan a cumplir con sus responsabilidades en Mattel. Un segundo trabajo y otras responsabilidades pueden interferir con este compromiso.

Por lo tanto, debemos obtener la aprobación del departamento de Recursos Humanos antes de

- aceptar un segundo empleo,
- iniciar un negocio o proyecto personal, o
- comprometerse a actuar como asesor, consultor, funcionario o consejero

bajo circunstancias que puedan entrar en conflicto con nuestra capacidad para cumplir con nuestros deberes de trabajo o puedan suscitar un conflicto de intereses.

Las habilidades aprendidas y utilizadas en Mattel no se deben utilizar de manera que puedan perjudicar los negocios de Mattel. Prestar cualquier tipo de servicios con cualquier carácter a una organización que compita con Mattel en cualquier forma, o participar en cualquier trabajo personal que compita con Mattel en cualquier forma, representa un conflicto de intereses real, por lo que se prohíbe. La prestación de servicios con cualquier carácter a los proveedores o clientes de Mattel tiene un alto potencial para crear un conflicto de intereses, y debe ser aprobada por el Departamento de Recursos Humanos.



## ! Recuerde !

Los intereses de negocios de Mattel abarcan una amplia gama de productos para niños y sus familias. Al considerar si las actividades exteriores pudieran coincidir con los intereses de negocios de Mattel, es importante tener en mente todas las líneas de negocios de Mattel actuales y las que pudieran esperarse razonablemente.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Me propusieron ocupar un cargo en el Consejo de Administración de una organización externa. ¿Qué debo considerar antes de aceptar el puesto?

**Respuesta:** Debe tomar en cuenta los factores que pudieran indicar un posible conflicto de intereses:

- ¿La organización es competencia o socio empresarial de Mattel?
- ¿Existen actividades de la organización relacionadas de cualquier forma con los negocios de Mattel?
- ¿Podría esperarse que usted deba hacer uso de las capacidades e información que ha obtenido de su trabajo en Mattel?
- ¿Cuánto tiempo necesitará invertir?

Deberá obtener la aprobación por escrito del Departamento de Recursos Humanos antes de obligarse a prestar sus servicios a una organización exterior, independientemente del puesto que le ofrezcan (como es el caso de un miembro del Consejo de Administración), bajo circunstancias que pudieran entrar en conflicto con sus responsabilidades laborales, o que pudieran crear un posible conflicto de intereses.

**Pregunta:** Mi hermano me pidió ayuda para iniciar un pequeño negocio de servicios de limpieza para el hogar. Recientemente estuve involucrado en la implementación de algunos procesos en Mattel para ahorrar tiempo y reducir costos. Estos procesos también podrían funcionar muy bien en el negocio de mi hermano. Puedo ayudarlo los fines de semana, de tal forma que esto no afectaría mi desempeño laboral en Mattel. ¿Puedo ayudar a mi hermano?

**Respuesta:** Usted puede trabajar en actividades externas haciendo uso de sus capacidades, conocimientos y experiencia, siempre y cuando esto no interfiera con sus responsabilidades laborales del día a día, pero usted no debe usar propiedad intelectual de Mattel, incluyendo secretos industriales o información confidencial en tales actividades externas.

Los procesos de negocios de Mattel pueden ser secretos industriales o información confidencial, si no son del conocimiento general o no están disponibles para el público, brindando una ventaja competitiva a Mattel que permite a Mattel operar con mayor eficiencia. Los métodos operativos que usted ha ayudado a desarrollar y a implementar en Mattel pueden estar incluidos en esta categoría.

No importa si usted recibirá un pago por el trabajo que usted haga para su hermano. Podría existir un conflicto, aun cuando usted se ofrezca voluntariamente a ayudarlo sin recibir nada a cambio.

Deberá comentar esto con el Representante de RH para determinar si existe un posible conflicto de intereses, antes de comprometerse a ayudar a su hermano.

# Conflicto de Intereses

## • Inversiones



Las inversiones personales no deben influir o parecer influir, en las decisiones de negocios que hacemos a nombre de Mattel.

Por ejemplo, si estamos en condiciones de tomar decisiones que podrían tener un impacto significativo en los negocios de un proveedor o cliente, debemos evitar cualquier inversión con el proveedor o cliente que pudiéramos afectar, o al parecer que afecten nuestras decisiones de negocios.

También debemos evitar cualquier inversión con la competencia que pueda afectar, o pareciera afectar nuestras decisiones de negocios.

## • Servicios a Organizaciones Sin Fines de Lucro o de la Comunidad

Mattel apoya a organizaciones sin fines de lucro o de la comunidad a través de los Programas de Filantropía, incluyendo the “Mattel Children’s Foundation” y Asociaciones Similares, mediante aportaciones financieras, donaciones de juguetes, y otros recursos.

Mattel ofrece oportunidades a los empleados para que participen en los Programas de Filantropía de Mattel, y alienta a los empleados para que apoyen a organizaciones de beneficencia y de nuestras comunidades con actividades de voluntariado. Sin embargo, no debemos permitir que nuestras actividades de voluntariado interfieran con la conducción de los negocios de Mattel.

Cuando nos involucremos en actividades que no estén relacionadas con los negocios de Mattel o en nuestras actividades de voluntariado en apoyo a los Programas de Filantropía de Mattel, no debemos usar nuestro puesto en Mattel de un modo que hagamos creer a terceros que estamos actuando a nombre de Mattel, o que Mattel está involucrado activamente o que patrocina estas actividades.

## ! Recuerde !

Si usted publica su punto de vista personal en sitios de medios de comunicación social, no utilice su puesto en Mattel ni haga referencia a su relación con Mattel, de tal forma que ello pudiera implicar que usted habla a nombre de Mattel.



# Conflicto de Intereses



## Buscar Orientación y Asistencia

Debemos comentar cualquier cuestionamiento sobre los Conflictos de Intereses, con nuestros supervisores y Representantes de RH, y consultar con el Departamento Jurídico, de ser necesario.

Lineamientos específicos sobre estas y otras situaciones comunes se proporcionan en las **Políticas de Conflicto de Intereses**.



## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Soy propietario de una pequeña cantidad de acciones en una empresa de gran tamaño que cotiza en el mercado de valores, la cual provee fotocopiadoras e impresoras a todas las oficinas de Mattel. ¿Esto es un conflicto de intereses?

**Respuesta:** Por lo general, una pequeña inversión en una gran empresa que ofrece bienes y servicios a Mattel, no representará un conflicto de intereses. Si usted está involucrado en la toma de decisiones a nombre de Mattel, en relación con los bienes y servicios, pudiera existir un conflicto de intereses. En este caso, deberá informar su inversión al Representante de RH.

**Q:** Participo en una organización de beneficencia que ofrece actividades extracurriculares para niños. ¿Puedo usar mi puesto en Mattel al escribir correspondencia a los donadores y personas que apoyan esta beneficencia?

**Respuesta:** Hacer uso de su puesto en Mattel en correspondencia a nombre de una organización de beneficencia, pudiera dar la impresión de que Mattel participa activamente en esta organización. Aunque alentamos a los empleados a que se ofrezcan a ser voluntarios en organizaciones que benefician a niños, no es apropiado usar el nombre de Mattel de forma engañosa.

Oportunidades  
Corporativas



**MATTEL**

# Oportunidades Corporativas

## Oportunidades Corporativas

Los empleados y Consejeros no deben competir con Mattel, o tomar en su beneficio personal cualquier oportunidad (por ejemplo, en materia de productos, inventos o inversiones) que se descubran a través del uso de la propiedad, información o posición corporativa. No debemos usar la propiedad, información o posición corporativa para obtener beneficios personales.

Los empleados y Consejeros deben de procurar anticipar los intereses legítimos de Mattel, siempre que se presente la oportunidad.



# Nuestras Responsabilidades



**MATTEL**

# Nuestras Responsabilidades

## Nuestra Responsabilidad con los Demás

### Respeto y Diversidad

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

Tenemos el derecho de trabajar en un ambiente libre de discriminación y acoso basado en:

- raza
- color
- religión
- sexo (incluyendo embarazo, parto o condiciones 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 este tipo de discriminación y acoso no serán tolerados.

Debemos expresarnos cuando la conducta de un compañero de trabajo nos incomode a nosotros o a los demás compañeros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de informar a Recursos Humanos cualquier tipo de acoso o discriminación que experimentemos u observemos.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Un compañero de trabajo ha hecho referencia en repetidas ocasiones a la orientación sexual de un colega, incluyendo nombres peyorativos. Al confrontar al compañero de trabajo, señaló que sólo era una broma. Su comportamiento no se ha detenido. ¿Qué se debe hacer?

**Respuesta:** “Fue sólo una broma” no es una excusa para un comportamiento inapropiado. Este incidente, o cualquier inquietud sobre el comportamiento en el lugar de trabajo que pudiera violar las Políticas de Mattel y otros lineamientos que prohíben el acoso o discriminación, deben reportarse al Representante de RH. No se tolerará la toma de represalias en contra de cualquier empleado que haya reportado de buena fe una inquietud o problema relacionado con la integridad o la ética.

### Recuerde!

Debemos respetar la privacidad de nuestros compañeros de trabajo, aún dentro de nuestras actividades en internet. En el trabajo, podemos obtener información personal sobre nuestros compañeros de trabajo (su número de teléfono, domicilio personal, información sobre sus familias, actividades exteriores, intereses etc.). No debemos publicar dicha información personal u opiniones sobre nuestros compañeros de trabajo en sitios de medios de comunicación social, sin su consentimiento.



**Trataremos a los demás como queremos que nos traten, con respeto, dignidad y con equidad.”**



# Nuestras Responsabilidades

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

Ofrecemos igualdad de oportunidades laborales para todos los solicitantes y empleados, sin importar las características enumeradas anteriormente. Tomamos decisiones laborales para satisfacer nuestras necesidades de negocios con base en ciertos factores, tales como calificaciones, habilidades y logros, todo ello en cumplimiento con las leyes laborales locales y nacionales.

## 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 de trabajo diversa y fomentaremos oportunidades dentro de las comunidades en donde vivimos, trabajamos y jugamos.

**Perspectivas:** Crearemos una cultura empresarial que promueva la expresión y el respeto de diferentes puntos de vista.

**Socios:** Haremos negocios con clientes y proveedores que reflejen la diversidad de la comunidad internacional en la que operamos.

**Productos:** Crearemos y comercializaremos productos que atraigan y mantengan interesados a nuestros clientes en todo el mundo.

*"Entendemos que una cultura rica en diversidad es la clave para el éxito en los negocios. Esto nos permite entender de mejor forma las oportunidades de negocios en varios mercados en todo el mundo, y desarrollar productos que resuenan con consumidores en diversas culturas."*



# Nuestras Responsabilidades

## Salud y Seguridad del Empleado

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

Somos responsables de observar las normas de seguridad y de salud, tomando medidas de precaución apropiadas e informando sobre las condiciones peligrosas y de inseguridad a nuestros supervisores, o a cualquiera de los siguientes departamentos: Departamento de Sustentabilidad Global de Mattel, Departamento de Seguridad Global de Mattel, o a la Planta local de Mattel y al personal de Seguridad.

Con el fin de mantener los altos estándares de calidad, productividad y seguridad de Mattel, los empleados deben estar en condiciones adecuadas física y mentalmente en el trabajo. Está expresamente prohibido poseer, comprar, vender, usar o estar bajo la influencia de drogas ilegales o participar en otras actividades que generen un ambiente de trabajo inseguro mientras se está trabajando en las instalaciones de Mattel. El consumo de alcohol está prohibido mientras se está laborando en las instalaciones de Mattel, excepto durante eventos sociales aprobados por Mattel.

## ¿Sabía Usted?

Las plantas de manufactura de Mattel, sus centros de distribución y diferentes oficinas corporativas cuentan con comités integrados por empleados en materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, que colaboran con liderazgo en la identificación de problemas que necesitan atención, asistir en el desarrollo de programas de capacitación adecuados, y asegurar que se tomen las precauciones correctas y que se cuente con los procesos adecuados para evitar accidentes en el lugar de trabajo.



**Mattel ha establecido programas de seguridad para proporcionar información y capacitación en las prácticas de seguridad.”**



# Nuestras Responsabilidades

## Nuestra Responsabilidad con los Consumidores

### Calidad y Seguridad del Producto

La reputación de Mattel en materia de calidad y seguridad del producto es uno de sus activos más valiosos. Nuestro compromiso con la calidad y seguridad del producto es parte de nuestros procesos de diseño, manufactura, pruebas y distribución, además de ser la clave para el éxito del negocio de Mattel.

La salud, la seguridad y el bienestar de los niños son nuestra principal preocupación. Vamos a cumplir o superar los requisitos legales y estándares de la industria para la calidad del producto y la seguridad. Trabajamos cada día para ganarnos la confianza de nuestros consumidores a través de nuestra dedicación a la seguridad, haciendo productos en que los padres puedan confiar.

Cualquier empleado que tenga una inquietud por la seguridad o calidad de un producto, debe informar su inquietud al Departamento de Integridad del Producto de Mattel.

### Información al Consumidor

Respetamos la confidencialidad de la información del consumidor en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, en materia de privacidad y protección de datos. No compartimos, vendemos o intercambiamos información privada o información personal sensible obtenida de los niños a través de internet, a menos que se reciba el consentimiento previo de los padres o que sean requeridos por algún proceso legal.

*“Una cosa sigue siendo constante: Nuestro compromiso para crear juguetes seguros, de alta calidad, innovadores, de forma responsable y ética.”*

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** ¿Qué hacer con la información personal que obtenemos del cliente?

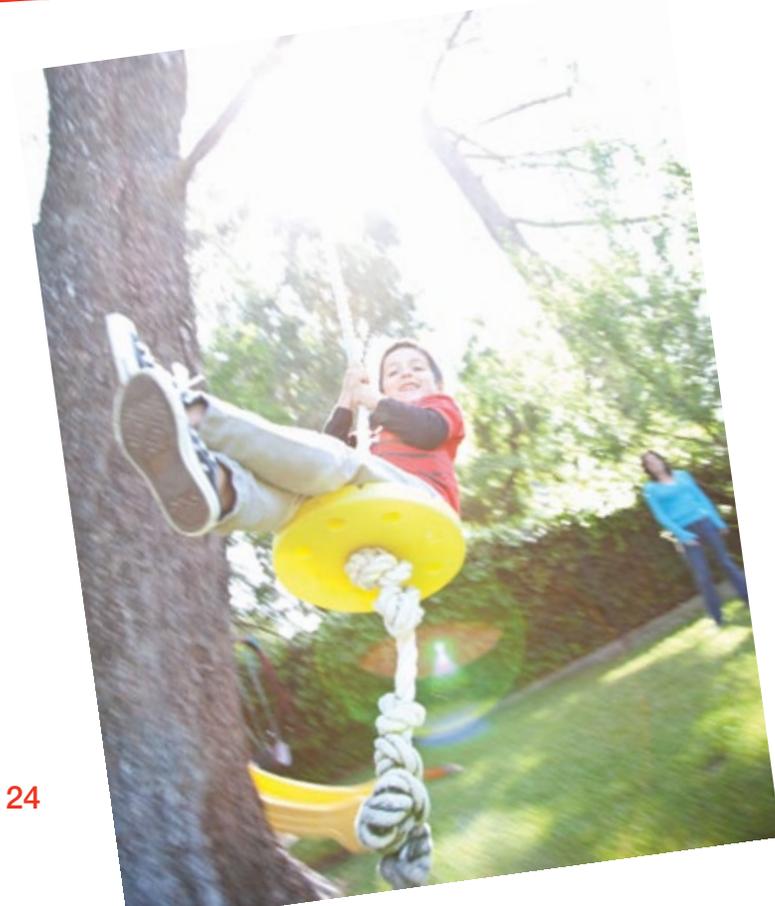
**Respuesta:** Las leyes de privacidad varían según el país. Si usted tiene acceso a información personal del cliente, deberá conocer las leyes aplicables al uso de datos en el país en donde se originaron los datos, y en otro país en donde pudieran usarse.

Usted podrá usar la información personal de los clientes para fines de negocios legítimos únicamente, y de forma consistente con cualquier declaración que Mattel haya otorgado, como es el caso de las declaraciones otorgadas a usuarios en las declaraciones de privacidad de Mattel en línea.

### ¡Recuerde!

En ningún caso debe obtener información personal en línea de niños menores a 13 años de edad, excepto en algunas circunstancias limitadas señaladas por la ley, a menos que usted cuente con el consentimiento del padre o tutor. Si hemos obtenido información en línea de un niño menor a 13 años, con el consentimiento, o conforme a una excepción legal establecida, debemos borrar la información de nuestros registros, una vez que el motivo de haberla obtenido expire.

🎯 **Nuestro compromiso con la calidad y seguridad del producto es la clave para el éxito del negocio de Mattel.”**



# Nuestras Responsabilidades

## Publicidad y Promociones

La publicidad, empaque, exhibición en punto de venta, programas de promoción, sorteos y otras marcas y actividades promocionales de productos Mattel, deben cumplir con todas las leyes y mantener la reputación de honestidad e integridad que caracteriza a Mattel.

Seguimos altos niveles de integridad comercial en anuncios y promociones. Mostramos las características de calidad, desempeño de los productos de Mattel de forma justa, en toda la publicidad incluyendo el empaque, teniendo en cuenta la edad del público al que dirigimos publicidad. No falsificamos hechos o proporcionamos información falsa o engañosa sobre los productos de Mattel, o sobre los productos de la competencia.

Debemos considerar la reputación de Mattel al evaluar las oportunidades de promoción, tales como patrocinio de eventos y otras promociones conjuntas con socios de negocios. Por ejemplo, debemos evitar conectar el nombre de Mattel con cualquier persona u organización, si esta relación pudiera dañar la reputación de Mattel, o la de cualquier producto, servicio o actividad dirigida a los niños, si pudiera resultar peligroso o inadecuado para los niños.

## ¿Sabía Usted?

Las leyes en materia de publicidad dirigida a niños pueden variar según la ubicación geográfica. En los Estados Unidos, Mattel se apega a los Lineamientos de la Unidad de Revisión de Publicidad Dirigida a Niños de los Mejores Departamentos de Negocios (CARU por sus siglas en inglés Children's Advertising Review Unit). Estos Lineamientos fijan normas para asegurar que la publicidad dirigida a niños no sea despectiva, injusta o impropia, tomando en cuenta las vulnerabilidades especiales de los niños.



# Nuestras Responsabilidades

## Nuestra Responsabilidad con los Accionistas

### Proteger los Activos de Mattel

Todos los empleados y Consejeros comparten la responsabilidad de proteger los activos de Mattel (incluyendo activos físicos, activos financieros, propiedad intelectual e información confidencial) en contra de robo, pérdida, daño, uso indebido o desperdicio.

Los empleados que utilizan bienes de la empresa, tales como vehículos y computadoras portátiles, deben tomar las medidas apropiadas para garantizar su seguridad y su uso adecuado.

Los activos de la empresa no deben utilizarse para fines ilícitos, o para beneficio personal (a menos que así lo permitan los convenios de compensación aprobados por la empresa). El uso personal incidental de activos de la empresa, tales como teléfonos, computadoras personales y máquinas fotocopadoras, está permitido siempre y cuando dicho uso no interfiera con los deberes del empleado, no se realice para obtener un beneficio económico, no entren en conflicto con los negocios de Mattel y no viole ninguna Política de Mattel o ley aplicable.

Debemos proteger la seguridad de los sistemas informáticos de Mattel y los datos electrónicos, permitiendo el acceso sólo a personas autorizadas, y haciendo uso correcto de contraseñas.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Un empleado se ha dado cuenta de que las facturas de algunos proveedores, en algunas ocasiones no coinciden con los documentos que su supervisor aprobó para pago. Al preguntar sobre las discrepancias, el supervisor le asegura que todo está en orden, pero el empleado se queda inconforme. ¿Deberá procesar las facturas o deberá reportar su inquietud?

**Respuesta:** Deberá llamar al Departamento de Auditoría Interna, al Departamento Jurídico, o a EthicsLine para reportar su inquietud. Recuerde que las llamadas a EthicsLine pueden ser anónimas, y Mattel no tolerará represalias en contra de los empleados que reporten de buena fe un problema de ética.



# Nuestras Responsabilidades

## • Compromisos y Gastos

Mattel cuenta con Políticas que autorizan y establecen los requisitos de revisión y aprobación en materia de compromisos y gastos. Estos lineamientos son aplicables a todos los gastos financieros (incluyendo inversiones de capital), y a todos los contratos que comprometen los recursos de Mattel y que definen sus actividades de negocios.

Algunos ejemplos de compromisos sujetos a estos lineamientos se incluyen:

- Contratos de Licencia
- Contratos con consultores, representantes de ventas, distribuidores y proveedores
- Contratos para la contratación de servicios
- Negocio conjunto u otros contratos estratégicos
- Inversiones y adquisiciones, y
- Arrendamiento o venta de activos de la empresa

## • Autoridad para Celebrar Contratos

Sólo los funcionarios de Mattel (generalmente aquellos que ocupan un cargo igual o superior al del Vicepresidente) están autorizados para celebrar contratos a nombre de Mattel, y esta facultad debe ejercerse únicamente en cumplimiento de los lineamientos de la Empresa. Cada uno de nosotros es responsable de familiarizarse con estos lineamientos, de entender el alcance de nuestras facultades, y de asegurarse de no asumir compromisos (incluyendo compromisos verbales) que excedan nuestra facultades.



**Sólo los funcionarios de Mattel (generalmente aquellos que ocupan un cargo igual o superior al del Vicepresidente) están autorizados para celebrar contratos a nombre de Mattel.”**

# Nuestras Responsabilidades

## • Propiedad Intelectual e Información Confidencial

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

- Marcas
- Presentación del Producto
- Nombres Comerciales
- Secretos Industriales
- Derechos de Autor
- Patentes
- Nombres de Dominio de Internet

El uso indebido de la propiedad intelectual o referencia a la propiedad intelectual de Mattel, incluyendo la publicidad, el empaque, la correspondencia y los contratos, pueden erosionar los derechos de Mattel en estos activos. Para proteger los derechos de Mattel, siempre se deben seguir los lineamientos de la empresa sobre el uso adecuado de la propiedad intelectual, y estando siempre en contacto con el Departamento Jurídico para cualquier aclaración.

**La información confidencial** es la información sobre los negocios de Mattel, que no ha sido publicada por Mattel. Algunos ejemplos de información confidencial son:

- Información sobre Ingresos
- Información sobre utilidades y proyecciones
- Información relacionada con posibles adquisiciones, enajenaciones e inversiones
- Información sobre nuevos productos
- Información personal sobre los empleados
- Procesos de manufactura
- Planes de mercadotecnia
- Diseño y desarrollo de productos
- Información personal sobre consumidores

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

Parte de la información confidencial también incluye secretos industriales. Consulte la **Política sobre Propiedad Intelectual e Información Confidencial**.

El robo o uso no autorizado de la propiedad intelectual de Mattel y la información confidencial podría tener un impacto significativo en los negocios de Mattel. Por lo tanto, la protección de la propiedad intelectual y de la información confidencial de Mattel es una de las responsabilidades más importantes de su empleo en Mattel. Esta obligación continúa incluso después de la terminación de su relación laboral.

Mattel respeta los derechos de propiedad intelectual e información confidencial, que son propiedad de terceros. Debemos proteger la información confidencial de terceros, en contra de robo, uso indebido o revelación no autorizada con el mismo grado de cuidado con el que protegemos la información confidencial de Mattel.

**La protección de la propiedad intelectual y de la información confidencial de Mattel es una de las responsabilidades más importantes de su empleo en Mattel. Esta obligación continúa incluso después de la terminación de su relación laboral.”**

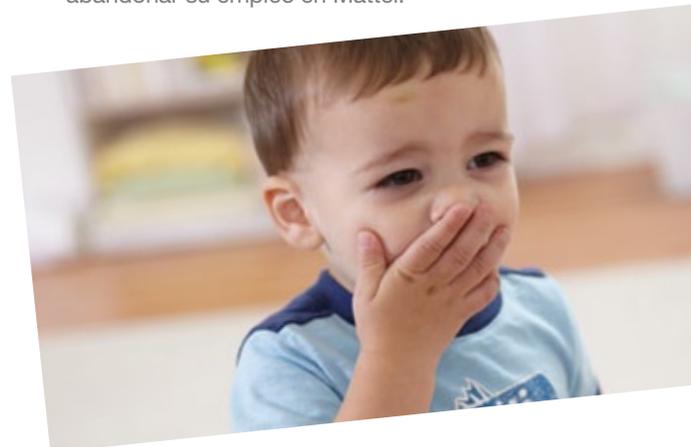
## ! Recuerde !

Si usted guarda información confidencial en su computadora portátil que le proporciona Mattel mientras viaja o trabaja en casa, asegúrese de transferir los archivos a la red de Mattel tan pronto como sea posible, y de borrar los archivos de su computadora portátil.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Dejo de trabajar en Mattel para trabajar en otra empresa. En mi puesto en Mattel, preparé muchos reportes internos y utilicé formatos/ plantillas que me gustaría usar en mi nuevo cargo. ¿Puedo sacar copias de estos materiales para usarlas en mi nuevo trabajo?

**Respuesta:** No. Los reportes, presentaciones, formatos/plantillas y demás documentos internos de Mattel que contienen información privilegiada, independientemente de que estén marcados como “Información Confidencial” o “Secreto Industrial” o no, son propiedad de Mattel. Usted no puede sacar copias de estos materiales al abandonar su empleo en Mattel.



# Nuestras Responsabilidades

## ¡ Recuerde !

Si usted está autorizado para usar medios de comunicación social a nombre de Mattel, tenga en cuenta que cualquier cosa que publique es pública y no debe incluir información confidencial.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Recientemente almorcé con una amiga ex empleada de Mattel. Me preguntó cómo iba el proyecto en el que estaba trabajando antes de salir de Mattel. ¿Puedo compartir esta información?

**Respuesta:** Aunque es natural que una ex empleada tenga curiosidad sobre la condición que guarda un proyecto en el que había estado trabajando, usted no debe compartir información confidencial con personas ajenas a Mattel, salvo a socios de negocios que tengan la necesidad de saber y hayan firmado un Convenio de Confidencialidad.

**Pregunta:** Mientras limpiaba el archivo de la oficina, encontré muestras de producto y prototipos que ya no se usan. ¿Me puedo llevar estos artículos a casa o donarlos a la beneficencia?

**Respuesta:** Las muestras y prototipos son considerados como propiedad intelectual que pertenece a Mattel, y no a los empleados. Los empleados no pueden llevar estos artículos a casa, y no deben entregarlos a la beneficencia. Con el fin de conservar ideas de productos y diseños, Mattel cuenta con procedimientos para conservar todos los artículos que documenten el diseño y desarrollo del producto, incluyendo entregas de conceptos, notas sobre lluvias de ideas, así como muestras y prototipos. Usted deberá seguir estos procedimientos para las muestras y prototipos que encontró en el archivo.

**Pregunta:** En ruta a una exposición de juguetes, conocí a un proveedor con el que he tratado de conseguir una cita desde hace varias semanas. Nos sentamos juntos durante el vuelo e hicimos una buena cantidad de negocios. ¿Esta es una forma correcta de hacer negocios en Mattel?

**Respuesta:** Aunque sus intenciones eran buenas, tener una reunión en un avión (o en cualquier lugar público en donde puedan escuchar lo que habla) pone la información confidencial de Mattel en riesgo. Usted debía programar la hora y el lugar para reunirse con el proveedor, en un lugar más privado.

## ¡ Recuerde !

Al preparar un reporte que contiene información confidencial, usted debe etiquetar cada página del reporte con una declaración de confidencialidad. Por lo menos, la declaración debe señalar: "Información Confidencial de Mattel / Puede Incluir Secretos Industriales"



# Nuestras Responsabilidades

## Información Privilegiada y Comercialización de Valores

Toda la información no pública acerca de Mattel y sobre los socios de negocios de Mattel, obtenida en el curso de nuestro trabajo en Mattel, debe ser considerada como información confidencial.

Los empleados y Consejeros no están autorizados para usar o compartir información confidencial con fines de comercialización de valores de Mattel o de cualquier otra empresa, o para cualquier otro fin, excepto para la realización de negocios de Mattel.

Usar dicha información para obtener un beneficio financiero o para “aconsejar” a otros que pudieran hacer lo anterior no sólo es poco ético, sino también es ilegal.

Los empleados y Consejeros deben estar familiarizados y observar la **Política de Información Privilegiada** de Mattel, y deben comunicarse con el Departamento Jurídico para aclarar cualquier duda.

## Comunicación con Inversionistas

Solamente algunos funcionarios y Consejeros nombrados de tiempo en tiempo, se encuentran autorizados para comunicarse con los inversionistas y los profesionales del mercado de valores (incluyendo corredores, analistas y otros profesionistas del mercado) sobre cualquier tema relacionado a los negocios de Mattel.

Ningún otro empleado o Consejero se encuentra autorizado para participar en este tipo de comunicaciones. Las solicitudes de información deben ser remitidas al Departamento de Relaciones con Inversionistas.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** ¿Cómo puedo saber si la información es “privilegiada”?

**Respuesta:** Pregúntese si la información lo hace pensar en comprar o vender las acciones de Mattel o de otra empresa. Si su respuesta es “Sí”, probablemente tenga el mismo efecto en terceras personas, y por lo tanto, se trate de información privilegiada. Si usted no está seguro si cierta información es o no privilegiada, o si ha sido revelada al público, comuníquese con el Departamento Jurídico de Mattel antes de comercializar sus acciones.

**Pregunta:** Le piden que asista a una reunión con un posible socio de negocios para explicar un producto en proceso de desarrollo. Posteriormente, su supervisor le dice que el negocio es algo seguro y que se anunciará en poco tiempo. Con base en la información, usted quisiera comprar acciones de Mattel. ¿Esta sería una violación a las leyes de información privilegiada?

**Respuesta:** Sí lo es, debido a que esta información es información privilegiada que aún no está disponible al público. Usted no debe comercializar sus acciones de Mattel ni las acciones de la otra empresa, hasta que se haya publicado el anuncio y el público haya tenido tiempo de absorber la información.



# Nuestras Responsabilidades

## Exactitud de los Registros de la Empresa, Reportes Públicos y Comunicaciones



Mattel se compromete a proporcionar información, íntegra, imparcial, completa, exacta, oportuna y comprensible, incluyendo la información financiera, en los reportes que presente ante la Comisión de Valores y Cambios, y en otras comunicaciones públicas, de acuerdo con las leyes, reglas y reglamentos aplicables.

Los libros, registros y las cuentas financieras deben conservarse con detalle razonable, reflejando con exactitud las operaciones y eventos, y ajustándose a los requisitos legales y de contabilidad, así como al sistema de controles internos de Mattel. Con el fin de cumplir con nuestra responsabilidad para la correcta toma de decisiones, requerimos el registro y reporte honesto y exacto de la información de negocios y sobre las operaciones, incluyendo la calidad, seguridad y registros de datos de personal, así como las operaciones y registros financieros.

La falsificación de cualquier registro o reporte financiero, tales como calidad y seguridad de datos, reportes de tiempo o reportes de gastos, resultará en una acción disciplinaria inmediata.

Consultar la sección “Cómo Obtener Ayuda y Plantear sus Inquietudes” para más información sobre procedimientos para reportar inquietudes en materia de contabilidad y auditoría.



## Comunicaciones de Negocios

Las comunicaciones (incluso las que podemos considerar como “privadas” o “personales”) pueden hacerse públicas, por lo que toda correspondencia debe ser clara y precisa. Debemos evitar exagerar, utilizar un lenguaje colorido indebidamente, caracterizaciones despectivas y, a excepción de los miembros del Departamento Jurídico, llegar a conclusiones con respecto a temas legales. Estos lineamientos son aplicables a las comunicaciones de todo tipo, incluyendo correos electrónicos.

## Conservación de Registros

Debemos seguir las políticas de Mattel y los procedimientos para la conservación de registros, y seguir las instrucciones del Departamento Jurídico sobre conservación de documentos en relación con cualquier litigio o investigación gubernamental.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Después de recibir previa aprobación por escrito del Departamento Jurídico, usted llevó a varios funcionarios extranjeros a cenar. En este momento, prepara su reporte de gastos y planea registrar el gasto como alimentos para usted y varios asociados de negocios. ¿Esta información es suficiente?

**Respuesta:** No es suficiente. Para cumplir con los requisitos de conservación de registros de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, usted debe registrar el gasto exacta y completamente como alimentos brindados a funcionarios extranjeros, debiendo incluir los nombres y cargos de cada una de las personas que hayan asistido y el objeto de la reunión.

### ¡Recuerde!



Una conducta que es perfectamente legal puede parecer sospechosa por hacer uso de una mala elección de palabras. Todas las comunicaciones de negocios deben prepararse haciendo uso de un lenguaje profesional y de forma adecuada.

Piense antes de escribir, y revise su mensaje antes de hacer clic en “enviar.”

### ¿Sabía Usted?

El Departamento Jurídico por lo general brinda capacitación sobre preparación de comunicaciones de la empresa, incluyendo planes estratégicos y otros planes de negocios. Verifique con el Departamento Jurídico para más información o bien, para programar una sesión de capacitación.



# Nuestras Responsabilidades

## Nuestra Responsabilidad con los Socios de Negocios

### Haciendo Negocios con los Demás

Mattel se beneficia de las relaciones de negocios con terceros que comparten nuestros valores. Construimos relaciones con socios de negocios (vendedores, proveedores, distribuidores, licenciantes, licenciatarios, socios en participación, etc.) que se basan en la integridad, comportamiento legal y ético, así como en la confianza mutua. Tratamos de hacer negocios con clientes y proveedores que reflejen la diversidad de la comunidad en todo el mundo en donde operamos.

### Trato Justo

Los empleados y Consejeros deben tratar de manera justa a los clientes, proveedores y empleados de Mattel. No debemos aprovechar una ventaja injusta frente a nadie, manipulando, ocultando, o haciendo uso indebido de información confidencial, falsificando hechos materiales o cualquier otra práctica que no cumpla con los estándares aceptados de negocios justos.

Consulte la sección “Nuestra Responsabilidad con la Competencia Leal.”

### Responsable de la Manufactura y Prácticas de Distribución

Mattel se esfuerza por garantizar que los productos se fabriquen de una manera responsable y ética. Nuestros Principios Globales de Manufactura (GMP por sus siglas en inglés Global Manufacturing Principles) son la piedra angular de nuestro compromiso con la manufactura responsable y las prácticas de distribución en todo el mundo.

Los GMP son aplicables en todas partes en donde se manufacturan o ensamblan los productos o paquetes que muestran el logotipo de Mattel. Los GMP tratan de temas relacionados con las condiciones de vida y de trabajo, así como con la sustentabilidad ambiental, y sirven como base para los programas de auditoría de Responsabilidad Corporativa de Mattel. Además, Mattel es un partidario activo del Proceso CARE del Consejo Internacional de la Industria del Juguete, un programa mundial de ética de manufactura de la industria del juguete.



**Nuestros Principios Globales de Manufactura son la piedra angular de nuestro compromiso con la manufactura responsable y las prácticas de distribución en todo el mundo.”**



**Construimos relaciones con socios de negocios que se basan en la integridad, comportamiento legal y ético, así como en la confianza mutua.”**

### Recuerde!

El término “socios de negocios” tal como se usa en el presente Código, incluye a proveedores, vendedores, distribuidores, clientes, licenciantes, licenciatarios y socios en participación.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Un posible proveedor está ansioso por trabajar para Mattel. Durante el último concurso, le pregunta si usted le puede informar el precio más bajo que ofrecieron los demás concursantes. ¿Le puede decir lo que ofrecieron los otros concursantes?

**Respuesta:** Si se le pidió a los concursantes presentar ofertas confidenciales, usted no podrá revelar la información sobre un concursante por solicitud de otro concursante. Compartir esta información representaría una ventaja injusta para este concursante, en detrimento de los demás concursantes, y pudiera socavar a todo el proceso.



# Nuestras Responsabilidades

## Prácticas de Compra

Todos los proveedores deben ser tratados de manera justa, ética e imparcial. Los proveedores de Mattel se deben seleccionar sobre la base de factores tales como la idoneidad, calidad, precio y entrega.

Los empleados que participen en la revisión y selección de proveedores, fabricantes y proveedores de servicios deben evitar acciones que expresen o impliquen que las decisiones sean influidas por regalos o favores, o por relaciones personales o familiares.

## Clientes Gubernamentales

La mayoría de los países y localidades tienen reglas especiales, restricciones y procedimientos para tratar con los clientes del gobierno (incluyendo empresas públicas). Los requisitos pueden incluir mejora de los requisitos de divulgación en las negociaciones contractuales, los procedimientos especiales de facturación, el envío o severas restricciones en los regalos, viajes y entretenimiento que se pueden ofrecer a los empleados del gobierno. Todas las declaraciones y representaciones a los funcionarios de la contratación pública deben ser exactas y veraces.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** Soy propietario de intereses financieros minoritarios en una empresa que ha suministrado materiales a Mattel durante varios años. Ocupe un nuevo puesto en Mattel, y actualmente cuento con autoridad para tomar decisiones en relación con la compra de estos materiales. ¿Me enfrento con un posible conflicto de intereses?

**Respuesta:** Este es un posible conflicto de intereses, debido a que usted está involucrado en el proceso de toma de decisiones sobre la compra de materiales del proveedor.

Usted deberá informar el conflicto a su supervisor y al Representante de RH, quien podrá ayudarlo a resolver el conflicto, asignando la responsabilidad de toma de decisiones relacionada con este proveedor, a un empleado que no tenga este conflicto.



# Nuestras Responsabilidades

## Nuestra Responsabilidad a la Competencia Leal

### Recopilación de Información Competitiva

Mattel no pretende obtener información competitiva, haciendo uso de medios ilegales o no éticos, y no utilizaremos información obtenida de esa manera, teniendo conocimiento al respecto.

El empleado que descubra que Mattel cuenta información que podría haber sido obtenida de forma ilegal o no ética, como es el caso de información proporcionada a nosotros en violación a un convenio de confidencialidad, deberá informar tal circunstancia inmediatamente al Departamento Jurídico. El empleado debe proporcionar la información a un miembro del Departamento Jurídico, sin compartirla con otros empleados de Mattel.

### Competencia Leal y Anti-Monopolio

Mattel trabaja para competir agresivamente y justamente en todos los mercados donde opera. Para competir de forma justa, tenemos que seguir las leyes anti-monopolio y de competencia de cada país, estado y localidad en la que Mattel hace negocios.

Las leyes antimonopolio están diseñadas para prohibir los acuerdos entre empresas para fijar precios, dividir mercados, asignar clientes, limitar la producción o entorpecer o destruir las fuerzas del mercado.

Por ejemplo, estas leyes se aplican a:

- Los contratos celebrados con los clientes sobre precios de menudeo, o
- Los contratos celebrados con los clientes en cuanto a que Mattel se negará a vender a otros clientes o a restringir la venta de ciertos productos a otros clientes.

Además, debemos evitar el intercambio o discutir toda información al cliente acerca de políticas de precios de otro cliente, oferta de productos, estrategias de comercialización o cualquier otra información competitiva similar.

Siempre debemos consultar con el Departamento Jurídico antes de comprometernos a realizar servicios de administración para un cliente que nos pueda exponer a información confidencial sobre los precios de los competidores, productos, estrategias de comercialización o cualquier otra información comercial.

Las asociaciones comerciales suelen ser útiles para los negocios de Mattel pero se pueden crear oportunidades en donde en las negociaciones entre competidores puedan violar las leyes anti-monopolio. Cualquier empleado que se encuentre en una reunión de la asociación de negocios o en cualquier otra reunión, en la que las negociaciones se conviertan en asuntos competitivos o de información confidencial, deberá abandonar la reunión e informar al Departamento Jurídico.

## ¡Recuerde!

Competimos por clientes con precios competitivos, servicio y atención a cliente.

## Qué Hacer y Qué No Hacer

**Qué Hacer** Evitar comentar información competitiva, por ejemplo, precios, márgenes, cifras de ventas, con empleados de la competencia bajo cualquier circunstancia, incluyendo en reuniones de alguna asociación comercial o profesional.

**Qué Hacer** Reconocer que algunos acuerdos exclusivos pueden tener un impacto competitivo significativo, los cuales deben ser aclarados con el Departamento Jurídico.

Esta área de la ley es compleja. Los empleados pueden consultar con el Departamento Jurídico para mayores lineamientos y asistencia.

**Qué No Hacer** Pedir al cliente que acuerde o que garantice los precios que el cliente cobrará realmente.

**Qué No Hacer** Amenazar al cliente con sufrir consecuencias adversas, tales como reducción de suministro de un producto popular, si el cliente no ofrece un precio a un nivel en particular.

## ¿Sabía Usted?

El Departamento Jurídico por lo regular brinda capacitación sobre el cumplimiento con las leyes anti-monopolio y competencia en el extranjero de EE.UU., incluyendo presentaciones y lineamientos escritos, tales como “qué hacer y qué no hacer” sobre asuntos comunes que afectan la competencia. Consulte con el Departamento Jurídico para más información, o bien para programar una sesión de capacitación.



# Nuestras Responsabilidades

## Nuestra Responsabilidad con las Comunidades

### Servicio a la Comunidad

Los Programas de Filantropía de Mattel mejoran la vida de los niños necesitados de muchas maneras, incluyendo mediante aportaciones de dinero y productos, actividades de voluntariado organizadas por los empleados y otros programas administrados por la Mattel Children's Foundation.

### Medio Ambiente y Sustentabilidad

Mattel trabaja para proteger la salud y la seguridad de los empleados, y limitar el impacto sobre el medio ambiente. Nosotros seguimos todas las leyes del medio ambiente donde operamos, que incluyen la salud ambiental y las normas de seguridad en nuestras operaciones comerciales para reducir los riesgos, limitar el impacto y proporcionar un entorno laboral seguro.

### Comunicación con los Medios

Para asegurar que la información proporcionada al público es precisa y consistente, todas las comunicaciones con los medios de comunicación deben ser coordinadas con el departamento de Comunicaciones Corporativas. Los empleados no deben hablar con los medios de comunicación sin autorización previa de Comunicaciones Corporativas. Cualquier empleado que sea contactado por un miembro de los medios de comunicación lo canalizará a Comunicaciones Corporativas.

La comunicación con inversionistas y con la comunidad financiera también está restringida. Consulte la sección "Nuestra Responsabilidad con los Accionistas."

## ¿Sabía Usted?

La estrategia de Sustentabilidad Global de Mattel consiste en trabajar para ayudar a minimizar nuestra huella, a través de la cadena de valores, desde el diseño hasta la manufactura, pasando por la disposición de productos y residuos, e ilustrando la importancia que tiene el compromiso personal en los negocios y en las prácticas del día a día.

## ¡Recuerde!

Estos lineamientos también son aplicables al uso de medios de comunicación social. Los empleados que hablan a nombre de Mattel en público, deben estar autorizados para hacerlo. Si usted pretende hablar a nombre de Mattel en plataformas de medios sociales, usted deberá estar autorizado por la gerencia y deberá seguir los lineamientos de negocios y reglas de compromiso adoptadas por la administración para tales comunicaciones.

Si usted se encuentra autorizado para hablar en medios de comunicación social para comentar su producto, marca o para otros fines de negocios específicos, usted no deberá hablar de asuntos, temas, eventos, etc., que no estén incluidos en los lineamientos de su autorización. Solamente los voceros nombrados específicamente pueden hablar a nombre de Mattel sobre asuntos corporativos en general (por ejemplo, sobre Política o asuntos financieros) o sobre asuntos públicos sociales.

Marcando la diferencia significativa, un niño a la vez. *Visión Filantrópica de Mattel*

# Nuestras Responsabilidades

## Nuestra Responsabilidad con el Gobierno y el Cumplimiento con la Ley

Los empleados y Consejeros deben cumplir con las leyes, normas y reglamentos dondequiera que Mattel haga negocios.

Cada empleado tiene la responsabilidad de entender la ley y el Código que se aplica a su trabajo. Cualquier empleado que tenga alguna pregunta o duda sobre la legalidad de una acción debe ponerse en contacto con el Departamento Jurídico para obtener asesoría.

### ¿Qué Ley es Aplicable?

Mattel, Inc. se ha incorporado en los Estados Unidos. Las leyes de los Estados Unidos a menudo se extienden a las operaciones de Mattel en todo el mundo, y para las actividades comerciales de los empleados de Mattel donde vivimos y trabajamos.

Como empresa global, las operaciones de Mattel pueden ser reguladas por muchas leyes diferentes al mismo tiempo. Puede existir un conflicto entre las leyes aplicables de dos o más países. Cualquier empleado que considere que puede existir un conflicto, debe solicitar asesoría al Departamento Jurídico.

La intención del Código de Conducta es promover el cumplimiento de las leyes y reglamentos que se aplican en los negocios de Mattel. Sin embargo, si nos encontramos que el cumplimiento del Código de Conducta puede llevarnos a violar la ley, debemos obedecer la ley y solicitar al Departamento Jurídico asesoramiento tan pronto como sea posible. Por otro lado, si por alguna razón alguna costumbre o práctica empresarial local nos puede llevar a violar el Código de Conducta, debemos notificar a nuestros supervisores del conflicto.



**Como empresa **global**, las operaciones de Mattel pueden ser reguladas por muchas **leyes** diferentes al mismo tiempo.”**

# Nuestras Responsabilidades

## Actividad Política

Los activos de Mattel no deben ser utilizados para apoyar una campaña política o de cualquier otra actividad política, sin la aprobación previa del Departamento de Asuntos de Gobierno. Esto incluye el uso de las instalaciones de Mattel, equipo de oficina, suministros, inventario e incluso nuestro tiempo de trabajo propio.

Las actividades políticas para corporaciones, incluyendo el cabildeo, están reguladas y deben ser reportadas bajo la ley de EE.UU. y bajo las leyes de muchos países donde opera Mattel. Para evitar cualquier violación inadvertida de las leyes, todas las actividades políticas y de cabildeo deben ser comentadas y coordinadas con el Departamento de Asuntos de Gobierno y con el Departamento Jurídico.

Mattel se compromete con la ciudadanía y con la participación de la comunidad, y alienta a los empleados a contribuir con su tiempo y apoyo para los candidatos, partidos y organizaciones cívicas. Sin embargo, nuestra participación individual debe ser totalmente voluntaria y debe estar en nuestro propio tiempo y nuestro propio gasto.

## ¿Sabía Usted?

El Departamento de Asuntos Gubernamentales de Mattel, conjuntamente con el Departamento Jurídico, son responsables de la coordinación de todas las actividades de cabildeo, incluyendo la contratación de consultores que realizan cabildeo. La Política de Mattel requiere, como parte del proceso de compromiso, llenar un Formato de Solicitud y un Cuestionario de Evaluación General.



# Nuestras Responsabilidades

## Leyes Anti-Corrupción

Tenemos que seguir las leyes de los EE.UU. y de otros países que prohíben el soborno de todo tipo, incluido el soborno comercial, o pagos indebidos, así como el soborno de funcionarios del gobierno. No hay que ofrecer o aceptar cualquier cosa de valor destinado a influir indebidamente en una relación de negocios o del gobierno o que pueda crear una mala apariencia. La ley en EE.UU. requiere que los libros y registros sean exactos para que todos los pagos sean debidamente registrados.

Los socios de negocio de Mattel (vendedores, proveedores, distribuidores, concesionarios, licenciatarios, socios de empresas conjuntas, etc.) también pueden ser requeridos para cumplir con estas leyes. Debemos ser cuidadosos en la selección de nuestros socios comerciales y debemos evitar las relaciones con terceros con un historial de prácticas corruptas.

Las leyes contra la corrupción son complejas, y las consecuencias de las violaciones de las leyes son severas. Para evitar problemas, debemos consultar con el Departamento Jurídico previamente para el asesoramiento en negociaciones con los funcionarios del gobierno, incluyendo las comidas, viajes o entretenimiento. Se debe informar inmediatamente al Departamento Jurídico cualquier sospecha de violación de estos requisitos.



# Nuestras Responsabilidades

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** ¿Qué es el soborno?

**Respuesta:** El soborno consiste en ofrecer, entregar, recibir o solicitar cualquier objeto de valor con la intención de influenciar indebidamente las acciones de la persona que lo recibe. El “soborno comercial” o “comisiones ilícitas” se relacionan al sector privado (personas físicas o empresas) y el “soborno gubernamental” se relaciona a funcionarios públicos.

**Pregunta:** ¿Qué significa “cualquier objeto de valor”?

**Respuesta:** “Cualquier objeto de valor” es un concepto bastante amplio, e incluye alimentos, obsequios, viajes o entretenimiento.

**Pregunta:** ¿Cómo se aplica el límite de obsequios de US\$100 en estos casos?

**Respuesta:** Siempre que el obsequio no tenga como finalidad influenciar una decisión que usted deba tomar a nombre de Mattel, y que cumpla con los requisitos señalados en la sección de Conflicto de Intereses, usted podrá aceptarlo. Para estar seguro, antes de aceptar un obsequio, deberá consultar con su supervisor o con el Representante de RH, quien lo ayudará a ser objetivo.

**Pregunta:** Estoy organizando una reunión de negocios con funcionarios del gobierno local. El lugar más conveniente para la reunión es un restaurante que se encuentra a mitad de camino entre la planta de Mattel y las oficinas de gobierno, por lo que me gustaría invitar a comer a los funcionarios de gobierno. ¿Puedo extender esta invitación?

**Respuesta:** La ley de los EE.UU. (incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) y las leyes de otros países imponen restricciones significativas sobre ofrecer cualquier cosa de valor (como es el caso de obsequios, aportaciones, alimentos o entretenimiento) a funcionarios del gobierno. Debe comunicarse con el Departamento Jurídico para aprobación, antes de organizar cualquier comida de negocios.

Las leyes sobre este tema son complejas. En ningún caso debe hacer este análisis por su cuenta. Debe comunicarse anticipadamente con el Departamento Jurídico para aprobación anticipada, antes de ofrecer cualquier objeto de valor (como es el caso de obsequios, aportaciones, alimentos o entretenimiento) a funcionarios del gobierno.

**Pregunta:** Una persona extranjera de un país en donde hacemos negocios, representa a Mattel en un negocio. Como extranjero que no es empleado, ¿Las acciones de esta persona que realice a nombre de Mattel se encuentran sujetas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés *Foreign Corrupt Practices Act*)?

**Respuesta:** Sí lo están. La FCPA aplica a cualquier persona, firma/despacho o agente de una firma/despacho que actúe a nombre de Mattel. Mattel puede ser responsable de las acciones indebidas de sus socios de negocios que actúen a su nombre.

## Qué Hacer y Qué No Hacer

**Realice** una revisión exhaustiva de todos los socios de negocios antes de comprometerse.

**Revise** cuidadosamente las facturas y gastos de terceros.

**No piense** que hacer un pago u obsequio a un funcionario del gobierno está bien, simplemente porque “todo mundo lo hace”.

**No intente** interpretar las leyes usted mismo, ni piense que alguien más se comunicará con el Departamento Jurídico.

Para más lineamientos sobre Cumplimiento con la FCPA, los empleados pueden visitar la página del Departamento Jurídico en intranet.

## Señales de Alerta

- Operar en países identificados como corruptos por Transparencia Internacional.
- Terceros recomendados específicamente por funcionarios del gobierno.
- Falta de transparencia.
- Solicitud de pagos fuera de las prácticas normales de negocios, tales como pagos en efectivo.

Si usted observa cualquiera de éstas señales de alerta, deberá comunicarse con el Departamento Jurídico inmediatamente.

## ¿Sabía Usted?

La “apariencia de indebido” puede ser tan simple como invitar a un funcionario público a tomar un café, o aceptar una invitación de su proveedor más importante a una cena extravagante. Siempre debe verificar con el Departamento Jurídico antes de ofrecer cualquier objeto de valor a un funcionario de gobierno, o con su Representante de RH antes de asistir a una cena extravagante.



# Nuestras Responsabilidades

## Lavado de Dinero

El lavado de dinero ocurre cuando los individuos o las empresas tratan de ocultar fondos ilícitos o que su fuente de los fondos parezcan legítimos. Mattel no permite que sus empleados o recursos sean utilizados en actividades de lavado de dinero. Mattel cumple con todas las leyes de EE.UU. y las leyes internacionales contra el lavado de dinero, que prohíben la aceptación o el procesamiento de producto de actividades delictivas (por ejemplo, el tráfico de drogas, tráfico de armas, el soborno o el fraude).

Nosotros debemos seguir los procedimientos básicos de “Conozca a su Cliente” y cumplir con las políticas de la empresa con respecto a las formas aceptables de pago.



# Nuestras Responsabilidades

## Comercio Internacional

Los EE.UU. y otros países regulan estrictamente la importación y exportación de productos, materiales, servicios, información y tecnología. No debemos realizar negocios directa o indirectamente con los países, personas y entidades que han sido identificados por los EE.UU. y otras naciones, como socios comerciales prohibidos (por ejemplo, los países sancionados, las empresas de los países sancionados, los terroristas y la proliferación nuclear). Debemos cumplir con todas las leyes, regulaciones y restricciones sobre el comercio, y debemos ponernos en contacto con el Departamento Jurídico para cualquier pregunta.

Mattel no cooperará con las prácticas comerciales restrictivas o boicots prohibidos o sancionados por los EE.UU. o las leyes locales, tales como los boicots contra países amigos de los EE.UU. (como Israel) o empresas de la lista negra. Relacionadas con un boicot, las solicitudes deben ser reportadas inmediatamente al Departamento Jurídico.

También debemos cumplir con las costumbres y las leyes de importación y los reglamentos en todos los países de los que exportamos y que importamos. Esto ayuda a asegurar que la mercancía importada cumpla con los requisitos de regulación locales (incluidos los requisitos de seguridad de los productos y los reglamentos contra el terrorismo) y que la cantidad adecuada de aranceles e impuestos de importación sea pagada.

## Procedimientos para “Conocer a su Cliente”:

Lleve a cabo una evaluación general antes de hacer negocios:

- Realice búsquedas en internet y otras investigaciones de antecedentes, tales como investigaciones en Dun & Bradstreet
- Visite las oficinas del cliente
- Obtenga referencias de otros proveedores respecto al cliente
- Revise los estados financieros auditados y reportes anuales del cliente
- Lleve a cabo una selección previa del cliente, de acuerdo con el procedimiento de la empresa.

## ⚠ Recuerde !

Mattel requiere que todos los posibles socios de negocios y empleados en todo el mundo, sean seleccionados previamente antes de comprometerse con ellos o contratarlos.

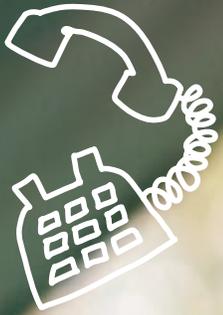
Para mayores lineamientos sobre procedimientos de preselección, los empleados pueden consultar la página de Cumplimiento con la Ley en materia de Sanciones Comerciales del Departamento Jurídico en intranet.

## ¿Sabía Usted ?

Las oficinas de Mattel deben llenar el Cuestionario de Cumplimiento Anti-boicot, anualmente.



# Cómo Obtener Ayuda y Plantear sus Inquietudes



**MATTEL**

# Cómo Obtener Ayuda y Plantear sus Inquietudes

## General

Cuando nos enfrentamos a una decisión ética, deben hacerse las siguientes preguntas:

### ¿Cuál es el tema ético?

Comience por identificar el problema - porque la situación te hace sentir incómodo?

### ¿Es una violación al Código de Conducta de Mattel, a la Política de la Empresa o a la ley?

Si lo es, no lo haga. Si no está seguro, deberá hablar con su supervisor, con el Representante de Recursos Humanos o con el Departamento Jurídico.

### ¿De qué forma afectará a las partes interesadas de Mattel?

¿Cuál es el impacto en los consumidores, inversionistas, mis compañeros empleados de Mattel, en las comunidades y en otras partes interesadas?

### ¿Cómo afectará mi reputación y la reputación de Mattel?

¿Sus acciones reflejan los valores de Mattel? ¿Usted juega limpio? ¿Se sentiría cómodo explicando la situación a su familia o a los medios de comunicación? ¿Qué le dice su conciencia? ¿Qué le aconsejaría un amigo en el que pueda confiar?

Si tiene dudas sobre el Código de Conducta, no dude en expresarlas, exponga sus inquietudes y **solicite ayuda**.

## Medios para Reportar

Existe una gran variedad de fuentes disponibles para los empleados que deseen reportar sus inquietudes, o para quienes tengan dudas sobre un problema de ética.

- **Su supervisor o Representante de RH local** – Estas personas son quienes mejor entienden su trabajo y las operaciones de negocios de su oficina, y deben ser su primera fuente de información.
- **Otros Expertos Internos de la Empresa** – Los Departamentos de Auditoría Interna, Seguridad Global y Jurídico están disponibles para responder dudas específicas sobre el Código de Conducta y las Políticas de la Empresa.
- **Seguridad** – Comuníquese con el personal de seguridad local, o bien llame al número de emergencias local (911 en la mayor parte de los EE.UU.) en caso de que exista un peligro inminente o amenaza en el lugar de trabajo.
- **EthicsLine** – Es un número sin costo disponible para que los empleados reporten posibles violaciones al Código de Conducta o a las Políticas de la empresa. En la UE, la línea EthicsLine debe usarse únicamente para reportes en materia de contabilidad, controles internos de contabilidad, asuntos de auditoría, sobornos e información privilegiada (“Asuntos Contables”).

La línea EthicsLine se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con traductores disponibles para las personas que llaman y desean usar un idioma distinto al inglés para presentar un reporte. Alentamos a los empleados que se comunican a EthicsLine a que se identifiquen, y que la información que proporcionen de buena fe será confidencial, pero pueden optar por el anonimato.

## ¿Sabía Usted?

El número EthicsLine se encuentra en cada oficina en la sección “Líneas de Ayuda y Recursos” en la página de inicio de intranet de Mattel.

Los empleados pueden encontrar información sobre el Departamento de Recursos Humanos y Jurídico en la página de intranet de Mattel.



# Cómo Obtener Ayuda y Plantear sus Inquietudes

## • Actuar Para Corregir Problemas

Actuar para corregir problemas es parte de la cultura Mattel.

Mattel ofrece una variedad de recursos que los empleados pueden usar para exponer sus inquietudes éticas, o bien para reportar posibles violaciones. Si usted observa una conducta que en su opinión pudiera ser contraria a la ética, ilegal o que pudiera violar el Código de Conducta o las Políticas de la Empresa, no dude en reportar sus inquietudes a su supervisor, al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Jurídico, al Departamento de Auditoría Interna, al Departamento de Seguridad Global o a la línea de asistencia telefónica confidencial EthicsLine.

Todas las inquietudes reportadas serán atendidas de forma oportuna, justa y discreta. Los empleados deben cooperar por completo en cualquier investigación que Mattel inicie y deberán responder verazmente a las preguntas que se formulen como parte de la investigación.

## • No se Toleran las Represalias

No se tolerará la toma de represalias en contra de cualquier empleado que haya reportado de buena fe una inquietud o problema relacionado con la integridad o la ética. Cualquier empleado que considere que ha sido víctima de represalias por haber reportado un problema de buena fe o por haber asistido de buena fe en una investigación, deberá reportar el asunto inmediatamente al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Jurídico o a la línea de asistencia telefónica confidencial EthicsLine.

## • Lineamientos Adicionales

Debido a que los presentes lineamientos son de carácter general, es posible que bajo circunstancias inusuales, pudiera parecer que el Código de Conducta no brinda lineamientos completos. Siempre deberá de solicitar asesoría y llegar a un acuerdo con su Representante de Recursos Humanos o con el Departamento Jurídico, antes de iniciar cualquier acción que pudiera contravenir el Código de Conducta.

Además, cualquier renuncia a cualquier disposición del Código en relación con cualquier Director o Consejero, deberá ser aprobada por el Consejo de Administración o por un comité del Consejo, misma que deberá publicarse oportunamente, según lo requieran las leyes aplicables y los estándares de cotización en la bolsa de valores.

## ! Recuerde !

Los empleados son responsables de exponer y resolver estos problemas. Cuando dejamos que estos problemas se queden sin resolver, o si tomamos represalias en contra de las personas que los reportan, nos estamos haciendo un gran daño, así como a Mattel y a las personas interesadas en Mattel.

Todos los reportes serán tomados seriamente, de tal forma que los empleados deben presentar reportes con responsabilidad. Un reporte responsable significa un reporte que se hace de buena fe. No necesita estar completamente seguro de todos los hechos; sin embargo, se espera que usted sea honesto al momento de reportar lo que usted sabe, o sus inquietudes.

## Preguntas y Respuestas

**Pregunta:** ¿Qué pasa si me comunico a EthicsLine?

**Respuesta:** La EthicsLine es operada a nombre de Mattel por un prestador de servicios externo. Su llamada puede ser respondida por una operadora, quien le formulará una serie de preguntas sobre lo que le preocupa, y preparará un reporte que después será enviado a Mattel. El Comité de Ética de Mattel (integrado por directores de los departamentos de RH, Jurídico, Auditoría Interna y Seguridad Global) investigará el asunto reportado y llevará a cabo las acciones correspondientes. Cualquier información que usted proporcione se conserva en estricta confidencialidad, y únicamente será compartida con las personas que deban tener conocimiento de ella, a fin de investigar o aplicar la acción correctiva correspondiente.

**Pregunta:** En una reunión con una gran cantidad de empleados de diferentes departamentos, uno de los empleados hizo un comentario que usted considera inapropiado. ¿Debe reportarlo o puede asumir que uno o más de los participantes de mayor rango se hará cargo del problema?

**Respuesta:** Cada empleado es responsable de exponer y resolver sus inquietudes. Usted deberá reportar este incidente a su Representante de RH. No asuma que alguien más lo reportará.



# Cómo Obtener Ayuda y Plantear sus Inquietudes

## Expresar Inquietudes o Quejas en Materia de Contabilidad y Asuntos Contables

Cualquier empleado deberá exponer de buena fe cualquier inquietud o queja en materia de contabilidad, controles internos de contabilidad o asuntos de auditoría a Mattel, sin temor de ser objeto de represalias de ningún tipo, haciendo uso de cualquiera de los siguientes medios (a continuación se presentan procedimientos generales para presentar quejas, mismos que pueden variar de país a país, debido a las leyes y reglamentos locales):

- Comuníquese con un Funcionario: Los empleados que tengan quejas sobre contabilidad, controles internos de contabilidad o asuntos de auditoría, podrán reportar sus quejas al Abogado General o Vicepresidente de Auditoría, por escrito, vía telefónica o correo electrónico.
- Las quejas de empleados presentadas por escrito o vía telefónica, pueden hacerse de forma confidencial o anónima. Debido a limitaciones técnicas, las quejas presentadas vía correo electrónico no pueden ser anónimas.
- Comuníquese a la línea de asistencia telefónica EthicsLine: La línea EthicsLine de Mattel permite a los empleados reportar quejas en materia de contabilidad, controles internos de contabilidad o asuntos de auditoría, y otros asuntos de forma confidencial y anónima.





Recuerde que a todo empleado - independientemente de su puesto, ubicación o función - se le brinda la oportunidad y es responsable de contribuir con el éxito de Mattel, siguiendo estas normas y actuando con integridad todos los días.

**NUNCA  
DEJE  
DE JUGAR**



# CREANDO EL FUTURO DEL JUEGO



El presente documento contiene el texto del Código de Conducta de Mattel, además de ayudas para facilitar su lectura (como es el caso de Preguntas y Respuestas, la sección ¿Sabía Usted?, "Recordatorios" y "Qué Hacer y Qué No Hacer") que tienen como finalidad mejorar la comprensión de los principios contenidos en el Código. El texto del Código de Conducta ha sido resaltado con líneas de color rojo. También podrá encontrar la versión de "sólo texto" del Código en [www.mattel.com](http://www.mattel.com)