CALERES

EST ✦ 1878

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH NĂM 2026

Sam Edelman · STUART WEITZMAN NEW YORK · ALLEN EDMONDS PORT WASHINGTON · FAMOUS footwear · NATURALIZER · VIONIC

Dr. Scholl's SHOES · VERONICA BEARD · ryka · VINCE. · Favorite Daughter · LifeStride · FrancoSarto · Blowfish MALIBU

THÔNG ĐIỆP TỪ CEO

Tại Caleres, chúng ta có sứ mệnh truyền cảm hứng để mọi người cảm thấy tuyệt vời…bắt đầu từ đôi chân! Mỗi ngày, chúng ta đều nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh đó trong một thế giới mà tốc độ thay đổi và nhu cầu tối đa hóa các cơ hội kinh doanh chỉ tăng mà không giảm. Điều đó lý giải cho tầm quan trọng của việc lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi việc chúng ta thực hiện, việc luôn hành động một cách liêm chính – một giá trị tạo nên danh tiếng của chúng ta – và việc thực hiện theo các giá trị cốt lõi là nền tảng cho thành công liên tiếp của chúng ta.

Đây là Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trong Kinh Doanh của chúng ta. Bộ Quy Tắc áp dụng cho tất cả các Cán Bộ, Giám Đốc và Nhân Viên của Công Ty. Bộ quy tắc này đưa ra các vấn đề pháp lý và đạo đức mà Công Ty và Nhân Viên có thể gặp phải, đồng thời mô tả những trách nhiệm chính của tất cả Nhân Viên, Cán Bộ và Giám Đốc tại Caleres. Bộ Quy Tắc được lập ra để củng cố những giá trị cốt lõi của Công Ty và để dẫn dắt chúng ta đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn thay mặt Công Ty. Vui lòng làm quen với Bộ Quy Tắc khi chúng ta nỗ lực đạt được những kỳ vọng của mình với khách hàng, Nhân Viên, cổ đông và Công Ty của chúng ta.

Jay Schmidt
Chủ Tịch kiêm CEO

Mục Lục

THÔNG ĐIỆP TỪ CEO 2
SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TA 4
VĂN HÓA CỦA CHÚNG TA 4
- **CƠ HỘI VIỆC LÀM BÌNH ĐẲNG** 4
- **TÔN TRỌNG TẠI NƠI LÀM VIỆC** 4
- **SỰ ĐA DẠNG** 5

NƠI LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TA 5
- **SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN** 5
- **KHÔNG DUNG THỨ HÀNH VI BẠO LỰC** 5
- **KHÔNG LẠM DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN TẠI NƠI LÀM VIỆC** 5
- **KHÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG SAI MỤC ĐÍCH** 6
- **QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI** 6

TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA CHÚNG TA 6
..... 6
- **TRÁCH NHIỆM ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CẤP LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ** 6
- **ĐƯỜNG DÂY NÓNG STEP UP FOR INTEGRITY** 7
- **BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ VI PHẠM** 7
- **KHÔNG TRẢ THÙ** 7

TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP CỦA CHÚNG TA 7
- **TUÂN THỦ PHÁP LUẬT** 7
- **MÂU THUẪN LỢI ÍCH** 7
- **QUÀ TẶNG VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC** 8
- **DUY TRÌ SỰ LIÊM CHÍNH VỀ TÀI CHÍNH** 9
- **DUY TRÌ SỔ SÁCH DOANH NGHIỆP** 9
- **LƯU GIỮ HỒ SƠ** 9
- **BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG TY** 10
- **TRÁNH GIAO DỊCH NỘI GIÁN** 10
- **GIAO TIẾP VỚI CÔNG CHÚNG** 10
- **THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ** 11

THÔNG TIN MẬT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA CHÚNG TA 11
- **THÔNG TIN MẬT VÀ ĐỘC QUYỀN** 11
- **THÔNG TIN CÁ NHÂN** 11
- **TÀI SẢN TRÍ TUỆ** 12
- **TRÍ TUỆ NHÂN TẠO** 12

ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA CHÚNG TA 12
- **LỢI THẾ KHÔNG CÔNG BẰNG** 12
- **TRÁNH HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG** 13
- **LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỊNH GIÁ** 13

NGHĨA VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA CHÚNG TA 14
- **CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ** 14
- **ĐẠO LUẬT CHỐNG THAM NHŨNG KHI LÀM ĂN Ở NƯỚC NGOÀI (FCPA)** 14

QUẢN LÝ BỘ QUY TẮC 14
- **ĐIỀU TRA VÀ PHẢN HỒI** 14
- **CÁC ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ CỦA BỘ QUY TẮC** 15
- **KHÔNG TRẢ THÙ** 15
- **ĐƯỜNG DÂY NÓNG BÁO CÁO SAI PHẠM 24/7** 15

TÀI NGUYÊN 16

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TA

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TA

Chúng ta tự hào về các mối quan hệ bền chắc mà mình tạo dựng được, đồng thời tin tưởng rằng các Nhân Viên xuất sắc là một phần thiết yếu trong thành công của chúng ta. Tất cả chúng ta đều quan trọng và mỗi người đều xứng đáng được đối xử theo cách công nhận nhân phẩm và được tôn trọng. Chúng ta cũng tin tưởng rằng mình cần trung thực với nhau, chia sẻ thông tin một cách cởi mở và minh bạch.

CƠ HỘI VIỆC LÀM BÌNH ĐẲNG

Chúng ta đối xử công bằng với tất cả Nhân Viên và ứng viên tìm kiếm việc làm, đồng thời trao cơ hội việc làm bình đẳng bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới, tình trạng cựu chiến binh, thông tin di truyền được bảo vệ hoặc bất kỳ yếu tố nào khác được pháp luật bảo vệ.

TÔN TRỌNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Chúng ta cam kết tạo nên một nơi làm việc tôn trọng lẫn nhau, không có sự phân biệt đối xử và quấy rối bất hợp pháp. Mọi hành vi không chào đón, phân biệt đối xử hoặc hành vi không phù hợp dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm trêu đùa, nhận xét hoặc hành vi lăng mạ khác nhằm hạ thấp hoặc thể hiện rõ sự thù địch đối với một cá nhân do chủng tộc, màu da, giới tính, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới, tình trạng cựu chiến binh hoặc tình trạng được bảo vệ khác, khiến môi trường làm việc có bầu không khí hăm dọa, thù địch hoặc gây khó chịu đều bị cấm.

Hãy xem lại Chính Sách Tôn Trọng tại Nơi Làm Việc của chúng ta để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm các thông tin về báo cáo và chống trả thù.

SỰ ĐA DẠNG

Lập trường của chúng ta rất đơn giản…chúng ta luôn ủng hộ sự đa dạng! Chúng ta tin tưởng rằng việc tìm kiếm, tuyển dụng và giữ chân nhân viên thuộc mọi nền tảng, dân tộc, giới tính, lối sống và hệ tín ngưỡng sẽ giúp chúng ta đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều kiểu người tiêu dùng khác nhau. Bằng việc duy trì một nơi làm việc đa dạng, chúng ta tạo nên một môi trường hòa nhập, mang đến cơ hội thành công cho tất cả mọi người.

NƠI LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TA

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Chúng ta ưu tiên việc duy trì một nơi làm việc sạch sẽ, an toàn và lành mạnh. Mọi người có trách nhiệm coi đây là ưu tiên hằng ngày của mình. Bạn cần tuân thủ tất cả các luật hiện hành về sức khỏe và an toàn, cũng như tất cả các thủ tục về an toàn của Công Ty tại các cơ sở của chúng ta.

Nếu bạn thấy bất kỳ điều gì có thể đe dọa sự an toàn của đồng nghiệp hoặc điều kiện làm việc không an toàn, hãy báo cáo ngay cho quản lý của mình, Phòng Nhân Sự hoặc Ban Quản Lý Rủi Ro.

Sửa đổi tháng 7 năm 2026

KHÔNG DUNG THỨ HÀNH VI BẠO LỰC

Những hành vi bạo lực, bao gồm cả việc đe dọa và hăm dọa bằng vũ lực và lời nói, sẽ không được dung thứ. Vũ khí, súng ống, đạn dược và thuốc nổ đều bị cấm tại cơ sở của Công Ty. Tại một số khu vực, luật pháp có thể đưa ra một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn đối với việc cấm vũ khí tại cơ sở của Công Ty. Bạn phải báo cáo ngay cho quản lý hoặc bộ phận Nhân Sự về bất kỳ hành vi bạo lực nào, dù là đe dọa hay đã thực sự xảy ra. Việc không báo cáo bất kỳ hành vi bạo lực nào dù là đe dọa hay đã thực sự xảy ra có thể dẫn đến các biện pháp kỷ luật, bao gồm và tối đa là hình thức chấm dứt hợp đồng lao động.

KHÔNG LẠM DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN TẠI NƠI LÀM VIỆC

Tất cả các Nhân Viên đều phải làm việc trong trạng thái không chịu tác động của bất kỳ chất gây nghiện nào có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, khả năng phán đoán hoặc sự an toàn trong công việc. Quy định này cũng áp dụng cho việc lạm dụng các loại thuốc kê toa nếu thuốc đó ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của Nhân Viên.

Nghiêm cấm sử dụng, sở hữu hoặc buôn bán trái phép các sản phẩm cần sa và các chất bị kiểm soát tại nơi làm việc hoặc các cơ sở của Công Ty. Việc sử dụng hoặc sở hữu đồ uống có cồn tại các cơ sở của Công Ty cũng bị cấm, ngoại trừ một số sự kiện xã hội cụ thể được cho phép trước. Công Ty bảo lưu quyền thực hiện xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn theo

các chính sách của chúng ta và trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép.

KHÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG SAI MỤC ĐÍCH

Chúng ta dựa vào các hệ thống và mạng máy tính để hỗ trợ điều hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả và năng suất. Bạn không được sử dụng trang thiết bị và hệ thống của Công Ty vào các hoạt động phi pháp hoặc không phù hợp, chẳng hạn như cho mục đích khiêu dâm hoặc các mục đích không phù hợp khác, và bạn phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật hiện hành.

Hãy xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin để biết thêm chi tiết.

QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI

Nhân viên có quyền tự do lập hội.

TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO CỦA CHÚNG TA

Tất cả chúng ta đều phải tuân thủ theo Bộ Quy Tắc. Chúng ta phải thực hiện việc tiết lộ phù hợp, báo cáo các vấn đề tiềm ẩn cho quản lý, Phòng Nhân Sự hoặc Phòng Pháp Chế, đồng thời cũng phải đặt câu hỏi. Chúng ta phải lên tiếng nếu nhìn thấy bất kỳ điều gì có thể vi phạm Bộ Quy Tắc.

Ngoài ra, bạn phải tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục khác của Công Ty mà có thể áp dụng cho bạn, bao gồm cả việc hoàn thành các chương trình đào tạo bắt buộc.

TRÁCH NHIỆM ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CẤP LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Ngoài trách nhiệm cá nhân, cấp lãnh đạo và quản lý còn có những trách nhiệm bổ sung theo Bộ Quy Tắc của chúng ta. Nếu lãnh đạo hoặc giám sát người khác thì chúng ta phải thể hiện được vai trò lãnh đạo có đạo đức và làm gương trong việc thực hiện các hành vi được yêu cầu theo Bộ Quy Tắc.

KHI NGHI NGẠI, HÃY ĐẶT CÂU HỎI! – Bộ Quy Tắc không thể giải quyết mọi tình huống khó khăn mà chúng ta có thể phải đối diện tại nơi làm việc hoặc liên quan đến doanh nghiệp của chúng ta, cũng không phải là bản tóm tắt tất cả các luật và chính sách có thể áp dụng cho doanh nghiệp của chúng ta. Thay vào đó, Bộ Quy Tắc nhắm đến việc thúc đẩy hành vi có đạo đức, nêu bật một số chính sách cụ thể và khuyến khích chúng ta thẳng thắn trao đổi thông tin bất cứ khi nào nghi ngại về hướng hành động tốt nhất.

Nếu bạn không chắc chắn một hành vi nào đó có phù hợp hay không hay cách xử lý một tình huống, hãy dừng lại và xin hướng dẫn ngay lập tức từ quản lý, Phòng Nhân Sự hoặc Phòng Pháp Chế, hoặc bằng cách gửi báo cáo qua Đường Dây Nóng Step Up For Integrity. Xem chi tiết bên dưới

Cấp Lãnh Đạo và Quản Lý cần nêu gương tốt bằng cách:

- hành động với sự liêm chính và tôn trọng;
- tạo cơ hội trao đổi thường xuyên về hành vi có đạo đức;
- ủng hộ chính sách "không trả thù" một cách công khai;
- thể hiện khả năng phán đoán tốt;
- thực hiện hành động kịp thời khi thích hợp; và
- ~~xin trợ giúp từ Phòng Nhân Sự~~ và Phòng Pháp Chế khi cần thiết (ví dụ: xin hướng dẫn về các vấn đề hoặc quan ngại liên quan đến đạo đức kinh doanh/tuân thủ mà không nằm ~~trong quy trình thông thường~~)

Sửa đổi tháng 7 năm 2026

ĐƯỜNG DÂY NÓNG STEP UP FOR INTEGRITY

Đường Dây Nóng Step Up For Integrity là đường dây miễn phí, bảo mật và phục vụ 24 giờ một ngày, tất cả mọi ngày trong năm cho Nhân Viên của Caleres trên khắp thế giới. Có dịch vụ thông dịch (Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung, Tiếng Ý và Tiếng Việt), đồng thời có thể thực hiện các cuộc gọi và báo cáo theo cách ẩn danh.

Báo Cáo qua Điện Thoại

- Hoa Kỳ: 1-877-468-5461
- Canada: 1-833-226-4138
- Trung Quốc: 4001205069
- Cộng Hòa Dominica: 1-829-200-1174
- Pháp:0801 13 04 10
- Ý: 800819716
- Tây Ban Nha: 900752652
- Vương Quốc Anh: 0808 196 5794
- Việt Nam: 024 4458 1659

Báo Cáo Trực Tuyến

- Bạn cũng có thể nộp báo cáo trực tuyến tại địa chỉ www.tnwinc.com/caleres.

Báo Cáo Sự Cố Kỹ Thuật với Đường Dây Nóng

- Nếu không thể gọi điện hay nộp báo cáo, vui lòng liên hệ với: crennegarbe@caleres.com hoặc mdobbs@caleres.com

BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ VI PHẠM

Nếu bạn nhận thấy ai đó có thể vi phạm Bộ Quy Tắc hoặc bất kỳ điều luật hay chính sách hiện hành nào, bạn phải báo cáo sự việc đó kịp thời. Việc không báo cáo trường hợp có thể vi phạm có thể dẫn đến bị xử lý kỷ luật với mức cao nhất là chấm dứt hợp đồng lao động.

KHÔNG TRẢ THÙ

Công Ty sẽ không dung thứ hành động trả thù thuộc bất kỳ hình thức nào đối với người báo cáo trường hợp vi phạm đáng ngờ hoặc vấn đề đáng lo ngại khác một cách có thiện chí. "Thiện chí" có nghĩa là đưa ra báo cáo với ý định trung thực và cung cấp tất cả thông tin liên quan. Các hành vi trả thù như giáng chức, quấy rối hay giảm lương hoặc phúc lợi đều bị nghiêm cấm. Nếu bạn cho rằng mình đang bị trả thù, hãy liên hệ bằng bất kỳ phương thức báo cáo nào được liệt kê trong mục Tài Nguyên của Bộ Quy Tắc.

TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

Là đơn vị đi đầu trong ngành công nghiệp giày dép, chúng ta cam kết hoạt động như một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Chúng ta phải tuân thủ các luật và quy định khác nhau tại nơi chúng ta sinh sống và làm việc. Chúng ta không được tham gia hoặc dung túng cho hoạt động phi pháp của Nhân Viên, khách hàng, nhà cung cấp hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh nào khác, vì bất kỳ lý do gì.

MÂU THUẪN LỢI ÍCH

Mâu thuẫn lợi ích xảy ra khi lợi ích cá nhân của một Nhân Viên hoặc Giám Đốc can thiệp, hoặc có vẻ như can thiệp, vào lợi ích của Công Ty dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn có trách nhiệm đẩy mạnh các lợi ích chính đáng của Công Ty khi có cơ hội thực hiện điều đó.

Mặc dù chúng ta không thể liệt kê mọi mâu thuẫn có thể xảy ra, nhưng sau đây là một số ví

dụ phổ biến minh họa cho các mâu thuẫn lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn cần tránh:

- ❖ làm việc cho đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc khách hàng doanh nghiệp của Công Ty;
- ❖ hướng công việc kinh doanh vào các công ty do thành viên gia đình trực hệ hoặc bạn thân sở hữu hay quản lý;
- ❖ quảng bá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên mạng xã hội;
- ❖ làm thêm một công việc khác ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc hiện tại của bạn ở Công Ty;
- ❖ nhận lợi ích cá nhân bất chính từ Công Ty hoặc Nhà Cung Cấp;
- ❖ sử dụng Nhân Viên hoặc tài sản của Công Ty cho các mục đích khác ngoài mục đích kinh doanh của Công Ty, bao gồm việc sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt thiết bị, vật tư, phần mềm, dữ liệu, vật liệu hoặc sản phẩm của Công Ty mà không có sự chấp thuận trước của Công Ty;
- ❖ Lợi dụng cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư cá nhân bằng cách sử dụng tài sản của Công Ty hoặc thông tin thu được thông qua vị trí của bạn tại Công Ty.

Mâu thuẫn lợi ích có thể xảy ra thông qua các thành viên gia đình trực hệ bao gồm vợ/chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, bố mẹ vợ/chồng, con dâu, con rể, anh chị em vợ/chồng và bất kỳ ai khác (ngoại trừ người giúp việc gia đình) ở cùng nhà với bạn.

Ví dụ: Nếu bạn (hoặc một thành viên gia đình trực hệ) có lợi ích tài chính đáng kể trong một tổ chức cạnh tranh với Công Ty hoặc là đơn vị cung ứng, nhà cung cấp hay khách hàng doanh nghiệp của Công Ty thì bạn có thể cảm thấy áp lực phải ưu ái tổ chức bên ngoài đó hơn Công Ty khi đưa ra các quyết định kinh doanh. Những trường hợp này sẽ dẫn đến mâu thuẫn lợi ích tiềm ẩn hoặc xảy ra trên thực tế.

Tiết lộ: Bạn cần tránh bất kỳ hành động hoặc mối quan hệ nào tạo nên hoặc có vẻ sẽ tạo nên mâu thuẫn lợi ích. Tất cả các Nhân Viên phải nhanh chóng báo cáo cho quản lý và Phòng Pháp Chế về bất kỳ tình huống nào có khả năng bị người khác hiểu lầm, bao gồm các Nhân Viên khác, khách hàng, nhà cung cấp và công chúng.

QUÀ TẶNG VÀ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC

Việc trao đổi quà tặng và tham gia vào các hoạt động giải trí liên quan đến công việc có thể giúp xây dựng và duy trì các mối quan hệ công việc tốt đẹp với khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp và nhà cung ứng. Bạn phải sử dụng khả năng phán đoán đúng đắn khi tặng hoặc nhận các món quà và/hoặc dịch vụ giải trí liên quan đến công việc. Việc tặng hoặc nhận quà hay dịch vụ giải trí có thể khiến bạn khó đưa ra quyết định kinh doanh một cách khách quan, hoặc có thể tạo cảm giác rằng bạn đang thiên vị một số khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhà cung ứng nhất định.

Ngoài ra, nhiều khách hàng doanh nghiệp của chúng ta có các chính sách cấm nhân viên nhận quà tặng hoặc dịch vụ giải trí từ nhà cung ứng. Bạn bị cấm tặng quà hoặc dịch vụ giải trí cho bất kỳ ai làm việc tại công ty có chính sách cấm nhận các quà tặng hoặc dịch vụ giải trí như vậy.

Nhìn chung, KHÔNG nên biếu tặng hoặc nhận những thứ sau đây:

- quà tặng là tiền mặt;
- những món quà trị giá từ $75 trở lên;
- những món quà hoặc dịch vụ giải trí có thể bị coi là hối lộ hoặc đút lót hoặc bị xem là hành vi nhằm gây ảnh hưởng đến khả năng phán đoán công bằng và khách quan;
- những món quà hoặc dịch vụ giải trí vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào;

Nếu không chắc chắn việc tặng hoặc nhận một món quà hay dịch vụ giải trí có phù hợp hay không, bạn nên liên hệ với Phòng Pháp Chế.

DUY TRÌ SỰ LIÊM CHÍNH VỀ TÀI CHÍNH

Là một Công Ty niêm yết công khai, chúng ta có nghĩa vụ pháp lý trong việc duy trì hồ sơ đầy đủ và chính xác. Tính liêm chính và sự chính xác của các hồ sơ này không chỉ giúp chúng ta ra quyết định nội bộ, mà còn cung cấp cơ sở cho các báo cáo thu nhập, báo cáo tài chính và các tiết lộ công khai khác.

Nếu bạn có mối lo ngại về các biện pháp kiểm soát tài chính của Công Ty hoặc các hồ sơ kế toán, kiểm toán hay hồ sơ tài chính khác đáng ngờ, bạn phải báo cáo cho Cố Vấn Trưởng, Ban Kiểm Toán của Hội Đồng Quản Trị hoặc bất kỳ phương thức báo cáo nào khác được liệt kê trong Bộ Quy Tắc.

Hãy xem lại Chính Sách Báo Cáo Các Vấn Đề Kế Toán và Kiểm Toán Đáng Ngờ để biết thêm chi tiết.

DUY TRÌ SỔ SÁCH DOANH NGHIỆP

Bạn cần thực hiện theo cơ cấu kiểm soát nội bộ của Công Ty và tất cả các giao dịch ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công Ty cần phải được hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời trong sổ sách của Công Ty. Bạn tuyệt đối không được làm giả bất kỳ hồ sơ nào, không được cố tình nhập sai số liệu vào các hồ sơ hoặc báo cáo kế toán của Công Ty hay bỏ qua bất kỳ phương pháp kế toán "ngoài sổ sách" nào.

Tất cả các khoản chi phí kinh doanh phải được ghi chép và vào sổ chính xác. Nếu bạn không chắc chắn một mục chi phí kinh doanh có phù hợp hay không thì bạn nên hỏi quản lý của mình. Tất cả các yêu cầu hoàn trả chi phí tạm ứng đều phải tuân thủ các yêu cầu được quy định trong Chính Sách Đi Lại Toàn Cầu của chúng ta.

Hãy xem lại Chính Sách Đi Lại Toàn Cầu, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin để biết thêm chi tiết.

LƯU GIỮ HỒ SƠ

Ngoài việc thiết lập hồ sơ chính xác, chúng ta phải quản lý và lưu giữ các hồ sơ này theo Chính Sách Lưu Giữ và Tiêu Hủy Hồ Sơ của Công Ty. Hồ sơ của chúng ta bao gồm tất cả các tài liệu, tập tin, bảng biểu, email và dữ liệu được ghi chép khác, cả dưới dạng văn bản và điện tử.

Một số tài liệu hoặc hồ sơ có thể được dùng để phục vụ công tác điều tra, kiểm toán hoặc kiện tụng có thể xảy ra và chúng có thể sẽ được lưu giữ pháp lý. Lưu giữ pháp lý cho biết khoảng thời gian mà bạn phải lưu giữ hồ sơ và các chính sách lưu giữ thông thường không áp dụng đối với các tài liệu và thông tin được lưu giữ pháp lý.

Hãy xem lại Chính Sách Lưu Giữ và Tiêu Hủy Hồ Sơ để biết thêm chi tiết.

BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG TY

Tài sản Công Ty của chúng ta, bao gồm các cửa hàng, kho hàng, cơ sở vật chất, vật tư, vật liệu và trang thiết bị (bao gồm cả máy tính xách tay, điện thoại, iPad và các thiết bị di động), có được là nhờ công sức làm việc và những khoản chi phí đáng kể.

Những tài sản này nhằm phục vụ mục đích sử dụng phù hợp cho công việc, mặc dù trong một số trường hợp nhất định, có thể chấp nhận cho sử dụng cá nhân một cách giới hạn với điều kiện bạn tuân thủ các chính sách của Công Ty.

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ tài sản của Công Ty khỏi bị mất mát, trộm cắp, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích. Các Nhân Viên tham gia vào hành vi trộm cắp, gian lận, biển thủ hoặc chiếm đoạt tài sản của Công Ty sẽ phải chịu hành vi kỷ luật với mức tối đa là chấm dứt hợp đồng lao động.

Hãy xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin để biết thêm chi tiết.

TRÁNH GIAO DỊCH NỘI GIÁN

Bạn có thể nắm được một số thông tin quan trọng của Công Ty trước khi thông tin đó được công khai. Tất cả thông tin không công khai (thông tin không được phổ biến cho công chúng) về Công Ty đều được coi là Thông Tin Mật. Thông tin không công khai được coi là "thông tin quan trọng" nếu có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hoặc bán cổ phiếu của Công Ty.

"Giao Dịch Nội Gián" được coi là bất hợp pháp nếu bạn:

1) giao dịch cổ phiếu của Công ty trong khi bạn đang nắm giữ thông tin quan trọng không công khai; hoặc
2) trao đổi thông tin không công khai cho các cá nhân bên ngoài Công Ty (bao gồm các thành viên gia đình, bạn bè, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư) mà có thể giao dịch cổ phiếu hoặc ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin đó.

Các tiêu chuẩn liên quan đến giao dịch nội gián cũng áp dụng cho các thành viên gia đình sống cùng bạn, bất kỳ ai khác cư trú trong hộ gia đình của bạn và bất kỳ thành viên gia đình nào có thể tham khảo ý kiến của bạn trước khi họ giao dịch cổ phiếu của Công Ty. Bạn chịu trách nhiệm về các giao dịch của bất kỳ ai trong số các cá nhân này và do đó, bạn cần phải cho họ biết rằng họ cần tham khảo ý kiến của bạn trước khi giao dịch cổ phiếu của Công Ty.

Giao Dịch Nội Gián có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng bao gồm phạt hành chính, phạt hình sự và bỏ tù. Hãy liên hệ với Phòng Pháp Chế nếu bạn có thắc mắc.

Hãy xem lại Chính Sách Giao Dịch Nội Gián để biết thêm chi tiết.

GIAO TIẾP VỚI CÔNG CHÚNG

Nhìn chung, chỉ có những người phát ngôn của Công Ty mới được đại diện cho Công Ty trước công chúng hoặc giới truyền thông. Do đó, nếu bạn nhận được câu hỏi về một vấn đề của Công Ty từ một đối tượng bên ngoài thì bạn nên chuyển câu hỏi đó tới phòng Truyền

Thông Doanh Nghiệp hoặc phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư của chúng ta.

Hãy xem lại Chính Sách về Truyền Thông Doanh Nghiệp và Mạng Xã Hội của Caleres để biết thêm chi tiết.

THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ

Công Ty khuyến khích các cá nhân tham gia vào quá trình chính trị. Vì việc tham gia này phản ánh sở thích và quan điểm của chính bạn nên cần phải thực hiện vào thời gian riêng của bạn và với các tài nguyên của riêng bạn.

Nếu bạn phát biểu ý kiến trên một diễn đàn công cộng, bao gồm mọi nền tảng mạng xã hội, bạn nên nói rõ rằng bạn không phát biểu thay mặt cho Công Ty hay có sự ủng hộ của Công Ty đối với quan điểm của bạn. Ngoài ra, nếu bạn đóng góp vào một chiến dịch chính trị, hãy chắc chắn rằng bạn không phát biểu hoặc ngụ ý rằng việc đóng góp đó xuất phát từ Công Ty. Hãy liên hệ với Phòng Pháp Chế nếu bạn có thắc mắc.

THÔNG TIN MẬT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA CHÚNG TA

Đôi khi, bạn có thể cần trao đổi thông tin với nhà cung cấp hoặc một bên khác đề xuất hợp tác kinh doanh với Công Ty.

THÔNG TIN MẬT VÀ ĐỘC QUYỀN

Bạn tuyệt đối không được chia sẻ Thông Tin Mật hoặc Độc Quyền với bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của Phòng Pháp Chế trước tiên. Thông tin mật và độc quyền là bất kỳ bí mật thương mại, kiến thức bí mật, dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin độc quyền hoặc bí mật nào khác của Công Ty. Các ví dụ phổ biến bao gồm:

- Dữ Liệu Doanh Nghiệp: hồ sơ tài chính, mô hình định giá, kế hoạch dự án tương lai
- Thông Tin Khách Hàng
- Công Tác Kỹ Thuật: Thiết kế sản phẩm, mã nguồn, ghi chú nghiên cứu
- Nhu Cầu Pháp Lý: bí mật thương mại, điều khoản hợp đồng, thỏa thuận không tiết lộ, các vấn đề pháp lý và dàn xếp.

Nghĩa vụ bảo mật này tiếp tục ngay cả trong trường hợp bạn không còn làm việc ở Công Ty. Nếu bạn nghi ngờ xảy ra trường hợp sử dụng hoặc tiết lộ không phù hợp loại thông tin này, bạn nên báo cáo cho quản lý của mình, Phòng Pháp Chế hoặc bất kỳ phương thức báo cáo nào khác được liệt kê trong Bộ Quy Tắc.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng ta cởi mở và minh bạch về cách thức Công Ty sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến Khách Hàng và Nhân Viên của chúng ta. Công ty có sẵn các biện pháp bảo vệ bằng phương thức vật lý, điện tử và theo thủ tục nhằm bảo vệ thông tin khỏi bị tiết lộ trái phép.

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh chính đáng của Công Ty. Đối với thông tin có độ nhạy cảm cao, Công Ty chỉ cấp quyền sử dụng cho các cá nhân có nhu cầu được biết và đã qua đào tạo về cách xử lý phù hợp kiểu thông tin này. Bạn có trách

nhiệm tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và bảo vệ dữ liệu hiện hành, cũng như tất cả các chính sách của Công Ty.

Hãy xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin để biết thêm chi tiết.

TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Một số tài sản có giá trị nhất của chúng ta bao gồm quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ theo pháp luật. Tài sản trí tuệ bao gồm thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, logo, bí mật thương mại, quyền công khai và các tài sản vô hình khác.

Theo thỏa thuận lao động với Công Ty, bạn thừa nhận rằng tất cả các tài sản trí tuệ mà bạn phát triển trong quá trình làm việc hoặc sử dụng tài nguyên của Công Ty đều thuộc sở hữu của Công Ty, và bạn theo đây chuyển nhượng tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ đó cho Công Ty. Việc chuyển nhượng này không áp dụng cho bất kỳ tài sản trí tuệ nào bạn phát triển ngoài giờ làm việc, không sử dụng tài nguyên của Công Ty và không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.
Công Ty kỳ vọng các bên khác thừa nhận và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ mà chúng ta có trong các nhãn hiệu, công nghệ của mình. Tương tự như vậy, chúng ta cũng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác. Do đó, bạn tuyệt đối không được sử dụng tài sản trí tuệ của công ty khác khi chưa được chủ sở hữu cho phép hoặc khi không có quyền pháp lý khác để sử dụng tài sản đó. Ví dụ: Bạn không được tạo bản sao trái phép từ các bản thu âm nhạc, băng video, mạng xã hội, các bộ phim, trang web, sách, tạp chí, bài báo, sản phẩm hoặc trò chơi trên máy tính. Bạn không được phép sử dụng hình ảnh hoặc chân dung của cá nhân nào khi chưa có sự cho phép. Nếu có thắc mắc về những tài liệu mà bạn được và không được sử dụng, bạn nên liên hệ với Phòng Pháp Chế.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các công cụ Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) như Microsoft Copilot, Adobe Firefly và các công

cụ trí tuệ nhân tạo được chấp thuận khác mang lại nhiều lợi ích cho công việc của bạn. Chúng tôi ủng hộ việc sử dụng các công cụ AI được chấp thuận này một cách có trách nhiệm, nhưng việc sử dụng đó phải tuân theo Chính Sách Sử Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Được Chấp Nhận.

Hãy xem lại Chính Sách Sử Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Được Chấp Nhận để biết thêm chi tiết.

ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA CHÚNG TA

Tính minh bạch là nền tảng của một mối quan hệ hợp tác kinh doanh tốt đẹp và Công Ty tin tưởng rằng chúng ta phải luôn luôn đối xử công bằng với các đối tác kinh doanh của mình.

LỢI THẾ KHÔNG CÔNG BẰNG

Bạn tuyệt đối không được tận dụng lợi thế không công bằng của bất cứ ai bằng cách tham gia thực hiện các hành vi không công bằng như thao túng, che giấu, giả mạo, trình bày sai sự thật trọng yếu hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch hay phương pháp không công bằng nào khác.

Sửa đổi tháng 7 năm 2026

Bạn tuyệt đối không được sở hữu thông tin độc quyền hoặc bí mật thương mại khi chủ sở hữu chưa đồng ý và bạn không được khuyến khích nhân viên cũ hoặc nhân viên hiện tại của các công ty khác tiết lộ thông tin như vậy.

TRÁNH HỐI LỘ VÀ THAM NHŨNG

Tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, việc cho, tặng hoặc nhận tiền lại quả hoặc hối lộ là phạm pháp. Việc hối lộ, gian dối và gian lận có thể có nhiều hình thức, chẳng hạn như hối lộ viên chức của các công ty khác, biển thủ, lại quả, thay đổi tài liệu Công Ty hoặc các hoạt động gian lận khác.

Công Ty cấm hối lộ dưới mọi hình thức. Nếu ai đó tiếp cận bạn để gạ gẫm việc hối lộ hoặc các hoạt động kinh doanh không chính đáng khác, hãy liên hệ ngay với Phòng Pháp Chế hoặc báo cáo vấn đề đến Đường Dây Nóng Step Up for Integrity của chúng ta.

LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN VÀ ĐỊNH GIÁ

Luật chống độc quyền được thiết lập để thúc đẩy hoạt động định giá cạnh tranh và cạnh tranh công bằng trên thương trường. Bạn phải tránh một số tình huống có thể dẫn đến hành vi bất hợp pháp, chống cạnh tranh.

Khi trao đổi thông tin với đối thủ cạnh tranh của chúng ta, bạn không được thảo luận về chiến lược định giá của Công Ty, thỏa thuận bình ổn giá, các điều khoản tín dụng, chương trình khuyến mại, chiết khấu, kế hoạch chiến lược, việc phân chia hay phân bổ thị trường, tẩy chay nhà cung cấp hoặc thông tin cạnh tranh khác.

Luật chống độc quyền cấm người bán và khách hàng thỏa thuận hoặc giao kèo về việc thiết lập mức giá mà khách hàng sẽ dùng để bán lại sản phẩm. Do đó, bạn tuyệt đối không được thỏa thuận về những hạn chế bán lại khi chưa xem xét trước vấn đề pháp lý.

Hãy nhớ rằng không cần phải có một văn bản ký kết chính thức để tạo nên một giao kèo hoặc thỏa thuận có thể gây ra các vấn đề vi phạm luật chống độc quyền.

NGHĨA VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA CHÚNG TA

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chúng ta tiến hành kinh doanh trên phạm vi quốc tế và phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, các hạn chế thương mại và luật chống tẩy chay ở khắp nơi trên thế giới, cũng như các biện pháp kiểm soát thương mại tại khu vực chúng ta tiến hành kinh doanh.

Luật pháp tại khu vực này có thể phức tạp và yêu cầu chúng ta phải đóng thuế hải quan và các loại thuế khác, xin giấy phép hoặc nộp một số giấy tờ nào đó. Nếu bạn có thắc mắc về các vấn đề thương mại quốc tế, hãy liên hệ với Phòng Thủ Tục Hải Quan hoặc Phòng Pháp Chế.

ĐẠO LUẬT CHỐNG THAM NHŨNG KHI LÀM ĂN Ở NƯỚC NGOÀI (FCPA)

FCPA quy định việc hối lộ các viên chức nước ngoài để đạt được lợi thế trong kinh doanh là hành vi bất hợp pháp. Hối lộ không nhất thiết phải là khoản thanh toán bằng tiền mặt. Hối lộ có thể dưới dạng một loại hình giải trí xa xỉ cho một viên chức chính phủ hoặc trả cao hơn giá trị thị trường hợp lý để mua tài sản của một viên chức chính phủ.

Bạn tuyệt đối không được tặng, hứa hẹn hoặc cung cấp bất cứ thứ gì có giá trị cho một viên chức chính phủ để đạt được hoặc duy trì công việc kinh doanh. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả Nhân Viên trên toàn thế giới, bất kể địa điểm.

Bạn không được thuê một bên thứ ba chẳng hạn như cố vấn, đại diện hoặc người trung gian khác để hối lộ hoặc đưa một thứ có giá trị nhằm tác động đến hành động của chính phủ. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về hối lộ ngay cả khi bạn không biết, nhưng đáng ra phải biết, rằng khoản tiền đó sẽ được chuyển tới một viên chức chính phủ.

Hậu quả của việc vi phạm FCPA là rất nghiêm trọng và có thể bao gồm các hình phạt hình sự và dân sự đối với Công ty, cũng như khả năng bị phạt tù đối với những người liên quan đến hành vi vi phạm. Do tính phức tạp của luật pháp về vấn đề này, bạn nên liên hệ với Phòng Pháp Chế nếu có thắc mắc hoặc nghi ngại về hành động của mình.

Hãy xem lại Chính Sách Chống Tham Nhũng Toàn Cầu để biết thêm chi tiết.

QUẢN LÝ BỘ QUY TẮC

Cố Vấn Trưởng chịu trách nhiệm quản lý Bộ Quy Tắc theo hướng dẫn từ Ban Kiểm Toán của Hội Đồng Quản Trị, cùng với hỗ trợ từ các đại diện được chỉ định, nếu phù hợp.

ĐIỀU TRA VÀ PHẢN HỒI

Công Ty sẽ nghiêm túc xử lý tất cả những hành vi vi phạm Bộ Quy Tắc có thể xảy ra, đồng thời sẽ điều tra đầy đủ mọi cáo buộc về hành vi vi phạm tiềm ẩn. Các chuyên gia có chuyên môn liên quan có thể trợ giúp việc điều tra và tất cả các cuộc điều tra sẽ được tiến hành một cách tôn trọng, công bằng và nhất quán. Nhân Viên có nghĩa vụ hợp tác trong tất cả các cuộc điều tra.

Sửa đổi tháng 7 năm 2026

Nếu chứng minh được một cáo buộc thì hành động thích hợp sẽ được thực hiện, có thể bao gồm hành động kỷ luật với mức tối đa là chấm dứt hợp đồng lao động.

CÁC ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ CỦA BỘ QUY TẮC

Hội Đồng Quản Trị phải phê duyệt bất kỳ trường hợp miễn trừ nào của bất kỳ điều khoản nào trong Bộ Quy Tắc và Công Ty sẽ tiết lộ trường hợp miễn trừ đó một cách công khai theo yêu cầu của luật pháp.

KHÔNG TRẢ THÙ

Công Ty tin rằng việc trao đổi cởi mở về các vấn đề và mối quan ngại mà không sợ trả thù hoặc trừng phạt là điều quan trọng. Công Ty không dung thứ cho hành động trả thù dưới bất kỳ hình thức nào nhằm chống lại bất cứ ai có thiện chí báo cáo một hành vi có thể vi phạm Bộ Quy Tắc hoặc bày tỏ lo ngại về hành vi thiếu đạo đức. Các hành vi trả thù có thể có như giáng chức, quấy rối hay giảm lương hoặc phúc lợi đều bị nghiêm cấm.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG BÁO CÁO SAI PHẠM 24/7

Công Ty tuân theo tất cả các luật hiện hành quy định về việc bảo vệ người báo cáo sai phạm, ngoài việc bảo vệ khỏi hành vi trả thù có thể có.

Bạn có thể báo cáo bất kỳ mối lo ngại nào về hành vi không phù hợp cho Đường Dây Nóng Step Up for Integrity, được điều hành bởi một công ty bên ngoài chuyên cung cấp các dịch vụ tương tự cho những công ty lớn khác.

TÀI NGUYÊN

Mọi thắc mắc về Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trong Kinh Doanh, vui lòng tham khảo các tài nguyên sau:

TÀI NGUYÊN	PHẠM VI	THÔNG TIN LIÊN HỆ
Chính Sách	Để truy cập/xem các chính sách của Công Ty.	Truy cập Spark/Plaza
Mối Quan Hệ Nhà Đầu Tư	Câu hỏi về cổ đông và nhà đầu tư	Liz Dunn: ldunn@caleres.com Pate Schmid: pschmid@caleres.com
Truyền Thông Doanh Nghiệp	Câu hỏi hoặc vấn đề về truyền thông; tham gia phát ngôn bên ngoài	Kelly Malone: kmalone@caleres.com Jo Ann Stoda:jstoda@caleres.com
Quản Lý Rủi Ro	Đặt câu hỏi về vấn đề sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, lương thưởng của nhân viên.	DL-RiskManagement@caleres.com
Đường Dây Nóng Step Up For Integrity	Báo cáo các mối lo ngại về đạo đức	Hoa Kỳ: 1-877-468-5461 Canada: 1-833-226-4138 Trung Quốc: 4001205069 Cộng Hòa Dominica: 1-829-200-1174 Pháp:0801 13 04 10 Ý: 800819716 Tây Ban Nha: 900752652 Vương Quốc Anh: 0808 196 5794 Việt Nam: 024 4458 1659 Trực tuyến tại www.tnwinc.com/caleres.
Phòng Pháp Chế	Diễn giải luật địa phương, câu hỏi về quà tặng và dịch vụ giải trí, ngăn chặn hối lộ và tham nhũng, cạnh tranh công bằng, giao dịch cổ phiếu, chống độc quyền, quản lý hồ sơ, tài sản trí tuệ, câu hỏi hoặc mối lo ngại về người báo cáo sai phạm và bất kỳ vấn đề pháp lý, mối lo ngại về đạo đức nào khác hoặc câu hỏi chung về chính sách.	Michelle Dobbs: mdobbs@caleres.com Tom Burke: tburke@caleres.com
Quản Lý và Giám Sát Viên	Đặt câu hỏi, nêu lên vấn đề, xin hướng dẫn hoặc thể hiện mối lo ngại về hành vi đạo đức theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trong Kinh Doanh	
Phòng Nhân Sự	Các vấn đề liên quan đến việc làm và nhân công	Hrservices@caleres.com hoặc đối tác phụ trách nghiệp vụ Nhân Sự tại địa phương
Ban Kiểm Toán của Hội Đồng Quản Trị	Các mối lo ngại được trình bày bằng văn bản liên quan đến kế toán, biện pháp kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính, kiểm toán hoặc các vấn đề đạo đức khác.	auditcommittee@caleres.com
Phòng Thủ Tục Hải Quan	Các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan.	lfrutiger@caleres.com