

商业行为守则

CALERES
EST + 1878





CALERES
★ 5 ★

在Caleres，我们的使命是激励员工奋进...捷足先登！我们每天都面临着履行这一使命的挑战，因为在这个世界上，变革的步伐和**最大化商业机会的需求**都在不断加快。正因如此，始终以客户为我们一切工作的重心，始终诚信做事，遵循企业持续成功基石之核心价值观，显得尤为重要。

这是我们的《商业行为守则》。制作这样一本守则，旨在加强此类核心价值观，引导我们做出正确的商业决策。我希望各位能够花时间熟读本《守则》，在代表公司作出日常商业决策时能善用它，让它伴随我们不断努力，不辜负客户、同事、股东和公司的期望。

Jay Schmidt

总裁兼首席执行官

我们的动力.....3

我们的宗旨、价值观和愿景5

我们的守则.....6,7

理解我们的职责

提问和报告违规行为

建立诚信热线

不打击报复

我们的团队.....9,10

工作场所中的多元化、平等机会和尊重

工作场所中的健康和安全

工作场所中的暴力行为

工作场所中的药物滥用

我们的股东和公司12-17

维持财务诚信

准确的公司帐簿和记录

保护公司资产

实物财产

机密和专属信息

受限制信息

知识产权

避免利益冲突

公司机会

礼品和商业娱乐

避免内幕交易

我们的业务合作伙伴.....19

不当优势

反垄断法和定价

我们的社区.....20,21

遵循法律

国际交易管制

避免贿赂和腐败

海外反腐败法(FCPA)

参与政治活动

与公众和媒体沟通

对守则的监管.....23

调查和回应

不打击报复

守则豁免

24/7全天候举报热线

信息资源

CALERES
EST + 1878

是什么让我们团结在一起

FAMOUS
footwear



ALLEN
EDMONDS
FOOTWEAR

NAT
ER
UR
ZITA

VIONIC

DrScholl's
SHOES

FrancoSarto

LifeStride

VINCE.

VERONICA BEARD

rykō.

Blowfish
MALIBU



我们的宗旨
为了激励人们感觉很棒.....
脚先行

我们的愿景
一个充满活力且不断增长的正宗鞋类品牌组合，建
立在对消费者的深刻洞察之上，创造了坚定不移的
忠诚度和信任。

我们的价值观



热情



好奇心



创造力



关心



问责



我们的守则

我们共同肩负的责任 – 本《守则》适用于公司的所有管理人员、董事和员工，所有员工都需要审阅和确认该《守则》。我们每个人都有责任诚信做事，我们理应通过提问引发关注、作出恰当的披露，并提醒经理可能存在的问题。

此外，公司期望您遵守适用的其他所有公司政策和章程，这些规定大多属于对本《守则》的补充。这包括完成任何指定的必要培训。

经理的其他职责 – 如果您担任经理职位，您应该以身作则，诚信做事，尊重他人，创造机会定期讨论道德行为，公开支持“不打击报复”政策，在适当时机立即采取行动，必要时向法律部门寻求帮助。

如有疑问，请询问！ – 本《守则》不能解决我们在工作场所可能面临的所有困难情况，也不是可能适用于我们企业的所有法律 and 政策的摘要。相反，守则旨在宣传道德行为，强调部分政策，并鼓励我们在对最佳实践存在任何疑问时坦诚沟通。

如果您不知道如何解决某个情况，或者不确定某种行为是否恰当，您应该停下来。相反，您应该花时间寻求指导，与您的经理或人力资源部交谈，通过lwilson@caleres.com或tburke@caleres.com联系法律部，拨打“建立诚信热线”（参见第7页），或通过www.tnwinc.com/caleres在线提交报告。

报告可疑违规行为 – 如果您注意到可能违反《守则》或任何适用法/政策的行为，您有责任进行上报。

我们的守则

建立诚信热线 – 建立诚信热线是免费的、保密的，全年每天24小时为世界各地的Caleres员工提供服务。我们还提供电话口译员（法语、西班牙语、中文、葡萄牙语、意大利语和越南语），电话和报告均可匿名。

美国和加拿大： 拨打免费电话：1-877-468-5461

中国： 接入代码：10-811，然后拨打免费号码877-468-5461

意大利： 接入代码：800-172-444，然后拨打免费号码877-468-5461

越南： 接入代码：1-201-0288 或 然后拨打免费电话877-468-5461

您还可以在www.tnwinc.com/caleres上在线提交报告。如果您无法拨打电话或提交报告，请发送邮件至 lwilson@caleres.com 或 tburke@caleres.com。

禁止报复 – 公司不允许对善意举报可疑违规行为或其他问题的人员进行任何类型的报复。“善意”是指本着诚实的意愿进行举报并提供所有相关信息。禁止潜在的报复行为，如降职、骚扰、减少薪资或福利。如果您认为自己遭到了报复，请联系《守则》中列出的任何一种举报选项。



HAPPINESS
IS A CUP OF
COFFEE
+ A GREAT PLACE TO WORK
E SURE

我们为与所有员工建立的良好关系感到自豪，并相信优秀的员工是我们成功的关键。公司的每一位成员都很重要，理应得到尊重和重视。我们也深信应该彼此真诚相待，公开透明地分享信息。

多元化 - 我们的立场很简单... 拥抱多元化！我们相信，寻找、雇佣和留任有着不同背景、民族、性别、生活方式和信仰体系的员工可帮助我们更好地满足客户的多元化需求。拥抱多元化的工作场所，让我们能够营造一个包容的环境，为我们所有人提供成功的机会。

机会均等 - 我们公平对待所有员工和求职者，并提供平等的就业机会，不分种族、肤色、性别、宗教、国籍、年龄、残疾、性取向、性别认同或性别表达、退伍军人身份、受保护的遗传信息或受法律保护的任何其他因素。

尊重 - 我们致力于营造一个相互尊重、无非法歧视和骚扰的工作环境。任何形式的排挤、歧视或不恰当的行为，包括因种族、肤色、性别、宗教、国籍、年龄、残障、性取向、性别认同或表达、兵役状况或其他受保护状态而对个人展开的以贬低或表达恶意为目的的玩笑、评头论足或其他侮辱性行为。

需要更多信息？ 请查看我们的“工作场所中的尊重”了解更多细节，包括报告和反对打击报复的规定。

工作场所的健康和安全 - 我们努力维持一个清洁、安全和健康的工作场所，我们都有责任将安全和健康作为日常工作的重点。您应遵守所有适用的健康和安全法律，并遵守我们工厂内实施的所有公司和安全规程。

我们的团队

CALERES
EST + 1878

如果您发现任何对同事或工作场所安全构成威胁的因素，应立即上报给您的经理或人力资源部门。

工作场所中的暴力行为 – 我们相信，我们所有人都理应获得一个**安全的工作环境**，而营造和维护安全的环境也是我们每一个人的责任。暴力行为，包括肢体和口头上的威胁与恐吓，都无法被容忍。

公司资产中严禁存在武器、枪械、弹药和爆炸物。在某些地区，**法律可能**对公司资产中是否禁止存在枪械有一些限制性的例外条款。

如果您发现任何威胁他人健康和安全的行为或活动，必须立即报告经理或人力资源部。

工作场所的药物滥用 - **所有**员工在工作时均不得受到任何可能影响**工作表现**、判断力或安全的药物的影响。其中包括会对员工的表现造成影响的处方药滥用。

禁止在工作场所或公司场所非法使用、持有或销售大麻产品和管制药物。在公司范围内使用或藏有酒精也属于禁止行为，提前获得许可的某些社交活动除外。

公司保留根据公司政策和当地法律许可条件开展毒品和酒精测试的权利。

结社自由 - 员工享有结社自由的权利。



我们的股东和公司

我们的股东信任我们，相信我们会尊重自己的承诺， 维持准确的信息， 并不断提高我们的成绩。

维持财务诚信 – 作为一家上市公司， 我们需要依法保留完整和准确的财务记录。此类记录的完整性和准确性不仅能帮助我们制定内部决策， 还可以为业绩报告、财务报告和其他向公众披露的文件提供基础。

如果您对公司的财务管理有疑问， 或认为会计、审计或其他财务记录存在疑点， 您必须上报至总法务顾问、董事会的审计委员会， 或者《守则》中列出的其他任何报告选项。

需要更多信息？ 查看“报告可疑会计和审计事项”程序。

准确的公司帐簿和记录 – 您应遵循公司的内部管理架构， 所有影响公司业务交易的交易都应完整、准确和及时地记录在公司帐簿上。您决不可伪造任何文件， 在公司的会计记录或披露文件中故意录入误导性的信息， 或容忍任何“帐外”会计活动。

所有业务开支帐目都必须创建文档并准确记录。如果您不确定某项业务开支是否合理， 应询问您的经理。所有报销请求都必须遵守我们“旅行政策”中的规定。

除制作准确的记录以外， 我们还必须依照公司政策管理和保存这些记录。我们的记录包括所有书面和电子的文档、文件、电子表格、电子邮件和其他记录。

一些文档或记录可能需要用于调查、审计或可能的法律诉讼，因此需要依照“依法保留”的规定进行保管。“依法保留”规定了您必须保留记录的时长，并说明一般的保留政策不适用于受“依法保留”限制的文档或信息。

需要更多信息？ 审阅《Caleres全球旅行政策》、《信息安全政策》以及《记录保留和处置政策》。

保护公司资产 – 我们所有人都有责任保护公司资产免遭损失、盗窃、浪费或滥用。参与偷盗、欺诈、贪污或挪用公司资产的员工都将受到最高包括解聘在内的纪律惩处。

实物财产 – 我们的公司资产，包括商店、库存、工厂、供应品、原料和设备（包括电话和移动设备）均是耗费辛劳的人工和大量的资金购得。

这些资产计划用于恰当的业务，尽管在某些情况下，只要您遵守**公司政策**，可接受对这些资产的有限的个人使用。

我们依靠计算机系统和网络有效能地开展业务。您不得将公司设备和系统用于非法或不当活动，例如色情或其他不当目的，您也必须遵守适用的安全要求。

需要更多信息？ 审阅信息安全政策。

机密和专属信息 – 公司资产指的不仅仅是实物财产。机密和专属信息是重要的公司资产，我们所有人都有责任采取合理的措施对其进行保护。例如，预计的销售和/或**收益信息**、新产品或营销计划、战略性商业计划，以及有关可能的收购活动的信息。

有时，您可能需要与供货商或计划与公司开展业务的其他方互换信息。在未获得法律部门授权之前，您决不可与第三方分享任何机密或专属信息。

请记住，您有义务确保机密和专属信息的保密性，即使在您与公司结束雇佣关系后。如果您怀疑存在对机密或专属信息的不当使用或披露，应上报至经理、法律部门，或者《守则》中列出的其他任何报告选项。

受限制的信息 - 我们对公司使用我们的消费者和员工的个人数据的方式做到公开透明。

公司已实施了物理、电子和程序性的防护措施，以确保信息的安全性，避免出现未授权的披露。

个人数据仅可用于合法的公司业务，您必须遵守所有适用的安全和数据保护要求。公司

将高度敏感信息的使用限制在有必要了解并接受过正确处理此类信息培训的人员范围内。

您有责任遵守适用的安全和数据保护要求，以及所有公司政策。

需要更多信息？ 审阅信息安全政策。

知识财产 - 我们最宝贵的资产包括受法律保护的知识财产。知识产权包括商标、版权、专利、徽标和其他无形资产。

公司期望他人能够肯定并尊重我们的品牌和技术中包含的知识产权，同样，我们也会尊重他人的知识产权。因此，您决不可在未经所有人许可或未获得法律授权的情况下使用他人的知识产权。例如，不得非法复制音乐录音、

录像带、社交媒体、电影、网站、书籍、杂志、报纸、产品或电脑游戏中的资料。

人工智能(AI)工具，如ChatGPT、Google Bard、Microsoft Copilot、DALL-E等，作为您的工作工具，具有诸多优势。Caleres支持使用人工智能工具来提高您的工作效率，只要这些工具的使用是负责任的，并且符合人工智能可接受使用政策。

需要更多信息？ 审阅《人工智能可接受使用政策》。如果您对哪些材料可以使用、哪些材料不可以使用有疑问，请联系法律部。

避免利益冲突 - 我们对股东和彼此都有义务做出符合公司最佳利益的客观业务决策。当您的个人利益或卷入的情况影响到您客观地履行工作职责并以公司的最佳利益行事的能力时，就可能发生利益冲突。您应避免任何会造成或者有可能造成利益冲突的活动或关系。

例如，如果您（或直系亲属）在与公司竞争或作为供应商、供货商或客户与公司合作的组织中拥有重大经济利益，

您可能在制定商业决策时会因为向外部组织倾斜而倍感压力。这样的情况说明有可能存在实际或潜在的利益冲突。

其他一些常见的利益冲突情况包括：为公司的竞争对手、供应商或客户工作，向您的直系亲属*或亲密的个人朋友所有或管理的公司输送业务，在社交媒体上推广竞争对手的产品，或者拥有妨碍您开展公司工作的第二职业。

您必须向您的经理和法律部门公开任何可能存在的利益冲突。

*依据本章节的规定，直系亲属包括您的配偶、家长、子女、兄弟姐妹们、岳父母/公婆、女婿/姑嫂，以及与您身处同一屋檐下的人（家务雇员除外）。在社交媒体上推广竞争对手的产品

公司机会 – 您有责任在存在机会的情况下优先为公司的合法利益服务，不得利用通过公司信息、资产或自身职位发掘的机会为自己服务。此外，您不得利用公司信息、资产或自身职位牟取个人利益。

礼品和业务招待 - 交换礼品和进行业务招待可以与我们的客户、供应商和供货商建立和培养良好的工作关系，但在赠送或接受与业务相关的礼品和/或招待时，您必须做出良好的判断。

通过提供或接受礼品或娱乐招待，可能会使您难以做出客观的业务决策，或者会让人觉得您偏袒某些客户、供应商或供货商。

总的来说，不应提供或接受以下项目：

- ◆ 任何现金礼品
- ◆ 价值在\$75或以上的礼品
- ◆ 可能构成贿赂或报酬，或者被视作会影响公平和无偏见判断的礼品或娱乐活动
- ◆ 违反任何法律或法规的礼品或娱乐活动

此外，我们的很多零售商也制定了相关政策，禁止他们的员工接受供应商提供的礼品或娱乐活动。您不得向其所在公司政策禁止接受礼品或娱乐活动的任何人提供此类礼品或娱乐活动。

如果您不确定接受或赠送某项礼品或娱乐活动是否合理，请联系法律部门。

避免内幕交易 – 您可能会在公司公布重要信息之前就掌握了此类信息。任何有关公司的非公开信息（尚未向公众传达的信息）都视作机密信息。非公开信息如果可能会影响公司股票的购买或销售，则属于“实质性信息”。

在您掌握有实质性非公开信息时，交易公司股票属于非法行为（“内幕交易”）。向可能根据非公开信息交易股票或制定投资决策的公司以外的人员（包括家属、朋友、业务伙伴、投资人）传达此类信息也属于非法行为。

有关内幕交易和个人交易的标准也适用于与您共同生活的家庭成员、居住在您家的其他任何人，以及其他在交易公司股票之前会向您咨询的任何家庭成员。您对这些个人的交易负责，因此，

您有责任让他们知道在交易公司股票之前需要向您咨询。

内幕交易可能导致包括民事和刑事罚金，以及监禁的严重后果。如您有任何疑问，请联系法律部门。



我们的商业合作伙伴

CALERES
EST + 1878

透明是良好业务关系的基础，我们相信我们应始终公正地对待商业合作伙伴。

不公平优势 – 您不得通过操纵、隐瞒、伪造、歪曲重要事实或任何其他不公平交易或做法等不公平做法，不公平地利用任何人。

您决不可占有任何未经所有人同意而获取的专属信息或商业机密信息，也不可鼓励其他公司的前任或现任员工向我们披露此类信息。

反垄断法和定价 – 反垄断法旨在促进市场内的竞争性定价和公平竞争。必须避免某些可能会造成非法和反竞争行为的情况。

在与我们的竞争对手沟通时，您不得讨论公司定价、信贷条款、促销活动、折扣、战略性计划、市场划分或分配，供应商的联合抵制，或者其他竞争性信息。

反垄断法禁止卖方和客户就设定客户转售产品的价格签订协议或形成共识。因此，您决不可在未获得法律审查结果的前提下就转售的限制条件签订一致协议。

请记住，没有必要正式签订反垄断法认为可能存在问题的协议或备忘录。

身为鞋类行业的领导者，我们致力于做一位负责任的企业公民。

遵循法律规定 – 我们必须遵守我们工作和生活场所内不同的法律和法规。我们不可参与或容忍员工、客户、供应商或其他任何商业合作伙伴因任何理由从事非法活动。

国际交易管制 – 我们开展的是国际业务，必须遵守美国进出口管制条例、贸易限制，世界各国的反经济抵制法，以及我们开展业务所在地的贸易管制规定。

该地区的法律可能很复杂，可能会要求我们支付关税和国内税，申请执照或提交某些文件。如果您对国际贸易事宜有任何问题，请联系海关部门或法律部门。

避免贿赂和腐败 - 在美国和许多其他国家，提供、承诺提供或接受回扣或贿赂均属违法行为。贿赂、不诚信和欺诈有各种表现形式，例如，向其他公司的官员行贿、贪污、回扣、更改公司文档，或者其他欺诈性活动。

公司禁止任何形式的贿赂。如果任何人接近您是为了行贿或从事其他任何不当的业务活动，请联系法律部门。

海外反腐败法(FCPA) – FCPA规定，为获取商业利益而贿赂海外官员属于非法行为。贿赂不一定是支付现金：贿赂也可以是向政府官员提供奢侈娱乐活动，或者以高于正常市场价格的价格为政府官员购买资产。

您不得出于获取或稳固业务的目的向政府官员要约、承诺或提供任何有价值的物品。本原则适用于全球范围内的所有公司员工，不论具体身处何处。

我们的社区

CALERES
EST + 1878

您不能雇用第三方，如顾问、代理或其他中介，以贿赂或有价物品来影响政府行为。即使在您本应知情但不知情的情况下，如果您向政府官员支付了款项，您仍应对此类贿赂负责。

违反《反海外腐败法》的后果非常严重，可能包括对公司的刑事和民事处罚，以及对参与违法行为者实施监禁。

由于有关本主题的法律复杂性很高，因此，如果您有任何疑问，或者您对自己的活动存在疑问，请联系法律部门。

需要更多信息？ 审查《全球反腐败政策》。

参与政治活动 – 公司鼓励个人参与政治进程。因为此类活动反映的是您个人的兴趣和价值观，因此您应该使用个人时间和资源来从事此类活动。

如果您在公共论坛表达个人观点，您应明确声明您的言论不代表公司观点，也不代表公司支持您的观点。以及，如果您向某个政治活动捐款，一定要声明您的行为不代表或暗示捐款来自公司。

需要更多信息？ 如您有任何疑问，请联系法律部门。

与公众沟通 – 一般来说，仅公司的代言人可以代表公司向公众或媒体传达公司信息。因此，如果您收到外部联络人有关公司事项的问询，应将此类问询转给我们的公司沟通部或投资人关系部。

需要更多信息？ 审阅《Caleres 企业传播和社交媒体政策》。



Merchandise Planning

CALERES
EST. 1976

总法务顾问将负责依循董事会审计委员会的指导完成对守则的监管，并在必要时接受指定代表的协助。

调查和回应 – 公司严肃对待任何可能的《守则》违规行为，并将全面调查任何指控的潜在违规活动。相关主题专家可以协助调查，所有调查都应在尊重、公正和连贯的方式下开展。

如果指控得到证实，应采取恰当的措施，其中包括纪律处分，严重者甚至会被解聘。

不打击报复 – 公司相信，公开沟通问题和疑虑，而不必担心受到打击报复或惩罚，是**非常重要**的一项政策。因此，公司不会容忍对出于善意报告《守则》的可能违规行为或就可疑的不道德行为发声的任何人实施任何类型的打击报复。潜在的报复行为包括降职、骚扰、减少薪资或福利等，这些行为都是被禁止的。

守则豁免 – **董事会必须**审核对《守则》任何规定的任何豁免，而公司将依据法律要求公开披露此类豁免决定。

24/7 举报热线 – 公司遵守所有有关举报人保护的适用法律，并保护举报人免遭降职、骚扰或减少薪资或福利等潜在报复。

您可以向“建立诚信热线”报告任何有关不当行为的疑虑。“建立诚信热线”由一家为其他大公司提供类似服务的外部公司运营。您可以访问 www.tnwinc.com/caleres 或使用下列接入码（如适用）致电免费电话号码来提交报告：

美国和加拿大：拨打免费电话：1-877-468-5461

中国：接入代码：10-811，然后拨打免费号码877-468-5461

意大利：接入代码：800-172-444，然后拨打免费号码877-468-5461

越南：接入代码：1-201-0288，然后拨打免费电话877-468-5461

CALERES

EST ✦ 1878