

商业行为守则



CALERES
★ 5 ★



我们的动力...

在Caleres, 我们的使命是激励员工奋进...捷足先登! 我们身处在一个变化日新月异、商机稍纵即逝的世界, 每一天, 我们都要应对大环境带给我们的挑战, 努力完成我们的使命。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。

Diane Sullivan

CEO、总裁兼董事会主席

目录

我们的动力	2	避免利益冲突	13
		公司机会	14
我们的使命、愿景和价值观	5	礼品和商业娱乐	14
		避免内幕交易	15
我们的守则	7		
理解我们的职责	7	我们的商业合作伙伴	17
提问和报告违规行为	7	不当优势	17
建立诚信热线	7	反垄断法和定价	17
不打击报复	7		
我们的团队	9	我们的社区	18
工作场所中的多样化、平等机会和尊重	9	循法律	18
工作场所中的健康和安全	9	际交易管制	18
工作场所中的暴力行为	9	免贿赂和腐败	18
工作场所中的药物滥用	10	海外反腐败法(FCPA)	18
		参与政治活动	19
我们的股东和公司	11	与公众和媒体沟通	19
维持财务诚信	11	对守则的监管	20
准确的公司帐簿和记录	11	调查和回应	20
保护公司资产	12	不打击报复	20
实物财产	12	守则豁免	20
机密和专属信息	12	24小时举报热线	20
受限制信息	12	信息资源	20
知识产权	13		



我们的使命、愿景和价值观

使命

激励员工努力奋进...
捷足先登!

价值观

激情、
责任、
好奇、
创新、
关爱

品牌精神

激情拥抱健康

商业战略

我们创造了多元化的全球品牌，
具有广泛吸引力

坚信的理由

我们拥有超过135年的专业经验，可为您提供实现身体、时间、个性和生活方式平衡的最佳综合方案



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。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。

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，请提问！ - 本《守则》不可能解决我们在工作场所中面临的每一个困境，也不是对可能适用于公司业务的所有法律和政策的总结。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。您应该花时间寻求指导，与您的经理或人力资源部沟通，或者发送电子邮件至lwilson@caleres.com或tburke@caleres.com联系法律部门，拨打建设诚信热线（见下方）

或在www.tnwinc.com/caleres上在线提交报告。

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。

建立诚信热线 - 建立诚信热线免费、保密，全天候24小时向全球的Caleres员工开放。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

越南语： 1-201-0288 或 1-228-0288，
接入代码： 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。

不打击报复 - 公司绝不容忍对出于善意报告可疑违规行为或其他问题的人实施的任何类型的打击报复。如果您认为自己受到了打击报复，请按照《守则》中列出的报告选项进行报告。



我们的团队

我们对与员工建立和谐的关系感到很自豪，我们也坚信杰出的员工对公司的成功至关重要。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。

平等机会 - 我们会公正对待所有员工和应聘者，提供平等的雇佣机会，不会因种族、肤色、性别、信仰、国籍、年龄、残障、性取向、性别认同或表达、兵役状况、受保护基因信息，或其他任何法律保护的因素进行差别性对待。

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。

工作场所中的健康和安全 - 我们努力维护一个整洁、安全和健康的工作环境，同时，我们所有人都有责任把安全与健康当做日常工作的重中之重。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。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。

我们的团队

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。

工作场所中的药物滥用 - 所有员工都应避免受到任何可能影响工作表现、判断力或安全性的药物的影响。其中包括会对员工的表现造成影响的处方药滥用。

严令禁止在工作场所或公司范围内非法使用、持有或销售管制药品。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。

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 - 身为一家上市公司，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？ 请查看“报告会计和审计疑点程序”。

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。

需要更多信息？ 请查看“旅行政策”、“文件和电子媒体政策”、“记录管理政策”，以及“信息资源和电子通讯政策”。

我们的股东和公司

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？ 查看“报告可疑会计和审计事项”程序。

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。

受限制信息 - 我们对公司使用客户和员工个人资料的方式持公开和透明的态度。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。

我们的股东和公司

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。对于高度敏感信息，公司仅向有了解需求的个人，以及受过相关培训，能够正确处理此类信息的个人提供。

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？ 请查看“HIPAA隐私通知”（在yourcaleres.com上），以及“信息资源和电子通讯政策”。

知识产权 - 我们的一些最宝贵资产包括受法律保护的知识产权。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，您不可制作音乐、视频、电影、网站、书籍、杂志、新闻、产品或计算机程序的非法复制品。

如果您不知道哪些材料可以用，哪些不能，请联系法律部门。

避免利益冲突 - 我们对股东和彼此都负有责任，需要作出最符合公司利益的正确的商业决定。当您的个人利益或参与的活动阻碍了您客观展开工作的能力，并且不符合公司最佳利益时，则会出现利益冲突。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（或您的直系亲属）在某个与公司存在竞争关系的组织中掌握有重要财政利益，或者该组织是公司的供应商、供货商或客户，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。

我们的股东和公司

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，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）。

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。

礼品和商业娱乐 - 交换礼品和参加商业活动可创建和培养与客户、供货商和供应商的良好工作关系，但您在赠送或接受业务相关的礼品和/或娱乐活动时必须有良好的判断。

在提供或接受礼品或娱乐活动时，可能难以做出明智的商业决策，或者您可能会表现出对某些客户、供货商或供应商的偏好。

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

我们的股东和公司

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。您对上述任何人员的交易负有责任，因此，您也有义务告知他们，在交易公司股票之前必须向您咨询。

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。

需要更多信息？ 请查看“内幕交易政策”，了解有关内幕交易的详细信息，以及股票期权、401(k)计划，以及员工股票购买计划的适用性。



我们的商业合作伙伴

透明是良好业务关系的基础，公司相信我们应始终公正地对待商业合作伙伴。

不当优势 - 您决不可通过参与包括操纵、隐匿、篡改和歪曲重要事实在内的不正当活动，或者其他任何不正当交易或活动，获取任何人的不当优势。

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。

我们的社区

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。

反贿赂和腐败 - 在美国和其他很多国家/地区，提供、要约或接受回扣或贿赂均属于非法行为。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值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。

您不可雇佣包括顾问、代理或其他中间人等在内的第三方来提供贿赂或有价值的物品，达到影响政府决定的目的。即使在您本应知情但不知情的情况下，如果向政府官员支付了款项，您仍应对此类贿赂负责。

我们的社区

违反FCPA的后果很严重，可导致公司受到刑事和民事处罚，以及参与违规行为的个人可能会面临监禁的处罚。

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？ 请查看“全球反腐败政策”。

参与政治活动 - 公司鼓励个人参与政治活动。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？ 请查看“政治捐赠政策”。

与公众和媒体沟通 - 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。

请查看请查看 Caleres “全球社交媒体政策与指南” 和 “公司沟通政策”。

对守则的监管

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。

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小时举报热线 - 您可向“建立诚信热线”举报任何有关不当行为的疑虑，该热线由外部公司运营，他们也向其他大型公司提供类似服务。要联系该热线，请使用以下接入代码（如有）拨打免费电话：

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

越南语： 接入代码：1-201-0288 或 1-228-0288，
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。

信息资源 - 《守则》全文中提到的各种政策和规程可在广场、在线指南或手册上找到。

