

# 업무 행동강령



목차

3. 서언 4. 리더 메시지 5. 기대치 6. 거리낌없이 말하기

가장 가치있는 파트너

기준

- 8 지식 재산 및 기밀 정보 보호
- 8 혁신 보호
- 9 정보 시스템 보호
- 9 개인정보 보호 및 데이터 보호에 대한 약속 준수

가장 가치있는 파트너



협력

광범위하게 협력하여 고객의 고부가가치 문제를 보다 빠르고 더 나은 방향으로 해결한다

앞서가는 팀



달성

직원들이 최선을 다하는 환경에서 함께 훌륭한 결과를 달성한다

앞서가는 팀

기준

- 11 지속적인 융합과 청렴성의 문화 구축
- 11 긍정적이고 안전하며 생산적인 작업 환경을 조성 및 유지
- 11 인권에 대한 약속 준수
- 12 지속가능성에 전념하고 지역사회 지원

핵심 가치

14 공정하고 공개적인 증권시장 지원

15 모든 형태의 부패 금지

15 이해충돌 방지

16 국제 무역 규정 준수

16 정부 계약 요구 사항 준수

16 정확한 기록 유지

기준

책임감 및 청렴성

책임감 및 청렴성



운영

업계와 지역사회에 긍정적인 기여를 하도록 상호 신뢰와 존중으로 운영한다



창출

가치를 창출하고 성장을 촉진하는 경쟁우위 창출 및 우수한 결과를 도출한다

세계 최고 수준의 업무력

18 품질 준수

18 공정한 경쟁

18 정확한 의사소통

19 청렴한 협력업체 선정

19 사업 파트너와 책임감 있게 협업

19 행동강령 준수

기준

세계 최고 수준의 업무력

리더 메시지

기대치

거리낌없이 말하기

# 서언





## 최고 경영자 -- Gary Dickerson

Applied Materials에서, 우리의 혁신은 더 나은 미래를 가능하게 만듭니다(Make Possible® a Better Future). 지난 50년 동안, 우리는 혁신 리더, 책임감 있는 기업 시민 그리고 일하기 좋은 직장이라는 것으로

명성을 쌓아 왔습니다. 당사의 성공의 토대에는 강한 목적 의식과 가장 가치 있는 파트너가 되고, 승리하는 팀으로서 일하고, 책임감 있고 청렴하게 행동하며, 세계적 수준의 성능을 내놓는다는 일단의 공유 가치가 있습니다.

우리는 보다 나은 미래를 가능하게 만들기 위해 함께 노력하므로, 당사 사업의 모든 측면에서 최고의 청렴성을 가지고 운영하는 것이 성공에 필수적입니다. 업무 행동강령은 책임감 있게 행동하고 동료, 고객, 공급업체 및 우리가 일하며 살고 있는 지역사회와의 상호작용에서 최고의 윤리적 기준을 보장하기 위한 지침서입니다. 이러한 행동강령 및 기타 회사 정책을 읽고, 이해하고, 준수하는 것은, 당사의 임원, 부문 책임자, 이사회, 모든 임직원 각자를 포함한, 모두의 책임입니다.

Gary E. Dickerson  
사장 및 최고경영자  
Applied Materials, Inc.



## 최고 법률 책임자 -- Teri Little

Applied는 전 세계 여러 국가에서 사업을 할 수 있어 영광스럽고 자랑스럽습니다. 당사는 글로벌 기업으로서 다양한 법률과 규정을 준수하며, 사업을 수행하는 모든 관할 지역에서 이를 존중하고

준수하기 위해 노력합니다.

당사의 업무 행동강령은 우리가 그것을 할 수 있는 데 도움이 됩니다. 그것은 당사의 핵심 가치관을 위시하여, 우리가 하는 모든 것에 있어서, 매일 우리의 지침이 되는 정책, 절차 및 행동을 반영합니다. 청렴성을 지키고 행동하고 포용적인 문화를 보여주며, 법률을 준수하는(가치 실천) 것은 개인 및 집단적으로 회사의 명성을 보호하고 유지하는 방법입니다.

Teri Little  
전무, 최고 법률 책임자 및 비서 실장  
Applied Materials, Inc.





## 리더의 기대

Applied의 모든 직원은 업무 행동강령을 준수할 책임이 있습니다. 이사와 임원뿐만 아니라 기타 임원과 경영진도 매일 핵심 가치를 솔선수범할 특별한 책임이 있습니다.

### 리더의 책임:

- **솔선수범한다.** 말뿐만 아니라 일상 행동을 통해 팀 내에서 청렴성을 확립합니다.
- **기대치를 전달한다.** 윤리적인 의사결정, 청렴한 행동, 그리고 이에 적용되는 정책을 이해하는 것의 중요성을 팀에게 전달합니다
- **명확한 메시지를 전달한다.** 명확하고 당사의 가치와 부합하는 기대치를 설정합니다. 옳은 일을 하는 것이 기대치입니다.
- **안전하고 존중받는 환경을 조성한다.** 팀이 우려 사항을 제기하는데 편안함을 느끼고, 문제를 제기할 때 경청한다는 느낌이 들도록 조치를 취합니다

## 서로에 대한 기대

Applied는 우리 각자가 서로, 사업 파트너와 함께 그리고 Applied를 대표하는 상호작용에서 최고의 청렴성과 전문성을 가지고 행동하기를 믿습니다.

### 책임:

- **책임을 진다.** 역할과 기능에 적용되는 정책 및 절차를 읽고, 인지하며, 준수합니다.
- **협력하고 보호한다.** 필요 시 질문하고 도움을 요청합니다. 행동이 당사의 가치, 기준 그리고 정책과 부합하지 않으면 우려 사항을 제기합니다.
- **협력하고 보호한다.** 회사 조사에 참여하도록 요청 받으면 우리 모두 협조해야 합니다. 이러한 요청을 받으면 숨김없이 말하고 진실하게 행동하며, 기밀을 보호하고 회사 기록을 보존합니다.
- **감독한다.** 사업 파트너를 관리할 때 협력업체가 당사의 가치, 정책 및 기대치를 알고 있는지 확인합니다.

## 사업 파트너의 기대

당사의 업무 행동강령을 사업 파트너도 준수하기를 기대합니다. 청렴성과 전문성에 대한 당사의 가치와 높은 기준을 공유하는 파트너를 찾습니다. 상품 및 서비스를 제공하거나 당사를 대신하여 행동하는 경우 모든 파트너는 사업 파트너를 위한 [Applied Materials 업무 행동 강령](#)을 이해하고 준수할 필요가 있습니다.



## 질문을 하고 우려 사항을 제기한다

Applied의 가치 또는 정책과 부합하지 않는 행위를 목격하거나 참여하도록 강요당하는 경우 이를 알리고 지침을 찾아야 하며 그렇게 함으로써 지원을 받을 수 있습니다.

문의 사항 또는 우려 사항을 해결하는데 도움이 되는 리소스가 많이 있습니다.

- 관리자는 여러분의 우려 사항을 경청하고 해결할 수 있어야 합니다.
- 항상 Global Ethics & Compliance 팀 또는 Legal & Compliance 조직의 다른 구성원에게 직접 연락할 수 있습니다.
- 또한 Global Employee Relations (노무팀), HR (인사팀) 또는 Global Internal Audit (내부감사팀)에 연락할 수 있습니다.

## 힘들더라도 목소리를 낸다

우리 중 한 사람이 Applied의 가치나 정책과 부합하지 않는 행위에 참여하도록 요청당하거나 다른 사람이 참여하는 것을 목격할 경우 이를 알리고 지침을 찾으려 그렇게 함으로써 지원을 받아야 합니다.

우려 사항을 표명하는 것이 항상 쉬운 일은 아니지만, 특히 위반 사항이 있는지 불확실한 경우에는, 문제를 알릴 필요가 있습니다.

Applied는 모든 보고를 심각하게 받아들이며 민감하고 신중하게 처리합니다.

## 보복을 용납하지 않는다

Applied는 문의하거나 문제를 선의로 보고한 사람에 대한 어떠한 보복행위도 금지합니다. 우리는 자유롭게 문의하고, 보고하거나, 조사에 두려움 없이 참여할 수 있어야 합니다.

당신, 아니면 다른 누군가가 보복을 당했다고 생각하면, 관리자, 글로벌 윤리경영팀 또는 법률 및 규정 준수 조직의 다른 구성원, 글로벌 노무팀, 인사부서 또는 글로벌 내부 감사팀에 즉시 연락해야 합니다.

선의로 알리는 사람들에게 보복하는 사람은 징계를 포함하여 해고까지 이를 수 있습니다.

## Ethics Helpline이란 무엇입니까?

무엇인가 옳지 않은 일이 있을 때 이를 알리는 것은 용기가 필요합니다. 우리는 직원과 사업 파트너가 불편하고 불안해 할 수 있다는 점을 알고 있습니다. 이것이 Ethics Helpline을 설립한 이유입니다.

Ethics Helpline은 매일 24시간 내내 이용 가능하며 11개의 다양한 언어를 구사하는 전문가들로 구성되어 있습니다. 이곳은 전 세계 회사에 기밀 및 익명 보고 서비스를 제공하는 독립적인 서비스 제공업체가 관리합니다. 만약 Ethics Helpline을 이용하면 독립적인 서비스 제공업체가 글로벌 윤리경영팀에 보고된 내용을 제공합니다.

특정 국가에서는 해당 국가의 법률로 인해 익명으로 보고할 수 없을 수도 있습니다. 이럴 경우, [ethics\\_everywhere@amat.com](mailto:ethics_everywhere@amat.com)을 통해 글로벌 윤리경영팀 또는 법률 및 규정 준수 조직의 다른 구성원, 글로벌 노무팀, 인사부서 또는 글로벌 내부 감사팀에게 연락할 수 있습니다.



## Contact Us

[ethics\\_everywhere@amat.com](mailto:ethics_everywhere@amat.com)  
[helpline.appliedmaterials.com](http://helpline.appliedmaterials.com)



IP 및 비밀 정보

혁신

정보 시스템

개인정보 보호 및 데이터

## 가장 가치있는 파트너

...광범위하게 협력하여 고객의 고부가가치 문제를 보다 신속하고 더 나은 방향으로 해결합니다

**우리는 광범위하게 협력하여 고객의 고부가가치 문제를 보다 신속하고 더 나은 방향으로 해결합니다.**

**약속을 준수하고 IP 및 데이터를 지속적으로 보호함으로써 신뢰를 쌓습니다.**

## 지식 재산 및 기밀 정보 보호

우리는 지식 재산 및 기밀 정보를 보호합니다. 이는 혁신의 기반이며 시장에서 경쟁우위를 높여줍니다. 우리 모두는 도난 및 의도하지 않은 공개로부터 이 정보를 보호할 책임이 있습니다. 또한 고객, 공급업체 및 우리가 거래하는 제3자의 지식 재산권을 존중하고 보호할 책임이 있습니다. 어떠한 경우에도 타인의 독점 정보 또는 기밀 정보를 부적절하게 획득하거나 획득하려고 시도하지 않습니다.

기밀 정보를 회사 또는 개인에게 공개해야 하는 경우 우리는 먼저 적절한 승인을 받고 Legal & Compliance 부서에서 승인한 기밀유지협약이 실행되었는지 확인합니다. 또한 외부 당사자에게 기밀 정보를 요청하기 전에 Legal & Compliance 부서의 지도를 요청합니다.



## 혁신 보호

당사 직원이 혁신하는 모든 발명은, 특허 가능 여부와 관계없이, Applied Materials의 재산입니다. 본 규정의 예외로는 Applied Materials의 제품, 연구 또는 사업과 어떠한 방식으로도 관련되지 않은 발명으로, 전적으로 직원이 개인 시간에 Applied Materials의 자산, 장비, 시설 또는 자원을 사용하지 않고 개발한 경우에만 예외사항으로 간주됩니다.

발명 구상 후, 해당 발명이 특허를 받을 수 있는지 또는 제품에 사용될 수 있는지 확실하지 않더라도 직원은 신속하게 특허관리시스템(IPMatters/)에 발명공개서(Invention Disclosure Form)를 제출해야 합니다.



## 알고 계셨습니까?

기밀 정보(CI라고도함)는 Applied, 회사의 고객, 공급업체 또는 기타 제3자에 속하는 일체의 사업 또는 기술 정보로, 공개적으로 알려지지 않았거나 기밀 유지 의무에 따라 제공 또는 수령한 정보를 말합니다.

## 해당 가치 실천

기밀 정보를 다른 Applied 직원과 공유할 수 있습니까?  
기밀 정보를 볼 권한이 있으며 오직 직무 수행의 일부로 정보를 알아야 하는 직원과만 기밀 정보를 공유해야 합니다.

## 더 자세히 알아보십시오.

글로벌 소셜 미디어 정책

기밀 정보 관리

영업 비밀 보호

ipmatters/

vip/



## 정보 시스템 보호

우리의 다이나믹한 사업상, 회사 자산을 가능한 효율적으로 사용하며 업무력 개선 및 비용 절감을 위한 기회에 대해 계속 주의를 기울여야 합니다. 우리 각자는 회사 자산, 시설, 시스템 및 장비를 올바르게 사용할 책임이 있습니다. 또한 우리에게 맡겨진 자원을 보호할 책임이 있습니다. 우리는 정책 및 정보 보안 경고를 준수함으로써 사이버 보안 위협, 해킹, 서비스 거부 공격, 대가 요구 및 도난으로부터 기술 시스템과 네트워크의 보안을 보호합니다.

잠재적 또는 실제 사이버 보안 문제를 알게 되는 경우에는 이를 즉시 GIS 서비스 데스크에 보고합니다.

우리는 Applied의 시스템을 사업 목적으로만 사용하거나 합법적, 비상업적 활동을 위한 부수적인 개인 용도로 사용합니다. 우리는 지적 재산 및 기밀 정보를 보호할 의무를 유지하는 반면 그러한 사용에 대해 상당한 주의를 기울이고 현명하게 판단합니다.

우리의 기술 시스템은 Applied가 소유하고 통제하며 업무용으로 만들어졌으므로 통신 및 데이터에 관해 현지 법률 및 정책에 따라 개인정보 보호를 기대하지 않습니다. 이는 Applied에 재직하는 동안 시스템, 네트워크 및 장치를 통해 액세스, 저장 또는 전송하는 정보를 포함합니다.

우리는 개인적으로 Applied Materials 시스템을 사용하는 것이 회사의 이해와 상충되지 않고, 이러한 업무 행동강령을 위반하지 않으며, 보안 또는 법적 위험을 초래하거나 승인하지 않은 종교적, 정치적 또는 상업적 메시지와 회사를 연관되지 않도록 확인합니다.

## 개인정보 보호 및 데이터 보호에 대한 약속 준수

많은 국가에는 개인정보의 적절한 수집과 사용을 규제하는 개인정보 보호법이 있습니다. 이는 개인 식별을 위해 단독으로 또는 이메일 주소, 실제 주소, 정부 식별 번호 또는 전화 번호와 같은 다른 식별 정보와 결합하여 사용할 수 있는 정보를 의미합니다. 우리는 직원이 개인정보에 부여하는 중요성을 인지하고 있으며, 공정하고 민감하며 정중하게 이 데이터를 수집하고 사용하는 동시에 적법성, 투명성 및 보안이라는 핵심 개인정보 보호 원칙을 접목하는 데 노력하고 있습니다.

우리는 개인정보 및 데이터의 책임 있는 관리가 직원, 고객 또는 거래하는 기타 제3자의 개인정보와 관계없이 Applied에 대한 신뢰를 유지하는 데 도움이 된다고 믿습니다. 우리는 정중하고 투명함으로써, 그리고 정보를 수집하거나, 사용하거나, 처리하거나, 저장하거나, 아니면 개인정보를 공개할 때, 당사의 정책 및 모든 해당 데이터 개인정보 보호법을 따름으로써 그 신뢰를 유지하는 데 도움을 줍니다.

Applied 직원으로서 우리 각자는 개인정보와 사업 파트너 데이터 취급 시 해당 법률과 규정, 계약 의무 및 회사 정책을 준수할 책임이 있습니다. 문의 사항, 문제 또는 우려 사항이 발생하는 경우 개인정보 보호 및 데이터 거버넌스 팀 또는 Legal & Compliance 부서의 구성원과 상담합니다.

### 알고 계셨습니까?

여기에 몇 가지 정보 보안 최고의 실천 사항이 있습니다.

- 컴퓨터 업데이트를 최신 상태로 유지한다
- 알려진 발신자의 이메일만 확인한다
- 소프트웨어를 설치하기 전에 권한을 요청한다
- 보안 통제를 우회하지 않는다
- 승인되지 않은 이동식 저장 장치를 사용하지 않는다
- 비밀번호 보안을 유지하고 절대 공유하지 않는다
- 공공 Wi-Fi(공항, 호텔 등)를 신뢰하지 않는다
- 업무용과 개인용 파일을 혼합하지 않는다

개인정보는 식별되거나 식별 가능한 인간 또는 해당 법률에 따라 개인 데이터를 구성하는 기타 정보와 관련된 모든 정보입니다. 여기에는 이름, 연락처, 국가 식별 번호, 직원 ID, 얼굴, 지문 또는 필적, 디지털 ID, 생일 및 IT 사용자 자격 증명이 포함됩니다.

### 해당 가치 실천

**회사 컴퓨터를 사용하여 개인 이메일과 블로그를 확인할 수 있습니까?**

회사 자원의 일부 부수적으로 개인적인 사용은 허용되지만, 정치적, 사회적, 종교적, 개인적, 재정적 또는 상업적 견해에 대한 토론이나 홍보에 참여하려면, 개인 이메일 계정과 기기를 사용하여 업무 외 시간에 해야 합니다.

### 더 자세히 알아보십시오.

문서 보존 정책

글로벌 사내 개인정보 보호 정책

글로벌 보안 이미지 촬영 및 오디오 녹음 정책

정보 시스템 보안 거버넌스 정책

help/

privacy/

포용 문화

근무 환경

인권

지속가능성



## 앞서가는 팀

...직원들이 최선을 다하는 환경에서 함께  
훌륭한 결과를 달성합니다



**직원이 지원 받고 최선을 다할 수 있는 환경에서는 함께 훌륭한 결과를 달성합니다.**

**우리는 재능을 활용하여 고품질의 제품과 서비스를 시장에 선보입니다.**

### 융합과 청렴성 문화를 지속적으로 구축

우리는 모든 상호작용을 포용하며 다양성과 청렴성을 활용하여 문제를 해결하고 혁신합니다. 우리는 동료들을 존중하며 행동하고 모두가 소속감을 느끼는 포용적이며 긍정적인 업무 환경을 조성합니다. 우리는 여성, 과소 대표 소수자, 장애인, 재향 군인의 고용 기회를 늘리기 위해 조치를 취합니다. 우리는 자격을 갖춘 직원이 직무와 관련된 필수적인 기능을 수행할 수 있도록 정당한 편의를 제공합니다. 우리는 다른 사람의 차이를 인정하고 소중하게 생각하며 항상 동료와 사업 파트너를 최대한 존중하며 대합니다.



### 긍정적이고 안전하며 생산적인 작업 환경을 조성하고 유지

우리는 팀워크와 협력을 촉진하고 차별, 괴롭힘, 그리고 안전하지 않은 업무 관행이 용인되지 않는 업무 환경을 유지하는 것에 대한 책임을 공유합니다. 우리는 채용, 고용, 승진, 교육, 보상, 복리후생, 해고 및 사회 프로그램과 관련된 결정에 있어 경험 및 업무력과 같은 공적 및 직무 기준만 사용합니다.

우리는 각자 안전한 업무 관행을 채택하고 필수 안전 교육을 완료해야 하며, 모든 보건안전법, 규정 및 회사 정책을 준수하여 인력의 안전, 건강 및 일반적인 복지를 보호해야 합니다.

### 인권에 대한 약속을 준수

우리는 사업체와 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 사람들의 인권과 존엄성을 존중합니다. 우리는 우리의 사업 파트너가 다음을 준수하고 준수할 것을 기대합니다: (i) 다양한 인력, 안전한 근무 조건 및 개인 보호를 촉진하는 법률, (ii) 강제 노동, 미성년 아동 고용 및 인신매매를 금지하는 법률, 그리고 (iii) 합법적인 협회 참여를 근거로 직원 및 근로자에 대한 차별을 방지하는 법률. 이러한 문제에 대한 약속과 접근 방식은 [인권 원칙 성명](#)에 나타나 있습니다.

### 알고 계셨습니까?

인종, 피부색, 국적, 출신 성분, 종교, 나이, 성별 (임신, 출산 또는 관련 질병 포함), 성적 취향, 성 정체성, 혼인 여부, 신체 장애, 정신 장애, 질병, 유전 정보, 가족돌봄휴직 상태, 재향군인 상태 또는 기타 법률로 금지된 근거로 인력 관련 결정을 내리는 것은 불법입니다.

### 해당 가치 실천

자신이나 다른 사람이 차별을 경험한 사실을 알거나 의심하는 직원은 이를 즉시 관리자, 글로벌 노무부서, 인사부서, Global Ethics & Compliance, Legal & Compliance Organization의 구성원 또는 글로벌 내부 감사 부서에 보고해야 합니다.

### 더 자세히 알아보십시오.

기업 책임

아동 및/또는 강제 노동에 대한 글로벌 정책

인사 정책 매뉴얼

인권 원칙 성명

캘리포니아 공급망 투명성 법률에 따른 성명

ehs/

er/

## 지속가능성에 전념하고 지역사회 지원

우리는 세계를 더 나은 곳으로 만든다는 우리의 비전을 발전해 나가기 위해 의미 있는 행동을 취한다고 믿습니다. 환경에 대한 관심은 현재와 미래 세대에 대한 기업 책임의 일부입니다. 지속가능성에 대한 총체적 접근 방식은 당사의 직접적인 영향과 사업 운영 방식(1X), 업계의 영향과 고객 및 공급업체의 영향(100X), 기술을 사용하여 글로벌 규모의 지속가능성을 발전하는 방법(10,000X)을 고려합니다.

우리는 우리가 사업을 하는 지역사회에 기여하고 세계를 더 나은 곳으로 남겨 주겠다고 공동 비전에 부응하기 위해 노력합니다. 그러한 약속의 일환으로, 우리는 기업 자선 프로그램을 운영하여 이러한 지역사회에서 조직과 활동을 지원하고 프로그램이 모든 해당 정부 지침 뿐만 아니라 사내 정책을 준수하도록 합니다.



### 알고 계셨습니까?

Applied Materials 재단은 교육, 시민 관여, 예술 및 문화, 환경 및 소년 권한 부여를 증진하기 위해 비영리 단체와 공조합니다. 그 재단의 매칭 보조금 및 자원봉사자 프로그램을 통해, 당사 직원은 우리 지역사회에 소중한 영향을 미칠 수 있습니다.

### 해당 가치 실천

**제가 사업 파트너에게 선물을 주는 대신 현지 자선 단체에 기부하고자 하면 어떻게 할까요?  
저는 어떻게 진행해야 할까요?**

먼저 기업 기증서(Corporate Donations Form)를 작성하고 제출하여 사전 승인을 받아야 합니다. 해당 기증서는 승인을 받기 위해 관리자, 커뮤니케이션 및 홍보(C&PA) 및 글로벌 Legal & Compliance부서로 전달됩니다.

### 더 자세히 알아보십시오.

기업 기증서 (Corporate Donations Form)

기업의 책임

RBA 행동강령

esg/

ethics/

giving/



내부자 거래

부패 방지

이해 충돌

국제 무역

정부 계약

정확한 기록

## 책임감 및 청렴성

...업계와 지역사회에 긍정적인 기여를 하도록  
상호 신뢰와 존중으로 운영합니다



**우리는 업계와 지역사회에 긍정적인 기여를 하도록 상호 신뢰와 존중으로 운영합니다. 필요한 경우 지침을 찾고 행동에 대해 책임을 집니다.**

**우리는 우리에게 적용되는 모든 법률 및 규정을 준수해야 합니다. 우리는 청렴성을 가지고 행동해야 하며 우리 스스로 책임을 집니다.**

### 공정하고 공개적인 증권시장 지원

우리는 중요한 비공개(“내부”) 정보가 있을 경우 유가증권을 거래하지 않으며 다른 사람에게 그러한 정보를 제공하지도 않습니다.

우리는 때때로 일반 대중은 알고 있지 않은, 합리적인 투자자가 Applied Materials 또는 사업 파트너의 유가증권을 매수, 매도 또는 보유할 결정을 하는데 중요하다고 여기는 정보에 액세스할지도 모릅니다. 우리는 Applied 또는 사업 파트너의 중요한 비공개 정보를 가지고 있는 경우에는 거래 사유가 그 정보에 기반하지 않았더라도 해당 정보가 대중에게 공개될 때까지 Applied Materials 또는 사업 파트너의 유가증권을 매수하거나 매도할 수 없습니다.

우리는 정보를 알 필요가 없고 해당 정보를 기반으로 유가증권을 매수하거나 매도할 수 있는 친구, 가족 구성원 또는 직장 동료들을 포함한 다른 사람에게 중요한 비공개 정보를 공개(또는 “조언”)할 수 없습니다. 또한 중요한 비공개 정보를 기반으로 Applied 또는 다른 회사의 유가증권에 대해 권고하거나 의견을 나타낼 수 없습니다.

분기별 실적 발표 및 기타 특별한 경우에 앞서, 특정 개인은 Legal & Compliance 부서로부터 블랙아웃(blackout) 알림을 받습니다. 블랙아웃 알림을 받은 사람은 블랙아웃 기간 동안 Applied의 유가증권을 거래해서는 안 됩니다.

우리는 Applied의 내부자 거래 정책을 따르고 내부자 거래, 조언 및 중요한 비공개 정보의 의사소통에 대한 금지를 이해함으로써 공정하고 공개적인 증권 시장을 보장하도록 지원할 수 있습니다.



### 알고 계셨습니까?

- 중요한 비공개 정보는 다음을 포함할 수 있습니다.
- 미공개 재무성과 및 계획
  - 미공개 M&A
  - 미출시 제품
  - 합리적인 투자자가 중요하다고 여기는 일반적으로 알려지지 않은 기타 정보

### 해당 가치 실천

**중개인이 Applied 주식과 관련된 공매도 거래에 대해 제게 연락하면 저는 어떻게 해야 하나요?**

공매도, 파생 상품을 및 기타 hedging 거래 또는 Applied 유가증권의 시장 가치 하락을 hedging하거나 상쇄하는 효과가 있거나 그렇게 하도록 계획된 모든 거래를 포함하여 Applied의 유가증권과 관련된 투기 거래를 해서는 안 됩니다.

### 더 자세히 알아보십시오.

내부자 거래 정책  
ethics/



## 모든 형태의 부패 금지

우리는 Applied가 운영하는 모든 곳에서 부패방지법을 엄격하게 준수해야 합니다. 여기에는 이사, 임원, 직원, 대리점 및 우리를 대신하여 활동하는 다른 사람들이 행하는 모든 형태의 뇌물과 부패를 금지하는 미국의 해외부패방지법(FCPA) 및 영국의 뇌물수수법(UKBA)이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이는 수령인의 의사 결정에 부적절하게 영향을 미칠 수 있는 금전, 호의, 선물, 접대, 기부 또는 기타 혜택 또는 사례금을 포함한 뇌물, 킥백 또는 기타 부패 행위를 절대 제안, 약속, 수락 또는 가능하게 하지 않는 것을 의미합니다. 이 금지 사항은 공공 부문과 민간 부문의 상호 작용 모두에 적용되지만 정부 기관 또는 국가 공무원과 상호 작용을 하는 경우에는 특히 유의해야 합니다.

사업 파트너와 선물, 식사, 접대 또는 여행 또는 기타 가치가 있는 물품이나 경험을 교환하는 경우에는 해당 사전 승인 요구 사항을 포함하여 사업 선물, 식사, 접대 및 여행("GMET Policy") 수수에 대해 글로벌 정책을 검토하고 준수해야 합니다.



## 이해충돌 방지

우리는 개인적인 이해관계가 직무를 수행할 능력에 영향을 미치거나 Applied의 이해관계보다 개인적인 이해관계를 우선시하는 것으로 보이는 상황을 피하려고 노력합니다. 우리는 실제적 또는 잠재적 이해충돌뿐만 아니라 충돌로 인지될 수 있는 모든 것을 공개합니다. 이는 다음을 포함합니다.

- 외부 이사회 또는 자문 그룹의 구성원으로 활동하고자 할 때
- 여러분 또는 가족 구성원이 Applied의 현재 또는 잠재적인 공급업체, 고객, 기타 사업 파트너 또는 경쟁사에서 금전적 이해관계를 가지고 있거나 주요 직책을 맡고 있을 때
- 컨설팅 업무, 시간제 고용 또는 외부 사업체 소유와 같은 Applied 이외의 사업 활동에 관여하고 있을 때
- 현재 또는 잠재적인 공급업체, 고객 또는 Applied의 경쟁사에서 근무하는 사람 또는 정부기관("국가 공무원"은 정부 기관, 정부 소유 및 관할 기업, 공공 기관 또는 정치 후보자임)과 밀접한 개인적 관계(가족 또는 연인)를 맺고 있을 때
- Applied의 이사, 임원, 직원 또는 비정규직 근로자와 밀접한 개인적 관계(가족 또는 연인) 또는 사업적 관계를 맺고 있을 때

Global Ethics & Compliance 부서는 각 공개 사항을 검토하고 충돌을 관리할 수 있는 방법 또는 충돌이 관리할 수 없을 만큼 매우 심각한지를 평가합니다.

### 알고 계셨습니까?

"정부"란 정부 소유 및 관할 기업 또는 공공 기관(예: 정부 지원 병원, 대학, 학교 또는 연구 기관)을 포함하여 모든 수준의 정부 부서, 기관, 관청, 기구 및 공공 국제기구(예: World Bank 또는 UN), 정당 또는 왕실을 말합니다. 글로벌 윤리 및 규정 준수 웹페이지(Applied 브라우저에서 ethics/)를 방문하여 Applied와 협업하는 정부와 연계된 회사 목록을 확인하십시오.

### 해당 가치 실천

기술 스타트업 업체가 자사의 기술 자문 위원회에 참여하라고 제게 요청하면 저는 어떻게 해야 하나? 저는 급여를 받지 못하지만, 회사 주식을 받고, 회사의 비밀 정보와 지식 재산에 접근할 수 있습니다. 이것은 이해충돌입니까?

네, 위의 상황은 잠재적 이해충돌을 나타냅니다. Global Ethics & Compliance 부서는 스타트업 회사가 Applied의 기존 또는 잠재적 공급업체, 고객 또는 Applied의 경쟁사이거나 잠재적 인수 또는 투자 대상인지를 평가해야 합니다. 만약 그렇다면 승인되지 않을 가능성이 큼니다.

### 더 자세히 알아보십시오.

- 이해충돌 공개 양식
- 기업 기증서 (Corporate Donations Form)
- 친인척 고용 정책
- 글로벌 부패 방지 방침
- 이해충돌 정책
- 업무상 선물, 식사, 향응, 여행의 제공 및 취득에 대한 글로벌 규정 ("GMET 방침")
- GMET 승인 양식
- ethics/

## 국제 무역 규정 준수

전 세계 어디에서나 고객에게 제품을 신속하게 배송할 수 있는 능력으로 인해 Applied는 신뢰할 수 있는 공급업체에 선정될 수 있습니다. Applied는 당사가 사업하는 국가의 모든 해당 수출입 규정을 준수하기 위해 전념하고 있습니다. 이러한 무역 정책 및 절차를 준수하여 회사에 제품 배송 지연, 감사 증가, 상품 압수, 벌금, 명예 훼손, 수출입 특권 상실 및 심지어 형사 처벌과 같은 심각한 영향을 미치지 않도록 합니다.

국제 비즈니스 활동에 참여하는 경우 글로벌 무역의 정책과 절차를 자세히 이해하기 위해 Applied의 내부 글로벌 무역 사이트를 참조해야 합니다. 국제 무역 요구 사항이 명확하지 않은 경우에는 언제든지 문의 사항이나 우려사항을 글로벌 무역부서에 먼저 문의해야 합니다.

## 정부 계약 요구 사항 준수

때때로 Applied는 미국 정부뿐만 아니라 다른 국가의 정부, 정부 기관 및 정부 계약자와 제품 또는 서비스 계약을 맺습니다. 이러한 계약 및 관련 조달 과정은 특별 규정의 적용을 받을 수 있으며 해당 회사와 당사의 인력에게 특별한 요구 사항을 부과할 수 있습니다. 정부 계약의 입찰 또는 그러한 계약에 따른 성과에 관여하는 경우 모든 특별 규칙을 이해하고 필요에 따라 법률 및 규정 준수 조직의 지침을 찾아야 합니다.

## 정확한 기록

Applied는 정확한 재무 기록을 유지하고 주주와 미국 증권거래위원회(SEC)에 정확한 보고서를 발행할 의무가 있는 상장기업입니다. 우리는 회사의 재무 통제와 정책뿐만 아니라 일반적으로 인정된 회계원칙도 준수합니다. 우리는 비용, 지출 또는 기타 거래와 관련하여 또는 기타 고용이나 사업 기록과 관련하여 잘못되거나 오해의 소지가 있는 항목, 보고서 또는 문서를 작성하거나 다른 사람이 작성하도록 유도하지 않습니다.

### 알고 계셨습니까?

Applied는 미국 정부가 승인하지 않은 무역 보이콧에 참여하는 것이 금지됩니다. 보이콧 금지법 준수를 위해 Legal & Compliance 조직이 항상 잠재적인 보이콧 관련 언어가 포함된 합의, 거래 및 신용장을 검토하도록 합니다.

### 해당 가치 실천

“우수한 실적을 도출하는것”에 압박감을 느끼면 어떻게 해야 하나요?

정보를 정확하고 정직하게 기록하고 보고하는 것이 첫 번째 책임입니다. 달리 하기 위해 압박감을 느낀다면, 글로벌 Ethics and Compliance 부서의 누군가 또는 Legal and Compliance 조직의 구성원과 상담할 수 있습니다. 또한, 원하는 경우에는 항상 익명으로 Ethics Helpline에 문의할 수 있습니다.

### 더 자세히 알아보십시오.

ethics/  
globaltrade/  
legal/





품질

공정한 경쟁

소통

공급업체 청렴성

사업 파트너

당사의 강령 지키기

# 세계 최고 수준의 업무력

...가치를 창출하고 성장을 촉진하는  
경쟁우위를 창출하고 우수한 결과를  
도출합니다



## 뛰어난 제품, 서비스 및 사업 결과를 도출하기 위해 야심차고 타협하지 않는 청렴성을 가지고 업무를 수행합니다.

### 품질에 전념

Applied Materials에서 품질과 지속적인 개선은 모두의 책임입니다. 우리는 요구 사항을 충족하고 고객을 만족시키는 신뢰할 수 있는 제품, 품질 서비스 및 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 주력합니다. 우리는 결함 예방이 모두의 일상 업무 중 일부인 문화를 만들고 유지하는 데 전념합니다. 파트너와 고객에게 품질과 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하는 것은 Applied 경쟁우위의 핵심입니다.

### 공정한 경쟁

Applied Materials는 해당하는 모든 독점 금지 및 경쟁법을 준수하여 품질이 좋은 제품과 서비스를 제공함으로써 윤리적이고 합법적인 방식으로 공정한 경쟁 및 사업 수주에 전념하고 있습니다. 우리는 경쟁사보다 우위를 점하기 위해 불공정하거나 기만적인 관행을 이행하지 않습니다.

팀은 새로운 관계를 맺을 때 법률 및 규정 준수 조직과 밀접히 협력하여 모든 조건이 공식적으로 문서화하고, 특정 거래에 대한 회계 처리뿐만 아니라 Applied와 상대방의 권리, 의무 및 책임을 정의합니다. 우리는 법률 및 규정 준수 조직과 재무부서의 승인을 받지 않으며 기타 필수 절차를 따르지 않고 새로운 계약을 체결하거나 기존 계약을 수정하는 어떠한 구두 또는 서면 약속도 하지 않습니다.

### 정확한 의사소통

특히 승인하지 않는 한, 우리는 Applied Materials와 관련된 문제에 대해 미디어, 정부 대표, 투자자, 분석가 또는 기타 이해 당사자와 의사소통을 하지 않습니다. 우리는 언론 또는 미디어로부터의 회사에 대한 모든 문의는 홍보지원부서를 참조합니다. 또한 고객 및 파트너를 포함한 제3자 보도 자료에 대한 Applied Materials의 모든 참여 요청은 홍보지원부서를 참조합니다. 우리는 소셜 미디어가 다른 사람들에게 귀를 기울이고 학습하며 참여할 독특한 기회를 제공한다는 사실을 인지합니다. 우리는 Applied와 관련된 것으로 언급하거나 볼 수 있는 커뮤니케이션을 소셜 미디어에 게시할 경우 신중하고 현명하게 판단합니다. 우리는 직원으로서 게시물이 Applied Materials 브랜드를 대표한다고 이해될 수 있음을 인지합니다.

소셜 미디어에 게시하기 전에, Applied의 글로벌 소셜 미디어 정책과 소셜 미디어 지침을 숙지하고 준수해야 하며 게시된 견해는 여러분의 개인적인 견해이며 Applied의 견해가 아님을 항상 명확히 밝힙니다.



### 알고 계셨습니까?

우리는 “글로벌 공급망에서 사회적 책임에 전념하는 세계 최대 산업 연합”인 책임감 있는 사업체 연합 (Responsible Business Alliance)의 회원입니다.

### 해당 가치 실천

**필수 계약 승인 절차 외에 이루어진 이면 거래를 알게 되는 경우 어떻게 해야 하나요?**

또는 필수 계약 승인 절차 외에 이루어진 합의를 알게 되는 경우 관리자, 글로벌 윤리 및 규정 준수 또는 법률 및 규정 준수 조직의 다른 구성원에게 즉시 보고해야 합니다.

### 더 자세히 알아보십시오.

글로벌 소셜 미디어 정책

RBA 행동강령

소셜 미디어 지침

quality/



## 청렴성을 가지고 공급업체 선정

우리는 우리의 가치와 청렴성을 지키고 법률을 준수하며 사업을 운영하기 위한 우리의 약속을 공유하는 사업 파트너와만 사업을 하고자 노력합니다. 우리는 확장된 공급망에 인권 남용, 환경 훼손, 비윤리적인 자재 조달 또는 적합하지 않거나 비윤리적인 행동에 관여하는 기업이 포함되지 않도록 합니다.

- 전적으로 사업 관행, 서비스 및 제품을 기반으로 공급업체를 선정합니다
- 신뢰, 존중 및 협력을 기반으로 공급업체와 긍정적인 관계를 구축합니다
- 공급업체가 윤리적이고 합법적으로 거래하기를 기대합니다
- 공급업체와 객관적이고 정직하게 거래하며 시장에서 공정하게 경쟁합니다

## 사업 파트너와 책임감 있게 협력

Applied에서는 고객, 공급업체 및 업계 동종 업체와의 상업 거래에서 청렴성과 공정성에 대한 명성을 자랑스럽게 생각합니다. 상거래를 벌일 때, 당사의 업무 행동강령과 일치하는 윤리적이고 존중하는 태도로 항상 당사의 사업 파트너를 대해야 합니다.

## 기준 준수

Applied에서는 공유 가치를 유지하기 위해 노력하고 이러한 표준과 정책 위반을 심각하게 받아들입니다. 규정을 준수하지 않으면 정직하고 공정한 사업 거래에 대한 Applied의 명성에 심각한 결과를 가져올 수 있습니다. 이러한 표준, 회사 정책 및 법률 위반은 해고를 포함해 민사 및 형사상의 개인 책임에 이르는 징계 처분을 포함해 관련된 개인에게 심각한 결과를 가져올 수 있습니다.

## 면제

임원이나 이사에 대한 업무 행동 표준의 면제는 이사회를 통해 이루어질 수 있으며 법률이 요구함에 따라 즉시 공개해야 합니다.





## 자원

### 24시간 ETHICS HELPLINE

우려 사항 보고(대부분의 국가에서 익명으로 보고하는 옵션 포함)

[helpline.appliedmaterials.com](http://helpline.appliedmaterials.com)



### 글로벌 윤리 및 규정 준수 웹사이트

윤리 및 규정 준수 정책, 절차 및 팁

사내 브라우저에서 ethics/로 이동

### 질문 또는 우려 사항 보고

질문하기 또는 우려 사항 보고하기

[ethics\\_everywhere@amat.com](mailto:ethics_everywhere@amat.com)

### 연락처

질문 또는 우려 사항에 대해 직접 논의하십시오

[글로벌 Legal & Compliance](#)

Legal & Compliance 조직

글로벌 노무부서

인사부서

글로벌 내부감사

### 규정 준수 챔피언

사업체의 규정 준수 챔피언은 윤리 및 컴플라이언스, 기밀 정보 및 지적 재산 관리 관련 문의 사항에 대한 주요 연락처입니다.

사내 브라우저에서 vip/로 이동하여 규정 준수 챔피언 목록을 확인하십시오.

