

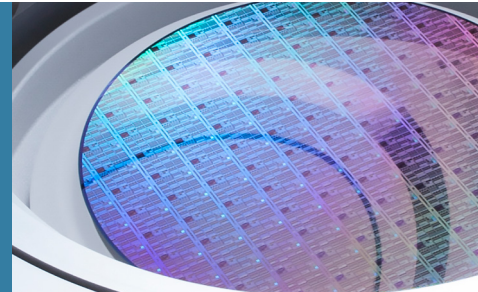


与诚信为伍

业务合作伙伴商业行为准则

目录

致业务合作伙伴的一封信



致胜团队

多元与包容
反骚扰
健康与安全
Applied 的品牌与资产



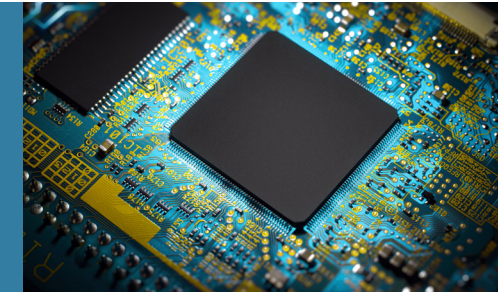
合作期望

诚信经营、诚信协作
遵守世界各地的法律
提出问题和报告疑虑



世界级表现

产品质量
产品安全
与其他第三方的关系
公平竞争



责任与诚信

利益冲突
反腐败
商务礼品、餐饮、招待及差旅 (GMET)
与政府官员打交道
内幕交易
维持准确的帐簿和记录
贸易合规



结语



最有价值合作伙伴

机密信息和知识产权
数据隐私
网络安全
环境管理与可持续发展性
人权
《负责任商业联盟 (RBA) 行业规范》



致业务合作伙伴的一封信

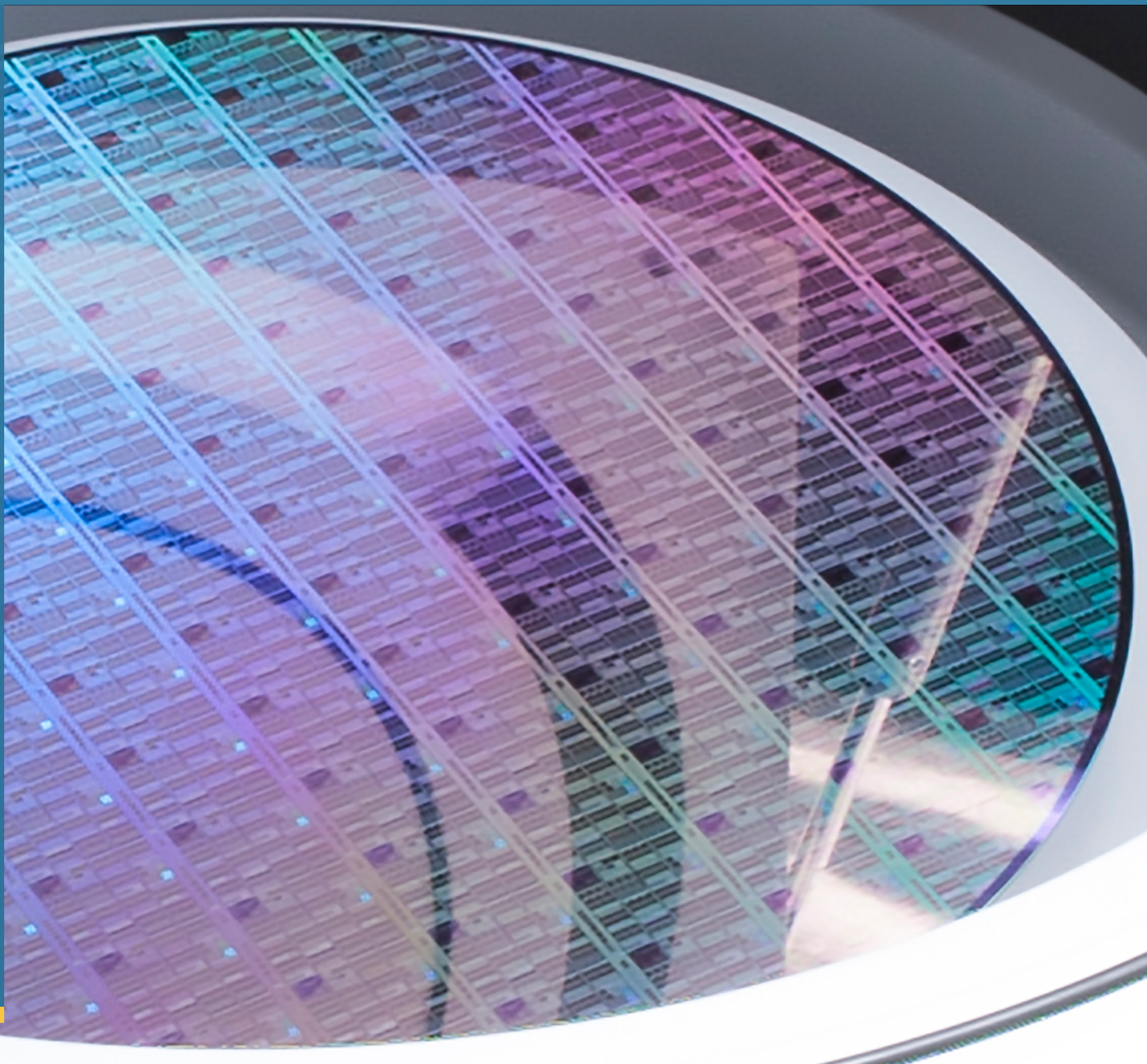
在 Applied，我们数十年来对高性能产品、技术和服务的承诺所产生的创新不仅改变了行业，而且改变了社区。

我们为自己的成功感到自豪，并且认识到，我们领先开发的材料工程解决方案广泛用于生产世界上几乎所有的新式芯片和先进显示器，而我们的这一声誉源于开拓精神以及以正确方式开展业务的热情。这还依赖于一个值得信赖的业务合作伙伴网络，其中包括供应商、销售中介机构、顾问和派遣人员，大家共同致力于相同的高标准。

我们的《业务合作伙伴商业行为准则》（“本《准则》”）为“与诚信同行”提供了一个框架，并阐明了我们对业务合作伙伴在经营所在地诚信和依法开展业务的要求。

除了阐述业务合作伙伴必须满足的标准和惯例外，本文档还提供了有关可用资源的信息，这些资源可以回答与我们合作过程中可能出现的问题或疑虑。

我们感谢每一位业务合作伙伴践行我们的价值观，让我们共同努力，使更美好的未来成为可能（Make Possible® a Better Future）。



诚信经营、诚信协作

遵守世界各地的法律

提出问题和报告疑虑

合作期望

我们在寻找与我们价值观相同的
业务合作伙伴……



诚信经营、诚信协作

我们相信，我们的业务合作伙伴是帮助我们建立和维护社群、监管者和投资者的信任所不可或缺的。我们的行事方式与我们所做的工作同样重要。一次失误，即使是无心之过，也会对 Applied 的声誉以及与 Applied 有业务往来的企业的声誉产生深远影响。这就是为什么我们要求整个供应链中的所有业务合作伙伴都要以诚为本。

遵守世界各地的法律

我们希望我们的业务合作伙伴信守承诺，尽最大努力履行所有合同义务，并在充分理解并遵守适用法律、法规、指南、行业规范和本《准则》的情况下开展业务。

在当地法律或法规要求与本《准则》中的要求发生冲突的情况下，业务合作伙伴应遵循更具限制性的法则要求。如果面临相重叠或彼此冲突的要求时不知如何应对，我们希望业务合作伙伴在行动之前寻求指导和授权。

我司严肃对待违规行为；如果任何业务合作伙伴在代表我司开展业务时违反本《准则》或适用法律，我司保留追究其法律责任或采取其他补救措施的权利。

道德帮助热线

每周 7 天，每天 24 小时畅通

 网站：helpline.appliedmaterials.com

 电话：**1-877-225-5554**



(请参阅道德帮助热线网站来获取美国以外地区的电话号码。)

所有报告都会得到公平且及时的调查，以及敏锐、谨慎的处理。Applied 仅向需要了解信息来调查、解决问题的人披露信息；我司禁止对任何善意提出问题或举报问题的人进行报复。

提出问题和报告疑虑

Applied 致力于营造积极的工作环境——每个人都能发声并被听到，任何问题都可以被提出并得到及时解决，组织的各个层级都能畅通无阻地交流。在多元化的全球工作环境中，开放和沟通至关重要。我司鼓励业务合作伙伴们提出对本《准则》所存在的疑问，如有一般性问题或对特定情况的关切也请及时告知。我司也要求，当业务合作伙伴们在他们为我司所做的工作中注意到或怀疑有违反本《准则》或违法的情况时，他们要仗义执言。

我们的业务合作伙伴可以通过任何他们认为合适的渠道报告疑虑，如告知其在 Applied 的联系人、联系 Applied 道德帮助热线、或发送电子邮件至 ethics_everywhere@amat.com。道德帮助热线可以通过网络或电话访问，而且在法律允许的情况下，匿名提交举报。

利益冲突

反腐败

商务礼品、餐饮、招待和旅行 (GMET)

与政府官员打交道

内幕交易

维持准确的帐簿和记录

贸易合规

责任与诚信

……以相互信任和尊重的方式运营，
并为行业 and 社群做出积极贡献……

利益冲突

我司致力于做出客观公正的业务决策，我们对业务合作伙伴也有同样的要求。业务合作伙伴不应试图获取不正当优势，不得在 Applied 员工代表 Applied 做出公正、客观的决策时对其施加不当影响。业务合作伙伴始终有义务披露任何产生或可能产生利益冲突的情况，请通过 ethics_everywhere@amat.com 联系我们的全球道德与合规团队。其中包括 Applied 员工（或 Applied 员工的亲属）在业务合作伙伴中拥有经济利益或领导职位的情况，或者业务合作伙伴员工与 Applied 员工有密切的个人关系。



提醒： 披露与 Applied 的利益冲突

业务合作伙伴始终有义务披露与 Applied 产生或可能产生利益冲突的任何情况。

反腐败

Applied 致力于按照商业诚信的最高标准开展业务，并遵守我司开展业务时所在的当地法律，其中包括《美国反海外腐败法》(FCPA) 和《英国反贿赂法》(UKBA) 等反腐败法律。我们希望我们的业务合作伙伴（包括供应商、销售中介机构和派遣人员）保持类似的高标准，并且执行适当的反腐败政策和程序，以确保遵守法律。



商务礼品、餐饮、招待及差旅 (GMET)

根据适用法律或国际标准，交换或提供商务礼品、餐饮、招待或差旅 (“GMET”) 等可能会产生实际的或可见的利益冲突，或可能会被视为贿赂行为。Applied 希望其业务合作伙伴了解适用的法律和要求，并在向 Applied 员工提供 GMET 或从 Applied 员工处接受 GMET 时遵守以下关键原则：

- 合理的业务目的
- 无任何不正当影响或看似不正当的影响
- 合理恰当
- 公开透明
- 被当地法律和接收者政策所允许
- 准确记录在案

Applied 内部有一项《关于赠送和接受商务礼品、餐饮、招待和差旅的全球政策》(《GMET 政策》)，规定了 Applied 员工提供和接受 GMET 的限制和要求，从而确保遵守相关法律、Applied 的《商业行为准则》以及 Applied 的《全球反腐败政策》。业务合作伙伴们在代表 Applied 向政府官员 (包括政府机构、政府拥有或控制的公司或公共机构的雇员) 提供 GMET 之前，必须事先获得 Applied 的批准。

鉴于供应链组织中的 Applied 员工在选择潜在业务伙伴及为其授予业务等方面的作用，他们通常需要以高于其他员工的标准来规范言行。因此，业务合作伙伴应避免向供应链组织中的员工赠送礼品，以避免出现利益冲突。

与政府官员打交道

我司致力于遵守政府相关的工作中适用的众多特别法律、法规及合同规定，包括但不限于有关投标、会计、发票、分包、雇佣惯例、合同履行、GMET、政府财产保护、采购和其他事项的准则。我司希望我们的业务合作伙伴保持相同级别的合规性，因为其中许多要求亦适用于代表我司工作的人员。如对这些要求有任何疑问，应立即向全球道德与合规团队提出：ethics_everywhere@amat.com。



提醒：
涉及政府官员的 GMET 需要获得预先批准

在代表 Applied 向政府官员提供 GMET 之前，请发送电子邮件至 ethics_everywhere@amat.com，对 GMET 做出详细说明。

内幕交易

只有我们每个人在交往中都开诚布公，保护驱动我们取得成功的信息，我们才能实现目标。通过与我司合作，业务合作伙伴可能会知晓有关 Applied 或其他上市公司的以下性质的信息：(1) 不向公众公开（“非公开”）并且 (2) 在决定买卖或持有证券时可能具有重要意义（“重大”）。业务合作伙伴不得在知晓重大非公开信息（“内幕信息”）的情况下进行证券交易，或者向他人披露内幕信息以便他们进行交易（“提示”）——法律和我司政策严禁上述做法。

维持准确的帐簿和记录

良好的业务记录可以推动良好的业务决策，而良好的业务决策会激发信任。我司希望我们的业务合作伙伴们通过以下方式促进财务和报告完整性：

- 创建和维护符合所有适用法律、法规和公认会计原则的记录。
- 诚实、完整且准确地记录所有交易。
- 切勿在与本公司或本公司业务相关的任何记录或文件中录入（或引诱他人录入）虚假或误导性条目。

贸易合规

我司的全球化运营能力可服务世界各地客户群。我们将一如既往地遵守进出口法规，确保履行对客户的承诺。我司希望我们的业务合作伙伴遵守与货物、服务和技术跨境转移相关的所有法律法规。我们还希望代表 Applied 推进国际贸易的业务合作伙伴做到：

- 筛查并确保客户、业务合作伙伴以及各项交易符合所有适用要求。
- 获得所有必要的许可和批准。
- 报告完整、准确、及详细的信息。
- 切勿参与未经美国政府批准的国际联合抵制活动。



机密信息和知识产权

数据隐私

网络安全

环境管理与可持续发展性

人权

《负责任商业联盟 (RBA) 行业规范》

最有价值合作伙伴

……广泛协作，更快更好地解决客户的问题。

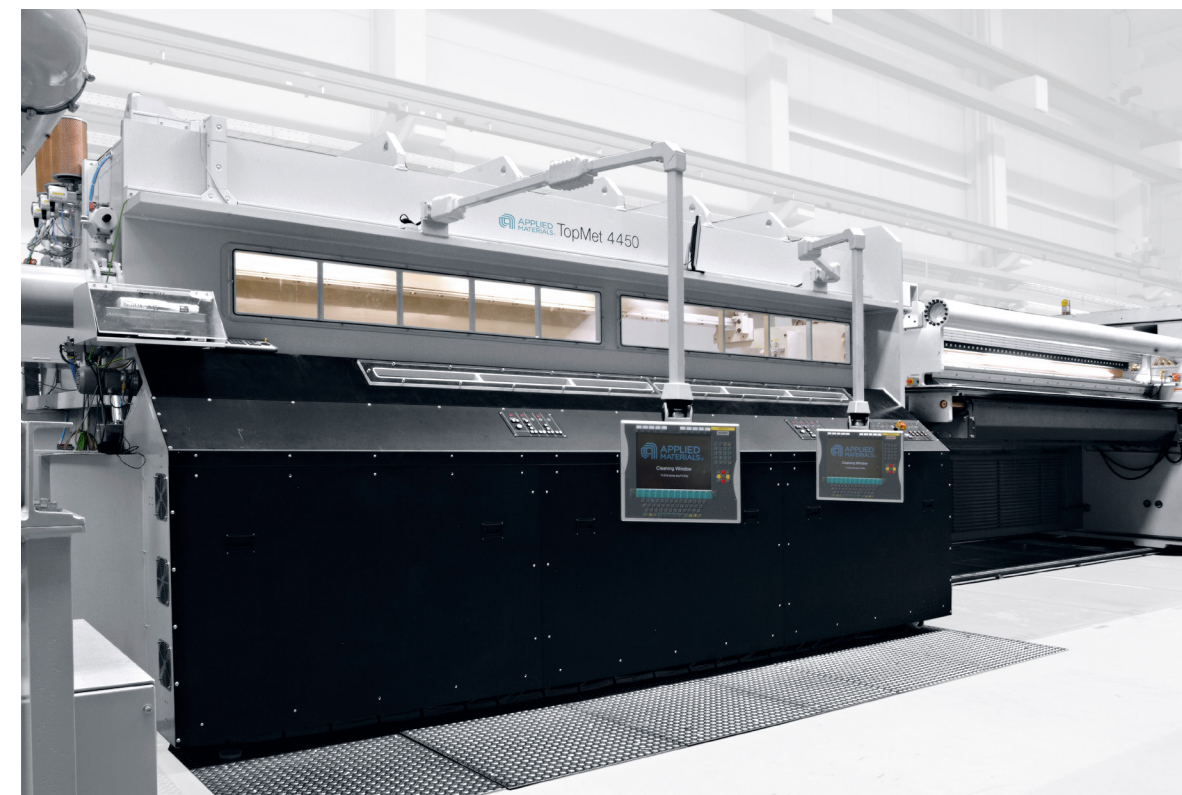
机密信息和知识产权

信息、创新和专业知识驱动我们在市场中的竞争优势。我们希望我们的业务合作伙伴能够以最谨慎的态度对待我们的机密信息，包括我们的知识产权具体而言，我们要求我司的机密信息：

- 仅被用于能够让 Applied 受益的合法的业务目的。
- 以适当和负责任的方式进行标记、管理（包括仅对有知晓需要的人开放访问权限）、存储和处置。
- 防止发生未经授权或者恶意的披露或违规。
- 防止无意中披露或外泄（例如，在电梯、公共交通工具和餐厅等公共场所注意不谈论或不让他人看到此类信息）。

数据隐私

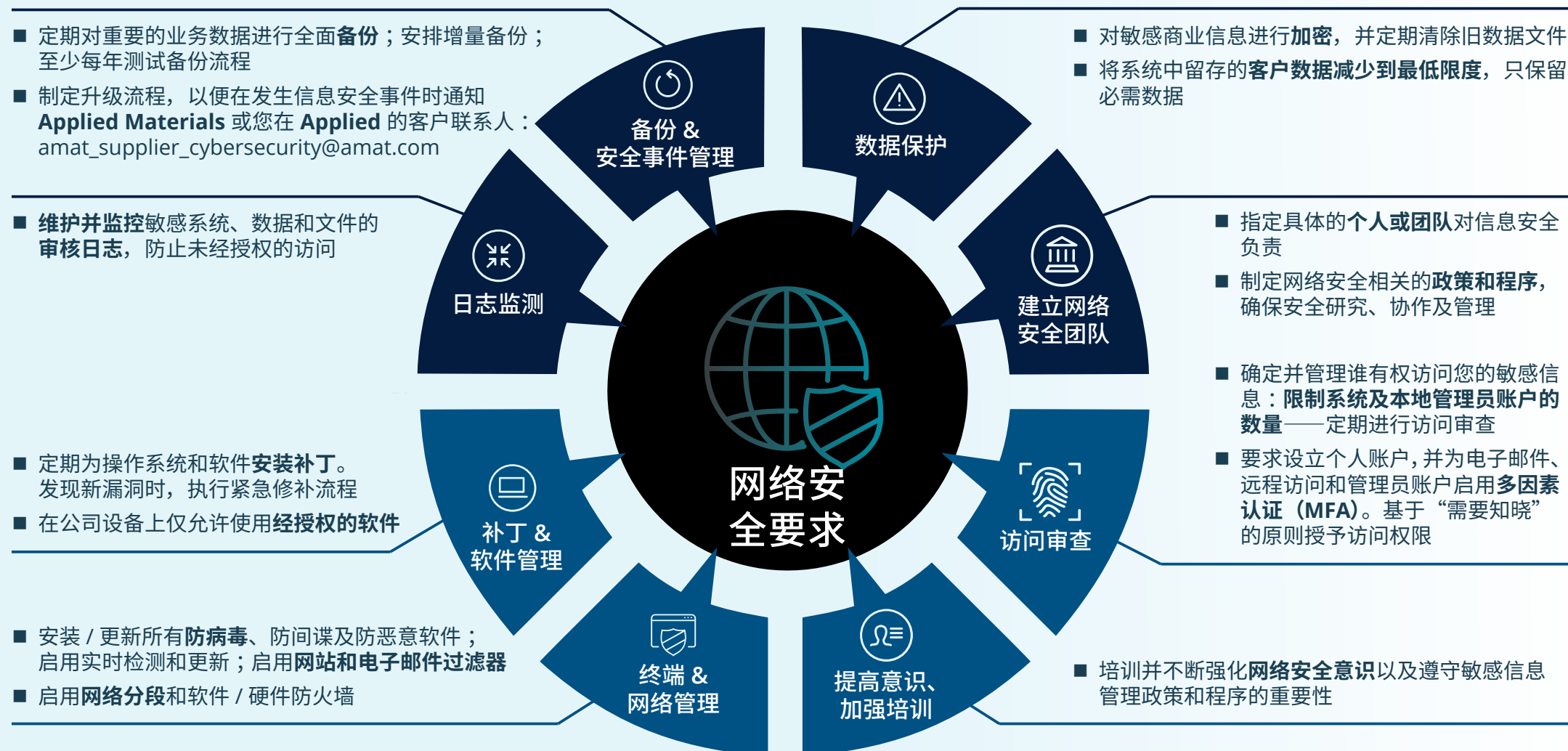
我司理解我们有义务保护业务合作伙伴的业务数据及个人信息；我司希望业务合作伙伴履行其义务，以保护我们的员工、客户以及与我们开展业务的其他第三方的个人信息及数据。业务合作伙伴必须遵守所有适用的数据保护、网络安全和隐私方面的法律法规；将 Applied 的供应商安全标准作为对自己的最低要求；并以高标准谨慎态度和安全意识处理个人信息。必须立即报告数据泄露事件。



网络安全

我们遵守相关的政策和程序（包括安全事件响应流程）来保护我们的技术系统和网络的安全，使其免受网络安全威胁，防御黑客攻击、拒绝服务攻击、勒索攻击和数据外泄。我们敦促业务合作伙伴了解网络安全的基本知识，并采取适当行动。Applied 的网络安全最低要求可指导业务合作伙伴达到基本的网络防护能力。没有任何措施可以提供 100% 的保护，但这些指引有助于提高合作伙伴从网络攻击中快速恢复的能力，最大限度地减少对 IT 系统的损害。任何涉及并影响 Applied 的知识产权或机密信息，或导致供应中断的潜在安全事件都必须尽快报告。

Applied 的网络安全最低要求



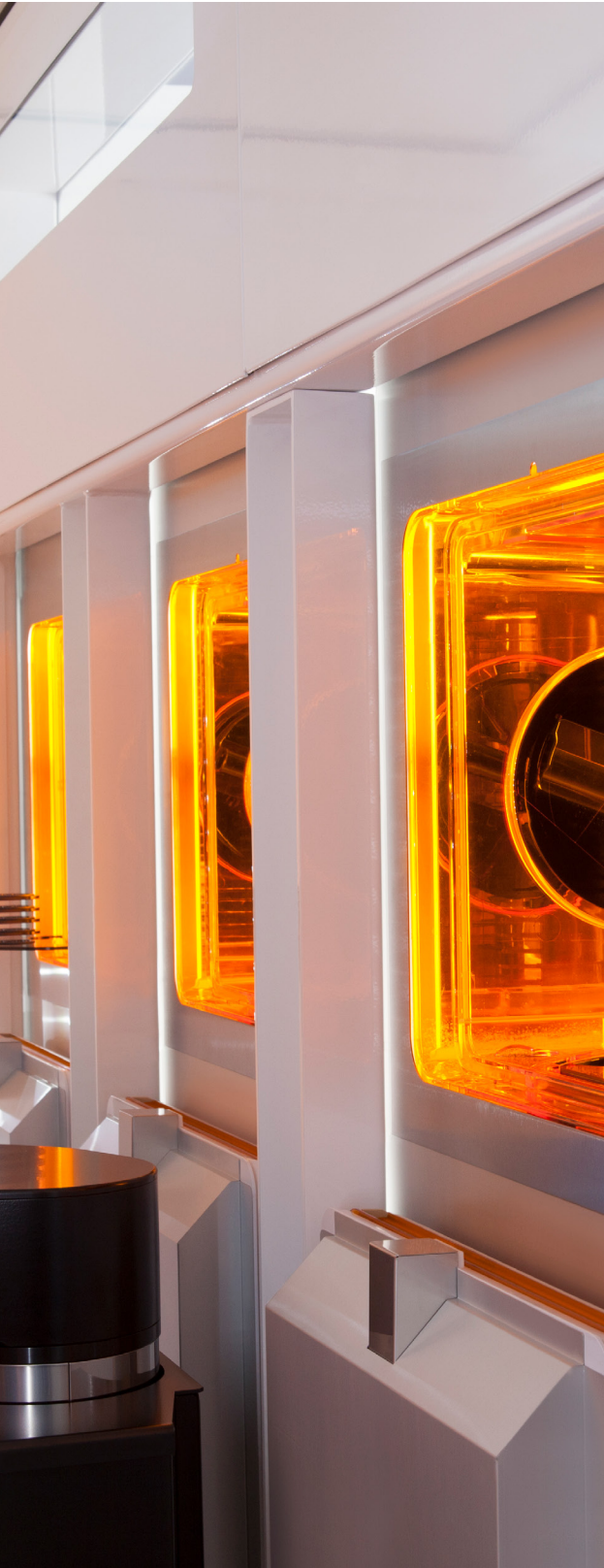
环境管理与可持续发展性

我们依靠全球员工和业务合作伙伴做出对我们的业务、社区和地球有益的选择。我司致力于保护我们生活和工作的环境。我们希望我们的业务合作伙伴跟随我们的脚步，履行可持续发展承诺，并遵守所有适用的环境法律、法规、指南和标准（包括本《准则》）。业务合作伙伴也还必须获得任何所需的环境许可证、执照或登记证，并遵守所有适用的运营和报告要求。我司鼓励我们的业务合作伙伴减少、重复使用及循环利用废物，以无害环境的方式处理废物，并立即报告其运营中任何威胁到环境的情况。



了解更多信息：

企业责任



人权

我司致力于在全球运营及供应链中保护人权。我司对这些问题的承诺和做法详见我们的《人权原则声明》。我们希望业务合作伙伴能跟随我们的脚步，遵守以下要求的法律和标准：

- 促进多元化的员工队伍、合理的工作时间、公平的薪资、安全的工作条件和个人保障。
- 禁止强迫劳动、雇用未成年儿童、奴役和人口贩运。
- 承认结社自由，不因员工参与任何合法社团而歧视员工。
- 根据当地法律，以及依照《负责任商业联盟行业规范》（以更严格者为准）制定工作时间表。



了解更多信息：
[Applied Materials 人权原则声明](#)



您知道吗？

员工在 24 小时内的工作时间不得超过 12 小时。员工的工作时间（包括加班时间）也不得超过法定时限或一周 60 小时（以更严格者为准），并且每工作七天应至少休息一天。

《负责任商业联盟 (RBA) 行业规范》

作为负责任商业联盟 (Responsible Business Alliance, RBA) 的成员，Applied 致力于遵守《RBA 行业规范》。我们希望我们的业务合作伙伴督促其供应链遵守《RBA 行业规范》。《RBA 行业规范》规定了与劳工、健康和安全、环境、道德（包括负责任矿物采购）以及管理体系相关的标准。



了解更多信息：
[RBA 行业规范](#)
[Applied Materials 的负责任矿物采购政策](#)

多元与包容

反骚扰

健康与安全

Applied 的品牌与资产

致胜团队

我们一起齐心协力，共创成果

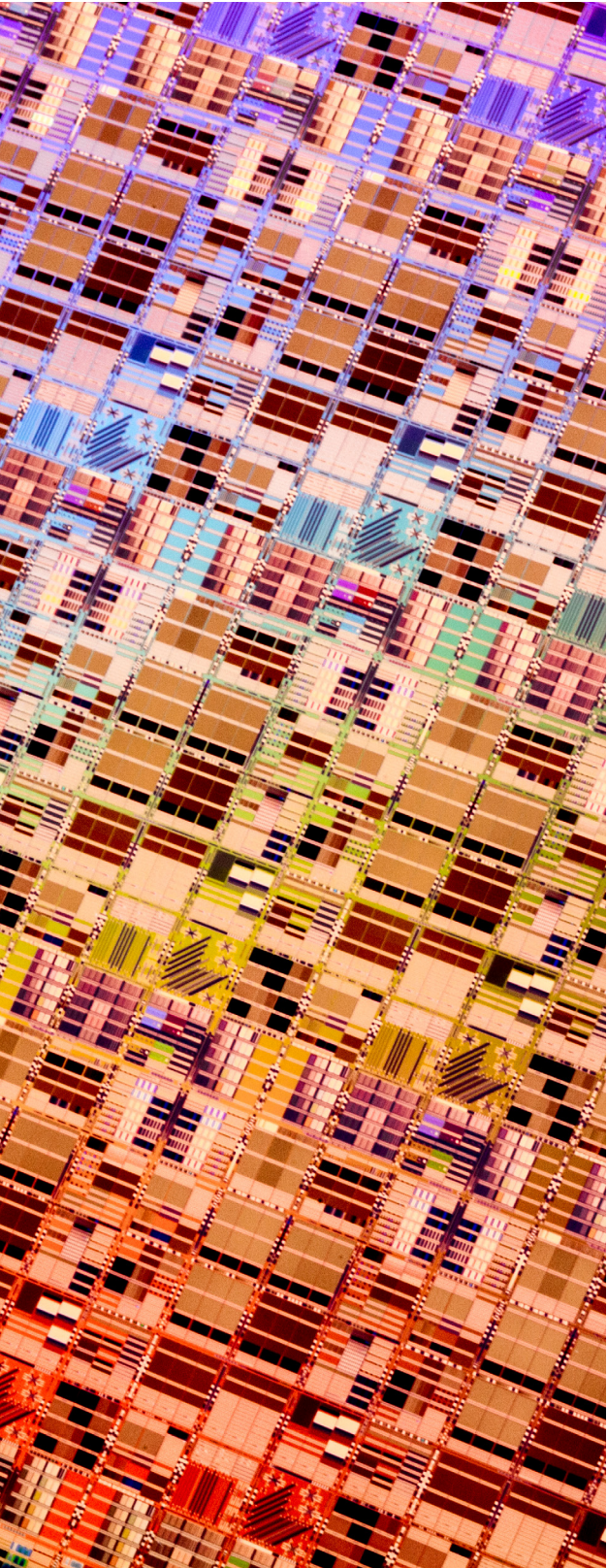


多元与包容

在 Applied，我们崇尚多元化，尊重他人，并尽自己的一份力量创造一个公平、包容的工作环境。我司要求我们的业务合作伙伴也这样做。我司还希望我们的业务合作伙伴们共担我们对多元化的承诺，并且培养一种包容性文化，增加妇女、少数族裔、退伍军人和残障人士的就业机会。

反骚扰

我司笃信保持积极的工作环境，并维护每个人在不受歧视和骚扰（包括性骚扰、欺凌和虐待行为）的情况下工作的权利。我司的业务合作伙伴们应遵守所有适用法律，并确保其员工在工作场所不会因种族、肤色、宗教、性别（包括性取向或性别认同或表达）、国籍、年龄、残障、遗传信息或退伍军人身份等受保护的特征而受到歧视和骚扰。



健康与安全

员工是我司最大的资产，因此安全是我们的首要任务。在 Applied，我们确保我们的工作场所对员工和派遣人员都是安全的，并希望我们的业务合作伙伴们同样如此。我司的业务合作伙伴们应通过确保有效的安全培训，制定保护性安全措施以及遵守所有适用的健康和安全的法律、法规和政策，维护和促进其员工以及我司员工的安全、健康和整体福祉。



Applied 的品牌与资产

我们的名字就是我们的品牌和我们的承诺。除非获得明确授权，否则业务合作伙伴不得使用 Applied 的名称或徽标，也不得披露其与我司的业务关系。我们还要求我们的业务合作伙伴在未事先获得公司书面同意的情况下，不得发布与我们的关系有关的新闻稿或其他宣传。业务合作伙伴绝不可代表我司向媒体发表讲话。严禁将我司的设施用于履行与我们的合同相关的工作以外的任何目的。

产品质量

产品安全

与其他第三方的关系

公平竞争

世界级表现

……提供卓越结果，创造价值，
推动增长。

产品质量

我司致力于产品、服务和技术质量。作为这项承诺的一部分，我们的业务合作伙伴必须：

- 遵循所有程序和流程，必要时进行更新并传达所做更改。
- 把正确行事作为日常工作的一部分。
- 切勿走捷径或破例，以免损害我司产品的质量或安全性以及品牌形象。
- 识别并消除风险，以透明、诚实的方式解决问题，并实施可持续的解决方案。
- 保持对预防和持续改进的关注。

产品安全

Applied 的产品在全球销售，必须符合各种产品安全相关的法律、法规、规范、标准和指南，包括但不限于适用的物质含量限制法规，如 REACH、RoHS、TSCA、WEEE 和相关法规。为了满足适用的要求，Applied 要求业务合作伙伴满足我们的产品安全规范 0250-27105，即《Applied Materials 产品的环境、健康与安全最低要求》文件。

与其他第三方的关系

我们努力与共享我们价值观的业务伙伴开展业务。我司通过尽职调查和真诚谈判，在客观和公平的基础上评估和接洽合格的业务合作伙伴。我司希望我们的业务合作伙伴在选择他们的业务合作伙伴以及履行他们的合同时遵守类似的做法，特别是在遵守所有适用法律、尊重人权、促进环境管理、负责任地采购材料以及面对非法或不道德行为仗义执言方面。

公平竞争

我司崇尚自由、开放的竞争，决不采取可能限制贸易的不当行为。我司希望业务合作伙伴遵守所有适用的反垄断和竞争法，绝不寻求通过不道德或非法的商业行为获得竞争优势。具体而言，我们应避免与竞争对手进行任何可能被视为以下目的的讨论：为了确保业务合作伙伴的行为遵守竞争法，所有协议都必须正式记录在案。

结语

在 Applied，自成立以来，诚信一直是我们的自我定位、工作内容和经营方式的核心所在。我们将继续致力于发扬追求卓越的传统，使更美好的未来成为可能。我们的最终成功取决于我们的业务合作伙伴。

我们期待合作伙伴遵守我们的《业务合作伙伴商业行为准则》中的各项原则，并且始终遵守法律和最高诚信标准。

如果您是我们的业务合作伙伴：感谢您阅读并承诺遵守本《准则》。

道德帮助热线

每周 7 天，每天 24 小时畅通

 网站：helpline.appliedmaterials.com

 电话：1-877-225-5554



(请参阅道德帮助热线网站来获取美国以外地区的电话号码。)

所有报告都会得到公平且及时的调查，以及敏锐、谨慎的处理。Applied 仅向需要了解信息来调查、解决问题的人披露信息；我司禁止对任何善意提出问题或举报问题的人进行报复。