



## 业务行为标准

伦理道德观、时时践行、人人有责

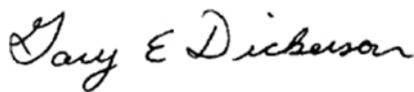
应用材料公司坚信，我们的创新必能驱动先进科技成就未来。我们的使命是以材料工程解决方案引领全球，助力客户实现可能。我们的价值观包括：成为最具价值伙伴、打造优胜团队、深化责任与诚信以及引领世界一流水平，这些理念是我们奠定成功的基石。我们承诺，在工作场所以及业务往来中，一定会遵守最高的道德标准。我们每个人都有责任秉持自己设定的卓越标准，矢志成为企业价值观的履行楷模。

我们每个人每天都会为 **Applied Materials** 做出大大小小的决策。这些决策体现了我们的价值观和业务规范，可能对我们的财务业绩、同事、业务合作伙伴、社区和声誉有着直接影响。因此，围绕伦理道德行为规范达成共识并共同践行这些规范非常重要，尤其是考虑到可能出现的问题的复杂性和多变性，更应如此。

为推行优良、统一的伦理道德文化，**Applied Materials** 制订了一套适用于全球员工的业务行为标准。制订这些业务行为标准的目的是为了指导您做出最佳的决策。作为 **Applied Materials** 全球工作人员中的一员，阅读、领会和遵守这些标准以及“公司”其他政策是您个人的职责所在。我们相信：只要恰当而足够的信息与资源触手可及，我们就可以做出合宜的伦理道德决策。拒绝不符合伦理与法律的一切行为。

如果对某一行为存有疑义，或者不清楚 **Applied Materials** 的期望，或被要求参与或知悉有违“公司”价值观的行为，请毫无保留地上报并通过一切可用资源寻求指导。请联系您的经理、人力资源部 (Human Resources Department)、法律部 (Law Department) 或者公司监察专员 (Ombudsman)。也可拨打 24 小时开通的当地免费伦理道德热线电话、或者全球免费伦理道德热线电话 1-877-225-5554，或者发送电子邮件至 [The\\_Ombudsman@amat.com](mailto:The_Ombudsman@amat.com) 与监察专员联系。

**Applied Materials** 享有业务行为诚实、公平的美誉，这一美誉还将依靠您的不懈努力得以传承。**Applied Materials** 承诺按照最高伦理道德标准开展业务，期待我们的全球各地的全体工作人员也作出同样承诺。



**Gary Dickerson**  
President and Chief Executive Officer

## 目录

|   |    |
|---|----|
| <b>业务行为标准</b> .....                                     | 1  |
| 简介.....   | 5  |
| 此“标准”适用于 Applied Materials 的每个人，也适用于我们的“供应<br>商”。 ..... | 6  |
| 正确判断练习 .....  | 6  |
| 提出问题和报告问题 .....   | 6  |
| 无报复政策 .....   | 7  |
| 资源 .....  | 7  |
| 我们的核心价值.....  | 8  |
| 核心价值 .....  | 9  |
| 积极的工作环境 .....   | 9  |
| Applied Materials 及其工作人员的职责.....                        | 10 |
| 利益冲突 .....  | 11 |
| 公司资产与电子通信和数据系统的使用 .....                                 | 15 |
| 资料隐私性 .....   | 16 |
| 公司保密信息与知识产权的保护 .....                                    | 16 |
| 账目与会计惯例 .....   | 19 |
| 业务礼品、餐饮和招待 .....  | 20 |
| 反腐败政策 .....   | 22 |
| 国际业务行为与人权 .....   | 24 |
| 工作场所安全 .....  | 24 |
| 对客户、供应商与竞争对手的职责.....                                    | 25 |
| 反托拉斯与非公平竞争 .....  | 25 |
| 他方的保密信息与知识产权 .....                                      | 28 |
| 供应商的选择与管理 .....   | 29 |
| 对公众的职责.....   | 31 |
| 内幕交易和泄密 .....   | 32 |
| 公平披露 .....  | 33 |
| 环境 .....  | 34 |
| 税务 .....  | 35 |
| 进口、出口和反联合抵制法 .....                                      | 35 |
| 公司慈善计划 .....  | 36 |
| 政府合同 .....  | 37 |
| 采取措施.....   | 38 |
| 您采取措施的职责 .....  | 39 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 参与调查 .....      | 39 |
| 遵守与违反后果 .....   | 40 |
| 其他资源与联系信息 ..... | 40 |

# 简介

Applied Materials 的业务行为标准是“公司”在工作中恪守最高伦理标准的指南。我们享有业务行为诚实、公平的美誉，这是我们最宝贵的资产之一。不辜负并保护这种美誉是我们全球每位工作人员的职责。

这些业务行为标准（以下简称“标准”）是制订用于强化和恪守 Applied Materials, Inc. 及其子公司（以下统称为“Applied Materials”或“公司”）价值观的一套准则，其中阐述了我们对我们的每位工作人员的要求。在本手册中，您将发现有很多政策和资源以及问答可以帮助您做出正确的伦理道德决策和行为。这些“标准”是我们全球伦理道德和合规计划的基本依据，并且会依照我们不断全方位改进我们的承诺，予以定期更新。

每位员工都有责任阅读和了解这些标准以及“公司”的其他政策并遵守其内容与精神以及在必要时寻求指导。

**此“标准”适用于 Applied Materials 的每个人，也适用于我们的“供应商”。**

Applied Materials 的全体工作人员，即为“公司”工作或提供服务的所有人员，包括董事、高管、员工、合同工、临时工和顾问，都应领会和遵守这些“标准”。某些规定（如有注明）仅适用于特定类型的工作人员，例如员工。此外，我们还要求我们的供应商共同遵守这些“标准”。

## 正确判断练习

这些标准确立了我们在全球各地开展业务所依据的法律与伦理标准。由于我们无法预知所有可能出现的情形，遇到潜在伦理道德问题时，以下问题可以帮助您做出适当的决策：

*我的行为是否合法？*

*我的行为是否符合伦理道德？*

*我的行为是否符合 Applied Materials 政策？*

*我的行为是否恰当？如果他人知道我的行为，我是否会感到难堪？*

*我的行为会影响到哪些人？*

*我采取行动或不行动的做法是否不适当？*

*采取行动或不行动是否会让情况变糟？*

*我的行为是否会使 Applied Materials 或自己受到损害？*

## 提出问题和报告问题

维护我们在伦理道德行为上的美誉有赖于我们所有人齐心

协力做出正确的伦理道德决策。应将任何涉及伦理道德的疑虑或问题迅速向“公司”高层反映，以便得到及时正确地解决，这一点至关重要。获悉存在不当或违法行为却保持缄默这一做法绝对不可接受。

## 无报复政策

我们禁止报复任何我们的工作人员因为他们善意报告了可能违反本“业务行为标准”或任何其他“公司”政策，或发起、证实、协助或者以任何形式参与调查、诉讼或听证的情况。应当毫不退缩地报告任何不正当行为、大胆提问了解自己的伦理道德职责，或提出有关他人潜在的不道德行为或可疑行为的问题。报复或意图报复的员工将受到纪律处分，直至被解雇。“公司”绝不容许报复行为。

## 资源

您可通过众多资源获取答案，帮助您确定适宜的做法：您可以通过与自己的主管或其他管理人员讨论这些疑问或问题，以引起“公司”的关注。

如果您感觉与上级主管交谈不自在，请联系组织中的其他管理人员、人力资源部代表、法律部律师或监察专员办公室。有关如何联系监察专员办公室（包括通过 Applied 全球和各地伦理道德热线电话联系）的信息，请参考第 41 页。

# 我们的核心价值

我们的价值理念塑造了企业文化，决定了公司的性质，是我们的立身之本，经营之道。

## 核心价值

通过践行我们的价值观——成为最具价值伙伴、打造优胜团队、深化责任与诚信以及引领世界一流水平，我们每个人以及公司全体都能以优势迈向成功。以诚实正直为行事原则是实现我们核心价值之根本。Applied Materials 的每个人都有责任践行上述核心价值，我们的执行主管及其他管理层成员的责任则尤为重大，他们应当以身作则，制定并传达促使我们成就卓越的标准。

## 积极的工作环境

我们的全体工作人员都有责任增进理解、促进合作，创造并维护一个不容许任何歧视和骚扰的工作环境。我们绝对不容许基于以下因素的非法歧视或骚扰：种族、肤色、国籍、血统、宗教、年龄、性别（包括怀孕、分娩或相关医疗状况）、性取向、性别认同、婚姻状态、身体健康状况、精神健康状况、医疗状况、遗传信息、家庭事务请假状况、退役状况或法律禁止的任何其他基本状况。这点适合于与我们的全体工作人员相关的一切决策和举措，包括但不限于招募、聘用、培训、补偿、福利、升迁以及社交和娱乐计划。

存在的问题只有引起公司的注意之后，才能得到处理和解决。因此，我们每个人都有责任报告我们可能存在的问题。切记：Applied Materials 的无报复政策禁止对善意报告可能违反本“业务行为标准”或任何其他“公司”政策的我们的任何工作人员实施报复。您不要畏惧汇报任何不正当行为。

有关工作场所中恰当行为的更多信息，请参阅《Applied Materials 人力资源政策手册》。由于各地的法律不尽相同，某些人力资源政策可能也会有所相同。

# Applied Materials 及其工作人员的职责

只有我们每个人都开诚布公地交流，保护促进我们成功的信息，以及确保遵守我们业务所在国家/地区的法律，Applied Materials 才能实现这一目标。

## 利益冲突

**问：您能否举一个有关利益冲突的例子？**

答：下面举例说明：您姐姐 Tara 经营着一家公司，该公司提交了一份向 Applied Materials 提供服务的投标书，而您是负责审核该投标书的团队成员。您应该披露这一关系并请求退出评审任何涉及您姐姐公司的投标。

**问：我可以从哪里找到披露利益冲突或潜在利益冲突的表格？**

答：利益冲突披露和审批表格可从“伦理道德”网站 <http://ethics> 获取。单击“表格”。

通常，我们的工作人员可随心所欲地处理其个人、社交与财务事务。但在有些情况和活动中，个人利益可能会与“公司”最高利益出现冲突，这可能会影响您对 Applied Materials 的忠诚度。如果您将或疑似将个人利益置于 Applied Materials 利益之上，则存在利益冲突。利益冲突也可能使他人对您的伦理道德判断和客观标准存有疑问，影响他人对您的看法，以及影响您的决策依据。

您应该避免可能导致或者似乎会导致利益冲突的任何关系、影响或活动。我们要求您不得直接或间接参与有损您对“公司”的职责和忠诚度的任何活动。我们要求您在做出或参与业务决定时，能以“公司”的最大利益为着眼点，而非依据个人关系或个人利益。

### *所有潜在利益冲突都应予以披露*

透明度（即确保您的行为公开透明）对于避免利益冲突至关重要。我们要求我们的全体工作人员披露其利益可能与“公司”利益存在冲突的任何潜在或实际活动。披露潜在利益冲突是您在 Applied Materials 的整个工作期间所应履行的职责。尽管此类活动不会自行禁止，但参与任何此类活动都必须获得您的上级经理和监察专员办公室的书面批准。

### *存有疑问时寻求指导*

鉴于我们业务遍布全球、范围极广的特点，有时，您不熟悉的领域也可能出现潜在利益冲突。如果不能确定自身活动是否构成利益冲突或者利益冲突迹象，则在采取措施之前，应先向您的主管、人力资源部、法律部或监察专员办公室咨询。

### *利益冲突的类型*

以下部分概要介绍某些可能出现利益冲突的特定领域所适用的要求和审批流程，但并没有列出全部领域。如上所述，所有利益冲突都必须事先予以披露和审批。

**问：** 我先生的公司在投标争取与 Applied Materials 另一业务部门签订合同，我在这个部门并没有决策权。我是否需要将此作为利益冲突予以披露？

**答：** 需要。即使您没有决策权，这种关系也可能造成利益冲突，应予以披露。

**问：** 我朋友 Amir 要我周末到他公司帮忙，他将给我提供小额报酬。我要做的工作并不会干扰我在 Applied Materials 的工作，而且它与 Applied Materials 的任何产品或技术没有任何直接联系。我是否需要将此事披露给“公司”并征求批准？

**答：** 需要。所有外部雇用都必须事先经过监察专员办公室的批准，以确保不存在利益冲突。您将需要填写并提交《外部业务活动审批表》，表格可从 <http://ethics> 获取。

### 外部雇用、业务活动和咨询

- 员工在受雇于 Applied Materials 的同时，不得受雇于 Applied Materials 的客户、供应商或竞争对手，或与之建立合同或顾问关系。
- 员工不得参与和 Applied Materials 利益存在或看似存在竞争关系或者可能对您在 Applied Materials 的绩效产生不利影响的外部业务活动、顾问和雇用关系。
- 员工在参与任何外部业务活动、顾问或雇用关系之前，必须获得监察专员办公室的书面批准。
- 所有其他工作人员（包括董事、合同工、临时工和顾问）如发现与“公司”存在或看似存在利益冲突的任何外部业务、顾问或雇用关系，应立即向监察专员办公室披露。

### 外部董事会、咨询委员会与创投基金

- 任何员工若要担任外部公司或营利实体的董事、高管或顾问，必须事先征得监察专员办公室的批准。
- 员工不得担任 Applied Materials 任何竞争对手或 Applied Materials 所投资公司的董事、高管或顾问（应 Applied Materials 请求为投资公司提供服务的除外）。
- 同样，如果此类服务将构成或疑似构成利益冲突，则我们的工作人员不得担任任一外部公司、创投基金或其他实体的董事、高管或顾问。
- 若未事先获得 Applied Materials 董事会人力资源薪酬委员会的批准，第 16 部分所指高管（根据美国证券法的定义）不得担任任何营利公司的高管或董事。

- 若未事先获得 Applied Materials 首席执行官、副总裁级别的经理和监察专员办公室的批准，第 16 部分所指高管以外的副总裁或以上级别的人员不得担任任何营利公司的高管或董事。
- 担任非营利慈善组织理事会成员的无需获得事先批准。然而，如果慈善组织在过去或者在当与 Applied Materials 存在业务关系，曾经或正在收受 Applied Materials 的大额捐款，或者曾经或正在收受 Applied Materials 基金的捐赠（但通过该员工配额捐赠计划捐赠除外），则该员工在该慈善组织理事会任职之事应向全球社区事务 (Global Community Affairs) 或 Applied Materials 基金和监察专员办公室披露并接受他们的评审和监控。慈善组织理事会服务不得干扰您在 Applied Materials 的职责或对“公司”存在负面影响。
- 我们的工作人员担任外部公司或其他实体的董事、高管或顾问的不得参与和 Applied Materials 直接或间接相关的任何事务的任何讨论或决策，且必须放弃有关这些事务的投票权。

### 外部交易

- 您不得以 Applied Materials 名义与 (i) 您本人或您的家庭成员与之存在实质受惠利益关系或者 (ii) 您担任其受托人或具备类似受托人资格的任何人员或实体进行或指导交易。
- 不得与符合下列条件的 Applied Materials 其他工作人员进行重大财务交易：您与该工作人员存在报告关系；或者您与该工作人员之间的关系会或看似会给监管、安保或士气带来麻烦。

问：我拥有上市公司 X 公司的大量股份，但不超过外发股本的 2%。我刚被指派负责一个大项目，X 公司是其中的一家潜在新供应商，并将向 Applied 提交投标书。我拥有 X 公司的股份是否会构成利益冲突，此情形下我应怎么做？

答：这可能存在利益冲突，建议您最好就此事咨询监察专员办公室。尽管员工最多可以拥有上市公司 2% 的股份，但您不能处理您自己或您家庭成员与之存在实质性利益关系的交易。如果您在 X 公司拥有大额投资，或者看似此投资可能会影响您对 X 公司投标书的决策，即表示可能存在利益冲突。您应联系监察专员办公室，讨论此事的最佳解决方案。

### *在其他公司的财务利益*

以下限制适用于员工在 Applied Materials 的客户、供应商或竞争对手的公司的财务利益。

- **在上市公司的财务利益：**员工最多可以持有属于 Applied Materials 的客户、供应商或竞争对手的上市公司的百分之二的外发股本。
- **在私人公司（客户和供应商）的财务利益：**员工最多可以持有属于 Applied Materials 的客户或供应商的私人公司的百分之五的外发股本，但前提是其财务利益不会或看似不会影响员工的判断、客观标准或对 Applied Materials 的忠诚度。
- **在私人公司（竞争对手）的财务利益：**员工不得持有属于 Applied Materials 竞争对手的私人公司的财务利益。

任何不符合上述限制条件的行为都必须征得 Applied Materials 首席执行官或法律总顾问的批准。

### *Applied Materials 董事会*

“公司”董事会成员还必须遵守特定的法律和伦理道德要求。“相关方交易”\*可能存在更大的潜在或实际利益冲突风险，因此，即使董事会成员未直接参与这些交易，(i) 也必须向董事会审计委员会披露这些交易，并且 (ii) 通常情况下应予以避免。

审计委员会负责审查与调查任何与管理层廉洁相关之事宜，包括利益冲突以及是否遵循本业务行为标准的

---

\*根据美国证券交易委员会的规定，本文所述的“相关方交易”包括 Applied Materials 参与其中且以下任何人员从中享有或者即将享有直接或间接利益的任何交易、协议或关系：

(a) Applied Materials 的执行官、董事或提名董事；

(b) 据悉拥有“公司”5% 普通股的受益所有人的任何人；

(c) 是“公司”执行官、董事或提名董事的直系亲属或者是“公司”5% 普通股受益所有人的任何人；  
或

(d) 上述任何人员是其雇员、合作伙伴或者是其负责人或担任类似职位，或者此类人员与上述任何其他人员共同拥有其 5% 或更多受益所有权权益的任何公司、企业或实体。

政策。所有董事必须回避任何会影响其个人、业务或职业利益之讨论或决定。在涉及 Applied Materials 董事或执行主管的情况下，在符合 Applied Materials 及其股东最高利益的情况下，Applied Materials 董事会才会考虑准许放弃此业务行为标准。任何上述弃权均必须按照要求在证券交易委员会有关 Applied Materials 的相应档案中予以披露。

存在的问题只有引起公司的注意之后，才能得到处理和解决。因此，我们每个人都有责任报告我们可能存在的问题。切记：Applied Materials 的无报复政策禁止对善意报告可能违反本“业务行为标准”或任何其他“公司”政策的我们的任何工作人员实施报复。您不要畏惧汇报任何不正当行为。

## 公司资产与电子通信和数据系统的使用

**问：我要经常出差。此政策是否意味着出差途中我不能使用 Applied Materials 为我配置的电脑阅读新闻或观看电影？**

答：只要使用时间有限、偶尔用用且不涉及不宜内容，允许将 Applied Materials 为您配置的电脑用于个人用途。无论是工作期间还是非工作期间，所有员工在将 Applied 的资产用于个人用途时，都应审慎做出明智判断。

我们每个人都有责任合理、恰当地使用“公司”财产、设施和设备。我们的业务生气勃勃，我们必须尽可能高效地利用“公司”资产，并时时留意在降低开销的同时进一步提升绩效的种种机遇和可能。此外，您还有义务负责保护委托给您的资源。未经相应权利部门的许可，不得移动或借用“公司”的财产。

您有权使用“公司”电话、电脑系统、工作站、移动设备、语音邮件、电子邮件、文字处理系统、Internet、视频会议、电话会议以及其他电子通信或数据储存系统处理“公司”业务。这些系统的主要目的是用于业务活动，不过您也可以偶尔或顺带使用这些系统收发个人通信或临时制作和储存个人资料（例如个人日历、地址簿等），前提是：此类使用不会干扰您的工作职责；不会违法；不是用于获取金钱或个人收益；不涉及“兜售信息”或其他大量或过多的信息分发；与 Applied Materials 利益不存在冲突；并且不违背 Applied Materials 的政策或程序。您不得使用“公司”资源来建立、分发、储存、存取或显示具备威胁性、侵扰性或违反职业伦理道德标准的相关讯息或材料。如

要参与政治、社会、宗教、个人、金融或商业观点的讨论或推广，您只能在非工作时间使用自己的个人电子邮件帐户和设备来执行这些活动。

## 资料隐私性

许多国家/地区已经实施或计划实施有关适当使用、处理、储存、披露和传输个人信息的隐私法。个人信息是指可用于识别个人身份的任何信息，例如出生日期、社会安全号码、身份证、住址、电话号码、信用卡号或其他敏感信息或私人信息。我们承诺合理保护与我们有业务往来的每个人（包括我们的客户、供应商和我们的工作人员）的隐私要求。保障个人信息安全对维护 Applied Materials 品牌良好信誉具有非常重要的意义。

因此，收集、使用、处理、传输和共享个人信息时遵守信息安全和隐私要求是我们每个人的职责。如果出现相关问题、顾虑或疑问，应咨询监察专员办公室、法律部或信息安全和风险管理部。

## 公司保密信息与知识产权的保护

知识产权和保密信息是 Applied Materials 的命脉所在。我们的全体工作人员都必须保护且不得披露不为公众知晓或者尚未公开或广泛发布的“公司”信息（统称“保密信息”）。

保密信息可能包括业务信息（例如规划、预测、客户清单、成本和自定售价计划和市场资料）和技术信息（例如设计、半导体制程资料、配方和“秘诀”）。您作为我们的员工可以访问的信息大部分都属于“保密信息”。

### 问：我应如何保护我的电子信息？

答：您应遵循以下几个程序来保护储存在电脑、移动设备或其他电子媒体上的“公司”信息。

作为我们的一名工作人员，必须按照“公司”如下准则保护“保密信息”，包括：

- 确保在向第三方提供任何“保密信息”前，已签

- 不用时锁定屏幕和设备。无人看管时使用钢丝锁锁定笔记本电脑。
- 始终使用现行有效的软件安全系统，至少使用 Windows 屏幕保护程序密码。
- 了解哪些人可以观察到你的电脑系统屏幕。避免在飞机以及其他旅客非常靠近的交通工具上处理专有信息或资料。
- 确认“公司”信息的文件权限限制并且仅将其访问权限授给真正需要了解的人。
- 除非“公司”要求共享，否则不得与其他同事共享密码，并且要定期更换密码。这一简单的规则既可以保证资料的安全可靠，同时还避免了要为其他行为承担责任的可能性。

**问：保密信息有哪些示例？**

**答：保密信息包括：**

- 财务信息，例如实际或预计销售额、收入、预测值、订货、成本、毛利、重要资本开支或重要借贷；
- 客户和供应商名单；
- 客户或供应商保密信息，包括销售额、预测值或投资计划；
- Applied Materials 技术和产品信息及规划；

署经法律部核准的保密协议。

- 将“保密信息”的访问权限（即使是在 Applied Materials 内部）仅授权给真正需要了解的相关人员。
- 保持对所有保密信息的控制，并对此类信息加上标签，指明谁可以访问此信息。
- 粉碎或妥善保管包含“保密信息”的多余或过时档案。
- 信息的保留仅限于所需目的和所需时间。相关指南请参见“全球资料保留政策”。

即使是在社交场合也不要忘记自己代表“公司”，仍应履行您保护“保密信息”的职责。勿与朋友、家人或前同事共享“保密信息”。

在 Applied Materials，我们承诺保护、维护并推进信息安全文化的实施。我们确保提供有效的信息安全培训，落实保护措施，切实履行这一职责。我们每个人都必须采纳并实施安全信息处理和加工的惯常做法，遵循所有适用法律和法规以及“公司”的相关政策，确保这些保护措施得以有效施行，维持一个安全的信息处理和加工环境。您还必须审慎保护且不得披露您在雇用期间（例如联合开发、联合投资或收购合并活动期间）获取的有关其他公司的“保密信息”。此外，还禁止对竞争对手、客户、供应商的业务品头论足。

“公司”有关如何处理“保密信息”的政策适用于您供职于 Applied Materials 期间以及您离开“公司”之后。这意味着，您有持续的义务，不得披露供职于 Applied Materials 期间得知的“保密信息”，并且必须在您离开“公司”之前交回包含“保密信息”的所有文件。

- Applied Materials 公司信息，例如员工信息或尚未披露的公司重大活动相关信息。

**问：我将要和之前的一家供应商启动新项目。我预计在项目开发阶段我们将需要交换保密信息。我是否需要准备保密协议？**

答：是的，您需要准备保密协议（NDA）。切勿向未签署 NDA 或 NDA 未涵盖的任何第三方披露 Applied Materials 的保密信息。无论您之前是否曾与该第三方进行过合作，也不论您是否认为他们非常可靠而值得信赖，都应签订保密协议。

**问：有新闻记者联系我采访有关在 Applied Materials 本地工厂开展的活动信息。我应如何回应？**

答：除非您获得特别授权，可以代表 Applied Materials 就该特定主题发表言论，否则应请记者转与公司事务部门（下称“Corporate Communications”）联系。

**问：我如何提交发明通告书？**

答：要提交发明以供审核，应填写发明披露表格 (Invention Disclosure Form) 并通过电子邮件将电子副本提交至 [Patent\\_Alerts@amat.com](mailto:Patent_Alerts@amat.com)，并将签署的打印副本通过内部邮件 (M/S 1269) 或通过传真 (408-986-3090) 提交至法律部。确保信封上注明“专利通告”字样。

## 保密信息与 Internet

不得出于任何目的而在 Internet 讨论组、聊天室、公告栏和/或其他电子交流媒体或社交媒体网站中发布或共享有关 Applied Materials 的非公开信息，即使是采用别名也在禁止之列。即使是因为您觉得他人所发布的有关“公司”的陈述不真实的情况下您想“以正视听”，您所张贴的信息也可能被曲解，导致虚假传言和/或可能不准确、虚假或具误导性。有关更多信息，请参考您所在地的[人力资源政策手册](#)。

除了违背这些“标准”之外，披露“保密信息”，在 Internet 投资者网站或其他电子交流媒体中参与聊天室和/或张贴“公司”相关信息还可能违反民法和刑法。

## 与投资者、股票分析师或媒体联系

未经出于特定目的而明确授权，您不得就与 Applied Materials 有关的任何主题或资料联系媒体、投资人、股票分析师或者财经领域的其他成员，也不得与之就此交换意见。股票分析师、投资人或者财经领域的其他成员有关“公司”的一切质询都必须立即交由投资人关系部门（下称“Investor Relations”）处理。新闻与媒体有关“公司”的一切质询都必须立即交由 Corporate Communications 处理。经过特别授权回应各种质询的我们的工作人员务必按照 Investor Relations 或 Corporate Communications 核准过的材料所给予的指导内容进行。

## 发明与专利

您在 Applied Materials 完成工作或履行劳动合同的过程中所构思或整理实施的所有发明（无论是否可以申请专利）均为 Applied Materials 的财产。与 Applied Materials 产品、研究或业务没有任何关系，而且开发时没有使用 Applied Materials 任何资产、装备、设备或资源的发明属于该规则的例外情形。

“发明披露表格”可从以下网站获取：  
[http://apphostprd1b.mis.amat.com/legal/IA\\_Form\\_Dec\\_2012.dot](http://apphostprd1b.mis.amat.com/legal/IA_Form_Dec_2012.dot)

**问：我们的供应商和客户能否在其新闻稿或其他出版物上使用 Applied Materials 的徽标和名称？**

答：第三方若要使用 Applied Materials 的名称和徽标，必须事先经过批准。请联系法律部或公司传媒部门 (Corporate Communications) 寻求帮助。

## 账目与会计惯例

**问：开支报告是否属于“公司记录”？**

答：是的。和“公司”所有记录一样，每份开支报告都必须如实、准确地填写，应包括所有必要的票据。

**问：我对“确保数字正确”感到有压力，该怎么办？**

答：如实、准确地记录和报告信息是您的首要职责。如果您对此感到有压力，请咨询法律部和监察专员办公室的人员。您也可以选择联系伦理道德热线，如果需要，可以匿名联系。

构思一项发明之后，您必须立即向法律部提交一份“发明披露表”，即使您不能确定或怀疑该发明是否能够申请专利或者是否能够应用到产品中，亦应如此。在申请专利前公开披露产品或服务相关信息，可能危及产品专利申请的成败，因此遵守“公司”的保密规定相当重要。

### 商标

“公司”的徽标是 Applied Materials 最被认可的符号，其设计恰如其分地体现了“公司”的价值与特质。“公司”徽标的专业使用需要严格遵守“公司”标准以及商标法。在印制文件、公司礼品以及因其他事宜使用“公司”徽标或商标之前，必须咨询“公司”传媒部门。

记录是维护高标准的伦理业务行为的关键元素。我们的每个工作人员都必须保存准确而完备的“公司”记录。必须准确、诚实地记录报告信息，不得误导、误传、曲解、弄虚作假或者故意遗漏重要信息。以下活动属于禁止之列：

- 支付未提供对应票据或者票据中未列出的款项。
- 建立未披露或未记录在案的 Applied Materials 基金、资产或负债。
- 在 Applied Materials 记录中弄虚作假或者加入误导信息，或者故意遗漏重要信息。
- 意图报销不属于合理业务开支的个人开支或利用 Applied Materials 资产或机会获取个人财务收益。
- 未能遵守公认会计原则。

Applied Materials 不能容忍任何欺诈行为，包括做假账。不得以任何方式伪造、篡改 Applied Materials 账

簿和记录或故意遗漏其中的重要信息，甚至连这样的念头都不能有。如果发觉或怀疑他人提供虚假记录或表述，必须立即将此活动报告给您的经理、全球内部审计部门（下称“Global Internal Audit”）或监察专员办公室。

**问：您能否举一个有关私下交易的例子？**

答：私下交易可能涉及到承诺为以后交易提供折扣或提供主要交易中未包含的其他特别安排。无论是口头还是书面私下交易，都会影响“公司”在交易中需要承担的义务，并且会影响 Applied Materials 账目和记录的准确性。严禁绕过 Applied Materials 缔约流程和/或公司政策进行私下交易。

### **严禁未经授权的私下交易和私下协议**

Applied Materials 缔结的所有协议都必须正式归档，这一点至关重要。协议中的条款和条件确定 Applied Materials 及他方的权利、义务和责任，以及特定交易的账务处理。严禁绕过正式缔约流程做出任何业务承诺（称为“私下交易”或“私下协议”）。同样，未经必要流程，包括获得法律和财务部门 (Finance Department) 的事先许可，您不得做出建立新协议或修改现有协议的任何口头或书面承诺。

如果您发现在必要合同审批流程之外进行的任何私下交易或私下协议，请立即向您的经理、法律部律师或监察专员办公室报告此事。

存在的问题只有引起公司的注意之后，才能得到处理和解决。因此，我们每个人都有责任报告我们可能存在的问题。切记：Applied Materials 的无报复政策禁止对善意报告可能违反本“业务行为标准”或任何其他“公司”政策的我们的任何工作人员实施报复。您不要畏惧汇报任何不正当行为。

## 业务礼品、餐饮和招待

**问：我表妹小李在客户处工作。我能为小李购买超出礼品政策限额的生日礼物吗？我会自掏腰包的。**

答：一般来说可以。“礼品政策”适用于在为 Applied Materials 开展业务过程中赠送的礼物，并不适用于亲朋好友之间互赠的礼物。不过，如果礼品金额很大，或者该客户帐目由您负责，请联系监察专员办公室，讨论采取何种方法可以最有效地避免有人认为您试图通过礼物影响您表妹与 Applied Materials 之间的合作。

在 Applied Materials，我们相信业务决策必须依据客观标准以及既定的业务需要。偶尔互赠适度的业务礼品、餐饮和招待服务可以帮助我们增强业务关系，但是此类互赠活动只能在严格遵循相关指导原则条件下提供和收受。以 Applied Materials 名义赠送礼品和提供业务招待时，务必做出正确的判断，确保适可而止。严禁我们的工作人员提供或收受具有如下性质的礼品或其他业务招待：违法、违背“公司”政策、使某人妥协、制造责任压力或可能构成意图以不当方式影响业务关系或决策的迹象。同样，接受礼品不得构成或者看似构成利益冲突，或给人以不当利益的印象。

礼品的赠送必须合情合理，基于正当的业务交易或关系，并且只能偶尔为之，公开透明，礼品价值必须合理有度。礼品也必须在价值和种类方面与馈赠的地区和文化相符且适宜。Applied Materials 的“全球礼品政策”可通过“伦理道德”网站 <http://ethics> 获取，该政策提供了有关赠送或接受业务礼品的详细指导原则。在某些情况下，赠送或接受礼品需要接受审批、记录在案或通过在线礼品披露工具（可通过 <http://gift> 获取）予以披露。“全球礼品政策”的各地补充条款中可能阐述了当地的法律、风俗和文化差异。我们的全体工作人员在赠送或接受与其在 Applied Materials 的工作相关的任何礼品时，都应仔细阅读、领会和遵循“全球礼品政策”及任何适用的当地补充条款中的各项规定。

### **有关向政府官员赠送礼品的附加要求**

对于政府官员，包括国有企业员工，应遵守特别的礼品、业务餐饮和招待服务规则。礼品、餐饮和招待的提供不得以对官员的购买或监管决策施加不当影响或

向 Applied Materials 提供任何其他不当利益为目的。礼品、餐饮或招待必须始终在当地法律的许可范围内，且其提供方式或频率不得给人以不当印象。

向政府官员赠送礼品或提供旅行费用之前，必须事先获得监察专员办公室的书面批准。此外，任何由 Applied Materials 承担费用的客户旅行活动都必须事先征得监察专员办公室的批准。

## 反腐败政策

**问：哪些人应视为政府官员？**

答：根据国际反腐败法的规定，广义上“政府官员”包括 (a) 政府（包括任何政府机构、部门或企业）的官员、雇员、候选人或代表，(b) 政党或公共国际组织，以及 (c) 由政府完全或部分拥有、由政府出资、影响或控制的企业或公司的雇员。

**问：客户要求我们为其八名工程师访问我们欧洲分部提供旅行开支和每日津贴。我们能否发出邀请？**

答：答案取决于访问目的及客户提出此请求的原因和情况。您应与法律部律师共同审查此请求。请记住，所有客户旅行还必须事先经过监察专员办公室的许可。

**问：可否举例说明哪些活动或要求具有**

Applied Materials 承诺依靠我们卓越的产品、服务和员工赢得业务。我们绝不容许任何方式或形式的贿赂或贪污行为。

包括美国反海外腐败法 (FCPA) 和商业贿赂法规在内的国际反腐败法严禁以获取优惠的业务待遇为目的向政府官员和私人当事人（客户、供应商或其他业务合作伙伴的员工）提供任何有价物品。“任何有价物品”是一个很广义的概念，任何为推动政府执行日常活动（例如颁发业务许可证或处理政府文件以签发签证或工作许可证）而提供的礼品或报酬（通常称为“疏通费”），无论其额度或“票面价值”如何，概不例外。

国际反腐败法还禁止针对支付给任何第三方的报酬建立不准确或虚假的账目或记录。与“公司”资金或资产相关的交易，其记录的详尽程度必须达到合理的要求，且应准确、完整地反应“公司”交易情况。

Applied Materials 的“反腐败政策”要求我们的全体工作人员及代表 Applied Materials 开展工作的所有其他人员或代理严格遵循以下规则：

- 在开展 Applied Materials 业务时，不得向任何人提供、承诺或支付贿赂或回扣，或参与其他贪污行为。
- 在开展 Applied Materials 业务时，不得向任何

## 需要警惕的腐败迹象？

答：可以。以下均可视为腐败行为的警示迹象：

- 要求支付现金或不同寻常的大额佣金
- 不合理的价格或补偿
- 客户要求使用第三方代理
- 客户代理/顾问索取“介绍费”
- 要求向第三方而非合同方付款
- 要求提供虚假或误导性发票、合同或其他文件
- 在服务所在国家/地区以外付费
- 国有企业员工要求提供不同寻常的旅行、礼品、招待等
- 要求报销票据不全的开支

您应立即向法律部律师和/或监察专员办公室报告此类行为。

人索取或收受任何贿赂或回扣，或参与其他贪污行为。

- 未经监察专员办公室的事先书面许可，不得提供您认为甚或怀疑可能意图为政府官员与政府、政党候选人、公共国际组织或者由国家持有、运营或控制的企业员工输送利益的任何有价物品或款项。
- 如遇到需要警惕的腐败迹象，切不可视而不见。如果您得知或怀疑存在腐败行为或被要求提供不当报酬，请尽快向监察专员办公室或法律部报告。
- 切勿安排或同意被抬高价格的费用协议。
- 如果您负责聘用或管理以 Applied Materials 名义开展业务的合作伙伴、代理或其他第三方，应遵循“第三方代理尽职调查和审批流程”，有关具体流程，请访问 <http://spportal/sites/Ethics/Pages/due-diligence-and-approval-process.aspx>
- 切勿在 Applied Materials 的账目和记录中输入虚假或不完整的信息。

违反 FCPA 可能会给相关的个人以及“公司”带来严重后果。违反贿赂条款所面临的刑事处罚有可能包括对“公司”除以高达 200 万美金的处罚以及对个人判处 5 年监禁及高达 25 万美元的罚金。

此外，Applied Materials 的“全球礼品政策”还要求在向任何政府官员赠送礼品或提供旅行费用之前，必须事先获得监察专员办公室的批准。若要向政府官员赠送礼品，可通过 <http://gift> 所提供的在线礼品披露工具申请审批。如果对此“反腐败政策”下您的职责存有任何疑问或不清楚的地方，请咨询法律部律师或联系监察专员办公室。

存在的问题只有引起公司的注意之后，才能得到处理和解决。因此，我们每个人都有责任报告我们可能存

在的问题。切记：Applied Materials 的无报复政策禁止对善意报告可能违反本“业务行为标准”或任何其他“公司”政策的我们的任何工作人员实施报复。您不要畏惧汇报任何不正当行为。

## 国际业务行为与人权

我们认识到：各个国家/地区的法律不尽相同，全球商业环境也一直在不断改变。我们要求我们的全体工作人员遵守所有适用法律和法规，并在面临问题与顾虑时寻求适当指导。作为一家跨国公司，我们要求公司各地机构毫不例外地禁止使用童工、强迫劳工、债务劳工或契约劳工等行为。此外，我们还禁止严酷或不人道地对待员工，包括体罚或体罚威胁。

我们还针对我们的供应链制定了一系列社会责任要求。我们的供货商和供应商应遵守 Applied Materials 的“业务行为标准”以及《电子行业公民联盟行为准则》中所阐述的有关劳工、健康和安全管理、环境、管理系统和伦理道德的标准。

## 工作场所安全

**问：我认为我遇到的某些活动可能存在安全隐患，但我并不确定。而且，我不希望牵涉其中。这种做法是否正确？**

答：不正确。我们的每位工作人员都有责任在知悉可能违背“业务行为标准”的行为时立即采取相应措施。这些措施包括举报可能违背安全标准的行为。

Applied Materials 政策严禁对如实报告潜在违规行为的人员实施报复。

在 Applied Materials，我们承诺保护、维护和提升我们全体工作人员的安全、健康以及一般保健水准。我们一如既往地关注我们全体工作人员的安全与健康，确保提供有效的安全训练并落实防护措施，以此来履行我们的职责。我们每个人都必须采行并实施安全工作实务，遵守所有健康安全法律与规定以及“公司”政策，以确保保护措施能有效维持安全的工作环境。

如果担心任何不安全的情形，请尽快向您的经理汇报。如果对工作场所安全或者您的职责存有疑问，请联系环境、健康与安全部门 (Environmental, Health and Safety Department)。环境健康与安全部门的联系信息可在[此处](#)找到。紧急联系信息可在[此处](#)找到。

## 对客户、供应商与竞争对手的职责

在 Applied Materials，我们在与客户、供应商以及竞争对手进行商业往来的过程中赢得了正直、公平的美誉，我们以此为荣。我们每个人都有责任和义务领会适用于我们商务往来的行为标准，确保以符合伦理规范且彬彬有礼的方式对待客户、供应商以及竞争对手。

## 反托拉斯与非公平竞争

为了保护市场竞争，反托拉斯法禁止有碍公平交易的不公平合同以及各种反竞争行为。公平竞争并遵守所有适用的反托拉斯法是我们的政策。

为确保我们遵守世界各地的反托拉斯法，您不得参与以下任何行为。如果您发现以下所列的任何活动，应立即向您的经理或法律部报告此活动：

### 与竞争对手相关的禁止行为

- 就以下任一事宜与一个或多个竞争对手缔结协议、谅解备忘录或约定（无论是正式、非正式、书面、口头、明示还是暗示）：
  - 价格、与价格相关的销售条款（例如折扣、赊购或以旧换新折价）、价格变动的时间安排或通告、或任何其他销售条款和条件；
  - 共享、划分或分配地域或产品市场、销售区域、客户或投标；
  - 控制或限制销量、产量、产能、投资或研发；
  - 为竞标所提交的价格或条款和条件，或讨论竞标策略；
  - 联合拒绝与客户、供应商或批发商合作或联合抵制客户、供应商或批发商。
- 在行业协会或其他专业会议上讨论价格、销售条款等此类策略，哪怕只是在竞争对手参与上述讨论会议时在场，亦不例外。
- 与竞争对手交换保密信息或竞争敏感性信息，包括：
  - 价格：包括利润，价格变动日期；
  - 市场营销：产品/技术发布信息、广告推广预算、市场营销计划、市场份额；
  - 客户：当前或未来的竞标、销售和购买的条款和条件、赊购条款、保修条款、服务支

持、备用零件政策，等等；

- 供应商：采购条款和条件、采购量，等等；
- 销量、产能、研发计划/投资、业务或产品战略

**问：为某客户提供价格折扣以使其同意给予 Applied Materials“100%的市场份额”或其他较高的市场份额（例如 80%）这一行为是否可以接受？**

**答：**不可接受。针对某个产品向客户提供价格折扣以使其同意从 Applied Materials 大量购买该产品，购买数量相当于其对此产品的全部需求量，这种行为可能会被视为违反托拉斯法的反竞争行为。在向客户提供此类报价之前，必须咨询法律部。

### **与客户相关的禁止行为**

- 若不采购 Applied Materials 的其他产品或服务或不采购竞争对手的产品或服务，则拒绝出售某产品或服务（称为“搭售”或“捆绑销售”）。
- 未经法律部批准，要求客户对某一特定产品的 100% 需求量都只能从 Applied Materials 采购。
- 未经法律部批准，以低于成本的价格销售产品。
- 使用二手设备或零件冒充新设备或零件，或者使用翻新的设备或零件冒充原装设备或零件。
- 对 Applied Materials 或产品进行不准确或误导性的陈述，包括与竞争对手的产品进行虚假或欺骗性比较。
- 未能警告客户使用我们的产品可能出现的已知危险。
- 鼓励或导致竞争对手与我们的客户或供应商之间的违约行为。
- 曲解 Applied Materials 商标、著作权、商业秘密、专利权或其他知识产权。
- 就竞争对手的产品或与我们存在商业往来的他方或者业务往来的性质发表不准确、虚假或误导性的评论。

### **与供应商和经销商相关的禁止行为**

- 未经法律部批准，要求供应商将其一种或多种产品仅销售给 Applied Materials，或禁止供应商向他方销售一种或多种产品。
- 与供应商达成协议，我们将以等于或高于某特定价格转售该供应商的产品。
- 与批发商或经销商达成协议，确保 Applied Materials 特定产品的转售价格等于或高于特定价格，或要求批发商或经销商在转售时维持或超过特

定价格。

- 未经法律部批准，以 Applied Materials 采购其产品为条件要求供应商也采购我们的产品。

违反反托拉斯法，可能会使 Applied Materials 以及相关个人遭受严厉的处罚，包括高额罚金和监禁。我们的工作人员，特别是销售、采购以及和竞争对手有业务往来的员工，都需要了解美国与外国的反托拉斯法，并了解这些法律对我们的工作人员活动的影响。

## 他方的保密信息与知识产权

**问：亚洲某客户团队面临的问题与我们曾为欧洲某客户解决的问题类似。是否可以利用该欧洲客户的保密信息来帮助解决问题？这些信息只会与该客户团队内部共享并且会受到保护。**

**答：**答：不可以。欧洲客户提供的保密信息仅能用于其提供此信息时所声明之目的。在本例中，当初提供此保密信息是为了提高该客户的工具效率。除非获得第一家客户的许可，否则严禁擅自对 Applied Materials 其他客户团队使用和披露此信息。

**问：客户或供应商提供的信息如果没有特别注明，我如何得知此信息是否属于保密信息？**

**答：**如果您不知道 Applied Materials 获取此信息的途径，应审慎处理。发送者或接收者应该已经给此信息添加标记，指明谁有权访问此信息。如有疑问，应向给您提供此信息的人询问客户或供应商是否将此信息视为保密信息，如果是，他们是否许可将其用于您提出的用途。问自己以下问题：

- 此信息是否敏感？
- 是否对供应商或客户非常重要？

我们每个人都有义务以保护 Applied Materials 知识产权的同样方式，尊重和保护我们客户、竞争对手、供应商及我们与其有业务往来的其他第三方的保密信息和知识产权。在任何情况下，均不得以不正当的方式获取或试图获取他人的商业秘密或者其他专有或保密信息。下面列出了禁止进行的活动示例，一旦发现其中的任何活动，均应立即向您的经理、人力资源部、法律部律师或监察专员办公室报告：

- 未经授权地使用或披露其他公司的保密信息或商业秘密；
- 未经授权地使用或披露前雇主的保密信息或商业秘密；
- 鼓励竞争对手的雇员以不正当方式披露商业秘密或保密信息；
- 聘用竞争对手、客户或供应商以前的雇员以取得对该公司保密信息或商业秘密的访问；以及
- 引诱客户或供应商以不正当方式披露竞争对手的保密信息或商业秘密。

由于产品的技术特质，我们需要经常向客户或供应商提供保密信息或商业秘密，或者接受客户或供应商提供的保密信息或商业秘密。因此，可能会出现此类信息被竞争对手获取的可能。务必确保在向（或从）Applied Materials 之

- 目标受众是谁？

如果您不知道您使用此信息是否适当，请勿使用。提问以确认您的目标用途获得许可。给保密信息做上适当标记，且仅与访问控制列表上的人员共享此信息。

外的他方提供或接收任何“保密信息”之前，对方已签署了经法律部核准的保密协议。

**Applied Materials** 恪守职责，保护属于其他公司的机密和专有信息。如果收到属于保密协议（以下简称“NDA”）范围的信息，应仔细审核 NDA 的条款，并确保制定一套完善的计划，以阐明如何按照协议的要求保护好这些信息。确保恪守其他公司与 **Applied Materials** 就此类信息的使用或披露达成的各项限制规定。如果情况有变，您必须获得必要的授权，方可出于原始目的之外的目的使用或披露此类信息。

此外，也不得对竞争对手、客户与供应商的价格、销售、生产、市场以及其他业务活动评头论足。

### 著作权

著作权法保护我们使用的多种材料。例如，著作权法通常会保护书籍、小册子、研讨会资料、杂志以及电脑软件。**Applied Materials** 不容许受著作权保护的材料遭到未经授权的复制。

我们从供应商采购的商用计算机软件也受著作权保护，通常带有列明具体条款的许可文件。因此，某些情况下，复制软件以用于多台计算机属于不当行为。从网络下载软件在某些情况下也属不当行为。如果您对是否有权复制、使用或下载计算机软件存有疑问，必须在复制、使用或下载之前先咨询法律部律师。此外，如果发现任何未经授权使用受著作权保护的材料（包括软件）的行为，必须向法律部律师报告。

## 供应商的选择与管理

**Applied Materials** 公平对待所有供应商与潜在供应商。**Applied Materials** 根据产品、服务与业务行为选择供应商。我们要求您遵照 **Applied Materials** 政策公平对待供应商。如果您负责招标，您应该向所有具备资格的供应商提

**问：Applied Materials 前同事创立了一家公司，可以为“公司”提供帮助。我能否考虑在新项目中使用该公司？**

答：在任何投标流程中，必须公平对待所有供应商，这一点至关重要。请联系监察专员办公室或法律部，讨论最佳做法。毫无疑问，与其他供应商相比，熟悉 Applied Materials 业务需求和内部流程的前同事占有先机。此人还可能拥有关于其他投标供应商的竞争信息（例如出价和交货条款）。根据具体情况的不同，可能禁止该供应商参与新项目投标，也可能需要采取特殊保护措施，以确保投标流程对所有供应商都公平。

供“公司”的技术与业务要求。在挑选供应商时，您必须从满足技术规格和我们在品质、时限、持续供货能力等基本要求方面进行评估。此外，您还必须依据长期成本以及 Applied Materials 的长期利益来制订采购决策。

在与供应商交涉时，应切记避免任何可能不适当的行为。

- 如果您与潜在供应商之间存在任何个人关系或家庭关系，应立即披露此关系。
- 仅在严格遵循 Applied Materials“全球礼品政策”（可通过“伦理道德”网站 <http://ethics> 获取）的情况下，方可接受供应商的业务礼品、餐饮或招待。
- 切勿给予、提供、索取或接受“回扣”。所谓回扣，是指出于以不正当手段获取或赢得优待的目的，直接或间接提供的任何有价物品或任何形式的补偿。不得给予、赠送、索取或接受任何不恰当或不合法或者似乎不恰当或不合法的有价物品，尤其是该物品超出了 Applied Materials“全球礼品政策”许可的范围时。
- 您应向法律部或监察专员办公室报告您所知悉或怀疑的任何回扣。

如果对特定情形下您的行为是否恰当存有疑义，请联系法律部律师或监察专员办公室。

## 对公众的职责

成为负责任的企业公民是我们的根本目的、价值所在、以及业务目标。我们必须增进我们业务合作伙伴之间的信任，激励我们的全球各地的工作人员做出有益于公司、社区和整个社会的选择。

## 内幕交易和泄密

**问：重要的非公开信息有哪些示例？**

答：重要的非公开信息有很多种，其中包括：

- 未披露的财务业绩和预测；
- 未宣布的合并和收购；
- 未发布的产品；以及
- 一般公众不知道的、理性投资者视为重要信息的其他信息。

**问：我每次收到 ESPP 股份后总是立即将其出售。我是否有内幕信息以及我是否总是在相同时间出售我的 ESPP 股份，这并不重要。对吗？**

答：您在收到 ESPP 股份后是否按固定模式出售这些股份无关紧要。唯一的问题是，您出售股份时是否持有重要的非公开信息。请记住，每次打算进行股票交易时，应询问自己“我是否知道任何重要但尚未公开的信息？”

您必须时时留意和遵守证券法规。美国联邦与州证券法禁止进行内幕交易，也就是说，在知道与 Applied Materials 有关的“重大的非公开信息”时买卖 Applied Materials 证券。此禁止规定同样适用于买卖我们客户、供应商或其他业务合作伙伴的股票，即在掌握与这些公司相关的任何“重大的非公开信息”时进行的股票交易。

尽管“重大的非公开信息”没有确切的法律定义，但通常可以理解为不为公众知晓、理性投资人认为对决定买卖或持有该公司证券非常重要的公司信息。是否属于“重大的非公开信息”，可能需要考虑此信息的数量或质量因素，具体取决于信息的性质。

### **切勿参与内幕交易**

如果您掌握任何“重大的非公开信息”，禁止您在此信息向公众披露以及被市场消化之前买卖 Applied Materials 的证券（在大多数情况下，第一个安全交易日就是披露后的第二个交易日）。

您拥有重大的非公开信息的事实足以禁止您进行交易；不存在此交易并非基于该信息的任何借口。即使您已制订了一个出售 Applied Materials 股票以支付学费的长期计划，或者您惯常在一收到 ESPP 股票后即立即出售，只要您在出售股票时已掌握有关 Applied Materials 的重大的非公开信息，即不能在此时出售股票。

### **切勿参与泄密**

向可能买卖证券的其他人透漏重大的非公开信息称为“泄密”，“泄密”也是违法行为，正如您根据涉及重大非公开信息的秘密或信息进行证券交易一样。这些禁止泄密的规定适用于 Applied Materials 的股票、期权、债券或其他任何形式的有价证券以及其他公司的有价证券（倘若您掌握相关的重大非公开信息的话）。

### 禁止加入专家网络

Applied Materials 有关内幕交易和泄密的禁止规定包括以获取重大的非公开信息为目的或结果，与“专家网络”公司或任何雇用各类专家以针对某个特定公司（例如 Applied Materials）、特定行业或特定技术提供咨询的公司进行交流或加入这些公司。如果专家网络联系您，应拒绝加入邀请且勿与其任何代表讨论您在 Applied Materials 或 Applied Materials 客户或供应商处的工作。

### “消息封锁”要求

Applied Materials 董事会成员、高管及知晓尚未披露的财务业绩或重要交易或活动相关信息的特定人员（这些人员统称为“内幕人士”）在法律部发出的季度或特殊消息封锁通知中所规定的期间内，禁止买卖 Applied Materials 股票。季度消息封锁期从该季度结束之前三周开始，直到 Applied Materials 公布季度营收之后的第一个交易日为止。本政策之例外唯有在事先制定的书面交易计划 (1) 遵守 1934 年修定之证交法 10b5-1 号规定，以及 (2) 包含已取得法律部批准的条款和条件的情况下方得为之。“内幕人士”以及职责涉及访问公司财务业绩的我们的其他工作人员不得短线出售“公司”股票或者交易“公司”股票期权。

禁止“内幕”交易和泄密，一旦发现此类行为，就应该报告。有关内幕交易的更多信息，请参阅“公司内幕交易政策”或者咨询法律部律师。

问：我从哪里获得有关内幕交易限制的更多信息？

答：“公司”的“内幕交易政策”公布于“伦理道德”网站 <http://law/> 上。

## 公平披露

美国联邦证券法的“公平披露”规定明确禁止向特殊豁免人群（例如签署了保密协议的人士）之外的任何人有选择地披露（即非广泛地传播）上市公司的重大的非公开信息。制订这些规则的目的是为了所有投资人同时平等享有访问公司重大

信息的权利。

为确保我们每个人均遵守“公平披露”规定，请遵守本“业务行为标准”中关于保护 **Applied Materials** 以及其他公司的保密信息的规定。财务与投资领域的分析师、投资人或其他成员的电话，均必须转由投资人关系部处理，所有媒体来电均必须转由公司事务部处理。不得出于任何目的而在 **Internet** 讨论组、聊天室、公告栏和/或其他电子交流媒体中张贴或共享有关“公司”的非公开信息，即使是采用别名也在禁止之列。

有关公平披露的更多信息，请联系法律部律师。

## 环境

我们坚持认为：关注环境是公司目前以及未来的职责。“公司”也鼓励我们的供应商与承包商改善环境、健康与安全绩效。**Applied Materials** 与生产高技术产品的其他公司一样，使用管制化学品以及原材料，并且都会产生废料。我们每个人都必须根据我们在“公司”中承担的职位的要求，严格遵守适用的环境法律法规和“公司”政策。下表仅仅列出了某些被管制的环境活动示例：

- 危险品与废料的运输、接收、处理、储存与丢弃处理；
- 向环境释放危险物质（即使是少量）；
- 某些有毒物质的生产、使用、分发或处置；
- 排放空气污染物；以及
- 向地上、地下水或者地表水中排放污染物。

您必须在执行日常工作的同时留意保护环境、严格遵守环境法律和法规的规定。为此，我们为全体成员提供培训，确保环境保护措施得以落实。

如果违反环境法律和法规，个人及“公司”都将受到民事和刑事惩罚。

鉴于环境法规内容的丰富性与复杂性，如果对相关法律、法规或“公司”政策所规定的职责存有疑问或顾虑，请咨询环境、健康与安全部门。

## 税务

Applied Materials 严格遵守所有适用的税法，包括联邦、州以及外国法律。这些法律要求报告财务信息、应税收入、退税凭据，以及代表我们的工作人员扣除或缴付税金。如果对税收法律和法规规定的“公司”职责存有疑问，请联系税务部门 (Tax Department)。

## 进口、出口和反联合抵制法

我们是一家全球性公司，在许多国家/地区拥有广泛的客户群。我们总销售额的一半以上是从美国境外实现的。

我们被认为是负责任的国际性企业公民，能够赢得如此的美誉，我们深感荣幸。为了维护我们的全球地位，每一名员工均必须严格遵守适用法律，包括美国与其他国家/地区管制产品进出口与转口的法律。任何违反这些法律的行为，即使是由于无知而非明知故犯，都可能对我们的业务造成破坏性的长远影响。

在进口产品时，必须遵守各个政府机构的进口要求。对于有关进口产品的性质、价值或应纳税额等信息的所有问题或质询，必须予以如实、全面地回答。

在出口或转口产品时，必须遵守美国商务部的各项法律和法规以及与出口和/或转口产品、备件

**问：我可以从哪里获得有关特定产品或交易会否引起进口/出口问题的更多信息？**

答：请联系位于圣克拉拉的公司贸易部，或访问下面的内部网：<http://globaltrade>。

或附件、培训材料以及技术资料有关的其他法律。现行美国政策还要求在向供职于美国的非美国公民披露美国的受限技术资料时做到小心谨慎。在某些情况下，可能会要求您为某些在美国工作期间有权访问受管制技术、软件或信息的我们的工作人员申请出口授权。

制订美国出口管制法的目的就是为了保护国家安全、支援对外政策，防止生化武器、导弹技术以及核能力的扩散。如果您的职责涉及出口产品，您有责任监视客户和交易，确保我们遵守各项出口要求。

**Applied Materials** 不得参与未经美国政府批准的联合贸易抵制活动，包括但不限于区别对待协议、拒绝与被其他政府列入黑名单的特定国家/地区或公司合作的行为，或要求实施联合抵制行为的信用证。为确保遵守反联合抵制法，凡包含潜在联合抵制内容的协议、交易和信用证，必须交给法律部审核。

有关 **Applied Materials** 产品、零件或技术进口或出口的任何问题，请交给位于圣克拉拉的全球贸易部门处理。

## 公司慈善计划

作为负责任的企业公民，我们承诺对我们所在的社区进行积极有益的捐献。根据这项承诺，我们一直坚持一项公司慈善计划，为所在社区的组织和活动提供支援。我们的计划符合各项适用的政府准则。**Applied Materials** 的政策是不支援宗教或友爱机构、个人或者募集竞选基金的大型基金或捐赠基金。

**Applied Materials** 将时间、精力与资源投入到能

为“公司”带来最大影响的地方。尽管我们鼓励参与此类计划与活动，但我们的任何工作人员都不得要求供应商、客户或其他跟我们有业务往来的公司支持任何一种募款活动，包括“公司”相关活动或个人募款活动，即使该等活动属慈善或非营利性质。

## 政府合同

**Applied Materials** 有时会与美国以及其他国家/地区的政府、政府机构以及政府承包商签订产品或服务合同。这些合同可能要受某些特殊规定的制约，并给“公司”和我们的工作人员施加特殊要求。

例如，美国颁布了许多法律，以确保对政府机构做出的任何陈述的真实性，以及确保提供给政府的商品与服务的品质。此类规定要求我们的业务行为符合约定的价格、约定和认证要求。在某些情形下，可能需要保证我们提供的商品价格最低，而且这一价格是独立核算的。美国法律还禁止政府前雇员以 **Applied Materials** 的名义执行其本人在担任政府雇员期间实质性参与的事务。我们每个人都有义务确保这些要求得到满足、所有的政府规定都得到遵守。

## 采取措施

我们承诺 致力于营造积极的工作环境，在这里，每位员工都可以畅所欲言，各种问题能得以及时上报和迅速解决，各级组织的沟通能够保持顺畅。在我们多元化全球工作环境中，保持公开透明和顺畅沟通至关重要。制定开门政策和“无报复政策”等保护措施，以确保员工能够畅所欲言，上报伦理道德问题。

## 您采取措施的职责

**问：如果我怀疑有违规行为，应该怎么做？**

答：如果您曾被要求参与或知悉不符合“公司”价值观和目标的行为，应毫无保留地上报并寻求指导。务必使“公司”注意此问题，以便予以考虑和解决，这一点非常重要。您不要畏惧汇报任何疑虑。“公司”绝不容许报复行为。

可用资源包括：

- 您的经理；
- 人力资源代表；
- 法律部律师；或
- 监察专员办公室。

始终遵循这些业务行为标准，遵循 Applied Materials 政策，并遵守相关法律和法规。如果不确定应该如何处理，应主动查阅适用政策或咨询可用资源，以确定恰当的行为。咨询您的经理、人力资源部、法律部或监察专员办公室。若要咨询您周边区域以外的人员，可考虑联系[伦理道德热线](#)。

如果您知道可能违背我们“业务行为标准”或法律法规要求的行为，应立即通知您的经理（前提是您的经理未牵涉到此可疑违规行为中）、人力资源部、法律部、监察专员办公室或伦理道德热线。未能及时报告潜在违规行为可能会受到纪律处分。

## 参与调查

如果您被要求配合一项在 Applied Materials 进行的调查，无论是内部调查还是应外部主管机关的要求，您都必须予以配合，并且必须如实详尽地回应。如果您被要求参与调查，我们要求您不得泄露该调查的存在或任何您在调查期间得知或谈论的信息，而且您还必须尊重我们的关于“公司”业务信息机密性的政策。

处置文档时，应遵循我们的文档保留政策。不得隐瞒不正当行为，也不得唆使他人进行不正当行为。如果对自己的职责或者他人的行为或职责存有疑问或顾虑，请联系法律部律师。在回应外部方的任何质询之前，请联系法律部律师。

## 遵守与违反后果

我们承诺在我们的工作中以及我们与我们的全体工作人员、我们的客户、供应商、竞争对手以及公众的交往过程中践行最高的伦理道德标准。

我们每个人都有责任仔细阅读、理解并支持本“业务行为标准”，维护我们在伦理道德业务行为方面赢得的美誉。我们要求您遵守本出版物中规定的各项政策，并恪守自己的高标准。如果您或他人曾被要求参与不符合“公司”价值观和政策的行为，应毫无保留地上报并寻求指导。我们还要求您在必要时利用各种可用资源寻求建议，以协助您解决本“业务行为标准”中未涵盖的问题。

职位较高和/或处于敏感或管理职位的员工有责任 (1) 符合更高的绩效和行为标准，以及 (2) 妥善解决或上报引起他们注意的问题。

本“业务行为标准”中有一部分内容是根据各种法律制定的。您应该意识到，违反当地、州或联邦法律的行为可能会导致您本人和/或“公司”遭受刑事处罚。您不仅不能参与您怀疑可能违反任何法律的行为，还应向下列资源之一报告此类您怀疑违反这些标准或“公司”其他政策以及任何法律的行为。鉴于本“业务行为标准”中提出的问题的严重性，Applied Materials 可能会对违反本标准或“公司”其他政策或任何法律的员工给予纪律处罚，直至解雇。

## 其他资源与联系信息

**问：我向伦理道德热线报告了潜在违规行为，但从未听说此问题得以调查或解决。我应如何跟踪？**

**答：**完成调查后，监察专员办公室的做法是尽可能跟踪反映问题的员工，让他们知道问题已解

Applied Materials 的所有政策均可从“公司”内部网。

如果您有任何疑问（例如，对您自己或他人的行为有任何疑问），或对某项法规的含义不甚明了，或怀疑与您共事的某个人可能有可疑的行为，我们鼓励您与您的上级主管或者管理层的其他成员讨论此问题，以引起“公司”的关注。如果您感觉与上级主管交谈不自在，请联系人力资源

决。如果您未收到监察专员办公室的信息，可能是因为问题尚未解决，或者您是匿名报举，他们没有办法联系您。您可再次拨打热线电话或联系监察专员办公室，直接询问问题是否得以解决。出于隐私或保密的考虑，调查人员可能无法共享有关处理结果的所有详细信息，但会提供有关结果的部分信息。

部管理代表或者法律部律师。

作为我们全球伦理道德与合规计划的一部分，我们开通了一条 24 小时伦理道德热线 (1-877-225-5554)，您随时可以拨打，讨论有关个人职责的种种疑虑。您可以匿名拨打伦理道德热线。请注意，有些国家/地区对通过伦理道德热线报举有一定的限制规定。倘若如此，您当地语言版本的“业务行为标准”将会注明您所在国家/地区所适用的任何限制。

监察专员办公室将回应并解决呼叫伦理道德热线的电话所提出的议题。如果您感觉与经理交谈不自在，我们鼓励您向监察专员办公室索取信息并报告您的疑虑。监察专员的详细联系信息如下：

- 伦理道德热线：1-877-225-5554
- 各地热线：

|        |  |
|--------|--|
| 奥地利    | 0800-291870  |
| 比利时    | 0800-77004   |
| 中国     | 10-800-712-1239(北部)<br>10-800-120-1239(南部)                                   |
| 法国     | 0800-902500  |
| 德国     | 0800-1016582   |
| 印度     | 000-800-001-6112   |
| 印度尼西亚  | 001-803-011-3570<br>007-803-011-0160   |
| 爱尔兰    | 1-800615403  |
| 以色列    | 1-80-9214405   |
| 意大利    | 800-786907   |
| 日本     | 0066-33-11-2505 (软银电信)<br>00531-121520 (KDDI)                                |
| 韩国     | 00308-110-480 (DACOM)<br>00798-1-1-009-8084 (韩国电信)<br>00798-14-800-6599 (韩国) |
| 马来西亚   | 1-800-80-8641  |
| 荷兰     | 0800-0226174<br>001-800840-8061 (安的列斯群岛)                                     |
| 菲律宾    | 1-800-1-114-0165   |
| 俄罗斯    | 8-10-8002-6053011  |
| 新加坡    | 800-1204201  |
| 西班牙    | 900-991498   |
| 瑞士     | 0800-562907  |
| 中国台湾   | 00801-13-7956  |
| 英国     | 08-000328483   |
| 美国和加拿大 | 855-748-5765   |

- 电子邮件：The\_Ombudsman@amat.com

- 监察专员邮寄地址:

Ombudsman  
Applied Materials, Inc.  
3050 Bowers Avenue, M/S 1268  
P.O Box 58039  
Santa Clara, California 95054

监察专员办公室承诺会将其收到的所有信息作为最高机密对待。他们只会与真正需要了解这些信息的相关人员共享。如果存在的问题或信息涉及特定方面，那么可能还必须与 Applied Materials 董事会审计委员会和/或“公司”外部审计员共享此信息。

**注意**

本“业务行为标准”并非聘用合同，不构成合同权利。Applied Materials 保留随时修订或中断本业务行为标准以及本出版物所列政策的权利，恕不另行通知。Applied Materials 网站上的在线版业务行为标准的效力高于所有印刷版本。