

Normas de conducta empresarial

Índice

3. Introducción

4. Mensajes del liderazgo

5. Expectativas

6. No quedarnos callados

SOCIO MÁS VALIOSO

NUESTROS ESTÁNDARES

- 8 Protegemos la propiedad intelectual y la información confidencial
- 8 Protegemos nuestra innovación
- 9 Protegemos nuestros sistemas de información
- 9 Cumplimos nuestro compromiso con la privacidad y la protección de los datos

Socio más valioso



Colaborar,
en el sentido más amplio, para resolver problemas de alto valor para los clientes más rápido y mejor

Equipo ganador



Lograr
excelentes resultados juntos en un entorno donde los empleados dan lo mejor de sí mismos

EQUIPO GANADOR

NUESTROS ESTÁNDARES

- 11 Construimos continuamente una cultura de inclusión e integridad
- 11 Creamos y mantenemos un entorno de trabajo positivo, seguro y productivo
- 11 Cumplimos nuestros compromisos con los derechos humanos
- 12 Apoyamos la sostenibilidad y a nuestras comunidades

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES

Responsabilidad e integridad



Operar
con confianza mutua y respeto para hacer una contribución positiva a la industria y la sociedad

Desempeño de primera



Crear
ventaja competitiva y ofrecer resultados superiores que generen valor e impulsen el crecimiento

- 14 Defendemos un mercado bursátil justo y abierto
- 15 Prohibimos todas las formas de corrupción
- 15 Evitamos conflictos de intereses
- 16 Cumplimos con las regulaciones de comercio internacional
- 16 Cumplimos con los requisitos de contratación del gobierno
- 16 Mantenemos registros precisos

NUESTROS ESTÁNDARES

RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD

- 18 Nos comprometemos a crear con calidad
- 18 Competimos de manera justa
- 18 Nos comunicamos con precisión
- 19 Elegimos proveedores con integridad
- 19 Trabajamos con socios comerciales de forma responsable
- 19 Defendemos nuestros estándares

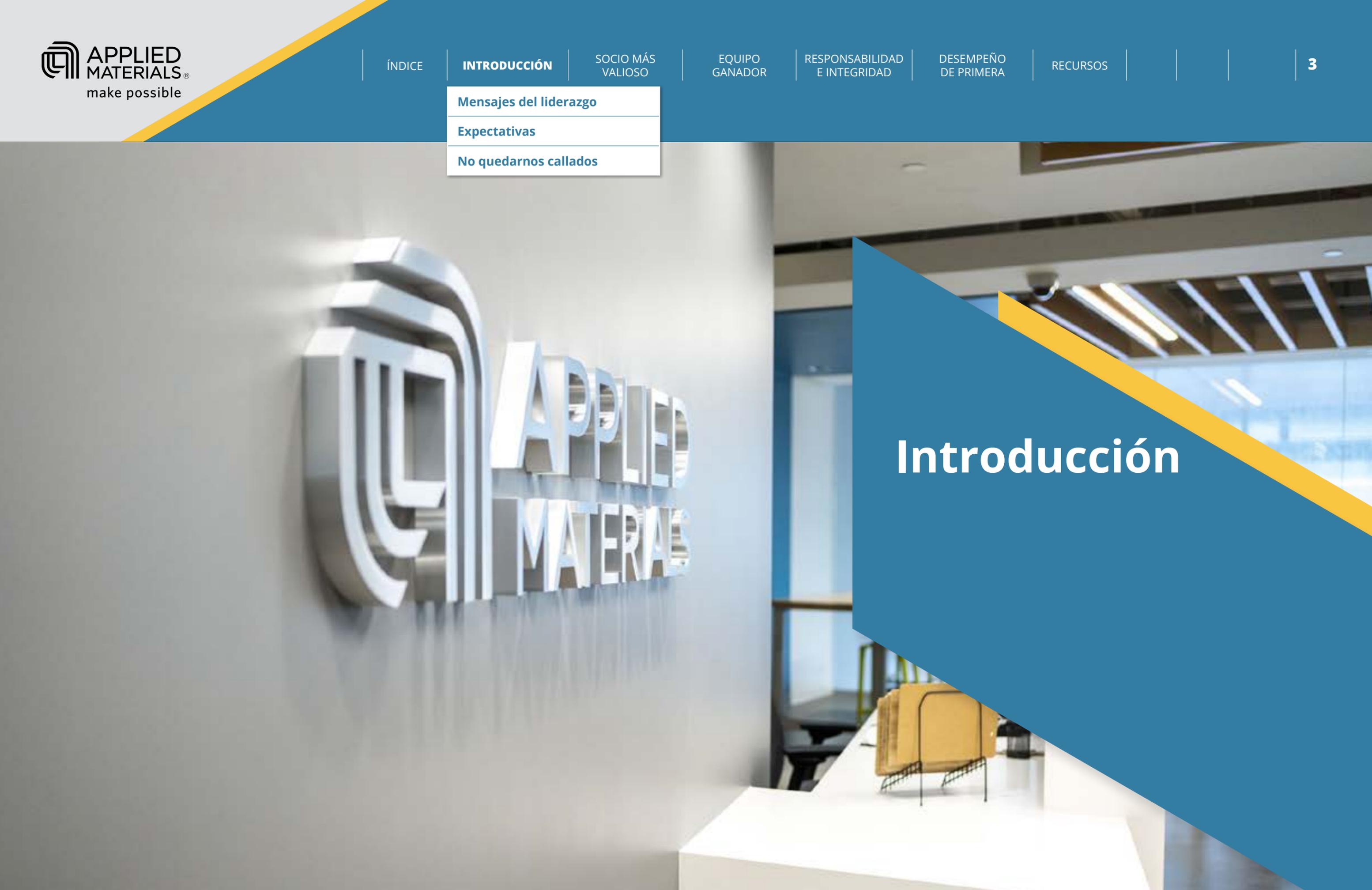
NUESTROS ESTÁNDARES

DESEMPEÑO DE PRIMERA

Mensajes del liderazgo

Expectativas

No quedarnos callados



Introducción



**CEO
Gary Dickerson**

En Applied Materials, nuestras innovaciones hacen posible un mejor futuro. Durante las últimas cinco décadas, hemos forjado una reputación de ser los primeros en innovación, ciudadanos corporativos responsables y un excelente lugar para trabajar. Los cimientos de

nuestro éxito son un fuerte sentido de propósito y un conjunto de valores compartidos: ser el socio más valioso, trabajar como un equipo ganador, actuar con responsabilidad e integridad y ofrecer un desempeño de primera.

A medida que todos trabajamos para hacer posible un futuro mejor, es vital operar con la mayor integridad en todos los aspectos de nuestro negocio. Las Normas de conducta empresarial es nuestra guía para actuar de manera responsable y garantizar los más altos estándares éticos en nuestras interacciones con colegas, clientes, proveedores y en las comunidades en las que trabajamos y vivimos. Es responsabilidad de todos (también de nuestros ejecutivos, funcionarios, directores de nuestro Consejo de Administración y todos los empleados) leer, comprender y cumplir con estas Normas, así como con otras políticas de la Compañía.

Gary E. Dickerson
Presidente y CEO
Applied Materials, Inc



**Directora del dpto. jurídico
Teri Little**

En Applied, tenemos el privilegio y nos sentimos orgullosos de operar en distintos países. Como compañía multinacional, debemos cumplir con una serie de leyes y regulaciones, y nos comprometemos a respetarlas y acatarlas en todas las jurisdicciones donde operamos.

Nuestras Normas de conducta empresarial son clave para ello. Reflejan nuestros valores fundamentales, así como las políticas, los procedimientos y la conducta que nos guían todos los días, en todo lo que hacemos. Actuar con integridad, demostrar una cultura de inclusión y cumplir con las leyes (poniendo nuestros valores en práctica) es la forma en la que, de manera individual y colectiva, protegemos y preservamos la reputación de nuestra compañía.

Teri Little
Vicepresidenta sénior, del dpto. jurídico y Secretaria Corporativa
Applied Materials, Inc.



Expectativas de nuestros directivos

En Applied todo el mundo tiene la responsabilidad de cumplir con nuestras Normas de conducta empresarial. Nuestros directores y directivos, así como otros ejecutivos y gerentes, tienen una responsabilidad especial de liderar con el ejemplo y ser modelos de nuestros valores fundamentales día tras día.

Responsabilidades de nuestros directivos:

- **Liderar con el ejemplo.** Marque las pautas de integridad dentro de su equipo, no solo con palabras, sino a través de sus acciones diarias.
- **Comunicar las expectativas.** Hable con su equipo sobre la toma de decisiones éticas, actuar con integridad y la importancia de comprender las políticas que deben seguir.
- **Ser claro en los mensajes.** Establezca expectativas claras y coherentes con nuestros valores. Se espera que haga lo correcto.
- **Crear un entorno seguro y respetuoso.** Tome medidas para asegurarse de que su equipo se siente cómodo planteando inquietudes y escuchado cuando lo haga.



Expectativas mutuas

Applied confía en que todos nos comportemos con la máxima integridad y profesionalidad en las interacciones entre nosotros, con nuestros socios comerciales y a la hora de representar a Applied.

Nuestras responsabilidades:

- **Rendir cuentas.** Lea, entienda y cumpla con las políticas y los procedimientos que sean de aplicación para sus funciones.
- **No quedarnos callados.** Haga preguntas y busque ayuda cuando la necesite. Plantee inquietudes si ve un comportamiento incompatible con nuestros valores, normas y políticas.
- **Cooperar y proteger.** Si se nos pide que participemos en una investigación de la compañía, todos debemos cooperar. Sea abierto y sincero, proteja la confidencialidad y conserve los registros de la compañía si se le pide que lo haga.
- **Supervisar la práctica.** Al gestionar nuestras relaciones con socios comerciales, asegúrese de que estén al tanto de nuestros valores, políticas y expectativas.



Expectativas de nuestros socios comerciales

Esperamos que nuestros socios comerciales también cumplan con nuestras Normas de conducta empresarial. Buscamos socios que compartan nuestros valores y altos estándares de integridad y profesionalidad. Al proporcionar bienes y servicios o actuar en nuestro nombre, todos los socios deben comprender y cumplir con las [Normas de conducta empresarial de Applied Materials para socios comerciales](#).





Planteamos preguntas e inquietudes

Si somos testigos o se nos pide que participemos en una conducta que no es coherente con los valores o las políticas de Applied, se espera que lo comuniquemos y busquemos orientación, y recibiremos apoyo al hacerlo.

Tiene muchos recursos a su disposición si tiene preguntas o inquietudes.

- Su gerente debe estar disponible para escuchar y abordar sus inquietudes.
- Siempre puede comunicarse directamente con Ética y Cumplimiento Global u otra persona del departamento Jurídico y de Cumplimiento.
- También puede comunicarse con Relaciones Globales con los Empleados, Recursos Humanos o Auditoría Interna Global.



Informamos incluso cuando es difícil hacerlo

Si se nos pide que participemos, o seamos testigos de otros que participan en una conducta que no es coherente con los valores o las políticas de Applied, se espera que lo comuniquemos y busquemos orientación, y podemos esperar recibir apoyo al hacerlo.

Si bien no siempre es fácil plantear inquietudes, especialmente cuando no estamos seguros de si algo es una infracción, es importante hacerlo.

Applied toma todas las denuncias de este tipo con seriedad y los trata con sensibilidad y discreción.



No toleramos las represalias

Applied prohíbe cualquier represalia contra cualquier persona por hacer preguntas o informar problemas de buena fe. Debemos poder preguntar, denunciar o participar en cualquier investigación sin miedo

Si considera que usted, o alguien más, ha sido objeto de represalias, debe comunicarse de inmediato con su gerente, Ética y Cumplimiento Global u otra persona del departamento Jurídico y de Cumplimiento, Relaciones Globales con los Empleados, Recursos Humanos o Auditoría Interna Global.

Cualquiera que tome represalias contra aquellos que informen de buena fe será sancionado, incluso puede llegar a ser despedido.

¿Qué es la Línea de ayuda de ética?

Se necesita valentía para hablar cuando algo no está bien. Comprendemos que los empleados y socios comerciales pueden sentirse incómodos y nerviosos. Es por eso que hemos establecido la Línea de ayuda de ética.

La Línea de ayuda de ética está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cuenta con profesionales que hablan 11 idiomas diferentes. Lo administra un proveedor de servicios independiente que brinda servicios a empresas de todo el mundo para informar de forma confidencial y anónima. Si utiliza la Línea de ayuda de ética, el proveedor de servicios independiente enviará un informe a Ética y Cumplimiento Global.

En ciertos países, la denuncia anónima no está disponible debido a la legislación vigente. También puede comunicarse con Ética y Cumplimiento Global en ethics_everywhere@amat.com u otra persona del departamento Jurídico y de Cumplimiento, Relaciones Globales con los Empleados, Recursos Humanos o Auditoría Interna Global.



Comuníquese con nosotros

ethics_everywhere@amat.com
helpline.appliedmaterials.com

PI e información confidencial

Innovación

Sistemas de información

Privacidad y datos

Socio más valioso

...colaboramos, en el sentido más amplio,
para resolver problemas de alto valor
para los clientes más rápido y mejor

COLABORAMOS, EN EL SENTIDO MÁS AMPLIO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ALTO VALOR PARA LOS CLIENTES MÁS RÁPIDO Y MEJOR.

CONSTRUIMOS CONFIANZA PORQUE CUMPLIMOS CON NUESTROS COMPROMISOS Y SALVAGUARDAMOS SIN EXCEPCIONES LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS DATOS.

Protegemos la propiedad intelectual y la información confidencial

Son la base de nuestra innovación e impulsan nuestra ventaja competitiva en el mercado. Todos tenemos la responsabilidad de proteger esta información para que no la roben ni se revele sin autorización. Además, somos responsables de respetar y proteger los derechos de propiedad intelectual de nuestros clientes, proveedores y otros terceros con los que hacemos negocios. Bajo ninguna circunstancia adquirimos o intentamos adquirir la información de propiedad exclusiva o confidencial de otros de forma indebida.

Si necesitamos revelar información confidencial a cualquier compañía o persona, primero obtenemos la autorización adecuada y nos aseguramos de que se haya firmado un acuerdo de confidencialidad aprobado por el departamento Jurídico y de Cumplimiento. También buscamos orientación del departamento Jurídico y de Cumplimiento antes de solicitar información confidencial de una parte externa.



Protegemos nuestra innovación

Todas las invenciones, ya sean patentables o no, que nuestros empleados innoven son propiedad de Applied Materials. Una excepción a esta norma es para invenciones que no estén relacionadas de ninguna manera con los productos, la investigación o el negocio de Applied, que se desarrollen completamente en el tiempo propio de un empleado y que se desarrollen sin el uso de ninguno de los activos, equipos, instalaciones o recursos de Applied.

Después de concebir una invención, se espera que los empleados presenten de inmediato un Formulario de invención al sistema de gestión de patentes (IPMatters/), incluso si no están seguros de si el invento es patentable o se utilizará en un producto.



¿SABÍA QUE...?

La información confidencial (también conocida como IC) es cualquier información comercial o técnica perteneciente a Applied, sus clientes, proveedores u otros terceros que no se conoce públicamente o que se proporcionó o recibió con la obligación de mantener su confidencialidad.

VALORES DE APPLIED EN LA PRÁCTICA

¿Puedo compartir información confidencial con otros empleados de Applied?

Solo debe compartir información confidencial con empleados que estén autorizados a verla y tengan la necesidad de conocer la información como parte de sus tareas laborales.

MÁS INFORMACIÓN:

Política global de redes sociales

Gestión de la información confidencial

Protección de secretos comerciales

[ipmatters/](#)

[vip/](#)

Protegemos nuestros sistemas de información

En nuestro negocio dinámico, debemos usar los activos de la Compañía de la manera más eficiente posible y permanecer alerta ante las oportunidades para mejorar el desempeño y reducir los costos. Todos somos responsables del uso adecuado de los bienes, las instalaciones, los sistemas y los equipos de la Compañía. Además, cada uno de nosotros es responsable de proteger los recursos que se nos confían. Protegemos la seguridad de nuestros sistemas tecnológicos y redes contra amenazas de ciberseguridad, piratería informática, ataques de denegación de servicios, demandas de rescate y robo al adherirnos a políticas y alertas de seguridad informática.

Si sabemos que hay un problema de ciberseguridad potencial o real, lo informaremos de inmediato al Servicio de asistencia de GIS.

Utilizamos los sistemas de Applied solo para fines comerciales o uso personal incidental para actividades legales y no comerciales. Tomamos precauciones razonables y ejercemos un buen criterio sobre dicho uso mientras mantenemos la obligación de proteger nuestra propiedad intelectual e información confidencial. Debido a que nuestros sistemas tecnológicos son propiedad y están controlados por Applied y están destinados a usos comerciales, no tenemos ninguna expectativa de privacidad, siempre siguiendo las leyes y políticas locales, con respecto a cualquier comunicación y datos. Esto incluye la información a la que accedemos, almacenamos o transmitimos a través de los sistemas, redes y dispositivos durante el curso de nuestro empleo con Applied.

Garantizamos que el uso personal de los sistemas de Applied no entre en conflicto con los intereses de la compañía, no incumpla estas Normas de conducta empresarial, no cree riesgos jurídicos o de seguridad, ni asocie a la compañía con mensajes religiosos, políticos o comerciales que no haya aprobado.

Cumplimos nuestro compromiso con la privacidad y la protección de los datos

Muchos países tienen leyes de protección de datos que rigen la recopilación y el uso adecuados de la información personal. Esto significa información que puede usarse para identificar a una persona, ya sea sola o combinada con otra información de identificación, como dirección de correo electrónico, dirección física, número de identificación oficial o número de teléfono. Reconocemos la importancia que nuestros empleados le dan a su información personal, y nos comprometemos a recopilar y usar estos datos de manera justa, sensible y respetuosa, al tiempo que incorporamos los principios fundamentales para la privacidad de datos: de forma legal, transparente y segura.

Creemos que la administración responsable de la información y los datos personales, ya sea información personal de nuestros empleados, clientes u otros terceros con los que hacemos negocios, hace que confíen en Applied. Ayudamos a mantener esa confianza al ser respetuosos y transparentes, y seguir nuestras políticas y todas las leyes de privacidad de datos aplicables, al recopilar, usar, tratar, almacenar o revelar información personal.

Como empleados de Applied todos somos responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, las obligaciones contractuales y las políticas de la compañía al manejar información personal y datos de socios comerciales. Cuando surgen preguntas, problemas o inquietudes, consultamos a alguien del equipo de Privacidad y Gobernanza de Datos u otras personas del departamento Jurídico y de Cumplimiento.

¿SABÍA QUE...?

Estas son algunas de las mejores prácticas para la seguridad informática:

- Mantener al día las actualizaciones de la computadora
- Solo abrir correos electrónicos de remitentes conocidos
- Solicitar permiso antes de instalar software
- No omitir los controles de seguridad
- No utilizar dispositivos de almacenamiento extraíbles no autorizados
- Mantener las contraseñas seguras, nunca compartirlas
- No confiar en Wi-Fi público (de aeropuertos, hoteles, etc.)
- Evitar mezclar archivos comerciales y personales

La información personal es cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable u otra información que constituye datos personales en virtud de cualquier legislación vigente. Esto incluye, por ejemplo, nombre, información de contacto, número de identificación nacional, identificación del empleado, rostro, huellas digitales o escritura a mano, identidad digital, cumpleaños y credenciales de usuario de TI.

VALORES DE APPLIED EN LA PRÁCTICA

¿Puedo usar la computadora de mi compañía para revisar correo electrónico personal y blogs?

Se permite cierto uso personal incidental de los recursos de la compañía, pero si desea participar en debates o promoción de puntos de vista políticos, sociales, religiosos, personales, financieros o comerciales, debe hacerlo en tiempo personal no laboral con su propia cuenta de correo electrónico y equipo personal.

MÁS INFORMACIÓN:

Política de conservación de documentos

Política global de privacidad interna

Política global de toma de imágenes y grabación de audio de seguridad

Política de gobernanza de la seguridad de los sistemas informáticos

help/

privacy/

Cultura de inclusión

Entorno de trabajo

Derechos humanos

Sostenibilidad



Equipo ganador

...alcanzar excelentes resultados juntos en un entorno donde los empleados dan lo mejor de sí mismos

LOGRAMOS GRANDES RESULTADOS JUNTOS EN UN ENTORNO DONDE LOS EMPLEADOS RECIBEN APOYO Y PUEDEN HACER SU MEJOR TRABAJO.

APROVECHAMOS NUESTRO TALENTO PARA LANZAR PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA CALIDAD AL MERCADO.

Construimos continuamente una cultura de inclusión e integridad

Somos inclusivos en todas nuestras interacciones y aprovechamos nuestra diversidad e integridad para resolver problemas e innovar. Actuamos con respeto por nuestros colegas y promovemos un lugar de trabajo inclusivo y positivo donde todos tengan un sentido de pertenencia. Tomamos medidas para aumentar las oportunidades de empleo para mujeres, minorías subrepresentadas, personas con discapacidades y veteranos. Proporcionamos adaptaciones razonables a los empleados que reúnen los requisitos para que puedan desempeñar las funciones esenciales de su trabajo. Agradecemos y valoramos las diferencias de los demás y siempre tratamos a nuestros colegas y socios comerciales con el máximo respeto.



Creamos y mantenemos un entorno de trabajo positivo, seguro y productivo

Compartimos la responsabilidad de promover el trabajo en equipo y la cooperación, así como de mantener un entorno de trabajo en el que no se toleren la discriminación, el acoso y las prácticas de trabajo inseguras. Utilizamos únicamente criterios de mérito y trabajo, como experiencia y desempeño, en decisiones relacionadas con la captación de talento, la contratación, el ascenso, la capacitación, la remuneración, los beneficios, el despido y los programas sociales.

Todos debemos adoptar prácticas de trabajo seguras, completar la capacitación de seguridad requerida y cumplir con todas las leyes, regulaciones y políticas de salud y seguridad de la compañía para proteger la seguridad, la salud y el bienestar general de nuestra fuerza laboral.

Cumplimos nuestros compromisos con los derechos humanos

Respetamos los derechos humanos y la dignidad de las personas en todas nuestras operaciones y nuestra cadena de suministro mundial. Cumplimos y esperamos que nuestros socios comerciales cumplan con: i) leyes que promueven una fuerza laboral diversa, condiciones laborales seguras y seguridad individual; ii) leyes que prohíben el trabajo forzado, el empleo de niños menores de edad y el tráfico de personas; y iii) leyes que impiden la discriminación contra empleados y trabajadores en función de su participación en cualquier asociación legal. Nuestro compromiso y forma de tratar estas cuestiones se demuestran en nuestra [Declaración de principios de derechos humanos](#).

¿SABÍA QUE...?

Es ilegal tomar decisiones relacionadas con la fuerza laboral en función de la raza, el color, la nacionalidad, la ascendencia, la religión, la edad, el sexo (incluido el embarazo, el parto o afecciones médicas relacionadas), la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la discapacidad física, la discapacidad mental, una afección médica, la información genética, la situación de excedencia por cuidado familiar, ser veterano o cualquier otro motivo prohibido por la ley.

VALORES DE APPLIED EN LA PRÁCTICA

Los empleados que sepan o sospechen que ellos u otra persona han experimentado discriminación deben informarlo de inmediato, ya sea a su gerente, Relaciones Globales con los Empleados, Recursos Humanos, Ética y Cumplimiento Global, otra persona del departamento Jurídico y de Cumplimiento o Auditoría Interna Global.

MÁS INFORMACIÓN:

Responsabilidad corporativa

Política global contra el trabajo infantil y/o forzado

Manual de políticas de Recursos Humanos

Declaración de principios de derechos humanos

Declaración en virtud de la Ley de Transparencia en la Cadena de Suministro de California

ehs/

er/

Apoyamos la sostenibilidad y a nuestras comunidades

Creemos en tomar medidas significativas para avanzar en nuestra visión de hacer del mundo un lugar mejor. Cuidar el medio ambiente es parte de nuestra responsabilidad corporativa con las generaciones actuales y futuras. Nuestra estrategia integral de sostenibilidad toma en cuenta nuestro impacto directo y cómo manejamos nuestro negocio (1X), el impacto de nuestra industria y el de nuestros clientes y proveedores (100X), y cómo nuestra tecnología puede utilizarse para promover la sostenibilidad en todo el mundo (10,000X).

Tenemos el compromiso de aportar a las comunidades en las que operamos y estar a la altura de una visión compartida de hacer del mundo un lugar mejor. Como parte de ese compromiso, mantenemos un programa de filantropía corporativa para apoyar a las organizaciones y actividades en esas comunidades y garantizar que nuestro programa cumpla con todas las pautas gubernamentales aplicables, así como con las políticas internas.



¿SABÍA QUE...?

Applied Materials Foundation trabaja con organizaciones sin fines de lucro para promover la educación, el compromiso cívico, las artes y la cultura, el medio ambiente y el empoderamiento de las niñas. A través de los programas de donaciones y voluntarios de la fundación, nuestros empleados pueden tener un impacto valioso en nuestras comunidades.

VALORES DE APPLIED EN LA PRÁCTICA

¿Qué pasaría si me gustaría hacer una donación a una organización benéfica local en lugar de dar un regalo a un socio comercial? ¿Cómo debo proceder?

Primero debe obtener la aprobación previa con el Formulario de donaciones corporativas. Una vez que lo complete y presente, luego se enviará a su gerente, Comunicaciones y Asuntos Públicos (Communications & Public Affairs, C&PA) y Ética y Cumplimiento Global para que lo aprueben.

MÁS INFORMACIÓN:

[Formulario de donaciones corporativas](#)

[Responsabilidad corporativa](#)

[Código de conducta de RBA](#)

[esg/](#)

[ethics/](#)

[giving/](#)

Tráfico de información privilegiada

Anticorrupción

Conflictos de intereses

Comercio internacional

Contratos del gobierno

Registros precisos

Responsabilidad e integridad

...operar con confianza mutua y respeto para hacer una contribución positiva a la industria y la comunidad

OPERAMOS CON CONFIANZA MUTUA Y RESPETO PARA HACER UNA CONTRIBUCIÓN POSITIVA A LA INDUSTRIA Y LA COMUNIDAD. BUSCAMOS ORIENTACIÓN CUANDO ES NECESARIO Y ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRAS ACCIONES.

CUMPLIMOS CON TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. ACTUAMOS CON INTEGRIDAD Y RENDIMOS CUENTAS.

Defendemos un mercado bursátil justo y abierto

No operamos con valores cuando tenemos información sustancial no pública (“privilegiada”), ni proporcionamos dicha información a otros.

Ocasionalmente podemos tener acceso a información que el público en general no tiene y que un inversionista razonable consideraría importante para tomar una decisión de comprar, vender o mantener valores de Applied o de nuestros socios comerciales. Si poseemos información sustancial no pública de Applied o de un socio comercial, no podemos comprar ni vender valores de Applied o del socio comercial hasta que la información se haya hecho pública, incluso si nuestros motivos para operar no se basan en esa información.

No podemos revelar ni “dar pistas” de información sustancial no pública a otros, incluidos amigos, familiares o colegas de trabajo que no necesiten conocer la información y que pudieran comprar o vender valores sobre la base de esa información. Tampoco podemos hacer recomendaciones ni expresar opiniones sobre los valores de Applied o de otra compañía sobre la base de información sustancial no pública.

Antes de los comunicados de ganancias trimestrales y otras ocasiones especiales, ciertas personas recibirán avisos de restricción del departamento Jurídico y de Cumplimiento. Los destinatarios de un aviso de restricción no deben operar con valores de Applied durante el período de restricción especificado.

Podemos ayudar a que el mercado bursátil sea justo y abierto si cumplimos con la Política sobre el tráfico de información privilegiada de Applied y entendemos las prohibiciones sobre el uso de información privilegiada, la revelación de información privilegiada y las comunicaciones sobre información sustancial no pública.

¿SABÍA QUE...?

La información material no pública puede incluir:

- Proyecciones y resultados financieros no revelados
- Fusiones y adquisiciones no anunciadas
- Productos no lanzados aún
- Otra información que el público general no se sabe y que un inversionista razonable consideraría importante

VALORES DE APPLIED EN LA PRÁCTICA

¿Qué debo hacer si mi corredor se comunica conmigo sobre una transacción de venta en corto que afecta a mis acciones de Applied?

No debe participar en transacciones especulativas relacionadas con los valores de Applied, lo que incluye ventas en corto, derivados y otras transacciones de cobertura, o cualquier transacción que tenga o esté diseñada para tener el efecto de cubrir o compensar cualquier disminución en el valor de mercado de los títulos de Applied.

MÁS INFORMACIÓN:

Política sobre el tráfico de información privilegiada
ethics/



Prohibimos todas las formas de corrupción

Debemos cumplir estrictamente con las leyes anticorrupción en todos los lugares donde opere Applied. Esto incluye, entre otros, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los Estados Unidos y la Ley Antisoborno del Reino Unido (United Kingdom Bribery Act, UKBA), que prohíben todas las formas de soborno y corrupción por parte de nuestros directores, directivos, empleados, agentes y otras personas que actúen en nuestro nombre. Esto significa que nunca ofrecemos, prometemos, aceptamos ni facilitamos sobornos, comisiones ilícitas u otras actividades de corrupción, lo que incluye dinero, favores, regalos, actividades de ocio, donaciones u otros beneficios o gratificaciones que tengan la intención de influir indebidamente en la toma de decisiones del destinatario. Esta prohibición es tanto para las interacciones del sector público como del sector privado, pero debemos tener especial precaución al interactuar con una entidad gubernamental o un funcionario público.

Al intercambiar regalos, comidas, actividades de ocio o viajes, u otros artículos o experiencias de valor, con socios comerciales, debe revisar y cumplir con la Política global sobre dar y recibir regalos, comidas, actividades de ocio y viajes comerciales ("Política de GMET"), incluidos los requisitos de aprobación previa aplicables.



Evitamos conflictos de intereses

Evitamos situaciones en las que nuestros intereses personales podrían afectar nuestra capacidad para desempeñar nuestro trabajo o que parezca que colocan nuestros intereses personales sobre los de Applied. Revelamos cualquier conflicto de intereses real o potencial, así como cualquier cosa que pueda percibirse como un conflicto. Esto incluye lo siguiente:

- Si desea desempeñarse como parte de una junta o grupo asesor externo.
- Si usted o un familiar tienen una participación financiera o un puesto directivo en un proveedor, cliente, otro socio comercial o competidor de Applied actual o potencial.
- Si usted participa en actividades comerciales fuera de Applied, como trabajo de consultoría, empleo parcial o propiedad de un negocio externo.
- Si usted tiene una relación personal cercana (familiar o romántica) con alguien que trabaja para un proveedor, cliente o competidor actual o potencial de Applied, o un funcionario público (un "funcionario público" es un empleado de una agencia gubernamental, compañía propiedad del estado o controlada por este, institución pública o un candidato político).
- Si tiene una relación personal cercana (familiar o romántica) o una relación comercial con cualquier director, directivo, empleado o trabajador temporal de Applied.

Ética y Cumplimiento Global revisa cada revelación, evalúa cómo se puede manejar el conflicto o si el conflicto es tan significativo que no se puede manejar.

¿SABÍA QUE...?

"Gobierno" se define en el sentido más amplio e incluye a cualquier departamento, agencia, oficina u organismo gubernamental en cualquier nivel, incluida una compañía propiedad del estado o controlada por este, o una institución pública (como un hospital, universidad, escuela o instituto de investigación de financiación pública), una organización internacional pública (como el Banco Mundial o las Naciones Unidas), un partido político o una familia real. Visite la página web de Ética y Cumplimiento Global (ethics/ en su navegador de Applied) para ver una lista de compañías vinculadas al gobierno con las que trabaja Applied.

VALORES DE APPLIED EN LA PRÁCTICA

¿Qué debo hacer si una empresa emergente de tecnología me pide que me una a su junta asesora técnica? No recibiré un salario, pero recibiré acciones de la compañía y tendré acceso a su información confidencial y propiedad intelectual. ¿Es esto un conflicto de intereses?

Sí, la situación anterior presenta un posible conflicto de intereses. Ética y Cumplimiento Global debe evaluar si la compañía es un proveedor, cliente o competidor existente o potencial de Applied, o un posible objetivo de adquisición o inversión. De ser así, lo más probable es que no se apruebe.

MÁS INFORMACIÓN:

Formulario para revelar conflictos de intereses

Formulario de donaciones corporativas

Política de empleo de familiares

Política global anticorrupción

Política global de conflicto de intereses

Política global sobre dar y recibir regalos, comidas, actividades de ocio y viajes comerciales ("Política de GMET")

Formulario de aprobación de GMET

ethics/

Cumplimos con las regulaciones de comercio internacional

Nuestra capacidad de entregar nuestros productos a los clientes rápidamente, dondequiera que operen en todo el mundo, permite que Applied sea el proveedor de confianza que eligen. Applied se compromete firmemente a cumplir con todas las regulaciones de importación y exportación aplicables en los países en los que operamos. Defendemos estas políticas y procedimientos comerciales para evitar consecuencias graves para la compañía, como demoras en la entrega de productos, aumento de auditorías, incautación de mercancía, multas, pérdida de reputación, pérdida de privilegios de exportación e importación, e incluso sanciones penales.

Al participar en actividades comerciales internacionales, debe consultar el sitio interno de Comercio Global de Applied para comprender mejor las políticas y los procedimientos de Comercio Global. Si en algún momento no le queda claro cuáles son los requisitos del comercio internacional, primero debe comunicarse con Comercio Global si tiene alguna pregunta o inquietud.

Cumplimos con los requisitos de contratación del gobierno

A veces Applied celebra contratos de productos o servicios con el gobierno de los Estados Unidos, así como con gobiernos de otros países, agencias gubernamentales y contratistas gubernamentales. Estos contratos y los procesos de adjudicación relacionados pueden contar con regulaciones especiales e imponer requisitos exclusivos a la Compañía y a nuestra fuerza laboral. Si participamos en el proceso de licitación de contratos gubernamentales o en el cumplimiento de dichos contratos, debemos comprender cualquier norma especial y solicitar orientación según sea necesario a al departamento Jurídico y de Cumplimiento.

Mantenemos registros precisos

Applied es una compañía cotizada que tiene la obligación de mantener registros financieros precisos y emitir declaraciones precisas a sus accionistas y a la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los EE. UU. Cumplimos con los controles y las políticas financieras de la compañía, así como con los principios contables generalmente aceptados. No hacemos, ni inducimos a otros a hacer, asientos, declaraciones o documentación falsos o engañosos en relación con gastos, desembolsos u otras transacciones, o en relación con cualquier otro registro de empleo o comercial.

¿SABÍA QUE...?

Se prohíbe a Applied participar en boicots comerciales que no estén sancionados por el gobierno de los EE. UU. Para garantizar el cumplimiento de las leyes antiboicot, siempre pida al departamento Jurídico y de Cumplimiento que revise los acuerdos, las transacciones y las cartas de crédito que contengan texto relacionado con un posible boicot.

VALORES DE APPLIED EN LA PRÁCTICA

¿Qué debo hacer si me siento presionado para “maquillar las cifras”?

Su primera responsabilidad es registrar e presentar la información de manera precisa y honesta. Si se siente presionado para hacer lo contrario, hable con alguien de Ética y Cumplimiento Global u persona del departamento Jurídico y de Cumplimiento. Siempre tiene la opción de comunicarse con la Línea de ayuda de ética de forma anónima si lo prefiere.

MÁS INFORMACIÓN:

[ethics/](#)

[globaltrade/](#)

[legal/](#)



Calidad

Competencia justa

Comunicaciones

Integridad de los proveedores

Socios comerciales

Defendemos nuestros estándares

Desempeño de primera

...crear ventaja competitiva y ofrecer resultados superiores que generen valor e impulsen el crecimiento

NOS DESEMPEÑAMOS DE MANERA AMBICIOSA Y CON INTEGRIDAD INQUEBRANTABLE PARA OFRECER PRODUCTOS, SERVICIOS Y RESULTADOS COMERCIALES EXCEPCIONALES.

Nos comprometemos a crear con calidad

En Applied, la calidad y la mejora continua son responsabilidad de todos. Nos centramos en ofrecer productos confiables, servicios de calidad y soluciones innovadoras que cumplan con los requisitos y deleiten a nuestros clientes. Nos dedicamos a crear y mantener una cultura en la que la prevención de defectos sea una parte rutinaria del trabajo de todos. Ofrecer soluciones de calidad y confiables a nuestros socios y clientes es fundamental para la ventaja competitiva de Applied.

Competimos de manera justa

Applied se compromete a competir de manera justa y obtener negocios de manera ética y legal mediante la entrega de productos y servicios de calidad en cumplimiento con todas las leyes antimonopolio y de competencia aplicables. No utilizamos prácticas injustas o engañosas para obtener ventaja sobre nuestros competidores.

Nuestros equipos trabajan en estrecha colaboración con el departamento Jurídico y de Cumplimiento cuando se establece una nueva relación para garantizar que todos los términos y condiciones estén formalmente documentados, definiendo los derechos, obligaciones y responsabilidades de Applied y la otra parte, así como el tratamiento contable para la transacción en particular. No asumimos ningún compromiso oral o escrito que cree un nuevo acuerdo o modifique un acuerdo existente sin obtener las aprobaciones del departamento Jurídico y de Cumplimiento y Finanzas. Y, además, así seguimos el resto de procesos requeridos.

Nos comunicamos con precisión

A menos que se autorice específicamente, no informamos sobre asuntos relacionados con Applied a los medios de comunicación, representantes gubernamentales, inversores, analistas u otras partes interesadas. Derivamos todas las consultas de la prensa o los medios sobre la Compañía a Relaciones con los Medios. También remitimos todas las solicitudes de participación de Applied en comunicados de prensa de terceros, incluidos aquellos de clientes y socios, a Relaciones con los Medios. Reconocemos que las redes sociales brindan oportunidades únicas para escuchar, aprender y relacionarse con los demás. Utilizamos discreción y buen criterio al publicar comunicaciones en las redes sociales que hacen referencia a Applied o que podrían considerarse relacionadas con Applied. Reconocemos que, como empleados, se puede entender que nuestras publicaciones representan la marca de Applied Materials.

Antes de publicar en redes sociales, debemos conocer y cumplir con la Política global de redes sociales y las Pautas para redes sociales de Applied y siempre dejar en claro que sus opiniones son propias y no las de Applied.



¿SABÍA QUE...?

Somos socios de Responsible Business Alliance, “la coalición industrial más grande del mundo dedicada a la responsabilidad social en las cadenas de suministro internacionales”.

VALORES DE APPLIED EN LA PRÁCTICA

¿Qué sucede si tengo conocimiento de algún acuerdo lateral realizado fuera del proceso de aprobación para contratos requerido?

Si se entera de algún acuerdo lateral, carta complementaria o acuerdo realizado fuera del proceso de aprobación para contratos requerido, infórmelo de inmediato a su gerente, Ética y Cumplimiento Global u otra persona del departamento Jurídico y de Cumplimiento

MÁS INFORMACIÓN:

[Política global de redes sociales](#)

[Código de conducta de RBA](#)

[Pautas para redes sociale](#)

[quality/](#)

Elegimos proveedores con integridad

Nos esforzamos por hacer negocios solo con socios comerciales que compartan nuestros valores y nuestro compromiso de operar con integridad y en cumplimiento de la ley. Nos aseguramos de que nuestras cadenas de suministro extendidas no incluyan empresas que vulneren los derechos humanos, dañen el medio ambiente, obtengan materiales de manera poco ética o participen en comportamientos ilegales o poco éticos.

- Seleccionamos proveedores en función exclusivamente de sus prácticas comerciales, servicios y productos.
- Construimos relaciones positivas con nuestros proveedores basadas en la confianza, el respeto y la colaboración.
- Esperamos que nuestros proveedores hagan negocios de manera ética y legal.
- Tratamos con nuestros proveedores y competimos de manera justa en el mercado de manera objetiva y honesta.

Trabajamos con socios comerciales de forma responsable

Estamos orgullosos de la reputación de integridad e imparcialidad que tiene Applied en las negociaciones comerciales con nuestros clientes, proveedores y colegas de la industria. Cuando participamos en transacciones comerciales, debemos asegurarnos de tratar siempre a nuestros socios comerciales de manera ética y respetuosa, de acuerdo con nuestras Normas de conducta empresarial.

Defendemos nuestros estándares

Applied defiende sus valores compartidos y toma en serio las infracciones de estas Normas y nuestras políticas. El incumplimiento puede tener graves consecuencias para la reputación de Applied en los tratos comerciales honestos y justos. Las infracciones de estas Normas, las políticas de nuestra Compañía y la ley también pueden tener graves consecuencias para las personas implicadas, como medidas disciplinarias que pueden llegar al despido y, posiblemente, la responsabilidad civil y penal personal.

Exenciones

Una exención a las Normas de conducta empresarial para un director ejecutivo o un directivo puede aplicarla únicamente el Consejo de Administración y debe divulgarse de inmediato según lo exija la legislación.



Recursos

LÍNEA DE AYUDA DE ÉTICA LAS 24 HORAS

Informe inquietudes (incluye la opción de denunciar de forma anónima en la mayoría de los países)

helpline.appliedmaterials.com



SITIO WEB DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO GLOBAL

Políticas, procedimientos y consejos de ética y cumplimiento

Diríjase a [ethics/](#) en su navegador interno

PLANTEAR PREGUNTAS O INQUIETUDES

Plantee preguntas o inquietudes

ethics_everywhere@amat.com

CONTACTOS

Plantee directamente sus preguntas o inquietudes

[Ética y Cumplimiento Global](#)

Departamento Jurídico y de Cumplimiento

Relaciones Globales con los Empleados

Recursos Humanos

Auditoría Interna Global

DEFENSORES DEL CUMPLIMIENTO

El Defensor del cumplimiento de su unidad empresarial es su contacto principal para preguntas relacionadas con la gestión de Ética y Cumplimiento, Información Confidencial y Propiedad Intelectual

Diríjase a [vip/](#) en su navegador interno para ver la lista de Defensores del cumplimiento

