

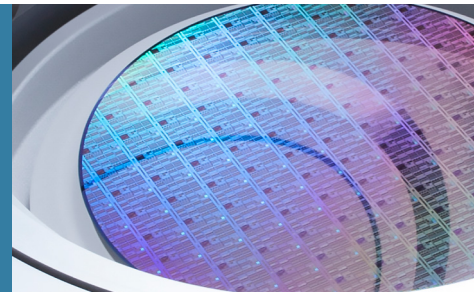


# 誠実な業務提携

ビジネスパートナー向けビジネス行動規範

## 目次

### ビジネスパートナーへのメッセージ



### ウイニングチーム

ダイバーシティとインクルージョン  
ハラスメントの禁止  
健康と安全  
アプライドブランドと資産



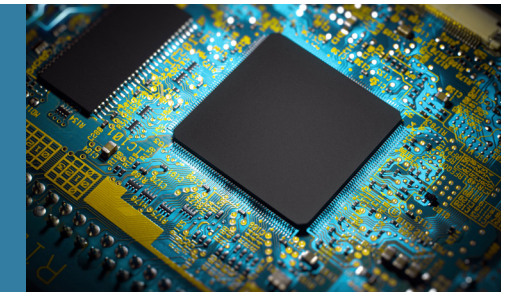
### 求められる期待

誠実な業務と協力  
世界各国の法令の遵守  
質問と懸念の報告



### 世界水準のパフォーマンス

製品品質  
製品の安全性  
その他の第三者との関係  
公正な競争



### 責任と誠実性

利益相反  
腐敗防止  
贈答、食事、接待、旅行 (GMET)  
政府職員との交流  
インサイダー取引  
正確な帳簿と記録の維持  
貿易コンプライアンス



### 終わりに



### 最も重要なパートナー

機密情報と知的財産  
データプライバシー  
サイバーセキュリティ  
環境への責務とサステナビリティ  
人権  
Responsible Business Alliance (RBA) 行動規範



## ビジネスパートナーへのメッセージ

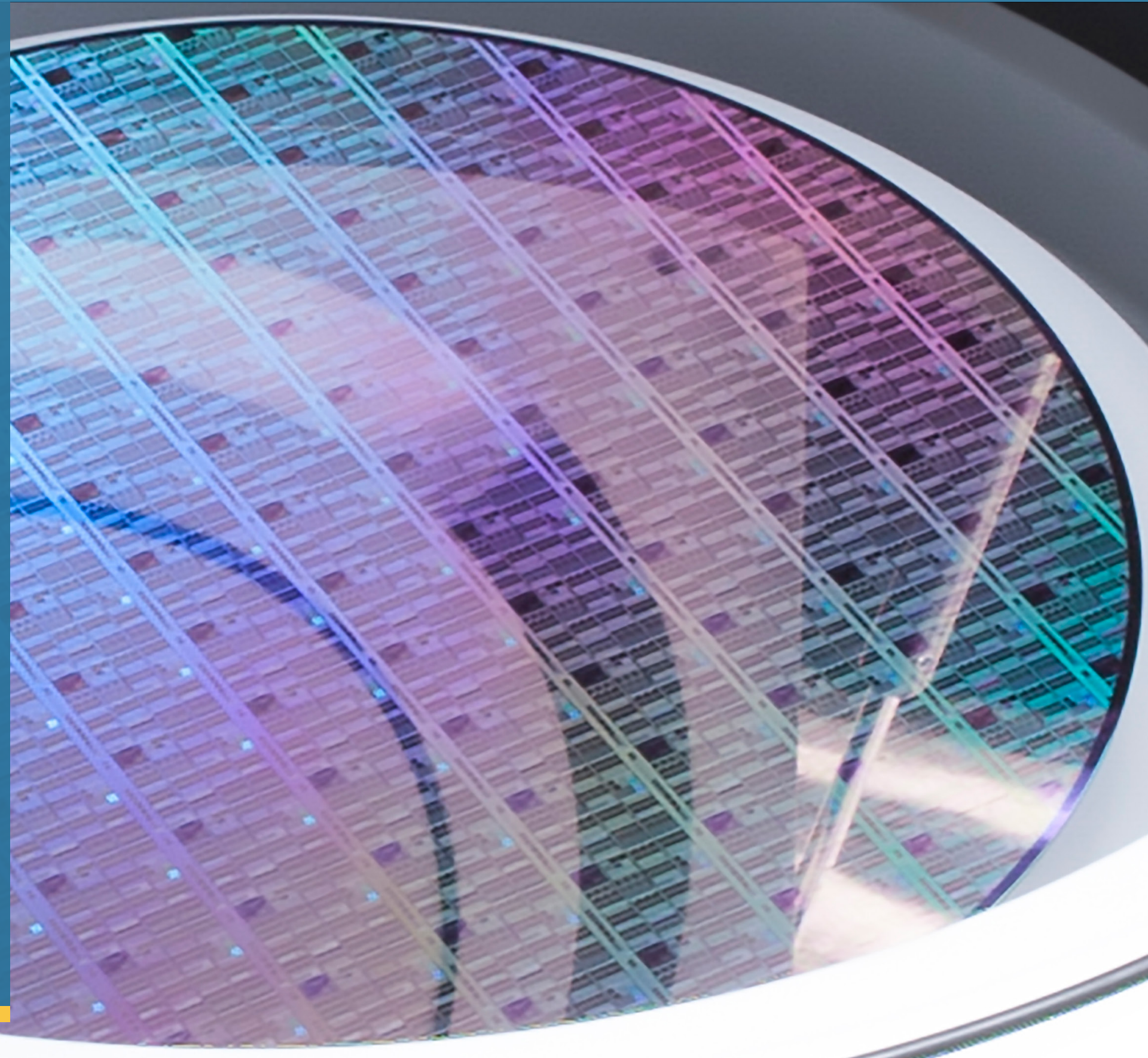
アプライド マテリアルズが数十年にわたってコミットしてきた高性能の製品、技術、サービスはイノベーションをもたらし、産業だけでなく、地域社会も変化させてきました。

当社は、これまでの成功を誇りにしております。世界中の最新の半導体チップや先進的なディスプレイの生産の場で採用されているマテリアルズエンジニアリングソリューションのリーダーとしての当社の評判は、パイオニア精神と誠実に事業を行うことへの情熱の発露であると認識しています。またそれは、同等の規範にコミットする信頼できるビジネスパートナー（サプライヤー、販売代理店、コンサルタント、請負業者、臨時労働者を含む）との関係性にもかかっています。

当社の「ビジネスパートナー向けビジネス行動規範」（「本規範」）は、誠実な業務提携のためのフレームワークを定めております。当社のビジネスパートナーが各国で適用される法令に従って誠実に業務を行うことが期待されます。

また、本規範には、ビジネスパートナーが遵守しなければならない基準とプラクティスが定められていることに加え、当社との業務提携の過程で生じ得る疑問や懸念を解決するためのリソースに関する情報が記載されています。

当社のバリューへのコミットメント並びに Make Possible® a Better Future へのご協力に対し、ビジネスパートナー各位に御礼申し上げます。



誠実な業務と協力

世界各国の法令の遵守

質問と懸念の報告

## 求められる 期待

当社は、当社のバリューを共有できる  
ビジネスパートナーを求めています...

## 誠実な業務と協力

当社は、当社コミュニティ、規制機関、投資家との間の信頼の構築・維持を促進するには、ビジネスパートナーの存在が不可欠だと考えています。また、働き方は、仕事自体と同様に重要です。たとえ不注意による場合であっても、1回の過ちが、当社と取引先企業双方の信用に重大な影響を与える可能性があります。このため、当社は、当社のサプライチェーン全体にわたって、すべてのビジネスパートナーが誠実に事業を行うよう求めます。

## 世界各国の法令の遵守

当社は、ビジネスパートナーが約束を守り、すべての契約義務を果たすべく最善の努力をし、適用される法令、規制、ガイドライン、業界規則、本行動規範を完全に理解し遵守して事業を行うよう求めます。

現地の法令または規制要件が本行動規範の要件と相反する場合、ビジネスパートナーは、より厳しい要件に従うことが求められます。重なり合う、または相反する要件にどう対処すべきか明確でない場合、ビジネスパートナーは、事業を進める前に助言と承認を求める必要があります。

当社は、コンプライアンス違反を深刻に受け止めており、当社のために事業を行うにあたり、本行動規範または適用法に違反したビジネスパートナーに対しては、法的その他の救済手段を求める権利を留保します。

## 倫理ホットライン

年中無休で利用可能


 ウェブ：[helpline.appliedmaterials.com](https://helpline.appliedmaterials.com)


 電話：1-877-225-5554



(米国以外の場所の問い合わせ電話番号については、倫理ホットラインのウェブサイトをご覧ください。)

すべての報告は、公正かつ迅速に調査し、秘密かつ慎重に処理します。アプライド マテリアルズは、問題の調査と解決のために知る必要のある者にのみ情報を開示します。また、誰に

対しても、誠意のある質問または問題を報告したことを理由として報復することを禁止します。

## 質問と懸念の報告

当社はポジティブな職場環境、即ち、どのような意見にも耳が傾けられ、問題が提起されると速やかに解決され、またコミュニケーションにおいては組織の全レベルにわたって共有される、といった職場作りにコミットしています。当社の多様性あるグローバルな職場環境では、オープンさとコミュニケーションが重要です。当社は、本行動規範、または一般的な問題や特有の懸念事項について、ビジネスパートナーから質問を提起することを強く推奨します。また、当社は、ビジネスパートナーが当社のために行う業務に関連し、本行動規範または法令に違反をしているのを発見した、もしくは疑わしいと感じた場合にも、その旨を報告するようビジネスパートナーに求めます。

ビジネスパートナーは、アプライド マテリアルズ担当者への直接の連絡を含め、当社の倫理ホットラインへの通話、[ethics\\_everywhere@amat.com](mailto:ethics_everywhere@amat.com) へのメールなど、各々が安心できる手段にて懸念事項を報告することができます。本ホットラインには、ウェブまたは電話を通じてアクセスすることができ、法令で認められる場合、匿名で報告を行うことができます。

利益相反

腐敗防止

贈答、食事、接待、旅行 (GMET)

政府職員との交流

インサイダー取引

正確な帳簿と記録の維持

貿易コンプライアンス

## 責任と誠実性

...相互に信頼し、敬意をもって事業を行  
い、業界とコミュニティに対して建設的な  
貢献を行います...

## 利益相反

当社は、客観的かつ公平な事業決定を行うことにコミットしており、ビジネスパートナーにも同様の姿勢を求めます。ビジネスパートナーは、不正な利益を得ようとしてはならず、当社の従業員が、当社のために、健全、公平かつ客観的な判断を下す際に不適切な影響を与えてはなりません。ビジネスパートナーは、利益相反が生じている、もしくは生じる可能性がある状況を、グローバル倫理コンプライアンスチーム ([ethics\\_everywhere@amat.com](mailto:ethics_everywhere@amat.com)) に連絡して開示する継続的な義務があります。上記の状況には、アプライドマテリアルズの従業員（またはアプライドマテリアルズの従業員の親族）がビジネスパートナーに対して、金銭的な利害関係もしくは指導的地位を有する場合、またはビジネスパートナーの従業員がアプライドマテリアルズの従業員との間に親密な個人的関係を有する場合があります。



### 注意喚起：アプライドマテリアルズに対する利益相反の開示

ビジネスパートナーには、利益相反が生じている、もしくは生じる可能性がある状況を、アプライドマテリアルズに対し開示する継続的な義務があります。

## 腐敗防止

アプライドマテリアルズは、ビジネスの誠実性に関する最高水準の基準（米国海外腐敗行為防止法（FCPA）、英国贈収賄法（UKBA）等を含む）や、当社が取引を行う各国で施行されている法令に従って事業を行うことにコミットしています。当社は、当社のビジネスパートナー（サプライヤー、販売代理店、臨時労働者を含む）が同様の高い基準を維持し、法令の遵守を確実にするために、適切な腐敗防止ポリシーと手続きを実施することを求めます。



## 贈答、食事、接待、旅行 (GMET)

贈答、食事、接待または旅行（「GMET」）の授受は、実際の利益相反や、利益相反と認識されるもの、もしくは、適用法や国際基準に基づいて賄賂とみなされる可能性があるという状況を生じさせる場合があります。アプライド マテリアルズは、ビジネスパートナーが適用法や要件に精通すること、また、GMET を当社従業員との間で授受する場合、以下の主要原則を遵守することを求めます。

- 合法的な事業目的
- 不正な影響がない、または不正な影響があるとみられないこと
- 合理的かつ適切であること
- 公然かつ透明であること
- 現地法と受領者のポリシーに基づき認められること
- 正確に記録されること

アプライド マテリアルズには、社内向けの「事業上の贈答、食事、接待、旅行のやり取りに関するグローバル ポリシー」（「GMET ポリシー」）があり、法令、「アプライド・マテリアルズビジネス行動規範」、「アプライド・マテリアルズグローバル汚職防止ポリシー」を確実に遵守するように、アプライド マテリアルズの従業員が GMET の授受をする際の方法について制限と要件を定めています。ビジネスパートナーは、アプライド マテリアルズのために GMET を政府職員（政府機関、政府所有企業もしくは政府支配企業、または公共機関の従業員が含まれます）に提供する前に、アプライド マテリアルズの事前承認を得なければなりません。

サプライチェーン組織におけるアプライド マテリアルズの従業員は、ビジネスパートナーを選定して取引契約を結ぶという役割を担っている関係上、一般的に他の従業員よりも高い基準を求められます。したがって、ビジネスパートナーは、利益相反と見られることを避けるために、サプライチェーン組織の従業員に贈り物を提供することを避けるべきです。

## 政府職員との交流

当社は、当社の政府関連業務に適用される、多くの特別な法令上、規制上及び契約上の要件（入札、会計、請求書、下請け、雇用慣行、契約履行、GMET、政府財産の保護、購買その他の事項に関する規則、等が含まれる）を満たすことにコミットしています。これらの要件の多くは、当社のために業務を行う者にも及ぶため、当社は、コンプライアンスに対する同様のコミットメントをビジネスパートナーに求めます。これらの要件についての疑問は、速やかに当社のグローバル倫理コンプライアンス チーム ([ethics\\_everywhere@amat.com](mailto:ethics_everywhere@amat.com)) に提起するようにしてください。



### 注意喚起：政府職員が関わる GMET の事前承認

政府職員に対し当社の代理として GMET を提供する前に、その GMET の詳細を [ethics\\_everywhere@amat.com](mailto:ethics_everywhere@amat.com) までメールしてください。



## インサイダー取引

一人ひとりがオープンで正直に接し、私たちの成功の原動力となる情報を守ってこそ、目標を達成することができるのです。当社との業務を通じて、ビジネスパートナーは、以下に該当するアプライドマテリアルズまたはその他の上場企業に関する情報について知る場合があります。(1) 一般大衆が入手できず(「非公開」)、かつ(2) 証券の購入、売却または保有の決定を行うにあたり、重要である可能性がある(「重要な」)もの。ビジネスパートナーは、重要な非公開情報(「内部情報」)を知っている間、決して証券を取引してはならず、また、その証券を取引できるよう内部情報を他の人に開示(「情報提供」)してはなりません。これらの行為は、当社ポリシー並びに法律で禁止されています。

## 正確な帳簿と記録の維持

良好な業務記録は、良好な事業決定を推進し、良好な事業決定は信用を生みます。当社は、以下によって、ビジネスパートナーが財務上・報告上の誠実性を促進するよう求めます。

- すべての適用法、規制、一般に認められた会計原則に従った記録を作成・維持すること。
- すべての取引を誠実、完全かつ正確に記録すること。
- 当社または当社の事業に関する記録または文書中に、決して虚偽または誤解を招く記載を行わない、また行わせない。

## 貿易コンプライアンス

当社は、世界中で顧客を支えるグローバルな事業を展開しており、輸出入規制の継続遵守によって、顧客との約束を守ることができます。当社は、ビジネスパートナーが、商品、サービス、技術の国境を越える移転に関連するすべての法令および規制を遵守するよう求めます。また、当社は、当社に代わって国際貿易を円滑に進める責任を負うビジネスパートナーが以下を行うことも求めます。

- すべての適用される要件を確実に遵守するよう、顧客、ビジネスパートナー、取引をスクリーニングすること。
- すべての必要な許可と承認を得ること。
- 完全、正確かつ詳細な情報を報告すること。
- 米国政府が認可していない国際的なボイコットには、決して参加しないこと。



機密情報と知的財産

データプライバシー

サイバーセキュリティ

環境への責務とサステナビリティ

人権

Responsible Business Alliance (RBA) 行動規範

# 最も重要な パートナー

...顧客の課題をより迅速かつ適切に解決するため、幅広く協力します。

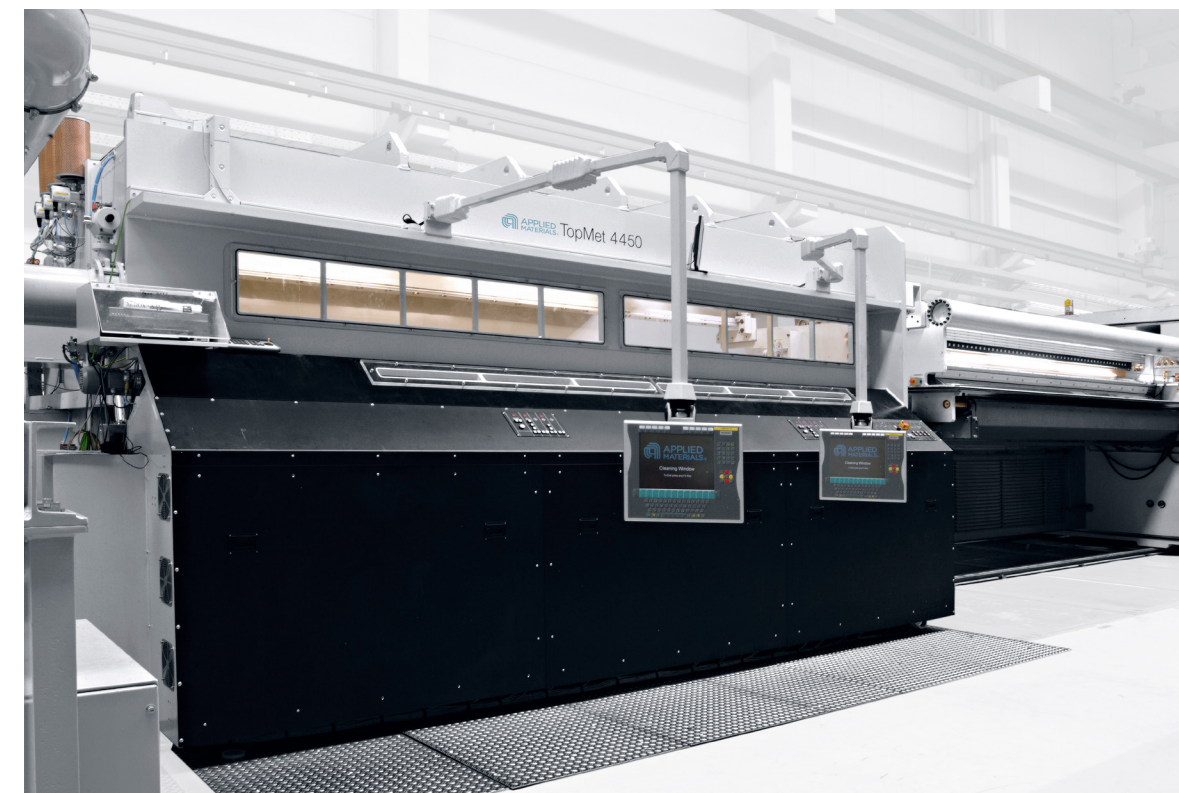
## 機密情報と知的財産

情報、イノベーション、ノウハウが、市場における当社の競争優位性を実現させます。当社は、ビジネスパートナーに対し、最大限の注意を払い、かつ適用されるすべての契約上・法令上の要件に従って、当社の知的財産（特許、商標、著作権、営業秘密など）を含む当社の機密情報を取り扱うよう求めます。特に、当社の機密情報を以下のとおり取り扱うよう求めます。

- 当社の利益のために合法的な事業目的にのみ使用すること。
- 適切に、かつ責任をもって識別、管理（知る必要のある者にのみアクセスを限定）、保管、処分すること。
- 無許可または悪意のある開示、侵害から保護すること。
- 不注意による開示、侵害から保護すること（例：エレベーター、公共交通機関、レストラン等の公の場所で、当該情報について話し合うことや見られることのないよう注意すること）。

## データプライバシー

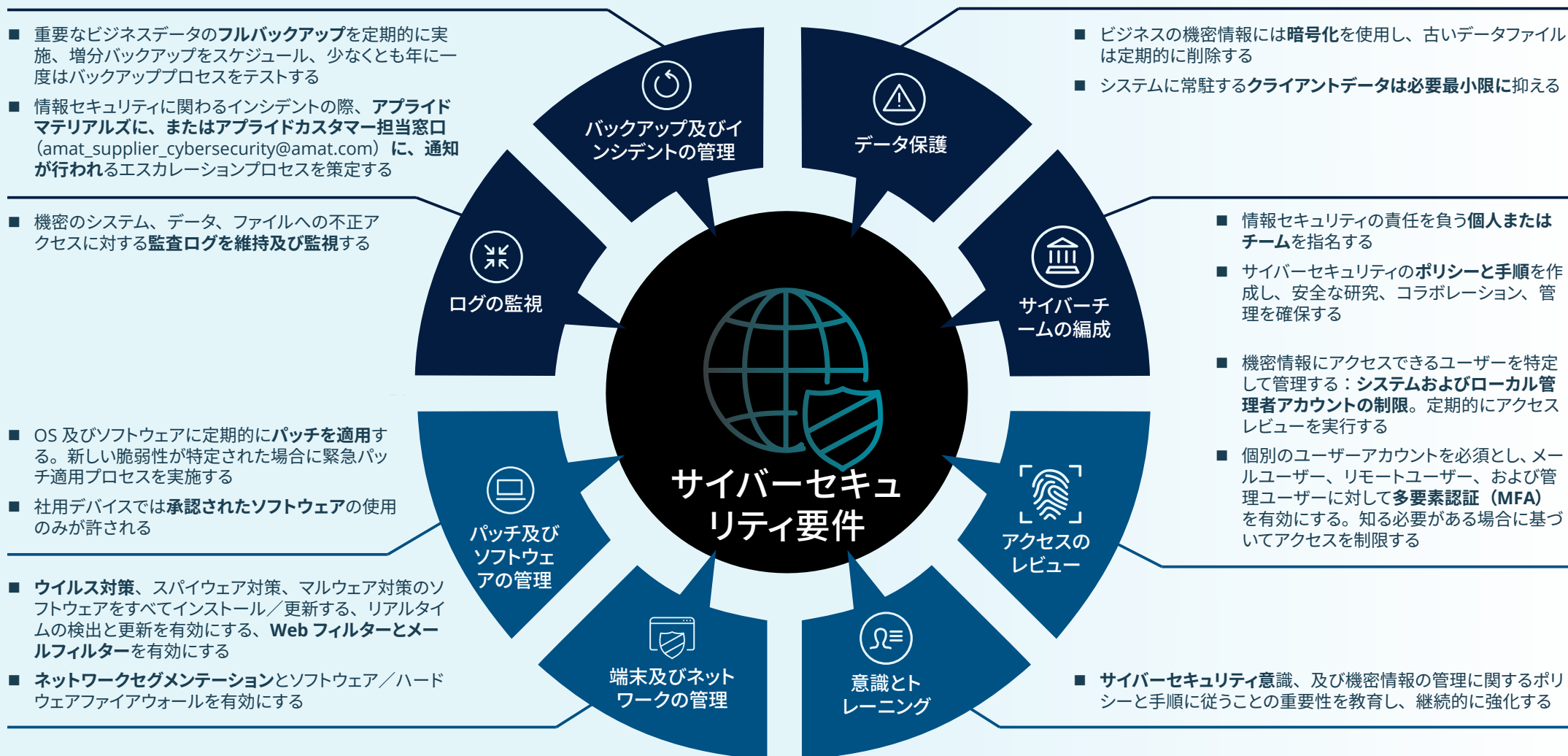
当社は、ビジネスパートナーのビジネスデータ及び個人情報を保護する当社の義務を理解しており、ビジネスパートナーにも、当社の従業員、顧客、取引相手であるその他の第三者の個人情報及びデータの保護義務を遵守するよう求めます。ビジネスパートナーは、適用され得るデータ保護、サイバーセキュリティ、プライバシー関連の法令及び規則に従い、当社の最低限のサプライヤーセキュリティ基準を満たし、個人情報を高水準の配慮にて取り扱わなければなりません。データ漏洩は、ただちに報告しなければなりません。



## サイバーセキュリティ

当社は、インシデント対応プロセスを含むポリシーと手順を守ることにより、サイバーセキュリティの脅威、ハッキング、サービス拒否攻撃、身代金要求、データ引き出しの攻撃から、当社の技術システムとネットワークのセキュリティを保護します。当社は、ビジネスパートナーがサイバーセキュリティの基本を理解し、適切な行動をとることを強く求めます。当社の「サイバーセキュリティに関する最低限の要件」が、基本的なサイバーセキュア能力についてのビジネスパートナーに対する案内となります。どのような対策も 100% の保護を提供することはできませんが、これらのガイドラインは、サイバー攻撃から迅速に回復し、IT システムへの損害を最小限に抑えるためのパートナーの能力向上に役立ちます。当社の知的財産や機密情報に関わって影響を与える、または供給の混乱を引き起こす可能性のあるインシデントは、どれもできるだけ早く報告されなければなりません。

### 当社のサイバーセキュリティに関する最低限の要件



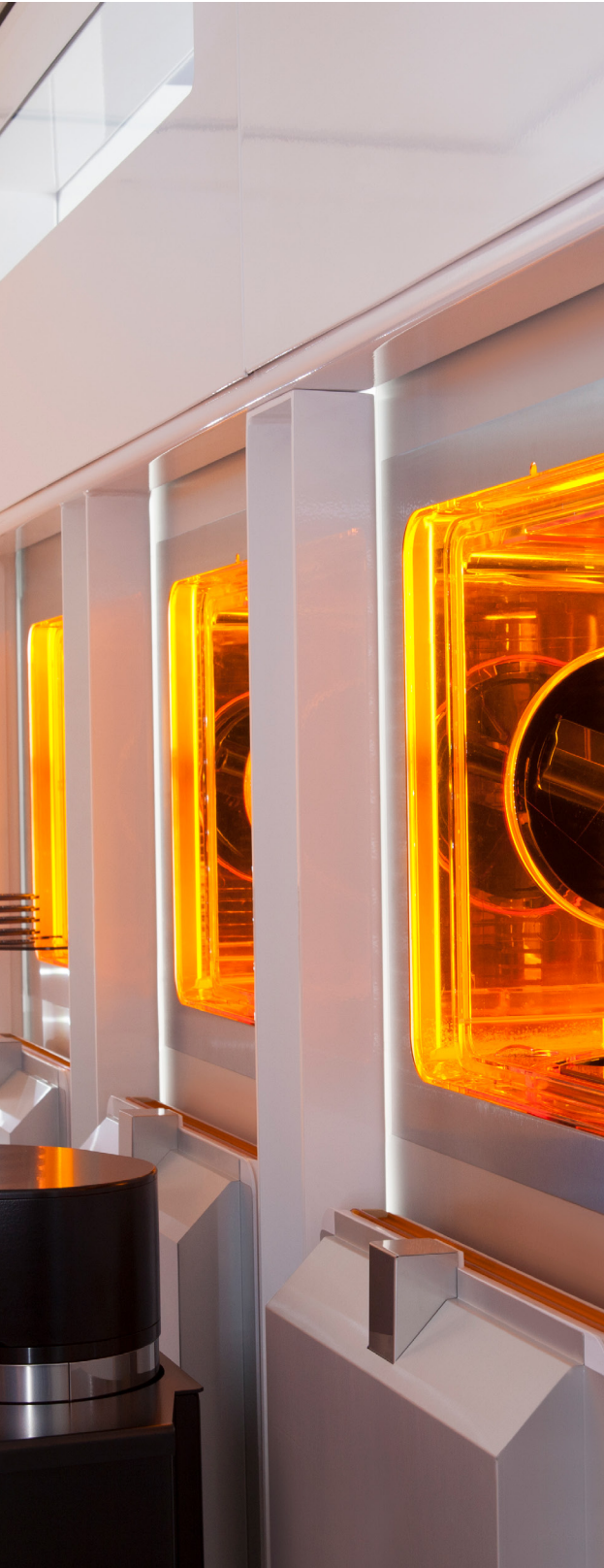
## 環境への責務とサステナビリティ

当社は、世界中の従業員及びビジネスパートナーが、私たちのビジネス、地域社会、そして地球にとって良い選択をすることを期待しています。当社は、私たちが住み、働く環境を保護します。当社は、ビジネスパートナーが当社のリードに倣い、サステナビリティに対する当社のコミットメントを尊重し、適用されるすべての環境に関する法令、規制、ガイドライン、基準（本行動規範が含まれます）を遵守するよう求めます。ビジネスパートナーは、環境に関する必要な認可、ライセンスまたは登録を取得し、適用されるすべての運用及び報告に関する要求事項に従わなければなりません。当社は、ビジネスパートナーに対して、環境に配慮した適切な方法で廃棄物を削減、再利用、リサイクル、処分し、その事業に関連して環境を脅かすいかなる状況についても、ただちに報告するよう推奨します。



詳細情報：

企業責任



## 人権

当社は、グローバルな企業活動とサプライチェーンを通じて、人権を保護することにコミットしています。当社のコミットメントとアプローチについては、当社の「人権の基本方針」で詳しく説明しています。当社は、ビジネスパートナーが当社のリードに倣い、以下の法令や基準を遵守するよう求めます。

- 多様な従業員、合理的な労働時間、公正な賃金、安全な労働環境、個人の安全を促進すること。
- 強制労働、未成年の雇用、奴隷制度、人身売買を禁止すること。
- 結社の自由を承認し、合法的な団体へ参加する従業員に対する差別を行わない。
- 現地法または RBA 行動規範のうち、いずれかより厳格な方に従って、勤務予定を設定する。



### 詳細情報：

[アプライド マテリアルズの人権の基本方針](#)



### 知っていましたか？

従業員は一日に 12 時間を超えて働いてはなりません。また、従業員は時間外労働を含め、法定労働時間または 1 週間で 60 時間（いずれか厳しい方）を超えて働いてはならず、7 日間の勤務につき少なくとも 1 日の休日を与えられなければなりません。

## Responsible Business Alliance (RBA) 行動規範

Responsible Business Alliance (RBA) の一員として、アプライド マテリアルズは、RBA 行動規範の遵守にコミットしています。当社は、ビジネスパートナーが自らのサプライチェーンを通じて、RBA 行動規範を遵守し、また、遵守を推進するよう求めます。RBA 行動規範は、労働、健康、安全、環境、倫理（責任ある鉱物調達が含まれます）、管理システムに関する基準を定めています。



### 詳細情報：

[RBA 行動規範](#)

[アプライド マテリアルズの責任ある鉱物調達ポリシー](#)

ダイバーシティとインクルージョン

ハラスメントの禁止

健康と安全

アプライドブランドと資産

# ウイニング チーム

協力して大きな成果を達成します...



## ダイバーシティとインクルージョン

アプライド マテリアルズは、ダイバーシティを称賛し、他人を尊重するとともに、公正でインクルーシブな職場環境を確立するための役割を担っています。当社は、ビジネスパートナーが同様に役割を果たすよう求めます。また当社は、ビジネスパートナーがダイバーシティに関する当社のコミットメントを共有し、また、インクルーシブな文化を養い、女性、マイノリティ、退役軍人及び障害者の雇用機会を促進するよう求めます。

## ハラスメントの禁止

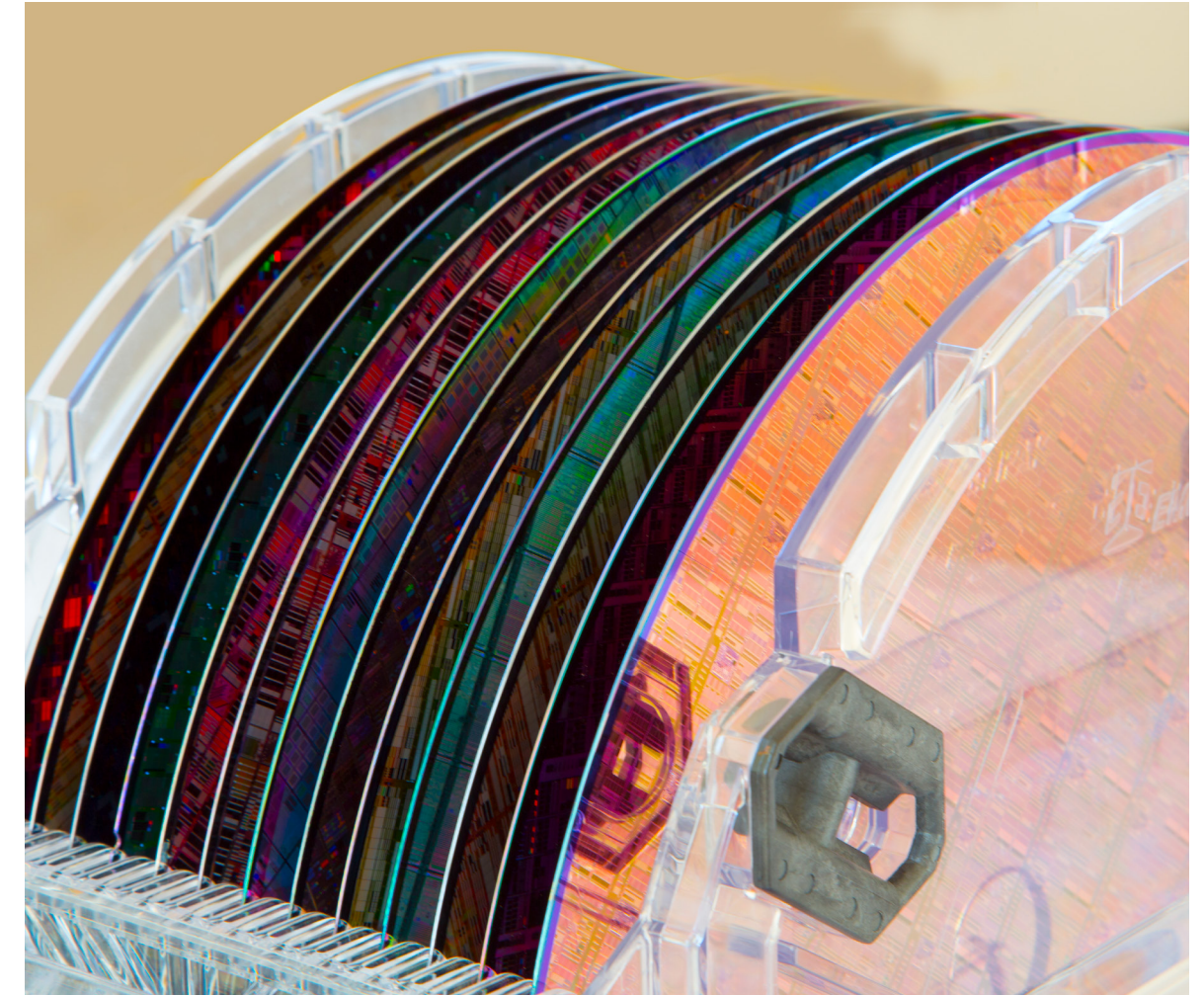
当社は、ポジティブな職場環境を維持し、セクシャルハラスメント、いじめ、虐待的行動を含む、差別とハラスメントを受けることなく働く権利をすべての個人に与え、保護することが正しいと考えています。ビジネスパートナーは、適用されるすべての法令に従い、人種、肌の色、宗教、性別（性的指向または性自認もしくは性表現が含まれます）、出身国、年齢、障害、遺伝情報または退役軍人の地位など、保護された属性による差別とハラスメントが職場で行われないことを担保するよう求められます。





## 健康と安全

人材は当社の最も重要な資産であるため、安全は当社の最優先事項です。アプライド マテリアルズでは、当社の従業員及び臨時労働者に対し、職場の安全を確保しており、ビジネスパートナーにおいても同様の行動を期待します。ビジネスパートナーにおいては、適用されるすべての健康及び安全に関する法令、規制、ポリシーを遵守し、安全に関する効果的な研修を確実に実施し、予防に資する安全対策を設けることで、自らの労働者と当社の労働者の安全、健康、ウェルビーイングを維持、促進するよう求めます。



## アプライドブランドと資産

当社の社名は、ブランドであり、誓いでもあります。ビジネスパートナーは、明示的に認められない限り、アプライド マテリアルズの名称またはロゴを使用することができず、当社との取引関係を開示できません。また、ビジネスパートナーには、事前の署名による同意なしに、当社との取引関係に関連するプレスリリースやその他の広告を出さないことを求めます。ビジネスパートナーは、決して当社に代わり、報道機関に対して発言してはいけません。当社との契約に関する業務以外の目的で当社施設を利用することは、固く禁止されています。

製品品質

製品の安全性

その他の第三者との関係

公正な競争

# 世界水準の パフォーマンス

...バリューを生み出し、成長を加速させる優れた成果をもたらします。

## 製品品質

当社は、自社製品、サービス、技術の品質にコミットしています。コミットメントの一環として、ビジネスパートナーは、以下を行う必要があります。

- すべての手続きと手順に従い、必要に応じて更新し、変更点を連絡する。
- 正しい行いをするを日常の一部にする。
- 決して必要なプロセスを省いたり、例外事項を認めたりすることで、当社製品の品質または安全性やブランドイメージを損なわないこと。
- リスクを認識して軽減し、透明かつ誠実な方法で問題に対処し、持続可能な解決策を導入する。
- 予防策と継続的な改善に焦点を当て続けること。

## 製品の安全性

当社の製品は、グローバルに販売されており、REACH、RoHS、TSCA、WEEEなど、適用される材料コンテント規制および関連規制、その他を含め、様々な製品の安全に関する法令、規制、規則、基準、ガイドラインに準拠しなければなりません。該当する要件を満たすため、アプライド マテリアルズではビジネスパートナーが、当社の製品安全仕様、0250-27105、「アプライド マテリアルズ製品 EHS 最低要件書」に適合することを求めます。

## その他の第三者との関係

当社は、当社のバリューを共有するビジネスパートナーと取引を行うよう努めています。当社は、デューディリジェンスの実践と、誠実な交渉により、客観的かつ公正な基準に基づき、適切な事業を行うビジネスパートナーを評価、起用します。特に人権の尊重、環境への責務の履行、責任ある原材料の調達、違法または非倫理的な行動に対して声をあげることに関し、ビジネスパートナー自身のパートナー選定及び、選定後の契約の履行と同様のプラクティスに従うことが期待されます。

## 公正な競争

当社は、自由で開かれた競争を正しいと考えており、決して、取引を制限する可能性のある不正を行いません。ビジネスパートナーは、適用されるすべての反トラスト法と競争法を遵守し、決して非倫理的または違法な商習慣を通じて、競争上の優位性を得ようとしてはなりません。特に、どのような方法であろうと取引を制限する合意、不当に競争を制限する可能性のあるビジネスパートナーとの公式または非公式の合意、またはその他嫌がらせ行為への参加と見なされる可能性のある競合他社との話し合いは避けます。ビジネスパートナーが競争法を遵守して行動することを確認可能なものとするよう、すべての契約は、正式に文書化されなければなりません。

## 終わりに

アプライド マテリアルズでは、創立以来、誠実性が私たち自身であり、私たちが行うこと、私たちがどのように行うかの軸になります。当社は、卓越性のレガシーを引き継ぎ、より良き未来を実現することにコミットしています。当社の最終的な成功は、ビジネスパートナーの皆様にかかっています。

ビジネスパートナーの皆様が、当社の「ビジネスパートナー向け企業行動規範」の原則を遵守し、常に、適用される法令と最高水準の誠実性に従っていただけることを期待しています。

あなたが当社のビジネスパートナーである場合：本行動規範を読んでいただき、内容にコミットいただけることに御礼申し上げます。

## 倫理ホットライン

年中無休で利用可能

 ウェブ：[helpline.appliedmaterials.com](https://helpline.appliedmaterials.com)

 電話：1-877-225-5554



(米国以外の場所の問い合わせ電話番号については、倫理ホットラインのウェブサイトをご覧ください。)

すべての報告は、公正かつ迅速に調査し、秘密かつ慎重に処理します。アプライドマテリアルズは、問題の調査と解決のために知る必要のある者にのみ情報を開示します。また、誰に対しても、誠意をもって質問または問題を報告したことを理由として報復することを禁止します。