



# Standards für das Geschäftsverhalten

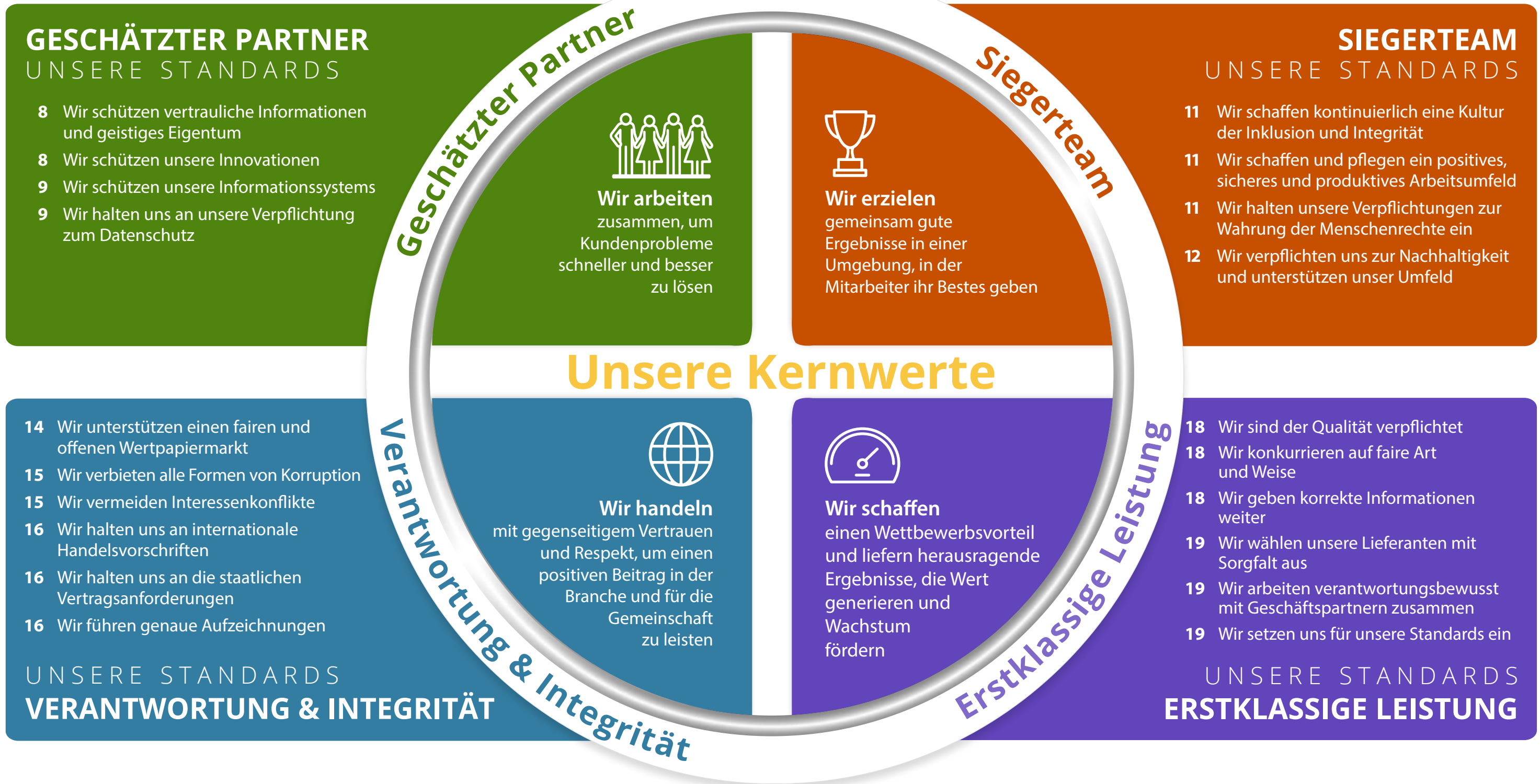
**Inhaltsverzeichnis**

3. Einleitung

4. Mitteilungen unserer Führungskräfte

5. Erwartungen

6. Das Wort ergreifen



Mitteilungen unserer  
Führungskräfte

Erwartungen

Das Wort ergreifen



# Einleitung



## Chief Executive Officer Gary Dickerson

Gemäß unserem Slogan Make Possible® ebnen unsere Innovationen den Weg für eine bessere Zukunft. In den letzten 50 Jahren haben wir uns einen Namen gemacht als Innovationsführer, als verantwortungsbewusstes Unternehmen und großartiger Arbeitgeber. Die

Grundlage unseres Erfolgs ist ein starkes Zielbewusstsein und die Verfolgung gemeinsamer Werte. Wir möchten ein geschätzter Partner sein, als Siegerteam zusammenarbeiten, mit Verantwortung und Integrität handeln und erstklassige Leistungen erbringen.

Wir arbeiten gemeinsam daran, eine bessere Zukunft zu ermöglichen, wobei es für unseren Erfolg unerlässlich ist, in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit mit höchster Integrität zu handeln. Die Standards für das Geschäftsverhalten sind Ihr Leitfaden für verantwortungsvolles Handeln und die Wahrung der höchsten ethischen Standards im Umgang mit Kollegen, Kunden, Lieferanten und den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und leben. Es liegt in der Verantwortung aller – einschließlich unserer Führungskräfte, Direktoren, unseres Vorstands sowie jedes einzelnen Mitarbeiters – diese Standards sowie andere Unternehmensrichtlinien zu lesen, zu verstehen und zu befolgen.

**Gary E. Dickerson**  
President und Chief Executive Officer  
Applied Materials, Inc.



## Chief Legal Officer Teri Little

Bei Applied haben wir das Privileg, in vielen Ländern auf der ganzen Welt Geschäfte zu tätigen. Darauf sind wir stolz. Als globales Unternehmen unterliegen wir einer Reihe von Gesetzen und Vorschriften. Wir verpflichten uns, diese in sämtlichen Ländern, in denen wir

tätig sind, zu respektieren und einzuhalten.

Unsere Standards für das Geschäftsverhalten sind dabei von entscheidender Bedeutung. Sie spiegeln unsere Kernwerte sowie die Richtlinien, Verfahren und Verhaltensweisen wider, die uns jeden Tag, bei allem was wir tun, leiten – mit Integrität zu handeln, eine inklusive Kultur zu fördern, Gesetze einzuhalten und unsere Werte in die Tat umzusetzen. Auf diese Art und Weise schützen und bewahren wir, einzeln und gemeinsam als Team, den Ruf unseres Unternehmens.

**Teri Little**  
Senior Vice President, Chief Legal Officer and Corporate Secretary  
Applied Materials, Inc.



## Erwartungen an unsere Führungskräfte

Jeder bei Applied ist dafür verantwortlich, unsere Standards für das Geschäftsverhalten einzuhalten. Unsere Direktoren und leitenden Angestellten sowie andere Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung tragen eine besondere Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen und unsere Kernwerte Tag für Tag vorzuleben.

### Verantwortlichkeiten der Führungskräfte:

- **Gehen Sie mit gutem Beispiel voran.** Geben Sie den Ton für Integrität in Ihrem Team vor – nicht nur durch Worte, sondern durch Ihr tägliches Handeln.
- **Kommunizieren Sie Erwartungen.** Sprechen Sie mit Ihrem Team über ethische Entscheidungen, integeres Handeln und die Bedeutung, die das Verständnis der dafür geltenden Richtlinien hat.
- **Drücken Sie sich klar aus.** Formulieren Sie klare Erwartungen, die mit unseren Werten übereinstimmen. Das Richtige zu tun, ist eine Erwartung.
- **Schaffen Sie eine sichere und respektvolle Umgebung.** Ergreifen Sie Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihr Team Bedenken offen äußern kann und sich dabei gehört fühlt.

## Erwartungen aneinander

Applied verlässt sich darauf, dass wir uns bei unseren Interaktionen miteinander, mit unseren Geschäftspartnern und wenn wir Applied vertreten, mit höchster Integrität und Professionalität verhalten.

### Unsere Verantwortlichkeiten:

- **Verantwortung übernehmen.** Lesen, schätzen und befolgen Sie die Richtlinien und Prozesse, die für Ihre Positionen und Aufgabenbereiche gelten.
- **Das Wort ergreifen.** Wir stellen Fragen und suchen uns Hilfe, wenn wir sie benötigen. Wir äußern unsere Bedenken, wenn uns Verhaltensweisen auffallen, die nicht mit unseren Werten, Standards und Richtlinien in Einklang stehen.
- **Kooperieren und schützen.** Wenn wir gebeten werden, an internen Untersuchungen teilzunehmen, müssen wir alle kooperieren. Seien Sie offen und ehrlich, schützen Sie die Vertraulichkeit und bewahren Sie Unternehmensunterlagen auf, wann immer Sie dazu aufgefordert werden.
- **Wachsam bleiben.** Stellen Sie sicher, dass unsere Geschäftspartner sich unserer Werte, Richtlinien und Erwartungen bewusst sind.

## Erwartungen an unsere Geschäftspartner

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie unsere Standards für das Geschäftsverhalten ebenfalls einhalten. Wir suchen uns Partner, die unsere Werte und hohen Standards für Integrität und Professionalität teilen. Wenn sie Waren und Dienstleistungen bereitstellen oder in unserem Namen handeln, müssen alle Partner die [Standards für das Geschäftsverhalten von Applied Materials für Geschäftspartner](#) verstehen und einhalten.



## Wir stellen Fragen und äußern Bedenken

Wenn wir Zeugen eines Verhaltens werden oder aufgefordert werden, uns an einem Verhalten zu beteiligen, das nicht mit den Werten oder Richtlinien von Applied in Einklang steht, wird von uns erwartet, dass wir unsere Bedenken äußern und Rat einholen. Wir erhalten dann Unterstützung.

Es stehen viele Ressourcen zur Verfügung, die Ihnen bei Fragen oder Bedenken helfen:

- Ihr Vorgesetzter sollte zur Verfügung stehen, um Ihnen zuzuhören und auf Ihre Bedenken einzugehen.
- Sie können sich jederzeit direkt an Global Ethics & Compliance oder an die Legal & Compliance Abteilung wenden.
- Sie können auch die Abteilungen Global Employee Relations, Human Resources oder Global Internal Audit kontaktieren.



## Wir ergreifen das Wort, auch wenn es schwierig ist

Wenn wir Zeugen eines Verhaltens werden oder aufgefordert werden, uns an einem Verhalten zu beteiligen, das nicht mit den Werten oder Richtlinien von Applied in Einklang steht, wird von uns erwartet, dass wir unsere Bedenken äußern und Rat einholen. Wir erhalten dann Unterstützung.

Obwohl es nicht immer einfach ist, Bedenken zu äußern (insbesondere wenn wir uns unsicher sind, ob etwas einen Verstoß darstellt), ist es wichtig, dies anzusprechen.

Applied nimmt alle Meldungen ernst und behandelt sie einfühlsam und diskret.



## Wir tolerieren keine Repressalien

Applied verbietet jegliche Repressalien gegen Personen, die in gutem Glauben Fragen stellen oder potenzielle Verstöße melden. Wir sollten uns frei fühlen, eine Frage zu stellen, etwas zu melden oder uns an einer Untersuchung zu beteiligen, ohne Angst haben zu müssen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass gegen Sie oder jemand anderen Repressalien ergriffen wurden, sollten Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten, Global Ethics & Compliance oder die Legal & Compliance Abteilung, Global Employee Relations, Human Resources oder Global Internal Audit kontaktieren.

Gegen jeden, der Repressalien gegen Personen ergreift, die in gutem Glauben Bedenken äußern, werden Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung ergriffen.

## Was ist die Ethik-Helpline?

Es braucht Mut, das Wort zu ergreifen, wenn etwas nicht stimmt. Wir verstehen, dass Mitarbeiter und Geschäftspartner sich dabei unwohl fühlen können und möglicherweise Angst haben. Deshalb haben wir die Ethik-Helpline eingerichtet.

Die Ethik-Helpline steht rund um die Uhr zur Verfügung und wird von Personen betreut, die elf verschiedene Sprachen sprechen. Sie wird von einem unabhängigen Dienstleister betrieben, der Unternehmen auf der ganzen Welt Eingangskanäle für vertrauliche und anonyme Meldungen anbietet. Wenn Sie die Ethik-Helpline nutzen, sendet der unabhängige Dienstleister einen Bericht an Global Ethics & Compliance.

In bestimmten Ländern ist eine anonyme Meldung aufgrund der dort geltenden Gesetze nicht möglich. Sie können sich weiterhin unter [ethics\\_everywhere@amat.com](mailto:ethics_everywhere@amat.com) an Global Ethics & Compliance oder die Legal & Compliance Abteilung, Global Employee Relations, Human Resources oder Global Internal Audit wenden.



## Kontaktieren Sie uns

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

Geistiges Eigentum und  
vertrauliche Informationen

Innovationen

Informationssysteme

Privatsphäre und Daten

# Geschätzter Partner

... wir arbeiten zusammen, um die  
wichtigen Probleme unserer Kunden  
schneller und besser zu lösen

**WIR ARBEITEN VOLLUMFÄNGLICH ZUSAMMEN, UM WICHTIGE KUNDENPROBLEME SCHNELLER UND BESSER ZU LÖSEN.**

**WIR BAUEN VERTRAUEN AUF, INDEM WIR UNSEREN VERPFLICHTUNGEN NACHKOMMEN UND GEISTIGES EIGENTUM UND DATEN KONSEQUENT SCHÜTZEN.**

## **Wir schützen vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum**

Sie sind das Fundament unserer Innovationen und fördern unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt. Wir alle sind dafür verantwortlich, diese Informationen vor Diebstahl und unbeabsichtigter Offenlegung zu schützen. Darüber hinaus sind wir dafür verantwortlich, die geistigen Eigentumsrechte unserer Kunden, Lieferanten und anderer Dritter, mit denen wir Geschäfte tätigen, zu respektieren und zu schützen. Unter keinen Umständen erwerben wir die geschützten oder vertraulichen Informationen anderer oder versuchen diese zu erwerben.

Wenn wir vertrauliche Informationen an ein Unternehmen oder eine Person weitergeben müssen, holen wir zunächst die entsprechende Genehmigung ein und stellen sicher, dass eine von der Legal & Compliance Abteilung genehmigte Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wurde. Wir holen auch Rat von der Legal & Compliance Abteilung ein, bevor wir vertrauliche Informationen von einem externen Dritten anfordern.



## **Wir schützen unsere Innovationen**

Alle Erfindungen, die unsere Mitarbeiter machen, ob patentierbar oder nicht, sind Eigentum von Applied Materials, abgesehen von Erfindungen, die in keiner Weise mit den Produkten, der Forschung oder der Geschäftstätigkeit von Applied in Verbindung stehen, vollständig in der Freizeit eines Mitarbeiters und ohne Verwendung von Vermögenswerten, Ausrüstung, Einrichtungen oder Ressourcen von Applied entwickelt werden.

Nach der Entwicklung einer Erfindung wird von den Mitarbeitern erwartet, dass sie unverzüglich ein Meldeformular an das Patentmanagementsystem (IPMatters/) übermitteln, auch wenn sie sich nicht sicher sind, ob die Erfindung patentierbar ist oder in einem Produkt verwendet werden wird.



## **WUSSTEN SIE SCHON?**

Vertrauliche Informationen sind alle geschäftlichen oder technischen Informationen, die Applied, seinen Kunden, Lieferanten oder anderen Dritten gehören, die nicht öffentlich bekannt sind oder die unter einer Verschwiegenheitsverpflichtung bereitgestellt oder erhalten wurden.

## **DIE WERTE VON APPLIED IN DER PRAXIS**

### **Darf ich vertrauliche Informationen an andere Mitarbeiter von Applied weitergeben?**

Sie dürfen vertrauliche Informationen nur an solche Mitarbeiter weitergeben, die dazu befugt sind, diese einzusehen und die im Rahmen ihrer Tätigkeit Kenntnis dieser Informationen haben müssen.

## **ERFAHREN SIE MEHR:**

Globale Richtlinie zu sozialen Medien  
Verwaltung vertraulicher Informationen  
Schutz von Geschäftsgeheimnissen  
[ipmatters/](#)  
[vip/](#)



## Wir schützen unsere Informationssysteme

Bei unserem dynamischen Geschäft müssen wir die Vermögenswerte des Unternehmens so effizient wie möglich nutzen und auf Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung und Kostensenkung achten. Jeder von uns ist für die ordnungsgemäße Nutzung von Eigentum, Einrichtungen, Systemen und Geräten des Unternehmens verantwortlich. Darüber hinaus sind wir alle dafür verantwortlich, die uns anvertrauten Ressourcen zu schützen. Wir schützen die Sicherheit unserer Technologiesysteme und Netzwerke vor Cyber Security Bedrohungen, Hacking, Service-Denial-Angriffen, Lösegeldforderungen und Diebstahl, indem wir Richtlinien und Infosec-Warnungen beachten.

Wenn wir von einem potenziellen oder tatsächlichen Cyber Security Problem erfahren, melden wir dies unverzüglich dem GIS Service Desk.

Wir verwenden die Systeme von Applied nur für geschäftliche oder gelegentliche persönliche Zwecke für rechtmäßige, nicht- gewerbliche Aktivitäten. Wir gehen mit angemessener Sorgfalt vor und treffen ein fundiertes Urteil über eine solche Verwendung. Dabei wahren wir jederzeit unsere Verpflichtung zum Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer vertraulichen Informationen. Da unsere Technologiesysteme Eigentum von Applied sind, von Applied kontrolliert werden und für geschäftliche Zwecke bestimmt sind, erwarten wir vorbehaltlich lokaler Gesetze und Richtlinien keine Privatsphäre in Bezug auf Kommunikation und Daten. Dazu gehören die Informationen, auf die wir während unserer Beschäftigung bei Applied über die Systeme, Netzwerke und Geräte zugreifen, sie speichern oder übertragen.

Wir stellen sicher, dass die persönliche Nutzung der Systeme von Applied nicht im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens steht, gegen die Standards für das Geschäftsverhalten verstößt, Sicherheitsrisiken oder rechtliche Risiken zur Folge hat oder das Unternehmen mit religiösen, politischen oder gewerblichen Botschaften in Verbindung bringt, die nicht erlaubt sind.

## Wir halten uns an unsere Verpflichtung zum Datenschutz

Viele Länder haben Datenschutzgesetze, welche die angemessene Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten regeln. Darunter sind Informationen zu verstehen, die verwendet werden können, um eine Person zu identifizieren, entweder allein oder in Kombination mit anderen identifizierenden Informationen wie E-Mail-Adresse, physische Adresse, staatliche Identifikationsnummer oder Telefonnummer. Wir bewahren dieses Vertrauen, indem wir respektvoll und transparent sind und unsere Richtlinien und alle geltenden Datenschutzgesetze befolgen, wenn wir personenbezogene Informationen erfassen, verwenden, verarbeiten, speichern oder offenlegen.

Wir glauben, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Informationen und Daten dazu beiträgt, das Vertrauen in Applied aufrechtzuerhalten – unabhängig davon, ob es sich um personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, Kunden oder anderer Dritter handelt, mit denen wir Geschäfte tätigen. Wir tragen dazu bei, dieses Vertrauen zu wahren, indem wir respektvoll und transparent sind und unsere Richtlinien und alle geltenden Datenschutzgesetze befolgen, wann immer wir personenbezogene Daten erfassen, verwenden, verarbeiten und speichern oder offenlegen.

Als Mitarbeiter von Applied ist jeder von uns dafür verantwortlich, die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften, vertraglicher Verpflichtungen und Unternehmensrichtlinien beim Umgang mit personenbezogenen Daten und Geschäftspartnerdaten sicherzustellen. Sollten Fragen, Probleme oder Bedenken auftreten, wenden wir uns an das Privacy & Data Governance Team oder an die Legal & Compliance Abteilung.

## WUSSTEN SIE SCHON?

Hier sind einige bewährte Verfahren für die Informationssicherheit:

- Halten Sie Computeraktualisierungen auf dem neuesten Stand
- Öffnen Sie nur E-Mails von bekannten Absendern
- Gestatten Sie keine Installation von Software ohne Genehmigung
- Umgehen Sie keine Sicherheitskontrollen
- Verwenden Sie keine nicht autorisierten Wechseldatenträger
- Schützen Sie Passwörter und geben Sie diese niemals an Dritte weiter
- Vertrauen Sie öffentlichem WLAN (an Flughäfen, in Hotels usw.) nicht
- Vermeiden Sie es, geschäftliche und persönliche Dateien zu vermischen

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen oder andere Informationen, die nach geltendem Recht personenbezogene Daten darstellen. Dazu gehören beispielsweise Name, Kontaktinformationen, nationale Identifikationsnummer, Mitarbeiter-ID, biometrische Daten, Fingerabdrücke oder Handschrift, digitale Identität, Geburtstag und Benutzernamen.

## DIE WERTE VON APPLIED IN DER PRAXIS

### Kann ich meinen Firmencomputer verwenden, um in meine persönlichen E-Mails und Blogs zu schauen?

Die gelegentliche persönliche Verwendung von Unternehmensressourcen ist gestattet, aber wenn Sie sich an Diskussionen oder der Verbreitung politischer, sozialer, religiöser, persönlicher, finanzieller oder kommerzieller Ansichten beteiligen möchten, müssen Sie dies außerhalb der Arbeitszeit mit Ihrem eigenen persönlichen E-Mail-Konto und Equipment tun.

## ERFAHREN SIE MEHR:

Richtlinie zur Aufbewahrung von Dokumenten

Globale interne Datenschutzrichtlinie

Globale Sicherheitsrichtlinie zur Bildaufnahme und Audioaufzeichnung

Richtlinie zur IT-Systemsicherheit

help/

privacy/

Kultur der Inklusion

Arbeitsumgebung

Menschenrechte

Nachhaltigkeit



## Siegerteam

... gemeinsam großartige  
Ergebnisse erzielen in einer  
Umgebung, in der Mitarbeiter ihr  
Bestes geben

**WIR ERZIELEN GEMEINSAM GROSSARTIGE ERGEBNISSE IN EINEM UMFELD, IN DEM MITARBEITER UNTERSTÜTZT WERDEN UND IN DER LAGE SIND, IHR BESTES ZU GEBEN.**

**WIR NUTZEN UNSERE TALENTE, UM QUALITATIV HOCHWERTIGE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN AUF DEN MARKT ZU BRINGEN.**

### **Wir schaffen kontinuierlich eine Kultur der Inklusion und Integrität**

Wir sind in allen unseren Interaktionen inklusiv und nutzen unsere Vielfalt und Integrität, um Probleme zu lösen und innovativ zu sein. Wir behandeln unsere Kollegen respektvoll und fördern einen integrativen, positiven Arbeitsplatz, an dem jeder ein Gefühl der Zugehörigkeit verspürt. Wir ergreifen Maßnahmen, um die Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen, Minderheiten, Menschen mit Behinderungen und Veteranen zu erhöhen. Wir treffen angemessene Vorkehrungen, um unsere Mitarbeiter zu befähigen, ihre Arbeit durchführen zu können. Wir schätzen Diversität und behandeln unsere Kollegen und Geschäftspartner stets mit größtem Respekt.



### **Wir schaffen und pflegen ein positives, sicheres und produktives Arbeitsumfeld**

Wir teilen die Verantwortung für die Förderung von Teamarbeit und Zusammenarbeit sowie für die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds, in dem Diskriminierung, Belästigung und unsichere Arbeitsbedingungen nicht toleriert werden. Wir legen bei Entscheidungen bezüglich Rekrutierung, Einstellung, Beförderung, Schulung, Vergütung, Sozialleistungen, Kündigung und Sozialprogrammen nur Erfahrung und Leistung zugrunde.

Wir alle müssen sichere Arbeitspraktiken anwenden, die erforderlichen Sicherheitsschulungen absolvieren und alle Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, -vorschriften und -richtlinien des Unternehmens einhalten, um die Sicherheit, Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu schützen.

### **Wir halten unsere Verpflichtungen zur Wahrung der Menschenrechte ein**

Wir respektieren Menschenrechte und die Würde der Menschen in unseren Betrieben und in unserer globalen Lieferkette. Wir halten uns an folgende Gesetze und erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie diese ebenfalls einhalten: (i) Gesetze, die eine vielfältige Belegschaft, sichere Arbeitsbedingungen und individuelle Sicherheit fördern; (ii) Gesetze, die Zwangsarbeit, die Beschäftigung minderjähriger Kinder und Menschenhandel verbieten; und (iii) Gesetze, die Diskriminierung von Mitarbeitern und Arbeitnehmern aufgrund ihrer Beteiligung an rechtmäßigen Vereinigungen verhindern. Unser Engagement und unsere Herangehensweise an diese Themen sind in unserer [Grundsatzklärung zu Menschenrechten](#) dargelegt.

#### WUSSTEN SIE SCHON?

Es ist rechtswidrig, berufsbezogene Entscheidungen auf der Grundlage von Ethnie, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Abstammung, Religion, Alter, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft, Geburt oder damit zusammenhängender Erkrankungen), sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, körperlicher Behinderung, geistiger Behinderung, Gesundheitszustand, genetischen Informationen, familiärem Pflegestatus, Veteranenstatus oder einer anderen gesetzlich verbotenen Grundlage zu treffen.

#### DIE WERTE VON APPLIED IN DER PRAXIS

Mitarbeiter, die wissen oder vermuten, dass sie oder jemand anderes diskriminiert wurde, sollten dies unverzüglich melden – entweder ihrem Vorgesetzten, Global Ethics & Compliance oder der Legal & Compliance Abteilung, Global Employee Relations, Human Resources oder Global Internal Audit

#### ERFAHREN SIE MEHR:

##### Unternehmerische Verantwortung

Globale Richtlinie gegen Kinder- und/oder Zwangsarbeit

Direktivenhandbuch zum Personalwesen

##### Grundsatzklärung zu Menschenrechten

Erklärung gemäß California Transparency in Supply Chain Act

ehs/

er/

## Wir verpflichten uns zur Nachhaltigkeit und unterstützen unser Umfeld

Wir glauben daran, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Vision voranzutreiben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Der Umweltschutz ist Teil unserer Unternehmensverantwortung für aktuelle und zukünftige Generationen. Unser ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt unsere direkten Auswirkungen und die Art und Weise, wie wir unser Geschäft führen (1X), die Auswirkungen unserer Branche und der unserer Kunden und Lieferanten (100X) und wie unsere Technologie verwendet werden kann, um Nachhaltigkeit auf globaler Ebene (10.000X) voranzutreiben.

Wir engagieren uns dafür, in unserem Umfeld, in dem wir Geschäfte tätigen, einen positiven Beitrag zu leisten und einer gemeinsamen Vision gerecht zu werden, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Im Rahmen dieser Verpflichtung unterhalten wir ein unternehmenseigenes Philanthropie-Programm, um Organisationen und Aktivitäten in unserem Umfeld zu unterstützen und sicherzustellen, dass unser Programm allen geltenden behördlichen sowie internen Richtlinien entspricht.



### WUSSTEN SIE SCHON?

Die Applied Materials Stiftung arbeitet mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, um Bildung, gesellschaftliches Engagement, Kunst und Kultur, die Umwelt und die Stärkung der Rolle von Mädchen zu fördern. Die Matching Grant- und Freiwilligenprogramme der Stiftung geben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag in unseren Gemeinschaften zu leisten.

### DIE WERTE VON APPLIED IN DER PRAXIS

**Was wäre, wenn ich eine Spende an eine lokale Wohltätigkeitsorganisation leisten möchte, anstatt einem Geschäftspartner ein Geschenk zu überreichen? Wie sollte ich vorgehen?**

Sie müssen zunächst eine Vorabgenehmigung einholen, indem Sie das Formular für Unternehmensspenden ausfüllen und einreichen, das dann zur Genehmigung an Ihren Vorgesetzten, Communications & Public Affairs (C&PA) und Global Ethics & Compliance weitergeleitet wird.

### ERFAHREN SIE MEHR:

[Formular für Unternehmensspenden](#)

[Gesellschaftliche Verantwortung](#)

[RBA-Verhaltenskodex](#)

[esg/](#)

[ethics/](#)

[giving/](#)

Insiderhandel

Bekämpfung von Korruption

Interessenkonflikte

Internationaler Handel

Regierungsverträge

Akkurate Aufzeichnungen

## Verantwortung & Integrität

... mit gegenseitigem Vertrauen und Respekt  
arbeiten, um einen positiven Beitrag für die  
Branche und die Gemeinschaft zu leisten

**WIR AGIEREN MIT GEGENSEITIGEM VERTRAUEN UND RESPEKT, UM EINEN POSITIVEN BEITRAG FÜR DIE BRANCHE UND DIE GEMEINSCHAFT ZU LEISTEN. WIR SUCHEM BEI BEDARF RAT UND ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR UNSERE HANDLUNGEN.**

**WIR HALTEN ALLE GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN EIN. WIR HANDELN INTEGER UND ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG.**

### **Wir unterstützen einen fairen und offenen Wertpapiermarkt**

Wir handeln weder mit Wertpapieren, wenn wir über wesentliche, nicht öffentliche (Insider-) Informationen verfügen, noch stellen wir diese Informationen anderen zur Verfügung.

Gelegentlich haben wir Zugang zu Informationen, die die allgemeine Öffentlichkeit nicht hat und die ein verständiger Investor für wichtig erachten würde, um eine Entscheidung hinsichtlich Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren von Applied oder unseren Geschäftspartnern zu treffen. Wenn wir über wesentliche, nicht öffentliche Informationen von Applied oder einem Geschäftspartner verfügen, können wir keine Wertpapiere von Applied oder dem Geschäftspartner kaufen oder verkaufen, bis die Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden – auch wenn unsere Gründe für den Handel nicht auf diesen Informationen basieren.

Wir dürfen keine wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen an andere weitergeben (oder „einen Tipp geben“), einschließlich an Freunde, Familienmitglieder oder Arbeitskollegen, die diese Informationen nicht kennen und auf der Grundlage dieser Informationen Wertpapiere kaufen oder verkaufen könnten. Wir dürfen auch keine Empfehlungen oder Meinungen über die Wertpapiere von Applied oder eines anderen Unternehmens auf der Grundlage wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen abgeben oder äußern.

Vor vierteljährlichen Gewinnveröffentlichungen und anderen besonderen Anlässen erhalten bestimmte Personen Sperrmitteilungen von der Legal & Compliance Abteilung. Empfänger einer Sperrmitteilung dürfen während der angegebenen Sperrfrist nicht mit den Wertpapieren von Applied handeln.

Wir können dazu beitragen, einen fairen und offenen Wertpapiermarkt zu gewährleisten, indem wir die Richtlinie zu Insiderhandel von Applied befolgen und die Verbote von Insiderhandel, Tipps und Kommunikationen in Bezug auf wesentliche, nicht öffentliche Informationen verstehen.



### WUSSTEN SIE SCHON?

Wesentliche, nicht öffentliche Informationen können Folgendes beinhalten:

- Nicht offengelegte Finanzergebnisse und Prognosen
- Unangekündigte Fusionen und Übernahmen
- Unveröffentlichte Produkte
- Andere Informationen, die nicht allgemein bekannt sind und die ein verständiger Investor für wichtig erachten würde

### DIE WERTE VON APPLIED IN DER PRAXIS

**Was sollte ich tun, wenn mich mein Broker wegen eines Leerverkaufs kontaktiert, der meine Applied-Aktien betrifft?**

Sie sollten keine spekulativen Transaktionen in Bezug auf die Wertpapiere von Applied tätigen, einschließlich Leerverkäufe, derivative Wertpapiere und andere Sicherungsgeschäfte oder Transaktionen, die den Effekt der Absicherung oder Verrechnung eines Rückgangs des Marktwerts der Wertpapiere von Applied haben oder haben sollen.

### ERFAHREN SIE MEHR:

Richtlinie zum Insiderhandel  
[ethics/](#)

## Wir verbieten alle Formen von Korruption

Wir müssen uns überall dort, wo Applied tätig ist, streng an die Antikorruptionsgesetze halten. Dazu gehören unter anderem der United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und der United Kingdom Bribery Act (UKBA), die alle Formen von Bestechung und Korruption durch unsere Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und andere, die in unserem Namen handeln, verbieten. Das bedeutet, dass wir niemals Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere korrupte Aktivitäten anbieten, versprechen, annehmen oder ermöglichen – einschließlich Geld, Gefälligkeiten, Geschenke, Unterhaltung, Spenden oder andere Vorteile oder Zuwendungen, welche die Entscheidungsfindung des Empfängers unangemessen beeinflussen sollen. Dieses Verbot gilt sowohl für Interaktionen im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Bei Interaktionen mit Amtsträgern müssen wir besondere Vorsicht walten lassen.

Beim Austausch von Geschenken, Speisen, Unterhaltung oder Reisen mit Geschäftspartnern müssen Sie die Globale Richtlinie zur Gewährung und Annahme von Werbegeschenken, Bewirtung, Unterhaltung und Reisen („GMET-Richtlinie“) sowie alle geltenden Anforderungen im Zusammenhang mit Vorabgenehmigungen einhalten.



## Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wir vermeiden Situationen, in denen unsere persönlichen Interessen unsere Fähigkeit zur Arbeitsverrichtung beeinträchtigen oder den Anschein erwecken könnten, unsere persönlichen Interessen über die Interessen von Applied zu stellen. Wir legen jeden tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt sowie alles offen, was als Konflikt wahrgenommen werden könnte. Dies beinhaltet Folgendes:

- Sie möchten Mitglied eines externen Vorstands oder eines Beratungsgremiums werden.
- Sie oder ein Familienmitglied haben ein finanzielles Interesse an aktuellen oder potenziellen Lieferanten, Kunden, einem anderen Geschäftspartner oder Wettbewerber von Applied oder nehmen dort eine Führungsposition ein.
- Sie sind an Geschäftsaktivitäten außerhalb von Applied beteiligt, wie z. B. Beratungstätigkeit oder Teilzeitbeschäftigung bei einem externen Unternehmen oder Eigentumsrechte an einem fremden Unternehmen.
- Sie haben eine enge Beziehung (familiär oder romantisch) mit jemandem, der für einen aktuellen oder potenziellen Lieferanten, Kunden, Wettbewerber von Applied oder Regierungsvertreter arbeitet (ein „Regierungsvertreter“ ist ein Mitarbeiter einer staatlichen Behörde, eines staatlichen oder staatlich kontrollierten Unternehmens, einer öffentlichen Institution oder ein politischer Kandidat).
- Sie haben eine enge persönliche Beziehung (familiär oder romantisch) oder eine Geschäftsbeziehung mit einem Direktor, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Zeitarbeiter von Applied.

Global Ethics & Compliance prüft jede Offenlegung und bewertet, wie der Konflikt gelöst werden kann oder ob der Konflikt so signifikant ist, dass er nicht gelöst werden kann.

## WUSTEN SIE SCHON?

Die Definition des Begriffs „Regierung“ ist weit gefasst und beinhaltet jede Regierungsbehörde, Agentur, Stelle oder Einrichtung auf jeder Ebene, einschließlich eines staatlichen oder staatlich kontrollierten Unternehmens oder einer öffentlichen Einrichtung (z. B. eines staatlich finanzierten Krankenhauses, einer Universität, Schule oder eines Forschungsinstituts), einer öffentlichen internationalen Organisation (z. B. der Weltbank oder der Vereinten Nationen), einer politischen Partei oder einer königlichen Familie. Besuchen Sie die Global Ethics & Compliance-Webseite (ethics/ in Ihrem Applied Browser), um eine Liste der mit der Regierung verbundenen Unternehmen anzuzeigen, mit denen Applied zusammenarbeitet.

## DIE WERTE VON APPLIED IN DER PRAXIS

**Was sollte ich tun, wenn ich von einem Technologie-Start-up gebeten werde, seinem technischen Beratungsgremium beizutreten? Ich würde kein Gehalt beziehen, aber Aktien des Unternehmens erhalten und Zugang zu den vertraulichen Informationen und dem geistigen Eigentum des Unternehmens haben. Ist das ein Interessenkonflikt?**

Ja, die oben genannte Situation stellt einen potenziellen Interessenkonflikt dar. Global Ethics & Compliance sollte prüfen, ob das Unternehmen ein bestehender oder potenzieller Lieferant, Kunde oder Wettbewerber von Applied oder ein potenzielles Akquisitions- oder Investitionsziel ist. Ist dies der Fall, würde das Vorhaben höchstwahrscheinlich nicht genehmigt werden.

## ERFAHREN SIE MEHR:

Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten

Formular für Unternehmensspenden

Richtlinie zur Beschäftigung von Verwandten

Globale Richtlinie zu Interessenkonflikten

Richtlinie zu Interessenkonflikten

Globale Richtlinie zur Gewährung und Annahme von Werbegeschenken, Bewirtung, Unterhaltung und Reisen („GMET-Richtlinie“)

GMET-Genehmigungsformular

ethics/

## Wir halten uns an internationale Handelsvorschriften

Unsere Fähigkeit, unsere Produkte schnell an Kunden zu liefern, wo immer sie weltweit tätig sind, ermöglicht es Applied, der vertrauenswürdige Lieferant der Wahl zu sein. Applied verpflichtet sich nachdrücklich zur Einhaltung aller geltenden Import- und Exportvorschriften in den Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind. Wir halten uns an die Handelsrichtlinien und -verfahren, um schwerwiegende Folgen für das Unternehmen zu vermeiden, wie z. B. Verzögerungen bei der Produktlieferung, verstärkte Audits, beschlagnahmte Waren, Bußgelder, Reputationsverlust, Verlust von Export- und Importprivilegien und sogar strafrechtliche Sanktionen.

Wenn Sie sich an internationalen Geschäftsaktivitäten beteiligen, sollten Sie sich an die interne Global Trade Webseite von Applied wenden, um die Richtlinien und Verfahren von Global Trade besser zu verstehen. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Unklarheiten bezüglich der internationalen Handelsanforderungen haben, sollten Sie sich bei Fragen oder Bedenken zuerst an Global Trade wenden.

## Wir halten uns an die staatlichen Vertragsanforderungen

Applied schließt manchmal Produkt- oder Dienstleistungsverträge mit der Regierung der Vereinigten Staaten sowie Regierungen anderer Länder, Behörden und Auftragnehmern der Regierung ab. Diese Verträge und damit verbundene Beschaffungsprozesse können besonderen Vorschriften unterliegen und dem Unternehmen und unseren Mitarbeitern besondere Anforderungen auferlegen. Wenn wir am Ausschreibungsverfahren für Regierungsverträge oder -leistungen im Rahmen dieser Verträge beteiligt sind, müssen wir alle speziellen Regeln verstehen und bei Bedarf Rat bei der Legal & Compliance Abteilung einholen.

## Wir führen genaue Aufzeichnungen

Applied ist ein börsennotiertes Unternehmen, das verpflichtet ist, genaue Finanzunterlagen zu führen und seinen Aktionären und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) fehlerfreie Berichte zur Verfügung zu stellen. Wir halten uns an die Finanzkontrollen und -richtlinien des Unternehmens sowie an die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze. Wir verfassen keine fehlerhaften oder irreführenden Einträge, Berichte oder Unterlagen im Zusammenhang mit Ausgaben, Aufwendungen oder anderen Transaktionen oder im Zusammenhang mit anderen Beschäftigungs- oder Geschäftsunterlagen und veranlassen auch andere nicht dazu, dies zu tun.

### WUSSTEN SIE SCHON?

Applied ist es untersagt, an Handelsboykotten teilzunehmen, die nicht von der Regierung der Vereinigten Staaten sanktioniert werden. Um die Einhaltung von Anti-Boykott-Gesetzen sicherzustellen, lassen Sie die Legal & Compliance Abteilung stets Vereinbarungen, Transaktionen und Akkreditive überprüfen, die potenziell boykottbezogene Formulierungen enthalten.

### DIE WERTE VON APPLIED IN DER PRAXIS

#### Was soll ich tun, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle, „die Zahlen zu frisieren“?

Ihre erste Verantwortung besteht darin, Informationen genau und ehrlich zu erfassen und zu melden. Wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, etwas anderes zu tun, sprechen Sie mit einem Mitglied der Abteilung Global Ethics & Compliance oder einem Mitglied der Legal & Compliance Abteilung. Sie haben immer die Möglichkeit, die Ethik-Helpline anonym zu kontaktieren, wenn Sie dies bevorzugen.

### ERFAHREN SIE MEHR:

[ethics/](#)

[globaltrade/](#)

[legal/](#)





Qualität

Fairer Wettbewerb

Kommunikation

Integrität der Lieferanten

Geschäftspartner

Unsere Standards aufrechterhalten

# Erstklassige Leistung

... schafft einen Wettbewerbsvorteil und erbringt herausragende Ergebnisse, die Wert generieren und Wachstum fördern

## WIR ARBEITEN EHRGEIZIG UND MIT KOMPROMISSLOSER INTEGRITÄT, UM HERAUSRAGENDE PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN UND GESCHÄFTSERGEBNISSE ZU LIEFERN.

### Wir sind der Qualität verpflichtet

Bei Applied liegen Qualität und kontinuierliche Verbesserung in der Verantwortung jedes Einzelnen. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung zuverlässiger Produkte, qualitativ hochwertiger Dienstleistungen und innovativer Lösungen, die den Anforderungen entsprechen und unsere Kunden begeistern. Wir engagieren uns für die Schaffung und Aufrechterhaltung einer Kultur, in der die Fehlervermeidung ein routinemäßiger Teil der Arbeit jedes Einzelnen ist. Die Bereitstellung von hochwertigen und zuverlässigen Lösungen für unsere Partner und Kunden ist von zentraler Bedeutung für den Wettbewerbsvorteil von Applied.

### Wir konkurrieren auf faire Art und Weise

Applied verpflichtet sich, fair zu konkurrieren und den Zuschlag zu Aufträgen auf ethische und rechtmäßige Art und Weise zu erlangen, indem wir Qualitätsprodukte und -dienstleistungen in Übereinstimmung mit allen geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetzen liefern. Wir wenden keine unfairen oder irreführenden Praktiken an, um uns einen Vorteil gegenüber unseren Wettbewerbern zu verschaffen.

Unsere Teams arbeiten beim Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung eng mit der Legal & Compliance Abteilung zusammen, um sicherzustellen, dass alle Geschäftsbedingungen formal dokumentiert werden und die Rechte, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten von Applied und der Vertragspartei sowie die buchhalterische Erfassung der jeweiligen Transaktion definieren werden. Wir gehen keine mündlichen oder schriftlichen Verpflichtungen ein, die eine neue Vereinbarung darstellen oder eine bestehende Vereinbarung ändern, ohne die Genehmigung der Legal & Compliance- und der Finanzabteilung einzuholen sowie andere erforderliche Prozesse zu befolgen.

### Wir geben korrekte Informationen weiter

Sofern nicht ausdrücklich genehmigt, kommunizieren wir mit den Medien, Behörden, Investoren, Analysten oder anderen interessierten Parteien nicht über Angelegenheiten im Zusammenhang mit Applied. Wir leiten alle auf das Unternehmen bezogenen Anfragen der Presse oder Medien an Media Relations weiter. Wir leiten auch alle Anfragen zur Teilnahme von Applied an Pressemitteilungen Dritter, einschließlich derer von Kunden und Partnern, an Media Relations weiter. Wir sind uns bewusst, dass soziale Medien einzigartige Möglichkeiten bieten, anderen zuzuhören, von ihnen zu lernen und in Kontakt zu treten. Wir gehen diskret und mit gesundem Urteilsvermögen vor, wenn wir Mitteilungen in sozialen Medien veröffentlichen, die sich auf Applied beziehen oder mit Applied im Zusammenhang stehend können. Wir sind uns bewusst, dass wir als Mitarbeiter mit unseren Beiträgen die Marke Applied Materials repräsentieren.

Bevor wir etwas in den sozialen Medien posten, sollten wir die globale Richtlinie zu sozialen Medien und die Vorgaben zu sozialen Medien von Applied kennen. Sie sollten immer klarstellen, dass Ihre Ansichten Ihre eigenen und nicht die von Applied sind.



### WUSSTEN SIE SCHON?

Wir sind Mitglied der Responsible Business Alliance, der weltgrößten Branchenkoalition, die sich der sozialen Verantwortung in globalen Lieferketten widmet.

### DIE WERTE VON APPLIED IN DER PRAXIS

#### Was geschieht, wenn ich Kenntnis von Nebenabsprachen erhalte, die außerhalb des erforderlichen Vertragsgenehmigungsprozesses abgeschlossen wurden?

Wenn Sie von einem Nebenabkommen, einer Nebenabrede oder Vereinbarungen erfahren, die außerhalb des erforderlichen Vertragsgenehmigungsprozesses getroffen wurden, melden Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, Global Ethics & Compliance oder der Legal & Compliance Abteilung.

### ERFAHREN SIE MEHR:

[Globale Richtlinie zu sozialen Medien](#)

[RBA-Verhaltenskodex](#)

[Richtlinien für soziale Medien](#)

[quality/](#)

## Wir wählen unsere Lieferanten mit Sorgfalt aus

Wir bemühen uns, Geschäfte nur mit Geschäftspartnern zu tätigen, die unsere Werte teilen und sich verpflichten, Geschäfte mit Integrität und in Übereinstimmung mit dem Gesetz durchzuführen. Wir stellen sicher, dass unsere erweiterten Lieferketten keine Unternehmen umfassen, die gegen Menschenrechte verstoßen, die Umwelt schädigen, Materialien auf unethische Weise beschaffen oder sich an rechtswidrigem oder unethischem Verhalten beteiligen.

- Wir wählen Lieferanten ausschließlich auf der Grundlage ihrer Geschäftspraktiken, Dienstleistungen und Produkte aus
- Wir bauen positive Beziehungen zu unseren Lieferanten auf, die auf Vertrauen, Respekt und Zusammenarbeit basieren
- Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte ethisch und rechtmäßig tätigen
- Wir gehen objektiv und ehrlich mit unseren Lieferanten um und konkurrieren auf faire Art und Weise

## Wir arbeiten verantwortungsbewusst mit Geschäftspartnern zusammen

Bei Applied sind wir stolz auf unseren Ruf bezogen auf Integrität und Fairness im geschäftlichen Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Branchenkollegen. Wenn wir Geschäfte tätigen, müssen wir sicherstellen, dass wir unsere Geschäftspartner stets in einer ethischen und respektvollen Weise behandeln, die unseren Standards für das Geschäftsverhalten entspricht.

## Wir setzen uns für unsere Standards ein

Bei Applied verpflichten wir uns, unsere gemeinsamen Werte zu wahren und Verstöße gegen diese Standards und unsere Richtlinien ernst zu nehmen. Eine Nichteinhaltung kann schwerwiegende Folgen für die Reputation von Applied hinsichtlich ehrlicher und fairer Geschäftsbeziehungen haben. Verstöße gegen diese Standards, unsere Unternehmensrichtlinien und das Gesetz können auch schwerwiegende Folgen für die beteiligten Personen haben, einschließlich Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung und möglicherweise zivil- und strafrechtlicher persönlicher Haftung.

## Verzichtserklärungen

Jeder Verzicht auf die Verhaltensstandards im Geschäftsverkehr für einen leitenden Angestellten oder ein Vorstandsmitglied darf nur vom Aufsichtsrat vorgenommen werden und muss unverzüglich offengelegt werden, wie gesetzlich vorgeschrieben.



## Ressourcen

### 24-STUNDEN-ETHIK-HELPLINE

Potenzielle Verstöße melden (beinhaltet in den meisten Ländern die Option, anonym zu bleiben)

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



### GLOBAL ETHICS & COMPLIANCE WEBSEITE

Ethik- und Compliance-Richtlinien, Prozesse und Tipps

Gehen Sie in Ihrem internen Browser auf [ethics/](#)

### FRAGEN STELLEN ODER BEDENKEN ÄUSSERN

Fragen stellen oder Bedenken äußern

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

### KONTAKTE

Besprechen Sie Ihre Fragen oder Bedenken direkt

[Global Ethics & Compliance](#)

Legal & Compliance Abteilung

Global Employee Relations

Human Resources

Global Internal Audit

### COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE

Der/die Compliance-Beauftragte Ihrer Geschäftseinheit ist Ihr Hauptansprechpartner für Fragen zu Ethik und Compliance, vertraulichen Informationen und dem Schutz von geistigem Eigentum

Gehen Sie in Ihrem internen Browser auf [vip/](#), um die Liste der Compliance-Beauftragten anzuzeigen

