

商业行为准则

首席执行官寄语

作为半导体晶片加工设备和工艺解决方案的领先供应商，值得注意的是，我们的创新力量完全来自于我们所有人，也就是我们的员工。我们在合作、互动和创新理念中运用创造性思维的能力，让我们能够开发最高质量的设备和技术，这种能力是我们的根基，确保我们始终走在新一代技术的最前沿。

我们的信任、透明和负责任的企业文化使我们的员工有机会成长为最好的自己。在 ASM，你们勇于直面复杂而苛刻的业务情境，以满足我们不断变化的客户需求，并推动你们所有人掌握主动权。这一切对我们的成功至关重要。与此同时，我们需要记住，我们的工作方式和我们与社会的互动方式同样重要。我们认真负责地经营我们的业务，并在社会中树立我们的行为榜样，从而确保我们的成功能够持续下去。

ASM《商业行为准则》体现了我们个人如何在日常交往中按照 ASM 的价值观展现出合乎道德规范的行为，以及我们作为一家公司和一个有社会责任感的公民，如何在我们开展业务经营所在的所有国家进行日常运营。在当今这个日益复杂的世界里，我意识到在每种情况下如何行动和反应可能并不总是那么清晰而简单。此行为准则介绍了公司的各种规章以及我们的价值观，它是大家日常行为的指南。由于困境总是在所难免，我们都应确保我们能够就问题展开讨论并找到最佳解决方案。

我们希望每个人，我们的全体员工，承担起遵守本《商业行为准则》的责任，并支持其他人也这样做。同样的义务也适用于临时在 ASM 工作的人员。

我们强烈建议大家在发现任何超出正常业务范围的情况，以及可能违反我们的《商业行为准则》的情况时，大胆报告。这样畅所欲言的大胆报告可以帮助我们日复一日地改善我们的公司。而且请大家放心：基于我们的禁止报复原则，我们会保护所有诚实的举报。

我们致力于以可持续的方式开展业务运营。我相信，按照 ASM 的价值观和《商业行为准则》开展业务，将确保公司实现持续增长，让我们所有员工和其他利益相关者都从中受益，同时造福我们生活和工作的社区。

首席执行官
Benjamin Loh

ASM《商业行为准则》是什么

本准则包含道德规范和负责任的商业行为的基本原则，每位员工在代表 ASM 行事时必须予以遵守。本 ASM《商业行为准则》（“准则”）介绍了我们在日常工作中希望展现自己什么样的行为：负责地开展业务运营。负责任的商业行为不仅在于要严格遵守法律条文和精神：在 ASM，我们选择时刻保证自己的行为符合道德规范。

1. 在所有关系中保持尊重

在 ASM，我们尊重彼此，注重团队合作，避免一切形式的歧视、

恐吓和侵犯。我们倡导团队合作精神，尊重并公平对待同事：由于多样性和互补性的贡献，团队工作得更好。

在 ASM，我们为所有人提供平等的权利和机会：我们根据个人的价值、业绩、潜力、技能和经验来给员工提供薪酬和晋升机会。

ASM 反对使用童工、强迫劳动以及滥用工人和动物劳动力等不道德的行为。我们尊重和支持所有利益相关者国际公认的人权，例如员工加入合法的工会和参与集体谈判的权利。

2. 人员安全

在任何时候，对所有相关方来说，安全始终都是第一位的。ASM 致力于为公司员工和其他利益相关者创造可持续、安全且健康的工作环境。我们崇尚零伤害！并努力消除员工、客户和供应商等等人员的安全和健康风险。我们有权利也有义务阻止不安全的活动。

3. 利益冲突及附属活动

我们尊重员工的隐私，一般不关心员工在工作之余都干些什么。然而，如果你的个人、社会或财务活动或关系影响了你的商业决策和行为，或当此类活动或关系似乎影响了你的商业决策和行为时，就会产生利益冲突。公司希望员工有效、客观地履行自己的职责。至关重要的是，任何和所有的商业决策都必须符合本公司的利益。我们不允许私人利益成为决策的影响因素。员工必须避免出现利益冲突；可感知的利益冲突可能会同时损害你自己和本公司的声誉。

4. 公司资源、知识产权、信息与通信技术

员工有责任正确使用和保护 ASM 的资源。公司资源包括财务、有形资产和无形资产，如机器、工具、车辆、财务资源、数据、软件、创新成果、品牌、知识产权和专有技术等。

应谨慎使用和处理公司资源，并仅用于其预期的商业用途。员工应保护公司资源不受损失、损坏、盗窃、泄露、滥用等情况的影响。每个员工都要尊重包括业务合作伙伴、客户和其他员工在内的第三方的资产。

允许临时使用公司电话、电脑或其他设备用于私人用途，前提是该等使用、内容和数量不会妨碍、延误或损害 ASM 的业务运作或员工的职能，且对公司造成的成本可以忽略不计。ASM 的政策是应完全遵守管理软件使用的许可协议。

5. 电子邮件、互联网、网络安全

使用为员工提供的电子邮件系统和互联网设施时应遵守本准则。不得以不道德或非法的方式或可能损害或败坏公司、公司员工、业务合作伙伴或客户声誉的方式使用 IT 相关资产和设施。所有由计算机系统传输、接收、创建或存储的通信和信息都是 ASM 的公司记录。ASM 可能会监控公司电话、电脑或其他公司设备和 ICT 资产的使用情况。

6. 机密信息

我们以可靠、专业的方式处理机密信息。机密信息是未公开且可能有价值的公司信息。它包括若公开可能对竞争对手有用或对本公司、客户、业务合作伙伴或其他利益相关者有害的所有非公开信息。它还包括希望投资股票或期权的人可能会感兴趣的机密信息。我们还持有非常敏感的客户信息，这些信息不得以任何方式提供给其他客户或第三方。

7. 隐私与数据保护

我们尊重员工、客户、分包商、供应商和其他业务合作伙伴的隐私权。我们以负责任的态度对待员工、客户和业务合作伙伴的个人数据。敏感隐私信息仅限于具有合法业务目的且需要知晓该等信息的人员访问。我们只根据公司政策处理隐私数据。

8. 沟通（包括社交媒体）

进行有关 ASM 的沟通时，应诚实、尽职地行事，确保自己的行为符合道德规范。与第三方的沟通应适当、得体、正确，不得损害本公司的声誉。在分享有关 ASM、ASM 产品、项目或与第三方的合作的信息之前，请务必获得适当的批准。

撰写可能发表的信息时尤其应该谨慎。这包括互联网上的帖子。若使用在线论坛、博客、新闻组、聊天室或公告栏，除非获得首席营销官或法律总顾问的书面特别授权，否则千万不要给人留下你是在代表 ASM 发言印象。按下“发送”按钮前，请仔细考虑，因为这类信息可能会永远保持记录。

9. 礼品、招待和款待

任何时候，礼品和招待均应适度、适当。礼品和招待用来加强业务关系和建立良好关系。我们以透明方式提供和接受礼品和招待，不提供或接受可能伤害或损害本公司、员工个人或接受方声誉或利益的礼品和招待。在公司的业务活动中，允许提供和接受合理的商务招待（午餐、晚餐、剧场演出、赛事活动），前提是这些商务招待适度、得体，不频繁，意图和时机正确。

对于政府作为大股东的公司，应特别注意政府官员及其员工。我们不向政府官员提供任何礼品或招待。

10. 环境承诺

在 ASM，我们的环境管理原则始于我们的“零伤害”理念。我们相信通过以负责任的方式管理我们的能耗和用水量、我们产品的环境足迹以及我们的赋能技术，我们可以让世界变得更加美好。为此，我们制定了全球环保目标，每年评估并报告我们的进展。

11. 选择值得尊敬的业务合作伙伴

在 ASM，我们与供应商、客户、分包商及其他业务合作伙伴建立并保持公平、值得信赖的业务关系。我们的业务合作伙伴应践行本准则所界定的相同或类似的诚信价值观，帮助我们实现公司目标以及我们的诚信承诺。

12. 准确的沟通与报告，财务与非财务记录

为了做出明智的商业决策，我们需要可靠的数据。因此，获得所有相关数据至关重要。你有责任确保本公司的文件、财务和非财务记录、报告、信件及证明文件准确、完整、一致、实时更新且存档正确。财务记录和证明文件描述并反映了基础交易的真实性质。所有记录均须审核。不得持有或建立未经披露或未入账的账目、资金和资产。

13. 欺诈

在 ASM，我们重视诚信，认为我们在任何情况下都应当公平、诚实地行事。我们不接受任何欺诈行为，这是一种意图欺骗或误导他人的行为。这包括盗窃、伪造发票或其他文件（如在文件上填写错误的落款日期）以及协助进行任何形式的不诚信交易。

14. 遵守贸易限制、海关法等其他法律

遵守所有适用法律是 ASM 的政策。一些国际贸易限制可能适用，这些国际贸易限制要么禁止与某些国家、公司和组织进行业务往来，要么禁止处理受限制的技术，要么规定一系列需要遵守的具体规则。与政府进行交易可能需要遵守一些特殊规则。任何员工均都无权代表 ASM 违反任何法律，也无权代表 ASM 指使其他员工或任何其他个人违反任何法律。

15. 政府调查及诉讼

每位员工必须配合合法地方政府的调查、诉讼或突击搜查。若国家当局（竞争监管机构）、欧盟委员会或其他政府机构突击巡查（“凌晨突击搜查”），员工应立即通知 ASM 法务部门和法律总顾问并查阅 ASM 法务部门网站上提供的凌晨突击搜查手册。该手册为员工提供指导。