

# Verhaltens- kodex



Ehrlichkeit

*Integrität*

Verantwortlichkeit

Vertrauen

*Respekt*

# Eine Mitteilung VON Mike Slessor



Unser Erfolg beruht auf harter Arbeit und einer grundsätzlichen Verpflichtung zur Integrität in unserem gesamten Handeln.

Bei der Erfüllung unserer täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit Ethik und Compliance müssen wir immer an unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern denken sowie gegenüber den Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben. Unser Verhaltenskodex enthält Informationen zu diesen Aufgaben und Verpflichtungen und zur Anwendung eines gesunden Urteilsvermögens im Alltag.

Natürlich können in dem Verhaltenskodex nicht alle Fragen beantwortet oder alle Situationen angesprochen werden.

Der Kodex ist kein umfassendes Regelwerk, sondern eine Absichtserklärung, wie wir geschäftlich handeln wollen. Daher haben wir Ressourcen zur Beantwortung von Fragen und zur Nachverfolgung bei auftretenden Problemen ausgearbeitet. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie unter bestimmten Umständen unternehmen sollen, oder sich Sorgen machen, dass es einen Verstoß gegeben hat, müssen Sie die Sache zur Sprache bringen.

Die Erfüllung unserer Verpflichtungen im Hinblick auf Ethik und Compliance ist ein wichtiger Bestandteil zur Sicherung eines nachhaltigen Geschäfts. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir unsere Ziele verwirklichen und weiterhin stolz sein können auf die Art und Weise, wie wir unsere Erfolge erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Slessor, Ph. D.

*Chief Executive Officer  
FormFactor, Inc.*

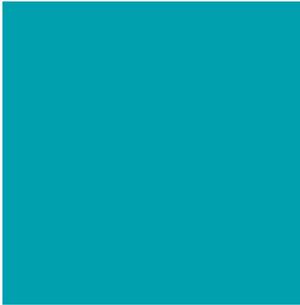


# Inhaltsverzeichnis

<b>Unser Kodex – Zweck und Übersicht.....</b>	<b>4</b>
Wer diesen Kodex befolgen muss	4
Aufgaben der Mitarbeiter	5
Gesetze und Vorschriften einhalten	5
Hilfreiche Ressourcen	5
Unternehmensrichtlinien	5
Zusätzliche Aufgaben der Unternehmensführung von FormFactor	5
Die richtige Wahl – Unsere Leitlinien für ethische Entscheidungen	6
Fragen stellen und Probleme melden	7
Unsere Richtlinie gegen Repressalien	7
Verantwortlichkeit und Disziplin	7
<b>Genauere Bücher und Unterlagen führen .....</b>	<b>8</b>
Geschäftsunterlagen erstellen und verwalten	8
Buchhaltungspraktiken	9
Firmenunterlagen aufbewahren	9
Kommunikation mit der Öffentlichkeit	9
Soziale Medien	9
<b>Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern .....</b>	<b>10</b>
Ehrliches und ethisches Handeln	10
Beziehungen zu Lieferanten	10
Schutz der vertraulichen Informationen anderer	10
Geistiges Eigentum Dritter	11
Interessenkonflikte	11
Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung	12
Bekämpfung von Bestechung und Korruption	13
Sorgfältige Prüfung und Buchführung	13
<b>Schutz von Informationen und Wirtschaftsgütern .....</b>	<b>14</b>
Schutz unserer Wirtschaftsgüter	14
Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum	15
<b>Dem Wortlaut und dem Geist des Gesetzes folgen .....</b>	<b>16</b>
Politische Aktivitäten	16
Insiderhandel	16
Kartellsachen und fairer Wettbewerb	17
Globaler Handel	18
<b>Sicheren und respektvollen Arbeitsplatz gewährleisten.....</b>	<b>19</b>
Vielfalt und Gleichbehandlung	19
Gewaltfreier Arbeitsplatz	20
Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld	20
<b>Dem Gemeinwohl dienen .....</b>	<b>21</b>
Gesellschaftliches Engagement	21
Menschenrechte respektieren	21
Umweltschutz	21

# Unser Kodex

## Zweck und Übersicht



Wir müssen stets mit Integrität handeln. Dadurch wissen andere, dass sie uns vertrauen und sich darauf verlassen können, dass wir ehrlich und gerecht agieren. Durch richtiges Handeln schützen wir unsere Mitarbeiter, unsere Güter und unseren Ruf und tragen zum Erfolg von FormFactor im komplexen und umkämpften Geschäftsumfeld von heute bei.

Um unserer Verpflichtung zum integren Handeln nachzukommen, haben wir den vorliegenden Verhaltenskodex („Kodex“) ausgearbeitet. Er enthält Standards zur:

- Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften;
- Förderung von Integrität und hohen Standards des moralischen Verhaltens;
- Vermeidung des geringsten Anscheins von unangemessenem Verhalten.

### Wer diesen Kodex befolgen muss

Von allen Mitarbeitern von FormFactor und seinen Tochterunternehmen, einschließlich Führungskräften und Vorstandsmitgliedern von FormFactor, wird erwartet, dass sie die Standards und Pflichten in diesem Kodex lesen, nachvollziehen und erfüllen.

Dieser Kodex gilt für alle Aktivitäten, die im Auftrag von FormFactor durchgeführt werden. Bestimmte Dritte wie Lieferanten und Auftragnehmer werden unter Umständen als erweiterte Bestandteile von FormFactor betrachtet oder kooperieren möglicherweise eng mit den Mitarbeitern von FormFactor. Von ihnen wird erwartet, dass sie bei ihren Aktivitäten im Zusammenhang mit FormFactor sich der Intention des Kodex entsprechend verhalten und alle geltenden Vereinbarungen befolgen.

Manager, die unsere Geschäftspartner wie etwa Lieferanten und Auftragnehmer beaufsichtigen, müssen dafür sorgen, dass diese unsere ethischen Standards kennen. Falls Geschäftspartner unsere Erwartungen in Bezug auf Ethik und Compliance nicht einhalten, müssen Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen.

## Aufgaben der Mitarbeiter

Jeder von uns muss mit Integrität handeln, auch wenn das bedeutet, schwierige Entscheidungen treffen zu müssen.

- Handeln Sie bei Ihrer Arbeit für FormFactor stets auf professionelle, ehrliche und ethische Weise.
- Setzen Sie sich eingehend mit dem Kodex und anderen FormFactor Richtlinien auseinander und achten Sie besonders auf Themen, die mit Ihren Arbeitsaufgaben zusammenhängen.
- Folgen Sie dem Geist und dem Wortlaut des Kodex.
- Melden Sie mögliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder den Kodex an Ihren Vorgesetzten oder unter Verwendung der hierin beschriebenen Ressourcen.
- Kooperieren Sie bei Befragungen im Rahmen offizieller Untersuchungen oder Prüfungen und sagen Sie die Wahrheit. Ändern oder löschen Sie niemals Unterlagen im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder erwarteten Ermittlung.
- Denken Sie daran, dass niemand die Befugnis hat, Sie zu einem Verhalten zu zwingen, das gegen diesen Kodex verstößt.

### Gesetze und Vorschriften einhalten

FormFactor verpflichtet sich zur Einhaltung aller Gesetze, Regeln und Vorschriften, die für unsere Aktivitäten gelten. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Teil dieses Kodex den örtlichen Gesetzen widerspricht, oder falls Sie Fragen zu den hierin beschriebenen Gesetzen haben, sollten Sie sich an den Compliance-Beauftragten wenden.

## Hilfreiche Ressourcen

Es ist unmöglich, alle unter Umständen auftretenden Fragen oder Situationen vorherzusehen. Deshalb verfügt FormFactor neben diesem Kodex über weitere Ressourcen, die weiterhelfen können. Dazu gehören Ressourcen zum Melden von Problemen und zum Anfordern von Hilfe; sie stehen auf der FormFactor Website unter [www.formfactor.com/raisingconcerns](http://www.formfactor.com/raisingconcerns) zur Verfügung.

FormFactor verlässt sich darauf, dass Sie den Kodex mit gesundem Urteilsvermögen und unter Zuhilfenahme von entsprechender Unterstützung einhalten. Informationen zu den angemessenen Mitteln zur Meldung von Problemen können Sie auch beziehen, indem Sie sich per E-Mail unter der Adresse [complianceofficer@formfactor.com](mailto:complianceofficer@formfactor.com) an den Compliance-Beauftragten wenden.

## Unternehmensrichtlinien

Zusätzlich zu diesem Kodex verfügt FormFactor über verschiedene Richtlinien, die ein gutes Geschäftsgebaren fördern sollen. Einige dieser Richtlinien enthalten konkrete Details zu den Themen, die in diesem Kodex behandelt werden. Merken Sie sich, wo sich diese Richtlinien befinden, und lesen Sie sie gründlich durch. Holen Sie sich bei Fragen Hilfe.

## Zusätzliche Aufgaben der Unternehmensführung von FormFactor

Von FormFactor Führungskräften wird erwartet, dass sie die folgenden zusätzlichen Aufgaben wahrnehmen:

- **Mit gutem Beispiel vorgehen.** Von Managern wird erwartet, dass sie in ihrem Geschäftsverhalten hohen moralischen Standards gerecht werden und zu einem Arbeitsumfeld beitragen, in dem gegenseitiger Respekt und eine offene Kommunikation vorherrschen.
- **Anderen behilflich sein.** Halten Sie sich bereit, um sich mit Mitarbeitern, Auftragnehmern, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern darüber zu unterhalten, inwieweit der Kodex und andere Richtlinien für deren tägliche Arbeit Bewandnis hat.

- **Proaktiv agieren.** Halten Sie Ausschau nach Gelegenheiten, um mit anderen über ethische Fragen und schwierige Situationen zu diskutieren und zu sprechen.
- **Schnell und effektiv reagieren.** Stellen Sie bei einem Ihnen vorgetragenen Anliegen sicher, dass die Sache ernsthaft und mit dem gebotenen Respekt für alle Beteiligten behandelt wird.
- **Grenzen der eigenen Befugnisse kennen.** Ergreifen Sie keine Maßnahmen, die über Ihre Befugnisse hinausgehen. Halten Sie im Zweifelsfall immer Rücksprache mit Ihrem Vorgesetzten.
- **Verantwortlich delegieren.** Delegieren Sie Befugnisse niemals an eine Person, die Ihrer Meinung nach gesetzeswidrige Handlungen oder unethische Aktivitäten vollziehen könnte.



**F:** Ich bin Manager, und ich bin mir unsicher bezüglich meiner Pflichten, wenn sich jemand mit einem Problem im Zusammenhang mit ethischem Verhalten an mich wendet. Was ist, wenn eine Führungskraft daran beteiligt ist?

**A:** Unabhängig von den Beteiligten müssen Sie die Angelegenheit zur Sprache bringen. FormFactor bietet mehrere Wege zur Meldung von Problemen. Wenn es Ihnen aus irgendeinem Grund unangenehm ist, einer bestimmten Person Meldung zu erstatten, können Sie die zusätzlichen Ressourcen nutzen, die in diesem Kodex beschrieben werden.

**F:** Wenn ich ein Fehlverhalten in einem Bereich beobachte, den ich nicht beaufsichtige, muss ich das Problem dann trotzdem melden?

**A:** Sie sind hauptsächlich für Mitarbeiter, Auftragnehmer und andere Dritte verantwortlich, die Ihrer Aufsicht unterliegen, doch wird von allen FormFactor Mitarbeitern verlangt, Fehlverhalten zu melden. Als Führungskraft stehen Sie besonders in der Pflicht, proaktiv zu handeln. Am besten sprechen Sie zunächst mit der Person, die den Bereich beaufsichtigt, in dem das Problem besteht. Wenn das nicht praktikabel oder wirksam ist, sollten Sie die anderen in diesem Kodex beschriebenen Ressourcen verwenden.

## Die richtige Wahl – Unsere Leitlinien für ethische Entscheidungen

Die richtige Entscheidung zu treffen ist nicht immer einfach. Ab und an können sich Situationen ergeben, in denen Sie unter Druck stehen oder sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen. Denken Sie immer daran, dass Sie bei schwierigen Entscheidungen nicht alleine sind. Ihre Kollegen und das Management stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem stehen Ihnen weitere Ressourcen zur Verfügung, darunter dieser Kodex und die unter [www.formfactor.com/raisingconcerns](http://www.formfactor.com/raisingconcerns) beschriebenen Ressourcen.

Bei schwierigen Entscheidungen können die folgenden Fragen weiterhelfen:

- Ist das Vorgehen legal?
- Ist das Vorgehen mit dem Kodex und den anderen Richtlinien von FormFactor vereinbar?
- Beruht meine Entscheidung auf einem angemessenen Verständnis der Probleme und Risiken?
- Werde ich stolz auf die von mir getroffene Entscheidung sein?
- Könnte ich auch dann noch gut mit der Entscheidung leben, wenn sie veröffentlicht würde?

## Fragen stellen und Probleme melden

Wenn Sie einen Verstoß gegen Gesetze oder diesen Kodex feststellen oder vermuten bzw. Fragen zum weiteren Vorgehen haben, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten und bitten Sie um Hilfe.

In manchen Situationen ist es Ihrem Gefühl nach möglicherweise nicht angemessen oder wirksam, mit Ihrem Vorgesetzten über ein Problem zu reden. In diesem Fall stehen Ihnen andere Optionen zur Verfügung:

- Wenden Sie sich bei Problemen, die Aspekte des Arbeitsverhältnisses betreffen (zum Beispiel Arbeitsbedingungen, respektloses Verhalten, Vergütung, Anstellungen, Disziplinarmaßnahmen oder Entlassungen), an die Personalabteilung.
- Erstellen Sie Meldung per E-Mail an den Compliance-Beauftragten unter [complianceofficer@formfactor.com](mailto:complianceofficer@formfactor.com) oder mithilfe der zusätzlichen Kontaktinformationen, die unter [www.formfactor.com/raisingconcerns](http://www.formfactor.com/raisingconcerns) verfügbar sind.
- Setzen Sie sich mithilfe der unter [www.formfactor.com/raisingconcerns](http://www.formfactor.com/raisingconcerns) aufgeführten Informationen mit der Melde-Hotline von FormFactor in Verbindung.

**Ein Problem kann nur dann gelöst werden, wenn jemand darauf aufmerksam gemacht wird.**

## Hinweise zur Nutzung der Melde-Hotline

Die Melde-Hotline steht 24 Stunden und 7 Tage die Woche zur Verfügung.

Sofern gesetzlich zulässig, müssen Sie Ihre Identität nicht preisgeben. Alle Meldungen werden als gleich wichtig behandelt, unabhängig davon, ob sie anonym eingereicht werden oder nicht. Denken Sie daran, genügend Informationen für eine ordnungsgemäße Prüfung und Untersuchung einzubeziehen.

Zur Förderung eines sicheren und vertrauenswürdigem Umfeldes, in dem Mitarbeiter Besorgnisse äußern können, werden Meldungen von FormFactor mit Diskretion behandelt. Vorbehaltlich von Sicherheitsfragen und der Notwendigkeit einer angemessenen Untersuchung und Reaktion wird die Identität von Personen, die Meldungen einreichen, von FormFactor vertraulich behandelt.

## Unsere Richtlinie gegen Repressalien

Wir dulden keine Repressalien gegen Personen, die in gutem Glauben Fragen stellen, Meldung über Handlungen erstatten, die möglicherweise gegen unseren Kodex oder gegen Richtlinien, Gesetze oder Vorschriften verstoßen, oder die zur Untersuchung von vermutetem Fehlverhalten beitragen.

„In gutem Glauben“ Meldung zu erstatten bedeutet im Allgemeinen, dass ein ernstgemeinter Versuch unternommen wird, ehrliche und genaue Informationen bereitzustellen, selbst wenn diese später nicht bestätigt werden oder sich als falsch erweisen.

## Verantwortlichkeit und Disziplin

Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder andere Aspekte des Kodex oder die Tolerierung solcher Verstöße durch andere Personen können FormFactor Haftungsrisiken aussetzen und den Ruf des Unternehmens gefährden. Verstöße gegen den Kodex sind Anlass für Disziplinarmaßnahmen, wozu auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gehören kann.



**F:** Vor Jahren arbeitete ich bei einem Unternehmen, in dem meine Vorgesetzte nichts unternahm, wenn sie auf mögliches Fehlverhalten hingewiesen wurde. Und ich glaube, sie hat Kollegen, die Probleme angesprochen haben, das

**Leben schwer gemacht. Was soll ich tun, wenn ich mich hier niemals in einer ähnlichen Situation wiederfinden sollte?**

**A:** Handeln Sie, und sprechen Sie die Sache an. Sie müssen Fehlverhalten melden. Wenngleich es oft am besten ist, sich mit Problemen zunächst an Ihren Vorgesetzten zu wenden, können Sie, wenn Sie dies für unangemessen halten oder kein gutes Gefühl dabei haben, eine der zusätzlichen Ressourcen verwenden, die in diesem Kodex beschrieben werden. Wenn Sie nach Erstattung einer Meldung das Gefühl haben, Repressalien ausgesetzt zu sein, sollten Sie diese unverzüglich melden. Jedwede Repressalien stellen ebenfalls einen Verstoß gegen diesen Kodex dar.

# Genauere Bücher, Unterlagen und Mitteilungen führen



## Geschäftsunterlagen erstellen und verwalten

Die Genauigkeit und Vollständigkeit unserer Bekanntmachungen und Geschäftsunterlagen sind entscheidend, damit FormFactor fundierte Entscheidungen treffen und Investoren, Regulierungsbehörden und andere Parteien unterstützen kann.

Unsere Bücher und Unterlagen müssen unsere Transaktionen in ausreichender Ausführlichkeit und im Einklang mit unseren Buchhaltungspraktiken und -richtlinien präzise und ordentlich widerspiegeln. Einige Mitarbeiter haben in diesem Bereich besondere Aufgaben, doch tragen wir alle zur Aufzeichnung von Geschäftsergebnissen oder zur Pflege von Unterlagen bei.

Jeder von uns muss seinen Beitrag dazu leisten, dass die von uns aufgezeichneten Informationen ausreichend präzise und vollständig sind, zeitnah erfasst und in einer Weise gepflegt werden, die unseren Managementsystemen und rechtlichen Verpflichtungen entspricht.

### VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Erstellen Sie Geschäftsunterlagen, die die zugrunde liegenden Ereignisse oder Transaktionen präzise und wahrheitsgemäß widerspiegeln. Lassen Sie sich von den Prinzipien Transparenz und Wahrhaftigkeit leiten.
- Verfassen Sie sämtliche geschäftlichen Mitteilungen mit Bedacht und Sorgfalt. Schreiben Sie so, als würden die von Ihnen erstellten Unterlagen eines Tages veröffentlicht werden.

### VORSICHT VOR:

- Unterlagen, die nicht eindeutig und vollständig sind oder das wahre Wesen von Handlungen verbergen.
- Unveröffentlichte oder nicht aufgezeichnete Geldmittel, Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
- Unsachgemäße Vernichtung von Dokumenten.



**F:** Was soll ich tun, wenn mich ein Lieferant bittet, bestimmte Einkäufe zu bestätigen, als würden sie im laufenden Quartal

getätigt, während wir tatsächlich erst im nächsten Quartal entscheiden, ob wir die Einkäufe tätigen? Ist es in Ordnung, wenn ich einer solchen Bitte nachkomme?

**A:** Nein. Wir beteiligen uns nicht daran, Transaktionen in einem falschem Berichtszeitraum zu verbuchen, sei es im Zeitraum von FormFactor oder in dem eines anderen Unternehmens.

## Buchhaltungspraktiken

Alle Zahlungen, Transaktionen und Buchungseinträge müssen ordnungsgemäß vom Management autorisiert werden und in den Büchern und Unterlagen von FormFactor in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen sowie festgelegten Buchhaltungsrichtlinien vollständig und genau aufgezeichnet werden. FormFactor duldet keine Unehrllichkeit, wozu auch eine falsche Buchführung gehört.

### VORSICHT VOR:

- Zahlungen ohne zugehörige Dokumentation oder für einen Zweck, der der Beschreibung in der Dokumentation widerspricht.
- Falschen oder irreführenden Einträgen oder fehlenden wichtigen Informationen in FormFactor Unterlagen.

## Firmenunterlagen aufbewahren

Dokumente sind ausschließlich im Einklang mit geltenden FormFactor Richtlinien oder nach anderweitiger eindeutiger Autorisierung durch das Unternehmen zu entsorgen und dürfen niemals versteckt werden. Verheimlichen Sie niemals Fehlverhalten und lassen Sie es auch nicht zu, dass andere dies tun.

Vernichten Sie niemals Dokumente als Reaktion auf bzw. in Erwartung von Untersuchungen, Gerichtsverfahren, Audits oder sonstigen Ermittlungen.

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Compliance-Bestimmungen zur Aufbewahrung oder Vernichtung von Firmenunterlagen wenden Sie sich an den Compliance-Beauftragten.

## Kommunikation mit der Öffentlichkeit

Wir bemühen uns bei internen und öffentlichen Mitteilungen um Ehrlichkeit, Professionalität und Gesetzestreue.

Bei Bekanntmachungen oder Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit benötigen wir eine einheitliche Stimme. Aus

diesem Grunde ist es wichtig, dass nur dazu befugte Personen sich im Auftrag von FormFactor äußern. Für Mitteilungen an Medien, Investoren, Börsenanalysten und andere Vertreter aus dem Finanzwesen ist an die Geschäftsführung zu verweisen.

## Vollständige, ordentliche und rechtzeitige Bekanntmachungen

Als börsennotiertes Unternehmen ist FormFactor bestrebt, seinen Pflichten zur vollständigen, ordentlichen und rechtzeitigen Offenlegung in allen Berichten und Dokumenten, die unser Geschäft und unsere finanziellen Ergebnisse beschreiben, sowie in anderen öffentlichen Mitteilungen nachzukommen.

### VORSICHT VOR:

- Dem Halten von Reden in der Öffentlichkeit oder dem Verfassen von Artikeln für Fachzeitschriften oder von anderen öffentlichen Mitteilungen über FormFactor oder unser Geschäft betreffend ohne entsprechende Genehmigung durch das Management.
- Versuchungen, Ihren Titel oder Ihre Betriebszugehörigkeit außerhalb der Arbeit für FormFactor zu verwenden, ohne das klar ist, dass dies nur zur Identifizierung dient.
- Einladungen, „ganz im Vertrauen“ mit Journalisten oder Analysten zu reden, die Sie um Informationen zu FormFactor oder seinen Kunden oder Geschäftspartnern bitten.

## Soziale Medien

Seien Sie vorsichtig beim Verfassen von Mitteilungen, die unter Umständen online veröffentlicht werden. Vermitteln Sie bei Beteiligung auf Social-Media-Websites oder in anderen elektronischen Kommunikationsmedien niemals den Eindruck, dass Sie im Namen von FormFactor sprechen. Überlegen Sie ganz genau, bevor Sie auf die Schaltfläche zum Senden klicken.

Senden Sie keine Informationen oder Materialien, die für FormFactor oder seinen Ruf schädlich sein könnten.

# Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern



## Ehrliches und ethisches Handeln

Wir behandeln unsere Kunden und Geschäftspartner auf gerechte Weise. Wir bemühen uns, ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen, wobei wir unseren eigenen Standards stets treu bleiben.

## Beziehungen zu Lieferanten

FormFactor evaluiert und kooperiert mit qualifizierten Lieferanten (einschließlich Dienstleistern) auf einer objektiven Grundlage, die auf Fakten und Gerechtigkeit beruht. Bei der Auswahl von Lieferanten prüfen wir die Fähigkeit jedes Lieferanten, unsere geschäftlichen und technischen Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen. Bei Einkaufsentscheidungen berücksichtigen wir die langfristigen Kosten und Vorteile für FormFactor.

### VORSICHT VOR:

- Drängenden Bitten von Dritten, etwas zu unternehmen, das unmoralisch oder gesetzeswidrig sein könnte.
- Versuchungen, eine Situation im Unklaren zu lassen, statt ein genaues, aber schwierigeres Bild zu vermitteln.

## Schutz der vertraulichen Informationen anderer

Unsere Kunden, Geschäftspartner und andere setzen ihr Vertrauen in uns. Wir müssen die vertraulichen Informationen schützen und uns an alle relevanten Vereinbarungen halten.

### VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Erlangen Sie ein Verständnis der Erwartungen der Kunden und Geschäftspartner im Hinblick auf Schutz, Nutzung und Offenlegung der vertraulichen Informationen, die sie uns zur Verfügung stellen.

- Begrenzen Sie den Zugriff auf vertrauliche Informationen Dritter auf jene Personen, die zur Erledigung ihrer Arbeit Bescheid wissen müssen und nur für autorisierte Zwecke.
- Melden Sie den Verlust oder Diebstahl vertraulicher Informationen unverzüglich Ihrem Vorgesetzten.
- Halten Sie sich an die Datenschutzrechte, die für geschützte persönliche Informationen gelten, die wir erhalten.

### VORSICHT VOR:

- Anfragen von Geschäftspartnern nach Informationen über unsere Kunden oder über andere Geschäftspartner ohne ausreichende Notwendigkeit und Genehmigung.
- Unabsichtlicher Offenlegung von vertraulichen Informationen in öffentlichen Umgebungen oder unsicheren Netzwerken.

## Geistiges Eigentum Dritter

Das geistige Eigentum eines Kunden, Geschäftspartners oder anderen Dritten darf nicht für unerlaubte Zwecke verwendet werden. Wir respektieren die Urheberrechte, die Marken und das sonstige geistige Eigentum Dritter.

### VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Erlangen Sie ein Verständnis der Bedingungen, unter denen Sie das geistige Eigentum Dritter verwenden dürfen.
- Nutzen Sie Software oder sonstige urheberrechtlich geschützte Werke nur so, wie es gemäß einer gültigen Lizenz, eines gültigen Abonnements oder nach geltendem Recht erlaubt ist.

## Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn Sie aufgrund eines konkurrierenden Interesses keine sachgerechte objektive Entscheidung für FormFactor treffen können. Von jedem von uns wird erwartet, dass er sein gesundes Urteilsvermögen anwendet und Situationen vermeidet, die auch nur den Anschein eines Interessenkonfliktes erwecken können, der das Vertrauen anderer in uns untergraben kann.

Interessenkonflikte können tatsächliche, mögliche oder sogar nur wahrgenommene Interessenkonflikte sein. Da diese Situationen

nicht immer eindeutig sind, müssen Sie sie zur ordnungsgemäßen Bewertung und Handhabung Ihrem Vorgesetzten gegenüber in schriftlicher Form vollständig offenlegen oder die anderen in diesem Kodex beschriebenen Mittel zur Einholung von Rat benutzen.

### VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit Situationen, in denen ein Interessenkonflikt entstehen kann.
- Treffen Sie geschäftliche Entscheidungen immer im besten Interesse von FormFactor.
- Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten in allen Einzelheiten über Situationen, die als potenzieller Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnten.
- Denken Sie voraus und sprechen Sie proaktiv Situationen an, in denen Ihre Interessen oder diejenigen einer Ihnen nahestehenden Person (etwa eines Familienmitglieds) möglicherweise im Widerspruch zu den Interessen von FormFactor stehen.

### VORSICHT VOR:

Häufig vorkommenden Situationen, in denen mögliche Interessenkonflikte entstehen können, zum Beispiel:

#### Geschäftschancen

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeit von einer Geschäftschance erfahren, gehört sie FormFactor.

#### Freunde und Familienangehörige

Gelegentlich finden Sie sich möglicherweise in einer Situation wieder, in der Sie mit einem engen Freund oder einem Angehörigen zusammenarbeiten, der für einen tatsächlichen oder potenziellen Kunden, Lieferanten oder Wettbewerber tätig ist. Dies kann einen möglichen Interessenkonflikt bei Ihnen hervorrufen. Sie müssen Ihren Vorgesetzten über diese Situation informieren, damit festgestellt werden kann, ob Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden müssen.

#### Externe Beschäftigung

Um das Risiko von Interessenkonflikten zu verringern und mögliche Probleme auszuräumen, müssen Sie Ihren Vorgesetzten stets über externe Beschäftigungsverhältnisse oder Aufsichtsratsposten informieren und mit ihm darüber sprechen. Unter Umständen

müssen Sie im Vorfeld solcher Aktivitäten Genehmigungen einholen. Außerdem müssen Sie stets sicherstellen, dass externe Aktivitäten nicht zu Beeinträchtigungen oder Konflikten mit Ihrer Funktion bei FormFactor führen.

### **Persönliche Investitionen**

Ohne Genehmigung durch das Unternehmen dürfen Sie nicht in größerem Maße an einem Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber von FormFactor beteiligt sein. Informieren Sie das Management stets unverzüglich über größere Beteiligungen oder andere Beziehungen, die Sie zu Lieferanten, Kunden oder Wettbewerbern von FormFactor unterhalten.

## **Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung**

Ein kleines Geschenk kann ein wohlüberlegtes „Dankeschön“ oder ein Essen kann ein geeigneter Rahmen für ein geschäftliches Gespräch sein. Bei unvorsichtiger Handhabung können Geschenke und Bewirtungen allerdings schnell den Eindruck eines Interessenkonflikts oder eines sonstigen Fehlverhaltens entstehen lassen. Das gilt insbesondere dann, wenn es häufiger vorkommt oder der Wert so hoch ist, dass jemand den Eindruck bekommen könnte, dass es eine Geschäftsentscheidung auf unzulässige Weise beeinflusst. Ordnungsgemäße Belege solcher Ausgaben müssen ebenfalls erstellt und aufbewahrt werden.

Wir akzeptieren keine Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtung und bieten auch selbst keine Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtung an, wenn dahinter die Absicht steckt, Entscheidungen auf unzulässige Weise zu beeinflussen oder ein solcher Eindruck entstehen könnte.

## **Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung – Bevor Sie handeln, denken Sie darüber nach**

Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung gibt es in vielen verschiedenen Formen, darunter Essen, Unterkunft, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen usw. Denken Sie vor Annahme oder Offerieren von Geschenken oder Bewirtung an die jeweilige Situation: Ist damit den Interessen von FormFactor auf legale Weise gedient? Steht dahinter die Absicht, eine Geschäftsentscheidung auf unzulässige Weise zu beeinflussen? Ist der Betrag angemessen und üblich? Würde dies bei Veröffentlichung Sie oder FormFactor in Verlegenheit bringen?

### **VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:**

- Offerieren oder akzeptieren Sie niemals Geschenke oder Bewirtungen, die den Eindruck erwecken könnten, dass der Empfänger zu einer Gegenleistung verpflichtet ist.
- Fordern Sie niemals persönliche Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtung ein.
- Erlangen Sie ein Verständnis der Richtlinien von FormFactor und der Richtlinien des Unternehmens eines möglichen Empfängers, bevor Sie Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtung offerieren oder annehmen und halten Sie diese Richtlinien ein.
- Erstellen Sie stets Firmenunterlagen zu Geschenken von FormFactor und bewahren Sie sie auf.



**F: Was soll ich tun, wenn ich von einem Geschäftspartner ein Geschenk erhalte, dessen Wert meiner Meinung nach zu hoch ist?**

**A:** Erstellen Sie Ihrem Manager Meldung über das Geschenk. Unter Umständen müssen wir das Geschenk zurückgeben, zusammen mit einem Schreiben, in dem unsere diesbezügliche Richtlinie erläutert wird.

**F: Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich ergreifen, wenn ich einen Mitarbeiter oder Kunden zu einer Sportveranstaltung einladen möchte?**

**A:** Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Einladung den Richtlinien von FormFactor entspricht, müssen Sie sich über Richtlinien des Kunden und geltende Gesetze im Zusammenhang mit solchen Einladungen informieren und diese einhalten.

## VORSICHT VOR:

- Geschäftspartnern, deren Unternehmen im Privatbesitz zu sein scheinen, bei denen es sich aber tatsächlich um staatliche Unternehmen oder ähnliche Organisationen handelt, für die spezielle Regeln für Geschenke, Bewirtung und Ähnliches gelten.

## Bekämpfung von Bestechung und Korruption

FormFactor verpflichtet sich zur Einhaltung der Gesetze zur Korruptionsbekämpfung. Wir verbieten die Zahlung von Bestechungsgeldern, Schmiergeldern oder unzulässigen Beschleunigungszahlungen.

Wenn Sie sich über die Gesetze oder Regeln gegen Bestechung und Korruption nicht absolut sicher sind, dürfen Sie nichts von Wert weitergeben oder anbieten.

### Wichtige Definitionen

**Bestechung** bedeutet, dass etwas von Wert übergeben oder angenommen wird bzw. ein entsprechendes Angebot unterbreitet wird, um das Verhalten von jemandem in der Regierung (ausländische Amtsträger, Kandidaten oder Parteien) oder von jemandem aus der Wirtschaft zu beeinflussen und daraus einen geschäftlichen, finanziellen oder kommerziellen Nutzen zu ziehen.

**Korruption** bezeichnet den Missbrauch übertragener Befugnisse für den persönlichen Gewinn.

**Beschleunigungszahlungen** sind in der Regel kleine Zahlungen an einen Regierungsbeamten auf einer unteren Stufe, die den Beamten dazu bewegen soll, eine routinemäßige staatliche Handlung, zu der er sowieso verpflichtet ist, rechtzeitig durchzuführen.

**Regierung** umfasst im Zusammenhang mit diesem Kodex nationale, einzelstaatliche, regionale oder lokale Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder Gerichtsorgane oder politische Parteien und Einrichtungen, die von einem solchen Organ kontrolliert werden oder eine Funktion ausüben, die vom Regierungsorgan als eigene betrachtet wird. Bei Regierungseinrichtungen kann es sich zum Beispiel um Staatsbetriebe, öffentliche internationale Organisationen oder öffentliche Universitäten, Krankenhäuser, Schulen, Staatsfonds oder Versorgungsunternehmen handeln. Personen, die solchen Einrichtungen angehören, müssen für diese Zwecke unter Umständen ebenfalls so behandelt werden, als wären sie im Staatsdienst tätig.

## Sorgfältige Prüfung und Buchführung

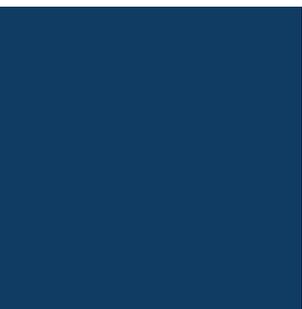
Es ist wichtig, dass wir Dritte kennen und überwachen, deren Verhalten möglicherweise FormFactor zugeschrieben wird. Dritte müssen verstehen, dass wir von ihnen erwarten, dass sie in Übereinstimmung mit unseren hohen geschäftlichen Verhaltensstandards agieren und genaue Aufzeichnungen aller Transaktionen aufbewahren.



**F:** Was soll ich tun, wenn ein Vertreter eines Kunden mich bittet, ihm Geld zu zahlen, damit der Kunde mit FormFactor ins Geschäft kommt?

**A:** Lehnen Sie die Bitte ab, und erstatten Sie dem Compliance-Beauftragten Meldung darüber. Lassen Sie niemals zu, dass FormFactor Opfer unzulässiger Geschäftspraktiken wird.

# Schutz unserer Informationen und Wirtschaftsgüter



## Schutz unserer Wirtschaftsgüter

Uns werden Wirtschaftsgüter von FormFactor anvertraut und wir sind persönlich dafür verantwortlich, sie zu schützen und mit Sorgfalt zu verwenden. Diese Wirtschaftsgüter umfassen unter anderem Geldmittel, Anlagen, Geräte, Informationssysteme, geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen.

### VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Verwenden Sie keine Wirtschaftsgüter von FormFactor für den persönlichen Gebrauch; ausgenommen hiervon ist der minimale persönliche Gebrauch von Bürogeräten und Internetzugang, der keine negativen Auswirkungen auf die Produktivität oder das Arbeitsumfeld hat.
- Lehnen Sie Bitten zum Ausleihen oder Verwenden von FormFactor Wirtschaftsgütern oder zum Betreten von FormFactor Anlagen von Personen ohne Autorisierung ab.

### VORSICHT VOR:

- Personen ohne ordnungsgemäße Autorisierung oder Beaufsichtigung in unseren Anlagen.
- Kommunikation mit Dritten, die zu unbeabsichtigten oder unbefugten Vereinbarungen mit bindender Wirkung führen kann.
- Elektronischen Mitteilungen oder Übertragungen, die möglicherweise „Malware“ (sog. Schadsoftware) verbreiten oder die Sicherheit von FormFactor Netzwerken beeinträchtigen.

## Geistiges Eigentum

FormFactor setzt erhebliche Mittel für technische Entwicklungen und Innovationen ein. Die Schaffung des geistigen Eigentums und der Schutz unserer Rechte daran sind entscheidend für unser Geschäft. Zum geistigen Eigentum gehören Elemente wie Marken, geschützte Informationen, Geschäftsgeheimnisse und Patente. Sämtliche Arbeitserzeugnisse, Erfindungen und anderen Immaterialgüter (geistiges Eigentum), die Sie während Ihrer Tätigkeit für FormFactor oder während der Nutzung von FormFactor Gütern erschaffen oder mitentwickeln, sind Eigentum von FormFactor.

Jeder von uns muss wachsam sein und vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum schützen. Das bedeutet, dass sie gesichert werden müssen, der Zugriff auf jene Personen zu beschränken ist, die zur Erledigung ihrer Arbeit Bescheid wissen müssen, und sie nur für autorisierte Zwecke verwendet werden dürfen. Designdateien, Prozessschritte, Quellcode und nichtöffentliche Finanzdaten sind nur einige der vertraulichen Informationen, die geschützt werden müssen.

## VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Vertrauliche Informationen dürfen Sie nur für genehmigte geschäftliche Zwecke verwenden und offenlegen.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Vertraulichkeitsvereinbarung vorliegt und Sie wissen, wie Sie gemäß deren Bestimmungen vorgehen müssen, um vertrauliche Informationen zu schützen, die Sie erhalten oder offenlegen.
- Teilen Sie vertrauliche Informationen nur über geeignete Kommunikationssysteme mit.

## VORSICHT VOR:

- Gesprächen über vertrauliche Informationen, wenn andere unter Umständen mithören können.
- Zugriff auf Ihr Mobiltelefon oder Ihren Arbeitscomputer durch eine Person, die unbefugten Zugang zu geschäftlichen Informationen erlangen könnte.
- Personen, die sich zum Beispiel in E-Mails oder online als jemand anders oder als Vertreter eines Unternehmens ausgeben.

# Dem Wortlaut und dem Geist des Gesetzes folgen



## Politische Aktivitäten

Sie haben das Recht, freiwillig am politischen Prozess teilzunehmen; dazu gehören auch private politische Spenden. Allerdings müssen Sie dabei immer klarstellen, dass es sich um Ihre persönlichen Ansichten und Handlungen handelt und sie keine Ansichten oder Handlungen von FormFactor darstellen.

Ohne ordnungsgemäße Genehmigung dürfen keine Geldmittel von FormFactor für politische Zwecke verwendet werden.

### VORSICHT VOR:

- Interaktionen mit Regierungsvertretern oder Regulierungsbehörden, die als Lobbyarbeit angesehen werden könnten; diese müssen vom Compliance-Beauftragten genehmigt werden.
- Üben Sie niemals direkten oder indirekten Druck auf einen anderen Mitarbeiter aus, um ihn zu Spenden und Unterstützung für bzw. Widerstand gegen politische Kandidaten oder Parteien zu bewegen.

## Insiderhandel

Uns allen ist es untersagt, mit Wertpapieren zu handeln oder Informationen an andere weiterzugeben, die dann mit Wertpapieren handeln („Tipps geben“), während wir in Besitz von wesentlichen nichtöffentlichen Informationen sind.

## Wesentliche Informationen

Wesentliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Anleger bei der Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren berücksichtigen würde. Beispiele für Informationen über ein Unternehmen, die möglicherweise wesentlich sind:

- Ein vorgeschlagener Kauf oder Verkauf eines Unternehmens.
- Eine erhebliche Ausdehnung oder Reduzierung der Geschäftstätigkeiten.
- Eine wichtige Produktentwicklung oder wichtige Informationen über ein Produkt.
- Außergewöhnliche Management- oder Geschäftsentwicklungen.
- Änderungen in der strategischen Ausrichtung, zum Beispiel Erschließung neuer Märkte.

## VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Kaufen oder verkaufen Sie keine Wertpapiere eines Unternehmens, wenn Sie wesentliche nichtöffentliche Informationen über das Unternehmen besitzen.
- Schützen Sie wesentliche nichtöffentliche Informationen vor der breiten Öffentlichkeit oder unbefugten Personen; dazu gehört auch das Sichern von Informationen in elektronischer Form und auf Papier.
- Erlangen Sie ein Verständnis aller FormFactor Richtlinien zum Insiderhandel und halten Sie sie ein.

## VORSICHT VOR:

- Anfragen von Freunden oder Angehörigen nach Informationen über FormFactor oder Unternehmen, mit denen wir Geschäfte treiben oder über die wir vertrauliche Informationen besitzen.
- Anfragen von Journalisten, Analysten oder anderen, die auf der Suche nach nichtöffentlichen Informationen zu FormFactor oder seinen Kunden oder Geschäftspartnern sind.

## Kartellsachen und fairer Wettbewerb

Wir glauben an den freien und offenen Wettbewerb. Wir versuchen nicht, Wettbewerbsvorteile durch unethische oder illegale Geschäftspraktiken zu erlangen.

## Wettbewerbsrecht

Die Wettbewerbsgesetze sind komplex und die Compliance-Anforderungen können je nach den Umständen ganz unterschiedlich sein. Doch im Allgemeinen stellen die folgenden Aktivitäten Beispiele für illegales Verhalten dar:

- Weitergabe wettbewerbsrelevanter Informationen von FormFactor an einen Wettbewerber.
- Weitergabe wettbewerbsrelevanter Informationen zu Geschäftspartnern oder anderen Dritten an deren Wettbewerber.
- Abstimmung innerhalb von Branchengruppen zur Beeinflussung des Wettbewerbs.

Denken Sie daran, dass illegales Verhalten aus den Handlungen einer Person abgeleitet werden kann, wozu auch stillschweigende Absprachen zählen, ob real oder nicht. Informationen über Produkte oder Dienstleistungen eines anderen Unternehmens dürfen nur auf legale Weise und ohne Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht beschafft werden.

## VORSICHT VOR:

- Unterhaltungen mit Wettbewerbern über wettbewerbsrelevante Informationen.
- Geheimen Wettbewerbsabsprachen unter Unternehmen. Hierzu kann der Informationsaustausch über Preise, Bedingungen oder die Aufteilung des Marktes gehören.
- Wettbewerbern oder Dienstleistern, die versuchen, die Angebotsabgabe zu manipulieren, sodass kein fairer Wettbewerb möglich ist. Hierzu können Vorschläge gehören, Angebote zu vergleichen, sich auf den Verzicht einer Angebotsabgabe zu verständigen oder nicht konkurrenzfähige Angebote einzureichen.

## Globaler Handel

FormFactor verfügt über weltweit tätige Betriebe, die einem wachsenden Kundenstamm in vielen verschiedenen Ländern dienen. Wir müssen uns an alle Gesetze halten, die den Import, Export und sonstigen Transfer von Produkten und Technologie regeln. Jeder Verstoß gegen diese Gesetze, selbst wenn er unwissentlich geschieht, kann schädliche und langwierige Folgen für unser Unternehmen haben.

Wenn der Import, Export oder sonstige Transfer von Gütern, Dienstleistungen oder Technologie zu Ihrem Aufgabenbereich gehört, müssen Sie sicherstellen, dass diese Transaktionen allen geltenden Import-/Exportgesetzen und Embargos entsprechen und ordnungsgemäß klassifiziert werden.

### VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Beschaffen Sie notwendige Lizenzen vor dem Export oder Reexport von Produkten, Dienstleistungen oder Technologie.
- Melden Sie vollständige, genaue und detaillierte Informationen über jeden Import oder Export, darunter Herkunftsorte, Produktklassifizierungen und Preise.

### VORSICHT VOR:

- Import oder Export von Produkten oder Technologie ohne Befolgung der geltenden Compliance-Verfahren für den Handel.
- Dritten, die bereit sind, unsere Produkte oder Technologien an unzulässige Personen, Organisationen oder in unzulässige Länder zu transferieren.
- Persönlichem Transport von Artikeln, die in einem anderen Land verwendet oder verkauft werden sollen, ohne ordnungsgemäße Dokumentation.

## Anti-Boycott-Vorschriften

Unser Unternehmen unterliegt den Anti-Boycott-Bestimmungen der US-Gesetze. Danach dürfen wir uns nicht an ausländischen Boykotten beteiligen, die von den USA nicht unterstützt werden. Melden Sie unverzüglich jede Anfrage zur Unterstützung oder Ermöglichung eines Boykotts, der von den USA nicht gebilligt wird.

# Sicheren und respektvollen Arbeitsplatz gewährleisten



## Vielfalt und Gleichbehandlung

Wir schulden einander Ehrlichkeit, Respekt und eine gerechte Behandlung. Um erfolgreich zu sein, benötigen wir weiterhin ein hilfsbereites und professionelles Arbeitsumfeld.

Für FormFactor sind Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichem Hintergrund tätig. Durch die Vereinigung einer derartigen Fülle an Talenten und Ressourcen entstehen die vielfältigen und dynamischen Teams, die für unseren Erfolg verantwortlich sind.

Unsere Kollegen, Bewerber und Geschäftspartner haben Anspruch auf Respekt und sollten nach ihren Qualifikationen, gezeigten Fähigkeiten und Leistungen beurteilt werden.

Wir unterstützen die Ziele von Gesetzen, die die Diskriminierung von Personen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität, Alter, Religion, Behinderung, Veteranenstatus, Familienstand, sexueller Orientierung oder anderen geschützten Eigenschaften verbieten.

### VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Dulden Sie am Arbeitsplatz kein Verhalten, das feindselig oder beleidigend ist und unseren legitimen Geschäftsinteressen zuwiderläuft.
- Bringen Sie es zur Sprache, wenn Sie schwerwiegende oder wiederholte Beleidigungen, körperliche Bedrohungen oder andere Formen des Missbrauchs beobachten.

### VORSICHT VOR:

- Äußerungen, die andere als beleidigend auffassen könnten.
- Unangemessener Voreingenommenheit bei der Beurteilung anderer, u. a. in Bezug auf die körperlichen Merkmale oder das Privatleben einer Person.



**F:** Was soll ich tun, wenn einer meiner Kollegen E-Mails mit Witzen und abfälligen Bemerkungen über bestimmte Nationalitäten sendet?

**A:** In diesem Fall müssen Sie Ihren direkten Vorgesetzten oder die Personalabteilung informieren. Das Versenden solcher Materialien verstößt gegen unsere Werte und gegen unsere Richtlinien zur Nutzung von E-Mails. Wenn Sie nichts unternehmen, kann das als stillschweigende Duldung von Diskriminierung und die Tolerierung einer solchen Einstellung ausgelegt werden, die das von uns allen geschaffene teamorientierte Arbeitsklima aushöhlen können.

## Gewaltfreier Arbeitsplatz

Wir alle müssen ein Arbeitsumfeld fördern, das frei von Einschüchterung, Belästigung und Missbrauch ist.

Verbales oder körperliches Verhalten, das andere belästigt, andere in ihrer Tätigkeit stört oder ein feindseliges Arbeitsklima schafft, wird nicht geduldet.

## Respekt

Bei FormFactor wird Folgendes nicht geduldet:

- Drohungen oder obszöne Bemerkungen, Stalking oder jede andere Form der Belästigung.
- Jegliche Form der Gewalt oder Androhung von Gewalt.
- Absichtliche Beschädigung des Eigentums anderer.
- Waffen am Arbeitsplatz und auf unseren Parkplätzen.

## VORSICHT VOR:

- Unerwünschten Bemerkungen, Gesten oder körperlichen Berührungen.
- Zurschaustellung sexuell freizügiger oder anstößiger Bilder oder anderer Materialien.
- Jeglicher Form von Druck oder Konsequenzen infolge der Ablehnung der Bitte um ein „Date“ oder Ähnlichem durch eine Person.

## Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld

Die Gewährleistung von Sicherheit ist ein integraler Bestandteil unseres gesamten Handelns. Jeder von uns muss auf eine Art und Weise handeln, die uns selbst und andere schützt.

Situationen, die eine Gefahr für Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt darstellen können, sind unverzüglich zu melden. Unser Ziel eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes können wir nur durch die aktive Beteiligung und Unterstützung aller erreichen.

## VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Halten Sie sich an die sicherheits- und gesundheitsbezogenen Regeln und Praktiken, die für Ihren Arbeitsplatz gelten.
- Benachrichtigen Sie Ihren Vorgesetzten unverzüglich über unsichere Situationen. Alle Mitarbeiter haben das Recht und die Pflicht, alle Arbeiten zu beenden, die ihrer Meinung nach unsicher sind.
- Melden Sie der Personalabteilung Verstöße gegen unsere Richtlinien zum Gebrauch von Drogen oder Alkohol am Arbeitsplatz.

# Dem Gemeinwohl dienen



## Gesellschaftliches Engagement

Wir glauben an die Bewahrung der Gesundheit und des Wohlergehens der Gemeinden, in denen wir leben und geschäftlich tätig sind. Außerdem erkennen wir an, dass Spenden für wohltätige Zwecke und ehrenamtliche Tätigkeiten wichtige Bestandteile dieses Engagements sind.

## Menschenrechte respektieren

Wir führen unser Geschäft in einer Weise, die die Menschenrechte und die Würde aller respektiert. Wir unterstützen Anstrengungen für die Förderung und den Schutz von Menschenrechten; dazu zählt auch eine strikte Ablehnung von Sklaverei und Menschenhandel.

FormFactor erwartet von seinen Lieferanten und Auftragnehmern, dass sie sich an alle geltenden Gesetze halten, einschließlich der Gesetze gegen Sklaverei und Menschenhandel, und auf verantwortliche und ethische Weise handeln.

## Umweltschutz

Wir erkennen unsere ökologische und gesellschaftliche Verantwortung an und fühlen uns zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Zudem bemühen wir uns, Umweltschäden und mögliche Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Öffentlichkeit zu minimieren.

FormFactor verfügt über spezielle Ressourcen zur Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften für Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit.

### VERBINDLICHE VERHALTENSWEISEN:

- Leisten Sie Ihren Beitrag, damit der Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt immer Vorrang hat.
- Lesen Sie alle Informationen, die Ihnen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz zur Verfügung gestellt werden, gründlich durch.

Ausnahmegenehmigungen sind im Rahmen dieses Kodex nicht zu erwarten und sind nur in dem Umfang gültig, der von einem befugten Mitarbeiter von FormFactor schriftlich festgelegt wird. Direktoren oder Führungskräfte, die eine Ausnahmegenehmigung gemäß einer Bestimmung dieses Kodex beantragen, müssen den Antrag an den Vorstand oder einen designierten Ausschuss des Vorstandes richten. Ausnahmegenehmigungen für Direktoren und Führungskräfte werden von uns gemäß Gesetzen, Vorschriften oder Börsennotierungsstandards offengelegt.

FormFactor unterstützt das Recht der Mitarbeiter, sich zu öffentlichen Angelegenheiten zu äußern oder sich an Aktivitäten im Zusammenhang mit ihren Beschäftigungsbedingungen zu beteiligen. Nichts in diesem Kodex oder in unseren Richtlinien darf so ausgelegt werden, dass es das Recht auf die Beteiligung an Aktivitäten einschränkt oder beeinträchtigt, die nach geltendem Recht geschützt sind; dazu zählen zum Beispiel Diskussionen über Löhne, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Gesundheitsrisiken und Sicherheitsfragen. Dieser Kodex unterliegt allen geltenden Gesetzen.

Die Bestimmungen dieses Kodex ergänzen die anderen Richtlinien oder Verfahren von FormFactor oder seinen Tochterunternehmen und stellen keinen Ersatz dafür dar.

Dieser Verhaltenskodex ist nicht als Arbeitsvertrag zwischen FormFactor und seinen Mitarbeitern gedacht und stellt auch keinen solchen Arbeitsvertrag dar. Nichts in diesem Kodex begründet einen Anspruch eines Mitarbeiters auf Weiterbeschäftigung.

Die Verwendung des Wortes Partner impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen FormFactor und einem anderen Unternehmen.

Anregungen und Kritik zu allen Aspekten des Verhaltenskodex sind willkommen. Wir behalten uns vor, diesen Kodex in Zukunft zu ändern oder andere Richtlinien oder Verfahren einzuführen, wenn wir dies für richtig halten. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich gerne per E-Mail unter der Adresse [complianceofficer@formfactor.com](mailto:complianceofficer@formfactor.com) an den Compliance-Beauftragten wenden.

© 2017 FormFactor, Inc. Alle Rechte vorbehalten. FormFactor und das FormFactor Logo sind Marken oder eingetragene Marken von FormFactor, Inc. und/oder von Tochterunternehmen in den USA und bestimmten anderen Ländern.



