

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ALAPELVEK

Az Amphenol vállalatirányítási alapelveit a Társaság igazgatótanácsa (a „Testület”) hagyta jóvá, és a Társaság alapító okiratával, alapszabályával, üzleti magatartási és etikai kódexével, valamint az Audit Bizottság, a jelölő/társaságirányítási bizottság (a „NCG bizottság”), a kompenzációs bizottság, a pénzügyi bizottság és a végrehajtó bizottság alapszabályával együtt - amelyek mindegyikét időről időre módosítják és/vagy újra fogalmazzák - képezik a Társaság irányításának keretét.

1. Az igazgatótanács és a vezetőség szerepe

Az Amphenol üzleti tevékenységét tisztségviselői, vezetői és alkalmazottai a vezérigazgató irányítása alatt végzik. Az igazgatóság felügyeli a Társaság stratégiai, pénzügyi és üzleti tervezését és teljesítményét, és a felső vezetéssel együtt azon dolgozik, hogy biztosítsa a részvényesek hosszú távú érdekeinek érvényesülését. Ha az Igazgatóság független igazgatósági elnököt („elnök”) nevezett ki, akkor az Igazgatóság kinevezhet, és ha az Igazgatóság nem független elnököt nevezett ki, akkor az Igazgatóságnak ki kell neveznie egy elnöklő igazgatót, akinek feladatai közé tartozik az elnökkel és/vagy a vezérigazgatóval való kapcsolattartás az Igazgatóságban dolgozó többi független igazgató döntésének és ajánlásainak elősegítése és végrehajtása érdekében.

2. Az igazgatótanács feladatai és felelősségei

Az igazgatótanács évente legalább négy alkalommal ülésezik, hogy felülvizsgálja és megvitassa a Társaság teljesítményét, valamint rövid és hosszú távú terveit és kilátásait. Ezen túlmenően az Igazgatóság kész arra, hogy olyan gyakran ülésezzen, amilyen gyakran csak szükséges a Társaságot érintő lényeges kérdések megvitatásához.

Az igazgatótanács általános felelőssége mellett, amely az ügyvezetés és a felső vezetés, valamint a Társaság pénzügyi jólétének felügyeletére terjed ki, az igazgatótanács specifikusabb feladatai és funkciói közé tartozik:

- a vezérigazgató kinevezése, értékelése és díjazása;
- az ügyvezető és a felső vezetés fejlődésének és javadalmazásának felülvizsgálata, értékelése és nyomon követése;
- a javasolt jelentős vállalati tranzakciók felülvizsgálata, értékelése és nyomon követése;
- a Társaságot érintő lényeges kockázatok értékelése, beleértve - korlátozás nélkül - a vállalati kockázatok azonosítását és értékelését, valamint a megfelelő kockázatkerülési, kockázatcsökkentési és -megoldási stratégiák mérlegelését;
- a Társaságnak az alkalmazottakkal, ügyfelekkel, részvényesekkel és más érdekelt felekkel szembeni folyamatos felelősségének felülvizsgálata, értékelése és nyomon követése;
- a Társaságnak az alkalmazandó jogszabályoknak való folyamatos megfelelésével kapcsolatos rendszerek felülvizsgálata, értékelése és nyomon követése;
- a Társaság fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási politikáinak, stratégiáinak és programjainak felülvizsgálata, értékelése és nyomon követése; és

- a Társaság kiberbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos kockázatkerülési, kockázatcsökkentési és -megoldási stratégiáinak felülvizsgálata, értékelése és nyomon követése.

3. Független tanácsadók

Az igazgatótanács és az igazgatótanács minden bizottsága bármikor jogosult független külső pénzügyi, jogi vagy egyéb tanácsadókat igénybe venni, hogy segítsék őket feladataik és felelősségeik ellátásában.

4. Az igazgatósági tagok kritériumai és kiválasztása

Az Igazgatótanács tagjainak magas szintű szakmai, üzleti és személyes etikával kell rendelkezniük. Széleskörű tapasztalattal kell rendelkezniük a politikai döntéshozatal szintjén az üzleti, pénzügyi és/vagy technológiai területen. Képesnek kell lenniük arra, hogy képzettségük, szakmai képzésük, üzleti tapasztalatuk és szakértelmük alapján betekintést és gyakorlati véleményt nyújtsanak. Elkötelezettnek kell lenniük a részvényesi érték növelése iránt, és elegendő idővel, energiával és érdeklődéssel kell rendelkezniük feladataik ellátásához. Az NCG Bizottság elsődleges feladata az igazgatótanácsba felvehető képzett személyek azonosítása. Az Igazgatóság úgy véli, hogy akkor működik a leghatékonyabban, ha sokféle tagból áll, beleértve a rövid, közepes és hosszú távú tagok egészséges keverékét. Az igazgatótanács úgy véli továbbá, hogy a sokszínűség magában foglalja a háttér, a készségek, az életkor, a tapasztalat és a szakértelem, valamint a nem, a faj és a kultúra sokszínűségét is. A sokszínűség fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni az igazgatótanácsba felvehető képzett személyek kiválasztása, az igazgatótanács tagjainak jelölése és a hatékony igazgatótanács összetétele során.

5. Igazgatói függetlenség

Az igazgatótanács többsége a New York-i tőzsde („NYSE”) meghatározása szerinti független igazgatókból áll. Ahhoz, hogy egy igazgató „függetlennek” minősüljön, a teljes igazgatótanácsnak meg kell állapítania, hogy az igazgatósági tagságon kívül nem áll lényeges kapcsolatban a Társasággal. A lényeges kapcsolat hiányának megállapítása során az igazgatótanács a NYSE tőzsdei jegyzési standardjaiban szereplő, a függetlenségre vonatkozó valamennyi konkrét tesztet betartja. A teljes igazgatótanács a NYSE tőzsdei jegyzési standardok által előírtak szerint azt is megerősítően meghatározza, hogy az igazgatótanács különböző bizottságainak tagjai minősítettek és függetlenek.

6. Az igazgatótanács mérete, kiválasztása és megbízatása

A Társaság alapszabálya előírja, hogy az Igazgatóság létszámát a teljes Igazgatóság határozza meg. Az igazgatótanács méretét az NCG bizottság legalább évente értékeli, és szükség esetén változtatásokat javasol a teljes igazgatótanácsnak. Ha bármely jelölt nem képes igazgatói tisztséget betölteni, vagy ha bármely igazgató nem képes vagy nem hajlandó továbbra is igazgatói tisztséget betölteni, a teljes igazgatótanács csökkentheti az igazgatók számát, vagy utódot választhat.

Az igazgatókat a részvényesek az éves közgyűlésen választják meg egyéves időtartamra. A részvényesek az NCG Bizottság által megfontolásra javasolt

jelölteket a következő címre küldött nevekkel és az azokat alátámasztó információkkal jelölhetik: Secretary, Amphenol Corporation, 358 Hall Avenue, Wallingford, Connecticut, 06492.

7. Igazgatóválasztások

A Társaság alapszabályával összhangban, kivéve, ha a Társaság titkára megállapítja, hogy a jelöltek száma meghaladja a részvényesek bármely közgyűlésén megválasztandó igazgatósági tagok számát a közgyűlés fordulónapján, egy jelöltnek több támogató szavazatot kell kapnia, mint ellene leadott szavazatot (a tartózkodást nem számítják bele sem a jelölt megválasztása melletti, sem az ellene leadott szavazatba) ahhoz, hogy megválasszák vagy újraválasszák az igazgatóságba.

Az Igazgatótanács csak olyan hivatalban lévő jelölteket jelöl újraválasztásra, akik az arra a közgyűlésre vonatkozó meghatalmazás kiküldését megelőzően, amelyen újraválasztják őket, visszavonhatatlan lemondást nyújtanak be, amely visszavonhatatlanul hatályba lép, ha (1) nem kapják meg az újraválasztáshoz szükséges szavazatot bármely olyan közgyűlésen, amelyen újraválasztásra javasolják őket, és ha (2) az Igazgatótanács elfogadja a lemondást.

Ezen túlmenően az Igazgatóság csak olyan jelöltekkel tölti be az igazgatósági tagság megüresedését és az új igazgatósági tisztségeket, akik az Igazgatóságba való kinevezésükkor vagy azt megelőzően ugyanolyan lemondási nyilatkozatot tesznek, mint amelyet más igazgatósági tagok tettek a jelen vállalatirányítási alapelvvel összhangban.

Abban az esetben, ha egy vagy több igazgató nem kapja meg a megválasztásához vagy újraválasztásához szükséges szavazatot (mindegyikük „érintett igazgató”), vagy (i) az NCG Bizottság, vagy (ii) ha az NCG Bizottság egy vagy több tagja érintett igazgató, vagy az Igazgatóság úgy dönt, hogy az NCG Bizottságtól eltérő bizottságnak kell javaslatot tennie az érintett igazgató lemondásának elfogadására, egy kizárólag független igazgatókból álló bizottság (a NYSE vonatkozó szabályai és a tőzsdei jegyzési követelmények szerint meghatározottak szerint), akik nem alárendelt igazgatók (az e mondat (i) vagy (ii) pontjában leírt bizottság a jelen vállalatirányítási elv alkalmazásában a „bizottság”) ajánlást tesz az Igazgatóságnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják vagy elutasítsák az alárendelt igazgató korábban benyújtott lemondását, vagy hogy egyéb intézkedést tegyenek (beleértve azt is, hogy kérjék-e az alárendelt igazgatót, hogy mondjon le az Igazgatóságról, ha korábban nem nyújtották be lemondását). Az Igazgatótanács - az érintett igazgatók kivételével - a bizottság ajánlását figyelembe véve a választási eredmények hitelesítésétől számított kilencven (90) napon belül intézkedik az érintett igazgatókkal kapcsolatban, és döntéséről értesíti az érintett igazgatókat.

A fentiek ellenére, ha az összes akkor folyamatban lévő lemondási ajánlat elfogadásának és a lemondást az adott közgyűlés előtt lemondást nem benyújtó igazgatóktól való lemondás kérésének eredményeként a Társaságnak háromnál kevesebb olyan igazgatója lenne, akik az igazgatóválasztás előtt hivatalban voltak, az igazgatótanács dönthet úgy, hogy a 90 napos időszakot további kilencven (90) nappal meghosszabbítja, ha úgy ítéli meg, hogy ez a meghosszabbítás a Társaság és részvényesei érdekeit szolgálja.

A bizottság az ajánlása, az igazgatótanács pedig a döntése meghozatalakor, figyelembe vehetnek minden olyan tényezőt, amelyet relevánsnak tartanak, beleértve az „ellene” szavazatok indoklását, azt, hogy az „ellene” szavazatok mögöttes oka vagy okai gyógyíthatóak-e, az egyes érintett igazgatósági tagok szolgálati idejét, az egyes érintett igazgatósági tagok hozzájárulását a Társasághoz, valamint azt, hogy a lemondás elfogadása esetén a Társaság nem felelne meg a NYSE vagy az 1934. évi értékpapírtőzsdei törvény alapján kihirdetett bármely szabály vagy rendelet bármely követelményének, a módosított jogszabályok szerint, hogy bármely lemondás elfogadása a Társaság vagy leányvállalatai bármely finanszírozási vagy egyéb lényeges megállapodása alapján meghatározott „irányításváltáshoz” vezetne-e, és hogy bármely lemondás elfogadása a Társaság vagy leányvállalatai bármely olyan lényeges megállapodás szerinti mulasztáshoz vezetne-e, amelyben a Társaság vagy leányvállalatai szerződő félként vagy más módon kötelezettként szerepelnek. Az érintett igazgatók nem vehetnek részt a bizottság tanácskozásában vagy ajánlásában (ajánlásaiban), illetve az igazgatótanács tanácskozásában vagy döntésében (döntéseiben).

A fentiek ellenére, ha az összes független igazgatótanács tagja alárendelt igazgatók, akkor a bizottság az összes független igazgatóból áll, kivéve azt a független igazgatót, akinek a lemondását vizsgálják, és továbbá, ha a nem alárendelt igazgatók az Igazgatóság határozatképességénél kevesebbet alkotnak, akkor (i) az összes igazgató, kivéve azt az igazgatót, akinek a lemondását vizsgálják, részt vehet az Igazgatóság tanácskozásában és döntéseiben arról, hogy elfogadja vagy elutasítja-e a korábban benyújtott lemondásokat, és (ii) az Igazgatóság határozhat úgy, hogy az alárendelt igazgatók lemondásának elfogadása azután válik hatályossá, hogy az Igazgatóság megvizsgálta az összes alárendelt igazgató lemondását.

A Társaságnak haladéktalanul közzé kell tennie az Igazgatóság döntését (döntéseit) az Értékpapír- és Tőzsd felügyelethez benyújtott 8-K formanyomtatványon közzétett aktuális jelentésben. Ha az igazgatótanács nem fogadja el az érintett igazgató lemondási ajánlatát, vagy az érintett igazgató egyébként nem nyújtja be lemondását az igazgatótanácsnak, az érintett igazgató az utódja szabályszerű megválasztásáig és képesítéséig, illetve korábbi lemondásáig vagy felmentéséig marad hivatalában. Ha az Igazgatótanács elfogadja az érintett igazgató lemondását, vagy ha az Igazgatótanács tagjelöltjét nem választják meg, és a jelölt nem hivatalban lévő igazgató, akkor az Igazgatótanács saját belátása szerint betöltheti az így megüresedő helyeket, vagy a Társaság alapszabályával összhangban csökkentheti az Igazgatótanács létszámát.

8. Állapotváltozás

Az igazgatók nem fogadnak el helyet további nyilvános társaságok igazgatótanácsában anélkül, hogy az ügyet előzetesen az NCG-bizottság ne vizsgálná felül. Ezen túlmenően az igazgató az igazgató foglalkoztatási státuszában vagy pozíciójában bekövetkező lényeges változás esetén benyújtja lemondását az NCG Bizottság általi megfontolásra. Ha az NCG bizottság nem dönt a lemondás elutasításáról, a bizottság az igazgatótanács elé terjeszti a kérdést végső döntés céljából.

9. Az Igazgatótanács bizottságai

Az Igazgatóság a következő bizottságokat hozta létre, hogy segítse az Igazgatóságot feladatai és feladatai ellátásában: a) az Audit Bizottság, b) a Javadalmazási Bizottság, c) a Végrehajtó Bizottság, d) a Pénzügyi Bizottság és e) az NCG Bizottság. Amennyiben az Igazgatóság valamennyi tagja nincs jelen a bizottsági ülésen, a bizottság elnöke minden ilyen ülést követően beszámol a teljes Igazgatóságnak az ülés főbb pontjairól. A bizottságok a teljes Igazgatóság rendszeresen tervezett üléseivel együtt vagy külön-külön tartanak üléseket, személyesen, telefonon, bármely elismert telekonferencia platformon vagy bármely más általánosan elismert kommunikációs eszközön keresztül. A bizottságok egyhangú írásbeli hozzájárulással is intézkedhetnek.

10. Ülések napirendjei

Az elnök a vezérigazgatóval és a Társaság titkárával konzultálva tesz javaslatot az igazgatósági ülések napirendjére. Minden más igazgatót arra ösztönöznék, hogy a lehetséges napirendi témákkal kapcsolatban visszajelzést adjon az elnöknek vagy a vezérigazgatónak. Az egyes bizottságok elnöke a vezérigazgatóval és a Társaság titkárával konzultálva felülvizsgálja és jóváhagyja a bizottsági ülések napirendjét. Minden más bizottsági tagot arra ösztönöznék, hogy a bizottság elnöke felé visszajelzést adjon a bizottsága lehetséges napirendi témáiról. Az elnök vagy egy adott bizottság mindenkor elnöke a vezérigazgatóval, a pénzügyi igazgatóval és a titkárral konzultálva meghatározza az igazgatók vagy a bizottsági tagok számára rendszeresen biztosított információk és anyagok jellegét és terjedelmét, valamint az igazgatósági vagy bizottsági ülések előtt az igazgatók számára biztosítandó további különleges információkat és anyagokat.

11. Független és nem alkalmazott igazgatói ülések

A független igazgatóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a vezetőség jelenléte nélkül, négy szemközt találkozzanak egymással minden egyes rendszeresen tervezett teljes igazgatósági és bizottsági ülésen. A független igazgatók évente legalább egyszer találkoznak a vezetőség jelenléte nélkül.

12. Önértékelés

A teljes igazgatótanács és az egyes bizottságok évente önértékelést végeznek. Az egyéni értékeléseket összefoglalják, hogy a teljes Igazgatósággal a teljes Igazgatóság által meghatározott időpontban megvitassák.

13. Üzleti magatartási és etikai kódex

Az Igazgatóság elvárja, hogy minden igazgató, tisztségviselő és alkalmazott mindenkor etikusan járjon el, és ismerje el, hogy betartja az Amphenol Üzleti magatartási és etikai kódexét. A Társaság nem nyújt személyes kölcsönöket vagy hitelnyújtást az igazgatóknak vagy a vezető tisztségviselőknek. Az ebben a bekezdésben foglaltak kivételével az igazgatóság nem engedélyezi az etikai irányelvek alóli felmentést egyetlen igazgató vagy vezető tisztségviselő számára sem. Ha egy igazgató vagy vezető tisztségviselő esetében tényleges vagy potenciális összeférhetetlenség merül fel, az igazgató vagy vezető tisztségviselő haladéktalanul tájékoztatja a vezérigazgatót. Ha jelentős összeférhetetlenség áll fenn, és az nem oldható meg, a vezérigazgatónak jelentenie kell az ügyet az igazgatótanács teljes ülésének, és az igazgatót

vagy a vezető tisztségviselőt fel kell kérni a lemondásra. Minden igazgató köteles kivonni magát a személyes, üzleti vagy szakmai érdekeit érintő vitákból vagy döntésekből. A teljes igazgatótanácsot haladéktalanul tájékoztatni kell minden olyan tényleges vagy potenciális összeférhetetlenségi kérdésről, amely a vezérigazgatót érinti, és köteles azt megoldani.

14. Számviteli, belső ellenőrzési vagy könyvvizsgálati aggályok bejelentése

Az Audit Bizottság eljárásokat hozott létre a számviteli, belső ellenőrzési vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatos panaszok vagy aggályok fogadására, értékelésére és megválaszolására, beleértve a Társaság alkalmazottai által bizalmasan és névtelenül történő benyújtásra vonatkozó eljárásokat is. Az eljárások másolatai jól láthatóan ki vannak függesztve az alkalmazottak hirdetőtábláin a Társaság egész területén, és minden olyan alkalmazottnak, aki a Társaság bármely tevékenységében számviteli, pénzügyi, ellenőrzési vagy belső ellenőrzési feladatkörben dolgozik, rendszeresen írásban kell igazolnia, hogy átvette, áttekintette és megértette a megállapított jelentési eljárásokat.

15. Kommunikáció a nem alkalmazott igazgatókkal

Azok az érdekelt részvényesek, akik a Társasággal kapcsolatos aggályokat vagy kérdéseket kívánnak közölni a nem alkalmazott igazgatókkal, megtehetik ezt amerikai postai úton az elnöknek, c/o Secretary, Amphenol Corporation, 358 Hall Avenue, Wallingford, Connecticut 06492 címre. A Társaság titkára összegyűjti a közléseket, összefoglalja a hosszú és ismétlődő közléseket, és haladéktalanul továbbítja azokat az elnöknek és az elnöklő igazgatónak. A Társaság titkára az elnökkel és az elnöklő igazgatóval, valamint az általa szükségesnek és megfelelőnek ítélt más igazgatókkal együtt koordinálja az érdekelt részvényesnek küldött válaszok kézbesítését.

16. Igazgatói orientáció és továbbképzés

Az Igazgatóság úgy véli, hogy a Társaság érdekelt feleit az szolgálja a legjobban, ha az Igazgatóság olyan személyekből áll, akik jól ismerik a vállalatirányítás modern elveit és az igazgatósági munkához kapcsolódó egyéb tárgyköröket, beleértve a Társaság által képviselt iparággal kapcsolatos kérdéseket, és akik alaposan megértik a hatékony igazgatóság szerepét és feladatait a Társaság felügyeletében és irányításában. E célból az Amphenol orientációs és továbbképzési programot tart fenn, amely magában foglalja a pénzügyi és üzleti információk rendszeres terjesztését, valamint rendszeres helyszíni látogatásokat és előadásokat a vezetőség kulcsfontosságú alkalmazottai által. Ezen túlmenően az igazgatóság minden tagját arra ösztönzi, hogy vegyen részt olyan igazgatósági oktatási programokon, amelyeket (egyéni háttérük alapján) megfelelőnek tartanak, hogy naprakészek maradjanak a vállalatirányítással kapcsolatos fejleményekkel, az iparággal, amelyben a Társaság részt vesz, valamint a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban, amelyek az igazgatóságban való hozzájárulásukhoz általában, valamint a konkrét bizottsági és egyéb szerepkörökben vállalt feladataikhoz kapcsolódnak. Az igazgatói képzés mértéke és tárgya igazgatósági tagonként eltérő, és az igazgatóság tagjainak egyéni belátására van bízva.

Az igazgatói továbbképzés ösztönzése érdekében a Társaság megtéríti az igazgatóknak az igazgatói továbbképzéseken való részvétel ésszerű költségeit.

17. Hozzáférés a kulcsfontosságú vezető beosztású alkalmazottakhoz

Az igazgatók számára biztosított a hozzáférés bármely kulcsfontosságú vezető beosztású alkalmazotthoz az igazgatót érintő bármely kérdéssel vagy aggályával kapcsolatban.

18. Az igazgatók javadalmazása

A nem alkalmazott igazgatók olyan díjazásban részesülnek, amely versenyképes, és célja, hogy elősegítse a Társaság részvényeinek fokozott birtoklását. A javadalmazás egy fix éves készpénzes díjazásból és egy éves korlátozott részvényjuttatásból áll. Az egyes bizottságok elnökei további éves ösztöndíjat kapnak a bizottsági munkájukért, és az elnök, ha nem a Társaság alkalmazottja, valamint az elnöklő igazgató is további éves ösztöndíjat kap az ilyen szerepek betöltéséért. A Társaság nem fizet ülésezési díjat, és a Társaság nem rendelkezik nyugdíjprogrammal vagy egyéb juttatási programmal a nem alkalmazott igazgatók számára.

A Társaság által a nem munkavállaló igazgatói tisztségviselőként végzett munkájáért a Társaság bármely pénzügyi évre vonatkozóan bármely személynek nyújtott vagy kifizetett készpénz- és részvényalapú javadalmazás összesített értéke nem haladhatja meg (i) a készpénzalapú javadalmazás tekintetében az 500 000 USD-t, és (ii) a részvényalapú javadalmazás tekintetében az 500 000 USD összértéket, az ilyen részvényalapú javadalmazás értékét az ilyen részvényalapú javadalmazás pénzügyi beszámolási célú, a nyújtás időpontjában érvényes valós értéke alapján számítva.

19. Vezetői utódlási terv

Az Igazgatóság utódlási tervet tart fenn a vezérigazgató és más ügyvezető és felsővezetői alkalmazottak számára. Az utódlási tervet a teljes igazgatótanács legalább évente felülvizsgálja.

20. Egyéb

Az NCG-bizottság legalább évente felülvizsgálja ezeket a vállalatirányítási elveket, és szükség szerint változtatásokat javasol.