

Standard di condotta aziendale di KLA Corporation per i fornitori

Introduzione

Gli Standard di condotta aziendale per i fornitori² (“SoBC”) di KLA Corporation¹ (“KLA”) stabiliscono gli standard minimi di condotta che KLA si aspetta che tutti i suoi fornitori rispettino durante lo svolgimento di affari con KLA o per conto di essa. KLA si impegna a condurre le attività commerciali con la massima integrità e nel rispetto degli standard applicabili e dei requisiti legali e ci aspettiamo lo stesso dai fornitori. La mancata osservanza delle disposizioni degli SoBC può comportare la risoluzione del rapporto commerciale di KLA con i fornitori.

Inoltre, KLA si impegna a promuovere il suo programma ambientale, sociale e di governance (“ESG”) all’interno delle nostre operazioni interne e con i nostri fornitori. Come parte di questo impegno, e come condizione della nostra appartenenza alla Responsible Business Alliance (RBA), osserviamo il [Codice di condotta dell’RBA](#). KLA si aspetta che i fornitori rispettino anche i requisiti del Codice di condotta RBA e li comunichino ai fornitori di livello successivo.

1. Conformità ai requisiti di legge

KLA esige che i fornitori rispettino i requisiti di legge locali e internazionali applicabili, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi e le normative riguardanti tutti gli standard stabiliti negli SoBC.

2. Etica e condotta aziendale

In qualità di fornitore di KLA, ci si aspetta che i fornitori conducano le loro attività commerciali secondo i più elevati standard di integrità e si impegnino a essere onesti e trasparenti in tutti i loro rapporti commerciali. I fornitori non devono avere comportamenti fuorvianti o ingannevoli nei confronti di KLA in nessun momento o fase del rapporto.

3. Conflitti di interesse

I fornitori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interesse che possa mettere a repentaglio o compromettere la loro capacità di adempiere in maniera obiettiva ai loro obblighi contrattuali nei confronti di KLA e hanno il dovere di segnalare a KLA qualsiasi conflitto di interesse percepito, potenziale o effettivo, comprese relazioni o appartenenze che potrebbero dare origine a tale conflitto.

¹ KLA Corporation include KLA Corporation e le sue controllate in tutto il mondo.

² Il termine “fornitori” si riferisce collettivamente a tutte le persone e le entità che intraprendono affari con KLA, inclusi, a titolo indicativo, fornitori, agenti, distributori e lavoratori non dipendenti.

4. Anticoncussione e anticorruzione

KLA si aspetta che i fornitori rispettino la [Politica e le linee guida sulla conformità alle leggi anticorruzione internazionali di KLA](#). A questo proposito, KLA vieta severamente tutte le forme di corruzione e qualsiasi altra forma di pagamento illegale e KLA si aspetta che i fornitori facciano lo stesso. In nessun caso, i fornitori devono pagare, offrire, promettere di pagare, autorizzare, approvare, richiedere o accettare tangenti, pagamenti di agevolazione o altri pagamenti illegali e non devono partecipare a o facilitare attività di corruzione di alcun tipo.

Senza limitazioni a quanto sopra, i fornitori non devono mai effettuare, promettere, autorizzare, approvare od offrire in modo disonesto o improprio qualsiasi pagamento o fornire qualsiasi altro bene di valore a terzi, direttamente o indirettamente (vale a dire, attraverso o tramite terzi), allo scopo di ottenere o mantenere un'opportunità commerciale o di garantirsi un vantaggio improprio in qualsiasi area del mondo.

Inoltre, i fornitori sono tenuti ad adottare o istituire politiche e procedure appropriate per prevenire e individuare pratiche commerciali non etiche e rispettare le leggi anticoncussione e anticorruzione, compresa la Legge contro gli atti di corruzione all'estero (Foreign Corrupt Practices Act) degli Stati Uniti, la Legge anticoncussione (Bribery Act) del Regno Unito e tutte le disposizioni di legge anticorruzione applicabili.

5. Requisiti di conformità commerciale e di antiboicottaggio

KLA si aspetta che i Fornitori rispettino le sanzioni applicabili in materia di importazione, esportazione, commercio ed economia e i requisiti legali contro il boicottaggio e che richiedano e ottengano le autorizzazioni governative appropriate, quando necessario.

6. Leggi antitrust e sulla concorrenza

KLA ha acquisito la sua posizione di leader del mercato grazie all'eccellenza e alle prestazioni superiori in materia di onestà ed equità. Cerchiamo vantaggi competitivi derivanti da prestazioni superiori, non da pratiche commerciali illegali o non etiche. Pertanto, KLA si aspetta che i fornitori rispettino le leggi sull'antitrust e sulla concorrenza in tutto il mondo. A questo proposito, KLA si aspetta che i fornitori siano ben informati su ciò che costituisce un'attività anti-competitiva e sui rischi associati e che ottengano una solida consulenza legale prima di agire.

7. Insider trading

I fornitori di KLA sono tenuti a rispettare le leggi e le normative relative alla prevenzione dell'insider trading e si asterranno dalla vendita o dall'acquisto, diretti o indiretti, di titoli di KLA o strumenti finanziari correlati, sulla base di informazioni privilegiate.

8. Sostenibilità e ambiente

In qualità di fornitore di KLA, ci si aspetta che i fornitori difendano le pratiche di sostenibilità e facciano ogni ragionevole sforzo per garantire che i materiali e i minerali da loro forniti siano prodotti in conformità con i requisiti legali applicabili. Inoltre, i fornitori sono tenuti a compiere ogni sforzo per ridurre

l'impatto sull'ambiente, comprese l'aria, la terra e l'acqua, rispettando gli standard stabiliti dai requisiti legali ambientali applicabili. KLA ha lanciato il suo Scope 3 Greenhouse Gas Emissions (GHG) Supplier Engagement Program. Questo programma si concentra sul coinvolgimento dei migliori fornitori attraverso CDP sul clima, come parte della più ampia strategia di riduzione delle emissioni di Scope 3 di KLA e aiuta noi e i nostri fornitori a essere meglio preparati nelle attività e negli standard di sostenibilità. KLA si aspetta che i fornitori coinvolti partecipino a una comunicazione annuale tramite CDP e inizino il loro viaggio verso la definizione di obiettivi climatici basati sulla scienza o allineati alla scienza. Tutti i fornitori sono incoraggiati ad adottare misure adeguate e ad adoperarsi per migliorare le prestazioni ambientali. Fare riferimento al nostro ultimo Rapporto sull'impatto ambientale per i progressi e gli aggiornamenti sul nostro viaggio verso il clima e sulla [Politica sull'impegno per l'ambiente, la salute e la sicurezza di KLA](#).

9. Inclusione e diversità dei fornitori

In KLA, diamo valore all'inclusione e alla diversità in tutta la nostra organizzazione e la catena di approvvigionamento. Fare riferimento al nostro [Documento sulle aspettative sull'inclusione e la diversità dei fornitori](#) per ulteriori informazioni sulle nostre aspettative. KLA si aspetta che tutti i diversi fornitori ottengano l'attestazione sulla diversità applicabile o che informino volontariamente KLA se sono certificati da un'organizzazione riconosciuta che rappresenta diverse categorie di fornitori, come indicato sul nostro sito web, come donne titolari di aziende, veterani titolari di aziende e altri gruppi analoghi. I fornitori possono informare KLA via e-mail all'indirizzo Supplierinclusion@kla.com. KLA esige che i fornitori rispettino i requisiti di legge applicabili quando partecipano ad attività di inclusione e diversità dei fornitori.

10. Conformità alle normative sui prodotti

KLA si impegna a rispettare i requisiti legali applicabili ai suoi prodotti. KLA si aspetta che i fornitori aderiscano alle [Linee guida sulla conformità alle normative sui prodotti per i fornitori](#) di KLA, tra cui, ma non solo, la fornitura di articoli e imballaggi conformi alle normative sulla progettazione e sulle sostanze applicabili e ai requisiti di informazione correlati nei mercati in cui KLA opera o fornisce i prodotti, oltre a rispettare le aspettative di KLA in materia di approvvigionamento responsabile.

11. Salute e sicurezza

KLA si impegna a fornire un ambiente sicuro e pulito in modo che tutti coloro che operano nelle sue sedi possano condurre le proprie attività commerciali in modo efficiente e produttivo. Inoltre, i fornitori sono tenuti ad adottare misure per individuare, evitare e rispondere ai rischi potenziali per la salute e la sicurezza dei loro lavoratori.

12. Diritti umani e pratiche sul lavoro

KLA si aspetta che i suoi fornitori rispettino la [Politica sugli standard globali sui diritti umani di KLA](#), che include l'adesione ai principi globali dei diritti umani, tra cui la libertà di associazione, il diritto di organizzazione, l'abolizione del lavoro forzato, l'eliminazione della manodopera infantile, i diritti all'uguaglianza e alla non discriminazione, il pagamento di salari minimi e la fornitura di benefici ai dipendenti obbligatori per legge.

13. Sicurezza globale della catena di fornitura

In qualità di membro del programma C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism, ovvero la partnership contro il terrorismo), KLA si impegna a garantire una catena di approvvigionamento sicura e protetta. KLA si aspetta che i fornitori mantengano una catena di approvvigionamento sicura e incoraggia coloro che partecipano alla procedura di importazione negli Stati Uniti a seguire le migliori pratiche di sicurezza individuate nella [Politica di sicurezza della catena di approvvigionamento globale di KLA](#).

14. Privacy e riservatezza/ Standard sulla protezione dei dati

KLA si aspetta che i Fornitori rispettino i diritti alla privacy delle persone e che utilizzino, mantengano e trasferiscano i dati personali raccolti esclusivamente in conformità alle leggi globali applicabili in materia di privacy dei dati e in conformità con i loro obblighi contrattuali verso KLA. I fornitori hanno l'obbligo di proteggere i dati personali da accessi o usi non autorizzati. KLA si aspetta che i Fornitori rispettino gli [Standard sulla protezione dei dati di KLA](#).

15. Informazioni sensibili di KLA

I fornitori sono vincolati dai termini del loro accordo con KLA in merito alla protezione della proprietà intellettuale e delle Informazioni sensibili di KLA (comprese le informazioni riservate, segrete e top secret di KLA). I fornitori possono utilizzare tali informazioni solo nei modi consentiti dal loro contratto con KLA.

16. Utilizzo dei beni di KLA

Qualora i Fornitori utilizzino telefoni, segreterie telefoniche, computer, internet, intranet, e-mail, fax o telefoni cellulari di proprietà di KLA, è importante che utilizzino tali dispositivi per svolgere le attività commerciali di KLA. I beni di KLA non devono essere utilizzati per questioni personali, a meno che non si presenti una necessità urgente e l'utilizzo sia conforme ad altri aspetti dei presenti SoBC.

Le risorse o i beni di KLA non devono essere utilizzati per scopi illegali, per screditare i prodotti o i servizi di KLA, per ottenere guadagni personali, comprese le attività commerciali che non riguardano KLA, per la distribuzione non autorizzata di informazioni proprietarie, riservate o non pubbliche di KLA o di terze parti, o per minacciare o molestare altri o in violazione delle politiche di KLA.

17. Registri e documenti accurati

I fornitori sono inoltre tenuti a creare e conservare registri, documenti e conti che, con un ragionevole grado di dettaglio, rappresentino in modo accurato e corretto le transazioni della loro attività. Inoltre, si esige la completa collaborazione con i revisori interni e indipendenti di KLA, che si riserva il diritto di chiedere ai fornitori informazioni sulla gestione e sul loro rispetto delle disposizioni riportate nei presenti SoBC.

18. Supporto e segnalazioni

I fornitori sono invitati a porre domande, richiedere informazioni, segnalare violazioni sospette ed esprimere eventuali preoccupazioni circa i problemi di natura etica e di conformità tramite il portale

Standard di condotta aziendale di KLA Corporation per i

[EthicsPoint - KLA Corporation](#) di KLA, uno strumento per inviare segnalazioni online riservato alle terze parti, anche in forma anonima, se lo desiderano. KLA non tollererà ritorsioni contro chiunque presenti una segnalazione in buona fede di una sospetta violazione delle politiche di KLA o dei requisiti legali applicabili o contro chiunque partecipi a un'indagine.

Le domande non di natura etica possono essere presentate tramite il [Modulo di richiesta per i fornitori di KLA](#).

Data ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2024