

# KLA 公司《供应商商业行为标准》

## 前言

KLA Corporation 的<sup>1</sup> (“KLA”) 供应商商业行为标准<sup>2</sup> (“SoBC”) 规定了 KLA 希望其所有供应商在与 KLA 开展业务时遵守的最低行为标准。KLA 承诺奉行最高诚信标准开展业务，并遵守适用的标准和法律要求，我们希望供应商也能据此行事。

如不遵守 SoBC 各项条款，KLA 可能会终止与供应商的业务关系。

此外，KLA 致力于在我们的内部运营以及与我们的供应商一起推广环境、社会和治理 (“ESG”) 计划。作为承诺的构成部分，以及满足加入责任商业联盟 (RBA) 的条件，我们将遵守《[RBA 行为准则](#)》。KLA 期望供应商也能遵守《RBA 行为准则》的要求，并将此类要求传达给他们的下一级供应商。

## 1. 遵守法律要求

KLA 希望供应商遵守适用的当地和国际法律要求，包括但不限于与 SoBC 中规定的所有标准相关的法律和法规。

## 2. 商业道德和行为

KLA 的供应商应奉行最高的诚信标准开展业务，并承诺在所有商业交易中做到诚信和透明。在双方关系存续期间，供应商不得误导或欺骗 KLA。

## 3. 利益冲突

供应商有义务避免利益冲突，以免危及或损害其客观履行对 KLA 合同义务的能力，并且有义务向 KLA 披露各种利益冲突（无论是察觉到、潜在还是实际发生），包括可能导致此类冲突的关系或从属关系。

---

<sup>1</sup> KLA 公司包括 KLA 公司及其在全球各地的子公司。

<sup>2</sup> “供应商”是对与 KLA 有业务往来的所有个人和实体的统称，包括但不限于供应商、代理商、分销商和非雇佣员工。

## 4. 反贿赂和腐败

KLA 期望供应商遵守《[KLA 的国际反贿赂合规政策和准则](#)》。在此方面，KLA 严格禁止一切形式的贿赂和其他任何形式的非法付款，KLA 希望供应商也能据此行事。供应商不得支付、提供、承诺支付、授权、批准、请求或接受贿赂、回扣、疏通费或其他非法付款，也不得参与任何类型的腐败行为或促成此类行为。

在不限制前述规定的情况下，供应商不得为在世界各地获得或保留业务或获得不正当优势，直接或间接（即通过或经由第三方）以贿赂或不正当方式向第三方支付款、承诺、授权、批准或提供付款或提供其他有价之物。

此外，供应商应采取或制定适当的政策和程序，发现并防止不道德的商业行为，遵守反贿赂和反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》以及所有适用的反腐败法律要求。

## 5. 贸易合规和反抵制要求

KLA 期望供应商遵守适用的进口、出口、贸易和经济制裁及反抵制法律要求，并在需要时寻求和获得适当的政府授权。

## 6. 反托拉斯和竞争法律

KLA 通过诚实公平地开展竞争并从中脱颖而出，成就了如今市场领导者的地位。我们通过卓越的业绩而非非法或不道德的商业行为来寻求竞争优势。因此，KLA 希望供应商遵守全球各地的反托拉斯和竞争法。在此方面，KLA 希望供应商了解反竞争活动的构成内容和相关风险，并在采取行动之前获得可靠的法律建议。

## 7. 内幕交易

KLA 供应商应遵守有关防止内幕交易的法律和法规，并应避免根据内部信息直接或间接出售或购买 KLA 证券或相关金融工具。

## 8. 可持续发展与环境

KLA 供应商应支持可持续性发展实践，并做出合理的努力，确保其采购的材料和矿物按照适用法律要求生产。此外，供应商应通过满足适用的环境法律要求所设定的标准，

尽一切努力减少对环境（包括空气、土地和水）的影响。KLA 启动了 Scope 3 温室气体排放量 (GHG) 供应商参与计划。该计划是 KLA Scope 3 更远大减排策略的构成部分，专注于通过 CDP 与顶级供应商就气候问题进行合作，有助于我们和供应商做好更充分的应对工作，满足可持续发展的事业和标准。KLA 期望其指定的供应商通过 CDP 参与年度披露，并开始制定基于科学或与科学相符的气候目标。我们鼓励所有供应商采取适当的措施，努力改善环境绩效。请参阅我们最新的环境影响报告，获取我们在气候行动方面的进展和动态，以及 KLA 的《[环境、健康和​​安全承诺政策](#)》。

## 9. 供应商的包容性与多样性

在 KLA，我们的整个组织和供应链都很重视包容性和多样性。请参阅我们的《[供应商包容性与多样性期望文件](#)》，全面了解我们的期望。KLA 希望所有供应商都能取得适用的多元认证，或根据我们网站上公布的信息，自愿告知 KLA 他们已获得代表多样供应商类别的公认组织认证，例如女性所有的企业、退伍军人所有的企业、或其他类似的团体。供应商可以通过 [Supplierinclusion@kla.com](mailto:Supplierinclusion@kla.com) 向 KLA 发出电子邮件通知。KLA 要求供应商在开展供应商包容性和多样性活动时，遵守适用的法律要求。

## 10. 产品监管合规

KLA 承诺遵守适用于其产品的法律要求。KLA 期望供应商遵守《[KLA 的供应商产品法规合规指南](#)》，包括但不限于提供 KLA 运营或供应产品所在市场的产品设计和物质法规要求的产品和包装，以及遵守 KLA 对负责任采购的期望。

## 11. 健康与安全

KLA 承诺提供安全、清洁的环境，以便其所有工厂员工都能高效且富有成效地开展业务，我们也要求供应商据此行事。

此外，供应商应采取措施，检测、避免和应对其员工健康和​​安全方面存在的潜在风险。

## 12. 人权与劳动实践

KLA 期望其供应基遵守《[KLA 的全球人权标准政策](#)》，包括遵守全球人权原则，例如保障结社自由、组织权、禁止强迫劳动、严禁使用童工、平等和反歧视权利、以及支付最低工资和提供法律规定的员工福利等。

## 13. 全球供应链安全

KLA 作为美国海关-商贸反恐联盟 (C-TPAT) 计划的成员，致力于确保安全可靠的供应链。KLA 期望供应商维护安全可靠的供应链，并鼓励参与美国进口流程的供应商遵循《[KLA 的全球供应链安全政策](#)》中规定的安全最佳实践。

## 14. 隐私和保密/数据保护标准

KLA 期望供应商尊重个人的隐私权，根据适用的全球数据隐私法并遵守对 KLA 的合同义务，只使用、保存和传输所收集的个人数据。供应商必须保护个人数据免遭未经授权的访问或使用。KLA 期望供应商遵守 [KLA 的数据保护标准](#)。

## 15. KLA 敏感信息

供应商受其与 KLA 之间关于知识产权和 KLA 敏感信息（包括 KLA 机密、秘密和绝密信息）的协议条款约束保护达成的协议条款约束。供应商只能在与 KLA 签订的合同允许的情况下使用此类信息。

## 16. 利用 KLA 的资产

如果供应商使用 KLA 电话、语音信箱、计算机、互联网、内联网、电子邮件、传真或手机，则必须使用这些资产开展 KLA 业务。KLA 资产不应用于个人事务，除非迫切需要，而且使用该资产符合本 SoBC 中的其他方面。

不得将 KLA 的资源或资产用于非法目的；贬低 KLA 的产品或服务；为个人利益，包括非 KLA 商业活动；未经授权传播 KLA 或第三方专有、机密或非公开信息，或威胁或骚扰他人或违反 KLA 政策。

## 17. 准确记账和记录

供应商还应合理详细地制作和保存其业务交易的账簿、记录和账户，其内容应准确、公平地显示其业务交易。此外，KLA 希望与独立和内部审计师充分合作，并保留要求供应商提供有关其管理及其遵守本 SoBC 中各项条款的信息的权利。

## 18. 支持和提出关切

鼓励供应商通过 KLA 的第三方保密在线报告工具 [EthicsPoint - KLA Corporation](#) 门户，该工具还提供匿名举报功能（可选），就道德和合规问题提出疑问、寻求指导、报告可疑的违规行为，以及表达顾虑。KLA 绝不容忍对任何真正举报疑似违反 KLA 政策或相关法律规定之行为、或参与调查活动的人员

## KLA 公司《供应商商业行为标准》

进行报复。

非道德相关的问题可以通过 [KLA 的供应商询问表](#) 提交。

*最后更新日期：2024 年 10 月 22 日*