

行動 價值

商業行為標準



誠信、責任、覺察
協作、創新、執行力



執行長的話

創新一直是 KLA 品牌的標誌。但我們的技術不僅是創新，光靠創新也無法讓我們茁壯。

我們共同承諾追求更高的價值觀，價值觀讓我們與眾不同，並能與客戶、合作夥伴、股東和同事建立信任，而這正體現了我們公司內部的團結一心。

KLA 的員工來自不同的領域、具備不同的能力，我們齊心協力，創造超越自我價值的成就。他們透過展現毅力、不斷追求卓越、誠信、坦率、一致 (HFC)，打造高效能的團隊並成為客戶不可或缺的一環，藉此體現我們的核心價值觀。

每一天都是將我們的價值觀付諸實踐的新機會。從解決客戶難題到跟上緊迫的工程進度，乃至於與需要在專案上投入更多人力的團隊成員合作。我們以行動充分彰顯我們的身分。

KLA 高標準的商業行為創造了我們的行動價值。這些價值觀塑造了我們的組織，奠定了我們的業務與關係。如果您懷疑有人違反了 KLA 的行動價值、原則或法律規範，請及時回報問題給相關部門。KLA 提供多種回報管道，包括人力資源、法務與合規部門、您的主管或 [KLA EthicsPoint 入口網站](#)。我們不會對任何心懷善意/誠實舉報的人士進行報復。



Rick Wallace
總裁暨執行長

感謝您認同我們的行動價值，並強化 KLA 的品牌優勢。憑藉您個人的承諾與責任感，我們得以持續增強公司在全球的聲譽，並確保始終堅持倫理規範。

內容

我們的行為準則	4
我們的承諾	5
領導者的特殊義務.....	6
行動價值原則.....	7
違規處罰；免責聲明.....	8
我們的職場	
1. 卓越的工作環境	10
每個人都應該提倡尊重與安全的工作環境。	
我們的關係	
2. 利益衝突	13
始終避免利益衝突。	
3. 外部董事職位	14
在接受外部董事職位前應先獲得核准。	
4. 商業機會	15
商業機會與利益首先屬於 KLA。	
5. 禮品、餐飲、娛樂與旅行 (GMET) 原則.....	16
確保 GMET 的贈與得到核准。	
6. 反賄賂與反貪污相關法規	17
KLA 嚴禁一切形式的賄賂或其他非法付款。	
我們的管理職責	
7. 財務記錄、會計實務與適用法律	20
記錄的準確性與完整性對 KLA 至關重要。	
8. 保護 KLA 敏感資訊	21
資訊是我們的競爭優勢。	
9. 保護第三方的敏感資訊與智慧財產權.....	23
我們必須保護商業合作夥伴的敏感資訊。	
10. 保護敏感資訊的一般原則	24
保護敏感資訊所必須做的事。	
11. 商務活動與公司資源的使用	25
高標準的業務行為標準是成功的關鍵。	
12. 環境與社群.....	27
我們的每一個行動都應該能造福未來。	
我們的承諾	
113. 反壟斷與競爭法 30	
在每個市場誠實公平地競爭。	
14. 證券法.....	32
交易公司股票時要謹慎。	
15. 供應商關係與互動	32
供應商選擇。	
16. 政府關係與互動	33
任何時候均應特別考量且格外謹慎。	
我們的主張	
17. 職責與舉報.....	36
舉報狀況或疑慮，實踐 HFC。	

我們的行為準則

1. 我們的職場

建立多元化的環境，讓 KLA 全體同仁都能享有公平的就業環境。

2. 我們的關係

在 KLA 的所有活動和關係中保持誠實、坦率且一致 (HFC)。

3. 我們的管理職責

保護 KLA 的智慧財產與機密資訊，捍衛我們的公司。

4. 我們的承諾

瞭解並遵守法律、法規與 KLA 原則，並舉報涉嫌違規的問題。

5. 我們的主張

建立並維持能體現誠信與符合倫理之行為的文化，由我們所有人做起。

我們遵守所有適用的法律和法規，並在全球商業環境中保持誠實與誠信。我們所做的一切、每一次互動、每研發一種產品、每提供一次服務、我們所做的每一項承諾，都反映了我們的行動價值。

我們的承諾

KLA 的行動價值商業行為準則 (SoBC) 適用於 KLA 公司及其全球子公司 (以下稱「KLA」或「公司」) 的所有員工、管理團隊與董事。每一位員工都要確認自己知曉並必須遵守 SoBC 所規定之原則。我們認可，即表示我們會向主管、人力資源部門或透過 [KLA EthicsPoint 入口網站](#)、或其他 KLA 舉報管道提出疑問、關切或舉報可能違反法律或原則的情況，如下文 17 條所述。最後，認可代表無論何時需要，我們都將全力參與 KLA 對可能違反法律或 KLA 原則的內部或外部調查，或在需要時支持公司持續致力於加強及完善其合規計畫。

我們共同承諾追求追求更高的價值觀，價值觀讓我們與眾不同，並能與客戶、合作夥伴、股東和同事建立信任，而這正體現了我們公司內部的團結一心。

領導者的特殊義務

領導者應建立符合倫理與合乎規範的文化，並塑造一個鼓勵員工自在提出疑慮的環境。KLA 禁止對善意舉報疑慮或配合調查的人進行任何形式的報復。領導者應瞭解我們行動價值、商業的行為準則以及我們的原則要求，並以身作則，確保我們的價值與聲譽不受損害。領導者也應將獲悉的任何實際或潛在的違規行為通知 KLA (即使他們已經停止或防範此類行為)，並與法務及合規組織就實際或潛在的違規行為進行溝通。

在 KLA，我們有幸能與許多優秀的人士一起共事，我們的核心價值觀既存在於他們內心，也體現在他們的日常行為中。

行動價值原則

將 KLA 的價值付諸行動，需要我們所有人瞭解適用於 KLA 活動的法律、法規與原則。以下行動的價值原則通常是指確保遵守政府法律與法規。我們必須理解這些規則，並在不確定如何採取行動時提出疑問。

除了本 SoBC，KLA 還有許多原則，您應在活動中遵守。請在 [PolicyTech](#) 查詢這些原則。這些原則可能會隨時變更。請定期查看 PolicyTech。

這些原則不能涵蓋所有可能出現的情況。如果遇到原則不包含的情況，請反思以下三個問題：

1. 我的行為是否符合 KLA 的價值觀？
2. 我的行為是否合法和並符合倫理？
3. KLA 內部與外部人員會如何看待我的行為？

如果您對前兩個問題的任何一個回答為「否」或「也許」，或對第三個問題感到不安，請在採取任何行動前諮詢相關人員（您的主管、人力資源部門或法務與合規部門）。

如果您遇到 KLA 原則與當地法律，或 KLA 原則與 KLA 合作夥伴或客戶之間有衝突的情形，請以較嚴格的標準來執行或在行事之前諮詢相關人員（您的主管、人力資源部門或法務與合規部門）。

我們高標準的商業行為創造了我們的行動價值。這些價值塑造了我們的組織，奠定了我們的業務與關係。

違規處罰；免責聲明

違反 KLA 行動價值、KLA 原則或適用法律要求的精神或字面含義之員工與領導者應受到紀律處分，情節嚴重者將遭到終止僱傭關係。

員工在從事 SoBC 或任何其他 KLA 原則所禁止的活動前，必須向 KLA 董事會、法務與合規部門取得書面免責聲明，或依從適用的 KLA 原則規定。如需申請免責申明，請將電子郵件傳送至 corporate.compliance@kla.com，或遵循適用 KLA 原則所規定之流程。只有在極少數情況下並經過仔細審議，才可准予免責。

KLA 的董事或管理團隊在從事 SoBC 或任何其他 KLA 原則禁止的活動前，必須向沒有利害關係的 KLA 董事會成員取得書面免責聲明。該等免責聲明必須向 KLA 股東揭露，並同時揭露准予免責的理由。

憑藉承諾和責任感，我們得以不斷增強 KLA 在全球的聲譽，並確保始終堅持我們的倫理規範。

我們的職場

KLA 是一個安全、彼此尊重、
相互扶持的職場。

1. 良好的工作環境

每個人都應該提倡尊重與安全的工作環境。

員工必須營造並維護體現 KLA 核心價值觀的工作環境：

- 毅力
- 追求卓越
- 客戶的不二之選
- 高效能團隊
- 誠信、踏實、一致 (HFC)

歧視與騷擾

每個人都有責任確保在我們的工作環境或僱傭關係的決定中不存在非法歧視與騷擾。我們禁止在僱傭關係的任何方面存在非法歧視和騷擾。我們禁止基於種族、膚色、族裔或國籍、血統、宗教、性別 (包括懷孕、分娩或相關醫療狀況)、年齡、殘疾、退伍軍人身份,以及受適用的國際、國家、區域或地方法律或法規保護的所有其他身分或特徵,實施任何形式的非法歧視或騷擾。請參閱 KLA 原則,包括我們的[全球人權標準](#)、[零騷擾工作場所 \(美國\) 原則](#)和[零騷擾工作場所原則 \(美國以外\)](#),瞭解更多資訊。

若有關於歧視或騷擾的問題,或需回報工作場所涉嫌歧視或騷擾的情況,請聯絡您的主管、人力資源部門或法務與合規部門。也可透過 [KLA EthicsPoint 入口網站](#)回報工作場所可能存在的歧視或騷擾。

職場安全

KLA 致力於提供一個安全、公正的環境。讓每個人都能高效率、高效益地展開業務。員工安全是我們的首要任務, KLA 的安全部門努力確保提供有效的訓練與保護措施,以保護員工的健康與安全。KLA 在全球主要基地均取得 ISO 45001 職業健康與安全管理系統標準認證,彰顯我們對安全的承諾。我們每個人都有責任推廣並支持 KLA 的安全原則。

此外, KLA 致力於營造無非法藥物與酗酒的職場,因為這些現象有礙於我們卓有成效地安全工作。在藥物或酒精的影響下工作,會為 KLA 和我們的同事帶來風險。因此, KLA 不允許個人在公司場地或從事公司業務時使用、擁有、出售、製造、購買酒精、非法藥物、其他麻醉品或受管制物質、或受其影響。這項禁令不適用於在公司贊助的活動中適度節制地飲酒。

KLA 訂立了比法律更高的倫理標準。

範例

問題：

一位同事向我們的團隊傳送笑話。這些笑話往往帶有性暗示,令我和其他同事感到不適。我該怎麼做？

回答：

如果您願意,可以請這位同事停止傳送此類電子郵件。向您的主管、人力資源部、法務部或 EthicsPoint 回報此事。傳送包含種族含義、性暗示或冒犯意涵內容的笑話屬於騷擾,我們不會容忍。

範例

問題：

如果看到不安全狀況,我該怎麼做？如果未受過安全執行任務的訓練,我該怎麼做？我該如何回報不安全狀況或事故？

回答：

如果看到或獲悉任何可能導致不安全狀況的事情,請向當地經理和/或安全團隊回報,或使用[安全事件回報系統 \(SIRS\)](#)回報。您還可以透過 EthicsPoint 提交回報。

職場暴力

為了維護安全的工作環境，KLA 不容忍任何類型的威脅（無論是明示還是暗示）、猥褻行為、跟蹤或暴力。我們重視所有針對猥褻行為或暴力的舉報，並會採取適當行動。如果發生緊急狀況，請聯絡 [全球安全團隊](#)。

人才：吸引、培養並激勵 KLA 員工。

我們的人才計劃以吸引、培養和啟發全球團隊為核心。我們力求聘用來自世界各地的頂尖人才，包括具備不同背景、特質和觀點的優秀畢業生，進而善用全球員工的廣泛才能和經驗。我們也透過多層面、各式各樣的計畫為員工提供職涯發展機會，包括在公司內部提供縱向和橫向的職涯機會。此計畫不僅定期提供擔任新角色和學習經驗的機會來吸引員工，而且還為 KLA 帶來在多個領域上都擁有豐富經驗的團隊。我們相信，此計畫還可提升員工的知識水準與工作滿意度，同時與公司不同職能部門的同事更緊密的互動。

個人資料的隱私與機密

KLA 致力於保護所有與我們有業務往來者的合理隱私利益，包括我們的客戶、供應商和員工。我們必須根據適用的資料隱私法和公司原則使用、維護及傳輸我們收集的個人資料。例如，[個人資料隱私權原則](#)。員工必須根據適用的資料隱私法和公司原則使用他人的資料。要求員工保護個人資料，防止未經授權之存取或使用。如果您對具體個人資訊的傳輸合法性存疑，包括將個人資訊傳輸至公司之外或收集該資訊的國家/地區之外，或對任何特定國家/地區的資料隱私法存疑，請聯絡 privacy@kla.com。

清晰且專業的溝通

我們重視在所有業務互動中進行清晰、準確、禮貌、專業的溝通。任何形式不專業的溝通或可視為不敬或不專業的溝通（包括電子郵件、簡訊、即時訊息、簡報、社群媒體應用程式、語音郵件等），都可能損害 KLA 及其聲譽。與他人溝通時要謹慎。

員工必須承諾保守機密，以保護個人資料。

範例

問題：

我的團隊正在實施一個新的雲端應用程式。該應用程式可能會存取 KLA 員工的私人資料。在與供應商就此類專案合作之前，我是否必須獲得任何核准？

回答：

是，在分享、轉移或允許供應商存取員工個人資料之前，您必須獲得網路安全和 LCO 團隊的核准，以便我們審查供應商的安全性和能力、保護我們員工的私人資料，並確保我們有適當的合約條款。請聯絡 privacy@kla.com 尋求協助。

我們的關係

我們的關係是建立在透明
與信任之上。

2. 利益衝突

始終避免利益衝突。

我們秉持誠實、坦率、一致 (HFC) 的價值，樹立明確的道德規範，並避免可能與 KLA 利益發生衝突或看似有衝突的情況。如果您的個人或私人利益可能或確實受到干擾，或看似干擾您對 KLA 的義務與責任時，就會發生利益衝突。您代表 KLA 做出的業務決策必須基於合理與客觀的判斷，不受個人或私人利益的影響。我們每個人都有義務揭露利益衝突並解決這些衝突。

什麼是潛在的利益衝突？

KLA 的**利益衝突原則**說明各種類型的利益衝突。部分範例包括：

大量投資

直接或間接持有競爭對手、供應商、客戶、經銷商或其他與 KLA 有業務往來之公司的重大投資，或對其行使控制權。

其他僱傭/服務

受僱於與 KLA 存在競爭或可能存在競爭關係的公司、機構，為其提供服務或擔任其代表。

禮物/娛樂/有價物品

直接或間接受來自競爭對手、供應商、客戶、分銷商或類似企業的任何有價物品，而該有價物品的用途（或看似）會不當影響商業決策或關係。

攫取 KLA 的商業機會

購買或出售任何資產，或轉移 KLA 擁有或可能擁有利益的任何商業機會，以便與 KLA 競爭。

戀情或其他私人關係

直接或間接參與任何可能有利於或看似有利於您、您的親屬或與您有戀愛關係或其他私人關係的人（包括 KLA 內部和外部）的決策。

使用 KLA 資產

將 KLA 的資金、設施、資訊、專有技術或人員用於其他任何業務或個人活動。

我們有責任避免您的個人利益與 KLA 利益出現衝突。

範例

問題：

我是一名服務工程師，我想接受週末兼職的工作，為競爭對手公司提供 KLA 工具的支援。這不會干擾我在 KLA 的工作。這樣可以嗎？

回答：

不可以。您不得直接或間接地與 KLA 競爭。

您應該做什麼

員工應透過 **利益衝突工具** 揭露利益衝突問題，而其他人則可透過 KLA 的 **EthicsPoint** 入口網站或將電子郵件傳送至 corporate.compliance@kla.com 揭露問題，以便公司確定某項活動是否實際、可能或認為會產生利益衝突。如果饋贈或接受禮物、膳食、娛樂和旅行 (GMET)，請遵循 KLA 的**第三方的 GMET 原則**。

3. 外部董事職位

在接受外部董事職位前應先獲得核准。

我們明白，KLA 的優秀人才可能會受其他機構邀請並延攬為董事。一般只要董事職位與有關人員之 KLA 責任與義務不衝突，則可獲准。

KLA 原則要求您在取得書面授權後才可接受大多數公司與機構的董事職位，其中包括：

- 營利性公司
- 產業協會
- KLA 投資組合公司

如果是慈善機構/非盈利機構的董事職位，只要相關時間投入不會降低員工在 KLA 的工作效率，且不存在其他利益衝突，KLA 原則不會要求先取得書面授權再接受該等職位。

您應該怎樣做

審查並遵循 [KLA 企業治理標準](#) 和 [擔任外部董事會成員的原則](#)，並向指定人員提交任何所需的授權申請表。

高階主管的特殊要求

高階主管須獲得 KLA 董事會獨立成員的核准，才能擔任上市公司董事會的董事。如果您對外部董事職位有任何疑問，請聯絡人力資源部門或法務與合規部門。

接受外部董事職位前，請務必獲得授權。

範例

問題：

我受邀擔任營利性公司的董事會成員。接受董事職務前我需要做什麼？

回答：

在接受董事職位之前，請先審閱並瞭解 [KLA 企業治理標準](#) 和 [擔任外部董事會成員的原則](#)，並取得必要的書面授權。

4. 商業機會

商業機會與利益首先屬於 KLA。

為保持我們坦率、誠實且一致的共同承諾，全體員工必須遵守倫理界限，因為這可能涉及利用 KLA 商業機會、福利及其他公司利益之相關資訊，而這些資訊有可能會用於個人利益。

例如，收購或尋求 KLA 可能感興趣的技術、產品或智慧財產的任何權益。

您應該怎樣做

如果您對具體情況不確定，或對 KLA 是否有意向爭取具體商業機會有疑問，請在 KLA 的 [KLA 利益衝突工具](#) 揭露問題，並與您的主管、[法務與合規部門](#)、人力資源部合作解決該問題。

KLA 高階主管與董事的額外義務

KLA 高階主管與董事還有額外的義務，且不得自行攫取 KLA 可能有意向爭取的任何商業機會或利益，儘管他們是在與 KLA 的關係以外獨立得知該商業機會或利益亦然。

切勿利用 KLA 商業機會或利益謀取個人利益。

範例

問題：

財務部門的某同事在 KLA 工作期間得知，某公司正在尋求出售一種可能對 KLA 有益的技術。我考慮自己購買這項技術，並用它來開辦自己的公司。我可以這樣做嗎？

回答：

您絕不能攫取屬於 KLA 的商業機會。行動前，請首先諮詢法務與合規部門瞭解相關機會。

5. 禮品、餐飲、娛樂與旅行 (GMET) 原則

確保 GMET 的贈與得到核准

推廣 KLA 產品與服務，並在競爭激烈的市場中建立業務關係是 KLA 成功的基礎。其中可能涉及 KLA 員工與外部各方之間交換 GMET。我們在交換 GMET 時要小心謹慎，以免造成實際或感知的利益衝突或違規行為，進而損害 KLA 的誠信與聲譽。我們絕不會透過交換 GMET 來企圖不當影響，或造成企圖不當影響決策或結果的印象。以下是部分一般準則；有關具體要求與核准門檻，請查閱 [KLA 第三方的禮品、餐飲、娛樂和旅行原則](#)。

接收 GMET

是 常見商務禮儀，例如客戶、供應商、分包商、或者與我們有業務往來的其他方，偶爾提供的廉價商務餐或最低價值的非貨幣禮品均可接受。

否 索要或收受奢侈或奢華的物品或其他有價品以不當影響，或看似不當影響 KLA 與外部各方之間的業務關係，是不可接受的。

贈予 GMET

(有關政府官員的 GMET 規則，請參閱第 6 條)

此外，嚴禁交換的 GMET 包括非法的 GMET；可能對 KLA 產生負面影響；涉及性的娛樂（包括按摩）；在酒吧或其他場所用於支付他人與您社交活動的 GMET；利用或物化任何人或群體的性別、性向、民族認同、種族、宗教、政治或文化歸屬；違反我們尊重他人、維護他人尊嚴和營造包容環境的承諾。

與第三方交換 GMET 可以建立關係，但也可能造成風險，在業務往來中請切記。

範例

問題：

某 KLA 供應商提出邀請我的部門參加體育賽事。門票價格至少為每張 500 美元，並提供餐飲。招待活動的總值將超過 10000 美元。KLA 是否可以收受 GMET？

回答：

雖然與客戶和供應商的社交活動代表寶貴的團隊建設機會，但您不應讓此類饋贈的提供或收受影響您的商業判斷。鑑於該 GMET 的總金額，除非與您的主管討論並獲得必要核准，否則不應收受。

贈禮

若為推廣公司的業務關係所需，可根據當地習俗與法律規定的通用禮儀贈予適度的禮品。有關需要預先核准的具體門檻，請參閱 GMET 原則。禮品不得採用現金形式，任何現金等價禮品（例如禮品卡）均需根據 GMET 原則預先核准。

贈予餐飲、娛樂與旅行

同樣地，合理的外方用餐、娛樂或旅行費用若與推廣、示範或介紹 KLA 的產品或服務相關，或與簽署或履行合約相關，則可接受。有關需要預先核准的具體門檻，請參閱 KLA 的 GMET 原則。

您應該做什麼

- 熟悉其中的原則和預先核准門檻 [KLA 的 GMET 原則](#)。所有公司贊助的 GMET 和其他支出都必須妥善且完整地記錄在 KLA 帳簿與記錄中。
- 如果您的情況需要預先核准，請確保在交換任何 GMET 前獲得該核准。
- 如有疑問，請諮詢您的主管、部門處長/財務部處長或法務與合規部門，聯絡方式為 corporate.compliance@kla.com。

6. 反賄賂與反貪腐相關法律

KLA 嚴禁一切形式的賄賂或其他非法付款。

KLA 的原則是要遵守其業務所在國家/地區的所有反賄賂和反貪腐法律，並在其帳簿和記錄中準確、公允地記錄所有交易。我們絕不會支付、提供、承諾支付、授權、核准、索要或接受賄賂、回扣或其他非法款項，並且絕不參與或促成任何形式的貪腐活動。我們不參與腐敗活動，也不透過我們的第三方，例如代理、顧問、供應商、銷售代表、分銷商或其他可能擔任 KLA 代表或代表 KLA 展開業務的第三方參與貪腐活動。

我們也不向政府官員支付疏通費，即支付給政府官員以加快例行非自由裁量行動（例如加快清關、加快文件處理）的小額非官方款項。

KLA 的政府官員定義

- 任何員工或代表政府或政府機構行事的任何人
- 任何員工或代表政府所有或控制的企業或國家財團行事的任何人
- 任何政黨官員、民選官員或政治職位候選人
- 任何員工或代表國際公共機構行事的任何人

與政府官員打交道

我們嚴禁各種情境下的賄賂與貪腐，無論是涉及政府官員還是私人團體皆然。簡而言之，我們絕不能以貪腐或不當的方式向世界上的任何人（包括政府官員）直接或間接（即通過或經由第三方）支付、承諾、授權、核准或主動提出支付任何款項或提供任何其他有價物品（包括 GMET），為了取得或保留業務或取得不當優勢的目的（例如，有利的監管處理、在政府監察上取得良好成績，或避免負面的國有媒體報導）。如果在與政府或政府官員互動時不確定是否適用任何特殊規則或限制，請諮詢法務與合規部門。

出於合法商業目的向政府官員提供合理的 GMET 可能可行，但必須符合 KLA [GMET 原則](#) 和我們的[國際反賄賂與反貪腐合規原則](#)。

我們絕不會提供、給予、核准或收受賄賂或參與任何形式的貪腐。

範例

問題：

某海關官員告訴我，如果我想讓 KLA 產品更快清關，就應該給他的主管買一瓶他最喜愛的葡萄酒。我可以為了 KLA 的利益這樣做嗎？

回答：

不可以，您不應提供此項禮品，因為這是為了加快日常事務而向政府官員支付的疏通費。您應立即向您的主管以及法務與合規部門回報此情況。

第三方預期

- 在某些情況下，我們要為第三方的不當行為負責。因此，我們必須展開適當的盡職調查，並且不得與我們認為可能試圖賄賂或參與和 KLA 業務有關之貪腐行為的第三方合作。
- 有關我們對第三方的反貪腐要點，請參閱我們的[國際反賄賂合規原則與第三方業務夥伴指南](#)。
- 我們的原則要求我們必須留意並上報任何「危險訊號」或第三方可能引致高度貪腐風險的跡象。

您應該怎樣做

KLA 絕不會以任何相關方式支付或授權賄賂。如果他人要求您向任何人支付賄賂或類似的不當付款，您不應進行此類付款，並立即向法務與合規部門回報。如果您知曉「危險訊號」會引起對潛在貪腐風險的擔憂（涉及我們的員工、客戶、交易對手或第三方），您必須向上呈報這些危險訊號。

如果您對於某個具體情況有任何疑問或顧慮，請立即透過 corporate.compliance@kla.com 諮詢法務與合規部門，以協助確定風險，或造訪 [KLA EthicsPoint 入口網站](#)。

我們的管理職責

我們有責任保護 KLA 的競爭優勢，
並確保我們交易的正當性。

7. 財務記錄、會計實務與適用法律

記錄的準確性與完整性對 KLA 至關重要。

所有交易都必須按照我們的會計政策、美國公認會計原則 (GAAP) 和所有適用的法律法規，準確、公正地記錄在公司的帳簿和記錄中。

所有公司記錄，無論是員工還是第三方製作，都必須準確、誠實並反映事實。請勿在公司的帳簿或記錄中故意誤導、歪曲、誤傳、遺漏或掩飾任何交易或業績之真實性質的資訊。

協議中規定的條款與條件界定了公司與交易對方的權利、義務與責任，以及特定交易的會計處理。嚴禁在正式簽約及核准流程之外做出商業承諾，例如未經適當核准的「附帶交易」或「附帶協議」或其他未經授權的非正式文件。同理，在未遵循所有的有關利益相關方規定的審查與核准流程的情況下，不應做出任何口頭或書面承諾，以致產生新的協議或更改現有協議。

我們必須始終遵守啟始及記錄交易的內部控制程序。管理層維持著一套內部會計控制制度，旨在維護誠信與客觀性。這些控制措施旨在提供合理的保證，以確保 KLA 資產得到妥善保障，交易的執行與報告遵循管理層的授權，且 KLA 的帳簿和記錄準確反映所有交易。內部控制制度還輔以一整套書面政策及程序、管理層審核及對合格人員的訓練。

您應該怎樣做

我們期待與獨立以及內部審查單位充分合作，且我們每位同事都應迅速向其主管回報任何涉嫌違規或疑慮，或透過機密的 KLA [EthicsPoint 入口網站](#) 或其他眾多舉報管道回報相關問題，提出疑慮。此外，如果您獲悉在 KLA 的適用合約審查與核准流程外訂立了任何附帶交易、附帶協議或其他非正式及未經授權的協議，則應立即向您的主管及法務與合規部門回報。

請勿誤導、歪曲、遺漏或掩飾交易或業績之真實性質的資訊。

範例

問題：

為協助處理我的支出報銷，我偶爾會將某項支出歸入不同的類別，以便更容易獲得核准且更快支付。可以這樣做嗎？資金的數額仍然相同。

回答：

無法允許。KLA 的帳目必須準確反映所有支出的真實性質。支出類別是我們的會計與財務系統的重要環節，即便是小額也絕不允許任何環節折扣。

8. 保護 KLA 敏感資訊

資訊是我們的競爭優勢。

敏感資訊

我們每個人均受與公司簽訂之有關保護智慧財產與敏感資訊條款之約束，其中包括 KLA 機密、秘密與最高機密資訊。我們必須遵守 KLA 有關保護 KLA 敏感資訊的原則與程序。

什麼是 KLA 敏感資訊？

KLA 敏感資訊包括 KLA 機密、秘密與最高機密資訊，即是您在 KLA 任職期間收到或發現的未告知公眾的任何 KLA 資訊。其中包括公司開發、建立或發現的資訊，或公司瞭解或傳達給公司的資訊，以及對公司業務或其他人的業務有價值的資訊。觀乎資訊的敏感度，在內部以及與外部各方分享資訊時會受到某些限制。如需深入瞭解，請諮詢 [KLA 資料分類指南](#)。

以下是敏感資訊類型的部分清單。

敏感資訊範例

- | | | |
|--------------|----------------|-------------|
| ▪ 商業秘密 | ▪ 技能 | ▪ 研究 |
| ▪ 業務流程 | ▪ 發明 (是否可申請專利) | ▪ 服務或診斷程序 |
| ▪ 商業計劃 | ▪ 設計 | ▪ 產品安裝 |
| ▪ 產品或製程文件 | ▪ 工具製造 | ▪ 行銷計畫 |
| ▪ 專有程式或方法的結果 | ▪ 圖表 | ▪ 定價 |
| ▪ 來源代碼與目標代碼 | ▪ 演算法 | ▪ 客戶 |
| ▪ 理念 | ▪ 流程圖 | ▪ 成本或其他財務資料 |
| ▪ 技術 | ▪ 過程 | ▪ 員工資訊 |

商業秘密屬於廣泛的智慧財產類別，包括所有因公眾不普遍知曉而具有價值的資訊，而且我們會盡合理的努力維護其機密性。我們所有人都要同樣努力保護公司這項關鍵資產，以及其他敏感資訊。

發明和專利

我們擁有業內最傑出的人才，肯定有不少發明，這也是 KLA 引以為傲的基礎。資訊是我們競爭優勢之核心，保護公司的資訊資產，人人有責。專利是 KLA 用來保護 KLA 思想創造之發明的另外一項措施。

您應該怎樣做

員工發明，無論是否可申請專利，在法律規定的最大範圍內都是 KLA 的財產。所有發明都必須向法務與合規部門回報，並填寫**發明揭露表**。即使您認為該發明可能不屬於公司的業務或者實際或預期研究與開發，或者該發明的開發沒有使用公司資源，也是如此。出現發明所有權問題時，公司的法務與合規部門會對其評估情況。

請記住，公司的業務和研發活動的範圍可能比您想象的還要廣泛。

KLA 專利委員會定期舉行會議，審議發明是否具有足夠的價值。如果有，那麼法務與合規部門將啟動該項發明的專利申請程序。如果 KLA 委員會認為這樣做更為合適，KLA 會將該發明視作商業機密對待。

網路安全風險防護

在全球範圍內，企業不斷受到來自於經濟動機的網路犯罪分子和透過竊取資訊尋求優勢之外國政府的威脅。為了降低這些風險，我們制定並實施了網路安全風險管理流程，保護我們關鍵系統和資訊的保密性、完整性和可用性。我們每個人都有責任保護 KLA 資料和資訊系統不會遭到蓄意誤用、濫用、篡改、禁用或未經授權存取我們的資訊系統和資料。

您應該怎樣做

- 在 [PolicyTech](#) 閱讀、瞭解並遵守 KLA 的網路安全和資訊安全政策。
- 向 Notify.Cyber@kla.com 或 [EthicsPoint](#) 回報任何可疑的網路安全相關問題。

向法務與合規部門回報所有員工發明，確保公司資訊受到保護。

範例

問題：

昨天我無意中聽到了一段對話，覺得有位同事遲遲不向法務與合規部門回報一項發明。我不確定原因，但這似乎不對。我該怎麼做？

回答：

所有發明都必須立即向法務部門的智慧財產團隊回報。智慧財產權團隊將確定這項發明是否屬於 KLA 的財產。如果您的同事拒絕回報智慧財產，請就此問題諮詢您的主管，或透過 KLA EthicsPoint 入口網站或致電倫理熱線回報該問題。

9. 保護第三方敏感資訊和智慧財產權

我們必須保護業務夥伴的敏感資訊，並且只有在獲得許可的情況下才使用他人的智慧財產。

KLA 很自豪能成為客戶與供應商信賴的合作夥伴與創新者。互相信任與協作是一項基本要素，讓我們的執行與創新工作能服務每一位客戶以及整體市場的利益。作為協作者，我們受託管理他人的機密資訊和智慧財產權，對這些內容我們務必保護。請以下列方式取得和處理他人的資訊：

- 出於正當目的
- 透過適當方式
- 適當的保護和授權

正當目的

我們出於正當 KLA 業務目的，向其他各方獲取資訊，這可能會使該等各方受益，並促成市場的創新。

適當方式

這些資訊由另一方合法提供，或由我們在正常的職責履行過程中發現，沒有詐欺也不違反既定協議、協定或法律。

適當的保護與授權

透過遵守全部保密條款（包括保密協議（NDA）條款），僅在「需要知曉」的情況下分享對方資訊，並採用營運、技術和實體安全性的最佳實踐，包括適用法律及 KLA 原則，進而保障對方的資訊。此外，請確保我們在未經授權的情況下不會使用他人的智慧財產權，包括專利、版權、商標與商業秘密。在處理來自其他方的資訊時，如果您不確定如何妥善保護此類資訊，請聯絡[法務與合規部門](#)向我們諮詢。

您應該怎樣做

我們應該保護我們從第三方獲得的機密資訊，就像保護我們自己的資訊一樣，視同機密且不宜大眾傳播。

保護第三方資訊與保護 KLA 資訊同等重要。

範例

問題：

我從供應商處收到了一些 NDA 包含的機密資訊。我可以將其與另一家簽署 NDA 的供應商分享，進而獲取競爭性報價嗎？

回答：

如果和第一家供應商簽定的 NDA 不允許揭露，您就不能分享這些資訊。如果您需要幫助瞭解公司在 NDA 下承擔的義務，請向法務與合規部門尋求協助。

10. 保護敏感資訊的一般原則

保護敏感資訊所必須做的事。

注意事項：

- 確保 KLA 與任何收到專有資訊或機密資訊的各方之間已簽訂保密協議 (NDA)，且您在分享資訊前已獲得一切所需的核准。確保對方為確實需要知道之對象。
- 將所有機密材料皆保存在安全的地方。應使用適當的存取控制辦法儲存電子版。
- 建立文件與其他檔案時，依適當的資料分類進行標記。請聯絡[資料分類準則](#)獲取更多資訊。
- 僅向真正需要瞭解該等資訊的員工揭露專有或機密資訊。
- 請勿嘗試以不當方式獲取他人的機密資訊。
- 除非獲得必要權限，否則不得鼓勵客戶或供應商的員工揭露機密資訊。
- 如果您僱用或與競爭對手、客戶或供應商的前任員工一起工作，請勿要求該人不當揭露機密資訊。
- 一律拒絕未經要求而揭露的第三方機密資訊。將您無意間收到的任何資訊『未開封』退回，或將其提供給[法務與合規部門](#)。
- 請勿在內部討論群組、聊天室、佈告欄、社群媒體論壇或其他電子通訊媒介上發佈或分享專有或機密資訊。
- 除非獲得授權，否則不得透過社群媒體 (如 LinkedIn、Facebook、X (前稱 Twitter)、Instagram、TikTok、SnapChat、Slack、Skype、Microsoft Teams、WhatsApp、Truth Social、Chat GPT、YouTube、Vimeo、Flickr 等) 公開評論 KLA 的專有或機密資訊，包括商業計劃、財務和產品。若要瞭解更多資訊，請參閱[社群媒體原則](#)。
- 不論何時，在允許外部各方使用 KLA 的名稱、商標或標誌前，都要先獲得企業公關部門、法務與合規部門之核准。
- 不允許第三方錄製訓練或其他視訊會議的內容。如有需要，KLA 應負責錄製內容，確保正確分類及安全分享，並附上適當的免責聲明。

傳送專有或機密資訊前，請確保與外部各方簽署適用且未到期的保密協議 (NDA)

範例

問題：

我需要向客戶揭露非公開的專有資訊。我應該如何確保不會損害 KLA 的智慧財產權或隱私權義務？

回答：

諮詢法務與合規部門，並確保簽署了涵蓋該特定揭露的保密協議。如果沒有，則必須簽訂保密協議，以涵蓋擬議的交換內容；請聯絡 NDA@kla.com。不要僅因雙方長期的合作關係，就認定保密協議已經存在或仍然有效或適用於特定合作。

您應該做什麼

如果您對專有或機密資訊之構成有任何疑問，請諮詢[法務與合規部門](#)。

11. 商業活動和公司資源的使用

高標準的業務行為標準是成功的關鍵。

使用 KLA 資源展開公司的業務

全球貿易合規

我們必須遵守適用的 KLA 產品進出口法律和法規，維護我們的國際聲譽、影響力與客戶基礎。作為進口商，KLA 必須遵守我們展開業務的所有司法管轄區的進口要求，包括各政府機構的要求。KLA 的進口義務包括對我們的產品和進口商品進行正確分類和估價、繳納進口關稅，以及在進口時準確描述 KLA 商品。KLA 的全球貿易合規性 (GTC) 團隊協調回應政府機構有關 KLA 物品進口的查詢與審核。

作為一家全球性公司，我們也必須遵守在我們展開業務之所有司法管轄區適用的經濟與貿易制裁法律與法規、出口管制和反抵制法規（統稱為「貿易管制」）。這些法律可以限制與某些國家、地區、政府或個人做交易，限制某些物品或有某些特定最終用途之物品的出口、再出口或轉讓，並限制受美國監管的各方為推進未經美國政府認可的抵制而從事某些行為。

在某些情況下，會要求 KLA 辦理美國出口授權、准許或其他政府核准，以便某些員工能獲得受控技術、軟體或技術資訊，或向特定實體、個人或國家/地區出口商品、軟體或技術資訊。任何員工若未先行確定是否觸發授權或許可要求，不得允許非美國人使用公司技術。如果您的工作涉及出口活動，請確保出口活動遵守適用法律。

不遵守適用的進口或貿易管制法律法規可能會給公司和相關人員帶來嚴重後果，包括罰款、處罰與監禁，並可能導致長期聲譽損害，或對我們的全球業務造成其他影響。

有關進口和貿易管制規則的任何疑問，請將電子郵件傳送至 DL.tradecompliance@KLA.com，諮詢 KLA 的 GTC 團隊。

範例

問題：

客戶機台出現緊急故障需要我協助，我想親自攜帶零件前往客戶的海外現場修理機台。我可以這樣做嗎？

回答：

親自攜帶物品並非 KLA 業務需求的首選支援方式。欲獲得更多指示資訊，請參閱 [國際手提行李原則](#)。如果出現緊急情況，請至少提前 48 至 72 小時通知全球貿易合規性 (GTC) 團隊核准。

使用 KLA 資產

KLA 資產包括公司材料、設備、工具、產品、不動產、無形資產和資金，包括電話、語音信箱、筆記型電腦、網際網路、內部網路、電子郵件、傳真和手機以及其它電子裝置、信用卡、KLA 工具與備件 (已棄用或還在使用)、工作證和公司配發的鑰匙，以便展開 KLA 業務。除非有緊急需要，且用途符合其他公司原則，否則不要將這些 KLA 資產用於個人事務。請聯絡[員工使用電腦系統和資料資產的原則](#)獲取更多資訊。每位員工都有責任保護 KLA 資產，並且僅將其用於公司事務。若有任何物品損壞、遺失或資訊被破壞，請立即通知[全球安全團隊](#)。

不得將 KLA 資產用於非法目的；貶低 KLA 的產品和服務；謀求個人利益 (包括非 KLA 商業活動)；未經授權分發專有、機密或非公開資訊；威脅或騷擾他人；或違反任何 KLA 原則。

使用人工智慧

人工智慧 (AI) 為 KLA 和我們的客戶帶來了許多潛在的好處。在使用、部署或實施 AI 之前，或在使用、部署或實施任何與公司資源有關的 AI 的情況下，必須解決它帶來的問題。這些問題包括但不限於隱私權、安全性、敏感資訊的洩露、違反第三方的智慧財產權或其他權利、輸入/輸出的所有權、訓練資料或訓練集的所有權、訓練資料或訓練集的來源，以及 AI 運作的透明度。

在公司資源上部署、實施、開發和使用 AI 或與公司資源相關的 AI，必須用負責任的態度進行，並符合 [KLA 第三方人工智慧工具的原則](#)以及產業的最佳實踐。此外，KLA 還成立了人工智慧指導委員會來修改原則、制定進一步的原則或提供有關 AI 的其他指導。

請聯絡人工智慧指導委員會來處理與 KLA AI 的使用、部署、實施或開發相關問題或接受指導。

12. 環境與社群

我們的每一個行動都應該能造福未來。

我們尊重我們的環境和營運所處的社群，無論作為公司還是全球公民，都保障了我們的未來。「環保」不僅是 KLA 的趨勢，也是 KLA 的義務，我們在執行環境、社會與治理 (ESG) 藍圖時，取得了有意義的進展。每天都謹慎小心，實踐管理職責與團隊合作精神，促進我們個人與企業的健康與未來發展。

環境

在制定領先的半導體產業技術控制與解決方案時，鑒於生產過程中可能產生廢棄物，我們會使用受監管的化學品和原材料。KLA 必須遵守有關正確使用與處置這些材料的法律與法規，而作為員工，人人都有責任妥善處置廢棄物，並遵守 KLA 的內部環境原則。

環境法律雖然複雜，但違反這些法律可能會讓員工承擔民事和刑事責任。因此，我們的環境、健康和安全 (EH&S) 部門提供公司日常營運中採用的安全工作方法和環境保護方面的培訓。

KLA 擁有 ISO 14001 環境管理系統標準認證。該認證表明我們致力於盡量減少營運對環境的影響。員工必須瞭解並遵守 KLA EH&S 原則、計畫和程序，協助 KLA 遵守適用的法律和法規。此外，KLA 員工應瞭解我們的工作如何影響環境，以及我們可以採取哪些措施來盡量減少那種影響。

社群

KLA 致力於為我們經營所在的社群做出積極貢獻。我們努力與全球社群建立相互尊重的關係，並透過 KLA 基金會為沒有宗教、兄弟會或政治背景的機構與活動提供慈善項目。如需深入瞭解 KLA 基金，請造訪[基金會網站](#)。

我們透過一致的管理職責與作為，重視並尊重生命和社群

範例

問題：

我最近參觀了我們的一家工廠，部分員工表示他們在處理某些廢棄物時遇到了問題。我該怎麼做？

回答：

我們都有責任遵守有關法律與法規，妥善處置 KLA 產品製造過程中產生的廢棄物。您應聯絡環境、健康與安全 (EH&S) 團隊，電子郵件地址如下：safety.information@KLA.com。

您應該怎樣做

我們鼓勵員工思考每天可以透過哪些小舉動改善 KLA 的環保行動。

如果您對自己在工作環境安全保障方面的角色有任何疑問，請諮詢環境、健康與安全 (EH&S) 團隊，電子郵件地址如下：safety.information@KLA.com，或造訪 KLA 內部網路上的[安全頁面](#)，以便深入瞭解個人責任。

KLA 鼓勵員工支援其社群和自己選擇的慈善事業，並透過基金會每年進行不超過 \$10,000 的所有符合資格的捐款。只要 KLA 資產參與這些活動，KLA 還會透過 KLA 基金會與員工合作。

任何代表 KLA 向第三方提供的慈善捐款應遵守 KLA 基金程序並透過其程序進行管理。偶爾也可能會有其他慈善捐款不是透過 KLA 基金提供。請參閱[國際反賄賂與反貪腐原則](#)並尋求這些「非基金會捐款」所需的預先核准程序。

我們的承諾

我們努力瞭解並遵守約束 KLA
全球業務的法律、法規與原則。

13. 反壟斷與競爭法

在每個市場誠實公平地競爭。

我們每個人都有責任瞭解並遵守 [KLA 反壟斷原則](#)，這些規定可在 [KLA PolicyTech](#) 入口網站上或透過 [法務與合規部門](#) 取得。

KLA 誠實和公平地在競爭中脫穎而出，取得了市場領先的地位。反壟斷與競爭法的存在是為了維護自由企業蓬勃發展所需的競爭型經濟。作為一家公司，我們努力在經營的每個司法管轄區完全遵守這些法律。

我們務必瞭解反壟斷風險，並在出現問題時尋求適當的法律意見。競爭法非常複雜，違反這些法律可能會導致嚴厲的處罰，包括對 KLA 和涉嫌違法行為的員工的刑事處罰。

作為一家全球性的公司，我們的業務活動不僅受美國反壟斷與競爭法的約束，還受全球公平競爭法律法規的約束。這些法律適用於我們的行銷、採購、承包、併購等業務營運，並通常禁止或限制下列協議（包括口頭或書面）：

- 敲定、協調或控制價格
- 在 KLA 和我們的競爭對手之間敲定或協調投標
- 分配或分割客戶、地區或市場
- 避免與其他市場參與者競爭
- 越界影響勞動力市場的競爭

您應該怎樣做

閱讀、熟悉並遵守 [KLA 的反壟斷法原則](#)，可在 [KLA PolicyTech](#) 入口網站或透過 [法務與合規部門](#) 取得。請注意反壟斷風險，如有任何疑問，請尋求 [法務與合規部門](#) 的建議。

警惕反壟斷風險，並應「事前」徵求建議。

範例

問題：

在最近的一次產業協會會議上，某競爭對手主動提供有關其定價趨勢的資訊。我應該與行銷部門分享該資訊嗎？

回答：

如果發現自己參加了競爭對手主動提供定價策略資訊的會議，請立即離開，並告訴與會者您反對在會議上分享該等資訊。這可能讓人覺得您正在參與某項價格一壟斷方案，或其他限制自由競爭的行為。任何情況下均不得在 KLA 內部分享此資訊。您也應該立即聯絡 [法務與合規部門](#)，並讓他們知道發生了什麼。

14. 證券法

交易公司股票時要謹慎

無論何時，我們都必須將 KLA 機密資訊保留在公司內部，以保護我們的誠信與金融市場的誠信。

內線交易與洩漏消息

美國聯邦證券法以及許多其他國家/地區的法律對我們的員工買賣 KLA 股票作出了限制。

所有持有 KLA 重大非公開資訊的員工、高階主管與董事均不得向 KLA 以外人員或任何不知情人士揭露該等資訊，在履行公司職責的過程中需要揭露除外。重大非公開資訊係指公眾一般不知情的、而理性投資者在執行公司證券買賣交易時可能認為有重要意義的任何資訊。

如果我們的任何員工、高階主管和董事在適當核准的 10b5-1 交易計畫之外和 KLA [內線交易防制原則](#)中規定的特定其他情況下，擁有了重大非公開資訊，並進行 KLA 證券交易，則屬於非法行為，並違反了 KLA 的[內線交易防制原則](#)。我們在相關資訊公開發佈前嚴禁交易 KLA 股票。

這些規則也適用於您在 KLA 工作期間獲得的關於其他公司的資訊。您在掌握其他公司的重大非公開資訊時，不得交易該等公司的證券。我們的[內線交易防制原則](#)禁止買賣 KLA 證券的認股或認購期權。

您應該怎樣做

瞭解內線交易極為重要，因為任何違反我們[內線交易防制原則](#)的員工、高階主管或董事都可能受到紀律處分，甚至終止僱傭關係，並在適當時負法律責任。如果您獲悉任何涉嫌違法行為或有任何疑慮，請立即聯絡 [法務與合規部門](#)。如需深入瞭解內線交易及洩漏消息，請參閱[內線交易防制原則](#)。

請勿向任何人揭露「內部」資訊。

範例

問題：

我正在從事對 KLA 具有重要意義的 KLA 保密策略性專案。我可以交易 KLA 股票嗎？

回答：

鑒於該專案的重要性，您所掌握的資訊很可能是禁止您交易 KLA 股票的重大非公開資訊。如果您不確定某項交易或對交易有疑問，請務必先諮詢法務與合規部門。

15. 供應商關係及互動

供應商選擇。

KLA 努力建立穩健且具包容性的供應鏈，並與能提供符合我們標準、供應商選擇標準及客戶要求的商品與服務的供應商合作。我們的重點是選擇可以提供一流品質、交付、服務與技術的合作夥伴。

責任與合規性

我們致力於推動環境、社會和治理 (ESG) 計劃，不僅適用於內部營運，對供應商亦是如此。我們遵守 RBA 行為準則 (RBA Code of Conduct)，這既是該項承諾的內容，也是作為負責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance [RBA]) 會員的條件。KLA 希望供應商遵守所有適用的法律和法規、我們的商業行為準則以及 RBA 的行為準則要求。我們期許供應商將這些期望傳達給他們的供應鏈，使之對這些期望承擔責任。

此外，KLA 尊重人權，其中包括結社自由、組織權、廢除強迫勞動、消除童工、平等與反歧視權利、獲付最低工資及享受法定福利。KLA 的供應鏈與我們自身業務營運嚴禁人口販運。KLA 希望供應商及其供應鏈符合 KLA [全球人權標準](#)，我們努力透過 (1) 採購和供應商選擇、(2) 合約供應商要求和 (3) 持續供應商關係管理來執行這些原則。詳情請參閱 KLA [全球人權標準](#)。

我們要求供應商遵守全球人權原則。

範例

問題：

我找到了一家供應商，其提供元件的價格是我們目前供應商的一半。我知道，這家供應商能夠透過在學兒童以低廉的工資支援製造作業。既然價格如此優惠，我們可否豁免供應商應同意遵守 RBA 行為準則的要求？

回答：

不行。KLA 要求所有供應商在展開業務時對社會負責並且遵守 RBA 行為準則。在製造業中使用童工，且工資可能低於法定最低工資標準，對供應商來說是不可接受的商業行為。

16. 政府關係與互動

任何時候均應特別考量且格外謹慎。

與政府和政府官員打交道不同於與其他私營部門客戶和合作夥伴打交道。同政府官員打交道的工作人員必須瞭解我們的國際[國際反賄賂與反貪腐原則](#)，並熟悉與政府官員互動的所有適用性規定，包括游說揭露規定和 GMET 限制。因此，務必詳細瞭解第 6 條「反賄賂與反貪腐法規」。

瞭解與政府官員接洽時的規則，將有助於我們明白這些關係所需的特殊考量。

政府合約

在某些情況下，KLA 會與美國政府或其他州、地方或外國政府、政府機構、政府承包商或政府資助的大學簽署產品、服務或開發合約。這些合約可能受特別條例和要求的約束。在美國以及其他國家/地區，已經頒布了許多法律，以確保向政府機構所做的任何陳述之真實性，並確保提供給政府的商品和服務的品質。這就要求我們的業務遵守規定的定價、訂立合約和認證要求，有時 KLA 可能要證明其價格為最低商業化價格，而且該等價格是獨立確定的。

如果您參與與美國政府合約相關的報價或要約，則還有特別要求，以避免競爭限制。請諮詢法務與合規部門。

遊說合規性

代表公司進行的遊說活動可能需要登記和/或上報，而且受到其他限制。與政府官員的各種通訊和其他活動在相關法律項下可能構成遊說。在代表 KLA 與政府官員溝通之前，您必須先諮詢政府事務部和[法務與合規部門](#)，確保所有代表公司的倡議都是協調一致的，並保證其合乎規範。

每當與政府打交道時，都必須瞭解您能做什麼，不能做什麼。

範例

問題：

上屬要求我整理一份與政府客戶的合約，而且需要儘快完成。我是否需要請任何其他部門參與？

回答：

美國和其他國家/地區政府合約通常都有特定的法規和要求。您有責任確保這些要求得到滿足，並應聯絡法務與合規部門，提出任何有關如何處理政府合約的問題。

政治獻金與活動

如果允許，KLA 會提供政治獻金或從事其他政治活動，以支援公司、其業務及其員工。但是，我們不會向任何人提供政治獻金或支出 KLA 資金，試圖不當影響與政府合約、補助金、貸款或合作協議有關的政府官員或員工。只有獲得授權的公司代表才能出於政治目的提供或承付 KLA 資源，且必須事先得到 KLA 法務長及 KLA 財務長的核准。

KLA 尊重每位員工依據自己的觀點與偏好參與政治活動和公民生活的權利。然而，您必須確保不在工作時間進行個人政治活動，不會將任何 KLA 資源用於此類活動，而且若您使用 KLA 名稱，不得產生贊助或認可的意涵。此外，未經適當的事先授權而競逐民選職位或擔任公職，可能會引起利益衝突。請參閱[利益衝突原則](#)瞭解更多詳情。

您應該怎樣做

請聯絡法務與合規部門，更加瞭解遊說法規、政府合約道德限制以及企業和個人政治活動的複雜性，核准您在滿足這些要求方面的個人責任，或確定批准所需的內部利害關係人。

我們的主張

KLA 員工願意回報任何可疑、
不符合倫理和非法行為，
以維護 KLA 的價值。

17. 職責與舉報

舉報狀況或疑慮，實踐 HFC。

為協助我們建立符合倫理和法規的文化，並以誠信態度行事，每位員工都有義務舉報任何違反或可能違反我們商業行為標準 (SoBC) 的行為。此外，我們鼓勵您提問、尋求指導，並表達任何有關 SoBC 倫理操守或合規性的疑慮。

我們為您提供多種方式，甚至可以依個人意願匿名進行 (除非受當地法律限制)：

- 與您的主管、人力資源部門或法務與合規部門探討此事
- 在 KLA 的 [EthicsPoint 入口網站](#) 上遞交舉報 (此為保密的線上申請系統)。
- 撥打免費的倫理熱線進行保密諮詢。如果您位於美國或加拿大境內，請致電 888.278.3169。如果您位於其他地方，請參閱 KLA [EthicsPoint 入口網站](#) 中的國際撥號說明。

如果您選擇匿名舉報，請注意，您提供的資訊愈詳細，調查就能進行地愈順利。我們鼓勵舉報方在舉報事件中盡量提供最詳盡的細節，包括地點、日期和其他知情者的身分。

雖然 KLA 鼓勵您向我們舉報所關注的問題，但此商業行為準則並不阻止您在未通知 KLA 的情況下，就潛在的違法行為直接與相關政府機關溝通。

請參閱我們的[吹哨者原則](#)獲取更多資訊。

嚴格的禁止報復原則

KLA 不會容忍對真誠提出投訴、提出疑慮、提供資訊或以其他方式協助調查或訴訟的員工進行報復。[反報復原則](#)。報復可能包括解僱、降級、暫停工作、調任、威脅、騷擾、恐嚇、排擠或其他類似行為。

調查報告

公司將在報告所提供資訊的允許範圍內，調查被舉報的非法或不符合倫理之行為指控。我們將盡最大可能保密，並展開合理的調查。我們希望員工充分配合所有此類調查，包括讓公司調查員 (或其代表) 取得相關文件、通訊或其他素材。

在某些情況下，可能會與當地執法部門或其他當局共用資訊，以滿足法律要求或保護 KLA 的合法利益。若法律有要求，據報曾有不當行為者將得到通知，其案件已通報當地執法機關。然而，除非法律要求，否則 KLA 不會向遭檢舉者提供舉報方的姓名。

收集及處理的資料 (可能包括和員工、證人和舉報方相關的個人資料) 將依照當地資料保護法律處理。

我們根據記錄保留原則，保留、儲存並定期處置公司記錄。如果您受到與任何調查或稽核有關的法律追究，請勿在未獲得法務與合規部門指示的情況下銷毀或刪除與該問題有關的記錄。

不合規的後果

所有經理和高階主管都有責任確保向其回報的員工瞭解 SoBC 並遵守相關義務。

若不遵守這些標準，就可能導致紀律處分，情節嚴重者將終止僱傭關係。當經理或主管未採取適當行動糾正不當行為，或對善意舉報不當行為的任何員工進行報復時，在符合適用法律的情況下，紀律措施也可能適用於那些縱容或未能妥善處理向其舉報之員工的任何非法或不符合倫理行為的經理或主管。

我們還會根據當地法律和合約條款，對不符合我們倫理標準 (包括 RBA 行為準則) 的第三方採取適當動作。