



יושרה, אחריות, מודעות
שיתוף פעולה, חדשנות, ביצוע

ערכים בפעולה

סטנדרטים להתנהלות עסקית



הודעת המנכ"ל

חדשנות תמיד הייתה סימן ההיכר של KLA. אך חדשנות לבדה אינה הגורם שמוכר את הטכנולוגיה שלנו או הופך אותנו למעולים.

המחויבות המשותפת שלנו לפעול על פי ערכים גבוהים יותר - ערכים שמבדלים אותנו ובונים אמון אצל הלקוחות שלנו, השותפים שלנו, בעלי המניות שלנו והעמיתים שלנו - זה מה שמגדיר אותנו בתור חברה ובתור נבחרת מאוחדת.

ב-KLA האנשים שלנו באים מתחומים שונים ועם יכולות שונות - כולם עובדים יחד כדי ליצור משהו שהוא יותר גדול מהם עצמם. הם מאמצים וממחישים את ערכי הליבה שלנו על ידי הפגנת התמדה, מוטיבציה להיות טובים יותר, יושר, כנות ועקביות (HFC), בניית צוותים בעלי ביצועים גבוהים והיותם חיוניים ללקוחות שלנו.

כל יום הוא הזדמנות חדשה ליישם את הערכים שלנו בפועל - החל בפתרון אתגרי לקוחות, עמידה בלוחות זמנים קשוחים של תהליכי הנדסה ועד לחבירה עם חבר צוות שזקוק לעוד זוג ידיים בפרויקט. המעשים שלנו אומרים הרבה מאד על מי שאנחנו.

הסטנדרטים הגבוהים להתנהלות עסקית של KLA יוצרים את ה'ערכים בפעולה' (Values in Action) שלנו. הם מגדירים אותנו באופן אותנטי בתור ארגון, משמשים מפת דרכים לאופן בו עלינו להתייחס לפעילות העסקית ולמערכות היחסים שלנו. אם אתם חושדים שהייתה הפרה של הערכים בפעולה או של מדיניות של KLA, או של החוק, עליכם לדווח על העניין. KLA מספקת מספר רב של ערוצים לדיווח, לרבות משאבי אנוש, ארגון המשפטים והציות, המנהל שלכם, או [פורטל EthicsPoint של KLA](#). אנחנו לא פועלים נגד אף אדם שמדווח על בעיה מתוך כוונה טובה.

תודה לכם על אימוץ הערכים בפעולה שלנו ועל חיזוק הגורמים שהופכים את המותג של KLA למעולה. בעזרת המחויבות האישית ותחושת האחריות שלכם, נוכל להמשיך ולחזק את המוניטין של החברה שלנו ברחבי העולם ולשאוף להבטיח פעולה אתית בכל עת.



ריק וואלאס
נשיא ומנכ"ל

תוכן העניינים

4.....	קוד ההתנהלות שלנו
5.....	המחויבות שלנו
6.....	התחייבויות מיוחדות של מנהיגים
7.....	מדיניות "ערכים בפעולה"
8.....	עונשים על הפרות; פטורים
מקום העבודה שלנו	
10.....	1. סביבת עבודה נהדרת
	כל אחד מאיתנו מחויב לקדם סביבת עבודה מכבדת ובטוחה.
מערכות היחסים שלנו	
13.....	2. ניגודי עניינים
	תמיד יש למנוע ניגודי עניינים
14.....	3. דירקטוריונים חיצוניים
	יש להקפיד להשיג את האישור לפני שמסכימים להצעה לכהן בדירקטוריון חיצוני
15.....	4. הזדמנויות עסקיות
	הזדמנויות והטבות עסקיות שייכות קודם כל ל-KLA
16.....	5. מדיניות לגבי מתנות, ארוחות, בידור ונסיעות.
	(GMET - Gifts, Meals, Entertainment and Travel) חובה להשתמש ב-GMET כראוי.
17.....	6. חוקי מניעת שוחד ושחיתות
	KLA אוסרת באופן מחמיר במיוחד על כל צורה של שוחד או תשלומים בלתי חוקיים אחרים.
האחריות שלנו	
20.....	7. רישומים פיננסיים, פרקטיקות הנהלת חשבונות והחוקים הרלוונטיים
	הדיוק והתקינות של רשומות KLA הם מהותיים
21.....	8. הגנה על מידע רגיש של KLA
	המידע הוא היתרון התחרותי שלנו.
	9. הגנה על מידע רגיש וקניין רוחני של צד שלישי
	עלינו להגן על המידע הרגיש של השותפים העסקיים שלנו.
24.....	10. עקרונות כלליים להגנה על מידע רגיש
	מה עלינו לעשות כדי להגן על מידע רגיש
25.....	11. פעילות עסקית ושימוש במשאבי החברה
	סטנדרטים גבוהים להתנהלות עסקית הם תנאים חיוניים להצלחה
27.....	12. סביבה וקהילה
	הפעולות שלנו היום צריכות להועיל לעתיד
המחויבות שלנו	
30.....	13. חוקי הגבלים עסקיים ותחרות
	התחרות בכל השווקים חייבת להתנהל ביושר ובהגינות
31.....	14. חוק ניירות הערך
	יש לנקוט בזהירות כאשר סוחרים במניות של החברה.
32.....	15. מערכות יחסים ואינטראקציות עם ספקים
	בחירת ספקים
33.....	16. מערכות יחסים ואינטראקציות עם הממשל
	שיקולים וטיפולים מיוחדים חלים תמיד
הקול שלנו	
36.....	17. תחומי אחריות ודיווח
	יישום של HFC על ידי דיווח על בעיות או חששות

קוד ההתנהלות שלנו

1. מקום העבודה שלנו

יצירת סביבה בטוחה, מכבדת, תומכת ומכילה, שבה נהלי העסקה הוגנים חלים על כל חברי קהילת KLA.

2. מערכות היחסים שלנו

יושר, כנות ועקביות (HFC) בכל הפעילויות ומערכות היחסים שלכם דרך KLA.

3. האחריות שלנו

יש להגן על החברה שלנו על ידי הגנה על הקניין הרוחני ועל המידע החסוי של KLA.

4. המחויבות שלנו

הבנה של חוקים, תקנות ומדיניות של KLA ועמידה בהם, ודיווח על חשדות למקרי אי-ציות.

5. הקול שלנו

ליצור ולקיים תרבות שבה יושרה והתנהלות אתית מבטאות על ידי כולנו.

אנחנו מצייתים לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ושומרים על יושר ויושרה בכל הסביבות העסקיות שלנו בכל רחבי העולם. כל מה שאנחנו עושים, כל אינטראקציה שיש לנו, כל מוצר שאנו יוצרים, כל שירות שאנו מספקים וכל התחייבות שאנו לוקחים על עצמנו - משקפים את הערכים בפעולה שלנו.

המחויבות שלנו

הערכים של KLA בסטנדרטים של התנהלות עסקית (SoBC) חלים על כל העובדים, נושאי המשרה והדירקטורים של חברת KLA וחברות הבת שלה ברחבי העולם ("KLA" או "החברה"). כל אחד מאיתנו יתבקש לאשר כי אנו מודעים, מבינים ומסכימים לכך שעלינו למלא את כל דרישות המדיניות הנכללות בסטנדרטים של התנהלות עסקית (SoBC) שלנו. הסכמה זו משמעה גם שעלינו להעלות שאלות, חששות או הפרות אפשריות של החוק או של המדיניות בפני המנהלים שלנו, משאבי אנוש, או באמצעות פורטל EthicsPoint של KLA או כל ערוץ דיווח אחר כמתואר בסעיף 17 להלן. לבסוף, משמעות ההסכמה שלנו היא שאנחנו נשתתף באופן מלא אם נקרא לחקירות פנימיות או חיצוניות של KLA באשר להפרות אפשריות של חוקים או מדיניות של KLA, או על פי הנדרש לתמיכה בחברה במחויבות המתמשכת שלה לשיפור והגדלת תוכנית הציות שלה.

מה שמגדיר אותנו כחברה וכנבחרת מאוחדת הוא המחויבות הקולקטיבית שלנו לדרוש מעצמנו לפעול על פי ערכים גבוהים במיוחד - ערכים שמבדלים אותנו ובונים אמון אצל הלקוחות, השותפים, בעלי המניות והעמיתים שלנו.

מחויבויות מיוחדות של מנהיגים

מצופה מהמנהיגים שלנו ליצור תרבות של אתיקה וציות, וכן סביבה שבה העובדים מעודדים ומרגישים בנוח להעלות חששות. KLA אוסרת על נקמה בכל צורה שהיא, נגד כל מי שמדווח על חשש בתום לב או משתף פעולה עם חקירה. מנהיגים נדרשים להבין את הסטנדרטים להתנהלות עסקית 'ערכים בפעולה' שלנו ואת דרישות המדיניות שלנו, ולהוביל על ידי מתן דוגמה אישית ולהבטיח כי הערכים והמוניטין שלנו לא נפגעים. מצופה ממנהיגים גם ליידע את KLA על כל הפרה בפועל או אפשרית שנודע להם עליה, גם אם הם עוצרים או מונעים אותה, ולערב את ארגון המשפטים והציות בנוגע להפרה בפועל או אפשרית.

ב-KLA אנחנו זוכים לעבוד לצד קבוצה מגוונת של מוחות מבריקים - אנשים שהפנימו את ערכי הליבה שלנו ומממשים אותם על בסיס יום-יומי.

מדיניות 'ערכים בפעולה'

יישום הערכים של KLA בפעולה מחייב את כולנו להבין את החוקים, התקנות והמדיניות שחלים על כל הפעילויות של KLA. מדיניות 'הערכים בפעולה' המובאת להלן נועדה באופן כללי לקדם עמידה בחוקים ותקנות ממשלתיים. עלינו להבין את הכללים הללו ולשאול שאלות אם איננו בטוחים איך לפעול.

בנוסף ל-SoBC, ל-KLA מספר מסמכי מדיניות רלוונטיים לפעילויות שלנו. ניתן למצוא את מסמכי המדיניות ב-PolicyTech. מסמכי מדיניות אלה כפופים לשינויים; יש לעיין ב-PolicyTech על בסיס קבוע.

המדיניות אינה יכולה לכלול את כל המצבים השונים שעשויים להיווצר. אם אתם נתקלים במצב שלא נכלל במדיניות, שאלו את עצמכם את שלוש השאלות הבאות:

1. האם הפעולות שלי עולות בקנה אחד עם הערכים של KLA?

2. האם הפעולות שלי חוקיות ואתיות?

3. איך היו נראות הפעולות שלי בעיני אנשים אחרים בתוך KLA ומחוצה לה?

אם עניתם 'לא' או 'אולי' לאחת משתי השאלות הראשונות, או אם אתם מרגישים שלא בנוח לגבי השאלה השלישית, בקשו הדרכה מהאדם המתאים (המנהל שלכם, משאבי אנוש, או ארגון המשפטים והציות) לפני כל נקיטה של פעולה כלשהי.

אם אתם נתקלים בסתירה בין המדיניות של KLA לחוק המקומי, או בין המדיניות של KLA לדרישות של השותפים העסקיים או הלקוחות של KLA, יש לפעול על פי התקן המחמיר יותר או לבקש הדרכה מהאדם המתאים לכך (המנהל שלכם, משאבי אנוש, או ארגון המשפטים והציות) לפני המשך פעולה.

הסטנדרטים הגבוהים שלנו בהתנהלות עסקית יוצרים את הערכים בפעולה' (Values in Action) שלנו. ערכים אלה מגדירים אותנו כארגון, ומשמשים כמפת דרכים המנחה את הגישה שלנו לפעילות העסקית ולמערכות היחסים שלנו.

עונשים על הפרות; פטורים

עובדים ומנהיגים שמפרים את "הערכים בפעולה" של KLA, את מדיניות KLA או דרישות חוק רלוונטיות, אם ברוח הדברים ואם כפשוטם, צפויים לצעדים משמעותיים עד כדי וכולל סיום העסקה.

לפני שעובד יעסוק בכל פעילות שאחרת הייתה אסורה על ידי SoBC או כל מדיניות KLA אחרת, עליו לקבל ויתור בכתב מהדירקטוריון של KLA, מארגון המשפטים והציות או כמפורט במדיניות KLA הרלוונטית. כדי לבקש פטור, יש לשלוח דוא"ל לכתובת corporate.compliance@kla.com או לפעול על פי התהליך המפורט במדיניות KLA הרלוונטית. פטורים מוענקים רק בנסיבות נדירות ולאחר התייעצות קפדנית.

לפני עיסוק של כל דירקטור או מנהל בכיר ב-KLA בכל פעילות אסורה על פי SoBC או כל מדיניות אחרת של KLA, עליהם לקבל פטור בכתב מחברי מועצת המנהלים של KLA חסרי פניות. יש לגלות פטורים כאלה לבעלי המניות של KLA, יחד עם הסיבות למתן הפטורים.

תודות למחויבות האישית ותחושת האחריות, אנו יכולים להמשיך ולחזק את המוניטין של KLA מסביב לעולם ולשאוף להבטיח בכל עת התנהלות אתית ברמה הגבוהה ביותר.

מקום העבודה שלנו

KLA הוא מקום עבודה בטוח,
מכבד ותומך.

1. סביבת עבודה נהדרת

KLA מטילה סטנדרט אתיקה גבוה יותר מזה של החוק.

כל אחד מאיתנו צריך לקדם סביבת עבודה מכבדת ובטוחה.

העובדים נדרשים ליצור ולשמור על סביבת עבודה שמשקפת את ערכי הליבה של החברה:

- התמדה
- להשתדל להיות טובים יותר
- הכרחי עבור לקוחות
- צוותים בעלי ביצועים גבוהים
- יושר, כנות ועקבית (HFC)

דוגמה

שאלה:

אחד מעמיתיי שולח בדיחות לצוות שלנו. חלק מהבדיחות הוא לעתים קרובות בעל נימה מינית, וזה מרגיז אותי ואת חברי הצוות האחרים. מה עלי לעשות?

תשובה:

לבקש מהאדם להפסיק לשלוח את הודעות הדוא"ל אם אתם מרגישים בנוח לעשות זאת. לדווח על העניין למנהל שלכם, משאבי אנוש, ארגון המשפטים והציות או EthicsPoint. שליחת בדיחות עם חומר המכיל נימה גזעית, מינית או פוגענית היא סוג של הטרדה, ולא תהיה סובלנות כלפיה.

דוגמה

שאלה:

מה עלי לעשות אם אני עד למצב לא בטיחותי? מה עלי לעשות אם לא הוכשרתי לבצע משימה בבטחה? איך מדווחים על מצב לא בטיחותי או תאונה?

תשובה:

אם אתם רואים או מקבלים מידע על משהו שעלול לגרום למצב לא בטיחותי, יש לדווח על העניין למנהל המקומי ו/או לצוות הבטיחות שלכם, או לשלוח דיווח באמצעות מערכת הדיווח על תקריות בטיחות (SIRS). כמו כן, ניתן לדווח דרך פורטל EthicsPoint של KLA.

אפליה והטרדה

על כל אחד מוטלת האחריות להבטיח שאפליה והטרדה בלתי חוקיות לא נסבלות בסביבת העבודה שלנו (בין אם במתקן של KLA או במקום אחר) או מהוות גורם בהחלטות שקשורות לעבודה. אפליה או הטרדה בלתי חוקיות אסורות בכל היבטי ההעסקה. אנו אוסרים על כל צורה של אפליה או הטרדה לא חוקית על בסיס גזע, צבע, מקור אתני או לאומי, מוצא, דת, מין (כולל היריון, לידה או מצבים רפואיים קשורים), גיל, נכות, שירות צבאי וכל מעמד או מאפיין אחר שמוגן על ידי חוקים או תקנות בינלאומיים, לאומיים, אזוריים או מקומיים רלוונטיים. למידע נוסף נא לעיין במדיניות של KLA, לרבות הסטנדרטים הגלובליים שלנו לזכויות האדם, מדיניות מקום עבודה ללא הטרדה (ארה"ב) מקום עבודה ללא הטרדה (ארה"ב) וכן מדיניות מקום עבודה ללא הטרדה (שלא בארה"ב).

נא לפנות למנהל שלכם, למנהל משאבי אנוש שותף העסקי שלכם, או לארגון המשפטים והציות בשאלות שנוגעות לאפליה או הטרדה, או כדי לדווח על חשד לאפליה או הטרדה במקום העבודה. אפשר לדווח על אפליה או הטרדה פוטנציאלית במקום העבודה גם דרך פורטל EthicsPoint של KLA.

בטיחות במקום העבודה

KLA מחויבת לספק סביבה בטוחה ונקייה כדי שכולם יוכלו לנהל עסקים בצורה יעילה ופרודוקטיבית. בטיחות העובדים היא בראש סדר העדיפויות, ומחלקת הבטיחות של KLA פועלת בחריצות כדי להגן על הבריאות והבטיחות של כוח העבודה שלנו על ידי הבטחת הכשרה ואמצעי הגנה יעילים. KLA מקיימת הסמכה לתקן ISO 45001 של "מערכת ניהול בריאות ובטיחות בתעסוקה" באתרים העיקריים שלנו ברחבי העולם, מה שמדגים את המחויבות שלנו לבטיחות. כל אחד מאיתנו נדרש לקדם את מדיניות הבטיחות של KLA ולתמוך בה.

בנוסף, KLA מחויבת למקום עבודה נקי משימוש בסמים לא חוקיים ושימוש לרעה באלכוהול, שהיו מונעים מאיתנו את ביצוע עבודתנו בצורה בטוחה ויעילה. עבודה תחת השפעת סמים או אלכוהול גורמת לסיכונים עבור KLA ועמיתנו העובדים. בהתאם לכך, KLA אינה מאפשרת ליחידים להשתמש, להחזיק, למכור, לייצר, לרכוש או להיות תחת השפעת אלכוהול, סמים לא חוקיים, חומרים משכרים אחרים או חומרים מבוקרים בכל עת בזמן שהם נמצאים בשטח החברה או תוך כדי מעורבות בעסקי החברה. איסור זה לא חל על צריכת אלכוהול באחריות ובמתינות כאשר הוא מוגש באירועים בחסות החברה.

עובדים מתחייבים לשמירה על חיסיון כדי להגן על נתונים אישיים.

דוגמה

שאלה:

הצוות שלי עובד על יישום של אפליקציית ענן חדשה שעשויה לאפשר גישה לנתונים אישיים של עובדי KLA. האם יש אישורים שעליי לקבל לפני התקשרות עם ספק בפרויקט כזה?

תשובה:

כן, עליך לקבל את אישורם של צוותי אבטחת הסייבר ו-LCO לפני שיתוף, העברה, או מתן גישה לנתונים אישיים של עובדים לספק, כדי שנוכל לבדוק את רמת האבטחה של הספק ואת יכולתו להגן על הנתונים האישיים של עובדינו, ולוודא שיש לנו התנאים החוזיים המתאימים. לעזרה, נא לפנות לכתובת privacy@kla.com.

אלימות במקום העבודה

כדי לשמור על סביבת עבודה בטוחה, KLA לא סובלת איומים מכל סוג שהוא, בין אם מפורשים או מרומוזים, התנהגות מאיימת, מעקב או פעולה אלימה כלשהי. אנחנו לוקחים את כל הדיווחים על התנהגות מאיימת או אלימות ברצינות וננקוט בצעדים הראויים בהתאם. במקרה חירום, יש לפנות למחלקת הביטחון הגלובלית, [Global Security](#).

כישרונות: למשוך, לפתח ולתת השראה לכוח העבודה של KLA.

יוזמות הכישרונות שלנו מתמקדות במשיכה, פיתוח והשראה לכוח העבודה שלנו ברחבי העולם. אנו שואפים לגייס כישרונות מובילים, כולל בוגרים ברמה גבוהה מרחבי העולם, בעלי רקע, מאפיינים ונקודות מבט מגוונים, שיאפשרו לנו למנף את מגוון הכישרונות והחוויות הרחב של כוח עבודה עולמי. כמו כן, אנו מאפשרים לעובדים הזדמנויות לפיתוח קריירה באמצעות תוכניות רב-צדדיות ובעלות בסיס רחב, לרבות הזדמנויות קריירה אנכיות ואופקיות בתוך החברה. תוכנית זו לא רק יוצרת מעורבות אצל עובדים על ידי הצעת הזדמנויות תקופתיות לקבלת תפקידים חדשים והתנסויות למידה חדשות, אלא גם מעצימה את KLA בכוח עבודה המועשר בחוויות נרחבות בתחומים מרובים בתוך החברה. בנוסף, אנו מאמינים שתוכנית זו משפרת את הידע של העובדים ואת שביעות הרצון שלהם מעבודתם, ובמקביל גם מאפשרת שיתוף פעולה צמוד יותר עם עמיתים מכל קבוצות הפעילות השונות בתוך החברה.

פרטיות וחשאיות של נתונים אישיים

KLA שואפת לשמור על האינטרסים הסבירים של פרטיות של כל מי שאנו עושים איתו עסקים, כולל הלקוחות, הספקים והעובדים שלנו. אנו חייבים להשתמש בנתונים אישיים שאנו אוספים, לנהל ולהעביר אותם בהתאם לחוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים ולמדיניות החברה, כגון **מדיניות פרטיות של נתונים אישיים (Personal Data Privacy Policy)**. העובדים חייבים להשתמש בנתונים של אנשים אחרים רק בהתאם לחוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים ולמדיניות החברה. העובדים נדרשים להגן על נתונים אישיים מפני גישה או שימוש בלתי מורשים. נא לבדוק אצל ארגון המשפטים והציות כל שאלה שקשורה לחוקיות העברות ספציפיות של מידע אישי, לרבות העברה של מידע אישי מחוץ לחברה או מחוץ למדינה בה הוא נאסף, או בנוגע לחוקי הגנה על פרטיות במדינה ספציפית, בכתובת privacy@kla.com.

תקשורת ברורה ומקצועית

אנו מעריכים תקשורת ברורה, מדויקת, מכבדת ומקצועית בכל האינטראקציות העסקיות שלנו. תקשורת בלתי מקצועית או תקשורת שיכולה להיתפס בתור תקשורת לא מכבדת או בלתי מקצועית, בכל צורה שהיא (דוא"ל, מסרונים, הודעות מיידיות, מצגות, אפליקציות של רשתות חברתיות, הודעות קוליות וכו') יכולה לפגוע ב-KLA ובמוניטין שלה. התנהגו באחריות בעת תקשורת עם אנשים אחרים.

מערכות היחסים שלנו

מערכות היחסים שלנו בנויות על
שקיפות ואמון.

2. ניגודי עניינים

אנו מחויבים להימנע ממצבים שבהם האינטרסים האישיים שלכם מתנגשים עם האינטרסים של KLA.

תמיד יש למנוע ניגודי עניינים

על ידי הצמדות לערכים שלנו של יושר, גילוי לב ועקביות (HFC), אנו קובעים תקדים אתי ברור ומונעים מצבים שעלולים להיות בעלי ניגוד עניינים, או להיראות בעלי ניגוד עניינים ב-KLA. ניגוד עניינים מתרחש כאשר האינטרסים האישיים או הפרטיים שלכם עלולים להפריע או להראות כמפריעים לחובותיכם ולאחריותכם כלפי KLA. ההחלטות העסקיות שלנו מטעם KLA חייבות להיות מנוהלות מתוך שיקול דעת אובייקטיבי, נטול השפעה של אינטרסים אישיים או פרטיים. לכל אחד מאיתנו החובה לחשוף מצבי ניגוד עניינים ולפתור אותם.

מהם ניגודי עניינים אפשריים?

מדיניות ניגוד העניינים של KLA מתארת סוגים שונים של ניגוד עניינים. להלן מספר דוגמאות:

השקעות משמעותיות

החזקה בהשקעה משמעותית (ישירות או בעקיפין) אצל מתחרה, ספק, לקוח, מפיץ או חברה אחרת שעושה עסקים עם KLA.

עבודה/שירותים אחרים

להיות מועסק, לספק שירותים או לייצג חברה או גוף אחרים המתחרים או שיש להם פוטנציאל להתחרות עם KLA.

מתנות/בידור/דברי ערך

קבלה (באופן ישיר או בעקיפין) של כל דבר ערך ממתחרה, ספק, לקוח, מפיץ או עסק דומה בו מטרת החפץ בעל הערך מיועד (או עשוי להיראות כמיועד) להשפיע בצורה בלתי נאותה או לתגמל על החלטה עסקית או על קשר עסקי.

ניצול הזדמנויות עסקיות של KLA

תחרות עם KLA על ידי רכישה או מכירה של רכוש כלשהו או הטיה של הזדמנות עסקית כלשהי מ-KLA ל-KLA יש או צפוי להיות אינטרס.

מערכות יחסים רומנטיות או אישיות אחרות

מעורבות ישירה או עקיפה בהחלטה שעשויה להיטיב או להיראות מיטיבה לכם, לקרוב משפחה, או מישהו שיש לכם איתו מערכת יחסים רומנטית או אישית (לרבות בתוך ומחוץ ל-KLA).

שימוש בנכסים של KLA

שימוש בממון, במתקנים, במידע, בידע או בעובדים של KLA לצורך כל יחמה אחרת, עסקית או פרטית.

מה עליכם לעשות

עובדים צריכים לחשוף בעיות של ניגוד עניינים באמצעות הכלי לניגודי עניינים, אחרים יכולים לחשוף את בעיית ניגוד העניינים באמצעות הפורטל EthicsPoint של KLA או לשלוח דוא"ל לכתובת corporate.compliance@kla.com, כדי שהחברה תוכל לקבוע אם פעילות יוצרת ניגוד עניינים בפועל או אפשרית, או נתפסת ככזאת. במקרה של מתן או קבלת מתנות, ארוחות, בידור ונסיעות (GMET), יש לפעול בהתאם למדיניות GMET לצדדים שלישיים של KLA.

דוגמה

שאלה:

אני מהנדס שירות וברצוני לקבל הצעת עבודה במשרה חלקית בסופי שבוע באספקת תמיכה בכלי של KLA בחברה מתחרה. זה לא יפריע לעבודה שלי ב-KLA. האם זה בסדר?

תשובה:

לא. אינך יכול להתחרות בצורה ישירה או עקיפה ב-KLA.

3. דירקטוריונים חיצוניים

תמיד יש להשיג אישורים לפני שמסכימים לכהן בדירקטוריונים חיצוניים.

דוגמה

שאלה:

התבקשתי לשמש כחבר בדירקטוריון של חברה עם מטרת רווח. מה עלי לעשות לפני שאוכל לקבל את ההצעה?

תשובה:

לפני קבלת תפקיד הדירקטור, יש לעיין במסמכים תקני משטר תאגידי של KLA ומדיניות לגבי כהונה בדירקטוריונים חיצוניים ולהבין אותם, ולהשיג את ההרשאה הכתובה הנדרשת.

יש להקפיד להשיג את האישור לפני שמסכימים להצעה לכהן בדירקטוריון חיצוני

אנו מבינים כי ארגונים אחרים עשויים לחזר אחר המוחות המבריקים שעובדים ב-KLA ולדירקטוריונים. באופן כללי, הרשות לכך ניתנת, בתנאי שהחברות בדירקטוריון אינה סותרת את המחויבויות והאחריות של המועמד כלפי KLA.

המדיניות של KLA מחייבת אתכם להשיג אישור בכתב לפני קבלת הצעה לכהן בדירקטוריון אצל רוב החברות והארגונים, כולל:

- חברות למטרות רווח
- התאגדויות בענף
- חברות בתיק ההשקעות של KLA

על פי המדיניות של KLA אין צורך באישור בכתב לפני שמקבלים תפקיד דירקטור בארגוני צדקה/מלכ"רים, כל עוד המחויבות של העובד אינה פוגעת ביעילות של ביצוע תפקידו ב-KLA ולא קיים מצב אחר של ניגוד עניינים.

מה עליכם לעשות

יש לעיין במסמכים תקני משטר תאגידי של KLA והשתתפות בדירקטוריונים חיצוניים, ולמלא אחר ההוראות שבהם, ולהגיש כל טופס נדרש של בקשת הרשאה לאדם המיועד.

דרישות מיוחדות למנהלים בכירים

מנהל בכיר המעוניין לכהן כחבר במועצת מנהלים של חברה ציבורית נדרש לקבל אישור מהחברים העצמאיים של מועצת המנהלים של KLA. בכל שאלה שקשורה להשתתפות בדירקטוריונים חיצוניים, יש לפנות למשאבי אנוש או לארגון המשפטים והציות.

4. הזדמנויות עסקיות

לעולם אין לנצל הזדמנויות עסקיות או יתרונות עסקיים של KLA למטרות רווח אישי.

דוגמה

שאלה:

קולגה במחלקת הכספים וכחלק מתפקידו ב-KLA גילה שהחברה פועלת למכירת טכנולוגיה שעשויה להועיל ל-KLA. אני חושב על רכישת הטכנולוגיה עבור עצמי ושימוש בה כדי להקים חברה משלי. האם אני רשאי לעשות זאת?

תשובה:

לעולם אין לנצל הזדמנות עסקית ששייכת ל-KLA. יש לדבר עם ארגון המשפטים והציות על הזדמנות זו לפני נקיטת פעולה כלשהי.

הזדמנויות והטבות עסקיות שייכות קודם כול ל-KLA

בהתאם למחויבות הקולקטיבית שלנו להיות כנים, ישירים ועקביים, כולנו חייבים לשמור על גבולות האתיקה, כי זה קשור למינוף של מידע על הזדמנויות עסקיות, הטבות ואינטרסים אחרים של החברה, שעשויים לשמש ליצירת רווח אישי.

לדוגמה, רכישה של זיקה כלשהי בטכנולוגיה, מוצרים או קניין רוחני שהחברה מחפשת או שמהווה אינטרס פוטנציאלי עבור KLA.

מה עליכם לעשות

אם יש לכם ספק לגבי סיטואציה מסוימת או שאלות לגבי עניין שעשוי להיות ל-KLA במימוש הזדמנות עסקית מסוימת, נא לחשוף את הבעיה בכלי **לינווד עניינים של KLA** ולעבוד עם המנהל שלכם, עם **ארגון המשפטים והציות** ועם משאבי אנוש כדי לפתור את הבעיה.

מחויבויות נוספות של המנהלים והבכירים של KLA

למנהלים ולבכירים של KLA יש מחויבות נוספת ואסור להם לנצל עבור עצמם כל הזדמנות עסקית או יתרון עסקי של KLA עשוי להיות עניין בהם - אפילו אם נודע להם על ההזדמנות העסקית הזו או היתרון העסקי הזה באופן עצמאי ולא במסגרת מערכת היחסים שלהם עם KLA.

5. מדיניות לגבי מתנות, ארוחות, בידור ונסיעות (GMET - Gifts, Meals, Entertainment and Travel)

החלפת GMET עם צדדים שלישיים יכולה לבנות מערכות יחסים, אבל גם עלולה להוות סיכון - זכרו זאת תמיד בכל הפעולות העסקיות שלכם.

חובה להשתמש ב-GMET כראוי

קידום המוצרים והשירותים של KLA ובניית קשרים עסקיים בשוק תחרותי הם היסוד להצלחתה של KLA. זה יכול לכלול חילופי GMET בין עובדי KLA לבין גורמים חיצוניים. אנו נוקטים זהירות בחילופי GMET, כדי להימנע מפגיעה ביושרה ובמוניטין של KLA על ידי יצירת ניגודי עניינים או הפרת החוק. לעולם איננו מחליפים GMET בניסיון להשפיע באופן בלתי הולם, או לגרום לנראות של ניסיון להשפיע באופן בלתי הולם, על החלטה או תוצאה. להלן כמה הנחיות כלליות; היועצו במדיניות המתנות, הארוחות, הבידור והנסיעות לצדדים שלישיים של KLA לגבי דרישות ספציפיות ודרישות סף לאישור.

קבלה של GMET

כן מותר לקבל מחוות נימוסין עסקיות - כמו ארוחה עסקית לא יקרה מדי פעם או מתנה שאינה כסף מזומן בעלת ערך מינימלי - מלקוחות, ספקים, קבלני משנה, ואנשים או גופים אחרים עמם אנו עובדים.

לא בקשת או קבלת פריטים מפוארים או ראוותניים, או דברים אחרים בעלי ערך שישיעו באופן בלתי הולם - או שנראה שהם משפיעים באופן בלתי הולם - על הקשר העסקי בין KLA לבין גורם חיצוני, אינן מקובלות.

נתינה של GMET

(כללים לגבי GMET לגבי פקידים ממשלתיים מופיעים בפרק 6)

GMET שאסור בכל מקרה כולל GMET לא חוקי, כזה שעלול להציג את KLA באופן שלילי, בידור שקשור למין, לרבות עיסויים; כזה שמשמש לתשלום עבור אדם אחר לצורך אינטראקציה חברתית בבר או במיקומים אחרים; שמנצל או מחפיץ מגדר, נטייה מינית, זהות אתנית, גזע, דת, השתייכות פוליטית או תרבותית של כל אדם או קבוצת אנשים; ושמפר את המחויבות שלנו להתייחס לאחרים בכבוד וליצור סביבה מכילה.

דוגמה

שאלה:

ספק של KLA הציע לארח את הצוות שלי באירוע ספורט. הכרטיסים היו עולים לפחות 500 דולר לכל כרטיס, ובנוסף יוגשו גם מזון ומשקאות. הערך הכולל של האירוע יהיה יותר מ-10,000 דולר. האם KLA יכולה לקבל את ה-GMET?

תשובה:

בעוד שאירועים חברתיים עם לקוחות וספקים מייצגים הזדמנויות בעלות ערך לגיבוש צוות, אין לאפשר להצעה או למתן מתנות כאלה להשפיע על שיקול הדעת העסקי שלך. בהינתן הגודל הכולל של GMET זה, אין לקבל את ההצעה הזו, אלא אם תדון בה עם המנהל/ת שלך ותקבל את אישורו/ה.

הענקת מתנה

מתנות צנועות המהוות מחוות עסקיות נפוצות בהתאם לחוק ולמנהגי המקום, מותרות אם הן במסגרת קידום היחסים העסקיים של החברה. אנא עיינו במדיניות GMET לבידור הסף הנדרש לקבלת אישור מראש. מתנות לעולם לא יהיו כסף מזומן, ולכל מתנה שקולת כסף מזומן (כמו למשל שוברי ש"י) דרוש אישור מראש לפי מדיניות GMET.

הענקה של ארוחות, בידור ונסיעות

באופן דומה, תשלום סביר עבור ארוחות, בידור או נסיעות של צד שלישי חיצוני מקובל אם הוצאות כאלה קשורות לקידום, הדגמה או הסבר על המוצרים או השירותים של KLA, או בקשר לביצוע של חוזה. אנא עיינו במדיניות GMET של KLA לגבי דרישות סף שדורשות אישור מראש.

מה עליכם לעשות

- להכיר את מדיניות GMET של KLA. כל הוצאות GMET והוצאות אחרות בחסות החברה חייבות להירשם כראוי ובמלואן בספרים ורשומות של KLA.
- אם המצב שלכם מצריך אישור מראש, הקפידו להשיג אישור לפני חילופי GMET כלשהו.
- אם יש לכם שאלות, נא לפנות למנהל שלכם, למבקר המקומי/ראש מחלקת הכספים המקומי שלכם או לארגון המשפטים והציות בכתובת corporate.compliance@kla.com.

6. חוקי מניעת שוחד ושחיתות

אסור לנו להציע, לתת, לאשר או לקבל שוחד או להשתתף בכל צורה של שחיתות.

דוגמה

שאלה:

פקיד מכס אמר לי שאם אני רוצה שהמוצרים של KLA ישוחררו מהמכס מהר יותר, אני צריך לקנות לבוס שלו בקבוק יין מהסוג שהוא אוהב. האם אני יכול יכול לעשות את זה כדי לעזור ל-KLA?

תשובה:

לא, אסור לך לתת את המתנה הזו, היא מהווה תשלום שלמונים לפקיד ממשלתי כדי לזרז משימה שגרתית. עליך לדווח על הבקשה מייד למנהל שלך, ולארגון המשפטים והציות.

KLA אוסרת באופן מחמיר במיוחד על כל צורה של שוחד או תשלומים בלתי חוקיים אחרים.

KLA גאה להיות שותפה אמינה וחדשנית ללקוחות ולספקים שלנו. שיתוף פעולה תוך אמון הדדי הוא מרכיב מהותי המאפשר לנו לבצע פרויקטים ולחדש לטובת כל לקוח ולשוק בכללו. אסור לנו בשום מקרה לשלם, להציע, להבטיח לשלם, לאשר, לבקש או לקבל שוחד, עמלות או תשלומים בלתי חוקיים אחרים, ואסור לנו להשתתף או בפעילות מושחתת מכל סוג שהוא או לאפשר אותה. איננו עוסקים בשחיתות באופן ישיר או בפעילות מושחתת באמצעות צדדים שלישיים, למשל כסוכנים, יועצים, ספקים, נציגי מכירות, מפיצים או צדדים שלישיים אחרים שעשויים לייצג את KLA או לנהל עסקים מטעמה.

אנו גם לא מבצעים תשלומי סיוע, שהם תשלומים קטנים ולא רשמיים, לפקידים ממשלתיים לזירוז פעולה ממשלתית שגרתית ושאינה נתונה לשיקול דעת (לדוגמה, זירוז של עמילות מכס, זירוז של עיבוד ניירת).

ההגדרה של KLA לפקידים ממשלתיים

- כל עובד של הממשלה או של גוף ממשלתי
- כל עובד של חברה בבעלות ממשלתית או בבעלות תאגיד ממשלתי
- כל נציג מפלגה פוליטית, נציג נבחר או מועמד לתפקיד פוליטי
- כל עובד או אדם העובד בשם ארגון בינלאומי ציבורי

התנהלות מול פקידים ממשלתיים

אנו אוסרים שוחד ושחיתות בכל ההקשרים, בין אם מעורבים בהם פקידים ממשלתיים או גופים פרטיים. בקיצור, לעולם אסור לנו לבצע, להבטיח, לאשר או להציע לבצע כל תשלום או לספק כל דבר ערך אחר (כולל GMET) לכל אדם בכל מקום בעולם, לרבות פקיד ממשלתי, במישרין או בעקיפין (כלומר, באמצעות צד שלישי), או במטרה של השגת או שמירה על עסקים או הבטחת יתרון לא הולם (למשל, טיפול רגולטורי נוח, ניקוד טוב בבדיקה ממשלתית או הימנעות מדיווח שלילי בתקשורת בניהול המדינה). אם יש לכם ספק אם כללים או הגבלות מסוימים חלים על אינטראקציה עם ממשלות או פקידים ממשלתיים, יש להיוועץ עם ארגון המשפטים והציות.

GMET סביר לפקידים ממשלתיים למטרות עסקיות לגיטימיות עשוי להיות מותר, אך הדבר חייב להתבצע בהתאם למדיניות GMET של KLA ולמדיניות הבינלאומית שלנו נגד שוחד ושחיתות.

ציפיות צד שלישי

- בנסיבות מסוימות, אנחנו עשויים להיות אחראים לפעולה בלתי הולמת המבוצעת על ידי צדדים שלישיים. לפיכך, חובה עלינו לבצע בדיקת נאותות הולמת ולא לפעול מול צדדים שלישיים שלדעתנו עשויים לנסות להציע שוחד או לעסוק בהתנהלות מושחתת בקשר לעסקים של KLA.
- הציפיות שלנו נגד השחיתות כלפי צדדים שלישיים נקבעו **במדיניות הבינלאומית שלנו למניעת שוחד ושחיתות והנחיות לשותפים עסקיים של צד שלישי**.
- עלינו להיות מודעים ולהסלים "דגלים אדומים" או אינדיקציות לכך שייתכן שצד שלישי מתנהל בצורה מושחתת, כפי שנדרש במדיניות שלנו.

מה עליכם לעשות

לעולם אין לשלם או לאשר שוחד בכל דרך שקשורה ל-KLA אם התבקשת לשלם שוחד או תשלום לא ראוי דומה לאדם כלשהו, אסור לכם לבצע את התשלום, ויש לדווח על המצב מייד לארגון המשפטים והציות. ואם נודע לכם על "דגלים אדומים" שמעלים חששות בנוגע לסיכוני שחיתות אפשריים (שבהם מעורבים עובדים, לקוחות, שותפים או צדדים שלישיים שלנו), מצופה מכם לדווח על דגלים אדומים אלה.

אם יש לכם שאלות או חששות כלשהם לגבי מצב ספציפי, פנו מייד לארגון המשפטים והציות לקבלת עזרה בזיהוי הסיכון, בכתובת corporate.compliance@kla.com או בקרו בפורטל EthicsPoint של KLA.

האחריות שלנו

אנו אחראים להגן על היתרון התחרותי של KLA ולהבטיח שהעסקאות שלנו יתבצעו ללא רבב.

7. רישומים פיננסיים, פרקטיקות הנהלת חשבונות והחוקים הרלוונטיים התקפים

אסור בתכלית האיסור להטעות, להציג בצורה בלתי נכונה, להחסיר מידע או להסוות את האופי האמיתי של עסקה או תוצאה.

דוגמה

שאלה:

כדי לעזור לטיפול בבקשות שלי להחזרי הוצאות, לעתים אני רושם הוצאה בקטגוריה אחרת, כדי שיהיה קל יותר לאשר אותה ושהיא תשולם מהר יותר. האם זה בסדר? בסוף זה הרי אותו סכום.

תשובה:

זוהי התנהגות בלתי קבילה. החשבונות של KLA חייבים לשקף בצורה מדויקת את האופי האמיתי של כל ההוצאות. קטגוריות ההוצאות הן היבט מהותי של מערכות הנהלת החשבונות והמערכות הפיננסיות שלנו, ואסור בתכלית האיסור לשנות אותן, גם בסכומים קטנים.

הדיוק והתקינות של רשומות KLA הם מהותיים

חובה לתעד את כל העסקאות בצורה מדויקת והוגנת בספרי וברשומות החברה, בהתאם למדיניות החשבונאות שלנו ובהתאם לעקרונות חשבונאות מקובלים בארה"ב (GAAP), ולכל החוקים והתקנות הרלוונטיים.

כל הרשומות הארגוניות, בין אם נוצרו על ידי עובדים או צדדים שלישיים, חייבות להיות מדויקות וישרות, ולייצג את העובדות. לעולם אין להזין מידע בספרים או ברשומות של החברה שבכוונה מטעה, יוצר מצג שוא, מטעה, משמיט או מסווה את האופי האמיתי של כל עסקה או תוצאה.

התנאים וההתניות שכלולים בהסכם מגדירים את הזכויות, החובות והחבויים של החברה ושל הצד שכנגד, כמו גם את הטיפול החשבונאי בעסקאות המסוימות. התחייבויות עסקיות שנעשו מחוץ לתהליך ההתקשרות והאישור הפורמלי, למשל 'עסקאות צדדיות' או 'הסכמים צדדיים' ללא אישורים מתאימים או תיעוד בלתי מורשה אחר, אסורות בהחלט. באופן דומה, אסור לבצע כל התחייבות בעל פה או בכתב שיוצרת הסכם חדש או משנה הסכם קיים מבלי לבצע את תהליך הבדיקה והאישור הנדרש מכל בעלי העניין הרלוונטיים.

יש להקפיד על נוהל הבקרה הפנימית שלנו על ייזום ורישום עסקאות בכל עת. ההנהלה מקיימת מערכת של בקורות חשבונאיות פנימיות שנועדו לשמור על יושרה ואובייקטיביות. בקורות אלה נועדו לספק הבטחות סבירות לכך שנכסי KLA מוגנים כראוי, עסקאות מבוצעות ומדווחות בהתאם לאישור ההנהלה, והספרים והרשומות של KLA משקפים במדויק את כל העסקאות. מערכת הבקרה הפנימית מתוגברת על ידי תוכנית של מדיניות ונהלים כתובים, שקורות הנהלה והדרכה של כוח אדם מוסמך.

מה עליכם לעשות

אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא עם גופי ביקורת בלתי תלויים ופנימיים, וכל אחד מאיתנו צריך לדווח במהירות על כל חשד להפרה, או כל חשש או בעיה אחרת, באופן חסוי דרך פורטל [EthicsPoint](#) של KLA או בכל אחד מהערוצים הרבים האחרים, כדי להביע את החששות שלכם. בנוסף, אם נודע לכם על כל עסקה צדדית, מכתב צדדי או הסכם אחר בלתי רשמי ובלתי מאושר שנעשה מחוץ לתהליך הרלוונטי של KLA לבחינה ואישור של חוזים, יש לדווח על כך בהקדם למנהל שלכם ולארגון המשפטים והציות.

8. הגנה על מידע רגיש של KLA

המידע הוא היתרון התחרותי שלנו.

מידע רגיש

כל אחד מאיתנו כפוף לתנאי ההסכמים שלו עם החברה לגבי הגנה על הקניין הרוחני והמידע הרגיש שלה, שכוללים מידע חסוי, סודי וסודי ביותר של KLA. חובה עלינו לקיים את המדיניות והנהלים של KLA לגבי הגנה על מידע רגיש של KLA.

מהו המידע הרגיש של KLA?

מידע רגיש של KLA, שכולל מידע חסוי, סודי וסודי ביותר של KLA, הוא כל מידע של KLA שלא שותף עם הציבור הרחב, שקיבלת או גילית במהלך העסקה שלך ב-KLA. זה כולל מידע שפותח, נוצר או התגלה על ידי החברה, או שנודע על ידי החברה, או מועבר לחברה ויש לו ערך בעסקי החברה, או בעסקיהם של אחרים. בהתאם לרמת הרגישות של המידע, חלות הגבלות מסוימות בשיתוף המידע בתוך החברה ועם גורמים חיצוניים. יש להיוועץ ב**הנחיות סיווג KLA** למידע נוסף.

להלן רשימה לא מלאה של סוגי מידע חסוי:

דוגמאות למידע רגיש		
מחקר	מיומנויות	סודות מסחריים
הליכי שירות או אבחון	המצאות (בין אם ניתן לרשום עליהן פטנט או לא)	תהליכים עסקיים
התקנת מוצרים	עיצובים	תכניות עסקיות
תוכניות שיווק	פיתוח כלים	תיעוד או מוצרים או תהליכים
תמחור	תרשימים	תוצאות של תכניות או שיטות השייכות לחברה
לקוחות	אלגוריתמים	קוד מקור וקוד אובייקט
עלויות או נתונים כספיים אחרים	תרשימי זרימה	רעיונות
מידע על עובדים	תהליכים	טכניקות

סודות מסחריים הם קטגוריה רחבה של קניין רוחני, והם כוללים את כל המידע שערכו נגזר מכך שאינו ידוע לציבור באופן כללי, ושאלו משקיעים מאמצים סבירים לשמירה על סודיותו. חשוב שכולנו נשמור על המאמצים האלה כדי להגן על נכס החברה הקריטי הזה, יחד עם מידע רגיש אחר.

המצאות ופטנטים

המוחות המבריקים ביותר בתחום נמצאים אצלנו - ובאופן טבעי ובלתי נמנע, הם ממצאים המצאות, המהוות מקור לגאווה עבור KLA. המידע הוא הליבה של היתרון התחרותי שלנו, ובאחריות כל אחד מאיתנו להגן על נכסי המידע של החברה. פטנטים הם אמצעי נוסף ש-KLA משתמשת בו כדי להגן על ההמצאות שיוצרים המוחות ב-KLA.

מה עליכם לעשות

המצאות של עובדים, בין אם ניתן לרשום עליהן פטנט ובין אם לאו, הן רכוש KLA עד למידה המרבית הקבועה בחוק. יש לדווח על כל ההמצאות לארגון המשפטים והציות על ידי מילוי של טופס גילוי המצאה (Invention Disclosure Form). זה נכון גם אם אתם סבורים כי ההמצאה עשויה ליפול מחוץ לפעילות של החברה או המחקר והפיתוח בפועל או הצפוי, או אם היא פותחה ללא משאבים של החברה. ארגון המשפטים והציות של החברה יעריך את המצב כאשר יש שאלה על בעלות על ההמצאה.

זכרו - ההיקף של הפעילות העסקית של החברה ופעילות המחקר והפיתוח עשוי להיות רחב יותר ממה שאתם חושבים.

וועדת הפטנטים של KLA נפגשת באופן שוטף כדי לבחון אם השווי של ההמצאות מספיק. אם כן, ארגון המשפטים והציות יפתח בתהליך רישום הפטנט עבור ההמצאה. המצאה עשויה להישמר כסוד מסחרי על ידי KLA, אם וועדת הפטנטים של KLA תחליט שהדבר מתאים יותר.

הגנה מפני סיכוני אבטחת סייבר

ברחבי העולם, עסקים נמצאים תחת איום מתמיד מצד פושעי סייבר המונעים ממניעים כלכליים, ומצד ממשלות זרות המעוניינות להשיג יתרון באמצעות גניבת מידע. כדי לצמצם סיכונים אלה, פיתחנו והכנסנו לשימוש תהליך ניהול סיכוני אבטחת סייבר שמטרתו להגן על החיסיון, השלמות והזמינות של המערכות והמידע הקריטיים שלנו. לכל אחד מאיתנו יש אחריות להגן על הנתונים ומערכות המידע של KLA מפני שימוש שגוי, ניצול לרעה, חבלה, השבתה או גישה בלתי מורשית למערכות המידע והנתונים שלנו, בכוונה או שלא בכוונה.

מה עליכם לעשות

- קראו, הבינו ופעלו לפי מדיניות הסייבר ואבטחת המידע של KLA הזמינה ב-PolicyTech.
- דווחו על כל חשד לבעיה הקשורה באבטחת סייבר בכתובת Notify.Cyber@kla.com או דרך [EthicsPoint](#).

יש להבטיח שנכסי המידע של החברה מוגנים היטב, על ידי דיווח על כל ההמצאות של העובדים לארגון המשפטים והציות.

דוגמה

שאלה:

שמעתי שיחה אתמול ואני חושב שאחד מחברי הצוות שלי נמנע מלדווח על המצאה לארגון המשפטים והציות. אני לא בטוח למה, אבל זה נראה לי לא בסדר. מה עלי לעשות?

תשובה:

יש לדווח בהקדם על כל ההמצאות לצוות הקניין הרוחני של ארגון המשפטים והציות. צוות הקניין הרוחני יקבע אם ההמצאה היא רכוש של KLA. אם חבר הצוות שלך מסרב לדווח על הקניין הרוחני, עליך בעניין עם המנהל שלך או לדווח על הבעיה באמצעות פורטל EthicsPoint של KLA, או להתקשר למוקד הטלפוני לנושאי אתיקה (Ethics Hotline).

9. הגנה על מידע רגיש וקניין רוחני של צד שלישי

הגנה על המידע של צד שלישי חשובה לא פחות מהגנה על המידע של KLA.

דוגמה

שאלה:

קיבלתי מידע חסוי תחת NDA (הסכם סודיות) מספק. האם אני יכול לשתף אותו עם ספק אחר תחת NDA כדי לקבל הצעת מחיר מתחרה?

תשובה:

אם הסכם הסודיות עם הספק הראשון לא מתיר חשיפה, אינך יכול לשתף את המידע. אם דרושה לך עזרה בהבנת התחייבויות החברה כחלק מהסכם הסודיות, פנה לארגון המשפטים והציות לקבלת עזרה.

עלינו להגן על המידע הרגיש של השותפים העסקיים שלנו, ואנו משתמשים בקניין רוחני של אחרים רק כאשר יש לנו הרשאה.

KLA גאה להיות חברה שמשפתת פעולה וממציאה עם הלקוחות והספקים שלנו. שיתוף פעולה תוך אמון הדדי הוא מרכיב חיוני שמאפשר לנו לבצע ולחדש לטובת כל לקוח והשוק כולו. כמשתפי פעולה, אנו אמונים על מידע וקניין רוחני של אחרים, שעליו אנו חייבים להגן. בעת רכישה וטיפול במידע של אחרים, עשו זאת כדלקמן:

- למטרה נאותה
- באמצעים נאותים
- עם הגנה ואימות נאותים

מטרה נאותה

אנו מקבלים מידע מגופים אחרים למטרות עסקיות לגיטימיות של KLA, שעשוי להביא תועלת לגופים אלה ולאפשר חדשנות בשוק.

אמצעים נאותים

המידע ניתן לנו בצורה לגיטימית על ידי הגופים האחרים, או נצפה על ידנו במהלך ביצוע החובות הרגילות שלנו, בלי הטעיה או הפרה של הפרוטוקולים, ההסכמים או החוקים הקיימים.

הגנה ואימות נאותים

אנו שומרים על המידע של הצד השני על ידי כיבוד כל תנאי הסודיות, כולל תנאי הסכם סודיות (NDA), שיתוף שלו רק על בסיס צורך אמיתי לדעת, ויישום שיטות עבודה מומלצות לאבטחה תפעולית, טכנית ופיזית, לרבות חוקים ומדיניות KLA רלוונטיים. בנוסף, אנא ודאו שאיננו משתמשים בקניין הרוחני של אחרים, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וסודות מסחריים, ללא הרשאה מתאימה. אנא התייעצו עם ארגון המשפטים והציות בעת טיפול במידע מגופים אחרים אם אינכם בטוחים איך להגן כראוי על מידע כזה.

מה עליכם לעשות

עלינו להגן על מידע קנייני שאנו מקבלים מכל צד שלישי באותו אופן בו אנו מגינים על מידע שלנו - להתייחס אליו כמידע רגיש שאינו מיועד להפצה כללית.

10. עקרונות כלליים להגנה על מידע רגיש

מה עלינו לעשות כדי להגן על מידע רגיש

חשוב לזכור:

- יש להבטיח שקיים הסכם סודיות (NDA) בין KLA לבין כל גוף שמקבל מידע קנייני או חסוי, ולהבטיח שקיבלתם את כל האישורים הנחוצים לפני שאתם משתפים את המידע. ודאו שלצד האחר יש צורך אמיתי לדעת.
- שמרו את המידע החסוי במקום בטוח. יש לשמור על העתקים אלקטרוניים באמצעות בקרת גישה מתאימה.
- תייגו מסמכים וקבצים אחרים בסיווג הנתונים המתאים בזמן יצירתם. אנא עיינו בהנחיות לסיווג נתונים לקבלת מידע נוסף.
- חשפו מידע קנייני או חסוי רק לעובדים שיש להם צורך אמיתי לדעת מידע כזה. לעולם אל תנסו להשיג באופן בלתי ראוי את המידע החסוי של אחרים.
- אין לעודד עובדים של לקוח או ספק לחשוף מידע חסוי, אלא אם יש להם ההרשאות הדרושות.
- אם אתם מגייסים לעבודה או עובדים עם עובד לשעבר של מתחרה, לקוח או ספק, אל תבקשו ממנו לגלות מידע חסוי באופן בלתי נאות.
- סרבו תמיד למידע חסוי של צדדים שלישיים שלא ביקשתם אותו. החזירו כל מידע שאתם מקבלים בטעות בלי לפתוח או מסרו אותו לארגון המשפטים והציות.
- אסור לפרסם או לשתף כל מידע קנייני או חסוי בקבוצות דיון פנימיות, חדרי צ'אט, לוחות מודעות, פורומים ברשתות חברתיות ו/או כל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר.
- אין לפרסם הערות פומביות לגבי מידע חסוי או קנייני של KLA, כולל תוכניות עסקיות, דוחות כספיים ומוצרים או להעבירו לעיתונות, אנליסטים, מתחרים, לקוחות או לקהל הרחב, או באמצעות רשתות חברתיות (כמו Facebook, LinkedIn, X (טוויטר לשעבר), WhatsApp, Microsoft Teams, Skype, Slack, SnapChat, TikTok, Instagram, Chat GPT, Truth Social, YouTube, Vimeo, Flickr וכו') מלבד אם ניתנה לכם סמכות לעשות זאת. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות לגבי רשתות חברתיות.
- תמיד יש לקבל אישור ממחלקת התקשורת התאגידית ומארגון המשפטים והציות, לפני שמאפשרים לגופים חיצוניים להשתמש בשם, בסמל המסחרי או בלוגו של KLA.
- אסור לצדדים שלישיים להקליט הדרכות או מפגשי ועידה אחרים בווידאו. אם נדרשת הקלטה, KLA צריכה בה - כדי להבטיח סיווג נאות ושיתוף מאובטח, עם הצהרות מתאימות.

ודאו שקיים הסכם סודיות (NDA) רלוונטי ובתוקף עם צדדים חיצוניים לפני שליחת מידע קנייני או חסוי.

דוגמה

שאלה:

אני צריך לגלות ללקוח מידע קנייני שאינו מיועד לפרסום. מה עלי לעשות כדי להבטיח שאני לא בפוגע בקניין רוחני של KLA או התחייבויות שלה לגבי פרטיות?

תשובה:

עליך לדבר עם ארגון המשפטים והציות, ולוודא שקיים הסכם סודיות (NDA) שחל על הגילוי הספציפי הזה. אם לא, יש ליצור הסכם כזה כדי שיחול על החלפת המידע המוצעת; אנא פנה לכתובת NDA@kla.com. אל תניח שהסכם סודיות קיים או עדיין בתוקף, או רלוונטי להתחייבות ספציפית, רק משום שקיימת מערכת יחסים ארוכת שנים.

מה עליכם לעשות

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי מהו מידע קנייני או חסוי, אנא פנו לארגון המשפטים והציות.

11. פעילות עסקית ושימוש במשאבי החברה

יש להשתמש במשאבי KLA לניהול עסקי החברה

סטנדרטים גבוהים להתנהלות עסקית הם תנאי חיוני להצלחה

ציות במסחר עולמי

עלינו לציית לחוקים ולתקנות הרלוונטיים שמסדירים את יבוא המוצרים וחלקי החילוף של KLA, כדי לשמור על המוניטין, הנוכחות ובסיס הלקוחות שלנו ברחבי העולם. כיבואן, על KLA לעמוד בדרישות היבוא של כל תחומי השיפוט בהם אנו עושים עסקים, לרבות דרישות של רשויות ממשלתיות שונות. התחייבויות היבוא של KLA כוללות סיווג והערכת שווי נכונים של המוצרים והפריטים המיובאים שלנו, תשלום מכסי ייבוא ותיאור מדויק של פריטי KLA בזמן הייבוא. צוות הציות במסחר העולמי (GTC) של KLA מתאם תגובות לפניות וביקורות מרשויות ממשלתיות שקשורות לייבוא של פריטי KLA.

כחברה גלובלית, עלינו גם לציית לחוקים ולתקנות הרלוונטיים לסנקציות כלכליות ומסחריות, בקרות ייצוא ותקנות נגד חרמות (ביחד, "בקרות סחר") בכל אזורי השיפוט שבהם אנו עושים עסקים. בין היתר, חוקים אלה עשויים להגביל עסקאות עם מדינות, אזורים, ממשלות או אנשים מסוימים, להגביל את הייצוא, הייצוא מחדש או ההעברה של פריטים מסוימים או פריטים שמיועדים לשימושי קצה מסוימים, ולהגביל גופים תחת פיקוח אמריקאי מלעסוק בפעולות מסוימות שמקדמות חרמות שלא נתמכים על ידי ממשלת ארה"ב.

KLA עשויה להידרש, במקרים מסוימים, לקבל רישיונות יצוא, היתרים או אישורים ממשלתיים אחרים של ארה"ב כדי לאפשר לעובדים מסוימים לקבל גישה לטכנולוגיה, תוכנה או מידע טכני מבוקרים, או לייצא סחורה, תוכנה או מידע טכני לישות, אדם או מדינה מסוימים. אף עובד אינו רשאי לאפשר לאדם שאינו אזרח ארה"ב לגשת לטכנולוגיה של החברה מבלי לקבוע תחילה אם גישה כזו מעוררת דרישת רישוי או אישור. אם המשרה שלכם כוללת פעילות ייצוא, עליכם לוודא שפעילות ייצוא זו מצייתת לחוק הרלוונטי.

אי-ציות לחוקים ולתקנות רלוונטיים לגבי בקרות ייבוא או סחר יכול לגרום להשלכות חמורות עבור החברה ועבור האנשים המעורבים, כולל קנסות, עונשים ומאסר, ויכול לגרום לפגיעה במוניטין או להשפעות ארוכות-טווח אחרות על העסק הגלובלי שלנו.

נא להפנות כל שאלה לגבי כללי בקרת ייבוא ומסחר לצוות GTC של KLA בכתובת DL.tradecompliance@KLA.com.

דוגמה

שאלה:

אני צריך לטפל במצב דחוף של השבתת כלי של לקוח, ורוצה לשאת איתי רכיבים אלה כדי לתקן את הכלי הזה באתר הלקוח במדינה אחרת. האם אני יכול לעשות זאת?

תשובה:

נשיאה ביד של פריטים אינה השיטה המועדפת לתמיכה בדרישות העסקיות של KLA. נא לעיין במדיניות נשיאת היד הבינלאומית להנחיות נוספות. אם המצב דחוף, יש להודיע לצוות GTC (Global Trade Compliance) לפחות 48 עד 72 שעות מראש לקבלת אישור.

שימוש בנכסים של KLA

נכסיה של KLA, שכוללים חומרים, ציוד, כלים, מוצרים, נדל"ן, נכסים בלתי מוחשיים וכספים, כולל טלפונים, דואר קולי, מחשבים ניידים, מחשבים, אינטרנט, אינטראנט, דוא"ל, פקס וטלפונים סלולריים, מכשירים אלקטרוניים אחרים, כרטיסי אשראי, כלים וחלקי חילוף של KLA (מיושנים או עדכניים), תגי חברה ומפתחות שהונפקו על ידי החברה, מסופקים לצורך ניהול העסקים של KLA. אין להשתמש בנכסים אלה של KLA לעניינים אישיים, אלא אם קיים צורך דחוף והשימוש תואם מדיניות אחרת של החברה. עיינו במדיניות השימוש במערכות מחשב ונכסי נתונים עבור עובדים למידע נוסף. כל עובד אחראי להגנה על נכסי KLA ולשימוש בהם למטרות החברה בלבד. אם פריט כלשהו פגום, אבד או שהמידע נפגע, נא להודיע מייד ל-Global Security.

אין להשתמש בנכסים של KLA למטרות לא חוקיות; לגרימת זלזול במוצרים ובשירותים של KLA; לרווח אישי, כולל פעילות מסחרית שאיננה של KLA; להפצה בלתי מורשית של מידע קנייני, חסוי או שאיננו ציבורי; לאיום על אחרים או להטרדתם; או להפרה של מדיניות KLA כלשהי.

שימוש בבינה מלאכותית

בינה מלאכותית או AI מספקת יתרונות פוטנציאליים רבים הן עבור KLA והן עבור לקוחותינו. AI גם יוצרת חששות בתחומים שונים, שיש לטפל בהם לפני השימוש, הפריסה או היישום של AI, במשאבי החברה או בכל מה שקשור בהם. חששות אלה כוללים, בין היתר, פרטיות, אבטחה, חשיפת מידע רגיש, הפרת קניין רוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים, בעלות על הקלט/הפלט, בעלות על נתוני או ערכות אימון, מקור של נתוני או ערכות אימון, ושקיפות בנוגע לאופן הפעולה של AI.

הפריסה, היישום, הפיתוח והשימוש ב-AI על משאבי החברה או בכל מה שקשור בהם, חייבים להיעשות באחריות ובהתאם למדיניות KLA לגבי כלי בינה מלאכותית של צד שלישי, וכן בהתאם לשיטות העבודה המומלצות בענף. יתר על כן, KLA הקימה ועדת היגוי לבינה מלאכותית כדי להתאים את המדיניות, לפתח נהלים נוספים או לספק הנחיות נוספות בנוגע ל-AI.

אנא פנו לוועדת ההיגוי לבינה מלאכותית כדי לתת מענה לחששות או לקבל הנחיות שקשורות לשימוש, פריסה, יישום או פיתוח של AI ב-KLA.

12. סביבה וקהילה

אנו מעריכים ומכבדים את החיים ואת הקהילה, ומפגינים זאת על ידי פעולות עקביות של אחריות.

דוגמה

שאלה:

ביקרתי לאחרונה באחד מהמפעלים שלנו וכמה עובדים שם סיפרו לי שיש להם בעיות בהשלכה של פסולת מסוימת. מה עלי לעשות?

תשובה:

כולנו אחראים לציות לחוקים ותקנות לגבי השלכה נכונה של פסולת הנוצרת בתהליך הייצור של מוצרי KLA. עליך לפנות לצוות הסביבה, הבריאות והבטיחות (EH&S) בכתובת safety.information@KLA.com.

הפעולות שלנו היום צריכות להועיל לעתיד

על ידי מתן כבוד לסביבה שלנו ולקהילות בקרבן אנו פועלים, אנו שומרים על עתידנו כחברה וכאזרחי העולם. להיות "ירוק" זה לא רק טרנד ב-KLA, אלא מחויבות של ממש, ואנחנו רושמים התקדמות משמעותית ביישום מפת הדרכים שלנו של סביבה, חברה וממשל (ESG). ההתנהלות היומיומית הזהירה ורבת המחשבה שלנו מבטאת ערכים של אחריות סביבתית ועבודת הצוות, כדי לקדם את בריאותנו ועתידנו גם כבני אדם וגם כתאגיד.

הסביבה

בייצור של הפתרונות המובילים שלנו לבקרת תהליכים ואפשרות תהליכים לתעשיית המוליכים למחצה, אנו משתמשים בכימיקלים וחומרי גלם כפופים לרגולציה, שיכולים לייצר פסולת בזמן תהליך הייצור. KLA חייבת לציית לחוקים ולתקנות לגבי שימוש נכון בחומרים אלה וסילוק נכון שלהם, וכעובדים יחידים כולנו אחראים לעשות את חלקנו כדי לסלק פסולת כראוי ולציית למדיניות הסביבתית הפנימית של KLA.

חוקי הסביבה מורכבים, אולם הפרות של חוקים אלה יכולות לחשוף עובדים לאחריות אזרחית ופילית. לכן, מחלקת איכות הסביבה, הבריאות והבטיחות שלנו (EH&S) מספקת הדרכה על נוהלי עבודה בטוחים והגנת הסביבה שמשמשים בפעילות השוטפת של החברה.

KLA שומרת על הסמכה לתקן ISO 14001 של מערכת ניהול סביבתי. הסמכה זו ממחישה את המחויבות שלנו למזער את ההשפעה הסביבתית של הפעילות שלנו. על העובדים להבין את מדיניות EH&S של KLA ולציית לה, כדי לעזור ל-KLA לעמוד בחוקים ובתקנות הרלוונטיים. יתר על כן, עובדי KLA צריכים להבין איך העבודה שלנו יכולה להשפיע על הסביבה והצעדים שאנו יכולים לנקוט כדי למזער את ההשפעה הזו.

קהילה

KLA מחויבת לתרום בצורה חיובית לקהילות שבקרובן היא מקיימת את עסקיה. אנו שואפים לבנות קשרים של כבוד הדדי עם הקהילות שלנו בעולם, ולספק תוכנית תמיכה פילנתרופית לארגונים ולפעילויות ללא קשר לדת, זיקה אישית או עמדה פוליטית, באמצעות הקרן KLA Foundation. מידע נוסף על קרן KLA Foundation ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן: KLA.Foundation.

מה עליכם לעשות

אנו מעודדים עובדים לחשוב על הפעולות הקטנות שהם יכולים לעשות מדי יום כדי לשפר את היחס לסביבה ב-KLA.

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי חלקכם בשמירה על בטיחות סביבת העבודה שלנו, אנא פנו לצוות הסביבה, הבריאות והבטיחות (EH&S) בכתובת safety.information@KLA.com או בקרו בדף **הבטיחות** באינטרנט של KLA, כדי לברר פרטים על תחומי אחריות אישית.

KLA מעודדת עובדים לתמוך בקהילות שלהם ובמטרות צדקה לפי בחירתם, ומציעה לתרום סכום תואם דרך הקרן עד \$10,000 לשנה. KLA גם משתפת פעולה עם עובדים באמצעות KLA Foundation בכל מקרה שנכסי KLA מעורבים בפעילויות אלה.

כל תרומת צדקה לצד שלישי הניתנת מטעם KLA צריכה להיות מנוהלת באמצעות KLA Foundation ובהתאם להליכים שלה. לעתים עשויות להיות תרומות אחרות שלא מתבצעות באמצעות KLA Foundation. אנא עיינו ב**מדיניות בינלאומית נגד שוחד ושחיתות** וחפשו את האישורים המקדימים שנדרשים עבור "תרומות שלא דרך הקרן".

המחויבות שלנו

אנו שואפים להבין את החוקים, התקנות
והמדיניות שחלים על העסקים של KLA
בכל רחבי העולם, ולציית להם.

13. חוקי הגבלים עסקיים ותחרות

שמרו על ערנות לסיכונים של ההגבלים עסקיים, וקבלו ייעוץ לפני המעשה.

התחרות בכל השווקים חייבת להתנהל ביושר ובהגנות

כל אחד מאיתנו אחראי להכיר את מדיניות ההגבלים העסקיים של KLA ולציית לה. היא זמינה בפורטל PolicyTech של KLA או באמצעות ארגון המשפטים והציות.

KLA הגיעה למעמד שלה כמובילת שוק הודות למצוינות ולביצועים שלה, שעלו על אלה של המתחרים, תוך הקפדה על יושר והגנות. חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות מיועדים לשמר כלכלה תחרותית בה יוזמות חופשיות יכולות לפרוח. כחברה, אנו שואפים לנהל את העסק בציות מלא לחוקים אלה, בכל אזור שיפוט שבו אנו פועלים.

חשוב מאד שנהיה מודעים לסיכונים הקשורים להגבלים העסקיים, ונשאף לקבל ייעוץ משפטי הולם כאשר עולות שאלות. חוקי התחרות הם מורכבים, והפרה של חוקים אלה עלולה לגרום לעונשים חמורים, כולל עונשים פליליים, על KLA ועל העובדים שמעורבים בהפרה.

כחברה גלובלית, הפעילויות העסקיות שלנו כפופות לא רק חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות של ארה"ב, אלא גם לחוקים ולתקנות שמקדמים תחרות הוגנת בכל רחבי העולם. חוקים אלה חלים על כל הפעילות העסקית שלנו בתחומים שיווק, רכש, חוזים, מיזוגים ורכישות, ובאופן כללי אוסרים על הסכמים (בין אם הם בעל פה או בכתב) או מגבילים הסכמים של:

- קביעה או תיאום של מחירים, או שליטה בהם
- קביעה או תיאום של הצעות מחיר בין KLA והמתחרים שלנו
- הקצאה או חלוקה של לקוחות, אזורים או שווקים
- הימנעות מתחרות מול משתתפים אחרים בשוק
- השפעה בלתי מותרת על התחרות בשווקי העבודה

מה עליכם לעשות

יש לקרוא ולהכיר את במדיניות ההגבלים העסקיים של KLA ולציית לה. היא זמינה בפורטל PolicyTech של KLA או באמצעות ארגון המשפטים והציות. יש לקחת בחשבון את סיכוני ההגבלים העסקיים, ולפנות ליועץ המשפטי של ארגון המשפטים והציות אם יש לכם שאלות כלשהן.

דוגמה

שאלה:

במפגש התאגדות מקצועית שנערך לאחרונה, אחד מהמתחרים נידב מידע על מגמות תמחור. האם עליי לשתף מידע זה עם מחלקת השיווק?

תשובה:

במקרה שמצאת את עצמך במפגש שבו מתחרים מנדבים מידע לגבי אסטרטגיות תמחור, יש לעזוב את המפגש מייד ולהודיע למשתתפים שאתה מתנגד לשיתוף מידע כזה במפגש. עלול להיווצר הרושם שאתה משתתף בתיאום מחירים או פעילות אחרת שמגבילה תחרות חופשית. בשום אופן אל תשתף את המידע בתוך KLA. עליך גם לפנות מייד לארגון המשפטים והציות ולהודיע להם על מה שקרה.

14. חוקי ניירות ערך

אסור לגלות לאיש מידע 'פנים'.

יש לנקוט בזהירות כאשר סוחרים במניות של החברה

בכל עת, חשוב שנשמור את המידע החסוי של KLA בתוך החברה, כדי להגן על היושרה שלנו ושל השוקים הפיננסיים.

סחר במידע פנים ומתן טיפים

חוק ניירות הערך הפדרלי של ארה"ב, וכן החוקים של מדינות רבות אחרות, מציבים מגבלות על הנסיבות בהן עובד שלנו יכול לרכוש ו/או למכור מניות של KLA.

אסור לאף עובד, מנהל ודירקטור שברשותם מידע מהותי שאינו ציבורי על KLA, לגלות מידע זה לאנשים מחוץ ל-KLA או לכל מי שלא אמור לדעת, אלא כפי שנדרש במהלך ביצוע התפקידים התאגידיים. מידע מהותי שאינו ציבורי הוא כל מידע שאינו ידוע לציבור באופן כללי, שמשקיע סביר עשוי למצוא בו ערך משמעותי בביצוע עסקאות לרכישה או מכירה של ניירות ערך בחברה.

זאת עבירה על החוק והפרה של **מדיניות הסחר במידע הפנימי** של KLA מצד כל עובד, מנהל או דירקטור, לסחור בניירות ערך של KLA בעת החזקה של מידע מהותי שאינו ציבורי, מחוץ לתוכנית סחר שאושרה כשורה על פי כלל 10b5-1, ובנסיבות מסוימות אחרות מזוהה ב**מדיניות הסחר במידע הפנימי** של KLA. אסור לנו באופן מוחלט לסחור במניות של KLA עד לאחר שהמידע הופץ בפומבי.

תקנות אלה חלות גם על מידע על חברות אחרות שאתם משיגים במהלך ההעסקה שלכם ב-KLA. אסור לכם לסחור בניירות ערך של חברות אחרות כאשר יש ברשותכם מידע מהותי שאינו ציבורי על חברות אלה. **מדיניות הסחר במידע הפנימי** שלנו אוסרת על רכישה או מכירה של אופציות לניירות ערך של KLA.

מה עליכם לעשות

הכרה של כללי הסחר במידע פנים חשובה ביותר, כי כל עובד, מנהל או דירקטור שמפר את דרישות **מדיניות סחר במידע פנים** שלנו, שלנו מסתכן בנקיטת אמצעי משמעת כלפיו, כולל סיום העסקתו, ועל פי המקרה, נקיטת הליכים משפטיים. אם נודע לכם על חשד להפרה או שיש לכם חששות כלשהם, יש לפנות מייד ל**ארגון המשפטים והציות**. למידע נוסף על סחר במידע פנים או על מתן טיפים, עיינו ב**מדיניות סחר במידע פנים**.

דוגמה

שאלה:

אני עובד על פרויקט אסטרטגי חסוי של KLA בעל משמעות רבה עבורה. האם אני יכול לסחור במניה של KLA?

תשובה:

בגלל חשיבות הפרויקט, סביר מאד שהמידע שברשותך הוא מידע מהותי שאינו ציבורי, מה שיאסור עליך מסחר במניה של KLA. אם יש לך ספק לגבי עסקה מסוימת או אם יש לך שאלות לגבי מסחר, תמיד יש לברר תחילה אצל ארגון המשפטים והציות.

15. מערכות יחסים ואינטראקציות עם ספקים

בחירת ספקים

KLA שואפת לבנות שרשרת אספקה איתנה ומכילה, ולעבוד עם ספקים שיכולים להציע סחורות ושירותים שעומדים בסטנדרטים שלנו, בקריטריונים של בחירת ספקים ובדרישות הלקוחות. ההתמקדות שלנו היא בבחירת שותפים מספקים איכות, אספקה, שירות וטכנולוגיה הטובים בסוגם.

אחריות וציות

אנו מחויבים לקדם את תוכניות הסביבה, החברה והממשל (ESG) שלנו בתוך הפעילות הפנימית שלנו ומול הספקים שלנו. כחלק ממחויבות זו וכתנאי של חברותנו ב"ברית העסקית האחראית" (RBA), אנו מציינים לקוד ההתנהלות של KLA. RBA מצפה מספקים לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, לסטנדרטים שלנו להתנהלות עסקית, ולדרישות קוד ההתנהלות של RBA. אנו מצפים מהספקים שלנו להעביר ציפיות אלה לשרשרת האספקה שלהם ולחייב אותם לנשיאה באחריות לציפיות אלה.

בנוסף, KLA מכבדת זכויות אדם, שכוללות חופש התאגדות, הזכות להתארגן, ביטול של עבודת כפייה, ביטול של עבודת ילדים, זכויות שוויון וזכויות נגד אפליה, תשלום שכר מינימום ומתן הטבות חוקיות. סחר בבני אדם אסור בהחלט בשרשרת האספקה של KLA ובפעילות העסקית שלנו. KLA מצפה שהספקים ושרשרות האספקה שלהם יצייתו למדיניות זכויות אדם גלובליות של KLA ואנו שואפים לאכוף מדיניות זו באמצעות (1) מיקור ובחירת ספקים, (2) דרישות חוזיות לספק, (3) ניהול שוטף של קשרי ספקים. עיינו בזכויות אדם גלובליות של KLA לקבלת מידע נוסף.

אנחנו מצפים מהספקים שלנו לפעול על פי העקרונות הגלובליים של זכויות האדם.

דוגמה

שאלה:

מצאתי ספק שיכול לספק רכיבים במחצית ממחיר הספק הנוכחי שלנו, ולהבנתי הוא מסוגל לעשות זאת באמצעות העסקת ילדי בית ספר בשכר נמוך כדי לתמוך בייצור שלהם. מאחר שהמחיר כל כך טוב, האם אנחנו יכולים לוותר על הדרישה שהספק יסכים למלא את דרישות קוד ההתנהלות של RBA?

תשובה:

לא. KLA מצפה שכל הספקים שלה ינהלו את עסקיהם בצורה אחראית מבחינה חברתית, ותוך ציות לקוד ההתנהלות של RBA. השימוש בעבודת ילדים בתהליך הייצור ובתשלום נמוך שעשוי להיות פחות משכר המינימום מהווה התנהלות ספק עסקית בלתי קבילה.

16. מערכות יחסים ואינטראקציות עם ממשלות

בכל מצב בו עובדים מול ממשלה, חשוב ביותר להבין מה מותר ומה אסור לעשות.

שיקולים וזהירות מיוחדים חלים תמיד.

התנהלות מול ממשלות ופקידים ממשלתיים היא שונה מהתנהלות מול לקוחות ושותפים אחרים במגזר הפרטי. עובדים שמתנהלים מול פקידים ממשלתיים חייבים להבין את המדיניות נגד שוחד ושחיתות הבינלאומית שלנו, ולהכיר את כל הדרישות הרלוונטיות שחלות על אינטראקציה עם פקידים ממשלתיים, לרבות דרישות חשיפה של לובינג ומגבלות על GMET. לפיכך, חשוב להבין באופן מפורט את "חוקי השוחד והשחיתות" שבפרק 6.

הכרת כללי ההתקשרות עם פקידים ממשלתיים תעזור לנו להבין את השיקולים המיוחדים שנדרשים במסגרת יחסים אלה.

חוזים הממשלתיים

ישנם מקרים מסוימים שבהם KLA מתקשרת בחוזה מוצר, שירות או פיתוח עם ממשל ארצות הברית או של מדינה אחרת בה, ממשל מקומי או ממשלה זרה, רשות ממשלתית, קבלן ממשלתי או אוניברסיטאות במימון ממשלתי. חוזים אלה עשויים להיות כפופים לתקנות ודרישות מיוחדות. בארצות הברית, כמו גם במדינות אחרות, נחקקו מספר חוקים כדי להבטיח את האמינות של כל מצג שנעשה בפני רשויות ממשלתיות, ולהבטיח את איכות הסחורות והשירותים שמסופקים לממשלה. אלה דורשים שהעסק שלנו יעמוד בדרישות התמחור, ההתקשרות וההסמכה שנקבעו, וייתכנו מקרים שבהם KLA נדרשת לאשר שהיא מספקת את המחיר המסחרי הנמוך ביותר ושמחיר כזה נקבע באופן בלתי תלוי.

אם אתם מעורבים בהצגת הצעות מחיר או הצעות בקשר לחוזי הממשל בארה"ב, יש גם דרישות מיוחדות להימנע מהגבלה של תחרות. נא לפנות לארגון המשפטים והציות להנחיות.

ציות בנושא לובי

פעילויות לובי מטעם החברה עשויות לדרוש רישום ולא דיווח, ולהיות כפופות למגבלות אחרות. מגוון רחב של מקרי תקשורת עם פקידים ממשלתיים ופעילויות אחרות עשוי להוות לובינג במסגרת החוקים הרלוונטיים. לפני תקשורת עם פקידים ממשלתיים מטעם KLA עליכם להיוועץ עם הגוף האחראי על נושאי ממשל ועם ארגון המשפטים והציות, כדי להבטיח שכל קידום מטעם החברה נעשה בעקביות ובתיאום, וכדי להבטיח ציות.

דוגמה

שאלה:

התבקשתי לארגן חוזה עם לקוח ממשלתי וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. האם אני צריך לערב בזה מחלקה אחרת כלשהי?

תשובה:

לעתים קרובות תקנות ודרישות מיוחדות חלות על חוזים ממשלתיים בארה"ב, וגם בארצות אחרות. באחריותך להבטיח עמידה בדרישות אלה, ולפנות לארגון המשפטים והציות בכל שאלה שקשורה לאופן הטופול בחוזים ממשלתיים.

תרומות ופעילות פוליטית

KLA עשויה, איפה שמותר, לתת תרומות פוליטיות או להיות מעורבת בפעילות פוליטית אחרת לצורך תמיכה בחברה, בפעילות שלה ובאנשים שלה. עם זאת, אנחנו לא נותנים תרומות פוליטיות או מוציאים כספים של KLA לאף אחד בניסיון בלתי ראוי להשפיע על פקיד או עובד ממשלתי בקשר לחוזה, מענק, הלוואה או הסכם לשיתוף פעולה ממשלתיים. רק נציגי החברה המורשים רשאים להציע או להקדיש משאבי KLA למטרות פוליטיות, ורק באישור מראש של המנהל המשפטי הראשי (CCO) של KLA ושל מנהל הכספים הראשי של KLA.

KLA מכבדת את זכותו של כל עובד להשתתף בפעילויות פוליטיות ובחיים אזרחיים בהתאם לדעות ולהעדפות שלכם. עם זאת, אתם חייבים לוודא שהפעילויות הפוליטיות האישיות שלכם לא נעשות בזמן העבודה, שאתם לא משתמשים במשאבי KLA לפעילויות מסוג זה, שאינכם משתמשים בשמה של KLA באופן ירמז על חסות או תמיכה. בנוסף, התמודדות על תפקיד נבחר או שירות בתפקיד ציבורי ללא אישור מתאים מראש יכולים להוביל לניגוד עניינים. נא לעיין **במדיניות ניגוד העניינים** לפרטים נוספים.

מה עליכם לעשות

יש לפנות לארגון המשפטים והציות כדי להבין טוב יותר את המורכבויות של תקנות לובי, מגבלות אתיות של חוזים ממשלתיים ופעילויות פוליטיות אישיות, כדי לוודא את האחריות האישית שלכם לגבי עמידה בדרישות אלה או לזהות בעלי עניין פנימיים שנחוצים לשם קבלת אישור.

הקול שלנו

עובדי KLA מקבלים ברצון את האחריות המרכזית שלהם לדווח על כל התנהגות חשודה, לא אתית ולא חוקית, כדי לשמור על הערכים של KLA.

17. תחומי אחריות ודיווח

יישום של HFC על ידי דיווח על בעיות או חששות

כדי לעזור לנו לבסס תרבות אתית ומצייתת, ולפעול ביושרה בלתי מתפשרת, כל עובד חייב לדווח על כל התנהגות שמפרה או עלולה להפר את הסטנדרטים להתנהלות עסקית (SoBC) שלנו. בנוסף, אנו מעודדים אתכם לשאול שאלות, לבקש הנחיות ולהביע כל חשש בנוגע להתנהלות אתית או ציות ל-SoBC שלנו.

אתם יכולים לעשות זאת במגוון דרכים, אפילו בעילום שם אם אתם מעדיפים (למעט מקומות עם מגבלות החוק המקומי):

- דברו על העניין עם המנהל שלכם, מנהל משאבי אנוש שותף עסקי או עם ארגון המשפטים והציות.
 - הגישו דוח בפורטל [EthicsPoint](#) של KLA. כלי דיווח מקוון חסוי.
 - התקשרו למוקד האתיקה ללא תשלום כדי לדבר עם מישהו באופן חסוי. התקשרו למספר 888.278.3169 אם אתם נמצאים בתוך ארצות הברית או קנדה. אם אתם נמצאים במקום אחר, יש לעיין בהוראות החיגוי הבינלאומי בפורטל [EthicsPoint](#) של KLA.
- אם אתם בוחרים לדווח בעילום שם, אנא זכרו שככל שתספקו מידע מפורט יותר, כך תהיה החקירה טובה יותר. בעת דיווח מומלץ למסור פרטים רבים ככל האפשר, כולל מיקום, תאריכים וזהות של אנשים אחרים שיש להם מידע.
- שום דבר ב-SoBC זה לא מונע מכם לתקשר ישירות עם רשויות ממשלתיות רלוונטיות בנוגע להפרות חוק אפשריות, מבלי ליידע את KLA, אם כי KLA מעודדת אתכם לדווח לנו תחילה על בעיות.
- למידע נוסף יש לעיין במדיניות חשיפת שחיתויות (Whistleblower).

מדיניות מחמירה של מניעת מעשי נקם

KLA לא תסבול נקמה נגד עובד שבתום לב מגיש תלונה, מעלה חשש, מוסר מידע או עוזר באופן אחר לחקירה או הליך, כמתואר במדיניות שלנו למניעת מעשי נקם. נקמה יכולה לכלול הדחה, הורדה בדרג, השעיה, העברה, איום, הטרדה, הפחדה, אילוף, הדרה או התנהלות דומה אחרת.

חקירת דיווחים

החברה תחקור את החשדות להתנהגות בלתי חוקית או לא-אתית שדווח עליה, עד כמה שהמידע שנכלל בדו"ח יאפשר זאת. חיסיון יישמר במידה המרבית המאפשרת ביצוע של חקירה מתקבלת על הדעת. אנו מצפים מהעובדים לשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה כזו, כולל מתן גישה לחוקרי החברה (או לנציגיהם) למסמכים, לתקשורת או לחומרים רלוונטיים אחרים.

במקרים מסוימים ייתכן שיועבר מידע לרשויות אכיפת חוק מקומיות או רשויות אחרות, כדי לציית לדרישות החוק או כדי להגן על האינטרסים המשפטיים של KLA. אדם שדווח כי פעל באופן בלתי ראוי יקבל הודעה על הדיווח שנמסר לגורם אכיפת החוק המקומי, אם הדבר נדרש על פי חוק. עם זאת, KLA לא תספק לאדם המואשם את שמו של האדם המדווח, אלא אם הדבר נדרש בחוק.

הנתונים שנאספו ועובדו (שעשויים לכלול מידע אישי שקשור לעובד, לעדים ולאדם המדווח) יטופל בהתאם לחוקים המקומיים להגנה על נתונים.

אנו שומרים, מאחסנים, ומוחקים רשומות של החברה בהתאם למדיניות שמירת הרשומות שלנו. אם אתם מקבלים בקשה לאי-מחיקה של החומרים הדיגיטליים שלכם בקשר לחקירה או ביקורת פנימית כלשהי, אין להרוס או למחוק רשומות שקשורות לנושא בלי לקבל הוראה מארגון המשפטים והציות.

השלכות של אי-ציות

כל המנהלים והמנהלים הבכירים אחראים לוודא שהעובדים הכפופים להם מבינים את SoBC ואת התחייבויותיהם לציית ל-SoBC.

אי-ציות לסטנדרטים אלה עלול להביא לנקיטת אמצעים משמעתיים, עד כדי וכולל סיום העסקה. האמצעים המשמעתיים עשויים, בהתאם לחוקים הרלוונטיים, לחול גם על מנהלים או בכירים שאפשרו התנהלות בלתי חוקית או לא-אתית של עובדים הכפופים להם - במקרים בהם המנהלים או הבכירים לא נוקטים פעולה מתאימה לתיקון התנהגות בלתי הולמת או אם הם נוקמים בעובד שדיווח בתום לב על ההתנהגות הבלתי הולמת.

אנחנו גם נוקטים בפעולה מתאימה נגד צדדים שלישיים שלא עומדים בסטנדרטים האתיים שלנו, לרבות בקוד ההתנהלות של RBA, בהתאם לחוק המקומי ולתנאים החוזיים.