



KLA Corporation의 공급업체를 위한 윤리행동규범

도입

KLA Corporation¹(이하 "KLA")의 공급업체를 위한 윤리행동규범("SoBC")은 모든 공급업체가 KLA와 함께 또는 KLA를 대리하여 비즈니스를 수행하면서 충족해야 하는 최소한의 행동 기준을 규정합니다. KLA는 비즈니스 수행에서 최고의 청렴성으로 관련 기준 및 법적 요건을 준수하며, 공급업체에도 동일한 수준의 기준 및 법적 요건 준수를 기대합니다.

본 SoBC의 규정을 준수하지 않을 경우, KLA는 공급업체와의 비즈니스 관계를 종료할 수 있습니다.

또한 KLA는 내부 운영에서만 아니라 공급업체들과 함께 환경, 사회, 지배구조("ESG") 프로그램을 추진하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 노력의 일환이자 책임감 있는 비즈니스 연합(RBA) 회원 자격의 조건으로 KLA는 [RBA Code of Conduct](#)를 준수합니다. KLA는 공급업체도 또한 RBA Code of Conduct의 요건을 준수하고 이를 자신의 하위 공급업체에 전달할 것으로 기대합니다.

1. 법적 요건의 준수

KLA는 공급업체가 관련 현지 법률 및 국제법에 규정된 법적 요건을 준수할 것을 기대합니다. 여기에는 본 SoBC에 명시된 모든 기준과 관련된 법률과 규정이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다.

2. 비즈니스 윤리 및 행동

KLA의 공급업체는 최고 수준의 청렴성으로 비즈니스를 수행하고 모든 비즈니스 거래에서 정직하고 투명하게 행동해야 합니다. 공급업체는 KLA와 관계하면서 어떠한 시점이나 단계에서도 KLA를 오도하거나 기만하지 않아야 합니다.

3. 이해의 상충

공급업체는 KLA에 대한 계약상 의무를 객관적으로 이행하는 능력을 위태롭게 하거나 손상시킬 수 있는 이해의 상충을 피할 의무가 있으며, 그러한 이해 상충을 야기할 수 있는 관계 또는 제휴 관계를 포함하여 인지되거나 잠재적이거나 실제적인 이해 상충을 KLA에 공개할 의무가 있습니다.

¹ KLA Corporation이라 함은 KLA Corporation 및 KLA Corporation의 전 세계 자회사들을 포함합니다.

² '공급업체'라는 용어는 KLA와 업무 관계에 있는 모든 개인 및 단체를 총칭하며, 공급업체, 대리인, 유통업체 및 비교용 근로자를 포함하되 이에 국한되지는 않습니다.

4. 뇌물수수 및 부패 방지

KLA는 공급업체가 [KLA's International Anti-bribery Compliance Policy & Guidelines](#)를 준수할 것으로 기대합니다. 이와 관련하여 KLA는 모든 형태의 뇌물 및 기타 모든 형태의 불법적인 금전 지급을 엄격히 금지하며, 공급업체 또한 동일한 조치를 취할 것으로 기대합니다. 공급업체는 뇌물, 리베이트, 급행료 또는 기타 불법적인 금전을 지급, 제안, 지급 약속, 허가, 승인, 요청 또는 수락해서는 안 되며, 어떤 종류의 부패 행위에도 관여하거나 이를 조장해서는 안 됩니다

상기 내용을 제한함이 없이, 공급업체는 전 세계 어디에서도 비즈니스를 획득 또는 유지하거나 부적절한 이익을 확보할 목적으로 직접적 또는 간접적으로(즉, 제3자를 통하거나 경유하여) 제3자에게 부정하게 또는 부적절하게 금전을 지급하거나 이를 약속, 허가 또는 승인해서는 안 되며, 금전 외의 어떠한 유가물 또한 제공해서는 안 됩니다.

또한 공급업체는 부도덕한 비즈니스 관행을 예방 및 적발하고 미국 해외부패방지법, 영국 뇌물방지법 및 모든 관련 반부패 법규를 포함한 뇌물 및 부패 방지법을 준수하기 위한 적절한 정책 및 절차를 채택하거나 수립하고 있어야 합니다.

5. 무역 규정 준수 및 보이콧 금지 요건

KLA는 공급업체가 관련 수입, 수출, 무역 및 경제 제재, 그리고 보이콧 금지 관련 법적 요건을 준수하고 필요한 경우 적절한 정부 승인을 취득할 것으로 기대합니다.

6. 반독점 및 공정거래에 관한 법률

KLA는 정직하고 공정하게 경쟁에서 두각을 나타내고 좋은 성과를 냄으로써 시장 리더로서의 입지를 구축했습니다. 우리는 불법적이거나 비윤리적인 비즈니스 관행이 아닌 탁월한 성과를 통해 경쟁 우위를 모색합니다. 따라서 KLA는 공급업체가 전 세계의 반독점 및 공정거래에 관한 법률을 준수할 것을 기대합니다. 이와 관련하여 KLA는 공급업체가 무엇이 반경쟁적 행위에 해당하고 이와 관련된 위험은 무엇인지 충분히 이해하고, 행동하기 전에 적절한 법적 자문을 구할 것을 기대합니다.

7. 내부자 거래

KLA 공급업체는 내부자 거래 방지와 관련된 법률 및 규정을 준수해야 하며, 내부 정보를 기반으로 KLA 증권 또는 관련 금융 상품을 직접 또는 간접적으로 매각 또는 매입하지 않도록 해야 합니다.

8. 지속가능성 및 환경

KLA 공급업체는 지속가능성 관행을 지지하고 조달하는 자재 및 광물이 관련 법률에 규정된 요건에 따라 생산되도록 합리적인 노력을 기울여야 합니다. 또한 공급업체는 대기, 토양 및 수질을 비롯한 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해

관련 환경 법률에서 정한 기준을 충족하기 위한 모든 노력을 기울여야 합니다. KLA는 Scope 3 온실가스(GHG) 공급업체 참여 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 KLA의 광범위한 Scope 3 배출량 감축 전략의 일환으로서 CDP를 통해 우수 공급업체를 참여시키는 데 중점을 두고 있으며,

KLA와 공급업체가 지속 가능한 노력 및 기준을 충족하기 위해 보다 잘 준비할 수 있도록 지원합니다. KLA는 요청받은 공급업체가 CDP를 통해 연간 공개에 참여하고 과학 기반 또는 과학에 부합하는 기후 목표를 설정하는 방향으로 나아가는 과정을 시작할 것으로 기대합니다. 모든 공급업체는 적절한 조치를 채택하고 환경 성과를 개선하기 위해 노력해야 합니다. KLA의 기후 변화 대응 노력 및 [Environmental, Health, and Safety Commitment Policy](#)에 대한 진척 상황 및 최신 정보는 KLA의 최신 환경 영향 보고서를 참조하십시오.

9. 공급업체 포용성 및 다양성

KLA는 자사 조직 및 공급망 전반에 걸쳐 포용성과 다양성을 중시합니다. 이와 관련하여 KLA가 공급업체에 기대하는 사항에 대한 자세한 내용은 [Supplier Inclusion & Diversity Expectations Document](#)를 참조하십시오. KLA는 모든 다양한 공급업체가 관련 다양성 인증을 취득하거나, 당사 웹사이트에 명시된 다양성 공급업체 카테고리를 대표하는 공인 기관의 인증을 받은 경우 KLA에 자발적으로 통지할 것을 기대합니다. 여성 소유 기업, 재향군인 소유 기업 및 기타 이와 유사한 그룹이 이에 해당됩니다. 공급업체는 Supplierinclusion@kla.com으로 이메일을 보내 KLA에 통지할 수 있습니다. KLA는 공급업체가 공급업체 포용성 및 다양성 활동에 참여할 때 관련 법적 요건을 준수할 것을 요구합니다.

10. 제품 규제 준수

KLA는 자사 제품에 적용되는 법적 요건을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. KLA는 공급업체가 [KLA의 Product Regulatory Compliance Guidelines for Suppliers](#)를 준수할 것을 기대합니다. 여기에는 KLA가 사업을 운영하거나 제품을 공급하는 시장의 관련 제품 설계 및 물질 규정, 관련 정보 요건을 준수하는 품목 및 품목 포장을 제공하고 책임 있는 조달에 대한 KLA의 기대 사항을 준수하는 것이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다.

11. 건강 및 안전

KLA는 안전하고 청정한 환경을 제공하여 사업장에서 일하는 모든 사람들이 효율적이고 생산적인 방식으로 비즈니스를 수행할 수 있도록 최선을 다하고 있으며, 공급업체도 이와 같이 하도록 요구합니다.

또한 공급업체는 근로자의 건강과 안전에 대한 잠재적인 위험을 감지하고 방지하고 대응하기 위해 필요한 조치를 취해야 합니다.

12. 인권 및 노동 관행

KLA는 자사의 공급망이 [KLA의 Global Human Rights Standards Policy](#)를 준수할 것으로 기대하며, 여기에는 결사의 자유, 단결권, 강제 노동 폐지, 아동 노동 근절, 평등 및 차별 금지 권리, 최저 임금 지급, 법적으로 의무화된 직원 복리후생 제공 등 글로벌 인권 원칙이 포함됩니다.

13. 글로벌 공급망 보안

KLA는 미국 테러 방지 세관-무역 파트너십 프로그램(C-TPAT)의 회원사로서 안전하고 보안이 유지되는 공급망을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. KLA는 공급업체가 안전하고 보안이 유지되는

공급망을 유지할 것으로 기대하며, 미국 수입 절차에 참여하는 모든 업체가 [KLA의 Global Supply Chain Security Policy](#)에 명시된 보안 모범 사례를 따르도록 권장합니다.

14. 개인정보 보호 및 기밀 유지/데이터 보호 기준

KLA는 공급업체가 개인의 개인정보 보호 권리를 존중하고, 관련 글로벌 데이터 개인정보 보호 법률 및 KLA에 대한 계약상 의무를 준수하여 수집한 개인 정보만을 사용, 유지 및 전송할 것으로 기대합니다. 공급업체는 무단 접근이나 사용으로부터 개인정보를 보호해야 합니다. KLA는 공급업체가 [KLA의 Data Protection Standards](#)를 준수할 것으로 기대합니다.

15. KLA의 민감 정보

공급업체는 지식재산권 및 KLA 민감 정보(KLA의 3급, 2급 및 1급 비밀 정보 포함)의 보호와 관련하여 KLA와의 계약 조건을 준수해야 합니다. 공급업체는 KLA와의 계약에 의해 허용되는 방식으로만 이러한 정보를 사용할 수 있습니다.

16. KLA 자산의 사용

공급업체가 KLA 전화, 음성 메일, 컴퓨터, 인터넷, 인트라넷, 이메일, 팩스 또는 휴대 전화를 사용하는 경우, KLA 비즈니스를 수행할 목적으로 해당 자산을 사용해야 합니다. KLA 자산은 긴급한 필요성이 있고 그 사용이 본 SoBC의 다른 조항에 적합한 경우가 아닌 한 개인적인 용도로 사용할 수 없습니다.

KLA의 자원 또는 자산은 불법적인 목적으로 사용되어서는 안 됩니다. 즉, KLA의 제품 또는 서비스를 폄하하거나, 비 KLA 상업 활동을 포함한 개인적인 이득을 취하거나, KLA 또는 제3자의 독점, 기밀 또는 비공개 정보를 무단으로 배포하거나, 타인을 위협하거나 괴롭힐 목적으로, 또는 KLA 정책을 위반하는 기타 방식으로 사용되어서는 안 됩니다.

17. 정확한 장부 및 기록

공급업체는 또한 비즈니스 거래를 정확하고 공정하게 나타내는 장부, 기록 및 계정을 합리적인 세부 정보를 포함하여 작성하고 보관해야 합니다. 또한 KLA의 독립적인 감사기관 및 내부 감사관에게 완전한 협력을 제공해야 합니다. KLA는 경영 및 본 SoBC에 명시된 조항 준수 여부에 대한 정보를 공급업체에 요청할 권리를 보유합니다.

18. 지원 및 우려 사항 제기

공급업체는 제3자 비밀 유지 온라인 신고 도구인 KLA의 [EthicsPoint - KLA Corporation](#) 포털을 통해 문의하고, 지침을 구하고, 의심되는 위반 사항을 신고하고, 윤리 및 규정 준수 문제에 대한 우려 사항을 표명하도록 권장됩니다. 원하는 경우 익명으로 신고할 수도 있습니다. KLA는 KLA 정책 또는 관련 법적 규제에 대한 의심되는 위반을 선의로 신고한 사람 또는 조사에 참여한 사람에 대한 보복을 용납하지 않습니다.

비윤리 관련 질문은 [KLA의 Supplier Inquiry Form](#)을 통해 제출할 수 있습니다.

마지막 업데이트 날짜: 2025년 4월 11일