



KLA 公司《供应商商业行为标准》

前言

KLA Corporation 的¹ (“KLA”) 供应商商业行为标准² (“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杆开展业务，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 Code of Conduct](#)》。KLA 期望供应商也能遵守《RBA Code of Conduct》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。

¹ KLA Corporation 包括 KLA Corporation 及其在全球各地的子公司。

² “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《International Anti-bribery Compliance Policy & Guidelines》](#)。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。我们通过优秀的业绩而不是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。KLA 鼓励所有供应商采取适当措施，努力提升环保绩效。[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《Environmental, Health, and Safety Commitment Policy》。](#)

9. 供应商包容性

KLA 重视组织内部各级及所有供应链成员的包容性。KLA 要求供应商遵守适用的法律要求，包括但不限于禁止以任何形式非法歧视或骚扰受法律保护的特征。供应商如有任何疑问，可通过电子邮件联系 KLA：Supplierinclusion@kla.com。

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《Product Regulatory Compliance Guidelines for Suppliers》](#)，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. 健康和安全

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管理方面存在的潜在风险。

12. 人权与劳动实践

KLA 期望其供应链遵守 [KLA 的《Global Human Rights Standards Policy》](#)，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 [《Global Supply Chain Security Policy》](#) 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信息。供应商必须保护个人信息免遭未经授权的访问或使用。KLA 期望供应商遵守 [KLA 的《Data Protection Standards》](#)。

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 的电话、语音信箱、计算机、互联网、内联网、电子邮件、传真或手机，必须确保这些资产仅用于开展 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 资源或资产用于非法目的；贬损 KLA 的产品或服务；谋取个人利益，包括非 KLA 商业活动；未经授权分发 KLA 或第三方的专有、机密或非公共信息，或威胁或骚扰他人，或违反任何 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

KLA 鼓励供应商通过 KLA 的第三方保密在线报告工具 [EthicsPoint - KLA Corporation](#) 门户网站咨询问题、寻求指导、举报疑似违规行为并提出有关道德与合规问题的顾虑（可选择匿名）。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进行报复。

非道德相关问题可通过 [KLA 的供应商咨询表](#) 提交。

最后更新日期：4 月 11 日