



KLA Corporation 供應商商業行為標準

導言

KLA Corporation 的¹（以下稱「KLA」）供應商商業行為標準²（以下稱「SoBC」）規定所有供應商與 KLA 或代表 KLA 開展業務時，KLA 希望供應商遵守的基本行為標準。KLA 致力於以最高的誠信原則開展業務，並遵守適用的標準和法律規定，我們對供應商也有相同的期望。

未能遵守 SoBC 規定可能會導致 KLA 與供應商的業務關係終止。

此外，KLA 承諾在內部運營與合作供應商中，推廣環境、社會和治理（ESG）計劃。作為該承諾的一部分，以及作為責任商業聯盟（RBA）會員資格的條件，我們遵守 [RBA Code of Conduct](#)。KLA 希望供應商也遵守並告知其下游供應商 RBA Code of Conduct 的要求。

1. 遵守法律規定

KLA 希望供應商遵守當地和國際適用法律的規定，包括但不限於 SoBC 中規定的所有標準相關的法律和條例。

2. 商業道德與行為

作為 KLA 的供應商，供應商應以最高的誠信原則開展業務，並承諾在所有業務往來中保持誠實與透明。供應商不得在合作關係的任何時候或階段誤導或欺騙 KLA。

3. 利益衝突

供應商有義務避免任何可能危及或損害公正履行其與 KLA 合約義務的利益衝突，並且有責任向 KLA 揭露任何察知、潛在或實際的利益衝突，包括可能引起此類衝突的關係或附屬關係。

¹ KLA Corporation 包含 KLA Corporation 及其全球的子公司。

² 「供應商」一詞泛指與 KLA 有業務往來的所有個人與實體，包括但不限於供應商、代理商、經銷商，以及無僱傭關係的工作人員。

4. 反賄賂和貪腐

KLA 期望供應商遵守[KLA's International Anti-bribery Compliance Policy & Guidelines](#)。對此，KLA 嚴格禁止一切形式的賄賂和任何形式的非法付款，KLA 希望供應商也能遵守相同的要求。供應商不得支付、提供、承諾支付、授權、核准、要求或接受賄賂、回扣、疏通費或其他非法付款，並且不得參與或協助任何形式的貪腐活動。

在不限制前述規定的情況下，供應商不得直接或間接（即透過或藉由第三方）以貪污或不當的方式在世界任何地方向任何第三方支付、承諾、授權、核准或提供任何款項或其他有價物品，以求取得或保留業務或獲取不當利益。

此外，供應商應採取或建立適當的政策和程序，以防止和偵查不道德的商業行為，並遵守反賄賂和貪污法，包括美國海外反貪腐法、英國反賄賂法以及所有適用的反貪腐法律規定。

5. 貿易合規性和反抵制規定

KLA 希望供應商能遵守適用的進口、出口、貿易和經濟制裁以及反抵制法律規定，而且在需要時尋求並取得適當的政府授權。

6. 反壟斷與競爭法

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。我們透過卓越的表現獲取競爭優勢，而不是透過非法或不道德的商業行為。因此，KLA 期望供應商遵守全球的反壟斷與競爭法。同樣地，KLA 希望供應商了解反競爭活動及其相關風險，並在採取行動前獲得合理的法律意見。

7. 內線交易

KLA 供應商應遵守有關防止內線交易的法律和條例，且不得根據內部資料直接或間接出售或購買 KLA 證券或相關金融工具。

8. 永續性和環境

KLA 供應商應倡導永續發展的做法，並付出合理的努力，確保採購的原料和礦物生產符合適用的法律規定。此外，供應商應遵守適用的環境法律規定的標準，

致力降低空氣、土地、水資源等環境影響。KLA 展開範圍 3 溫室氣體排放（GHG）供應商參與計劃。作為 KLA 範圍 3 減排策略的一部分，該計劃著重與最佳供應商合作碳揭露計畫（CDP），協助我們和供應商準備更周全，實現可持續的努力和標準。KLA 希望指定的供應商每年參與 CDP 披露並展開旅程，設立科學或符合科學的氣候目標。我們鼓勵所有供應商採取適當的措施，並努力改善環境績效。[請參閱我們最新的環境影響報告，了解我們氣候歷程的進展和最新資訊，以及 KLA's Environmental, Health, and Safety Commitment Policy。](#)

9. 供應商共融

KLA 致力於在全組織與供應鏈落實共融的價值觀。KLA 規定供應商遵守適用的法律要求，例如但不限於，禁止對所有依法受保護特徵進行一切形式的非法歧視或騷擾。供應商如有任何疑問，可透過電子郵件 Supplierinclusion@kla.com 與 KLA 聯絡。

10. 產品法規合規性

KLA 承諾遵守適用於其產品的法律要求。KLA 希望供應商遵守 [KLA's Product Regulatory Compliance Guidelines for Suppliers](#)，包括但不限於提供的產品和產品包裝，適用 KLA 經營或供應產品市場的產品設計、物質規範和相關資訊要求，同時遵守 KLA 對負責任採購的期望。

11. 健康與安全

KLA 致力提供安全、清潔的環境，協助廠房所有員工以高效並富有成效的方式開展業務，我們也要求供應商這麼做。此外，供應商應採取措施檢測、避免和應對影響員工健康和安全的潛在風險。

12. 人權與勞動行為

KLA 希望供應基地遵守 [KLA's Global Human Rights Standards Policy](#)，包括遵守全球人權原則，如結社自由、組織權、廢除強迫勞動、禁絕童工、平等與反歧視權利、支付最低工資並提供法定的員工福利。

13. 全球供應鏈安全

作為美國海關反恐貿易夥伴（C-TPAT）計劃的成員，KLA 致力確保供應鏈的安全。KLA 希望供應商能維持安全和可靠的供應鏈，更鼓勵供應商參與美國進口流程時，[參閱並遵循 KLA's Global Supply Chain Security Policy](#) 認可的安全最佳做法。

14. 隱私權和機密/資料保護標準

KLA 希望供應商尊重個人隱私權，使用、維護和傳輸所收集的私人資料均依據適用的全球資料隱私法，且遵守他們對 KLA 的合約義務。供應商必須保護私人資料，防止未經授權的存取或使用。KLA 希

望供應商遵守 [KLA's Data Protection Standards](#)。

15. KLA 敏感資訊

供應商應遵守其與 KLA 的智慧財產保護和 KLA 敏感資訊（包括 KLA 機密、祕密和最高機密資訊）的協議條款。供應商只能在其與 KLA 簽訂合約允許的範圍使用此類資料。

16. 使用 KLA 資產

如果供應商使用 KLA 電話、語音信箱、電腦、網路、內部網路、電子郵件、傳真或手機，這些資產須僅用於開展 KLA 業務。除非有迫切需要並且使用時符合 SoBC 的其他規範，否則 KLA 資產不得用於個人事務。

KLA 資源或資產不得用於非法目的；不得貶低 KLA 的產品或服務；不得用於個人利益，包括非 KLA 商業活動；不得未經授權散布 KLA 或第三方專有、機密或非公開資訊，或威脅、騷擾他人，或違反任何 KLA 政策。

17. 準確的帳簿和記錄

供應商應製作並保留帳簿、記錄和帳目，並合理詳細、準確且公正地呈現其業務的交易。此外，我們希望供應商與 KLA 的獨立內部稽核充分合作，並且 KLA 保留要求供應商提供管理及其遵守本 SoBC 所述規定相關資料的權利。

18. 支持與提出關注

KLA 鼓勵供應商透過第三方保密線上舉報工具 [EthicsPoint - KLA Corporation](#) 入口網站發問、尋求指導、舉報疑似違規情事，以及表達對道德與合規性議題的任何疑慮，而且供應商可以選擇匿名。任何人善意舉報涉嫌違反 KLA 政策或適用法律規定，或參與調查，KLA 絕不容忍報復該者。

如果是道德之外的問題，請透過 [KLA's Supplier Inquiry Form](#) 提交。

最後更新日期：4 月 11 日