



KLA 公司《供应商商业行为标准》

导言

KLA 公司¹（“KLA”）的《供应商商业行为标准》²（“SoBC”）规定了 KLA 期望其所有供应商在与 KLA 开展业务或代表 KLA 开展业务时应遵守的最低行为标准。KLA 承诺以最高的诚信开展业务，并遵守适用的标准和法律要求，我们希望供应商同样这么做。如不遵守 SoBC 各项条款，KLA 与供应商的业务关系可能会终止。

此外，KLA 承诺在我们的内部运营以及与供应商的合作中，推广环境、社会和治理（“ESG”）计划。根据本承诺以及我们身为负责任商业联盟（RBA）成员的一个条件，我们遵守《RBA 行为准则》。可在 [RBA 行为准则](#) 页面查阅该准则。KLA 希望供应商同样遵守《RBA 行为准则》的各项要求，并向其下一级供应商传达。

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 的供应商应以最高的诚信开展业务，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，供应商都不得误导或欺骗 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。

¹KLA 公司包括 KLA 及其在全球各地的子公司。

²“供应商”一词是对与 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 希望供应商遵守 KLA 的《国际反贿赂合规政策和指引》。可在 [KLA ABC 政策](#) 页面查阅该政策。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 希望供应商也做到这一点。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为其提供便利。

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 希望供应商遵守适用的进口、出口、贸易和经济制裁以及反抵制的法律要求，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 凭借其在诚信和公平竞争方面的出色表现，获得了市场领先地位。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 希望供应商了解什么是反竞争活动和相关风险，并在开展活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. 可持续发展和环境

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，供应商应尽一切努力，达到适用环境法律要求规定的标准，减少对环境的影响，包括空气、土地和水。KLA 鼓励供应商采取适当措施，努力提升环保绩效。KLA 的环保政策可在 [环保政策页面上查阅](#)。

9. 包容性和多样性

KLA 在全公司和供应链中注重包容性和多样性。KLA 希望供应商采取合理的努力，符合 KLA 的供应商包容性和多样性 (SI&D) 期望 (可在 [SI&D](#) 页面上查阅)，并实施内部实践和类似政策，从而与 KLA 携手合作，共同支持供应商包容性和多样性。KLA 要求供应商在开展供应商包容性和多样性活动时，遵守适用的法律要求。

10. 产品监管合规

KLA 承诺遵守适用于其产品的法律要求。KLA 希望供应商遵守 KLA 的《供应商产品监管合规指引》(可在 [产品监管](#)页面上查阅)，其中包括但不限于在 KLA 运营或供应产品的市场上提供符合适用产品设计和物质监管及相关信息要求的商品和商品包装，以及遵守 KLA 对负责任采购的要求。

11. 健康和 safety

KLA 承诺提供安全、清洁的环境，以便其工厂的每个人都能高效并富有成效地开展业务，我们要求供应商也做到这一点。此外，供应商应采取措施，检测、避免和应对其员工健康和 safety 方面存在的潜在风险。

12. 人权和劳动实践

KLA 希望其供应基地遵守 KLA 的《供应链人权政策》(可在 [供应链 HR](#) 页上查阅)，包括遵守普世人权原则，包括
结社自由、组织权利、废除强迫劳动、消除童工、平等和反歧视权利、支付最低工资和提供法定员工福利。

13. 全球供应链安全

KLA 是美国海关-商贸反恐怖联盟 (C-TPAT) 计划的成员，致力于确保安全可靠的供应链。KLA 希望供应商保持安全可靠的供应链，并鼓励参与美国进口过程的人遵循 KLA 的《全球供应链安全政策》中规定的安全最佳实践，该政策可在 [供应链安全](#)页面上查阅。

14. 隐私和保密/数据保护标准

KLA 希望供应商尊重个人的隐私权，根据适用的全球数据隐私法律并遵守他们对 KLA 的合同义务，只使用、保存和传输所收集的个人数据。供应商必须保护个人数据免遭未经授权的访问或使用。KLA 希望供应商遵守 KLA 的《数据保护标准》，该标准可在 [数据标准](#)页面上查阅。

15. KLA 敏感信息

供应商受其与 KLA 之间关于保护知识产权和 KLA 敏感信息（包括 KLA 秘密、机密和绝密信息）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. 使用 KLA 资产

如果供应商使用 KLA 的电话、语音信箱、计算机、互联网、内网、电子邮件、传真或手机，他们必须使用这些资产开展 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. 准确的账簿和记录

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，其内容准确、公平地表示其业务交易。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 [EthicsPoint - KLA Corporation](#) 门户网站（一个第三方保密在线报告工具，包括匿名举报），就道德和合规问题提出疑问、寻求指导、报告可疑违规行为以及表达顾虑。若有人真实举报涉嫌违反 KLA 政策或适用法律要求的行为或有人参与调查而遭到报复，KLA 绝不姑息。

非道德相关问题可以通过 KLA 的《供应商咨询表》（可在[咨询表](#)中查阅）提交。