

KLAコーポレーションのサプライヤー行動基準

はじめに

KLA¹（「KLA」）のサプライヤー行動基準²（「SoBC（行動基準）」）は、KLAのすべてのサプライヤーがKLAと業務を行う間、またはKLAの代理としてビジネスを行う際に満たすべき、KLAが求める最低限の行動基準を定めています。KLAは、最高水準の誠実さをもって、適用される基準と法的要件を遵守し、取引先にも同様のことを期待しています。

SoBC条項を遵守しないサプライヤーとのビジネス関係は、終了せざるを得ない場合があります。

さらに、KLAは、KLA内部の運営およびサプライヤーとの関係において、環境、社会、ガバナンス（「ESG」）プログラムを推進することを誓います。このコミットメントの一環として、また、責任ある企業同盟（RBA）のメンバーシップの条件として、当社は[RBA行動規範](#)を遵守します。KLAは、サプライヤーがRBA行動規範の要件を遵守し、それらを二次サプライヤーにも伝達することを求めています。

1. 法令の遵守

KLAはサプライヤーに対し、SoBCに記載されているすべての基準に関連する法令を含むがそれに限定されない、国内外の法令を遵守することを求めます。

2. ビジネス上の倫理および行動規範

KLAのサプライヤーとして、サプライヤーは最高水準の誠実さをもって事業を行い、すべてのビジネス取引において誠実かつ透明性を確保することを約束することが期待されています。サプライヤーは、関係のいかなる時点またはステージにおいても、KLAの判断を誤らせたり、KLAを欺いてはなりません。

3. 利益相反

サプライヤーは、KLAとの契約上の義務を客観的に履行することを困難にする可能性のある、あらゆる利益相反を避ける義務に服します。また、利益相反を起こしうる関係および提携を含む、現実のまたは可能性のあるあらゆる利益相反も、KLAに対し開示する義務を負います。

¹ KLAコーポレーションには、KLAコーポレーションとその世界的な子会社が含まれます。

² 「サプライヤー」という用語は、KLAと取引を行うすべての個人および団体を総称して指します。これにはサプライヤー、代理店、販売業者、従業員以外の労働者が含まれますが、これらに限定されません。

4. 贈収賄および腐敗行為の禁止

[KLAは、サプライヤーがKLAの国際贈収賄コンプライアンスポリシー&ガイドライン](#)を遵守することを期待しています。これに関して、KLAは、あらゆる形態の贈収賄およびその他のあらゆる違法な支払いを厳しく禁止しており、KLAはサプライヤーに対しても同様の行為を期待しています。賄賂、リベート、便宜供与のための支払い、あるいは他の不法な支払いについて、サプライヤーにはかかる支払いを行うこと、申し出ること、約束すること、許可すること、承認すること、要求すること、受領することが禁止されます。また、いかなる腐敗行為にも参加してはならず、手助けしてはなりません。

先に記述した内容に限定することなく、サプライヤーは、世界中のいかなる場所においても、ビジネスを取得あるいは維持するため、あるいは不適切な優位性を保証してもらうために、いかなる第三者に対しても直接間接（例えば第三者を通じてあるいは媒介して）を問わず、不正に、あるいは不適切に、支払いを実行、約束、許可、承認あるいは申し出てはならず、またいかなる価値の提供も行ってはなりません。

さらに、サプライヤーは、非倫理的なビジネス慣行を防止、検知するための適切なポリシーおよび手順を採用し、あるいは確立し、米国腐敗防止法、英国贈収賄禁止法およびすべての適用される腐敗防止法の要件を含む、あらゆる贈収賄および腐敗防止のための法令を遵守することが求められます。

5. 貿易コンプライアンスおよび反ボイコット

KLAは、サプライヤーが、適用される輸入、輸出、貿易および経済制裁、および反ボイコットにかかる法的要件を遵守し、必要に応じて適切な政府からの承認を求め、取得するよう求めます。

6. 独占禁止法

KLAは、正当かつ公正に競争に臨み、打ち勝つことで、市場のリーダーとしての地位を築いてきました。当社は、違法または非倫理的なビジネス慣行ではなく、優れた業績を通じて競争上の優位性を追求します。KLAは、サプライヤーにも世界各国の独占禁止法および競争法規を遵守するように求めます。これに関して、KLAは、何が競争を阻害する行為となるのか、およびそれらに伴うリスクについて、サプライヤーが十分な知識を持ち、行動をおこす前に正しい法的助言を得ることを求めます。

7. インサイダー取引

KLAのサプライヤーは、インサイダー取引の防止に関する法令を遵守することが求められており、内部情報に基づきKLAの株式および関連金融証券を直接間接を問わず売買してはなりません。

8. 持続可能性および環境

KLAのサプライヤーとして、サプライヤーには持続可能な慣行を支持することと、調達する材料や鉦

KLAコーポレーションのサプライヤー行動基準

物が該当する法的要件に沿って生産されるよう、妥当な努力を行うことが求められます。さらに、サプライヤーは、適用される環境関連の法令要件に従って設定された基準を満たすことにより、

空気、土地、水を含む環境への影響を軽減するためのあらゆる努力を行うことを求められています。KLAは、スコープ3温室効果ガス排出量（GHG）サプライヤーエンゲージメントプログラムを開始しました。このプログラムは、KLAの広範囲にわたるスコープ3排出量削減戦略の一環として、気候に関するCDPを通じてトップサプライヤーに気候変動に関与してもらうことに重点を置いており、当社とサプライヤーが持続可能な努力と基準を満たすための準備を整えるために役立ちます。KLAは、サプライヤーがCDPを通じた年次情報開示に参加し、科学的根拠に基づく、あるいは科学的根拠に整合した気候変動目標の設定に向けて歩み始めることを期待しています。すべてのサプライヤーは、環境パフォーマンスの向上に向けて適切な措置をとり、努力することを奨励されています。当社の気候への取り組みの進捗状況や最新情報については、最新の環境影響報告書およびKLAの[環境・健康・安全への取り組み方針](#)をご参照ください。

9. サプライヤーのインクルージョンとダイバーシティ

KLAでは、当社の組織とサプライチェーン全体で、インクルージョンとダイバーシティを重視しています。当社の[サプライヤーインクルージョンとダイバーシティへの期待に関する資料](#)を参照し当社の期待に関する詳細を確認してください。KLAは、すべての多様なサプライヤーが適用される多様性認証を取得するか、または女性所有企業、退役軍人所有企業など、当社のウェブサイトに記載されている多様なサプライヤーカテゴリを代表する認定組織によって認定されている場合には自主的にKLAに通知することを求めています。サプライヤーは、電子メール (Supplierinclusion@kla.com) にてKLAに通知することができます。KLAは、サプライヤーインクルージョンおよびダイバーシティの行動に携わる際、サプライヤーが適用される法令上の要請を遵守することを要求します。

10. 製品規制コンプライアンス

KLAは、KLAの製品に適用される法的な要件を遵守することを誓約します。KLAは、サプライヤーが[KLAの製品規制遵守ガイドラインに従うことを期待しています](#)。これには、KLAが事業を展開する市場や製品を供給する市場において、適用される製品設計および物質規制、および関連する情報要件に準拠したアイテムやアイテムパッケージを提供すること、ならびに責任ある調達に対するKLAの期待を遵守することが含まれますが、これに限定されるものではありません。

11. 健康と安全

KLAは、現場の誰もが効率的かつ生産的な方法で業務を遂行できるように、安全でクリーンな環境を提供することを約束しており、サプライヤーにも同様のことを要求しています。

さらにKLAは、サプライヤーが自社の従業員の健康と安全を脅かす潜在的なリスクを検知、回避、および対応するための手段を取ることを求めます。

12. 人権と労働慣行

KLAは、KLAのサプライチェーンが、結社の自由、結社の権利、強制労働の廃止、児童労働の廃止、平等と差別撤廃の権利、最低賃金の支払い、法的に義務付けられた従業員福利厚生を提供を掲げる人権に関するグローバル原則の遵守を含む、[KLAのグローバル人権基準方針](#)を遵守することを期待しています。

13. グローバルサプライチェーンセキュリティ

KLAは、テロリズム防止関税貿易パートナーシップ (C-TPAT) プログラムのメンバーとして、安全で確実なサプライチェーンの確保に努めています。KLAは、サプライヤーに対し、安全かつセキュリティの高いサプライチェーンを維持することを期待し、米国の輸入プロセスに参加する人には、[KLAのグローバルサプライチェーンセキュリティポリシー](#)に明記されたセキュリティのベストプラクティスに従うことを奨励しています。

14. プライバシーと機密保持、データ保護基準

KLAは、サプライヤーが個人のプライバシー権を尊重し、適用されるグローバルデータプライバシー法に準拠して、KLAに対する契約上の義務を遵守したうえで、収集した個人情報（データ）を使用、維持、および転送するよう求めています。サプライヤーは、不正アクセスや不正使用から個人情報（データ）を保護しなければなりません。KLAは、サプライヤーが[KLAのデータ保護基準](#)を遵守することを期待しています。

15. KLAの機密情報

サプライヤーは、知的財産およびKLAの機密情報（KLAの機密、秘密および最重要機密情報を含む）の保護に関し、KLAとの合意に拘束されます。サプライヤーは、KLAとの契約の下で許されている方法でのみ、それらの情報を使用することができます。

16. KLA資産の使用

サプライヤーがKLAの電話、ボイスメール、コンピュータ、インターネット、イントラネット、電子メール、ファックス、携帯電話を使用する場合、これらの資産をKLAとのビジネスのために使用することが重要です。KLAの資産は、緊急の必要性や本SoBCの他の側面に準拠しない限り、個人利用してはいけません。

KLAのリソースあるいは資産を違法な目的で使用することはできません。KLAの製品またはサービスを貶める目的、KLA以外の商業活動を含む個人的な利益のため、承認されていないKLAまたは第三者の所有権、機密、非公開情報の不正配布、またはKLAのポリシーに違反する行為に使用することは禁止されています。

17. 正確な帳簿と記録

サプライヤーはまた、合理的な範囲で詳細に、事業の取引を正確かつ公正に示す帳簿、記録、勘定を作成および保持することが期待されています。さらにKLAの独立監査または内部監査への全面的な協力を求めます。また、KLAは、その経営および本SoBCに概説された条項の遵守についての情報をサプライヤーに求める権利を有します。

18. サポートと懸念の表明

KLAコーポレーションのサプライヤー行動基準

サプライヤーは、KLAの[EthicsPointポータル - KLA Corporation](#)ポータルを通じて、質問、ガイダンスを求め、違反の疑いのある報告するなどにより、倫理とコンプライアンスの問題に関する懸念を表明することを奨励されています。このポータルはサードパーティの秘匿性の高いオンライン通報ツールであり、希望する場合は匿名でも通報できます。KLAは、KLAのポリシーや適用される法令違反の疑義について正直に報告した人物、または調査に参加した人物に対する報復を許容しません。

倫理以外の質問については、[KLAのサプライヤーお問い合わせフォーム](#)から提出できます。

最終更新日：2024年10月22日