

# KLA Corporation 供應商商業行為標準

## 導言

KLA Corporation 的<sup>1</sup>（以下稱「KLA」）供應商商業行為標準<sup>2</sup>（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 行為準則](#)。KLA 希望供應商也遵守並告知其下游供應商 RBA 行為準則的要求。

## 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。

---

<sup>1</sup> KLA Corporation 包括 KLA Corporation 及其全球子公司。

<sup>2</sup> 「供應商」一詞統稱與 KLA 開展業務的個人與實體，包括但不限於供應商、代理商、經銷商與非僱員。

## 4. 反賄賂和貪腐

KLA 希望供應商遵守 [KLA 的國際反賄賂合規性原則與準則](#)。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 的[環境、健康和 safety 承諾政策](#)。

## 9. 供應商包容性與多樣性

KLA 重視整個組織和供應鏈的包容性與多樣性。請參閱我們的[供應商包容性與多樣性期望文件](#)，[詳細了解我們的期望](#)。KLA 希望所有多元化供應商取得適用的多元化認證，如果供應商獲得我們網站所列的認可機構（例如女性經營企業、退伍軍人經營企業和其他類似團體）認證為多元化供應商類別時，請主動通知 KLA。供應商可透過以下電子郵件通知 KLA：[Supplierinclusion@kla.com](mailto:Supplierinclusion@kla.com)。KLA 要求供應商在從事供應商包容性和多元化活動時，遵守適用的法律規定。

## 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 供應商產品監管合規性指南](#)，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. 人權與勞動實踐

KLA 希望供應基地遵守 [KLA 全球人權標準政策](#)，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 全球供應鏈安全政策](#) 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 的資料保護標準](#)。

## 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 鼓勵供應商透過我們的第三方保密線上舉報工具、[EthicsPoint - KLA Corporation](#) 入口網站，可選擇匿名提出問題、尋求指導、舉報可疑的違規行為，以及表達任何對道德和合規問題的疑慮。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 供應商查詢表](#) 提交。

最後更新日期：2024 年 10 月 22 日