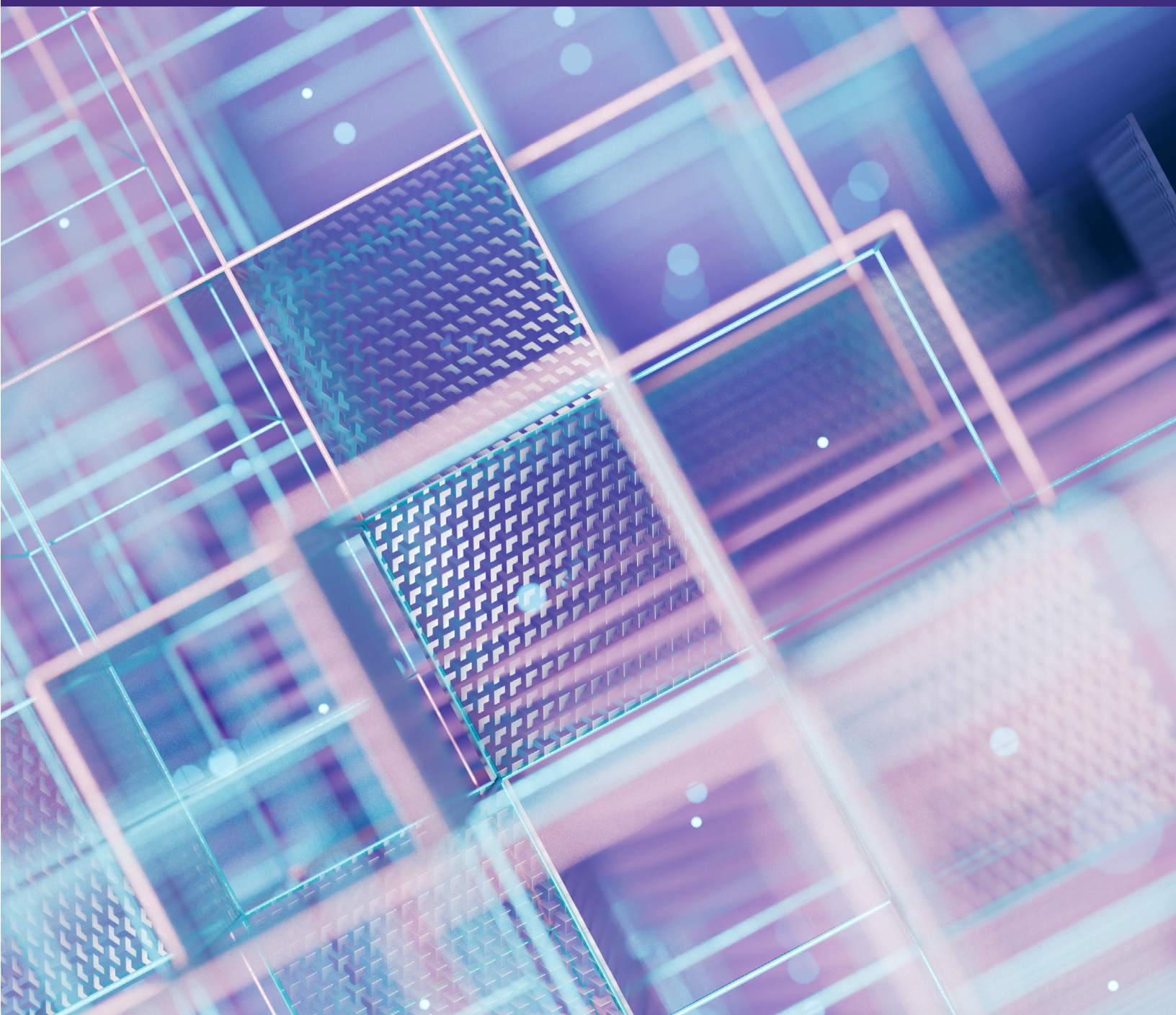
サプライヤーに関する価値基準

企業行動規範

誠実、責任、意識
協働、革新、実行





はじめに

KLAコーポレーション[1]（以下「KLA」とします）の「サプライヤー向け企業行動規範」[2]（以下「SoBC」とします）では、KLAがすべてのサプライヤーに対して、KLAとの取引を行う際、またはKLAに代わって業務を行う際に遵守することを求める最低限の行動基準を定めています。KLAは、ビジネスを行うに際し、最高水準の誠実さと適用される法令・基準を遵守することを誓約しており、サプライヤーにも同様のことを求めます。

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。上記の誓約の一環として、そしてレスポンシブル・ビジネス・アライアンス（RBA）への加入条件として、当社はRBA行動規範を遵守しています。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 KLAコーポレーションには、KLAコーポレーションおよび世界中のその子会社が含まれます。

2 「サプライヤー」という用語は、KLAとのビジネスに従事する全ての個人および法人を集合的に指しています。これにはサプライヤー、代理店、販売業者および従業員でない労働者が含まれ、かつそれらに限定されません。

©2010、2014、2019 – 2026 KLA Corporation. 無断転載を禁じます.

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

KLAのサプライヤーは、最高水準の誠実さをもってビジネスを行い、正直かつ透明な取引を行うことが求められます。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。

©2010、2014、2019 – 2026 KLA Corporation. 無断転載を禁じます.

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。

4. 贈収賄および腐敗防止

KLAは、サプライヤーがKLAの国際贈収賄防止コンプライアンスポリシーおよびガイドラインを遵守することを期待します。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、手助けしてもなりません。

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、サプライヤーには、非倫理的な事業慣行を防止・検知し、以下の贈収賄および汚職に関する法令を遵守するための適切な方針および手順を採用、または確立していることが求められます：

米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄法、および適用されるすべての汚職防止に関する法的要件。

©2010、2014、2019 – 2026 KLA Corporation. 無断転載を禁じます.



5. 通商コンプライアンスおよび反ボイコット要件

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. 独占禁止法および競争法

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、違法あるいは非倫理的なビジネス慣行に頼らずに、優れた業績によって競争優位性の獲得を目指しています。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。

©2010、2014、2019 – 2026 KLA Corporation. 無断転載を禁じます.

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、調達する材料や鉱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法令の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あらゆる努力を行うことが求められます。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対策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上で役立ちます。KLAは、対象となるサプライヤーに対して、CDPを通じた年次情報開示への参加を求めるとともに、科学に基づく、あるいは科学に整合した気候目標の設定に向けた取り組みを開始す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。当社の気候変動対策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」を、またKLAの環境・健康・安全への取り組みに関するポリシーもご参照ください。



9. サプライヤーインクルージョン

KLAでは、組織全体およびサプライチェーン全体でインクルージョンを重視しています。KLAは、サプライヤーに対して、法的に保護された特性に対するあらゆる形態の違法な差別やハラスメントの禁止など、適用される法的要件を遵守することを求めています。ご質問がある場合は、メールにてKLAまでお問い合わせください：Supplierinclusion@kla.com

©2010、2014、2019 – 2026 KLA Corporation. 無断転載を禁じます.



10. 製品規制の遵守

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、サプライヤーに対して、KLAのサプライヤー向け製品規制遵守ガイドラインを遵守することを求めています。これには、KLAが事業を展開している、または製品を供給している市場において、適用される製品設計および物質に関する規制、ならびに関連する情報要件に準拠した製品およびその包装を提供すること、ならびにKLAが求める責任ある調達に関する要件を遵守することが含まれ、かつそれらに限定されません。

11. 健康と安全

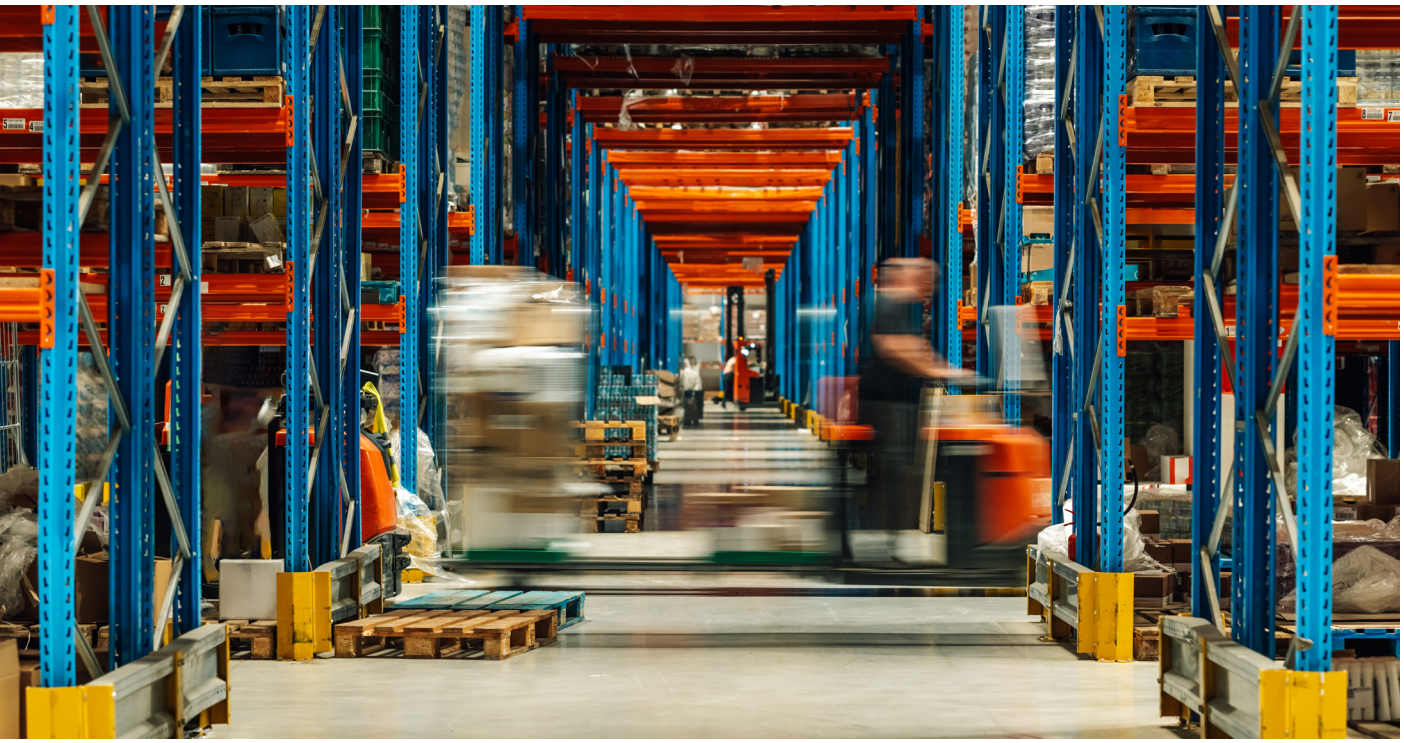
KLAは、その施設で働くすべての人が効率的かつ生産的に業務を遂行できるように、安全で清潔な環境を提供することをお約束し、サプライヤーにも同様のことを求めます。

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。

©2010、2014、2019 – 2026 KLA Corporation. 無断転載を禁じます.

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、団結する権利、強制労働の廃止、児童労働の撤廃、平等および差別撤廃の権利、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の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ポリシー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のセキュリティ

KLAは、米国の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て、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場合は、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。

©2010、2014、2019 – 2026 KLA Corporation. 無断転載を禁じます.

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、緊急の必要があり、かつその使用が本SoBCの他の規定に準拠している場合を除き、個人的な用途に使用してはなりません。

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、もしくは非公開情報を無断で配布するため、他者を脅迫もしくは嫌がらせするため、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. 正確な帳簿および記録

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。

©2010、2014、2019 – 2026 KLA Corporation. 無断転載を禁じます.

18. サポートおよび懸念の表明

KLAは、サプライヤーに対して、KLAのEthicsPoint - KLAコーポレーションポータルを通じて、質問を行う、指導を求める、疑わしい行為を報告するなどにより、倫理とコンプライアンスの問題について懸念を表明することを奨励しています。このポータルは第三者が提供する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を通じて提出してください。

