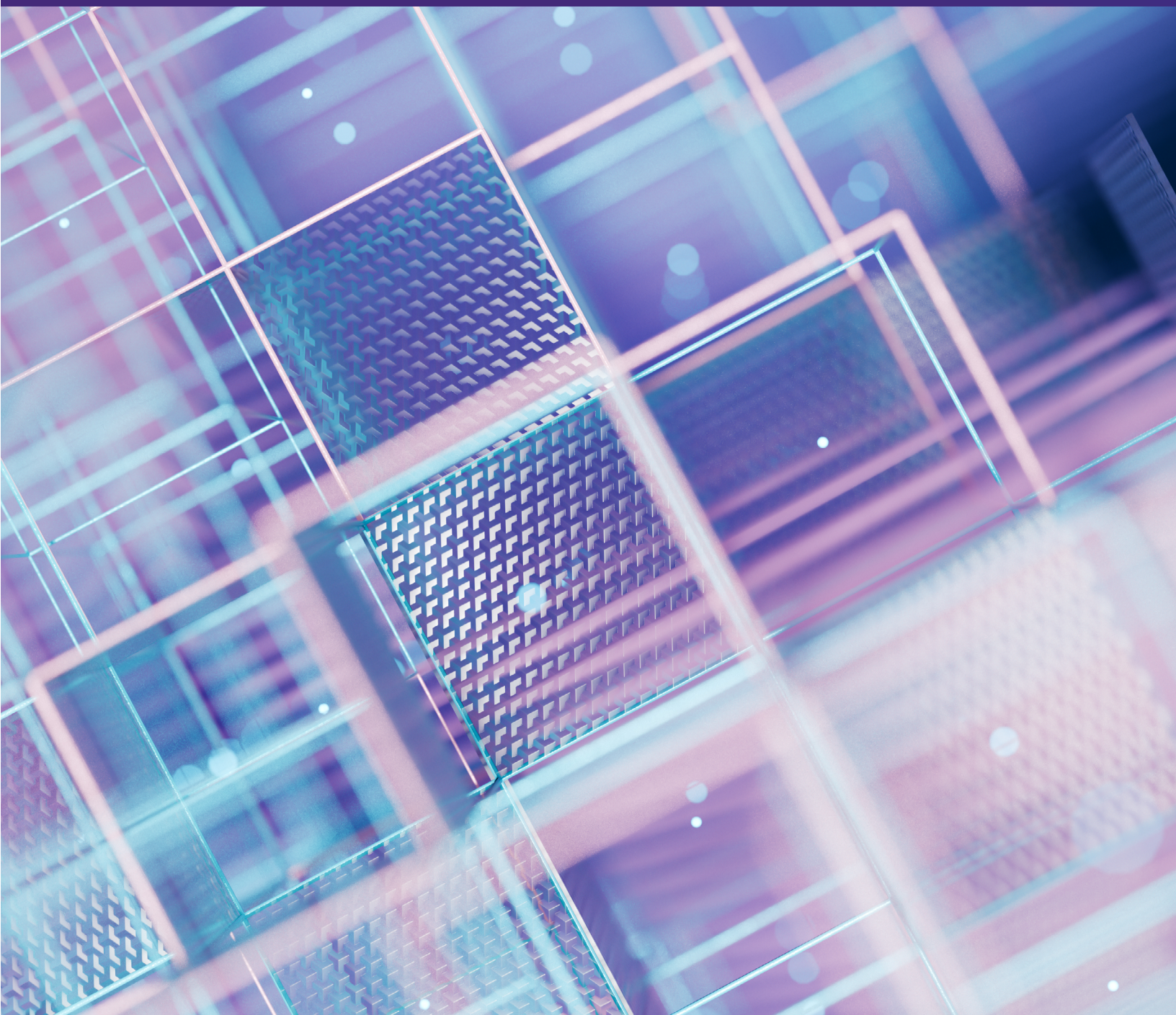
Giá trị trong hành động của nhà cung cấp

KLA

Bộ quy tắc ứng xử kinh doanh

LIÊM CHÍNH, TRÁCH NHIỆM, NHẬN THỨC
HỢP TÁC, ĐỔI MỚI, THỰC THI





Giới thiệu

Bộ quy tắc ứng xử kinh doanh dành cho nhà cung cấp[1] ("SoBC") của KLA Corporation[2] ("KLA") quy định các tiêu chuẩn ứng xử tối thiểu mà KLA kỳ vọng tất cả các Nhà cung cấp của mình phải đáp ứng khi tiến hành hoạt động kinh doanh với hoặc đại diện cho KLA. KLA cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh với sự liêm chính cao nhất và tuân thủ các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu pháp lý hiện hành, đồng thời chúng tôi cũng kỳ vọng điều tương tự ở các Nhà cung cấp.

Việc không tuân thủ các điều khoản của SoBC có thể dẫn đến việc KLA chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với Nhà cung cấp.

Hơn nữa, KLA cam kết thúc đẩy chương trình Môi trường, Xã hội và Quản trị ("ESG") trong các hoạt động nội bộ của chúng tôi và với các nhà cung cấp. Như một phần của cam kết này và là điều kiện để trở thành thành viên của Liên minh Doanh nghiệp có Trách nhiệm (RBA), chúng tôi tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử của RBA. KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp cũng tuân thủ các yêu cầu trong Bộ quy tắc ứng xử của RBA và truyền đạt những yêu cầu này cho các nhà cung cấp ở cấp tiếp theo của họ.

1 Thuật ngữ "Nhà cung cấp" gọi chung tất cả các cá nhân và tổ chức tham gia kinh doanh với KLA, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp, đại lý, nhà phân phối và người lao động không phải là nhân viên.

2 KLA Corporation bao gồm KLA Corporation và các công ty con trên toàn thế giới của tập đoàn.

Bản quyền © 2010, 2014, 2019 – 2026 thuộc về KLA Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

1. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành tại địa phương và quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn bản pháp luật và quy định liên quan đến tất cả các tiêu chuẩn được quy định trong SoBC.



2. Đạo đức và ứng xử kinh doanh

Với tư cách là Nhà cung cấp cho KLA, Nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ tiến hành hoạt động kinh doanh với các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất, đồng thời cam kết trung thực và minh bạch trong mọi giao dịch kinh doanh của mình. Nhà cung cấp không được lừa dối hoặc gây hiểu lầm cho KLA ở bất kỳ thời điểm hay giai đoạn nào của mối quan hệ.

Bản quyền © 2010, 2014, 2019 – 2026 thuộc về KLA Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

3. Xung đột lợi ích

Nhà cung cấp có nghĩa vụ tránh mọi xung đột lợi ích có thể gây nguy hiểm hoặc làm tổn hại đến khả năng thực hiện khách quan các nghĩa vụ hợp đồng của họ đối với KLA, đồng thời họ có trách nhiệm tiết lộ cho KLA mọi xung đột lợi ích được nhận thấy, tiềm ẩn hoặc thực tế, bao gồm cả các mối quan hệ hoặc sự liên kết có thể dẫn đến xung đột đó.

4. Chống hối lộ và tham nhũng

KLA kỳ vọng Nhà cung cấp tuân thủ Chính sách và nguyên tắc tuân thủ chống hối lộ quốc tế của KLA. Về vấn đề này, KLA nghiêm cấm mọi hình thức hối lộ và bất kỳ hình thức thanh toán bất hợp pháp nào khác, đồng thời KLA cũng kỳ vọng Nhà cung cấp làm điều tương tự. Nhà cung cấp không bao giờ được trả, đề nghị, hứa trả, ủy quyền, phê duyệt, yêu cầu hoặc nhận hối lộ, tiền hoa hồng bất hợp pháp, các khoản thanh toán tạo điều kiện hoặc các khoản thanh toán trái phép khác và không được tham gia hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức hoạt động tham nhũng nào.

Không giới hạn ở những điều đã nêu trên, Nhà cung cấp không bao giờ được thực hiện, hứa hẹn, ủy quyền, phê duyệt hoặc đề nghị thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc cung cấp bất kỳ thứ gì khác có giá trị cho bất kỳ bên thứ ba nào theo hình thức tham nhũng hoặc sai trái, dù trực tiếp hay gián tiếp (tức là thông qua một bên thứ ba), nhằm mục đích giành được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đảm bảo một lợi thế không chính đáng ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Hơn nữa, Nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ áp dụng hoặc đã thiết lập các chính sách và quy trình phù hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi kinh doanh phi đạo đức, đồng thời tuân thủ các văn bản pháp luật về hối lộ và tham nhũng bao gồm

Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ, Đạo luật chống hối lộ của Vương quốc Anh và tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành về chống tham nhũng.

Bản quyền © 2010, 2014, 2019 – 2026 thuộc về KLA Corporation. Bảo lưu mọi quyền.



5. Tuân thủ thương mại và các yêu cầu chống tẩy chay

KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành về nhập khẩu, xuất khẩu, các lệnh trừng phạt thương mại và kinh tế, cũng như chống tẩy chay, đồng thời tìm kiếm và xin các giấy phép phù hợp của chính phủ khi được yêu cầu.

6. Luật chống độc quyền và cạnh tranh

KLA đã đạt được vị thế dẫn đầu thị trường nhờ sự xuất sắc và vượt qua các đối thủ cạnh tranh một cách trung thực và công bằng. Chúng tôi tìm kiếm lợi thế cạnh tranh thông qua hiệu suất vượt trội, chứ không phải từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc phi đạo đức. Do đó, KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp tuân thủ các văn bản pháp luật về chống độc quyền và cạnh tranh trên toàn thế giới. Về vấn đề này, KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp phải am hiểu về những yếu tố cấu thành hành vi phản cạnh tranh và các rủi ro liên quan, đồng thời phải tìm kiếm lời khuyên pháp lý đúng đắn trước khi hành động.

Bản quyền © 2010, 2014, 2019 – 2026 thuộc về KLA Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

7. Giao dịch nội gián

Các Nhà cung cấp của KLA được kỳ vọng sẽ tuân thủ các văn bản pháp luật và quy định liên quan đến việc ngăn chặn giao dịch nội gián và phải tránh bán hoặc mua, dù trực tiếp hay gián tiếp, các chứng khoán hoặc công cụ tài chính liên quan của KLA dựa trên thông tin nội bộ.

8. Tính bền vững và môi trường

Với tư cách là Nhà cung cấp của KLA, các nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ đi đầu trong các hoạt động bền vững và nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các vật liệu và khoáng sản mà họ cung ứng được sản xuất tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành. Ngoài ra, Nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động đến môi trường bao gồm không khí, đất và nước bằng cách đáp ứng các tiêu chuẩn do các yêu cầu pháp lý hiện hành về môi trường thiết lập. KLA đã triển khai Chương trình gắn kết nhà cung cấp về phát thải khí nhà kính (GHG) Phạm vi 3 của mình. Chương trình này tập trung vào việc gắn kết các nhà cung cấp hàng đầu thông qua CDP về khí hậu, như một phần trong chiến lược giảm phát thải Phạm vi 3 rộng lớn



hơn của KLA và giúp chúng tôi cùng các nhà cung cấp chuẩn bị tốt hơn để đáp ứng các nỗ lực và tiêu chuẩn bền vững. KLA kỳ vọng các nhà cung cấp được yêu cầu sẽ tham gia công bố thông tin hàng năm thông qua CDP và bắt đầu hành trình hướng tới việc thiết lập các mục tiêu khí hậu dựa trên cơ sở khoa học hoặc phù hợp với khoa học. Tất cả các Nhà cung cấp được khuyến khích áp dụng các biện pháp đầy đủ và nỗ lực hướng tới việc cải thiện hiệu suất môi trường. Vui lòng tham khảo Báo cáo tác động môi trường mới nhất của chúng tôi để biết tiến độ và thông tin cập nhật về hành trình khí hậu của chúng tôi và Chính sách cam kết về môi trường, sức khỏe và an toàn của KLA.



9. Sự hòa nhập của nhà cung cấp

Tại KLA, chúng tôi coi trọng sự hòa nhập cho tất cả mọi người trong toàn bộ tổ chức và chuỗi cung ứng của mình. KLA yêu cầu các Nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt đối xử hoặc quấy rối trái pháp luật đối với các đặc điểm được pháp luật bảo vệ. Nhà cung cấp có bất kỳ câu hỏi nào có thể liên hệ với KLA qua email tại Supplierinclusion@kla.com.

Bản quyền © 2010, 2014, 2019 – 2026 thuộc về KLA Corporation. Bảo lưu mọi quyền.



10. Tuân thủ quy định về sản phẩm

KLA cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý áp dụng cho các sản phẩm của mình. KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp tuân thủ Hướng dẫn tuân thủ quy định về sản phẩm của KLA dành cho nhà cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp các mặt hàng và bao bì mặt hàng phù hợp với các quy định hiện hành về thiết kế và chất liệu sản phẩm cùng các yêu cầu thông tin liên quan tại các thị trường nơi KLA hoạt động hoặc cung cấp sản phẩm, cũng như tuân thủ các kỳ vọng của KLA về việc tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm.

11. Sức khỏe và an toàn

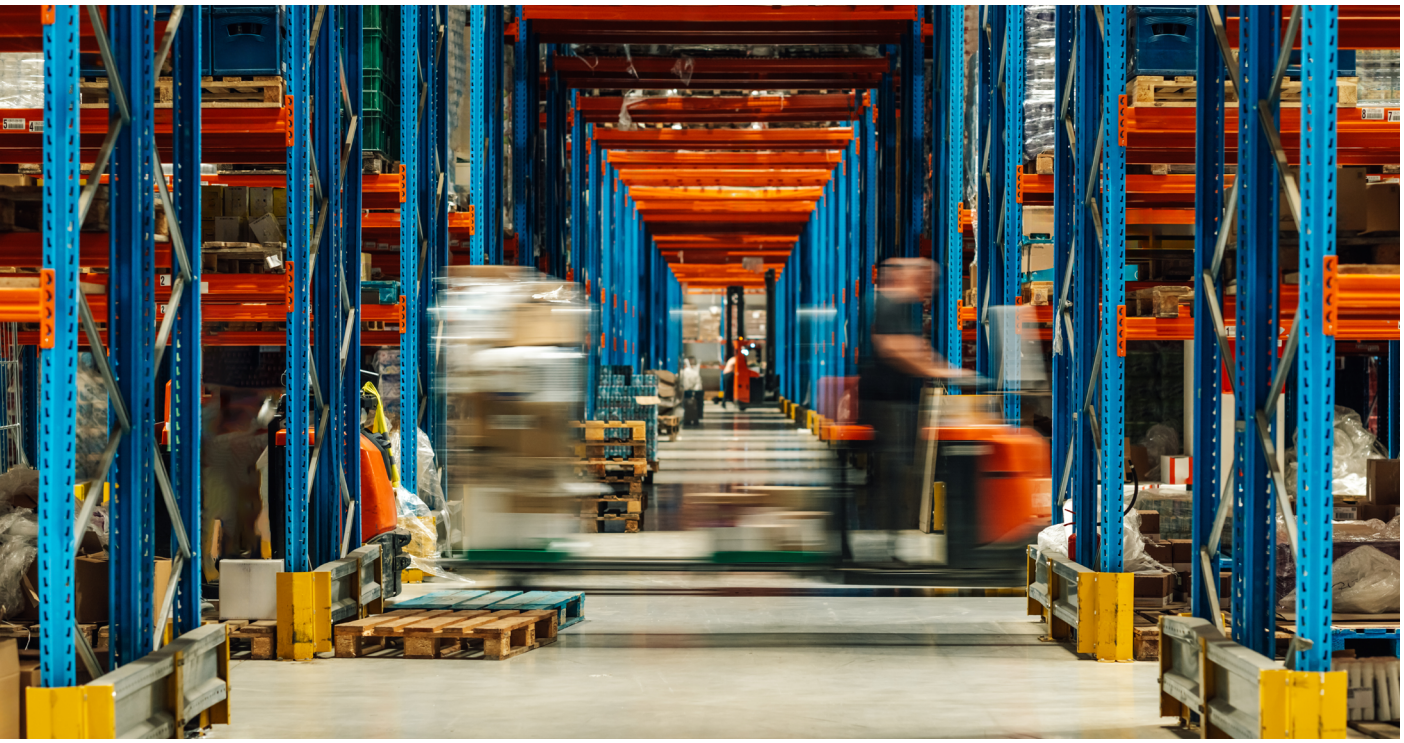
KLA cam kết cung cấp một môi trường an toàn, sạch sẽ để mọi người tại các cơ sở của công ty có thể tiến hành công việc một cách hiệu quả và năng suất, đồng thời chúng tôi yêu cầu các Nhà cung cấp cũng làm điều tương tự.

Ngoài ra, Nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ thực hiện các biện pháp để phát hiện, phòng tránh và ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe và sự an toàn của người lao động của họ.

Bản quyền © 2010, 2014, 2019 – 2026 thuộc về KLA Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

12. Nhân quyền và thực tiễn lao động

KLA kỳ vọng cơ sở cung ứng của mình tuân thủ Chính sách tiêu chuẩn toàn cầu về nhân quyền của KLA, bao gồm việc tuân thủ các nguyên tắc toàn cầu về nhân quyền bao gồm quyền tự do lập hội, quyền tổ chức, xóa bỏ lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em, quyền bình đẳng và chống phân biệt đối xử, trả lương tối thiểu và cung cấp các phúc lợi cho nhân viên theo quy định của pháp luật.



13. An ninh chuỗi cung ứng toàn cầu

Với tư cách là thành viên của chương trình Đối tác Hải quan-Thương mại chống Khủng bố (C-TPAT) của Hoa Kỳ, KLA cam kết đảm bảo một chuỗi cung ứng an toàn và bảo mật. KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp duy trì một chuỗi cung ứng an toàn và bảo mật, đồng thời khuyến khích những bên tham gia vào quá trình nhập khẩu vào Hoa Kỳ tuân theo các thực tiễn bảo mật tốt nhất được xác định trong Chính sách an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu của KLA.

Bản quyền © 2010, 2014, 2019 – 2026 thuộc về KLA Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

14. Quyền riêng tư và bảo mật/ Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu

KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp sẽ tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và chỉ sử dụng, duy trì cũng như chuyển giao dữ liệu cá nhân mà họ thu thập theo các văn bản pháp luật về quyền riêng tư dữ liệu toàn cầu hiện hành và tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của họ đối với KLA. Nhà cung cấp phải bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi việc truy cập hoặc sử dụng trái phép. KLA kỳ vọng các Nhà cung cấp sẽ tuân thủ Tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của KLA.

15. Thông tin nhạy cảm của KLA

Nhà cung cấp bị ràng buộc bởi các điều khoản trong thỏa thuận của họ với KLA liên quan đến việc bảo vệ tài sản trí tuệ và Thông tin nhạy cảm của KLA (bao gồm thông tin bảo mật, bí mật và tuyệt mật của KLA). Nhà cung cấp chỉ có thể sử dụng thông tin đó theo cách được phép theo hợp đồng của họ với KLA.





16. Sử dụng tài sản của KLA

Nếu Nhà cung cấp sử dụng điện thoại, thư thoại, máy tính, internet, mạng nội bộ, email, máy fax hoặc điện thoại di động của KLA, họ phải sử dụng những tài sản đó để thực hiện công việc kinh doanh của KLA. Tài sản của KLA không được sử dụng cho các vấn đề cá nhân trừ khi có nhu cầu khẩn cấp và việc sử dụng đó tuân thủ các khía cạnh khác của SoBC này.

Các nguồn lực hoặc tài sản của KLA không được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp; để hạ thấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của KLA; vì lợi ích cá nhân, bao gồm cả hoạt động thương mại không thuộc KLA; để phân phối trái phép thông tin độc quyền, bảo mật hoặc không công khai của KLA hoặc bên thứ ba, hay để đe dọa hoặc quấy rối người khác hoặc vi phạm bất kỳ chính sách nào của KLA.

17. Sổ sách và hồ sơ chính xác

Nhà cung cấp cũng được kỳ vọng sẽ lập và lưu giữ sổ sách, hồ sơ và tài khoản thể hiện một cách chính xác, công bằng và chi tiết hợp lý các giao dịch kinh doanh của họ. Hơn nữa, Nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ hợp tác toàn diện với các kiểm toán viên độc lập và nội bộ của KLA, đồng thời KLA bảo lưu quyền yêu cầu Nhà cung cấp cung cấp thông tin về ban quản lý và việc họ tuân thủ các điều khoản được nêu trong SoBC này.

Bản quyền © 2010, 2014, 2019 – 2026 thuộc về KLA Corporation. Bảo lưu mọi quyền.

18. Hỗ trợ và nêu lên các mối quan ngại

Nhà cung cấp được khuyến khích đặt câu hỏi, tìm kiếm hướng dẫn, báo cáo các hành vi nghi ngờ vi phạm và bày tỏ mọi mối quan ngại về các vấn đề đạo đức và tuân thủ thông qua cổng thông tin EthicsPoint - KLA Corporation của KLA, một công cụ báo cáo trực tuyến bảo mật của bên thứ ba, bao gồm cả việc báo cáo ẩn danh nếu họ muốn. KLA không dung thứ cho hành vi trả đũa đối với bất kỳ ai báo cáo một cách thiện chí về hành vi nghi ngờ vi phạm các chính sách của KLA hoặc các yêu cầu pháp lý hiện hành hoặc đối với bất kỳ ai tham gia vào quá trình điều tra.

Các câu hỏi không liên quan đến đạo đức có thể được gửi qua Biểu mẫu yêu cầu thông tin dành cho nhà cung cấp của KLA.

