

Giá trị trong hành động

KLA+

Tiêu chuẩn của Bộ Quy
tắc Ứng xử Kinh doanh

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



Thông điệp của CEO

Sự đổi mới luôn là dấu ấn đặc trưng của thương hiệu KLA. Nhưng chỉ riêng sự đổi mới không phải là thứ giúp chúng ta bán được công nghệ hay làm cho chúng ta trở nên vĩ đại.

Cam kết chung của chúng tôi nhằm duy trì một giá trị cao hơn — những giá trị giúp chúng tôi khác biệt và xây dựng lòng tin với khách hàng, đối tác, cổ đông và đồng nghiệp mới là điều định nghĩa chúng tôi là một công ty và một đội ngũ đoàn kết.

Tại KLA, đội ngũ nhân viên của chúng tôi quy tụ từ nhiều lĩnh vực chuyên môn đa dạng, mỗi người mang theo thể mạnh và năng lực riêng biệt. Chính sự giao thoa ấy tạo nên một tập thể đồng lòng hợp tác, cùng kiến tạo những thành tựu vượt xa giới hạn của từng cá nhân. Họ tiếp nhận và thể hiện trọn vẹn các giá trị cốt lõi của chúng tôi thông qua tinh thần kiên trì bền bỉ, không ngừng nỗ lực vươn lên để tốt hơn mỗi ngày; luôn trung thực, thẳng thắn và nhất quán (HFC); xây dựng các đội ngũ hiệu suất cao; và trở thành đối tác không thể thiếu đối với khách hàng.

Mỗi ngày đều là một cơ hội mới để chúng tôi đưa các giá trị của mình vào thực tiễn, từ việc giải quyết những thách thức của khách hàng, đáp ứng các mốc tiến độ kỹ thuật khắt khe, cho đến việc chủ động hỗ trợ một đồng nghiệp đang cần thêm sự chung tay trong dự án. Hành động của chúng tôi cho thấy chúng tôi là ai.

Các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh ở mức cao của KLA đã định hình và cụ thể hóa các giá trị của chúng tôi thành hành động thực tiễn. Chúng định hình bản sắc của chúng tôi với tư cách một tổ chức, đồng thời đóng vai trò như kim chỉ nam cho cách chúng ta tiếp cận hoạt động kinh doanh và xây dựng các mối quan hệ. Nếu bạn nghi ngờ có vi phạm các Giá trị trong Hành động, chính sách hoặc luật pháp của KLA, bạn nên báo cáo vấn đề. KLA cung cấp nhiều kênh báo cáo, bao gồm Nhân sự, Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ, người quản lý của bạn hoặc



Rick Wallace

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

[Cổng thông tin EthicsPoint của KLA](#). Chúng tôi không có bất kỳ hành vi trả đũa nào đối với những ai báo cáo vấn đề một cách thiện chí.

Cảm ơn bạn đã áp dụng các giá trị của chúng tôi trong hành động và góp phần củng cố những giá trị tuyệt vời làm nên thương hiệu KLA. Với cam kết cá nhân và tinh thần trách nhiệm của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục củng cố danh tiếng của công ty trên toàn cầu và cố gắng đảm bảo các thực hành đạo đức luôn được duy trì.

Nội dung

Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi.....	4
Cam kết của chúng tôi.....	5
Trách nhiệm đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo.....	6
Các chính sách về giá trị trong hành động.....	7
Hình phạt đối với các vi phạm; Miễn trừ.....	8
 Nơi làm việc của chúng tôi	
1. Môi trường làm việc tuyệt vời.....	10
Mỗi chúng ta cần góp phần xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tôn trọng và an toàn.	
 Mối quan hệ của chúng tôi	
2. Xung đột lợi ích.....	13
Luôn tránh xung đột lợi ích.	
3. Chức vụ giám đốc bên ngoài.....	14
Xin sự chấp thuận trước khi nhận chức giám đốc bên ngoài.	
4. Cơ hội kinh doanh.....	15
Cơ hội kinh doanh và lợi ích thuộc về KLA trước hết.	
5. Chính sách quà tặng, bữa ăn, giải trí và du lịch (GMET).....	16
Chúng ta phải sử dụng GMET một cách thích hợp.	
6. Luật về hối lộ và tham nhũng.....	18
KLA nghiêm cấm mọi hình thức hối lộ hoặc các khoản thanh toán bất hợp pháp khác.	
 Trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản chung	
7. Hồ sơ tài chính, Thực tiễn kế toán và Luật hiện hành.....	21
Tính chính xác và toàn vẹn của hồ sơ của KLA là điều thiết yếu.	
8. Bảo vệ Thông tin nhạy cảm của KLA.....	22
Thông tin là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.	
9. Bảo vệ Thông tin nhạy cảm và Sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba.....	24
Chúng ta phải bảo vệ thông tin nhạy cảm của các đối tác kinh doanh.	
10. Nguyên tắc chung về Bảo vệ thông tin nhạy cảm.....	25
Bạn phải làm gì để bảo vệ thông tin nhạy cảm.	
11. Hoạt động kinh doanh và sử dụng tài sản của KLA.....	27
Tiêu chuẩn cao về bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh là yếu tố quyết định thành công.	
12. Môi trường và Cộng đồng.....	30
Hành động của chúng ta hôm nay sẽ mang lại lợi ích cho tương lai.	
 Cam kết của chúng tôi	
13. Luật chống Độc quyền và Cạnh tranh.....	33
Cạnh tranh một cách trung thực và công bằng trong mọi thị trường.	
14. Luật Chứng khoán.....	34
Hãy cẩn thận khi giao dịch cổ phiếu của công ty.	
15. Quan hệ và Tương tác với Nhà cung cấp.....	35
Lựa chọn nhà cung cấp.	
16. Quan hệ và Tương tác với Chính phủ.....	36
Các yêu cầu và sự tôn trọng đặc biệt luôn phải được tuân thủ trong mọi trường hợp.	
 Tiếng nói của chúng tôi	
17. Trách nhiệm và Báo cáo.....	39
Thực hành HFC bằng cách báo cáo các vấn đề hoặc mối quan tâm.	

Bộ quy tắc ứng xử của chúng tôi

1. NƠI LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Tạo ra một môi trường an toàn, tôn trọng và hỗ trợ, nơi các thực hành việc làm công bằng được mở rộng cho tất cả các thành viên trong cộng đồng KLA.

2. MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TÔI

Hãy trung thực, thẳng thắn và nhất quán (HFC) trong tất cả các hoạt động và mối quan hệ của KLA.

3. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Bảo vệ Công ty của chúng ta bằng cách giữ gìn tài sản sở hữu trí tuệ và thông tin bảo mật của KLA.

4. CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Hiểu và tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách của KLA, đồng thời báo cáo các vấn đề nghi ngờ không tuân thủ.

5. TIẾNG NÓI CỦA CHÚNG TÔI

Xây dựng và duy trì một nền văn hóa nơi sự chính trực và hành vi đạo đức được tất cả chúng ta nêu gương.

Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành và duy trì tính trung thực và liêm chính trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Mọi thứ chúng tôi làm, mọi tương tác, mọi sản phẩm chúng tôi tạo ra, mọi dịch vụ chúng tôi cung cấp, mọi cam kết chúng tôi thực hiện đều phản ánh các Giá trị trong Hành động của chúng tôi.

Cam kết của chúng tôi

Các Giá trị trong Hành động của Tiêu chuẩn Bộ quy tắc Ứng xử Kinh doanh (SoBC) của KLA áp dụng cho tất cả nhân viên, cán bộ và giám đốc của Tập đoàn KLA và các công ty con trên toàn thế giới ("KLA" hoặc "Công ty"). Mỗi cá nhân sẽ phải xác nhận việc đã được thông tin đầy đủ và hiểu rõ rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các chính sách được nêu trong SoBC. Việc thừa nhận của chúng tôi cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ nêu các câu hỏi và/hoặc các mối quan ngại về khả năng vi phạm luật pháp hoặc chính sách với quản lý, nhân sự, hoặc thông qua [Cổng thông tin EthicsPoint của KLA](#), hoặc kênh báo cáo khác của KLA như được mô tả trong Mục 17 dưới đây. Cuối cùng, sự thừa nhận của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi sẽ tham gia đầy đủ bất cứ khi nào được yêu cầu trong các cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài KLA về các hành vi vi phạm pháp luật hoặc chính sách của KLA, hoặc khi cần thiết để hỗ trợ Công ty trong cam kết tiếp tục tăng cường và cải thiện chương trình tuân thủ của mình.

Cam kết tập thể của chúng tôi nhằm giữ vững bản thân theo một bộ giá trị cao hơn – các giá trị giúp chúng tôi trở nên khác biệt và xây dựng lòng tin vào khách hàng, đối tác, cổ đông và đồng nghiệp – là điều định nghĩa chúng tôi là một công ty và là một đội ngũ gắn kết.

Những trách nhiệm đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo

Các nhà lãnh đạo của chúng tôi được kỳ vọng xây dựng một văn hóa tuân thủ và đạo đức, đồng thời tạo ra một môi trường nơi nhân viên được khuyến khích và cảm thấy an tâm khi nêu lên những mối quan ngại. KLA nghiêm cấm mọi hình thức trả đũa đối với bất kỳ ai báo cáo mối quan ngại một cách thiện chí hoặc hợp tác trong quá trình điều tra. Các nhà lãnh đạo được kỳ vọng phải hiểu rõ các Tiêu chuẩn của Bộ quy tắc ứng xử kinh doanh về “Giá trị trong Hành động” và các yêu cầu chính sách của chúng tôi; đồng thời nêu gương trong hành động và bảo đảm rằng các giá trị cũng như uy tín của chúng tôi không bị ảnh hưởng hay tổn hại. Các lãnh đạo cũng được yêu cầu thông báo cho KLA về bất kỳ vi phạm thực tế hoặc tiềm ẩn nào mà họ biết, ngay cả khi họ dừng lại hoặc ngăn chặn việc đó, và để liên lạc với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ về việc vi phạm thực tế hoặc tiềm ẩn đó.

Tại KLA, chúng tôi may mắn được làm việc cùng với những bộ óc xuất sắc – những cá nhân nắm lấy và nêu gương cho các giá trị cốt lõi của chúng tôi mỗi ngày.

Chính sách Giá trị trong Hành động

Việc hiện thực hóa các giá trị của KLA thành hành động yêu cầu toàn thể chúng ta nắm vững các quy định pháp luật, chuẩn mực và chính sách điều chỉnh mọi hoạt động của KLA. Các chính sách về Giá trị trong Hành động theo sau thường được thiết kế để thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp và quy định của chính phủ. Chúng ta phải hiểu rõ các quy định này và chủ động đặt câu hỏi khi chưa chắc chắn về cách hành xử phù hợp.

Ngoài SoBC này, KLA còn có một số chính sách áp dụng cho các hoạt động của bạn. Các chính sách này có thể được tìm thấy trong [PolicyTech](#). Các chính sách này có thể được điều chỉnh theo thời gian; vui lòng thường xuyên tham khảo trên hệ thống PolicyTech.

Các chính sách này không thể bao gồm mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu gặp phải một tình huống mà chính sách không giải quyết, hãy tự hỏi mình ba câu hỏi:

1. Hành động dự định của tôi có phù hợp với các Giá trị KLA không?
2. Hành động dự định của tôi có tuân thủ pháp luật và phù hợp với các nguyên tắc đạo đức hay không?
3. Liệu hành động dự định của tôi sẽ được đánh giá ra sao bởi những người khác trong KLA cũng như những người bên ngoài?

Nếu bạn trả lời KHÔNG hoặc CÓ THỂ cho một trong hai câu hỏi đầu tiên, hoặc không thoải mái về câu hỏi thứ ba, hãy hỏi ý kiến người thích hợp (người quản lý, Nhân sự hoặc Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ) trước khi thực hiện bất cứ hành động nào.

Nếu bạn gặp phải xung đột giữa các chính sách của KLA và luật pháp địa phương, hoặc giữa các chính sách của KLA và các yêu cầu của các đối tác kinh doanh hoặc khách hàng của KLA, hãy tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn hoặc yêu cầu hướng dẫn từ người thích hợp (người quản lý, Nhân sự hoặc Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ) trước khi tiến hành.

Tiêu chuẩn cao về bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh tạo nên Giá trị trong Hành động. Chúng thực sự định nghĩa chúng tôi là một tổ chức, đóng vai trò như một lộ trình cho cách chúng tôi nên tiếp cận doanh nghiệp và các mối quan hệ của mình.

Hình phạt đối với những vi phạm; Miễn trừ

Nhân viên và lãnh đạo vi phạm tinh thần hoặc văn bản của các Giá trị trong Hành động của KLA, các chính sách của KLA hoặc các yêu cầu pháp lý hiện hành sẽ phải chịu các biện pháp kỷ luật, bao gồm cả hình thức chấm dứt hợp đồng lao động.

Trước khi một nhân viên tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm bởi SoBC hoặc bất kỳ chính sách KLA nào khác, họ phải xin giấy miễn trừ bằng văn bản từ Ban Giám đốc KLA, Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ hoặc theo quy định trong chính sách KLA hiện hành. Để yêu cầu miễn trừ, hãy gửi email đến corporate.compliance@kla.com, hoặc làm theo quy trình được nêu rõ trong chính sách KLA hiện hành. Việc miễn trừ chỉ được cấp trong những trường hợp hiếm hoi và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Trước khi một giám đốc hoặc nhân viên điều hành của KLA tham gia vào bất kỳ hoạt động nào mà theo cách khác sẽ bị cấm bởi SoBC hoặc bất kỳ chính sách nào khác của KLA, họ phải xin giấy miễn trừ bằng văn bản từ các thành viên không thiên vị của Ban Giám đốc KLA. Sau đó, các khoản miễn trừ này phải được tiết lộ cho các cổ đông của KLA, cùng với lý do cho việc miễn trừ này.

Với cam kết và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi có thể tiếp tục củng cố danh tiếng của KLA trên toàn cầu và cố gắng đảm bảo các thực hành đạo đức luôn được duy trì.

Nơi làm việc của chúng tôi

*KLA là một môi trường làm việc an
toàn, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.*

1. Môi trường Làm việc Tuyệt vời

Mỗi chúng ta cần góp phần xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tôn trọng và an toàn.

Nhân viên được yêu cầu tạo ra và duy trì một môi trường làm việc phản ánh các giá trị cốt lõi của KLA:

- Sự kiên trì
- Không ngừng nỗ lực để trở nên tốt hơn
- Trở thành một phần không thể thiếu đối với Khách hàng
- Đội ngũ có năng lực cao
- Trung thực, Thẳng thắn và Nhất quán (HFC)

Phân biệt đối xử và Quấy rối

Mọi người đều có trách nhiệm đảm bảo rằng sự phân biệt đối xử và quấy rối bất hợp pháp, bao gồm cả quấy rối tình dục, không được dung thứ trong môi trường làm việc của chúng tôi (dù tại cơ sở của KLA hay ở nơi khác) hoặc không được can thiệp xem xét trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc làm. Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất hợp pháp trong mọi khía cạnh của công việc. Chúng tôi cấm mọi hình thức phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất hợp pháp dựa trên chủng tộc, màu da, sắc tộc hoặc nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính (bao gồm mang thai, sinh con hoặc các tình trạng y tế liên quan), khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh và tất cả các tình trạng hoặc đặc điểm khác được bảo vệ bởi luật pháp hoặc quy định hiện hành của quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương. Vui lòng xem các chính sách của KLA, bao gồm cả [Tiêu chuẩn Toàn cầu về Nhân quyền](#), [Chính sách Môi trường làm việc không có hành vi quấy rối \(Hoa Kỳ\)](#), và [Chính sách Không Quấy rối Nơi làm việc \(Không thuộc Hoa Kỳ\)](#), để biết thêm thông tin.

Vui lòng liên hệ với người quản lý, Đối tác Kinh doanh Nhân sự của bạn hoặc Tổ chức Pháp luật và Tuân thủ nếu có thắc mắc về việc phân biệt đối xử hoặc quấy rối hoặc báo cáo nghi ngờ phân biệt đối xử hoặc quấy rối tại nơi làm việc. Các báo cáo về khả năng phân biệt đối xử hoặc quấy rối tại nơi làm việc cũng có thể được thực hiện thông qua [Chính sách Mở cửa Nhân sự \(HR Open Door\)](#).

An toàn nơi làm việc

KLA cam kết cung cấp một môi trường an toàn và sạch sẽ để mọi người có thể tiến hành kinh doanh một cách hiệu quả và năng suất. An toàn cho nhân viên là ưu tiên hàng đầu, và bộ phận an toàn của KLA làm việc siêng năng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của lực lượng lao động bằng cách đảm bảo đào tạo hiệu quả và các biện pháp bảo vệ được thực hiện. KLA duy trì chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 tại các địa điểm chính trên toàn cầu, điều này chứng tỏ cam kết của chúng tôi đối với an toàn. Mỗi người chúng ta đều được yêu cầu phải thúc đẩy và ủng hộ các chính sách an toàn của KLA.

Ngoài ra, KLA cam kết xây dựng một môi trường làm việc không có việc sử dụng ma túy bất hợp pháp và không lạm dụng rượu bia, vì những hành vi này có thể cản trở chúng tôi thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả. Làm việc dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu gây nguy hiểm cho KLA và các đồng nghiệp của chúng tôi. Theo đó, KLA không cho phép các cá nhân sử dụng, sở hữu, bán, sản xuất, mua hoặc chịu ảnh hưởng của rượu, ma túy bất hợp pháp, các chất gây say

KLA đặt ra một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn luật pháp.

Ví dụ

Câu hỏi:

Một đồng nghiệp trong nhóm thường gửi các trò đùa đến cả nhóm. Những trò đùa này thường mang tính khiêu dâm và làm tôi và những thành viên khác trong nhóm khó chịu. Tôi nên làm gì?

Trả lời:

Yêu cầu người đó ngừng gửi email nếu bạn cảm thấy thoải mái khi làm vậy. Báo cáo vấn đề cho người quản lý của bạn, Nhân sự, Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ hoặc EthicsPoint. Việc gửi các nội dung hài hước có chứa yếu tố phân biệt chủng tộc, tình dục hoặc mang tính xúc phạm là một hình thức quấy rối và sẽ không được chấp nhận.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi phải làm gì nếu thấy tình trạng không an toàn? Tôi cần làm gì nếu chưa được đào tạo để thực hiện một công việc một cách an toàn? Làm thế nào để báo cáo một tình trạng không an toàn hoặc tai nạn?

Trả lời:

Nếu bạn thấy hoặc biết được bất cứ điều gì có thể gây ra tình huống không an toàn, vui lòng báo cáo vấn đề này cho quản lý địa phương và/hoặc nhóm phụ trách an toàn của bạn hoặc báo cáo bằng cách sử dụng [Hệ thống báo cáo sự cố an toàn \(SIRS\)](#). Bạn cũng có thể nộp báo cáo qua EthicsPoint.

khác hoặc các chất có kiểm soát bất cứ lúc nào trong khi đang ở trong cơ sở của Công ty hoặc trong khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Lệnh cấm này không áp dụng cho việc sử dụng rượu có trách nhiệm khi được phục vụ tại các sự kiện do Công ty tài trợ.

Bạo lực tại nơi làm việc

Để duy trì một môi trường làm việc an toàn, KLA không dung thứ cho bất kỳ hình thức đe dọa bạo lực nào, dù được thể hiện hay ngụ ý, hành vi đe dọa, theo dõi quấy rối hoặc các hành vi bạo lực. Chúng tôi xem xét nghiêm túc mọi báo cáo về hành vi đe dọa hoặc bạo lực và sẽ có hành động thích hợp. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ [An ninh toàn cầu](#).

Nhân tài: Thu hút, Phát triển và Truyền cảm hứng cho Đội ngũ KLA.

Các sáng kiến về tài năng của chúng tôi tập trung vào việc thu hút, phát triển và truyền cảm hứng cho lực lượng lao động toàn cầu. Chúng tôi hướng tới việc tuyển dụng những nhân tài hàng đầu, bao gồm các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới, với đa dạng nền tảng, đặc điểm và góc nhìn, nhằm tận dụng tối đa phạm vi rộng lớn về năng lực và kinh nghiệm của lực lượng lao động toàn cầu. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên thông qua các chương trình đa dạng và toàn diện, bao gồm cả việc mở ra các cơ hội thăng tiến theo chiều dọc và phát triển theo chiều ngang trong nội bộ Công ty. Chương trình này không chỉ thu hút và gắn kết nhân viên thông qua việc mang đến cơ hội định kỳ đảm nhiệm các vai trò mới và trải nghiệm học hỏi đa dạng, mà còn giúp KLA xây dựng một lực lượng lao động được làm giàu bởi bề dày kinh nghiệm trải rộng trên nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng chương trình này cũng góp phần nâng cao kiến thức và sự hài lòng trong công việc của nhân viên, đồng thời tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ hơn với đồng nghiệp thuộc các bộ phận chức năng khác nhau trong Công ty.

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân

KLA nỗ lực bảo vệ quyền lợi riêng tư hợp lý của tất cả những đối tượng mà chúng tôi hợp tác kinh doanh, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên. Chúng tôi phải sử dụng, duy trì và chuyển giao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được phù hợp với các luật bảo mật dữ liệu hiện hành và các chính sách của Công ty như [Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân](#). Nhân viên chỉ được sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác phù hợp với các luật bảo mật dữ liệu hiện hành và các chính sách của Công ty. Nhân viên được yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi việc truy cập hoặc sử dụng trái phép. Vui lòng kiểm tra với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tính hợp pháp của việc chuyển giao thông tin cá nhân cụ thể, bao gồm việc chuyển giao thông tin cá nhân ra bên ngoài Công ty hoặc bên ngoài quốc gia nơi thông tin được thu thập, hoặc về luật bảo mật dữ liệu ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào bằng cách liên hệ với privacy@kla.com.

Giao tiếp rõ ràng và chuyên nghiệp

Chúng tôi coi trọng việc giao tiếp rõ ràng, chính xác, tôn trọng và chuyên nghiệp trong mọi giao tiếp kinh doanh. Những hình thức giao tiếp thiếu chuyên nghiệp hoặc có thể bị nhìn nhận là thiếu tôn trọng hay không chuyên nghiệp, dưới bất kỳ hình thức nào (email, tin nhắn, tin nhắn tức thời, bài thuyết trình, ứng dụng mạng xã hội, thư thoại, v.v.), đều có thể gây tổn hại đến KLA và uy tín của Công ty. Dừng lại và cẩn thận khi giao tiếp với người khác.

Nhân viên cam kết giữ bí mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ví dụ

Câu hỏi:

Nhóm của tôi đang thực hiện một ứng dụng đám mây mới có thể dẫn đến việc truy cập dữ liệu cá nhân của nhân viên KLA. Tôi phải có sự chấp thuận nào trước khi hợp tác với một nhà cung cấp trong một dự án như vậy không?

Trả lời:

Có, bạn phải có sự chấp thuận của cả các nhóm An ninh mạng và LCO trước khi chia sẻ, chuyển giao hoặc cho phép nhà cung cấp truy cập vào dữ liệu cá nhân của nhân viên để chúng tôi có thể đánh giá tính bảo mật của nhà cung cấp và khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân của nhân viên và để đảm bảo chúng tôi có các điều khoản hợp đồng phù hợp. Vui lòng liên hệ với privacy@kla.com để được trợ giúp.

Mối quan hệ của chúng tôi

*Các mối quan hệ của chúng tôi
được xây dựng dựa trên sự minh
bạch và tin tưởng.*

2. Xung đột Lợi ích

Luôn tránh xung đột lợi ích

Bằng cách duy trì giá trị trung thực, thẳng thắn và nhất quán (HFC), chúng tôi đặt ra một tiền lệ rõ ràng về đạo đức và tránh các tình huống có thể xung đột hoặc dường như xung đột với lợi ích của KLA. Xung đột lợi ích xảy ra khi lợi ích cá nhân hoặc riêng tư của bạn có thể hoặc có thể gây trở ngại hoặc dường như gây trở ngại cho các nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn đối với KLA. Các quyết định kinh doanh của chúng tôi thay mặt cho KLA phải được chi phối bởi sự phán đoán đúng đắn và khách quan, không bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân hoặc tư nhân. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm tiết lộ những tình huống xung đột lợi ích và giải quyết chúng.

Những xung đột lợi ích tiềm ẩn là gì?

Chính sách về Xung đột Lợi ích của KLA mô tả nhiều loại xung đột lợi ích. Một số ví dụ bao gồm:

Đầu tư đáng kể

Nắm giữ khoản đầu tư đáng kể (trực tiếp hoặc gián tiếp) vào, hoặc thực hiện quyền kiểm soát đối với, một đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, khách hàng, nhà phân phối hoặc công ty khác có giao dịch kinh doanh với KLA.

Việc làm/Dịch vụ khác

Được tuyển dụng, cung cấp dịch vụ cho hoặc đại diện cho một công ty hoặc tổ chức khác cạnh tranh với hoặc có tiềm năng cạnh tranh với KLA.

Quà tặng/Giải trí/Đồ có giá trị

Nhận (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất cứ thứ gì có giá trị từ đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, khách hàng, nhà phân phối hoặc doanh nghiệp tương tự mà mục đích của vật có giá trị là (hoặc có thể dường như) gây ảnh hưởng hoặc thưởng một quyết định kinh doanh hoặc mối quan hệ.

Tận dụng cơ hội kinh doanh của KLA

Cạnh tranh với KLA bằng cách mua hoặc bán bất kỳ tài sản nào hoặc chuyển hướng khỏi KLA bất kỳ cơ hội kinh doanh nào mà KLA có hoặc có khả năng sẽ có lợi ích.

Mối quan hệ lãng mạn hoặc cá nhân khác

Tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào bất kỳ quyết định nào có thể mang lại lợi ích hoặc có vẻ mang lại lợi ích cho bạn, người thân hoặc người nào đó mà bạn có mối quan hệ lãng mạn hoặc cá nhân khác (kể cả trong và/hoặc ngoài phạm vi KLA, chẳng hạn như đối tác kinh doanh của KLA).

Sử dụng tài sản của KLA

Sử dụng tiền, cơ sở vật chất, thông tin, bí quyết hoặc nhân sự của KLA cho bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc cá nhân nào khác.

Chúng tôi có trách nhiệm tránh các tình huống mà lợi ích cá nhân của bạn cản trở lợi ích của KLA.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi là một kỹ sư dịch vụ và tôi muốn nhận một hợp đồng bán thời gian vào cuối tuần để cung cấp hỗ trợ về các công cụ KLA tại một công ty đối thủ. Điều này sẽ không gây cản trở hay ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của tôi tại KLA. Thế này ổn chứ?

Trả lời:

Không, bạn không thể cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp với KLA.

Bạn nên làm gì

Nhân viên nên tiết lộ các xung đột lợi ích thực tế, tiềm ẩn hoặc nhận thức được thông qua [Công cụ xung đột lợi ích](#) và những người khác có thể tiết lộ vấn đề này thông qua cổng thông tin [Cổng thông tin KLA's EthicsPoint](#) hoặc gửi email đến corporate.compliance@kla.com. để Công ty có thể xác định xem liệu một hoạt động có tạo ra xung đột lợi ích thực tế, tiềm ẩn hoặc nhận thức được hay không. Trong trường hợp tặng hoặc nhận quà tặng, bữa ăn, giải trí và du lịch (GMET), hãy tuân thủ các quy định của KLA [Chính sách GMET dành cho bên thứ ba](#).

3. Chức vụ Giám đốc ngoài tổ chức

Xin sự chấp thuận trước khi nhận chức giám đốc bên ngoài.

Chúng tôi hiểu rằng những trí tuệ sáng suốt tại KLA có thể được các tổ chức khác tìm kiếm để đảm nhiệm vị trí giám đốc. Nhìn chung, việc chấp thuận sẽ được cấp với điều kiện chức vụ đó không gây xung đột với các nhiệm vụ và trách nhiệm của cá nhân đối với KLA.

Chính sách KLA yêu cầu bạn phải có giấy ủy quyền trước khi chấp nhận vị trí giám đốc tại hầu hết các công ty và tổ chức, bao gồm:

- Các công ty vì lợi nhuận
- Hiệp hội ngành
- Các công ty đầu tư danh mục đầu tư KLA

Chính sách KLA không yêu cầu giấy phép trước khi chấp nhận vị trí giám đốc tại các tổ chức từ thiện/phi lợi nhuận miễn là cam kết thời gian không làm giảm hiệu quả của nhân viên trong việc thực hiện công việc của họ tại KLA và không có tình trạng xung đột lợi ích nào khác.

Bạn nên làm gì

Xem xét và tuân thủ [Tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp của KLA](#) và [Chính sách về việc đảm nhận vị trí trong các hội đồng quản trị bên ngoài](#) và gửi bất kỳ biểu mẫu yêu cầu ủy quyền nào cần thiết cho người được chỉ định.

Những yêu cầu đặc biệt đối với các Cán bộ điều hành

Các cán bộ điều hành cấp cao được yêu cầu phải có được sự chấp thuận của các thành viên độc lập của Ban Giám đốc KLA để phục vụ như một giám đốc trong ban giám đốc của một công ty đại chúng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vai trò giám đốc bên ngoài, vui lòng liên hệ với Nhân sự hoặc Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ.

Luôn xin phê duyệt trước khi nhận chức giám đốc bên ngoài.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi được mời làm thành viên ban giám đốc của một công ty vì lợi nhuận. Tôi cần phải làm gì trước khi có thể nhận chức giám đốc?

Trả lời:

Trước khi bạn chấp nhận vị trí giám đốc, hãy xem xét và hiểu rõ các [Tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp của KLA](#) và [Chính sách về việc đảm nhận vị trí trong các hội đồng quản trị bên ngoài](#) và xin văn bản phê duyệt cần thiết.

4. Cơ hội Kinh doanh

Cơ hội kinh doanh và lợi ích thuộc về KLA trước hết.

Để phù hợp với cam kết chung của chúng tôi là thẳng thắn, trung thực và nhất quán, mỗi cá nhân đều phải duy trì một ranh giới đạo đức liên quan đến việc tận dụng thông tin về các cơ hội kinh doanh, lợi ích và lợi ích khác của Công ty mà có thể được sử dụng cho lợi ích cá nhân.

Một ví dụ có thể là việc mua lại bất kỳ lợi ích nào về công nghệ, sản phẩm hoặc sở hữu trí tuệ mà KLA đang tìm kiếm hoặc sẽ có tiềm năng quan tâm.

Bạn nên làm gì

Nếu bạn không chắc chắn về một tình huống cụ thể hoặc có thắc mắc về việc liệu KLA có thể quan tâm đến việc theo đuổi một cơ hội kinh doanh cụ thể hay không, vui lòng tiết lộ vấn đề trong [Công cụ xung đột lợi ích của KLA](#) và làm việc với người quản [Tổ chức pháp lý và tuân thủ](#), bộ phận quản lý và nhân sự của bạn để giải quyết vấn đề.

Nghĩa vụ bổ sung đối với các cán bộ và giám đốc KLA

Các cán bộ quản lý và giám đốc của KLA có nghĩa vụ bổ sung là không được tư lợi cho bản thân bất kỳ cơ hội kinh doanh hoặc lợi ích nào mà KLA có thể đang quan tâm theo đuổi — bất kể việc họ có được thông tin về cơ hội hay lợi ích đó một cách độc lập, không liên quan đến mối quan hệ của họ với KLA.

Không trục lợi cá nhân từ các cơ hội và lợi ích kinh doanh của KLA.

Ví dụ

Câu hỏi:

Một đồng nghiệp trong tổ chức tài chính biết được rằng một công ty đang tìm cách bán một công nghệ có thể mang lại lợi ích cho KLA. Tôi đang nghĩ đến việc mua công nghệ này cho chính mình và sử dụng nó để bắt đầu công ty riêng. Tôi có thể làm vậy không?

Trả lời:

Anh không bao giờ được chiếm đoạt cơ hội kinh doanh mà KLA có. Hãy nói chuyện với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ về cơ hội này trước khi hành động.

5. Chính sách Quà tặng, Bữa ăn, Giải trí và Du lịch (GMET)

Chúng ta phải sử dụng GMET một cách thích hợp

Việc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của KLA và xây dựng mối quan hệ kinh doanh trong một thị trường cạnh tranh là những yếu tố cơ bản cho sự thành công của KLA. Điều này có thể liên quan đến việc trao đổi GMET giữa nhân viên KLA và các bên bên ngoài. Chúng tôi cẩn thận trong việc trao đổi GMET để tránh làm tổn hại đến tính toàn vẹn và uy tín của KLA bằng cách tạo ra xung đột lợi ích thực tế hoặc nhận thức hoặc vi phạm pháp luật. Chúng tôi tuyệt đối không trao đổi GMET nhằm mục đích gây ảnh hưởng không đúng đắn hoặc tạo ra cảm giác như đang cố gắng gây ảnh hưởng không đúng đắn đến một quyết định hoặc kết quả. Dưới đây là một số hướng dẫn chung; hãy tham khảo [Chính sách quà tặng, bữa ăn, giải trí và du lịch của KLA dành cho bên thứ ba](#) để biết các yêu cầu cụ thể và ngưỡng phê duyệt.

Trao đổi GMET với bên thứ ba có thể xây dựng mối quan hệ, nhưng chúng cũng có thể tạo ra rủi ro – hãy nhớ điều này trong các giao dịch kinh doanh của bạn.

Nhận GMET

CÓ, những lời chào lịch sự thông thường trong công việc, chẳng hạn như những bữa ăn kinh doanh không đắt đỏ hoặc những món quà phi tiền tệ có giá trị tối thiểu, từ khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ và những người khác mà chúng tôi hợp tác kinh doanh đều được chấp nhận.

KHÔNG Yêu cầu hoặc chấp nhận những món đồ xa hoa hoặc lộ liễu, hoặc những thứ có giá trị khác mà có thể ảnh hưởng không đúng đắn đến mối quan hệ kinh doanh giữa KLA và một bên thứ ba là không thể chấp nhận được.

Tặng GMET

(Xem mục 6 để biết các quy tắc liên quan đến GMET cho các quan chức chính phủ)

Những loại hình GMET bị nghiêm cấm nghiêm ngặt bao gồm: GMET mang tính bất hợp pháp; có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến KLA; là hình thức giải trí mang yếu tố tình dục, bao gồm cả dịch vụ mát xa; hoặc được sử dụng để chi trả cho người khác giao tiếp xã hội với bạn tại quán bar hoặc các địa điểm khác; khai thác hoặc vật hóa giới tính, khuynh hướng tình dục, bản sắc dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, liên kết chính trị hoặc văn hóa của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào; và sẽ vi phạm cam kết của chúng tôi về việc đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và giữ gìn phẩm giá.

Ví dụ

Câu hỏi:

Một nhà cung cấp của KLA đã đề nghị tài trợ cho nhóm của tôi tham dự một sự kiện thể thao. Mỗi vé sẽ có giá ít nhất 500 đô la Mỹ và sẽ được phục vụ đồ ăn và đồ uống. Tổng giá trị của sự kiện này sẽ vượt quá 10.000 đô la Mỹ. KLA có chấp nhận GMET không?

Trả lời:

Mặc dù các sự kiện xã hội với khách hàng và nhà cung cấp là cơ hội xây dựng đội ngũ có giá trị, nhưng bạn không nên để việc tặng quà hoặc cung cấp quà tặng ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của bạn. Với quy mô chung của GMET này, bạn không nên chấp nhận lời đề nghị này trừ khi bạn thảo luận với người quản lý và đảm bảo sự chấp thuận cần thiết.

Tặng quà

Các món quà có giá trị nhỏ, mang tính xã giao theo thông lệ và pháp luật địa phương, được phép nếu chỉ mang tính phụ trợ cho việc thúc đẩy mối quan hệ kinh doanh của Công ty. Vui lòng tham khảo Chính sách GMET để biết các ngưỡng cụ thể cần được phê duyệt trước. Quà tặng không được dưới dạng tiền mặt, và bất kỳ món quà tương đương tiền mặt nào (ví dụ: thẻ quà tặng) đều cần được phê duyệt trước theo Chính sách GMET.

Tặng bữa ăn, giải trí và du lịch

Tương tự, chi trả cho các bữa ăn, giải trí hoặc du lịch hợp lý của một bên bên ngoài là chấp nhận được nếu các chi phí đó liên quan đến việc quảng bá, trình diễn hoặc giải thích các sản phẩm hoặc dịch vụ của KLA, hoặc liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Vui lòng tham khảo Chính sách GMET của KLA để biết các ngưỡng cụ thể cần được phê duyệt trước.

Bạn nên làm gì

- Hãy làm quen với các chính sách và ngưỡng phê duyệt trước trong [Chính sách GMET của KLA](#). Tất cả các GMET do Công ty tài trợ và các chi phí khác phải được ghi chép đầy đủ và chính xác trong sổ sách và hồ sơ của KLA.
- Nếu tình huống của bạn yêu cầu phê duyệt trước, hãy đảm bảo nhận được sự chấp thuận trước khi trao đổi bất kỳ GMET nào.
- Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với người quản lý, Giám đốc Tài chính Địa phương/Giám đốc Tài chính Khu vực hoặc Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ tại corporate.compliance@kla.com.

6. Luật về Hồi lộ và Tham nhũng

KLA nghiêm cấm mọi hình thức hồi lộ hoặc các khoản thanh toán bất hợp pháp khác.

Chính sách của KLA là tuân thủ tất cả các luật chống hồi lộ và chống tham nhũng tại các quốc gia mà họ hoạt động, và phản ánh tất cả các giao dịch một cách chính xác và công bằng trong sổ sách và hồ sơ của KLA. Chúng tôi không bao giờ được trả, đề nghị, hứa sẽ trả, ủy quyền, chấp thuận, yêu cầu hoặc chấp nhận hồi lộ, lại quả hoặc các khoản thanh toán bất hợp pháp khác, và không được tham gia hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động tham nhũng nào, bao gồm hành vi mua bán ảnh hưởng. Chúng tôi không trực tiếp tham gia vào hoạt động tham nhũng, cũng như không tham gia vào hoạt động tham nhũng thông qua các bên thứ ba của chúng tôi, chẳng hạn như các đại lý, tư vấn viên, nhà cung cấp, đại diện bán hàng, nhà phân phối hoặc các bên thứ ba khác có thể đại diện hoặc tiến hành kinh doanh thay mặt cho KLA.

Chúng tôi cũng không thực hiện các khoản phí bôi trơn, tức là các khoản thanh toán nhỏ, không chính thức cho quan chức chính phủ nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục hành chính thông thường, không mang tính quyết định (ví dụ: đẩy nhanh thông quan hải quan, tăng tốc xử lý giấy tờ).

Định nghĩa về Quan chức Chính phủ theo KLA.

- Bất kỳ nhân viên hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt cho một chính phủ hoặc cơ quan chính phủ
- Bất kỳ nhân viên nào hoặc bất kỳ người nào hành động nhân danh một doanh nghiệp hoặc tập đoàn nhà nước do chính phủ sở hữu hoặc do chính phủ kiểm soát
- Bất kỳ quan chức chính trị nào, quan chức được bầu hoặc ứng cử viên cho chức vụ chính trị nào
- Bất kỳ nhân viên hoặc bất kỳ người nào hành động nhân danh một tổ chức quốc tế công cộng

Chúng tôi không được đề nghị, đưa, phê duyệt hoặc nhận hồi lộ, cũng như không tham gia vào bất kỳ hình thức tham nhũng nào.

Ví dụ

Câu hỏi:

Một nhân viên hải quan nói với tôi rằng nếu tôi muốn sản phẩm của KLA thông quan nhanh hơn, thì tôi nên mua tặng cấp trên của ông ấy một chai rượu vang mà ông ấy yêu thích. Tôi có thể làm điều này để mang lại lợi ích cho KLA không?

Trả lời:

Không, bạn không nên cung cấp món quà này, đây là khoản tiền bôi trơn cho một quan chức chính phủ để thực hiện một nhiệm vụ thường lệ. Bạn nên báo cáo ngay lập tức yêu cầu này cho người quản lý của bạn và Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ.

Giao dịch với các quan chức chính phủ

Chúng tôi nghiêm cấm hồi lộ và tham nhũng trong mọi hoàn cảnh, dù liên quan đến các quan chức chính phủ hay các tổ chức tư nhân. Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận trong các giao dịch với các quan chức chính phủ, những người phải chịu thêm sự giám sát thực thi pháp luật, cũng như các hạn chế về mặt pháp lý và đạo đức. Nói tóm lại, chúng tôi 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 cứ điều gì có giá trị khác (bao gồm cả GMET) cho bất cứ ai ở bất cứ đâu trên thế giới, kể cả quan chức chính phủ, trực tiếp hay gián tiếp (tức là thông qua hoặc thông qua một bên thứ ba) nhằm mục đích giành được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, hoặc đạt được lợi thế không phù hợp (ví dụ: được đối xử thuận lợi về mặt quy định, đạt kết quả tốt trong một cuộc thanh tra của cơ quan nhà nước, hoặc tránh các đưa tin tiêu cực từ truyền thông do nhà nước quản lý). Nếu bạn không chắc chắn liệu có bất kỳ quy tắc hoặc hạn chế đặc biệt nào áp dụng khi tương tác với chính phủ hay quan chức chính phủ hay không, hãy tham khảo ý kiến của Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ.

GMET hợp lý cho các quan chức chính phủ vì các mục đích kinh doanh hợp pháp có thể được cho phép, nhưng phải phù hợp với [Chính sách GMET](#) của KLA và [Chính sách Chống Hồi lộ và Tham nhũng](#) của KLA

Kỳ vọng của bên thứ ba

- Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của bên thứ ba. Do đó, chúng tôi phải tiến hành thẩm định thích hợp và dựa trên rủi ro đối với các Bên thứ ba có liên quan và không hợp tác với các Bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng có thể cố gắng hối lộ hoặc tham gia vào các hành vi tham nhũng liên quan đến hoạt động kinh doanh của KLA.
- Các kỳ vọng chống tham nhũng của chúng tôi đối với Bên thứ ba được nêu rõ trong [Chính sách và Hướng dẫn tuân thủ quốc tế về chống hối lộ cho các Đối tác kinh doanh bên thứ ba](#).
- Chúng tôi phải lưu ý và xử lý bất cứ "dấu hiệu cảnh báo" nào, hay những dấu hiệu cho thấy bên thứ ba có thể gây ra nguy cơ tham nhũng cao, theo yêu cầu của chính sách.

Bạn nên làm gì

Không bao giờ trả tiền hoặc cho phép hối lộ theo bất cứ cách nào liên quan đến KLA. Nếu bị yêu cầu trả hối lộ hoặc trả tiền không đúng cách cho bất cứ ai, bạn không nên trả tiền và báo cáo tình hình ngay lập tức cho Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ. Ngoại lệ duy nhất đối với quy tắc này là nếu an toàn hoặc sức khỏe cá nhân của bạn bị đe dọa và trong những trường hợp đó bạn phải tuân thủ quy trình được nêu trong Chính sách Chống Hối lộ và Tham nhũng của KLA để báo cáo khoản thanh toán đó. Và nếu bạn biết được các "dấu hiệu cảnh báo" làm tăng mối lo ngại về rủi ro tham nhũng tiềm ẩn (liên quan đến nhân viên, khách hàng, các bên đối tác hoặc Bên thứ ba), bạn phải nêu rõ các dấu hiệu cảnh báo đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về một tình huống cụ thể, vui lòng liên hệ ngay với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ tại corporate.compliance@kla.com, để giúp xác định rủi ro, hoặc truy cập vào [Cổng thông tin EthicsPoint của KLA](#).

Trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản chung

*Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ
lợi thế cạnh tranh của KLA và
đảm bảo tính toàn vẹn của các
giao dịch của chúng tôi.*

7. Hồ sơ tài chính, Thực tiễn kế toán và Luật hiện hành

Tính chính xác và toàn vẹn của hồ sơ của KLA là điều thiết yếu.

Tất cả các giao dịch phải được ghi lại chính xác và công bằng trong sổ sách và hồ sơ của Công ty phù hợp với các chính sách kế toán của chúng tôi và tuân thủ Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (GAAP) và tất cả các luật và quy định hiện hành.

Tất cả hồ sơ của công ty, dù do nhân viên hay bên thứ ba tạo ra, đều phải chính xác, trung thực và thể hiện sự thật. Không bao giờ nhập thông tin vào sổ sách hoặc hồ sơ của Công ty cố ý gây hiểu nhầm, trình bày sai, thông tin sai, bỏ qua hoặc che giấu bản chất thật của bất kỳ giao dịch hoặc kết quả nào.

Các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Công ty và các bên đối tác, cũng như cách xử lý kế toán cho các giao dịch cụ thể. Những cam kết kinh doanh được thực hiện ngoài quy trình ký kết hợp đồng và phê duyệt chính thức, chẳng hạn như 'thỏa thuận ngầm' hoặc 'thư thỏa thuận phụ' mà không có sự chấp thuận thích hợp hoặc các tài liệu không chính thức trái phép khác, đều bị nghiêm cấm. Tương tự, bạn không nên thực hiện bất kỳ cam kết nào bằng miệng hoặc bằng văn bản nhằm tạo ra một thỏa thuận mới hoặc sửa đổi một thỏa thuận hiện có mà không tuân thủ quy trình xem xét và phê duyệt bắt buộc từ tất cả các bên liên quan.

KLA yêu cầu các quy trình kiểm soát nội bộ, bao gồm cả việc bắt đầu và ghi lại các giao dịch, phải luôn được tuân thủ. Ban quản trị duy trì một hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và khách quan. Những biện pháp kiểm soát này được thiết kế nhằm đảm bảo hợp lý rằng tài sản của KLA được bảo vệ đúng cách, các giao dịch được thực hiện và báo cáo theo sự cho phép của ban quản lý, và các sổ sách và hồ sơ của KLA phản ánh chính xác tất cả các giao dịch. Hệ thống kiểm soát nội bộ được củng cố bằng một chương trình gồm các chính sách và thủ tục bằng văn bản, đánh giá quản lý và đào tạo nhân viên có trình độ.

Bạn nên làm gì

Chúng tôi mong muốn hợp tác đầy đủ với các kiểm toán viên độc lập và nội bộ, và mỗi người trong chúng tôi nên nhanh chóng báo cáo bất kỳ vi phạm hoặc mối quan ngại nào bị nghi ngờ liên quan đến việc tuân thủ kiểm soát nội bộ, kế toán hoặc hồ sơ tài chính của chúng tôi cho người quản lý của họ hoặc thông qua KLA [Cổng thông tin EthicsPoint](#) hoặc một trong nhiều kênh báo cáo khác để nêu lên mối quan ngại. Ngoài ra, nếu bạn biết về bất kỳ thỏa thuận ngầm, thư thỏa thuận phụ hoặc thỏa thuận không chính thức và trái phép nào khác được thực hiện ngoài quy trình xem xét hợp đồng và phê duyệt áp dụng của KLA, bạn nên báo cáo ngay cho người quản lý của bạn và tổ chức Pháp lý và Tuân thủ.

Không bao giờ lừa dối, trình bày sai, bỏ qua hoặc che giấu bản chất thật của một giao dịch hoặc kết quả.

Ví dụ

Câu hỏi:

Để giúp tôi xử lý các khoản chi phí của mình, đôi khi tôi liệt kê một khoản chi phí theo một danh mục khác để có thể được chấp thuận dễ dàng hơn và thanh toán nhanh hơn. Thế này ổn chứ? Số tiền đó vẫn như cũ.

Trả lời:

Điều này không thể chấp nhận được. Các tài khoản của KLA phải phản ánh chính xác bản chất thực sự của mọi chi phí. Các loại chi phí là một khía cạnh thiết yếu trong hệ thống kế toán và tài chính của chúng tôi, và chúng tôi không bao giờ nên thỏa hiệp, ngay cả với một số tiền nhỏ.

8. Bảo vệ Thông tin Nhạy cảm của KLA

Thông tin là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.

Thông tin nhạy cảm

Mỗi người trong chúng ta đều bị ràng buộc bởi các điều khoản trong thỏa thuận của chúng ta với Công ty về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và Thông tin Nhạy cảm, bao gồm thông tin Mật, Bí mật và Tối mật của KLA. Chúng tôi phải tuân thủ các chính sách và thủ tục của KLA về việc bảo vệ Thông tin Nhạy cảm của KLA.

Thông tin nhạy cảm của KLA là gì?

Thông tin Nhạy cảm của KLA, bao gồm thông tin Mật, Bí mật và Tối mật của KLA, là bất kỳ thông tin nào của KLA mà không được chia sẻ với công chúng mà bạn nhận được hoặc khám phá trong quá trình làm việc với KLA. Điều này bao gồm thông tin được phát triển, tạo ra hoặc phát hiện bởi Công ty, hoặc được biết đến hoặc được chuyển đến Công ty và có giá trị trong hoạt động kinh doanh của Công ty, hoặc hoạt động kinh doanh của những người khác. Tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin, một số hạn chế được áp dụng trong việc chia sẻ thông tin trong nội bộ và với các bên ngoài. Tham khảo [Hướng dẫn phân loại dữ liệu của KLA](#) để biết thêm thông tin.

Dưới đây là danh sách chưa đầy đủ các loại Thông Tin Nhạy Cảm.

Ví dụ về thông tin nhạy cảm

- | | | |
|--|--|---|
| ■ Bí mật thương mại | ■ Kỹ thuật | ■ Nghiên cứu |
| ■ Quy trình kinh doanh | ■ Bí quyết | ■ Các thủ tục chẩn đoán hoặc dịch vụ |
| ■ Kế hoạch kinh doanh | ■ Phát minh (dù có được cấp bằng sáng chế hay không) | ■ Lắp đặt sản phẩm |
| ■ Tài liệu về sản phẩm hoặc quy trình | ■ Thiết kế | ■ Kế hoạch tiếp thị |
| ■ Đầu ra của các chương trình hoặc phương pháp độc quyền | ■ Dụng cụ | ■ Giá cả |
| ■ Mã nguồn và mã đối tượng | ■ Biểu đồ | ■ Khách hàng |
| ■ Ý tưởng | ■ Thuật toán | ■ Chi phí hoặc các dữ liệu tài chính khác |
| | ■ Sơ đồ quy trình | ■ Thông tin nhân viên |
| | ■ Quy trình | |

Bí mật thương mại là một loại tài sản trí tuệ rộng lớn và bao gồm tất cả các thông tin có giá trị khi không được công chúng biết đến, và chúng tôi áp dụng các biện pháp hợp lý để giữ bí mật thông tin đó. Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải duy trì các nỗ lực đó để bảo vệ tài sản quan trọng này của Công ty, cùng với các Thông tin Nhạy cảm khác.

Phát minh và Bằng sáng chế

Hội tụ những tài năng xuất sắc nhất, KLA xem những phát minh mới là thành quả tất yếu và là niềm tự hào của cả tập thể. Thông tin là cốt lõi của lợi thế cạnh tranh của chúng tôi, và trách nhiệm của mọi người là bảo vệ tài sản thông tin của Công ty. Bằng sáng chế là một biện pháp bổ sung mà KLA sử dụng để bảo vệ những phát minh do trí tuệ của KLA tạo ra.

Bạn nên làm gì

Các sáng chế của nhân viên, dù có được cấp bằng sáng chế hay không, đều là tài sản của KLA trong phạm vi tối đa được pháp luật quy định. Tất cả các sáng chế phải được báo cáo cho Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ bằng cách điền vào [Mẫu đơn Công bố Sáng chế](#).

Điều này đúng ngay cả khi bạn tin rằng sáng chế có thể nằm ngoài hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc nghiên cứu và phát triển thực tế hoặc dự kiến, hoặc nếu nó được phát triển mà không có nguồn lực của Công ty. Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ của Công ty sẽ đánh giá tình hình bất cứ khi nào có câu hỏi về quyền sở hữu sáng chế.

Hãy nhớ rằng phạm vi hoạt động kinh doanh và nghiên cứu phát triển của Công ty có thể rộng hơn bạn nghĩ.

Ủy ban Bằng sáng chế KLA họp thường xuyên để xem xét liệu sáng chế đó có đủ giá trị hay không. Nếu có, thì Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ sẽ bắt đầu quá trình cấp bằng sáng chế. Thay vào đó, sáng chế này có thể được KLA giữ lại như một bí mật thương mại, nếu Ủy ban Sáng chế KLA tin rằng điều này phù hợp hơn.

Bảo vệ chống lại các rủi ro an ninh mạng

Trên khắp thế giới, các doanh nghiệp luôn bị đe dọa bởi những tội phạm mạng vì mục đích tài chính và các chính phủ nước ngoài tìm cách giành lợi thế thông qua việc đánh cắp thông tin. Để giảm thiểu những rủi ro này, chúng tôi đã phát triển và triển khai một quy trình quản lý rủi ro an ninh mạng nhằm bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của các hệ thống và thông tin quan trọng của chúng tôi. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và hệ thống thông tin của KLA khỏi việc vô tình hoặc cố ý lạm dụng, giả mạo, vô hiệu hóa hoặc truy cập trái phép vào hệ thống thông tin và dữ liệu.

Bạn nên làm gì

- Đọc, hiểu và tuân thủ các chính sách an ninh mạng và an ninh thông tin của KLA có sẵn trên [PolicyTech](#).
- Báo cáo bất kỳ vấn đề đáng ngờ nào liên quan đến an ninh mạng đến Notify.Cyber@kla.com hoặc [EthicsPoint](#).

Đảm bảo bảo vệ tài sản thông tin của Công ty bằng cách báo cáo tất cả các sáng chế của nhân viên cho Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi nghe lén cuộc trò chuyện hôm qua và tôi nghĩ một thành viên trong nhóm của tôi đang trì hoãn việc báo cáo một phát minh cho Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ. Tôi không biết tại sao, nhưng điều đó có vẻ không đúng. Tôi nên làm gì?

Trả lời:

Tất cả các sáng chế phải được báo cáo ngay lập tức cho nhóm Sở hữu trí tuệ trong Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ. Nhóm Sở hữu trí tuệ sẽ xác định xem sáng chế đó có phải là tài sản của KLA hay không. Nếu thành viên trong nhóm của bạn từ chối báo cáo Sở hữu Trí tuệ, hãy thảo luận vấn đề với Quản lý của bạn hoặc báo cáo vấn đề qua cổng thông tin KLA EthicsPoint hoặc gọi cho Đường dây nóng về Đạo đức.

9. Bảo vệ Thông tin Nhạy cảm và Sở hữu Trí tuệ của Bên thứ ba

Chúng tôi phải bảo vệ thông tin nhạy cảm của các đối tác kinh doanh và chỉ sử dụng tài sản trí tuệ của người khác khi được phép.

KLA tự hào là đối tác hợp tác và nhà sáng tạo đáng tin cậy với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba khác. Hợp tác với sự tin tưởng lẫn nhau là một yếu tố thiết yếu giúp chúng tôi thực hiện và đổi mới vì lợi ích của từng khách hàng và thị trường nói chung. Là những người cộng tác, chúng tôi được giao phó các thông tin bí mật hoặc nhạy cảm khác và sở hữu trí tuệ của người khác, mà chúng tôi phải bảo vệ. Khi thu thập và xử lý thông tin của người khác, hãy làm như sau:

- Vì mục đích chính đáng
- Bằng phương tiện thích hợp
- Với sự bảo vệ và ủy quyền thích hợp

Mục đích chính đáng

Chúng tôi thu thập thông tin từ các bên khác nhằm mục đích kinh doanh hợp pháp của KLA, điều này có thể mang lại lợi ích cho các bên đó và tạo điều kiện cho sự đổi mới trên thị trường.

Phương tiện thích hợp

Thông tin được cung cấp hợp pháp bởi bên kia hoặc được chúng tôi theo dõi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình thường, mà không lừa dối hoặc vi phạm các giao thức, thỏa thuận hoặc luật pháp đã được thiết lập.

Sự bảo vệ và ủy quyền thích hợp

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bên kia bằng cách tôn trọng tất cả các điều khoản không tiết lộ, bao gồm cả các điều khoản của Thỏa thuận Bảo mật (NDA), chỉ chia sẻ thông tin trên cơ sở "cần biết" và áp dụng các biện pháp tốt nhất về vận hành, kỹ thuật và an ninh vật lý, bao gồm cả luật hiện hành và chính sách của KLA. Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác bằng cách không sử dụng tài sản trí tuệ của họ, bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và bí mật thương mại khi chưa có sự cho phép phù hợp. Vui lòng tham vấn từ [Tổ chức pháp lý và tuân thủ](#) khi xử lý thông tin từ các bên khác nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để bảo vệ thông tin đó một cách thích hợp.

Bạn nên làm gì

Chúng ta cần bảo vệ thông tin độc quyền nhận được từ bên thứ ba theo cách tương tự như bảo vệ thông tin của chính mình - coi đó là thông tin nhạy cảm và không được phổ biến rộng rãi.

Bảo vệ thông tin của bên thứ ba cũng quan trọng như bảo vệ thông tin của KLA

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi nhận được một số thông tin mật theo NDA từ một nhà cung cấp. Tôi có thể chia sẻ điều này với một nhà cung cấp khác theo NDA để có được một báo giá cạnh tranh không?

Trả lời:

Nếu NDA với nhà cung cấp đầu tiên không cho phép tiết lộ, thì bạn không thể chia sẻ thông tin. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc hiểu nghĩa vụ của Công ty theo NDA, hãy kiểm tra với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ để được hỗ trợ.

10. Nguyên tắc chung về Bảo vệ Thông tin Nhạy cảm

Điều bạn cần làm để bảo vệ thông tin nhạy cảm

Những điều cần nhớ:

- Đảm bảo có Thỏa thuận Bảo mật (NDA) giữa KLA và bất kỳ bên nào nhận được thông tin độc quyền hoặc bí mật, và rằng bạn đã nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết trước khi chia sẻ thông tin. Hãy chắc chắn rằng người kia thật sự cần biết.
- Giữ tất cả các tài liệu bí mật ở những nơi an toàn. Các bản sao điện tử nên được lưu trữ bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập thích hợp. Khi mối quan hệ lao động, cung cấp hoặc hợp đồng chấm dứt, tất cả các thông tin bí mật thuộc sở hữu của bên đó phải được trả lại cho KLA.
- Chỉ sử dụng các hệ thống, kho lưu trữ, nền tảng cộng tác và địa điểm lưu trữ được phê duyệt của KLA khi tạo, lưu trữ, xử lý, truyền tải hoặc chia sẻ thông tin bảo mật.
- Không lưu trữ thông tin bảo mật của KLA trên các thiết bị cá nhân, bộ nhớ đám mây cá nhân, tài khoản email cá nhân hoặc các địa điểm không được phê duyệt khác.
- Không nhập thông tin bảo mật, độc quyền, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, thông tin kỹ thuật hoặc thông tin bị hạn chế khác vào các công cụ AI chưa được phê duyệt trừ khi công cụ, trường hợp sử dụng và lớp dữ liệu đã được phê duyệt rõ ràng theo các chính sách hiện hành của KLA.
- Ghi nhãn tài liệu và các tệp khác với phân loại dữ liệu thích hợp tại thời điểm bạn tạo chúng. Vui lòng tham khảo của [Hướng dẫn Phân loại Dữ liệu](#) của KLA để biết thêm thông tin.
- Chỉ tiết lộ thông tin độc quyền hoặc bí mật cho nhân viên có nhu cầu thực sự cần biết thông tin đó.
- Đừng bao giờ cố gắng lấy thông tin bí mật của người khác một cách sai trái.
- Không khuyến khích nhân viên của khách hàng hoặc nhà cung cấp tiết lộ thông tin bí mật trừ khi họ có sự cho phép cần thiết.
- Nếu bạn thuê hoặc làm việc với một cựu nhân viên của một đối thủ cạnh tranh, khách hàng hoặc nhà cung cấp, đừng yêu cầu người đó tiết lộ thông tin bảo mật một cách không đúng đắn.
- Luôn từ chối thông tin bí mật của bên thứ ba không được yêu cầu. Trả lại bất kỳ thông tin nào mà bạn vô tình nhận được ở trạng thái chưa mở hoặc cung cấp cho [Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ](#).
- Không đăng tải hoặc chia sẻ thông tin độc quyền hoặc bí mật trên các diễn đàn công cộng, phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng hợp tác bên ngoài hoặc các kênh nội bộ nơi người nhận nội bộ không có nhu cầu chính đáng để biết thông tin.

Đảm bảo có một Thỏa thuận Bảo mật (NDA) áp dụng và còn hiệu lực với các bên bên ngoài trước khi gửi thông tin độc quyền hoặc bí mật.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi cần tiết lộ thông tin không công khai và độc quyền cho khách hàng. Tôi nên làm gì để đảm bảo rằng tôi không làm tổn hại đến các nghĩa vụ sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của KLA?

Trả lời:

Hãy nói chuyện với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ và đảm bảo rằng có một Thỏa thuận Bảo mật (NDA) phù hợp bao gồm việc tiết lộ cụ thể này. Nếu không, một Thỏa thuận Bảo mật phải được tạo ra để bao gồm việc trao đổi được đề xuất; vui lòng liên hệ NDA@kla.com. Không được chủ quan cho rằng đã có Thỏa thuận Bảo mật hoặc thỏa thuận đó vẫn còn hiệu lực đối với một công việc cụ thể, chỉ vì giữa hai bên đã có mối quan hệ lâu năm.

Bạn nên làm gì

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin độc quyền hoặc bảo mật, vui lòng liên hệ với [Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ](#).

- Không được công khai bình luận về thông tin độc quyền hoặc bí mật của KLA, bao gồm kế hoạch kinh doanh, tài chính và sản phẩm, cho báo chí, các nhà phân tích, đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng hoặc công chúng nói chung hoặc thông qua phương tiện truyền thông xã hội (như LinkedIn, Facebook, X (trước đây gọi là Twitter), Instagram, TikTok, SnapChat, Slack, Skype, Microsoft Teams, WhatsApp, Truth Social, Chat GPT, YouTube, Vimeo, Flickr, v.v...) trừ khi bạn được phép làm như vậy. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem [Chính sách Truyền thông Xã hội](#) của KLA.
- Luôn luôn xin phép sự chấp thuận của Truyền thông Doanh nghiệp và Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ trước khi cho phép các bên bên ngoài sử dụng tên, nhãn hiệu hoặc logo của KLA.
- Không cho phép bên thứ ba ghi lại các buổi huấn luyện hoặc các buổi hội nghị truyền hình khác. Nếu cần ghi âm, KLA sẽ xử lý việc đó — đảm bảo phân loại đúng cách và chia sẻ an toàn, với những lời từ chối trách nhiệm thích hợp.

11. Hoạt động Kinh doanh và Sử dụng Tài sản của KLA

Các tiêu chuẩn cao về bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh là yếu tố quyết định thành công.

Tuân thủ thương mại toàn cầu

Chúng tôi phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành về việc nhập khẩu các sản phẩm và phụ tùng thay thế của KLA để duy trì danh tiếng quốc tế, sự hiện diện và cơ sở khách hàng của chúng tôi. Là một nhà nhập khẩu, KLA phải tuân thủ các yêu cầu quy định nhập khẩu của tất cả các khu vực pháp lý mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Nghĩa vụ nhập khẩu của KLA bao gồm: đảm bảo việc phân loại và xác định giá trị các mặt hàng nhập khẩu của chúng tôi là chính xác, thanh toán các khoản thuế nhập khẩu đã được định giá và cung cấp thông tin mô tả đầy đủ và chính xác về mặt hàng dự kiến nhập khẩu. Đối với các giao dịch nhập khẩu đòi hỏi phải có sự tham gia của các cơ quan chính phủ hoặc phải chịu sự kiểm toán, nhóm Tuân thủ Thương mại Toàn cầu (GTC) của KLA phối hợp các phản hồi với các cơ quan chính phủ liên quan.

Là một công ty toàn cầu, chúng tôi cũng phải tuân thủ các quy định về kiểm soát xuất khẩu, lệnh trừng phạt và chống tẩy chay (gọi chung là "Kiểm soát Thương mại") trong tất cả các khu vực pháp lý mà chúng tôi kinh doanh. Ngoài một số lệnh cấm vận toàn diện (ví dụ: Iran, Bắc Triều Tiên), các luật này có thể hạn chế: giao dịch với một số thực thể hoặc cá nhân, việc xuất khẩu hoặc chuyển giao một số mặt hàng nhất định dành cho mục đích sử dụng cuối cùng, người dùng cuối cùng hoặc điểm đến nhất định.

Trong một số trường hợp, KLA có thể được yêu cầu phải có giấy phép xuất khẩu hoặc các phê duyệt khác của chính phủ để cho phép một số nhân viên nhất định có quyền truy cập vào công nghệ, phần mềm hoặc thông tin kỹ thuật được kiểm soát, hoặc để xuất khẩu một số hàng hóa, phần mềm hoặc thông tin kỹ thuật cho một thực thể, cá nhân hoặc quốc gia cụ thể. Không nhân viên nào có thể cho phép một người không phải là người Mỹ truy cập vào công nghệ của Công ty mà không xác định trước xem việc truy cập đó có kích hoạt cấp phép hay yêu cầu khác không. Nếu công việc của bạn liên quan đến hoạt động xuất khẩu, hãy đảm bảo hoạt động xuất khẩu tuân thủ luật pháp hiện hành.

Việc không tuân thủ các luật và quy định về nhập khẩu hoặc kiểm soát thương mại hiện hành có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Công ty và những người liên quan, bao gồm tiền phạt, hình phạt và bỏ tù, đồng thời có thể gây tổn hại lâu dài đến danh tiếng hoặc các tác động khác đối với hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng tôi.

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào về các quy tắc kiểm soát nhập khẩu và thương mại cho nhóm GTC của KLA tại DL.tradecompliance@KLA.com.

Sử dụng các nguồn lực của KLA để thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi cần hỗ trợ một tình huống công cụ của khách hàng bị ngừng hoạt động khẩn cấp và muốn mang theo các bộ phận để sửa chữa công cụ này tại một địa điểm khách hàng ở nước ngoài. Tôi có thể làm điều này không?

Trả lời:

Các vật dụng mang xách tay không phải là phương pháp ưu tiên để hỗ trợ các yêu cầu kinh doanh của KLA. Vui lòng xem [Chính sách mang theo tay quốc tế](#) để được hướng dẫn thêm. Nếu có tình huống khẩn cấp, hãy thông báo trước cho nhóm Tuân thủ Thương mại Toàn cầu (GTC) ít nhất 48 đến 72 giờ để được phê duyệt.

Sử dụng tài sản của KLA

Tài sản của KLA, bao gồm vật liệu, thiết bị, công cụ, sản phẩm, bất động sản, tài sản vô hình và các quỹ bao gồm điện thoại, thư thoại, máy tính xách tay, máy tính, internet, mạng nội bộ, email, fax và điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác, thẻ tín dụng, công cụ và phụ tùng thay thế của KLA (hoặc đã lỗi thời hoặc đã tồn tại), huy hiệu công ty và chìa khóa do công ty cấp, được cung cấp để thực hiện hoạt động kinh doanh của KLA. Không sử dụng các tài sản KLA này cho các vấn đề cá nhân trừ khi có nhu cầu cấp thiết và việc sử dụng tuân thủ các chính sách khác của Công ty. Tham khảo [Chính sách về sử dụng hệ thống máy tính và tài sản dữ liệu cho nhân viên](#) để biết thêm thông tin. Mỗi nhân viên có trách nhiệm bảo vệ tài sản của KLA và chỉ sử dụng chúng cho mục đích của công ty. Nếu bất kỳ vật phẩm nào bị hư hỏng, mất mát hoặc thông tin bị xâm phạm, vui lòng thông báo cho [An ninh toàn cầu](#) ngay lập tức.

Không sử dụng tài sản của KLA cho các mục đích bất hợp pháp; để hạ thấp các sản phẩm và dịch vụ của KLA; cho lợi ích cá nhân bao gồm cả hoạt động thương mại không phải của KLA; để phân phối trái phép thông tin độc quyền, bí mật hoặc không công khai; để đe dọa hoặc quấy rối người khác; hoặc vi phạm bất kỳ chính sách nào của KLA.

Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo hay AI mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho cả KLA lẫn khách hàng của chúng tôi. AI cũng tiềm ẩn những rủi ro cần được giải quyết trước khi sử dụng, triển khai hoặc áp dụng AI trên hoặc liên quan đến bất kỳ tài nguyên nào của Công ty. Những mối quan tâm này bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền riêng tư, an ninh, tiết lộ thông tin nhạy cảm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của Bên thứ ba, quyền sở hữu đầu vào/đầu ra, quyền sở hữu dữ liệu hoặc bộ dữ liệu đào tạo, nguồn gốc của dữ liệu hoặc bộ dữ liệu đào tạo, và tính minh bạch về cách thức hoạt động của AI.

Việc triển khai, thực hiện, phát triển, mua sắm và sử dụng AI trên hoặc liên quan đến các nguồn lực của Công ty phải được thực hiện một cách có trách nhiệm và phù hợp với khuôn khổ quản trị AI của KLA, bao gồm Chính sách Quản trị AI Doanh nghiệp, Chính sách Sử dụng AI được Chấp nhận, Tuyên bố AI có Trách nhiệm và bất kỳ chính sách, tiêu chuẩn, thủ tục hoặc hướng dẫn nào khác của KLA AI, cũng như các thực tiễn tốt nhất trong ngành được công nhận.

Bạn chỉ có thể sử dụng các công nghệ AI đã được KLA phê duyệt rõ ràng cho mục đích kinh doanh hiện hành. Khi sử dụng AI, bạn phải:

- Chỉ sử dụng AI cho các mục đích kinh doanh được phê duyệt và các trường hợp sử dụng được phê duyệt do KLA chỉ định.
- Bảo vệ Thông tin Nhạy cảm của KLA, thông tin bảo mật của bên thứ ba, dữ liệu xuất khẩu được kiểm soát và dữ liệu cá nhân—không nhập thông tin đó vào bất kỳ công cụ AI nào trừ khi được cho phép rõ ràng trong một trường hợp sử dụng được phê duyệt.
- Không sử dụng AI theo bất kỳ cách nào có thể dẫn đến phân biệt đối xử bất hợp pháp hoặc thiên vị hoặc hành vi chống cạnh tranh.
- Không sử dụng các dịch vụ AI công cộng, miễn phí, cá nhân hoặc phi doanh nghiệp khác cho hoạt động kinh doanh của KLA.
- Tuân thủ tất cả các luật hiện hành và chính sách của KLA.
- Xem xét và xác minh tất cả các kết quả do AI tạo ra để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với mục đích sử dụng — kết quả do AI tạo ra không được coi là thay thế cho đánh giá hoặc nghiệp vụ chuyên môn của nhân viên.

Nếu bạn không chắc chắn liệu việc sử dụng AI cụ thể có được cho phép hay không, đừng tiến hành — hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ Nhóm Quản trị AI của KLA tại corporate.compliance@kla.com. Bạn cũng phải báo cáo kịp thời bất kỳ sự cố hoặc sai lệch chính sách nào bị nghi ngờ liên quan đến AI cho Nhóm Quản trị AI. Tất cả nhân viên phải tham gia khóa đào tạo cần thiết về việc sử dụng có trách nhiệm các công cụ AI đã được phê duyệt.

12. Môi trường và Cộng đồng

Hành động của chúng ta hôm nay nên mang lại lợi ích cho tương lai.

Bằng cách lồng ghép tính bền vững vào những gì chúng tôi tạo ra và cách chúng tôi vận hành, chúng tôi đang thực hiện vai trò công dân của mình và thực hiện các bước đi có trách nhiệm hướng tới một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi đang tích hợp tính bền vững trên toàn KLA để mang lại tác động trên quy mô lớn, bao gồm cả thông qua các mục tiêu về khí hậu. Những thực hành cẩn thận và chu đáo hàng ngày của chúng tôi thể hiện các giá trị về quản lý và làm việc theo nhóm, thúc đẩy cả sức khỏe cá nhân và doanh nghiệp và tương lai của chúng tôi.

Môi trường

Trong việc sản xuất các giải pháp kiểm soát quy trình và hỗ trợ quy trình hàng đầu cho ngành công nghiệp bán dẫn, chúng tôi sử dụng các hóa chất và nguyên liệu thô được quy định có thể tạo ra chất thải trong quá trình sản xuất. KLA phải tuân thủ các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng và xử lý đúng cách các vật liệu này và với tư cách là cá nhân nhân viên, tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm thực hiện phần việc của mình để xử lý chất thải đúng cách và tuân thủ các chính sách môi trường nội bộ của KLA.

Luật pháp về môi trường rất phức tạp, nhưng việc vi phạm các luật này có thể khiến nhân viên phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự. Do đó, bộ phận Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EH&S) của chúng tôi cung cấp đào tạo về các thực hành làm việc an toàn và các biện pháp bảo vệ môi trường được áp dụng trong các hoạt động hàng ngày của Công ty.

KLA duy trì chứng nhận theo Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001. Chứng nhận này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động. Nhân viên phải hiểu và tuân thủ các chính sách, chương trình và thủ tục của KLA EH&S nhằm giúp KLA tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Hơn nữa, nhân viên KLA nên hiểu công việc của chúng tôi có thể tác động đến môi trường như thế nào và các bước chúng tôi có thể thực hiện để giảm thiểu tác động đó.

Cộng đồng

KLA cam kết đóng góp tích cực cho các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với các cộng đồng toàn cầu, cung cấp hỗ trợ chương trình từ thiện cho các tổ chức và hoạt động không liên quan đến các hiệp hội tôn giáo, hội nhóm kín hoặc hội nhóm chính trị thông qua Quỹ KLA. Để tìm hiểu thêm về Quỹ KLA, hãy truy cập trang web tại [Trang web của Quỹ KLA](#).

Chúng tôi coi trọng và tôn trọng cuộc sống và cộng đồng thông qua các hành động quản lý nhất quán

Ví dụ

Câu hỏi:

Gần đây tôi đến thăm một trong những nhà máy và một số nhân viên kể cho tôi nghe về những vấn đề họ gặp phải khi xử lý một số loại chất thải. Tôi nên làm gì?

Trả lời:

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định áp dụng đối với việc xử lý đúng cách chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất các sản phẩm KLA. Quý vị nên liên hệ với Nhóm Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EH&S) tại safety.information@KLA.com.

Bạn nên làm gì

Chúng tôi khuyến khích nhân viên suy nghĩ về những hành động nhỏ mà họ có thể thực hiện mỗi ngày để cải thiện thực hành môi trường tại KLA.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vai trò của mình trong việc giữ cho môi trường làm việc của chúng tôi an toàn, vui lòng liên hệ với Nhóm Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EH&S) tại địa chỉ EHS@KLA.com hoặc truy cập [Trang chuyên mục An toàn](#) trên mạng nội bộ KLA để tìm hiểu chi tiết về trách nhiệm cá nhân.

KLA khuyến khích nhân viên hỗ trợ cộng đồng và các hoạt động từ thiện mà họ lựa chọn và đề nghị khớp tất cả các khoản đóng góp đủ điều kiện thông qua Quỹ lên đến 10.000 USD mỗi năm. KLA cũng hợp tác với nhân viên thông qua Quỹ KLA bất cứ khi nào tài sản của KLA tham gia vào các hoạt động này.

Bất kỳ khoản đóng góp từ thiện nào cho bên thứ ba được thực hiện thay mặt cho KLA đều phải được quản lý thông qua và tuân thủ các thủ tục của Quỹ KLA. Đôi khi có thể có những đóng góp từ thiện khác mà không được thực hiện thông qua Quỹ KLA. Vui lòng tham khảo [Chính sách Chống Hối lộ và Tham nhũng Quốc tế](#) và xin các phê duyệt trước cần thiết cho các "Đóng góp ngoài Quỹ" này.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi nỗ lực hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật, quy tắc và chính sách điều phối hoạt động kinh doanh của KLA trên toàn thế giới

13. Luật Chống Độc quyền và Cạnh tranh

Cạnh tranh một cách trung thực và công bằng trong mọi thị trường.

Mỗi người trong chúng tôi có trách nhiệm biết và tuân thủ [Chính sách chống độc quyền của KLA](#), nội dung này có sẵn trên cổng thông tin KLA [PolicyTech](#) hoặc thông qua [Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ](#).

KLA đã đạt được vị thế dẫn đầu thị trường bằng cách không ngừng xuất sắc và vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh một cách trung thực và công bằng. Luật chống độc quyền và cạnh tranh tồn tại để duy trì một nền kinh tế cạnh tranh, trong đó doanh nghiệp tự do có thể phát triển mạnh mẽ. Là một công ty, chúng tôi cố gắng thực hiện kinh doanh tuân thủ đầy đủ các luật này, trong mọi khu vực pháp lý mà chúng tôi hoạt động.

Điều quan trọng là chúng ta nhận thức được những rủi ro chống độc quyền và tìm kiếm tư vấn pháp lý thích hợp khi có thắc mắc. Luật cạnh tranh rất phức tạp và việc vi phạm các luật này có thể dẫn đến những hình phạt nghiêm trọng, bao gồm hình phạt hình sự đối với KLA và nhân viên liên quan đến vi phạm.

Là một công ty toàn cầu, các hoạt động kinh doanh của chúng tôi không chỉ tuân thủ luật chống độc quyền và cạnh tranh của Hoa Kỳ, mà còn tuân thủ luật và quy định chống độc quyền và cạnh tranh trên toàn thế giới. Những luật này áp dụng cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm tiếp thị, mua sắm, ký hợp đồng, sáp nhập và mua lại, và thường cấm hoặc hạn chế:

- Trao đổi thông tin nhạy cảm về cạnh tranh ("CSI") với các đối thủ cạnh tranh theo cách có thể tạo điều kiện, gợi ý hoặc tạo ra sự thông đồng.
- Các thỏa thuận (dù bằng lời nói hay bằng văn bản) rằng:
 - Ấn định, phối hợp hoặc kiểm soát giá cả hoặc khối lượng
 - Ấn định hoặc phối hợp đấu thầu giữa KLA và các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi
 - Phân bổ hoặc phân chia khách hàng, lãnh thổ hoặc thị trường
 - Tẩy chay hoặc tránh cạnh tranh với các bên tham gia thị trường khác
 - Tác động trái phép đến cạnh tranh trong thị trường lao động, chẳng hạn như các thỏa thuận nhằm ấn định mức lương cho nhân viên hoặc hạn chế việc tuyển dụng, chiêu mộ hoặc lôi kéo nhân viên (hoặc các thỏa thuận không lôi kéo/tuyển dụng nhân sự của nhau)

Bạn nên làm gì

Hãy đọc, làm quen với và tuân thủ các quy định [Chính sách chống độc quyền](#) của KLA, có sẵn trên cổng thông tin [PolicyTech](#) KLA hoặc thông qua [Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ](#).

Hãy liên hệ với LCO trước khi chia sẻ CSI với đối thủ cạnh tranh. Ví dụ về CSI bao gồm giá cả, chi phí, khối lượng, năng lực, kế hoạch chiến lược và tiền lương. Để biết thêm thông tin về CSI là gì, vui lòng truy cập [Chính sách chống độc quyền](#) của KLA hoặc liên hệ với LCO.

Hãy lưu ý đến những rủi ro chống độc quyền và tham vấn ý kiến của [Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ](#) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Hãy cảnh giác với những rủi ro chống độc quyền và xin tư vấn trước khi hành động.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tại một cuộc họp của hiệp hội thương mại gần đây, một đối thủ cạnh tranh tình nguyện cung cấp thông tin về xu hướng giá cả của họ. Tôi có nên chia sẻ thông tin này với bộ phận tiếp thị không?

Trả lời:

Nếu bạn thấy mình đang dự một cuộc họp mà các đối thủ cạnh tranh tình nguyện cung cấp thông tin về chiến lược định giá, hãy rời khỏi ngay lập tức và cho người tham dự biết rằng bạn phản đối việc chia sẻ thông tin đó tại cuộc họp. Có thể tạo ra nhận thức rằng bạn đang tham gia vào một chương trình ấn định giá cả hoặc một hoạt động khác hạn chế cạnh tranh tự do. Trong mọi trường hợp, bạn không nên chia sẻ thông tin nội bộ của KLA. Bạn cũng nên liên hệ ngay với [Tổ chức pháp lý và tuân thủ](#) và cho họ biết chuyện gì đã xảy ra.

14. Luật Chứng khoán

Hãy cẩn thận khi giao dịch cổ phiếu của công ty

Luôn luôn cần đảm bảo rằng thông tin mật của KLA được giữ trong phạm vi nội bộ Công ty nhằm bảo vệ tính liêm chính của Công ty cũng như sự minh bạch của thị trường tài chính.

Giao dịch nội gián và tiết lộ thông tin nội bộ

Luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ, cũng như luật pháp của nhiều quốc gia khác, đặt ra những hạn chế đối với các trường hợp mà nhân viên của chúng tôi có thể mua và/hoặc bán cổ phiếu KLA.

Tất cả nhân viên, cán bộ và giám đốc sở hữu thông tin quan trọng không công khai của KLA không được tiết lộ thông tin đó cho những người bên ngoài KLA hoặc bất cứ ai không cần biết, trừ trường hợp được yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công ty. Thông tin quan trọng không công khai là bất kỳ thông tin nào không được công khai rộng rãi mà một nhà đầu tư hợp lý sẽ coi là quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định mua, bán hoặc nắm giữ một chứng khoán, hoặc nếu thông tin đó có khả năng tác động đáng kể đến giá thị trường chứng khoán.

Việc bất kỳ nhân viên, cán bộ và giám đốc nào của chúng tôi thực hiện giao dịch chứng khoán của KLA khi đang sở hữu Thông tin quan trọng không công khai được xác định là hành vi bất hợp pháp và vi phạm [Chính sách giao dịch nội gián](#) của KLA trừ khi giao dịch được thực hiện theo Kế hoạch Giao dịch theo Quy tắc 10b5-1 được phê duyệt hợp lệ và trong một số trường hợp khác được nêu rõ trong [Chính sách giao dịch nội gián](#) của KLA. Chúng tôi bị nghiêm cấm giao dịch cổ phiếu của KLA cho đến khi thông tin này được phổ biến rộng rãi.

Những quy tắc này cũng áp dụng cho thông tin bạn thu thập được về các công ty khác trong quá trình làm việc cho KLA. Bạn không được phép giao dịch chứng khoán của các công ty khác khi đang nắm giữ thông tin nội bộ trọng yếu về các công ty đó. [Chính sách giao dịch nội gián](#) của chúng tôi nghiêm cấm việc mua hoặc bán các quyền chọn bán hoặc quyền chọn mua đối với chứng khoán của KLA.

Bạn nên làm gì

Việc biết các quy tắc về giao dịch nội gián là điều cực kỳ quan trọng vì bất kỳ nhân viên, cán bộ điều hành hoặc giám đốc nào vi phạm [Chính sách giao dịch nội gián](#) của chúng tôi đều có thể bị kỷ luật, bao gồm việc chấm dứt hợp đồng lao động và, nếu cần thiết, phải đối mặt với các thủ tục pháp lý. Nếu bạn biết về bất kỳ hành vi vi phạm nào bị nghi ngờ hoặc có bất kỳ mối quan ngại nào, vui lòng liên hệ ngay với [Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ](#). Để biết thêm thông tin về Giao dịch nội gián và hành vi cung cấp thông tin, hãy tham khảo [Chính sách giao dịch nội gián](#).

Đừng tiết lộ thông tin nội bộ cho bất cứ ai.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi đang làm một dự án chiến lược bí mật của KLA có ý nghĩa quan trọng đối với KLA. Tôi có thể giao dịch cổ phiếu KLA không?

Trả lời:

Với tầm quan trọng của dự án, thông tin bạn nắm giữ nhiều khả năng là thông tin trọng yếu chưa được công bố và sẽ ngăn cản bạn giao dịch cổ phiếu KLA. Nếu bạn không chắc chắn về một giao dịch cụ thể hoặc có thắc mắc về giao dịch, trước tiên hãy luôn kiểm tra với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ.

15. Quan hệ và tương tác với nhà cung cấp

Lựa chọn Nhà cung cấp.

KLA nỗ lực xây dựng một chuỗi cung ứng vững mạnh và hợp tác với các nhà cung cấp có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi, các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp và yêu cầu của khách hàng. Trọng tâm của chúng tôi là chọn những đối tác cung cấp chất lượng, giao hàng, dịch vụ và công nghệ hàng đầu.

Trách nhiệm và tuân thủ

Chúng tôi cam kết thúc đẩy các chương trình Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trong hoạt động nội bộ và với các nhà cung cấp của chúng tôi. Là một phần của cam kết này và là một 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 tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, Tiêu chuẩn của Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh của chúng tôi và các yêu cầu của Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh của RBA. Chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp truyền đạt những kỳ vọng này đến chuỗi cung ứng của họ và đảm bảo các bên liên quan phải chịu trách nhiệm trong việc đáp ứng các yêu cầu đó.

Ngoài ra, KLA tôn trọng quyền con người, bao gồm quyền tự do lập hội, quyền tổ chức, bãi 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 lợi ích theo quy định của pháp luật. Buôn bán người bị nghiêm cấm trong chuỗi cung ứng của KLA và trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. KLA kỳ vọng các nhà cung cấp và chuỗi cung ứng của họ tuân thủ Tiêu chuẩn [Quyền con người toàn cầu](#) của KLA, và chúng tôi cố gắng thực thi các chính sách này bằng cách (1) tìm nguồn cung ứng và lựa chọn nhà cung cấp, (2) các yêu cầu theo hợp đồng của nhà cung cấp và (3) quản lý mối quan hệ nhà cung cấp liên tục. Hãy tham khảo Tiêu chuẩn [Quyền con người toàn cầu](#) của KLA để biết thêm thông tin.

Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc toàn cầu về nhân quyền.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi tìm được một nhà cung cấp có thể cung cấp linh kiện với giá chỉ bằng một nửa giá của nhà cung cấp hiện tại, họ có thể làm được điều này bằng cách sử dụng trẻ em đang đi học với mức lương thấp để hỗ trợ hoạt động sản xuất. Vì giá cả rất thuận lợi, chúng ta có thể miễn yêu cầu nhà cung cấp đồng ý tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của RBA không?

Trả lời:

Không. KLA kỳ vọng rằng tất cả các nhà cung cấp sẽ tiến hành kinh doanh của họ một cách có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của RBA. Việc sử dụng lao động trẻ em trong sản xuất và với mức lương có thể thấp hơn mức tối thiểu theo luật định không phải là hoạt động kinh doanh được chấp nhận đối với một nhà cung cấp.

16. Quan hệ và tương tác với chính phủ

Các yêu cầu và sự thận trọng đặc biệt luôn phải được tuân thủ trong mọi trường hợp.

Làm việc với chính phủ và các quan chức chính phủ khác với làm việc với các khách hàng và đối tác tư nhân khác. Nhân viên làm việc với các quan chức chính phủ phải hiểu rõ **Chính sách tuân thủ chống hối lộ và tham nhũng** Quốc tế của chúng tôi và hiểu rõ tất cả các yêu cầu áp dụng khi tương tác với các quan chức chính phủ, bao gồm các yêu cầu công khai về vận động hành lang và các giới hạn về GMET. Vì vậy, việc hiểu rõ mọi khía cạnh của **luật chống hối lộ và tham nhũng** trong Mục 6 là rất quan trọng.

Biết được những quy tắc giao tiếp với các quan chức chính phủ sẽ giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ này đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến mức nào.

Hợp đồng chính phủ

Có một số trường hợp mà KLA ký kết hợp đồng sản phẩm, dịch vụ hoặc phát triển với chính phủ Hoa Kỳ hoặc chính phủ tiểu bang, địa phương hoặc nước ngoài, cơ quan chính phủ, nhà thầu chính phủ hoặc các trường đại học do chính phủ tài trợ. Những hợp đồng này có thể phải tuân theo những quy định và yêu cầu đặc biệt. Tại Hoa Kỳ cũng như các nước khác, một số luật đã được ban hành nhằm đảm bảo tính xác thực của bất cứ lời khai nào được trình bày cho các cơ quan chính phủ và đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho chính phủ. Các điều khoản này đòi hỏi doanh nghiệp của chúng tôi phải tuân thủ các yêu cầu về giá, hợp đồng và chứng nhận quy định, và có thể có những lúc KLA phải chứng nhận rằng KLA cung cấp mức giá thương mại thấp nhất và mức giá đó đã được xác định một cách độc lập.

Nếu bạn tham gia trình bày báo giá hoặc đề nghị liên quan đến các hợp đồng của chính phủ Hoa Kỳ, cũng có những yêu cầu đặc biệt để tránh hạn chế cạnh tranh. Vui lòng liên hệ với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ để được hướng dẫn.

Tuân thủ quy định về vận động hành lang

Các hoạt động vận động hành lang thay mặt Công ty có thể yêu cầu đăng ký và/hoặc báo cáo và phải tuân theo các hạn chế khác. Nhiều cuộc trao đổi với các quan chức chính phủ và các hoạt động khác có thể cấu thành việc vận động hành lang theo luật pháp liên quan. Trước khi thay mặt KLA làm việc với các quan chức chính phủ, bạn phải tham khảo ý kiến của Bộ phận Quan hệ Chính phủ và **Tổ chức pháp lý và tuân thủ** để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động vận động nhân danh Công ty được thực hiện nhất quán, phối hợp đồng bộ và để đảm bảo sự tuân thủ.

Khi giao dịch với chính phủ, điều thiết yếu là phải hiểu những gì bạn có thể và không thể làm.

Ví dụ

Câu hỏi:

Tôi được yêu cầu sắp xếp hợp đồng với một khách hàng chính phủ và việc này cần được thực hiện nhanh chóng. Tôi có cần phải liên hệ với các phòng ban khác không?

Trả lời:

Thường thì các quy định và yêu cầu đặc biệt được áp dụng cho các hợp đồng của chính phủ ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các điều này được đáp ứng và nên liên lạc với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cách xử lý các hợp đồng của chính phủ.

Những đóng góp và hoạt động chính trị

KLA có thể tham gia vào các hoạt động chính trị để hỗ trợ Công ty, hoạt động kinh doanh và nhân sự của Công ty. Tuy nhiên, chúng tôi không thực hiện các khoản đóng góp chính trị hoặc chi tiêu từ các quỹ của KLA cho bất kỳ ai để cố gắng gây ảnh hưởng không đúng đắn đến quan chức chính phủ hoặc nhân viên liên quan đến hợp đồng, khoản tài trợ, khoản vay hoặc thỏa thuận hợp tác của chính phủ. Chỉ những đại diện được ủy quyền của Công ty mới có thể cung cấp hoặc cam kết các nguồn lực của KLA cho mục đích chính trị và chỉ khi có sự chấp thuận trước của Giám đốc Pháp lý và Giám đốc Tài chính của KLA.

KLA tôn trọng quyền của mỗi nhân viên được tham gia các hoạt động chính trị và đời sống công dân phù hợp với quan điểm và lựa chọn cá nhân của mình. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo rằng các hoạt động chính trị cá nhân không được thực hiện trong thời gian làm việc, không sử dụng bất kỳ nguồn lực nào của KLA cho các hoạt động đó, và không sử dụng tên KLA theo cách có thể tạo cảm giác rằng Công ty tài trợ hoặc ủng hộ. Ngoài ra, việc ứng cử vào chức vụ do bầu cử hoặc đảm nhiệm vai trò quan chức nhà nước khi chưa có sự phê duyệt trước phù hợp có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Vui lòng xem [Chính sách về Xung đột Lợi ích](#) để biết thêm chi tiết.

Bạn nên làm gì

Liên hệ với Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ để hiểu rõ hơn về sự phức tạp của các quy định vận động hành lang, các hạn chế về đạo đức trong hợp đồng của chính phủ và các hoạt động chính trị của doanh nghiệp và cá nhân để xác minh trách nhiệm cá nhân của bạn trong việc đáp ứng các yêu cầu này hoặc xác định các bên liên quan nội bộ cần được phê duyệt.

Tiếng nói của chúng tôi

Nhân viên của KLA luôn sẵn sàng thực hiện trách nhiệm quan trọng của mình trong việc báo cáo mọi hành vi đáng ngờ, phi đạo đức hoặc bất hợp pháp nhằm duy trì các giá trị của Công ty.

17. Trách nhiệm và báo cáo

Thực hành HFC bằng cách báo cáo các vấn đề hoặc mối quan ngại.

Để giúp chúng tôi thiết lập một nền văn hóa đạo đức và tuân thủ và hành động với tính liêm chính kiên quyết, mỗi nhân viên có nghĩa vụ báo cáo bất kỳ hành vi nào vi phạm hoặc có khả năng vi phạm Tiêu chuẩn Bộ quy tắc Ứng xử Kinh doanh (SoBC) của chúng tôi. Hơn nữa, bạn được khuyến khích đặt câu hỏi, tìm kiếm sự hướng dẫn và bày tỏ bất kỳ mối quan tâm nào về hành vi đạo đức hoặc tuân thủ các quy định của SoBC của chúng tôi.

Bạn có thể làm điều này bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí ẩn danh nếu bạn thích (trừ trường hợp bị hạn chế bởi luật pháp địa phương):

- Thảo luận vấn đề với người quản lý, đối tác kinh doanh của bộ phận nhân sự hoặc tổ chức pháp lý và tuân thủ.
- Báo cáo các mối quan ngại cho lãnh đạo Nhân sự thông qua [Chính sách Mở cửa Nhân Sự \(HR Open Door\)](#), chẳng hạn như quấy rối, phân biệt đối xử hoặc các xung đột khác tại nơi làm việc, vi phạm chính sách hoặc thủ tục.
- Nộp báo cáo trên [Cổng thông tin EthicsPoint](#) của KLA, một công cụ báo cáo trực tuyến bảo mật.
- Gọi đường dây nóng Đạo đức miễn phí để nói chuyện với ai đó một cách bí mật. Hãy gọi số 888.278.3169 nếu bạn sống ở Hoa Kỳ hoặc Canada. Nếu bạn ở nơi khác, hãy tham khảo Hướng dẫn Gọi số Quốc tế trên [Cổng thông tin EthicsPoint](#) của KLA.

Nếu bạn chọn trình báo ẩn danh, xin nhớ rằng bạn càng cung cấp nhiều thông tin chi tiết, cuộc điều tra càng hiệu quả. Các phóng viên được khuyến khích cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, kể cả địa điểm, ngày tháng và danh tính của những người khác khi báo cáo vấn đề.

Không có nội dung nào trong SoBC này ngăn cản bạn liên lạc trực tiếp với các cơ quan chính phủ liên quan về những hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn mà không thông báo cho KLA, mặc dù KLA khuyến khích bạn báo cáo các vấn đề liên quan cho chúng tôi trước.

Vui lòng xem [Chính sách tố giác](#) của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Chính sách không trả đũa nghiêm ngặt

KLA sẽ không dung thứ cho hành vi trả đũa đối với nhân viên nào với thiện chí khiếu nại, nêu lên mối quan ngại, cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ trong một cuộc điều tra hoặc thủ tục tố tụng, như được mô tả trong [Chính sách chống trả đũa](#). Sự trả đũa có thể bao gồm việc sa thải, giáng chức, đình chỉ, chuyển đi, đe dọa, quấy rối, ép buộc, loại trừ hoặc có những hành vi tương tự khác.

Điều tra các báo cáo

Công ty sẽ điều tra các cáo buộc được báo cáo về hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức trong phạm vi thông tin được cung cấp trong báo cáo cho phép. Việc bảo mật sẽ được duy trì trong phạm vi tối đa có thể phù hợp với việc thực hiện một cuộc điều tra hợp lý. Chúng tôi mong đợi nhân viên hợp tác đầy đủ trong tất cả các cuộc điều tra như vậy, bao gồm cung cấp cho các nhà điều tra của Công ty (hoặc đại diện của họ) quyền truy cập vào các tài liệu, thông tin liên lạc hoặc các tài liệu khác có liên quan.

Trong một số trường hợp, thông tin có thể được chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của KLA. Một người bị báo cáo là đã có hành vi không đúng mực sẽ được thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương nếu luật pháp yêu cầu. Tuy nhiên, KLA sẽ không cung cấp cho bị cáo tên của người tố cáo trừ khi luật pháp yêu cầu làm như vậy.

Dữ liệu được thu thập và xử lý (có thể bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến nhân viên, nhân chứng và người báo cáo) sẽ được xử lý phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu địa phương.

Chúng tôi lưu giữ, lưu trữ và thường xuyên loại bỏ hồ sơ của Công ty theo chính sách lưu giữ hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn là đối tượng của việc tạm giữ pháp lý liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra hoặc kiểm toán nào, không hủy hoặc xóa các hồ sơ liên quan đến vấn đề này nếu không có chỉ đạo từ Tổ chức Pháp lý và Tuân thủ.

Hậu quả của việc không tuân thủ

Tất cả các nhà quản lý và giám đốc điều hành có trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên trực thuộc hiểu rõ SoBC và các nghĩa vụ của họ trong việc tuân thủ SoBC.

Nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn này, người lao động có thể bị kỷ luật, kể cả việc bị sa thải. Các biện pháp kỷ luật, phù hợp với luật hiện hành, cũng có thể áp dụng cho các quản lý hoặc giám đốc điều hành cho phép hoặc không giải quyết đúng đắn bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức nào của nhân viên báo cáo cho họ – khi các quản lý hoặc giám đốc điều hành không hành động thích hợp để sửa chữa hành vi sai trái hoặc nếu họ trả đũa bất kỳ nhân viên nào báo cáo hành vi sai trái với thiện chí.

Chúng tôi cũng có hành động thích hợp đối với các bên thứ ba không đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi, bao gồm cả Bộ Quy tắc ứng xử của RBA, phù hợp với luật pháp địa phương và các điều khoản hợp đồng.