

行動的 價值觀

商業行為標準



誠信、責任、覺察

合作、創新、執行



執行長的話

創新一直是 KLA 品牌的標誌。但我們的技術不僅是創新，僅靠創新也無法讓我們茁壯。

我們共同承諾追求更高的價值，即可以讓我們與眾不同並與客戶、合作夥伴、股東和同事建立信任的價值觀，這正體現了我們公司內部的團結一心。

KLA 非常幸運能擁有多元化且才智出眾的優秀人才，所有人齊心協力，創造超越個人的偉大事業。他們努力不懈、積極進取、展現誠實、坦率、一致(HFC)、打造高績效團隊，並成為客戶不可或缺的夥伴，透過這些方式實務及彰顯我們的核心價值。

每一天都是我們落實價值的嶄新契機，無論是協助客戶克服各種挑戰，從而按時完成既定的工程目標，還是與團隊成員攜手合作完成專案，不斷藉由我們的行動來證明自身價值。

KLA 的高商業行為標準造就了我們的核心行動價值。這些價值觀奠定了我們的組織，確定我們的業務與關係。如果您懷疑有人違反了 KLA 行動的價值、政策或法律規範，請及時舉報問題給相關部門。KLA 提供多種舉報管道，包括人力資源、法務暨法規遵循機構、您的主管、或 [KLA EthicsPoint 入口網站](#)。我們不會對任何出於善意/誠實舉報的人士進行報復。

感謝您認同我們的行動價值，並強化 KLA 的品牌優勢。憑藉您的個人承諾與責任感，我們得以持續強化公司在全球的聲譽，並確保始終堅持道德規範。



Rick Wallace

總裁兼執行長

引言

我們的行為準則	4
我們的承諾	5
領導者的特殊義務	6
行動核心價值政策	7
違規處罰；豁免	8
我們的工作場所	
1. 良好的工作環境	10
每個人都應該提倡相互尊重且安全的工作環境。	
我們的關係	
2. 利益衝突	13
時刻避免利益衝突。	
3. 外部董事職位	14
接受外部董事職位前應先獲得核准。	
4. 商機	15
商機與利益首先屬於 KLA。	
5. 禮品、餐飲、娛樂與旅行 (GMET) 政策	16
確保 GMET 的贈與得到批准。	
6. 反賄賂與反貪腐相關法規	18
KLA 嚴禁一切形式的賄賂或其他非法支付。	
我們的管理職責	
7. 財務記錄、會計實務與適用法規	21
記錄的準確性與完整性對 KLA 至關重要。	
8. 保護 KLA 敏感資訊	22
資訊是我們的競爭優勢。	
9. 保護第三方的敏感資訊與智慧財產權	24
我們必須保護業務夥伴的敏感資訊。	
10. 保護敏感資訊的一般原則	25
必須採取哪些措施保護敏感資訊？	
11. 業務活動與 KLA 資產運用	27
高的商業行為標準是成功的關鍵。	
12. 環境與社區	30
我們今天的行動應該有利於未來。	
我們的承諾	
13. 反壟斷與競爭法	33
在每個市場誠實公平地競爭。	
14. 證券法規	34
交易公司股票時要謹慎。	
15. 供應商關係與互動	35
供應商選擇。	
16. 政府關係與互動	36
任何時候均應特別考量且特別謹慎。	
我們的聲音	
17. 職責與通報	39
通報問題或疑慮，落實 HFC。	

我們的行為準則

1. 我們的工作場所

打造安全、相互尊重且彼此扶持的環境，讓 KLA 全體成員都能享有公平的就業實務。

2. 我們的關係

在所有 KLA 活動和關係保持誠實、坦率且一致 (HFC)。

3. 我們的盡職治理

捍衛 KLA 的智慧財產權與機密資訊，保護公司。

4. 我們的承諾

瞭解並遵守法律、法規與 KLA 政策，並通報疑似違規情事。

5. 我們的聲音

營造並維持全體員工體現誠信與合乎道德行為的文化。

我們遵守所有適用的法律和法規，並在全球商業環境恪守誠實與誠信。我們所做的一切、每一次互動、每創造一種產品、我們提供的每項服務、我們所做的每一項承諾，都反映我們的核心行動價值。

我們的承諾

KLA 的核心行動價值商業行為標準 (SoBC) 適用於 KLA Corporation 及其全球子公司 (以下稱「KLA」或「公司」) 的所有員工、高級人員與董事。我們所有同事都要確認自己知曉並必須遵守 SoBC 所規定之原則。所謂の確認也意味著，針對可能違反法律或政策的情況，我們將向經理、人力資源部門反映，或是透過 [KLA EthicsPoint 入口網站](#)，或下方第 17 節所述的其他 KLA 通報管道提出疑問和/或疑慮。最後，確認意味著，凡被要求，我們將完全配合 KLA 就可能違反法律或 KLA 政策的情況隨時或視需要展開內部或外部調查，支援公司持續致力於加強及改善合規性計畫。

我們共同承諾追求更高的價值觀，即讓我們與眾不同，並與客戶、合作夥伴、股東和同事建立信任的價值觀，而這體現了我們公司的上下一心。

領導者的特殊義務

領導者應建立合乎道德與合規的文化，並營造鼓勵員工提出疑慮並感到自在的環境。KLA 禁止對秉持善意通報疑慮或配合調查的人採取任何形式的報復。領導者應瞭解我們的核心行動價值商業行為標準以及我們的原則制度，並以身作則，確保我們的價值觀與聲譽不受損害。領導者若得知任何實際或潛在的違規情事，即使已制止或防範，也應通知 KLA，並就該實際或潛在違規情事與法務部門聯絡。

在 KLA，我們有幸能與各位傑出英才共事，我們的核心價值觀既存在於他們內心，又見於他們的日常行為。

行動的價值原則

將 KLA 的價值觀付諸行動，需要我們所有人瞭解適用於 KLA 活動的法律、法規與原則。以下的核心行動價值原則通常旨在確保遵守政府法律與法規。我們必須理解這些規則，並在不確定如何採取行動時提出疑問。

除了該 SoBC 外，KLA 還有許多政策，您應在活動中遵守。這些原則可在 [PolicyTech](#) 找到。這些原則可能會隨時變更。請定期查看 PolicyTech。

這些原則無法涵蓋所有可能的情況。如果遇到原則不在規範內的情況，請反思以下三個問題：

1. 我打算採取的行動是否符合 KLA 價值觀？
2. 我打算採取的行動是否合法且合乎道德？
3. KLA 內部與外部人員會如何看待我打算採取的行動？

如果您對前兩個問題的任何一個回答為「否」或「也許」，或對第三個問題感到不安，請在採取任何行動前諮詢相關人員（您的主管、人力資源部門或法務部門）。

如果您遇到 KLA 原則與當地法律，或 KLA 原則與 KLA 合作夥伴或客戶之間有衝突的情形。請以較嚴格的標準來執行或在行事之前諮詢相關人員（您的主管、人力資源部門或法務部門）。

我們高標準的商業行為創造了我們行動的價值。這些價值觀塑造了我們的機構，為我們確定了業務與關係方向。

違規處罰；豁免

違反 KLA 行動核心價值、KLA 政策或適用法律要求之精神或字面條文的員工與領導階層，將面臨紀律處分，最重包括終止僱傭關係。

員工在從事 SoBC 或任何其他 KLA 原則所禁止的活動前，必須向 KLA 董事會、法務部門取得書面豁免，或依從適用的 KLA 原則規定。如需申請豁免，請傳送電子郵件至 corporate.compliance@kla.com，或遵循適用 KLA 原則所規定之流程。只有在極少數情況下並經過仔細審議，才可准予豁免。

KLA 的董事或管理團隊在從事 SoBC 或任何其他 KLA 原則禁止的活動前，必須向沒有利害關係的 KLA 董事會成員取得書面豁免。該等豁免連同准予豁免的理由，皆必須向 KLA 股東揭露。

憑藉承諾和責任感，我們能夠不斷鞏固 KLA 在全球的聲譽，並確保始終堅持我們的道德規範。

我們的工作場所

KLA 是安全、相互尊重
且彼此扶持的工作場所

1. 良好的工作環境

每個人都應該提倡尊重與安全的工作環境。

員工必須營造並維護體現 KLA 核心價值觀的工作環境：

- 毅力
- 追求卓越
- 客戶的不二之選
- 高效能團隊
- 誠實、坦率且一致 (HFC)

歧視與騷擾

每個人都有責任確保，我們的工作環境（無論是 KLA 設施或其他地方）或任何與僱傭相關的決定，都不容許非法歧視與騷擾。我們禁止在僱傭的任何方面存在非法歧視和騷擾。我們禁止基於種族、膚色、族裔或國籍、血統、宗教、性別（含懷孕、分娩或相關醫療狀況）、性傾向、年齡、殘疾、退伍軍人身分，以及受適用國際、國家、地區或地方法律法規保護之所有其他身分或特徵的一切形式非法歧視或騷擾。請參閱 KLA 的政策，包括我們[全球人權標準](#)、[免受騷擾職場（美國）政策](#)以及[免受騷擾職場（非美國）政策](#)。

若有關於歧視或騷擾的問題，或需匯報工作場所涉嫌歧視或騷擾的情況，請聯繫您的經理、人資業務合作夥伴或法務暨法規遵循機構。您可透過[人資無障礙溝通政策通報潛在的工作場所歧視或騷擾](#)。

工作場所安全

KLA 致力於提供一個安全、公正的環境。讓每個人都能高效率、高效益開展業務。員工安全是我們的首要任務，KLA 的安全部門努力確保提供有效的訓練與保護措施，以保護員工的健康與安全。KLA 在全球主要據點均恪守 ISO 45001 職業健康安全管理系統標準認證，體現了我們對安全的承諾。每位員工都必須提倡並支持 KLA 安全政策。

此外，KLA 致力於營造無非法藥物與酗酒的工作場所，因為這些現象有礙於我們安全高效地工作。在藥物或酒精的影響下工作會給 KLA 和我們的同事帶來風險。因此，KLA 不允許個人在公司場地或從事公司業務時使用、擁有、出售、製造、購買酒精、非法藥物、其他麻醉品或受管制物質、或受其影響。這項禁令不適用於公司贊助活動供應時，理性適度飲酒。

KLA 遵守比法律更高的道德標準。

範例

問題：

一位同事向我們的團隊傳送笑話。這些笑話往往帶有性暗示，令我和其他同事感到不適。我該怎麼做？

回答：

如果您願意，可以請這位同事停止傳送此類電子郵件。向您的經理、人資部、法務暨法規遵循機構或 EthicsPoint 通報此事。傳送包含種族含義、性暗示或冒犯意涵內容的笑話屬於騷擾，我們不會容忍。

範例

問題：

如果我看到不安全的狀況，我該怎樣做？如果我未受過安全執行任務的訓練，該怎麼做？我該如何通報不安全狀況或事故？

回答：

如果看到或獲悉可能導致不安全狀況的任何情事，請向當地經理和/或安全團隊通報，或使用[安全事件通報系統 \(SIRS\)](#) 通報。您還可以透過 EthicsPoint 提交報告。

工作場所暴力

為了維護工作環境安全，KLA 不容忍任何類型的暴力威脅（無論是明示還是暗示）、威脅行為、跟蹤或暴力行徑。我們重視所有針對猥褻行為或暴力的通報，並採取適當行動。如果發生緊急狀況，請聯絡 [全球安全](#)。

人才策略：KLA 致力吸引、培育和激勵多元化的工作團隊。

我們的人才計劃以吸引、發展和激勵全球團隊為中心。我們致力於網羅頂尖人才，包括來自世界各地，而且背景、特質和觀點各異的頂尖人才，因此我們能充分運用全球勞動力廣泛的才能與經驗。我們還透過多面向且內容廣泛的計劃，包括在公司內部提供縱向及橫向的職業機會，為員工提供職業發展契機。該計劃不僅通過定期提供擔任新角色和學習經驗的機會來吸引員工，而且還為 KLA 提供了一支在多業務領域上都擁有豐富經驗的員工隊伍。我們相信，此計畫還可提升員工的知識水平與工作滿意度，同時與公司不同職能部門的同事更緊密的互動。

個人資料的隱私與機密

KLA 致力於保護與我們有業務往來的所有人的合理隱私利益，包括我們的客戶、供應商和員工。我們必須依據適用的資料隱私法及公司政策，使用、維護及傳輸我們蒐集的個人資料，例如 [個人資料隱私權政策](#)。員工只能根據適用的資料隱私法和公司政策使用他人的資料。要求員工保護個人資料，防止未經授權之存取或使用。如果您對具體個人資訊的傳輸合法性存疑，包括將個人資訊傳輸至公司以外或蒐集該資訊的國家/地區以外，或對任何特定國家的資料私隱法律存疑，請聯絡 privacy@kla.com 諮詢法務與合規機構。

清晰且專業的溝通

我們重視在所有業務互動中進行清晰、準確、禮貌、專業的溝通。任何形式不專業的溝通或可被視為不尊重或不專業的溝通（包括電子郵件、簡訊、即時訊息、簡報、社群媒體應用程式、語音郵件等），都可能損害 KLA 及其聲譽。與他人溝通時請三思而後行。

員工承諾恪守保密義務以保護個人資料。

範例

問題：

我的團隊正在實施一個新的雲應用程式，該應用程式可能會存取 KLA 員工的私人資料。在與供應商就此類項目合作之前，我是否必須獲得任何批准？

回答：

是的，在共享、轉移或允許供應商存取員工個人資料之前，你必須獲得網路安全和 LCO 團隊的批准，這樣可以便於我們審查供應商的安全性和能力，保護我們員工的私人資料，並確保我們有適當的合約條款。請聯絡 privacy@kla.com 尋求援助。

我們的關係

我們的關係基礎奠定於透明與信任

2. 利益衝突

隨時避免利益衝突

我們秉持誠實、坦率、始終如一 (HFC) 的價值，樹立明確的道德規範，並避免可能與 KLA 利益發生衝突或看似有衝突的情況。如果您的個人或私人利益可能或確實受到干擾，或看似干擾您對 KLA 的義務與責任時，就會發生利益衝突。您代表 KLA 做出的業務決策必須基於合理與客觀的判斷，不受個人或私人利益的影響。我們每個人都有義務揭露利益衝突並解決這些衝突。

潛在的利益衝突是什麼？

KLA 的 [利益衝突政策](#) 描述了各種類型的利益衝突。部分範例包括：

大量投資

對競爭對手、供應商、客戶、分銷商或其他與 KLA 有業務往來的公司持有大量投資（直接或間接）或事實控制。

其他僱傭/服務

受僱於與 KLA 存在競爭或有可能存在競爭的公司、機構，為其提供服務或擔任其代表。

禮物/娛樂/有價物品

接受（直接或間接）來自競爭對手、供應商、客戶、分銷商或類似企業的任何有價物品，而該有價物品的用途（或表面上可能是）不當影響商業決策或關係。

抓住 KLA 商機

購買或出售任何資產，或轉移 KLA 擁有或可能擁有利益的任何商機，以便與 KLA 競爭。

曖昧或其他私人關係

直接或間接參與任何可能有利於或看似有利於您、您的親屬或與您有戀愛關係或其他私人關係的人（包括 KLA 內部和/外部人士，例如 KLA 交易對象）的決策。

使用 KLA 資產

將 KLA 的資金、設施、資訊、專有技術或人員用於任何其他業務或個人活動。

我們有責任避免您的個人利益與 KLA 利益出現衝突的情況。

範例

問題：

我是一名服務工程師，並想在週末兼職工作為競爭對手公司提供 KLA 工具的支持。這不會干擾我在 KLA 的工作。我可以這樣做嗎？

回答：

不可以。您不得直接或間接地與 KLA 競爭。

您應該做什麼

員工應透過 [利益衝突工具](#) 揭露實際、潛在或疑似的利益衝突，而其他人則可透過 KLA 的 [EthicsPoint](#) 入口網站，或傳送電子郵件至 corporate.compliance@kla.com 揭露問題，以便公司判斷某項活動是否造成實際、潛在或疑似的利益衝突。如果贈送或接受禮物、膳食、娛樂和旅行 (GMET)，請遵循 [KLA 的第三方的 GMET 原則](#)。

3. 外部董事職位

接受外部董事職位前應先獲得核准

我們明白，KLA 的優秀人才可能會被其他機構邀請並應聘為董事。通常，只要董事職位與有關人員之 KLA 責任與義務不衝突，則可獲准。

KLA 原則要求您在取得書面授權後方可接受大多數公司與機構的董事職位，其中包括：

- 營利性公司
- 行業協會
- KLA 投資組合內的投資公司

如果是慈善機構/非盈利機構的董事職位，只要相關時間投入不會降低員工在 KLA 的工作效率，且不存在其他利益衝突，KLA 原則不會要求先取得書面授權再接受該等職位。

您應該怎樣做

審閱並遵循 KLA [公司治理標準與擔任外部董事會成員的政策](#)，並向指定人員送交任何必要的授權請求表單。

高階主管的特殊要求

高階主管須獲得 KLA 董事會獨立成員的批准，才能擔任上市公司董事會的董事。如果您對外部董事職位有任何疑問，請聯絡人力資源部門或法務部門。

接受外部董事職位前，務必獲得授權。

範例

問題：

我被邀請擔任營利性公司的董事會成員。接受董事職務前我需要做什麼？

回答：

接受董事職位前，請先審閱並瞭解 KLA [公司治理標準](#)和[擔任外部董事會成員的政策](#)，並取得必要的書面授權。

4. 商機

商機與利益首先屬於 KLA。

為保持我們有關坦率、誠實且始終如一共同承諾，全體員工必須遵守道德界限，因為這可能涉及利用 KLA 商機、福利及其他公司利益之相關資訊，而這些資訊有可能被用於個人利益。

例如，收購或尋求 KLA 可能感興趣的技術、產品或智慧財產的任何權益。

您應該怎樣做

如果您對具體情況不確定，或對 KLA 是否有意向爭取具體商機有疑問，請在 KLA [利益衝突工具](#) 揭露該問題，並與您的經理、[法律與合規組織](#)，及人力資源部合作解決該問題。

KLA 董事與高階主管的額外義務

KLA 高階主管與董事還有額外的義務，且不得自行截取 KLA 可能有意向爭取的任何商機或利益，儘管他們是在與 KLA 的關係以外獨立瞭解到該商業機會或利益。

切勿利用 KLA 商機或利益謀取個人利益。

範例

問題：

財務部門的某同事在 KLA 工作期間得知，某公司正在尋求出售一種可能對 KLA 有益的技術。我在考慮自己購買這項技術，並用它來開辦自己的公司。我可以這樣做嗎？

回答：

您絕不能截取屬於 KLA 的商機。行動前，請首先諮詢法務部門瞭解相關機會。

5. 禮品、餐飲、娛樂與旅行

(GMET) 政策

確保 GMET 的贈與得到批准

推廣 KLA 產品與服務，並在競爭激烈的市場中建立業務關係是 KLA 成功的基礎。其中可能涉及 KLA 員工與外部各方之間交換 GMET。我們在交換 GMET 時要小心謹慎，以免造成實際的或感知的利益衝突或違反行為，從而損害 KLA 的誠信與聲譽。我們絕不會為了不當影響或給人留下印象而交換 GMET 試圖不當的影響某項決策或結果。以下是部分一般準則；有關具體要求與核准門檻，請查閱[KLA 第三方的禮品、餐飲、餘興和旅行政策](#)。

接收 GMET

是 常見商務禮儀，例如客戶、供應商、分包商、或者與我們有業務往來的其他方偶爾提供的廉價商務餐或最低價值的非貨幣禮品均可接受。

否 索要或收受奢侈或奢華的物品或其他有價品以不當影響，或看似不當影響 KLA 與外部各方之間的業務關係，是不可接受的。

贈予 GMET

(有關政府官員的 GMET 規則，請參閱第 6 條)

此外，嚴禁交換的 GMET 包括非法的 GMET；可能對 KLA 產生負面影響；涉及性的餘興（包括按摩）；在酒吧或其他場所用於支付他人與您社交互動的 GMET；剝削或物化任何人或群體的性別、性向、族群身分、種族、宗教、政治或文化歸屬；且違反我們尊重他人及維護他人尊嚴的承諾。

與第三方交換 GMET 可以建立關係，但也會造成風險，在業務往來中請切記這點。

範例

問題：

某 KLA 供應商提出邀請我的部門參加體育賽事。門票價格至少為每張 500 美元，並提供餐飲。招待活動的總值將超過 10,000 美元。KLA 是否可以收受 GMET？

回答：

雖然與客戶和供應商的社交活動是建立團隊的寶貴機會，但您不應讓提供此等禮品的行為影響商業判斷。鑑於該 GMET 的總金額，除非與您的主管探討並獲得必要批准，否則不應收受。

贈禮

若為推廣公司的業務關係所需，可根據當地習俗與法律規定的通用禮儀贈予適度的禮品。有關需要預先核准的具體門檻，請參閱 GMET 原則。禮品不得採用現金形式，任何現金等價禮品（例如禮品卡）均需根據 GMET 原則預先核准。

提供餐飲、娛樂與旅行

同樣，合理的外方用餐、娛樂或旅行費用若與推廣、簡報或介紹 KLA 的產品或服務相關，或與簽署或履行合約相關，則可接受。有關需要預先核准的具體門檻，請參閱 KLA 的 GMET 原則。

您應該怎樣做

- 請熟悉 [KLA GMET 政策](#) 中的各項政策與預先核准門檻。所有公司贊助的 GMET 和其他支出都必須妥善且完整的記錄在 KLA 帳冊與記錄中。
- 如果您的情況需要預先核准，請確保在交換任何 GMET 前獲得該核准。
- 如有疑問，請諮詢您的經理、地方主計長/區域財務主管或法務暨合規機構，聯絡方式為 corporate.compliance@kla.com。

6. 反賄賂與反貪腐相關法規

KLA 嚴禁一切形式的賄賂或其他非法款項

KLA 的原則是要遵守其業務所在國家/地區的所有反賄賂和反貪腐法律，並在其帳冊和記錄中準確、公允地紀錄所有交易。我們絕不支付、提供、承諾支付、授權、核准、索要或接受賄賂、回扣或其他非法款項，而且不得參與或促進任何形式的貪腐活動，包括影響力交易。我們不直接參與貪腐活動，也不透過我們的第三方，例如代理、顧問、供應商、銷售代表、分銷商或其他可能擔任 KLA 代表或代表 KLA 開展業務的第三方參與貪腐活動。

我們也不向政府官員支付疏通費，即支付給政府官員以加快例行非自由裁量行動（例如加快清關、加快文件處理）的小額非官方款項。

KLA 的政府官員定義

- 任何員工或代表政府或政府機構行事的任何人
- 任何雇員或代表政府所有或控制的企業或國家財團行事的任何個人
- 任何政黨官員、民選官員或政治職位候選人
- 任何員工或代表國際公共機構行事的任何人

與政府官員往來

我們嚴禁所有情境的賄賂和貪腐，無論涉及政府官員或私人對象都不例外。我們與政府官員往來時必須格外小心，因為他們額外受執法單位關注，並受法律和道德限制。簡而言之，我們絕不能以貪腐或不當的方式向世界任何地方的任何人（包括政府官員）直接或間接（即通過或經由第三方）支付、承諾、授權、核准或主動提出支付任何款項或提供任何其他有價物品（包括 GMET），以便獲取或保留業務或獲得不當收益（例如有利的監管待遇、在政府審核中得高分、或避免國營媒體的負面報道）。如果與政府或政府官員互動時，不確定是否適用任何特別規則或限制，請洽詢法務部門。

雖然允許基於合法業務目的向政府官員提供合理的 GMET，但必須符合 KLA 的 GMET 政策以及 KLA 的反賄賂與反貪腐政策。

我們絕不會提供、給予、核准或收受賄賂或參與任何形式的貪腐。

範例

問題：

某海關官員告訴我，如果我想讓 KLA 產品更快地清關，就應該給他的主管買一瓶他最喜歡的葡萄酒。我可以為了 KLA 的利益這樣做嗎？

回答：

不行，您不應提供此禮品，因為這算為加速日常工作而給政府官員的疏通費。您應立即向您的主管以及法務部門通報此情況。

第三方期望

- 在某些情況下，我們要為第三方的不當行為負責。因此，我們對相關第三方進行適當的風險盡職調查，亦不得與我們認為可能試圖賄賂或從事與 KLA 業務相關貪腐行為的第三方合作。
- 有關我們對第三方的反貪腐要求，請參看我們的[國際反賄賂合規性原則與第三方業務夥伴指南](#)。
- 我們的原則要求我們必須留意並上報任何「可疑跡象」或第三方可能引致高度貪腐風險的跡象。

您應該怎樣做

絕不支付或授權任何與 KLA 相關的賄賂。如果有人要求您向任何人支付賄賂或類似的不當款項，您不應付款，並應立即向法務部門通報此情況。唯有在您人身安全或健康受到威脅時例外，而且在這種情況下，您必須遵循 KLA 反賄賂與貪腐政策所述流程。如果您獲悉有引發潛在貪腐風險（涉及我們的員工、客戶、交易對手或第三方）疑慮的「可疑跡象」，您應向上通報。

如果您對某個具體情況有任何疑問或顧慮，請立即透過corporate.compliance@kla.com諮詢法務暨合規機構，以協助確定風險，或瀏覽[KLA EthicsPoint 入口網站](#)。

我們的管理職責

我們有責任保護 KLA 的競爭優勢，
並確保交易誠信。

7. 財務記錄、會計實務與適用法律

記錄的準確度與完整性對 KLA 極為重要

所有交易都必須按照我們的會計政策、美國公認會計原則 (GAAP) 和所有適用的法律法規，準確、公正的記錄在公司的帳簿和記錄中。

所有公司記錄，無論是員工還是第三方製作，都必須準確、誠實並反映事實。請勿在公司的帳冊或記錄中故意誤導、歪曲、誤傳、遺漏或掩飾任何交易或業績之真實性質的資訊。

協議中規定的條款與條件界定了公司與交易對方的權利、義務與責任，以及特定交易的會計處理。嚴禁在正式簽約及核准流程之外做出商業承諾，例如未經適當核准的「附帶交易」或「附帶協議」或其他未經授權的非正式文件。相似的，在未遵循所有的有關利益相關方規定的審查與核准流程的情況下，不應作出任何口頭或書面承諾，以致產生新的協議或更改現有協議。

KLA 規定必須隨時遵守內部控制程序，包括啟動與記錄交易的程序。管理層維持著一套內部會計控制制度，旨在維護誠信與客觀性。這些控制措施旨在提供合理的保證，以確保 KLA 資產得到妥善保障，交易的執行與報告遵循管理層的授權，且 KLA 的帳冊和記錄準確反映所有交易。內部控制制度還輔以一整套書面政策及程序、管理層審核及對合資質人員的訓練。

請勿誤導、歪曲、遺漏或掩飾交易或業績的真實性質。

範例

問題：

為協助處理我的支出報銷，我偶爾會將某項支出歸入不同的類別，以便更容易獲得核准且更快地支付。可以這樣做嗎？資金的數額仍然相同。

回答：

這是不被允許的。KLA 的賬目必須準確反映所有支出的真實性質。支出類別是我們的會計與財務系統的重要環節，即便是小額也絕不允許任何環節打折扣。

您應該怎樣做

我們應配合獨立審計人員及內部稽查人員，而且所有人都應迅速向經理通報任何關於內部控制合規性、會計或財務記錄方面的疑似違規情事或疑慮，或透過機密的 [KLA EthicsPoint 入口網站](#) 或其他眾多通報管道之一提出疑慮。此外，如果您獲悉在 KLA 的適用合約審查與核准流程外訂立了任何附帶交易、附帶協議或其他非正式及未經授權的協議，則應立即向您的主管及法務部門通報。

8. 保護 KLA 敏感資訊

資訊是我們的競爭優勢

機密資訊

我們每個人均受與公司簽訂之有關保護智慧財產與機密協議條款之約束，其中包括 KLA 機密、秘密與最高機密資訊。我們必須遵守 KLA 有關保護 KLA 敏感資訊的原則與程序。

是什麼 KLA 機密資訊？

KLA 敏感資訊包括 KLA 保密、機密與極機密資訊，係指您在 KLA 任職期間收到或發現之未公開的任何 KLA 資訊。其中包括公司開發、建立或發現的資訊，或公司瞭解或傳達給公司的資訊，以及對公司業務或其他人的業務有價值的資訊。視資訊的敏感程度，的敏感度，在內部以及與外部各方分享資訊時會受到某些限制。如需深入瞭解，請參看[KLA 資料分類指南](#)。

以下是機密資訊類型的部分清單。

機密資訊範圍：

- | | | |
|--------------|---------------|-------------|
| ▪ 營業祕密 | ▪ 技術 | ▪ 研究 |
| ▪ 業務流程 | ▪ 技能 | ▪ 服務或診斷程序 |
| ▪ 商業計劃 | ▪ 發明（是否可申請專利） | ▪ 產品安裝 |
| ▪ 產品或製程文件 | ▪ 設計 | ▪ 行銷計劃 |
| ▪ 專有程式或方法的結果 | ▪ 工具製造 | ▪ 定價 |
| ▪ 源代碼與目標代碼 | ▪ 概要 | ▪ 客戶 |
| ▪ 理念 | ▪ 算法 | ▪ 成本或其他財務資料 |
| | ▪ 流程圖 | ▪ 員工資訊 |
| | ▪ 過程 | |

營業祕密屬於廣泛的智慧財產類別，包含所有因大眾未普遍知悉而具有價值的資訊，而且我們盡合理努力維護其機密性。我們所有人都要同樣努力保護公司這項關鍵資產，以及其他敏感資訊。

發明和專利

我們擁有業內最傑出的人才，肯定有不少發明，這也是 KLA 引以為傲的基礎。資訊是我們競爭優勢之核心，保護公司的資訊資產，人人有責。專利是 KLA 用來保護 KLA 思想創造的發明的另外一項措施。

您應該怎樣做

員工發明，無論是否可申請專利，在法律規定的最大範圍內都是 KLA 的財產。所有發明都必須填寫 KLA 的發明披露表向法務部門報告。

即使您認為該發明可能不屬於公司的業務或者實際或預期研究與開發，或者該發明的開發沒有使用公司資源，也是如此。出現於發明所有權問題時，公司的法務暨合規機構會對其評估情況。

請記住，公司的業務和研究與開發活動的範圍可能比您想象的要廣泛。

KLA 專利委員會定期舉行會議，審議有關發明是否具有足夠的價值。如果有，那麼法務部門將啟動該項發明的專利申請程序。KLA 會將該發明視作營業祕密對待，如果 KLA 委員會認為這樣做更為合適。

網路安全風險防護

在全球範圍內，企業不斷受到出於經濟動機的網路犯罪分子和透過竊取資訊尋求優勢的外國政府的威脅。為了降低這些風險，我們制定並實施了網路安全風險管理流程，保護我們關鍵系統和資訊的保密性、完整性和可用性。我們每個人都有責任保護 KLA 資料和資訊系統不被意外或故意誤用、濫用、篡改、禁用或未經授權存取我們的資訊系統和資料。

您應該怎樣做

- 在 [PolicyTech](#) 閱讀、理解並遵守 KLA 的網路安全和資訊安全政策。
- 向 Notify.Cyber@kla.com 或 [EthicsPoint](#) 報告任何可疑的網路安全相關問題。

向法務部門通報所有員工

發明，確保公司資訊受到保護。

範例

問題：

昨天我無意中聽到了一段對話，覺得有位同事遲遲不向法務暨合規機構通報一項發明。我不確定原因，但這似乎不對。我該怎樣做？

回答：

所有發明都必須立即向法務部門的智慧財產團隊通報。知識財產權團隊將判定該發明是否屬於 KLA 的財產。如果您的同事拒絕通報智慧財產，請就此問題諮詢您的經理，或透過 KLA EthicsPoint 入口網站或致電倫理熱線通報該問題。

9. 保護第三方機密資訊和智慧財產權

我們必須保護業務夥伴的敏感資訊，且唯有在取得許可時，方得使用他人的智慧財產

對於能成為客戶、供應商、業務合作夥伴及其他第三方信賴的合作夥伴與創新者，KLA 引以為傲。互相信任與合作是一項基本要素，讓我們的執行與創新工作能服務每一位客戶以及整體市場的利益。我們身為協作者，受託保管他人的機密或其他敏感資訊和智慧財產，而且必須予以妥善保護。請以下列方式獲取與處理他人的資訊：

- 出於正當目的
- 透過適當方式
- 適當的保護和授權

正當目的

我們出於正當 KLA 業務目的，向其他各方獲取資訊，這可能會使該等各方受益，並促成市場的創新。

正當手段

這些資訊由另一方合法提供，或由我們在正常的職責履行過程中發現，沒有欺詐也不違反既定協議、協定或法律。

妥善保護和正當授權

我們遵守全部保密條款，包括保密協議 (NDA) 條款，僅在「需要知曉」的情況下共享對方資訊，並採用營運、技術和實體安全最佳實務，包括適用法律及 KLA 政策，保護對方的資訊。我們尊重他人的智慧財產權，未經正當授權，不會使用其智慧財產，包括專利、版權、商標與營業祕密。處理他方資訊時，如果您不確定如何妥善保護此等資訊，請洽 [法律與合規組織](#)。

您應該怎樣做

我們應該保護我們從第三方獲得的機密資訊，就像保護我們自己的資訊一樣，視同機密且不宜大眾傳播的資訊。

保護第三方資訊與保護 KLA 資訊同樣重要。

範例

問題：

我從供應商處收到了一些 NDA 包含的機密資訊。我可以將其與另一家簽署了 NDA 的供應商分享從而獲取競爭性報價嗎？

回答：

如果與第一家供應商的 NDA 不允許揭露，您就不能分享這些資訊。如果您想瞭解公司的 NDA 義務，而且需要協助，請向法務部門求助。

10. 保護敏感資訊的一般原則

保護敏感資訊該怎麼做

注意事項：

- 確保 KLA 與任何收到專有資訊或機密資訊的各方之間已簽訂保密協議 (NDA)，且您在分享資訊前已獲得一切所需的核准。確保對方確實需要知道。
- 將所有機密材料保存在安全的地方。應使用適當的存取控制辦法儲存電子版。僱傭關係、供應關係或合約關係結束時，該當事方手上的所有機密資訊皆應歸還 KLA。
- 建立、儲存、處理、傳輸或分享機密資訊時，僅限使用經核准的 KLA 系統、儲存庫、協作平台和儲存地點。
- 請勿將 KLA 機密資訊儲存於個人裝置、個人雲端儲存空間、個人電子郵件帳戶，或是其他未經核准的位置。
- 請勿在未經核准的人工智能工具輸入機密、專有、客戶、供應商、員工、技術或其他受限資訊，除非相關工具、使用案例和資料類別已根據適用的 KLA 政策明示核准。
- 建立文件與其他檔案時，按適當的資料分類進行標記。詳情請參閱 KLA 的[資料分類指南](#)。
- 僅向真正需要瞭解該等資訊的員工揭露專有或機密資訊。
- 請勿嘗試以不當方式獲取他人的機密資訊。
- 除非獲得必要許可，否則請勿鼓勵客戶或供應商員工揭露機密資訊。
- 如果您僱用或合作的對象是競爭對手、客戶或供應商離職員工，請勿要求對方不當揭露機密資訊。
- 任何時候都要拒絕未經請求的第三方機密資訊。「原封不動」退回任何您無意間收到的資訊，或將資訊交給[法律與合規組織](#)。
- 請勿在公共論壇、社群媒體、外部協作平台或內部收件人沒有正當業務知情需求的內部管道，張貼或分享專有或機密資訊。

傳送專有或機密資訊前，請確保與外部各方簽署適用且未到期的保密協議 (NDA)

範例

問題：

我需要向客戶揭露非公開的專有資訊。我該怎麼做才能確保不會損害 KLA 的智慧財產權或隱私義務？

回答：

諮詢法務部門，並確保簽署了涵蓋該特定揭露的保密協議。如果沒有，則必須簽訂保密協議，以涵蓋擬議的交換內容；請聯絡NDA@kla.com。切勿單純因為長期合作關係，就假設已簽訂保密協議，或假設該協議仍然有效或適用於特定專案。

您應該怎樣做

如果您對專有或機密資訊之構成有任何疑問，請諮詢[法律與合規組織](#)。

- 除非獲得授權，否則不得透過社群媒體（如 LinkedIn、Facebook、X（以前稱為 Twitter）、Instagram、TikTok、SnapChat、Slack、Skype、Microsoft Teams、WhatsApp、Truth Social、Chat GPT、YouTube、Vimeo、Flickr 等）公開評論 KLA 的專有或機密資訊，包括商業計劃、財務和產品。如需更多資訊，請參閱 KLA 的[社群媒體政策](#)。
- 不論何時，在允許外部各方使用 KLA 的名稱、商標或標幟前，都首先要獲得企業公關部門、法務部門之核准。
- 切勿讓第三方錄製訓練或其他視訊會議場次。如果需要錄製，應由 KLA 負責處理，確保適當分類和安全分享，並附上適當的免責聲明。

11. 業務活動與 KLA 資產運用

高商業行為標準是成功的關鍵

使用 KLA 資源開展公司的業務

全球貿易合規

為維護 KLA 的國際聲譽、影響力與客群，我們必須遵守適用的 KLA 產品和備件進口法律和法規。KLA 身為進口商，必須遵守業務所在之所有司法管轄區的進口法規要求。KLA 的進口義務包括：確保進口產品的分類和價值正確、支付核定的進口關稅，以及提供完整準確的進口商品描述。對於需要與政府機構往來或接受稽核的進口交易，KLA 的全球貿易合規 (GTC) 團隊會與各自主管機關協調回覆內容。

我們身為全球公司，還必須遵守業務所在所有司法管轄區適用的出口管制、制裁和反抵制法規（統稱為「貿易管制」）。除了某些全面禁運（例如伊朗、北韓），這些法律還可以限制：與若干實體或個人交易，以及出口或移轉將用於某些最終用途、最終使用者或目的地的物品。

在某些情況下，KLA 可能需要取得出口許可證或其他政府核准，特定員工方可取用管制技術、軟體或技術資訊，或向特定實體、個人或國家出口商品、軟體或技術資訊。若未先確定此等取用是否觸發許可或其他要求，任何員工皆不得允許非美國籍人士取用公司技術。如果您的工作涉及出口活動，請確定出口活動遵守適用法律。

若不遵守適用的進口或貿易管制法律和法規，公司和相關人員可能承受嚴重後果，包括罰款、處罰與監禁，並可能造成長期聲譽損害，或對我們的全球業務造成其他影響。

有關進口和貿易管制規則的任何疑問，請傳送電郵至 DL.trade.compliance@KLA.com，諮詢 KLA 的 GTC 團隊。

範例

問題：

客戶機台出現緊急故障需要我協助，我想親自攜帶零件前往客戶的海外現場修理該機台。我可以這樣做嗎？

回答：

親自攜帶物品並非 KLA 業務需求的首選支援方式。如欲獲更多指導資訊，請參閱 [國際手提行李政策](#)。如果出現緊急情況，請至少提前 48 至 72 小時通知全球貿易合規性 (GTC) 團隊核准。

使用 KLA 資產

KLA 資產，包括材料、設備、工具、產品、不動產、無形資產和資金，其中包含電話、語音信箱、筆記型電腦、網際網路、內部網路、電子郵件、傳真和手機、其他電子設備、信用卡、KLA 工具與備件（已棄用或正在使用）、公司識別證，以及公司配發的鑰匙，均是為執行 KLA 業務而提供。除非有緊急需要，且該用途符合其他公司政策，否則請勿將這些 KLA 資產用於個人事務。請聯絡[員工使用電腦系統和資料資產的政策](#)獲取更多資訊。每位員工都有責任保護 KLA 資產，並且僅基於公司目的使用。若有任何物品損壞、遺失或資訊被破壞，請立即通知[全球安全](#)。

請勿將 KLA 資產用於非法目的；用於貶低 KLA 的產品和服務；用於謀取個人利益，包括非 KLA 商業活動；用於未經授權散布專有、機密或非公開資訊；或用於威脅或騷擾他人；或用於違反任何 KLA 政策。

使用人工智能

人工智能或 AI 為 KLA 和我們的客戶帶來了許多潛在的好處。此外，人工智能伴隨風險，必須在公司資源或與其相關資源使用、部署或實施人工智能之前先行因應。這些疑慮包括但不限於隱私、安全、暴露敏感資訊、違反第三方的智慧財產權或其他權利、輸入/輸出的擁有權、訓練資料或資料集的擁有權、訓練數據或資料集的出處，以及人工智能運作方式的透明度。

在公司資源或其相關資源部署、實施、開發、採購和使用人工智能，必須秉持負責任的態度，並依據 KLA 的人工智能治理框架，包括企業人工智能治理政策、人工智能可接受使用政策、負責任的人工智能聲明和任何其他適用的 KLA 人工智能政策、標準、程序或指南，以及公認的產業最佳實務。

您只能將 KLA 明示核准的人工智能技術用於適用的業務目的。使用人工智能時，您必須：

- 僅將人工智能用於 KLA 指定的核准業務目的和核准使用案例。
- 保護 KLA 敏感資訊、第三方機密資訊、出口管制資料和私人資料——除非獲得核准使用案例明示許可，否則請勿將此等資訊輸入任何人工智能工具。
- 不得以任何可能導致非法歧視、偏見或反競爭行為的方式使用人工智能。
- 請勿將公共、免費、個人或其他非企業人工智能服務用於 KLA 業務。
- 遵守所有適用的法律和 KLA 政策。
- 審查並驗證所有人工智能產生的輸出內容是否準確、完整且符合目的——人工智能輸出內容不得視為員工判斷或專業知識的替代品。

如果您不確定特定人工智能用途獲得允許與否，請勿繼續，並透過 corporate.compliance@kla.com 向 KLA 人工智能治理團隊尋求指引。您還必須立即向人工智能治理團隊通報任何疑似人工智能相關事件或違背政策情事。所有人員都必須參加關於負責任使用核准人工智能工具的必要訓練。

12. 環境與社區

我們今天的行動應該有利於未來。

我們將永續發展融入產品和營運方式，履行企業公民的職責，並採取負責任的措施，為所有人打造更永續的未來。我們正將永續發展融入 KLA 的所有層面，大規模發揮影響力，包括透過氣候目標。每天都謹慎小心，落實當責態度與團隊合作精神，促進我們個人與企業的健康與未來發展。

環境

在制定領先的半導體產業技術控制與解決方案時，鑒於生產過程中可能產生廢棄物，我們會使用受監管的化學品和原材料。KLA 必須遵守有關正確使用與處置這些材料的法律與法規，而作為員工個人，我們都有責任妥善處置廢物，並遵守 KLA 的內部環境政策。

環境法律很複雜，但違反這些法律可能導致員工承擔民事和刑事責任。因此，我們的環境、健康和 safety (EH&S) 部門提供公司日常營運中採用的安全工作方法和環境保護方面的培訓。

KLA 保有 ISO 14001 環境管理系統標準認證。該認證表明我們致力於最大限度地減少營運對環境的影響。員工必須瞭解並遵守 KLA EH&S 政策、計劃和程序，協助 KLA 遵守適用的法律和法規。此外，KLA 員工應瞭解我們的工作如何影響環境，以及我們可以採取哪些措施來儘量減少那種影響。

社群

KLA 致力於為我們經營所在的社區做出積極貢獻。我們努力與全球社會建立相互尊重的關係，並透過 KLA 基金為沒有宗教、兄弟會或政治背景的機構與活動提供慈善項目。如需深入瞭解 KLA 基金，請瀏覽[基金會網站](#)。

我們透過一致的主人翁作為，重視並尊重生命和社區。

範例

問題：

我最近參觀了我們的一家工廠，部分員工告訴我他們在處理某些廢棄物時遇到的問題。我該怎麼做？

回答：

我們都有責任遵守有關法律與法規，妥善處置 KLA 產品製造過程中產生的廢棄物。您應聯絡環境、健康與安全 (EH&S) 團隊，電郵地址：safety.information@KLA.com。

您應該怎樣做

我們鼓勵員工思考每天可以透過哪些小舉動改善 KLA 的環保行動。

如果您對自己在維護工作環境安全方面的角色有任何疑問，請在 EHS@KLA.com 聯絡環境、健康與安全 (EH&S) 團隊，或是造訪 KLA 內部網路上的 [安全頁面](#)，深入瞭解個人責任相關具體事項。

KLA 鼓勵員工支援其社區和自己選擇的慈善事業，並通過基金會每年進行不超過 \$10,000 的所有合資格捐款。只要 KLA 資產參與這些活動，KLA 還會透過 KLA 基金會與員工合作。

任何代表 KLA 向第三方提供的慈善捐款應遵守 KLA 基金程序並透過其程序進行管理。偶爾也可能會有其他慈善捐款不是透過 KLA 基金提供。請參閱[國際反賄賂與反貪腐政策](#)並尋求這些「非基金會捐款」所需的預先批准程序。

我們的承諾

我們力求瞭解並遵守約束 KLA 全球業務
的法律、法規與政策。

13. 反壟斷與競爭法

在每個市場以誠實公平的方式競爭

我們每個人都有責任瞭解並遵守[KLA 反壟斷政策](#) (KLA [PolicyTech](#)入口網站上有, 也可透過[法律與合規組織](#)取得)。

KLA 誠實和公平地在競爭中脫穎而出, 取得了市場領先的地位。反壟斷與競爭法律的存在是為了維護自由企業蓬勃發展所需的競爭型經濟。本公司致力於在營運所在的每個司法管轄區, 以完全遵守這些法律的方式執行業務。

我們務必瞭解反壟斷風險, 並在出現問題時尋求適當的法律意見。競爭法很複雜, 違反這些法律可能導致嚴厲處罰, 包括對 KLA 以及涉及違規的員工實施刑事處罰。

我們身為全球公司, 業務活動不僅受美國反壟斷與競爭法律的約束, 同時也受全球反壟斷或競爭法律與法規約束。這些法律適用於行銷、採購、承包與併購等業務營運, 且通常禁止或限制:

- 與競爭對手交換具競爭敏感性資訊 (下稱「CSI」), 而且其方式可能促進、暗示或引發串通之虞。
- 以下協議 (無論口頭或書面):
 - 操縱、協調或控制價格或數量
 - 在 KLA 和我們的競爭對手之間敲定或協調投標
 - 分配或分割客戶、地區或市場
 - 抵制或避免與其他市場參與者競爭
 - 不當影響勞動力市場競爭, 例如操縱員工薪酬的協議, 或者限制僱用、招募或招攬員工 (或稱禁止挖角約定)

您應該怎樣做

閱讀、熟悉並遵守 [KLA 的反壟斷政策](#) (KLA [PolicyTech](#)入口網站上有, 也可透過[法律與合規組織](#)取得)。

在與競爭對手分享 CSI 之前, 請先聯絡 LCO。CSI 的例子包括價格、成本、數量、產能、策略計畫和薪水。如需 CSI 的更多資訊, 請前往 [KLA 的反壟斷政策](#)或聯絡 LCO。

請注意反壟斷風險, 如有任何疑問, 請向[法律與合規組織](#)諮詢。

警惕反壟斷風險, 並應「事前」徵求建議。

範例

問題:

在最近的一次行業協會會議上, 某競爭對手主動提供有關其定價趨勢的資訊。我應該與行銷部門分享該資訊嗎?

回答:

如果發現自己參加了競爭對手主動提供定價策略資訊的會議, 請立即離開, 並告訴與會者您反對在會議上分享該等資訊。可能會讓人覺得您正在參與定價計劃或其他限制自由競爭的活動。任何情況下均不得在 KLA 內部分享此資訊。您也應立即聯絡[法律與合規組織](#), 讓他們瞭解情況。

14. 證券法

交易公司股票時要謹慎

無論何時，我們都必須將 KLA 機密資訊保留在公司內部，以保護我們的誠信與金融市場的誠信。

內線交易與洩露消息

美國聯邦證券法以及許多其他國家的法律對我們的員工購買和/或出售 KLA 股票作出了限制。

所有持有 KLA 重大非公開資訊的員工、高階主管與董事均不得向 KLA 以外人員或任何不知情人士揭露該等資訊，在履行公司職責的過程中需要揭露除外。重大非公開資訊係指大眾一般不知情，且理性投資者在作出購買、出售或持有證券的決定時視為具重要性的任何資訊，或該資訊可能對該證券的市場價格產生重大影響。

如果我們的任何員工、高階主管和董事，在持有重大非公開資訊時，未遵守核准的第 10b5-1 條交易計畫，以及在 KLA [內線交易防制政策](#)載明的特定其他情況下交易 KLA 證券，則屬於非法並違反[內線交易防制政策](#)之情事。我們在相關資訊公開發佈前嚴禁交易 KLA 股票。

這些規則也適用於您在 KLA 工作期間獲得的關於其他公司的資訊。您在掌握其他公司的重大非公開資訊時不得交易該等公司的證券。我們的[內線交易防制政策](#)禁止購買或出售 KLA 證券的認沽或認購期權。

您應該怎樣做

瞭解內線交易極為重要，因為任何違反我們[內線交易防制政策](#)的員工、高階人員或董事都可能受到紀律處分，包括終止僱傭關係，並在適當情況下面臨法律訴訟程序。如果您獲悉任何疑似違規情事或有任何疑慮，請立即聯絡[法律與合規組織](#)。如需內線交易及洩露消息的更多資訊，請參閱[內線交易防制政策](#)。

請勿向任何人揭露「內部」資訊。

範例

問題：

我正在從事對 KLA 具有重要意義的 KLA 保密戰略專案。我可以交易 KLA 股票嗎？

回答：

有鑑於專案重要性，您所掌握的資訊很可能是禁止您交易 KLA 股票的重大非公開資訊。如果您不確定某項交易或對交易有疑問，請務必先諮詢法務暨合規機構。

15. 供應商關係與互動

選擇供應商

KLA 致力於建立穩健的供應鏈，並與能夠提供符合我們標準、供應商選擇條件和客戶要求之商品和服務的供應商合作。我們的重點是選擇可以提供一流品質、交付、服務與技術的合作夥伴。

責任與合規性

我們致力於推動環境、社會和治理 (ESG) 計劃，不僅適用於內部營運，對供應商亦是如此。我們遵守 RBA 行為準則 (RBA Code of Conduct)，這既是該項承諾的內容，也是作為負責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance [RBA]) 會員的條件。KLA 希望供應商遵守所有適用的法律和法規、我們的商業行為標準以及 RBA 的行為準則要求。我們要求供應商將這些要求傳達給他們的供應鏈，使之對這些要求承擔責任。

此外，KLA 尊重人權，其中包括結社自由、團結權、廢除強迫勞動、消除童工、平等與反歧視權利、獲付最低工資及享受法定福利。KLA 的供應鏈與我們自身業務營運嚴禁人口販運。KLA 希望供應商及其供應鏈符合 KLA [全球人權標準](#)，我們努力透過 (1) 採購和供應商選擇、(2) 合同供應商要求和 (3) 持續供應商關係管理來執行這些政策。詳情請參閱 KLA [全球人權標準](#)。

我們要求供應商遵守全球人權原則。

範例

問題：

我找到一家供應商，能以我們現有供應商半價的價格提供元件，而且據我所知，這是因為他們以低工資僱用兒童支援其製造作業。既然價格如此優惠，我們可否豁免供應商應同意遵守 RBA 行為準則的要求？

回答：

不行。KLA 要求所有供應商在開展業務時對社會負責並且遵守 RBA 行為準則。在製造業中使用童工，且工資可能低於法定最低工資標準，對供應商來說是不可接受的商業行為。

16. 政府關係與互動

任何時候均應特別考量且特別謹慎。

與政府和政府官員往來不同於與其他私營部門客戶和合作夥伴往來。同政府官員往來的工作人員必須瞭解我們的[國際反賄賂與反貪腐政策](#)，並熟悉與政府官員互動的所有適用性規定，包括游說揭露規定和 GMET 限制。因此，務必詳細瞭解第 6 條「反賄賂與反貪腐法規」。

瞭解與政府官員接洽時的規則將有助於我們明白這些關係所需的特殊考量。

政府合約

在某些情況下，KLA 會與美國政府或其他州、地方或外國政府、政府機構、政府承包商或政府資助的大學簽署產品、服務或開發合約。這些合約可能受特別條例和要求的約束。在美國以及其他國家，已經頒布了許多法律，以確保向政府機構所做的任何陳述之真實性，並確保提供給政府的商品和服務的品質。這就要求我們的業務遵守規定的定價、訂合約和認證要求，有時 KLA 可能要證明其價格為最低商業化價格，而且該等價格是獨立確定的。

如果您參與與美國政府合約相關的報價或要約，則還有特別要求，以避免競爭限制。請諮詢法務部門。

遊說合規性

代表公司進行的遊說活動可能需要登記和/或上報，而且受到其他限制。與政府官員的各種通訊和其他活動在相關法律項下可能構成遊說。在代表 KLA 與政府官員溝通之前，您必須先諮詢政府事務部和[法律與合規組織](#)，確保所有代表公司的倡議都是協調一致的，並保證其合乎規範。

每當與政府往來時，都必須瞭解您能做什麼，不能做什麼。

範例

問題：

我被要求整理一份與政府客戶的合約，而且需要儘快完成。我是否需要請任何其他部門參與？

回答：

美國和其他國家的政府合約通常都有特定的法規和要求。您有責任確保這些要求得到滿足，並應聯絡法務部門，提出任何有關如何處理政府合約的問題。

政治獻金與活動

KLA 得為支援公司、其業務及其員工參與政治活動。但是，我們不會向任何人提供政治獻金或支出 KLA 資金，試圖不正當地影響與政府合約、補助金、貸款或合作協議有關的政府官員或員工。唯有獲得授權的公司代表方得基於政治目的提供或投入 KLA 資源，且必須事先得到 KLA 法務長及 KLA 財務長的核准。

KLA 尊重每位員工依據自己的觀點與偏好參與政治活動和公民生活的權利。然而，您必須確保不在工作時間進行個人政治活動，不會將任何 KLA 資源用於此類活動，而且若您使用 KLA 名稱，不得產生贊助或認可的意涵。此外，未經適當的事先授權而競逐民選職位或擔任公職的，可能引起利益衝突。請參閱 [利益衝突政策](#) 瞭解更多詳情。

您應該怎樣做

請聯絡法務暨合規機構，更好地瞭解遊說法規、政府合約道德限制以及企業和個人政治活動的複雜性，核准您在滿足這些要求方面的個人責任，或確定批准所需的內部利害關係人。

我們的聲音

KLA 員工恪守其關鍵責任，為堅守 KLA 價值，通報任何疑似、不道德和非法行為

17. 職責與通報

通報問題或疑慮，落實 HFC

為幫助我們建立符合道德且合規的文化，並秉持不妥協的誠信原則行事，每位員工都有義務通報任何違反或可能違反我們的商業行為標準 (SoBC) 的行為。此外，我們鼓勵您提出問題、尋求指引，並表達對符合道德行為或遵守 SoBC 之任何疑慮。

我們為您提供多種方式，甚至可以按己意願匿名進行（除非受當地法律限制）：

- 與您的主管、人力資源部門或法務部門探討此事
- 請透過 [人資無障礙溝通政策](#) 向人資管理階層通報，例如騷擾、歧視或其他工作場所衝突、政策或程序違規情事。
- 在 KLA 的 [EthicsPoint 入口網站](#) 上遞交報告（一個保密的線上報告工具）。
- 撥打免費的倫理熱線進行保密諮詢。如果您位於美國或加拿大境內，請致電 888.278.3169。如果您在其他地方，請參閱 KLA [EthicsPoint 入口網站](#) 中的國際撥號說明。

如果您選擇匿名舉報，請注意，您提供的資訊越詳細，調查就能進行地越順利。我們鼓勵通報方，通報事件時儘量提供最詳盡的細節，包括地點、日期和其他知情者的身分。

雖然 KLA 鼓勵您先向我們通報有疑慮的問題，但本 SoBC 並不阻止您在未通知 KLA 的情況下，就潛在的違法情事直接與相關政府機關接洽。

請參閱我們的 [揭弊者政策](#) 獲取更多資訊。

嚴格的禁止報復政策

針對基於善意投訴、提出疑慮、提供資訊或以其他方式協助調查或法律程序（如 [反報復政策](#) 所述）的員工，KLA 絕不容忍任何報復行為。報復行為可包括解僱、降級、停職、調職、威脅、騷擾、恐嚇、脅迫、排除或其他類似的行為。

調查報告

公司將在報告所提供資訊的允許範圍內，調查被舉報的非法或不道德行為指控。我們將盡最大可能保密，並開展合理的調查。我們希望員工充分配合所有此類調查，包括讓公司調查員（或其代表）取得相關文件、通訊或其他資料。

在某些情況下，可能會與當地執法部門或其他當局共用資訊，以滿足法律要求或保護 KLA 的合法利益。若法律有規定，將通知被舉報做出不當行為的人員其被舉報至當地執法部門。然而，除非法律要求，否則 KLA 不會向遭檢舉者提供通報方的姓名。

蒐集及處理的資料（可能包括和員工、證人和舉報方相關的個人資料）將依照當地資料保護法律處理。

我們根據我們的記錄保留政策保留、儲存並定期處置公司記錄。如果您受到與任何調查或稽核有關的法律追究，請勿在未獲得法務暨合規機構指示的情況下銷毀或刪除與該問題有關的記錄。

不合規的後果

所有經理和高階主管都有責任確保其直屬員工，瞭解 SoBC 及其遵守 SoBC 的義務。

若不遵守這些標準，就可能導致紀律處分，情節嚴重者為終止僱傭關係。當經理或主管未採取適當行動糾正不當行為，或對善意報告不當行為的任何員工進行報復時，在符合適用法律的情況下，紀律措施也可能適用於那些縱容或未能妥善處理向其報告的員工的任何非法或不道德行為的經理或主管。

我們還會根據當地法律和合約條款，對不符合我們道德標準（包括 RBA 行為準則）的第三方採取適當動作。