

践行 企业价值观

商业行为标准



诚信、责任、意识
协作、创新、执行



CEO 致辞

创新一直是 **KLA** 品牌的标志。但仅仅创新并不足以成为我们技术的卖点或使我们成长的原因。

我们共同致力于恪守更高的价值观——这些价值观使我们与众不同，并与我们的客户、合作伙伴、股东和同事建立了信任——也是我们作为一家公司和一个团结的团队的定义。

KLA 的员工来自不同的学科，拥有不同的能力，他们共同努力，创造了伟大的事业。他们不屈不挠、不断进取、诚实坦率、始终如一，组建了高绩效的团队，信守并积极践行我们的核心价值观，成为客户不可或缺的伙伴。

每一天都是将我们的价值观付诸实践的新机会——从解决客户的挑战、满足紧迫的工程时间表，到与需要在项目上得到额外帮助的团队保持联系。在这些行动中，我们充分展现了我们的实力。

KLA 的高商业行为标准创造了我们的行为价值观。它们将我们定义为一个组织，以及作为我们应该如何处理业务和关系的路线图。如果您怀疑存在违反 **KLA** 行为价值观、政策或法律的行为，您应该举报该问题。**KLA** 提供多种举报渠道，包括人力资源、法律与合规组织、您的经理或 [KLA EthicsPoint 门户网站](#)。我们不会对任何善意举报问题的人进行报复。

感谢您拥抱我们的行为价值观，并强化 **KLA** 品牌的卓越之处。凭借您的个人承诺和责任感，我们可以继续加强公司在全球的声誉，并确保道德规范始终得到维护。



Rick Wallace

总裁兼首席执行官

目录

我们的行为准则	4
我们的承诺	5
领导者的特殊义务	6
“践行企业价值观”政策	7
违规处罚；豁免.....	8
我们的工作场所	10
1. 良好的工作环境.....	10
营造相互尊重、安全无忧的工作环境，人人责无旁贷。	
我们的关系	13
2. 利益冲突.....	13
始终避免利益冲突。	
3. 外部董事职位.....	14
获得批准后，方可担任外部董事职位。	
4. 商机.....	15
一切商机和利益均以 KLA 为先。	
5. 礼品、餐饮、款待和旅行 (GMET) 政策	16
我们必须妥善使用 GMET。	
6. 反贿赂和反腐败法律.....	18
KLA 严禁任何形式的贿赂或其他非法款项。	
我们的管理	21
7. 财务记录、会计惯例和适用法律.....	21
KLA 记录的准确性和完整性至关重要。	
8. 保护 KLA 敏感信息	22
信息是我们的竞争优势。	
9. 保护第三方敏感信息和知识产权.....	24
我们必须保护业务合作伙伴的敏感信息。	
10. 保护敏感信息的一般原则.....	25
您必须采取哪些措施来保护敏感信息。	
11. 商业活动和利用 KLA 的资产	27
高商业行为标准是成功的关键。	
12. 环境与社区.....	30
我们今天的行为应该有益于未来。	
我们的承诺	33
13. 反垄断法和竞争法	33
在每一个市场上诚实、公平地竞争。	
14. 证券法.....	34
交易公司股票时须小心谨慎。	
15. 供应商关系和互动.....	35
供应商选择。	
16. 政府关系和互动.....	36
特殊考虑和注意事项始终适用。	
我们的声音	39
17. 责任和报告	39
通过举报问题或疑虑将 HFC 付诸实践	

我们的行为准则

1. 我们的工作场所

营造一个保障安全、给予尊重和支持的环境，使 KLA 大家庭的所有成员都能享受公平雇佣待遇。

2. 我们的关系

在 KLA 开展的所有活动和搭建的所有关系中做到“诚实、坦率并言行一致”(HFC)。

3. 我们的管理

通过保护 KLA 的知识产权和机密信息来保护公司。

4. 我们的承诺

了解并遵守法律、法规和 KLA 政策，并报告疑似不合规的问题。

5. 我们的声音

营造并维护一个健康的企业文化，使我们所有人都能够切身践行诚信和道德操守。

KLA 严格遵守所有适用的法律法规，并在全球商业环境中坚决奉行诚信原则。我们所做的每一件事、进行的每一次互动、打造的每一款产品、提供的每一项服务以及作出的每一条承诺，无一不是我们“践行企业价值观”的体现。

我们的承诺

KLA 的商业行为标准（SoBC）行为价值观适用于 KLA Corporation 及其全球子公司（“KLA”或“公司”）的所有员工、高管和董事。我们每个人都将被要求承认我们的意识和理解，我们必须遵循 SoBC 中包含的政策。我们的承认还意味着我们将向我们的经理、人力资源或通过 [KLA EthicsPoint 门户网站](#) 或另一个 KLA 报告渠道（如下文第 17 节所述），就可能违反法律或政策的行为提出问题和/或担忧。最后，我们的承认意味着我们将充分参与 KLA 对可能违反法律或 KLA 政策的内部或外部调查，或根据需要支持公司继续致力于加强和改进其合规计划。

我们共同恪守一套崇高的价值观，这些价值观使我们从竞争中脱颖而出，在客户、合作伙伴、股东和同仁中建立起信任，同时将我们打造为一家上下一心的公司、一支团结一致的团队。

领导者的特殊义务

公司领导者应该树立合乎道德与法规的企业文化，营造鼓励员工并让他们放心提出疑虑的工作环境。对于出于善意提出疑虑或配合调查的任何人，KLA 禁止任何形式的报复行为。主管必须了解我们的“践行企业价值观”商业行为标准和我们的政策要求，并且必须以身作则，并确保我们的价值和声誉不会遭到破坏。获悉任何实际或潜在的违规行为后，主管即使已制止或防止了此类违规行为，也应通知 KLA 并与法律与合规部门接洽沟通。

在 KLA，我们有幸与各种优秀人才共事，他们在日常工作中信守并积极践行我们的核心价值观。

“践行企业价值观”政策

为了将 KLA 的价值观付诸实践，我们所有人都必须了解适用于在 KLA 开展的活动的法律法规和政策。下文中的“践行企业价值观”政策通常旨在促进遵守政府的法律法规。我们必须了解这些规定，如不清楚如何行事，请随时提出疑问。

除此 SoBC 之外，KLA 已针对各项商业活动制定多项政策。这些政策可以在 [PolicyTech](#) 中找到。由于这些政策的内容可能会随时变动，请定期通过 [PolicyTech](#) 查询。

这些政策无法涵盖所有可能出现的情况。如果您遇到政策中未提及的情况，请询问自己以下三个问题：

1. 我的预定行动是否符合 KLA 价值观？
2. 我的预定行动是否合法且合乎道德标准？
3. 我的预定行动在 KLA 内部和外部其他人看来会是什么样子？

如果前两个问题中的任何一个答案为“否”或“可能”，或者对第三个问题感到担忧，请在采取任何行动之前寻求适当人员（您的经理、人力资源部门或法律与合规部门）的指导。

如果 KLA 的政策与当地法律之间，或 KLA 的政策与 KLA 业务合作伙伴或客户的要求之间存在冲突，请遵循更为严格的标准，或在行动前寻求适当人员（您的经理、人力资源部门或法律与合规部门）的指导。

正是 KLA 极高的商业行为标准为我们“践行企业价值观”奠定了基础。这些标准是指引我们处理业务和各种关系的路线图，真正地将我们凝结为一个密不可分的整体。

违规处罚；豁免

违反 KLA“践行企业价值观”行为标准、其他 KLA 政策或适用的精神或实质规定的员工和领导者将受到纪律处分，情节严重者将予以解雇。

员工从事 SoBC 或 KLA 任何其他政策禁止的任何活动之前，必须获得 KLA 董事会、法律与合规部门或适用的 KLA 政策规定的其他部门出具的书面豁免。如需申请豁免，请发送电子邮件至 corporate.compliance@kla.com 或遵循适用的 KLA 政策中规定的流程。只有在极少数情况下，并经过仔细考虑后，才会授予豁免。

KLA 董事或高管人员从事 SoBC 或 KLA 任何其他政策禁止的任何活动之前，必须获得 KLA 董事会中无相关利益的董事的书面豁免。之后，必须向 KLA 股东披露此等豁免以及授予豁免的理由。

有了各位的克己奉献和责任意识，我们定能继续提升 KLA 的全球声誉，并努力确保始终如一地秉持我们的品德操守。

我们的工作场所

KLA 是一个安全无忧、
互尊互助的工作场所。

1. 良好的工作环境

我们每个人都应该促进一个尊重和安全的工作环境。

所有员工必须协力营造并维护一个能够反映 **KLA** 核心价值观的工作环境：

- 锲而不舍
- 努力变得更好
- 成为客户不可或缺的伙伴
- 高绩效团队
- 诚实、坦率并始终如一（HFC）

歧视和骚扰

每个人都有责任确保在我们的工作环境中（无论是在 **KLA** 工厂还是其他地方）或任何与就业相关的决策中都不会容忍非法歧视和骚扰，包括性骚扰。在就业的各个方面都禁止非法歧视或骚扰。我们禁止基于种族、肤色、民族或民族血统、祖先、宗教、生理性别（包括怀孕、分娩或相关医疗条件）、性取向、年龄、残疾、退伍军人身份以及受适用的国际、国家、地区或当地法律或法规保护的所有其他身份或特征的任何形式的非法歧视或骚扰。请参阅 **KLA** 政策，包括我们的[全球人权标准](#)、[无骚扰工作场所（美国）政策](#)，以及[无骚扰工作场所（非美国）政策](#)，以获取更多信息。

如需了解有关歧视或骚扰的问题，或报告疑似工作场所歧视或骚扰，请联系您的经理、人力资源业务合作伙伴或法律与合规组织。也可以通过[人力资源申诉](#)举报潜在在工作场所歧视或骚扰。

工作场所安全

KLA 致力于提供一个安全和清洁的环境，以便每个人都可以以高效和富有成效的方式开展业务。员工安全是重中之重，**KLA** 的安全部门通过确保采取有效的培训和保护措施，努力保护我们员工的健康和安全。**KLA** 遍布全球的主要基地均获得了 **ISO 45001** 职业健康与安全管理体系标准认证，表明了对安全的坚定承诺。我们每个人都必须推广和支持 **KLA** 安全政策。

此外，**KLA** 致力于建立一个没有使用非法药物和滥用酒精的工作场所，这将使我们无法安全有效地开展工作。工作期间服用药物或饮酒会将 **KLA** 和我们的员工置于风险之中。因此，**KLA** 不允许个人在公司场所或从事公司业务时，使用、拥有、出售、制造、购买或受到酒精、非法药物、其他麻醉剂或受控物质的影响。本禁止不适用于在公司赞助的活动中适度饮酒。

KLA 规定的道德标准远远高于法律要求。

示例

问：

我的一位同事向我们的团队成员发送了一些笑话。笑话中经常隐含色情信息，这让我和其他团队成员都很苦恼。我该怎么办？

答：

如果您愿意，请对方停止发送电子邮件。将此事报告给您的经理、人力资源部门、法律与合规部门，或使用 **EthicsPoint** 报告此事。发送隐含种族、色情或冒犯内容的笑话是一种骚扰行为，必须坚决杜绝。

示例

问：

如果我看到不安全的情况，我该怎么办？如果我还没有接受安全执行任务的培训，我该怎么办？如何报告不安全的情况或事故？

答：

如果您看到或了解到任何可能导致不安全情况的情况，请向当地经理和/或您的安全团队报告，或使用[安全事件报告系统（SIRS）](#)报告。您也可以通过 **EthicsPoint** 提交报告。

工作场所暴力

为维护工作环境安全，KLA 对任何明示或暗示的暴力威胁、恐吓、跟踪或暴力行为均采取零容忍态度。我们认真对待所有威胁行为或暴力的报告，并将采取适当行动。如遇紧急情况，请联系[全球安全部门](#)。

人才策略：注重吸引、培养和激励 KLA 人才。

我们的人才计划以吸引、发展和激励全球员工为中心。我们面向全球招揽包括高素质院校毕业生在内的顶尖人才，接纳不同的背景、特质和视角，充分发挥全球员工队伍的丰富才干与经验。我们还通过多方面和广泛的计划为员工提供职业发展机会，包括在公司内提供纵向和横向的职业发展机会。这套计划不仅向员工提供定期轮岗和积累经验的机会，达到激励员工的目的，同时也打造出一支在业内多领域拥有广博经验的员工队伍，为 KLA 的发展提供助力。我们坚信，这套计划还有助于提高员工的知识水平和工作满意度，增进公司各职能部门之间的协作。

个人数据的隐私权和机密性

KLA 致力于保护客户、供应商和员工等与我们有业务往来的每个人的合理隐私权益。我们必须依照适用的数据隐私法律和公司政策（例如[个人数据隐私权政策](#)）使用、保存和传输所收集的个人信息。员工只能依照适用的数据隐私法律和公司政策使用他人的数据。员工必须防止个人信息未经授权即被存取或使用。如对某些个人信息传送行为的合法性（包括在公司外部或信息收集所在国家/地区境外传送个人信息）或任何特定国家/地区的数据隐私法律有任何疑问，请通过privacy@kla.com 咨询法律与合规部门。

清晰而专业的沟通

我们重视在所有业务往来中采用清晰、准确、礼貌且专业的沟通方式。以任何形式（电子邮件、短信、即时信息、演示、社交媒体应用程序、语音信箱等）发出的含糊不清和不专业的沟通信息均会损害 KLA 的利益及声誉。与他人沟通时请暂停并多加注意。

员工承诺保密，以保护个人数据。

示例

问：

我的团队正在努力落实一款全新的云应用程序，可能会导致 KLA 员工的个人数据被访问。我是否必须事先获得任何批准，再与供应商接洽执行这类项目？

答：

是的，在将员工的个人数据共享、传输或授予访问权限给供应商之前，您必须事先获得网络安全部门和 LCO 团队的批准，以便我们审查供应商的安全性和保护我们员工的个人数据的能力，并确保我们落实了适当的合同条款。如需帮助，请联系privacy@kla.com。

2. 利益冲突

始终避免利益冲突

我们奉行“诚实、坦率并言行一致”(HFC) 的价值观，并树立了明确的道德先例，旨在避免出现可能或看似会与 KLA 利益发生冲突的情况。个人或私人利益可能、一定或看似干扰您在 KLA 的职责时，即产生利益冲突。代表 KLA 进行业务决策时，应依据合理且客观的判断，不应受到个人或私人利益的影响。我们每个人都有责任披露利益冲突情况，并进行解决。

何为潜在的利益冲突？

KLA 的**利益冲突政策**说明了各种类型的利益冲突。部分示例如下：

实质性投资

直接或间接地在 KLA 的竞争对手、供应商、客户、经销商或与 KLA 有业务往来的其他公司中进行了实质性投资或对其实施控制。

其他就业/服务

受雇于或代表其他可能与 KLA 存在竞争关系的公司或机构，或者为其提供服务。

礼品/款待/有价物品

直接或间接地接受竞争对手、供应商、客户、经销商或类似公司提供的任何有价物品——尤其是当馈赠目的是（或看上去是）不正当地影响业务决策或关系时。

利用 KLA 商业机会

通过购买或出售任何财产，或者抢占 KLA 感兴趣或可能感兴趣的任何商机，借此与 KLA 进行竞争。

情侣关系或其他个人关系

直接或间接参与任何可能对您、您的亲属或与您有情侣关系或其他个人关系（包括 KLA 内部和/或外部，例如 KLA 业务对手方）的他人有益或看似有益的决策。

利用 KLA 的资产

利用 KLA 的资金、设施、信息、专门技术或人员从事其他业务或私人活动。

避免自己的个人利益与 KLA 的利益冲突，是您不可推卸的责任。

示例

问：

我是维修工程师，我想要在周末接受一份兼职工作，为竞争对手公司提供 KLA 工具方面的支持。这不会干扰我在 KLA 的工作。这样是否可以？

答：

不可以。您不能直接或间接地与 KLA 竞争。

您应该怎么做

员工应通过**利益冲突工具**披露实际、潜在或感知到的利益冲突问题，其他人可以通过 KLA 的 **EthicsPoint** 门户披露问题或发送电子邮件至 corporate.compliance@kla.com，以便公司确定一项活动是否产生了实际、潜在或感知到的利益冲突。如需赠予或收受礼品、餐饮、娱乐和差旅（GMET），请遵循 KLA 的**第三方 GMET 政策**。

3. 外部董事职位

获得批准后，方可担任外部董事职位

我们知道，KLA 的优秀人才可能会被其他组织邀请担任其董事职位。通常情况下，如果该董事职位与受邀者在 KLA 的职责不相冲突，则我们会予以批准。

根据 KLA 政策，您必须事先获得书面批准，才能接受大多数公司和组织提供的董事职位。这些公司和组织包括：

- 营利性公司
- 行业协会
- KLA 证券投资公司

KLA 政策在接受慈善/非营利组织的董事职位之前不需要书面授权，只要员工的时间承诺不会降低员工在 KLA 工作的效率,并且不存在其他利益冲突情况。

您应该怎么做

参照并遵守 KLA 公司治理标准和担任外部董事职位相关政策,并向指定人员提交任何所需的批准申请表。

对执行官的特殊要求

执行官必须获得 KLA 董事会独立成员的批准才能担任上市公司董事会的董事。如果您对外部董事职位有任何疑问，请联系人力资源部门或法律与合规部门。

接受外部董事职位之前，必须先获得批准。

示例

问：

一家营利性公司邀请我担任其董事会成员。在接受该董事职位之前，我需要做什么？

答：

在接受该董事职位之前，您应查阅并了解 KLA 公司治理标准和担任外部董事职位相关政策，然后获得所需的书面批准。

4. 商机

一切商机和利益均以 KLA 为先。

为了贯彻我们共同恪守的“诚实、坦率并言行一致”原则，在利用与 KLA 的商机、利益和其他公司的利益相关的信息时，我们必须坚守道德底线，防止将这些信息用于谋取私利。

例如，从 KLA 正在寻求或可能感兴趣的技术、产品或知识产权中谋取任何利益。

您应该怎么做

如果您对特定情况不确定，或对 KLA 是否有兴趣寻求特定商机有疑问，请在 [KLA 利益冲突工具](#) 中披露该问题，并与您的经理、[法律与合规部门](#) 和人力资源合作解决该问题。

KLA 高级职员和董事的附加义务

KLA 的高级职员和董事需履行附加义务，即对于 KLA 可能有意向寻求的任何商机或利益，即使这些人员获悉此类商机或利益的途径与他们和 KLA 之间的关系并无关联，也不得将其据为己有。

严禁利用 KLA 的商机或利益来谋取私利。

示例

问：

财务部门有一位同事利用在 KLA 的职务便利，发现有公司正在销售可能有利于 KLA 的技术。我正在考虑自行购买这项技术并用来自创公司。我可以这样做吗？

答：

不得占有属于 KLA 的任何商机。在采取行动之前，请就此商机向法律与合规部门咨询。

5. 礼品、餐饮、款待和旅行

(GMET) 政策

我们必须妥善使用 GMET

在竞争激烈的市场中，推广 KLA 的产品与服务以及建立良好的业务关系对于 KLA 的成功而言至关重要。此类活动可能包括 KLA 员工与外部各方之间进行 GMET 交换。交换 GMET 时要谨慎行事，避免因切实或被视为产生利益冲突或违反法律而损害 KLA 的诚信和声誉。我们绝不会为了不当影响或试图不当影响某项决策或结果而进行 GMET 交换。下方是一些一般指导原则；具体要求和批准门槛，请参考[KLA 第三方礼品、餐饮、款待和旅行政策](#)。

收受 GMET

允许：从客户、供应商、分包商以及其他业务伙伴处接受的常见商务礼仪（例如偶尔普通的商务便餐或者价值不高的非货币礼品）在可接受的范围内。

要求或接受会对 KLA 和外部方之间的商业关系产生不当影响或似乎会对其产生不当影响的奢华或奢侈物品或其他贵重物品是不可接受的。

提供 GMET

（请参见第 6 部分中关于政府官员 GMET 的规定）

严格禁止的 GMET 包括非法 GMET；可能对 KLA 产生负面影响的 GMET；与性有关的娱乐，包括按摩；用于支付他人在酒吧或其他场所与您进行社交互动的费用的；利用或物化个人或群体的性别、性取向、民族身份、种族、宗教、政治或文化背景的；以及违反我们尊重他人和尊敬待人承诺。

与第三方交换 GMET 可以建立关系，但也会产生风险 – 请在业务往来中将这一点谨记在心。

示例

问：

一家 KLA 供应商提出邀请我的团队去观看一场体育赛事。票价至少为每人 500 美元，并且提供食物和饮料。这场活动的总费用将超过 10,000 美元。KLA 能否接受 GMET？

答：

虽然与客户和供应商的社交活动意味着宝贵的团队建设机会，但您不应该因此类礼物而影响自己的商业判断。考虑到此 GMET 的价值，除非您已与您的经理进行讨论并获得必要的批准，否则不应接受这份款待。

礼品赠送

如果是出于促进公司业务关系需要，则允许根据当地习俗和法律偶尔提供适度礼品以示礼仪。有关需要事先批准的具体门槛，请参阅 GMET 政策。礼品不得为现金，任何现金等价物礼品（如礼品卡）都需要根据 GMET 政策获得事先批准。

提供餐饮、款待和旅行

同样，出于推广、展示或说明 KLA 产品和服务的需要，或者与签订或履行合同相关的情况下，为外部方支付合理的餐饮、款待和旅行费用在可接受范围内。有关需要事先批准的具体门槛，请参阅 KLA GMET 政策。

您应该怎么做

- 熟悉 **KLA GMET 政策** 中的政策和预先批准门槛。GMET 和其他支出必须正确、完整地记录在 KLA 的账簿和记录中。
- 如果您的情况需要预先批准,请确保在进行 GMET 往来之前获得批准。
- 如果您有任何疑问,请联系您的经理、当地财务主管/区域财务负责人或通过 corporate.compliance@kla.com 联系法务与合规部门。

6. 反贿赂和反腐败法律

KLA 严禁任何形式的贿赂或其他非法款项。

KLA 的政策是遵守其业务所在国的所有反贿赂和反腐败法，并在其账簿和记录中准确、公正地反映所有交易。我们绝不能支付、提供、承诺支付、授权、批准、请求或接受贿赂、回扣或其他非法支付，并且不得参与或促进任何形式的腐败活动，包括影响力交易。我们不会直接参与腐败，也不会通过我们的第三方参与腐败活动，如代理人、顾问、供应商、销售代表、经销商或可能为 KLA 代理或代表 KLA 开展业务的其他第三方。

我们也不支付便利费，这是向政府官员支付的小额非官方款项，用于加快政府的常规非自由裁量行动（例如，加快清关速度、加快文书工作处理速度）。

KLA 对于政府官员的定义

- 代表政府或政府机构行事的任何职员或个人
- 代表政府所有或控制的企业或国有财团行事的任何职员或个人
- 任何政党官员、当选官员或政治职位候选人
- 代表国际公共组织行事的任何职员或个人

与政府官员打交道

无论是涉及政府官员还是私人，任何情况下均禁止贪污行贿。在与政府官员打交道时必须格外小心，因为他们会受到额外的执法关注，也会面临法律和道德限制。简而言之，我们绝不能以腐败或不正当的方式直接或间接（即通过或经过第三方）向世界任何地方的任何人，包括政府官员，做出、承诺、授权、批准或提供任何付款或提供任何其他价值物（包括 GMET），以获得或者保留业务或获得不正当优势为目的（例如，有利的监管待遇、在政府检查中得分良好或避免国有媒体的负面报道）。如果您不确定在与政府或政府官员互动时是否适用任何特殊规则或限制，请咨询法律与合规组织。

可以允许出于正当商业目的向政府官员提供合理的 GMET，但必须符合 KLA 的 GMET 政策和 KLA 的反贿赂和腐败政策。

我们不能提供、给予、批准或接受贿赂或参与任何形式的腐败。

示例

问：

一名海关官员告诉我，如果我想让 KLA 产品更快地通关，就应该给他的上司买一瓶他最喜欢的葡萄酒。我可以为了 KLA 的利益这样做吗？

答：

不，您不应该送这份礼物，这属于为了加速办理常规事务而向政府官员支付的疏通费。您应该立即向您的经理以及法律与合规部门报告该项请求。

第三方期望

- 在某些情况下，我们可能会对第三方的不当行为负责。因此，我们应对相关第三方进行适当的、基于风险的尽职调查，而且我们不得聘用我们认为与 KLA 商业往来时可能试图提供贿赂或参与贪腐行为的第三方。
- 我们在[第三方业务合作伙伴国际反贿赂合规政策和指导原则](#)中列出了对第三方的反腐败相关要求。
- 按照我们的政策要求，我们必须注意并更新任何“危险信号”或第三方可能存在更高腐败风险的迹象。

您应该怎么做

切勿为了 KLA 以任何形式行贿或批准此类行贿活动。如遇任何人索取贿赂或类似不当钱款，您应该拒绝支付并立即向法律与合规部门报告此事。本规则的唯一例外是如果您的人身安全或健康受到威胁，在这种情况下，您必须按照 KLA 的反贿赂和反腐败政策规定的流程报告并付款。如果察觉到可能引发潜在腐败风险担忧的“危险信号”（涉及我们的员工、客户、交易对手或第三方），您应将这些“危险信号”上报。

如果您对某一特定情况有任何疑问或顾虑，请立即通过corporate.compliance@kla.com，联系法律与合规部门，以便确定风险，或者访问 [KLA EthicsPoint 门户网站](#) 提出疑问或疑虑。

我们的管理

我们有责任保护 KLA 的竞争优势，
并确保诚信交易

7. 财务记录、会计惯例和适用法律

KLA 记录的准确性和完整性至关重要

所有交易必须根据我们的会计政策并遵守以下规定，准确、公正地记录在公司的账簿和记录中美国通用会计准则（GAAP）和所有适用的法律和法规。

所有公司记录，无论是由员工还是第三方创建，都必须准确、诚实并代表事实。不得在公司账簿或记录中输入故意误导、歪曲、误导、遗漏或掩盖任何交易或结果真实性质的信息。

协议中包含的条款和条件定义了公司和交易对手的权利、义务和责任，以及特定交易的会计处理。严格禁止在正式签约和批准程序之外做出商业承诺，例如未经适当批准的“私下交易”或“私下往来信函”或其他未经授权的非正式文件。同样，您在未遵循所有相关利益方要求的审查和批准程序的情况下，不应做出任何创建新协议或修改现有协议的口头或书面承诺。

必须始终遵守 KLA 启动和记录交易的内部控制程序。管理层维持一个内部会计控制系统，旨在保持完整性和客观性。这些控制旨在提供合理的保证，确保 KLA 的资产得到妥善保护，交易根据管理层的授权执行和报告，以及 KLA 的账簿和记录准确地反映所有交易。内部控制系统通过书面政策和程序、管理审查和合格人员培训计划得到加强。

您应该怎么做

我们期望与独立和内部审计人员全面合作，每个人都应该迅速向他们的经理报告与内部控制合规、会计或财务记录有关的任何疑似违规或担忧，或通过机密的 KLA EthicsPoint 门户或众多其他报告渠道之一提出担忧。此外，如果您发现在 KLA 适用的合同审查和批准程序之外达成的任何私下交易、私下往来信函或其他非正式和未经授权的协议，您应该立即向您的经理以及法律与合规组织报告。

严禁误导、歪曲、忽略或掩饰任何交易或结果的真实本质。

示例

问：

为了便于报销费用，我有时会将其费用列在其他类别下，以便快速方便地审批和报销。这样做是否可以？毕竟金额保持不变。

答：

不可以。KLA 的账目必须准确反映所有费用的真实性。费用分类入账是会计和财务制度的一个重要方面，因此即使是小额费用，也不应违背这一原则。

8. 保护 KLA 敏感信息

信息是我们的竞争优势

敏感信息

我们每个人都受与公司签订的知识产权和敏感信息（包括 KLA 机密、保密和绝密信息）保护协议各项条款的约束。我们必须严格遵守与 KLA 敏感信息保护相关的 KLA 政策和规程。

什么是 KLA 敏感信息？

KLA 敏感信息，包括 KLA 机密、秘密和绝密信息，是指您在受雇于 KLA 期间收到或发现的任何未与公众共享的 KLA 信息。这包括公司开发、创建或发现的信息，或公司已知或传达给公司的信息，以及在公司业务或其他人的业务中有价值的。根据信息的敏感程度，内部以及与外部各方共享信息时存在某些限制。如需了解更多信息，请参考 [KLA 数据分类准则](#)。

各种类型的敏感信息的不完全列表如下所示。

敏感信息示例

■ 商业机密

■ 业务流程

■ 商业计划

■ 产品或流程文档

■ 专有程序或方法的输出

■ 源代码和目标代码

■ 创意

■ 技术

■ 专业技术

■ 发明（无论是否可取得专利权）

■ 设计

■ 工艺装备

■ 原理图

■ 算法

■ 流程图

■ 流程

■ 研究

■ 服务或诊断程序

■ 产品安装

■ 营销计划

■ 定价

■ 客户

■ 成本或其他财务数据

■ 员工信息

商业秘密是知识产权的一大类，包括所有因不为公众所知而产生价值的信息，我们为此采取了合理的措施来保持其保密性。重要的是，我们都要继续努力保护公司的这一类关键资产以及其他敏感信息。

发明和专利

我们拥有业内最优秀的人才，因此发明肯定会层出不穷，而这也让 **KLA** 引以为豪。信息是我们竞争优势的核心，我们每个人都有责任保护公司的信息资产。专利是 **KLA** 实施的一项补充措施，旨在保护 **KLA** 人才创造的发明。

您应该怎么做

无论是否可以取得专利权，员工发明在法律允许的最大范围内皆属于 **KLA** 的财产。对于所有发明，都必须填写 **KLA 发明公开表**，将其上报给法律与合规部门。

即使您认为发明可能不属于公司的业务或实际或预期的研发，或者，这是在没有公司资源参与的情况下进行的研发，也是如此。只要存在发明所有权问题，公司的法律与合规组织就会对情况进行评估。

请记住——公司的业务和研发活动范围可能比你意识到的更广泛。

KLA 专利委员会将定期召开会议，审查所提交的发明，如果该发明具备足够的价值，则法律与合规部门将着手为其申请专利。如果 **KLA** 专利委员会认为该发明更适合作为 **KLA** 商业机密，则可能会照此处理该发明。

防范网络安全风险

全世界各地都有企业不断受到处于经济动机的网络罪犯，以及通过窃取信息来获取优势的外国政府的威胁。为了减轻这些风险，我们制定并实施了网络安全风险管理流程，旨在保护我们的关键系统和信息的机密性、完整性和可用性。我们每个人都有责任保护 **KLA** 数据和信息系统，避免其被意外和故意误用、滥用、篡改、禁用，或避免未经授权便访问我们的信息系统和数据。

您应该怎么做

- 阅读、理解并遵循 **KLA** 的网络安全和信息安全政策，该政策可在 **PolicyTech** 中获取。
- 向 **Notify.Cyber@kla.com** 或 **EthicsPoint** 报告任何疑似网络安全相关问题。

应向法务与合规部门报告所有员工发明，确保保护公司的信息资产。

示例

问：

昨天我无意中听到一段对话，我们团队可能有人不愿意将发明上报给法律与合规部门。尽管不清楚原因，但我觉得这样做不太妥当。我该怎么做？

答：

所有发明必须及时上报给法律与合规部门的知识产权团队。知识产权团队将确定该发明是否为 **KLA** 财产。如果团队成员拒绝向知识产权团队上报，则可向您的经理汇报此问题，或通过 **KLA EthicsPoint** 门户网站或拨打道德热线反映问题。

9. 保护第三方敏感信息和知识产权

我们必须保护业务合作伙伴的敏感信息，我们只在获得许可的情况下使用他人的知识产权。

KLA 很荣幸成为我们的客户、供应商、业务合作伙伴和其他第三方值得信赖的合作者和创新者。相互信任的合作是一个重要因素，使我们能够为每个客户和整个市场的利益行动和创新。作为合作者，我们被委托为他人保密我们必须保护的机密或其他敏感信息和知识产权。获取和处理他人的信息时，请按照以下方式行事：

- 用于适当目的
- 通过适当方式
- 加以得当保护并获得适当的授权

正当目的

我们从其他方获得的信息仅可用于 **KLA** 的合法商业用途，且应为上述各方带来潜在利益，并推动市场创新进程。

适当手段

信息系由其他方以合法方式提供，或由我方在履行正常职责的过程中获取，此过程不涉及任何欺瞒行为，亦没有违反既定的协议、合约或法律。

得当的保护和适当的授权

我们通过遵守所有保密条款，包括保密协议（**NDA**）条款，仅在“需知情”的基础上共享信息，并应用运营、技术和物理安全最佳实践，包括适用法律和 **KLA** 政策，来保护另一方的信息。我们尊重他人的知识产权，在未经适当授权的情况下绝不使用他们的知识产权，包括专利、版权、商标和商业秘密。如果您不确定如何妥善保护其他方的信息，请在处理这些信息时向法律与合规部门寻求建议。

您应该怎么做

我们应该像保护自己的信息一样保护第三方专有信息，并将其视为不可公开传播的敏感信息。

保护第三方信息与保护 **KLA** 的信息同等重要。

示例

问：

我与一家供应商签署了保密协议，并从他们那里获得了一些机密信息。我能否按照保密协议将其分享给另一家供应商，以获得具有竞争力的报价？

答：

如果与第一家供应商签署的保密协议中不允许披露此类信息，则您不得进行分享。如需了解公司在保密协议下的义务，请联系法律与合规部门寻求协助。

10. 保护敏感信息的一般原则

您必须采取哪些措施来保护敏感信息

要记住的事情：

- 请确保 **KLA** 已与接收专有和机密信息的任何方签署了保密协议 (**NDA**)，且在分享信息之前您已获得了一切必要的批准。确保另一方是真的需要获取这些信息。
- 将所有机密材料存放在安全区域。电子副本的存储应使用适当的访问控制。当雇佣、供应或合同关系终止时，该方掌握的所有机密信息均应归还 **KLA**。
- 创建、存储、处理、传输或共享机密信息时，仅使用经批准的 **KLA** 系统、存储库、协作平台和存储位置。
- 请勿将 **KLA** 机密信息存储在个人设备、个人云存储、个人电子邮件帐户或其他未经批准的位置。
- 除非工具、应用案例和数据类别已根据适用 **KLA** 政策获得明确批准，否则不得将机密、专有、客户、供应商、员工、技术或其他受限制的信息录入未经批准的人工智能工具。
- 在您创建文档和其他文件时，使用适当的数据分类对其进行标记。如需了解更多信息，请参阅 **KLA** 的 [数据分类准则](#)。
- 仅可将专有或机密信息披露给真正有必要知悉此类信息的人员。
- 切勿试图以不正当方式获取他人的机密信息。
- 切勿怂恿客户或供应商的员工披露机密信息，除非他们具有所需的权限。
- 如果您雇用了竞争对手、客户或供应商的前员工或与该员工共事，则请勿向其提出对机密信息进行不当披露的要求。
- 始终拒绝主动提供的第三方机密信息。对于您无意中收到的“未打开”的任何信息，请退回或将其提供给 [法律与合规部门](#)。
- 对于内部收件人没有合法业务需求以了解其信息的公共论坛、社交媒体、外部协作平台或内部渠道，请勿在其中张贴或分享专有或机密信息。

在发送专有或机密信息之前，确认与外部各方签订了适用且未到期的保密协议 (**NDA**)。

示例

问：

我需要向客户披露一些非公开的专有信息，应该怎样做才能确保不会损害 **KLA** 的知识产权或隐私义务？

答：

咨询法律与合规部门，并确定双方存在与此次披露相关的保密协议。否则，请签署涉及上述信息交流事宜的保密协议；请联系 NDA@kla.com。切勿仅仅因为长期的合作关系就认为双方签订了保密协议，或认为保密协议仍然有效或适用于特定的业务约定。

您应该怎么做

如果您对什么是专有或机密信息有任何疑问，请联系 [法律与合规部门](#)。

- 除非您已获得相关授权，否则不得就 KLA 的专有或机密信息（包括商业计划、财务状况和产品情况）向媒体、分析师、竞争对手、客户、公众，或通过领英、X（前“Twitter”）、Instagram、TikTok、SnapChat、Slack、Skype、Microsoft Teams、WhatsApp、Truth Social、Chat GPT、YouTube、Vimeo、Flickr 等社交媒体作出任何公开评论。如需了解更多信息，请参阅 KLA 的[社交媒体政策](#)。
- 在允许外部方使用 KLA 名称、商标或徽标之前，务必获得企业通讯部门和法律与合规部门的批准。
- 禁止第三方对培训课程或其他视频会议进行录音或录像。如需录音或录像，则应由 KLA 执行以确保妥善分类和安全共享，并应附上适当的免责声明。

11. 商业活动和利用 KLA 的资产

高商业行为标准是成功的关键

使用 KLA 资源开展公司的业务

全球贸易合规

我们必须遵守有关 KLA 产品及备件进口的适用法律法规，以维护我们的国际声誉、市场地位和客户群。作为进口商，KLA 必须遵循我们开展业务的所有司法管辖区的进口要求。KLA 的进口义务包括：确保正确地界定和评估我们的进口物品，支付应缴进口关税，以及完整准确地描述要进口的物品。对于需要与政府机构接触或需要接受审计的进口交易，KLA 的全球贸易合规 (GTC) 团队将协调对各自当局的回应。

作为一家全球性公司，我们还必须遵守我们开展业务的所有司法管辖区适用的出口管制、制裁和反抵制条例（统称为“贸易管制”）。除了某些全面禁运（例如伊朗、朝鲜）外，这些法律可以限制：与某些实体或个人进行交易，以及针对某些最终用途、最终用户或目的地而进行的某些物品的出口或转让。

在某些情况下，KLA 可能需要获得出口许可证或其他政府批准，以便某些员工有权访问受控技术、软件或技术信息，或向特定实体、个人或国家出口商品、软件或技术信息。在未事先确定非美国人员是否会触发许可或其他要求的情况下，任何员工不得允许非美国人员访问公司的技术。如果您的工作涉及出口活动，请确保出口活动遵循适用法律。

不遵守适用的进口或贸易管制法律和法规可能会对公司和相关人员造成严重后果，包括罚款、处罚和监禁，并可能对我们的全球业务造成长期声誉损害或其他影响。

如有关进口和贸易控制规则的问题，请发送电子邮件至 DL.trade.compliance@KLA.com，联系 KLA 的 GTC。

示例

问：

我需要支持紧急的客户工具故障情况，并且需要手提元件到海外客户现场修复此工具。我可以这样操作吗？

答：

手提物品不是支持 KLA 业务需求的首选方法。更多指南，请参阅[国际手提行李政策](#)。如果出现紧急情况，请至少提前 48 至 72 小时通知全球贸易合规 (GTC) 团队以获得批准。

利用 KLA 的资产

KLA 材料、设备、工具、产品、不动产、无形资产、资金等资产，包括电话、语音信箱、笔记本电脑、计算机、互联网、内联网、电子邮件、传真、手机以及其它电子设备、信用卡、**KLA**工具和备件（无论是过时的还是现有的）、公司徽章和公司签发的钥匙，均用于开展 **KLA** 业务。除非有紧急需求且用途符合公司其他政策，否则不得将这些 **KLA** 资产用于个人事务。如需了解更多信息，请参阅[员工使用计算机系统和数据资产政策](#)。每位员工都有责任保护 **KLA** 资产，且仅将其用于公司目的。如果任何物品损坏、丢失或信息收到损害，请立即通知[全球安全部门](#)。

不得将 **KLA** 资产用于达成以下目的：非法用途；贬低 **KLA** 的产品和服务；谋求私利，包括从事非 **KLA** 商业活动；在未经授权的情况下传播专有、机密或非公开信息；威胁或骚扰他人；或违反任何 **KLA** 政策。

使用人工智能 (AI)

人工智能 (AI) 为 **KLA** 和我们的客户带来了许多潜在好处。人工智能也带来了一些风险，这些问题必须事先解决，才能在任何公司资源上或搭配公司资源使用、部署或实现人工智能。这些问题包括但不限于隐私、安全性、敏感信息泄露、侵犯第三方的知识产权或其他权利、输入/输出成果的所有权、培训数据或数据集的所有权和来源，以及人工智能运作方式的透明度。

在公司资源上或搭配公司资源进行人工智能的部署、实施、开发、采购和使用，必须以负责任的方式并根据 [KLA 的人工智能治理框架进行](#)，包括[企业人工智能治理政策](#)、[人工智能可接受使用政策](#)、负责任的人工智能声明及任何其他适用的**KLA**人工智能政策、标准、程序或指南，以及公认的行业最佳实践。

您仅可将经 **KLA** 明确批准的人工智能技术用于适用的商业用途。使用人工智能时，必须：

- 仅将人工智能用于 **KLA** 指定的核准商业用途和核准应用案例。
- 保护**KLA**敏感信息、第三方机密信息、出口管制数据和个人数据，除非经核准应用案例明确许可，否则不得将此类信息输入任何人工智能工具。
- 不得以任何可能导致非法歧视、偏见或反竞争行为的方式使用人工智能。
- 不得将公共、免费、个人或其他非企业人工智能服务用于**KLA** 业务。
- 遵守所有适用法律和 **KLA** 政策。
- 审查并验证所有人工智能生成的输出结果的准确性、完整性和适用性 — 人工智能输出不得取代员工判断或专业知识。

如果不确定是否允许人工智能的特定用途，请勿继续，请致函 corporate.compliance@kla.com 向 KLA 人工智能治理团队寻求指导。您还必须及时向人工智能治理团队报告任何可疑的人工智能相关事件或政策偏差。所有人员都必须参加负责任地使用已核准人工智能工具所需的培训。

12. 环境与社区

今天的行动应造福于未来。

通过在我们的产品和运营方式中融入可持续发展理念，我们正在尽自己企业公民的职责，采取负责任的步骤，为全人类创造更可持续发展的未来。我们正在 **KLA** 全面践行可持续发展理念，以产生大规模影响，包括通过我们的气候目标来实现。我们认真周到的日常行为就是对管理价值观和团队精神的最好体现，也促进了我们每个人和企业都能够拥有健康、美好的未来。

环境

在为半导体行业提供领先的过程控制和过程支持解决方案的过程中，我们使用在制造过程中可能产生废物的受监管化学品和原材料。**KLA** 必须遵守有关正确使用和处置这些材料的法律和法规，作为员工，我们都有责任尽自己的职责，妥善处置废物，并遵守 **KLA** 的内部环境政策。

环境法很复杂，但违反这些法律可能会使员工承担民事和刑事责任。因此，我们的环境、健康与安全 (**EH&S**) 部门会针对公司日常运营中采用的安全工作实践和环境保护措施提供培训。

KLA 保持 ISO 14001 环境管理系统标准的认证。此认证表明了我们致力于尽量减少运营对环境的影响。员工必须了解并遵守 **KLA** 的 **EH&S** 政策、计划和规程，以帮助 **KLA** 遵守适用的法律和法规。此外，**KLA** 员工应该了解我们的工作会对环境产生怎样的影响，以及我们可以采取哪些措施来最大限度地减少对社区的影响。

社区

KLA 致力于在我们开展业务的社区做出积极贡献。我们正努力与我们遍布全球各地的社区建立起相互尊重的关系，并通过 **KLA** 基金会向无宗教、兄弟会或政党背景的组织 and 活动提供慈善项目支持。如需进一步了解 **KLA** 基金会，请访问[基金会网站](#)。

我们通过始终如一的管理工作来表示对生活 and 社区的重视与尊重。

示例

问：

我最近走访过公司旗下的一家工厂，一些员工告诉我他们在处置某些废物时遇到了问题。我该怎么办？

答：

我们全体人员都必须遵守妥善处置 **KLA** 产品制造过程中所产生废物的相关法律法规。您应该通过 safety.information@KLA.com 与环境、健康与安全 (**EH&S**) 团队取得联系。

您应该怎么做

我们鼓励员工思考他们每天可以采取的小行动，以改善 KLA 的环境实践。

如果您对自己在保持工作环境安全中的职责存在任何疑问，请通过 EHS@KLA.com 联系环境、健康和安全 (EH&S) 团队，或访问 KLA 内联网上的“安全”页面，以了解有关个人责任的具体内容。

KLA 鼓励员工支持他们选择的社区和慈善事业，并通过基金会每年提供高达 10,000 美元的符合条件的捐款。只要 KLA 资产涉及这些活动，KLA 也会通过 KLA 基金会与员工合作。

凡是代表 KLA 对第三方的慈善捐款，均应按照 KLA 基金会的程序来管理。偶尔可能会有其他不是通过 KLA 基金会作出的慈善捐款。请参阅[国际反贿赂和腐败政策](#)，并寻求这些“非基金会捐款”所需的预先批准。

我们的承诺

我们致力于了解和遵守 KLA 全球业务活
动的相关法律、法规与政策

13. 反垄断法和竞争法

在每一个市场中都诚实公平地开展竞争

我们每个人都有责任了解并遵守 [KLA 的反垄断政策](#)，详见 [KLA PolicyTech](#) 门户网站或通过[法律与合规部门](#)获取。

KLA 通过诚实公平地开展竞争并从中脱颖而出，成就了如今市场领导者的地位。反垄断法和竞争法旨在维护富有竞争性的经济环境，让自由企业能够发展壮大。作为一家公司，**KLA** 力求在开展业务时全面遵守业务所在司法管辖区的此类法律规定。

我们必须意识到反垄断风险并在问题发生时寻求适当的法律建议。竞争法非常复杂，违反这些法规可能会给 **KLA** 以及牵涉其中的员工招致严重的惩罚，其中包括刑事处罚。

作为一家全球公司，我们的业务活动不仅受到美国反垄断和竞争法的约束，而且受全球反垄断和竞争法律法规的约束。这些法律适用于我们的业务运营，包括营销、采购、合同签订和并购，并通常禁止或限制：

- 以可能促进、暗示或造成串通表象的方式与竞争对手交换竞争性敏感信息（“CSI”）
- 出于以下目的的协议（包括口头和书面协议）：
 - 改变、协调或控制价格或数量
 - 固定或协调 **KLA** 和我们的竞争对手之间的竞标
 - 分配或划分客户、地区或市场
 - 抵制其他市场参与者或避免与其竞争
 - 不允许对劳动力市场竞争产生不利影响，例如确定员工报酬或限制雇佣、招聘或招揽工人（或互不挖角协议）的协议

您应该怎么做

阅读、熟悉并遵循 [KLA 的反垄断政策](#)，这项政策可在 [KLA PolicyTech](#) 门户网站或通过[法律与合规部门](#)获得。

在与竞争对手共享 CSI 之前，请联系 LCO。CSI 的示例包括价格、成本、数量、产能、战略计划和工资。如需详细了解什么是 CSI，请前往 [KLA 的反垄断政策](#)或联系 LCO。

小心留意反垄断禁区，如有任何疑问，请咨询[法律与合规部门](#)的法律顾问。

警惕反垄断风险，并在“事前”征求建议。

示例

问：

在最近的一次贸易协会会议上，一位竞争对手主动自愿提供有关定价走势的信息。我是否应当将这些信息告知营销部门？

答：

如果您在会议上发现有竞争对手主动自愿提供定价策略信息，请立即离开，让与会者知道您反对在会议中分享这类信息的行为。否则就会给人这样的感觉，即您正在参与价格垄断计划或者其他限制自由竞争的活动。请勿在 **KLA** 内分享此类信息。您还应立即联系[法律与合规部门](#)，向其告知发生的事情。

14. 证券法

交易公司股票时须小心谨慎

将 **KLA** 机密信息始终保持在公司内部是极为重要的，如此才能保护我们的诚信和金融市场的诚信。

内幕交易和透露内部信息

美国联邦证券法以及众多其他国家/地区的法律都对我们公司员工购买和/或出售 **KLA** 股票的情形作出了限制规定。

持有 **KLA** 重大的非公开信息的员工、高级职员、和董事，不得向 **KLA** 外部的人员或无必要知情的任何人员披露此等信息，除非是履行公司职责时所必需。重大非公开信息是指任何不为公众所知的信息，而且理性投资者认为此类信息在决定买入、卖出或持有证券时具有重要意义，或者如果该信息可能对证券的市场价格产生重大影响。

任何员工、高级职员和董事，如在持有经适当批准的 **10b5-1** 准则交易计划之外的和依据 **KLA** [内幕交易政策](#)的内幕交易政策认定的其他特定情况下的重大非公开信息的情况下交易 **KLA** 的证券，皆属违法及违反 **KLA** [内幕交易政策](#)的行为。在此类信息公开传播之前，严格禁止交易 **KLA** 的股票。

这些规定也适用于您在 **KLA** 工作期间获得的关于其他公司的信息。持有此类公司重大非公开信息时，您不得交易此公司的证券。**KLA** 的[内幕交易政策](#)严禁买入或卖出 **KLA** 证券的看跌期权或看涨期权。

您应该怎么做

了解关于内幕交易的规定极其重要，因为任何员工、高级职员或董事，如违反我们的[内幕交易政策](#)都可能会受到纪律处罚，情节严重者可能被解雇，甚至被起诉。如果发现任何可疑违规行为或有任何疑问，请立即联系[法律与合规部门](#)。如需详细了解内幕交易和内部情报，请参阅[内幕交易政策](#)。

请勿向任何人透露“内幕”消息。

示例

问：

我参加了一个对 **KLA** 非常重要的 **KLA** 保密战略项目。我是否可以交易 **KLA** 的股票？

答：

基于此项目的重要性，您掌握的很可能是重大非公开信息，会导致您被禁止交易 **KLA** 股票。如果您对某笔交易不确定，或者对交易有任何疑问，请务必先咨询法律与合规部门。

15. 供应商关系和互动

供应商选择。

KLA 致力于建立强大的供应链，要求供应商能够提供符合我们标准、供应商选择标准和客户要求的商品和服务。我们的重点是选择能够提供一流质量、交付、服务和技术的合作伙伴。

责任与合规性

我们致力于在我们的内部运营以及与我们的供应商一起推广我们的环境、社会和治理（ESG）计划。作为这一承诺的一部分，以及作为我们加入责任商业联盟（RBA）的条件，我们遵守 RBA 行为准则。**KLA** 期望供应商遵守所有适用的法律和法规、我们的商业行为标准，以及 RBA 行为准则要求。我们期望我们的供应商将这些期望传达给他们的供应链，并让他们对这些期望负责。

此外，**KLA** 尊重人权，包括结社自由、组织权、废除强迫劳动、消除童工、平等和反歧视权利、支付最低工资和提供法定福利。**KLA** 的供应链和我们自己的业务运营中严格禁止人口贩运。**KLA** 期望供应商及其供应链遵守 **KLA 全球人权标准**，我们努力通过以下方式执行这些政策：（1）采购和供应商选择；（2）合同制供应商要求；（3）持续的供应商关系管理。如需了解更多信息，请参阅 **KLA** 的**全球人权标准**。

我们期望我们的供应商严格遵守全球人权原则。

示例

问：

我发现一家供应商的零部件价格比我们当前供应商低一半，据我所知，这家供应商的价格之所以如此之低，是因为他们低薪雇用学龄儿童进行生产。鉴于他们的价格非常优惠，我们可不可以放宽条件，而不要求这家供应商遵守 RBA 行为准则？

答：

不可以。**KLA** 期望所有供应商皆以对社会负责的方式开展业务，并遵守 RBA 行为准则。供应商在生产过程中以低于法定最低工资的费率雇佣童工，这种商业行为是不可接受的。

16. 政府关系和互动

始终需要特殊的考虑和注意。

与政府和政府官员打交道跟与其他私营企业客户和合作伙伴打交道有所不同。与政府官员打交道的人员必须了解我们的国际[国际反贿赂和反腐败合规政策](#)，并熟悉与政府官员互动的所有适用要求，包括游说披露要求和 **GMET** 限制。因此，请确保了解第 6 部分中“反贿赂和反腐败法律”的详细内容。

了解与政府官员的交往规则将有助于我们了解这些关系所需的特殊考虑。

政府合同

在某些情况下，**KLA** 与美国政府或其他州、当地或外国政府、政府机构、政府承包商或政府资助的大学签订产品、服务或开发合同。这些合同可能受到特殊条例和要求的约束。在美国以及其他国家，已经颁布了许多法律，以确保向政府机构提供的陈述的真实性，以及确保向政府提供的商品和服务的质量。这些法律要求我们的业务遵守规定的定价、合同和认证要求，有时可能需要 **KLA** 证明其提供的价格是最低的商业价格，并且该价格是独立确定的。

如果您涉及美国政府合同相关的报价或提供报价，还有特殊要求以避免竞争限制。请联系法律与合规组织以获取指导。

游说合规性

代表公司进行的游说活动可能需要登记和/或报告，并受到其他一些限制。根据相关法律，与政府官员进行的各种沟通和其他活动可能会构成游说。在代表 **KLA** 与政府官员沟通之前，您必须咨询政府事务部门以及[法律与合规部门](#)，以确保代表公司进行的所有游说活动保持一致且经过协调，并确保合规。

每当与政府打交道时，了解您可以做什么和不能做什么至关重要。

示例

问：

我被要求准备一份与一位政府客户的合同，而且需要尽快完成。我是否需要让其他部门也参与进来？

答：

当涉及美国和其他国家/地区的政府合同时，往往需要遵守一些特殊的法规和要求。您有责任确保遵守这些法规和要求，如对如何处理政府合同有任何疑问，请联系法律与合规部门。

政治献金和活动

KLA 可以参与政治活动，以支持公司、其业务和员工。但是，我们不会为了试图以不当方式影响负责政府合同、拨款、贷款或合作协议的政府官员或职员而使用 KLA 的资金向任何人提供政治献金或开支。只有经授权的公司代表才能在事先获得 KLA 首席法务官及首席财务官批准的情况下，出于政治目的提供或承诺投入 KLA 资源。

KLA 尊重每位员工根据自己的观点和偏好参与政治活动和公民生活的权利。但是，您必须确保您的个人政治活动不会占用工作时间，不会将任何 KLA 资源用于此类活动，并且也不会以暗示赞助或支持的方式使用 KLA 名称。此外，事先未经适当授权竞选或担任公职可能会导致利益冲突。更多详情，请参阅[利益冲突政策](#)。

您应该怎么做

联系法律与合规部门，以更好地了解游说法规、政府合同道德限制以及公司和个人政治活动的复杂性，确认您个人在满足这些要求方面的责任，或确定获得批准所涉及的内部利益相关者。

我们的声音

KLA 员工愿意担负起举报可疑、
不道德和非法行为的重要责任，
恪守 KLA 的价值观

17. 责任和报告

通过举报问题或疑虑将 HFC 付诸实践

为帮助我们建立合乎道德与法规的企业文化并坚守诚信，每位员工都有义务举报任何违反或可能违反 **KLA 商业行为标准 (SoBC)** 的行为。此外，我们鼓励您就道德行为或 **KLA 商业行为标准** 合规性提出问题、寻求指导并表达任何疑虑。

您可以通过多种方式做到这一点，即使是匿名，如果您愿意（除非受当地法律限制）：

- 与您的经理、人力资源业务合作伙伴或法律与合规组织讨论此事
- 通过 [人力资源申诉](#) 向人力资源领导报告相关疑虑，例如骚扰、歧视或其他工作场所冲突、违反政策或程序的行为。
- 在 **KLA** 的 [EthicsPoint 门户](#) 上提交报告，这是一种保密的在线报告工具。
- 免费拨打 **Ethics** 热线，与某人秘密交谈。如果您位于美国或加拿大境内，请致电 **888.278.3169**。如果您位于其他地方，请参阅 **KLA** 的 [EthicsPoint 门户](#) 上的国际拨说明。

如果您选择匿名报告，请记住您提供的信息越详细越有益于调查。我们鼓励举报者在举报问题时提供尽可能多的细节，包括地点、日期以及他人身份信息等等。

虽然 **KLA** 确实鼓励您首先向我们报告担心的问题，但本 **SoBC** 中的任何内容均无意阻止您就潜在违法行为，直接与相关政府当局通信，无需事先通知 **KLA**。

如需了解更多信息，请参阅我们的[举报人政策](#)。

严禁报复政策

根据[反报复政策](#)规定，若有员工因善意提出投诉、表达疑虑、提供信息或以其他方式协助调查或诉讼而遭到打击报复，**KLA** 绝不姑息。报复行为包括解雇、降职、停职、调职、威胁、骚扰、恐吓、胁迫、排斥或其他类似行为。

举报的调查

公司将根据举报者提供的信息，对被举报的非法或不道德行为进行调查。在执行合理调查的过程时，我们将在最大程度上确保保密性。我们期望员工能在所有这些调查中给予充分配合，包括向公司调查员（或其代表）提供查阅相关文件、通信或其他资料的权限。

在某些情况下，为了遵守法律规定或保护 **KLA** 的合法权益，我们可能会将信息分享给当地执法机构和其他机关。如经法律要求，对于被举报参与不当行为的人员，我们会将举报事宜通知给地方执法部门。但是，**KLA** 将不会向被举报者提供举报人员的姓名，除非是出于法律要求。

所收集和处理的的数据（可能包括与员工、证人和举报者相关的个人信息）将按照当地数据保护法进行处置。

我们根据我们的记录保留政策保留、存储和定期处置公司记录。如果您是任何调查或审计有关的当事人，在销毁或删除相关记录之前，应务必先请示法律与合规部门。

不遵循的后果

所有经理及高管均有责任确保每位下属员工理解并遵守商业行为标准 (**SoBC**)。

如未能遵循这些标准，则可能会受到纪律处分，情节严重者将遭到解雇。根据适用法律，如果经理或高管包庇或者未能适当处理下属员工的任何非法或不道德行为，即经理或高管未采取适当的措施来纠正不当行为或者对诚实举报不当行为的任何员工施加报复，那么也将受到纪律处分。

我们也会根据当地法律和合同条款对不符合我们道德标准（包括 **RBA** 行为准则）的第三方采取适当的行动。