



## KLAコーポレーションのサプライヤー行動基準

### はじめに

KLAコーポレーション<sup>1</sup>（以降「KLA」とする）のサプライヤー行動基準<sup>2</sup>（以降「SoBC」とする）は、KLAのすべてのサプライヤーがKLAとビジネスを行うか、KLAを代理してビジネスを行う際に満たすべき、KLAが求める最低限の行動基準を定めます。KLAは、ビジネスを行うに際し、最高水準の誠実さと適用される法令・基準を遵守することを誓約しており、サプライヤーにも同様のことを求めます。SoBC条項を遵守しないサプライヤーとのビジネス関係は、終了せざるを得ない場合があります。

さらに、KLAは、KLA内部の運営およびサプライヤーとの関係において、環境、社会、ガバナンス（以降「ESG」とする）プログラムを推進することを誓います。上記の誓約の一環として、そしてレスポンシブル・ビジネス・アライアンス（RBA）のメンバー条件として、当社は、[RBA行動規範](#)にあるRBA行動規範を遵守します。KLAは、サプライヤーにも、RBA行動規範を遵守するよう求め、同様のことをサプライヤー自身のサプライヤーに対しても伝えるよう求めます。

### 1. 法令の遵守

KLAはサプライヤーに対し、SoBCに記載されているすべての基準に関連する法令を含むがそれに限定されない、国内外の法令を遵守することを求めます。

### 2. ビジネス上の倫理および行動規範

KLAのサプライヤーは、最高水準の誠実さをもってビジネスを行うこと、およびすべてのビジネス取引において正直さと透明性の確保を約束することが求められています。サプライヤーは、いかなる時点または段階においても、KLAの判断を誤らせたり、KLAを欺いてはなりません。

<sup>1</sup>KLAコーポレーションには、KLAコーポレーションおよび世界中のその子会社が含まれます。

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

### 3. 利益相反

サプライヤーは、KLAとの契約上の義務を客観的に履行することを困難にする可能性のある、あらゆる利益相反を避ける義務に服します。また、利益相反を起こしうる関係および提携を含む、現実のまたは可能性のあるあらゆる利益相反も、KLAに対し開示する義務を負います。

### 4. 贈収賄および腐敗行為の禁止

KLAは、サプライヤーに、[KLA ABCポリシー](#)にて閲覧可能な、「KLAの国際贈収賄禁止コンプライアンスポリシーおよびガイドライン」を遵守することを求めます。この点について、KLAは、あらゆる形態の贈収賄およびその他のいかなる形式の不法な支払いも、厳しく禁じています。そしてKLAは、サプライヤーに対しても同様のことを求めます。サプライヤーは決して、賄賂、リベート、便宜供与のための支払い、あるいは他の不法な支払いを行い、申し出たり、支払いの約束、許可、承認、要求をしたり、受領してはなりません。また、いかなる腐敗行為に参加あるいは手助けをしてもなりません。

先に記述した内容に限定することなく、サプライヤーは、世界中のいかなる場所においても、ビジネスを取得あるいは維持するため、あるいは不適切な優位性を保証してもらうために、いかなる第三者に対しても直接間接（例えば第三者を通じてあるいは媒介して）を問わず、不正に、あるいは不適切に、支払いを実行、約束、許可、承認あるいは申し出てはならず、またいかなる価値の提供も行ってはなりません。

さらに、サプライヤーは、非倫理的なビジネス慣行を防止、検知するための適切なポリシーおよび手順を採用し、あるいは確立し、米国腐敗防止法、英国贈収賄禁止法およびすべての適用される腐敗防止法の要件を含む、あらゆる贈収賄および腐敗防止のための法令を遵守することが求められます。

### 5. 貿易コンプライアンスおよび反ボイコット

KLAは、サプライヤーが、適用される輸入、輸出、貿易および経済制裁、および反ボイコットにかかる法令を遵守し、必要とされる際には、適切な政府の認可を求め、取得するよう求めます。

### 6. 独占禁止法

KLAは、競争によって誠実かつ公平に優位に立ち、より優れたパフォーマンスにより市場のリーダーとしての地位を得てきました。当社は、不法あるいは非倫理的なビジネス慣行によってではなく、優れた実績により競争上の優位を得ることを追求しています。KLAは、サプライヤーも同様に世界の独占禁止法を遵守するよう求めます。この点で、KLAは、何が競争を阻害する行為となるのか、およびそのことに伴うリスクついて、サプライヤーが十分な知識を持ち、行動をおこす前に正しい法的助言を得ることを求めます。

## 7. インサイダー取引

KLAのサプライヤーは、インサイダー取引の防止に関する法令を遵守することが求められており、内部情報に基づきKLAの株式および関連金融証券を直接間接を問わず売買してはなりません。

## 8. 持続可能性および環境

KLAのサプライヤーは、持続可能性ある実務慣行を実行し、自社が調達する材料および鉱物が、適用される法的要件に沿って製造されることを保証するために合理的な努力を行うよう求められています。さらに、サプライヤーは、適用される環境関連の法令により設定されている基準を満たすことにより、空気、土地、水を含む環境への影響を軽減するあらゆる努力を行うことを求められています。サプライヤーは、環境パフォーマンス向上のため、適切な措置をとり、行動するよう、推奨されています。KLAの環境ポリシーは、[環境ポリシー](#)で閲覧可能です。

## 9. インクルージョンおよびダイバーシティ

KLAでは、当社の組織およびサプライチェーン全体にわたり、インクルージョンとダイバーシティを重視しています。KLAは、サプライヤーが、[SI&D](#)で確認できるKLAのサプライヤー・インクルージョンおよびダイバーシティ (SI&D) に対する期待に沿った合理的な努力を行うこと、サプライヤー・インクルージョンおよびダイバーシティを支援するためにKLAと協力して内部慣行および同様のポリシーを実行することを求めます。KLAは、サプライヤーインクルージョンおよびダイバーシティの行動に携わる際、サプライヤーが適用される法令上の要請を遵守することを要求します。

## 10. 製品コンプライアンス

KLAは、KLAの製品に適用される法令を遵守すると誓約します。KLAは、サプライヤーが[製品規制](#)で確認できる、KLAのサプライヤーに対する製品コンプライアンスガイドラインを遵守することを求めます。これには、KLAがビジネスを行ったり製品を供給している市場で適用される製品デザインおよび物質に関する規制、関連する情報要件を満たす品目および品目のパッケージを供給すること、および責任ある調達に関しKLAの求めに応じることが含まれますが、それに限定されません。

## 11. 健康および安全

KLAは、安全でクリーンな環境を提供すると誓約します。それによりKLAの敷地においてすべての人が効率的かつ生産的な方法でビジネスを行うことが可能になります。そして当社は同様のことをサプライヤーにも要求します。さらにKLAは、サプライヤーが自社の従業員の健康と安全を脅かす潜在的なリスクを検知、回避、および対応するための手段を取ることが求めます。

## 12.人権および労働慣行

KLAは、その供給基盤に対し、以下を含む世界的な人権の原則を遵守することを含め、[サプライチェーンHR](#)で入手可能なKLAの「サプライチェーン人権ポリシー」を遵守していることを求めています。

結社の自由、団結権、強制労働の廃止、児童労働の撲滅、平等と差別に反対する権利、最低賃金と法的に必須とされる従業員に対する給付条項。

## 13.グローバルサプライチェーンセキュリティ

テロ防止のための税関産業界提携（C-TPAT）プログラムの一員として、KLAは、安全かつセキュリティの高いサプライチェーンを確保すると誓約します。KLAは、サプライヤーに対し、安全かつセキュリティの高いサプライチェーンを維持することを求めており、[サプライチェーンセキュリティ](#)で入手可能なKLAのグローバルサプライチェーンセキュリティポリシーで規定されているセキュリティベストプラクティスに従うことを奨励します。

## 14.プライバシーおよび秘密保持／データ保護基準

KLAは、サプライヤーに対し、個人のプライバシー権を尊重し、適用される世界のデータプライバシー法に従い、KLAとの契約上の義務を満たしてのみ、収集した個人データを使用、維持、移動するよう、求めます。サプライヤーは、不正アクセスあるいは不正使用から個人データを保護しなければなりません。KLAは、サプライヤーが[データ基準](#)で入手可能なKLAのデータ保護基準を遵守することを求めます。

## 15.KLAの機密情報

サプライヤーは、KLAの知的財産および機密情報（KLAの機密、秘密、最高機密情報を含む）の保護に関し、KLAとの合意に拘束されます。サプライヤーは、KLAとの契約の下で許されている方法でのみ、それらの情報を使用することができます。

## 16.KLA資産の使用

サプライヤーが、KLAの電話、ボイスメール、コンピュータ、インターネット、イントラネット、電子メール、ファックスあるいは携帯電話を使用する際、これらの資産を、KLAのビジネスを行うために利用することが重要です。KLAの資産は、緊急の必要性や本SoBCの他の側面に準拠しない限り、個人利用してはいけません。

KLAのリソースあるいは資産を、不法な目的や、KLAの製品やサービスの評価を貶めるため、KLAとは関連のない商業活動を含む個人的利益のため、承認されていないKLAあるいは第三者の所有物、機密あるいは非公開情報の配布、あるいは、他者に対する脅迫あるいはハラメント、あるいはその他のKLAポリシーに反することのために使用してはなりません。

## 17. 正確な記帳および記録

サプライヤーはまた、合理的に詳細に、正確かつ公平に、ビジネスの取引を示す帳簿、記録、勘定を作成することが求められています。さらにKLAの独立監査または内部監査への全面的な協力を求めます。また、KLAは、その経営および本SoBCに概説された条項の遵守についての情報をサプライヤーに求める権利を有します。

## 18. サポートおよび懸念の表明

サプライヤーは、KLAの[エシックスポイント-KLAコーポレーション](#)ポータルから、質問を行う、ガイダンスを求める、疑わしい行為を報告するなどにより、倫理とコンプライアンスの問題についての懸念の表明を行うことを推奨されています。このポータルはサードパーティのオンライン通報ツールであり、希望する場合は匿名でも通報できます。KLAは、KLAのポリシーあるいは法令違反の疑義について正直に報告した人物、あるいは調査に参加するいかなる人物に対する報復も、許容しません。

倫理違反に関連した質問は、[問い合わせフォーム](#)で利用可能なKLAのサプライヤー問い合わせフォームから提出することができます。