



KLA Corporation의 공급업체를 위한 윤리행동규범

소개

¹KLA Corporation("KLA")의 공급업체를 위한 윤리행동규범²("SoBC")에서는 모든 공급업체가 KLA와 또는 KLA를 대리하여 비즈니스를 수행하는 동안 충족할 것으로 기대하는 최소한의 행동 기준을 명시합니다. KLA는 최고 수준의 청렴성을 유지하고 관련 기준 및 법적 요구 사항을 준수하면서 비즈니스를 수행하기 위해 최선을 다하고 있으며, 당사는 공급업체에게도 이를 기대합니다. 본 SoBC의 규정을 준수하지 않을 경우 공급업체와 KLA의 비즈니스 관계가 종료될 수 있습니다.

또한 KLA는 내부 운영에서 그리고 공급업체들과 더불어 친환경성, 친사회성, 지배구조 투명성("ESG") 프로그램을 촉진하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 약속의 일부이자 RBA(Responsible Business Alliance) 회원 자격의 조건으로 당사는 RBA 행동 강령([RBA 행동 강령](#)에서 확인할 수 있음)을 준수합니다. KLA는 공급업체도 또한 RBA 행동 강령의 요구 사항을 준수할 것과 이를 자신의 하위 공급업체에 전달할 것을 기대합니다.

1. 법적 요구 사항의 준수

KLA는 공급업체가 본 SoBC에 명시된 모든 표준과 관계 있는 법률 및 규정을 포함한 모든 관련 현지 법률 및 국제법상의 요구 사항을 준수할 것으로 기대합니다.

2. 비즈니스 윤리 및 행동

KLA의 공급업체는 KLA의 공급업체로서 최고 수준의 청렴성을 유지하면서 비즈니스를 수행하고 모든 비즈니스 거래에서 정직하고 투명하게 행동하기로 약속해야 합니다.

¹ KLA Corporation에는 KLA Corporation과 전 세계 자회사들이 포함됩니다.

² "공급업체"라는 용어는 공급업체, 에이전트, 유통업체 및 비직원 근로자를 포함하되 이에 국한되지 않는 KLA 비즈니스에 종사하는 개인 및 단체를 총칭하는 표현입니다.

공급업체는 KLA와의 관계에서 어느 시점이나 단계에서도 KLA를 오도하거나 기만하지 않아야 합니다.

3. 이해의 상충

공급업체는 KLA에 대한 계약상 의무를 객관적으로 이행하는 능력을 위태롭게 하거나 손상시킬 수 있는 이해의 상충을 피할 의무가 있으며, 이해관계의 충돌을 발생시킬 수 있는 관계나 제휴를 포함해 인지된, 잠재적, 실제적 이해의 상충을 KLA에 공개할 의무가 있습니다.

4. 뇌물 금지 및 부패 방지

KLA는 공급업체가 KLA의 국제 뇌물 금지 규정 준수 정책 및 지침([KLA ABC 방침](#)에서 확인할 수 있음)을 준수할 것을 기대합니다. 이와 관련하여 KLA는 모든 형태의 뇌물 및 기타 모든 형태의 불법적인 금전 지급을 엄격히 금지하며, KLA는 공급업체도 동일한 조치를 취할 것을 기대합니다. 공급업체는 뇌물, 리베이트, 급행료 또는 기타 불법적인 금전의 지급 및 제안, 그러한 금전 지급의 약속, 허가, 승인, 요청, 수락을 하지 않아야 하며, 어떤 종류의 부패 행위에도 관여하거나 이를 조장하지 않아야 합니다.

상기 내용을 제한함 없이, 공급업체는 전 세계 어디에서도 비즈니스를 획득 또는 유지하거나 부적절한 이익을 확보할 목적으로 직접적 또는 간접적으로(즉, 제3자를 통해) 제3자에게 부정하게 또는 부적절하게 금전 또는 그밖의 어떠한 유가물을 지급하거나 이를 약속, 허가, 승인하거나, 제안해서는 결코 안 됩니다.

또한 공급업체는 비윤리적인 비즈니스 관행을 방지 및 탐지하고 미국의 해외부패방지법, 영국의 뇌물법 및 관련 반부패 법적 요구 사항을 포함한 뇌물 및 부패 방지법을 준수하기 위해 적절한 정책 및 절차를 채택하거나 수립하고 있어야 합니다.

5. 무역 규정 준수 및 안티 보이콧 요구 사항

KLA는 공급업체가 관련 수입, 수출, 무역 및 경제 제재, 안티 보이콧 법적 요구 사항을 준수하고 필요할 경우 적절한 정부 허가를 모색하고 획득할 것을 기대합니다.

6. 독점 규제 및 금지법

KLA는 정직하고 공정하게 경쟁에서 두각을 나타내고 좋은 성과를 냄으로써 시장 리더로서의 위치를 달성했습니다. 우리는 불법적이거나 비윤리적인 비즈니스 관행이 아닌 탁월한 성과를 통해 경쟁 우위를 모색합니다. 따라서 KLA는 공급업체가 전 세계 독점 규제 및 금지법을 준수할 것을 기대합니다. 이와 관련하여 KLA는 공급업체가 반경쟁적 활동 및 관련 위험을 구성하는 것이 무엇인지 알고, 행동하기 전에 건전한 법적 자문을 얻을 수 있기를 기대합니다.

7. 내부자 거래

KLA 공급업체는 내부자 거래 예방과 관련된 법률 및 규정을 준수해야 하며, 내부 정보를 기반으로 KLA 증권 또는 관련 금융 상품을 직접 또는 간접적으로 매각 또는 매입하지 않도록 해야 합니다.

8. 지속 가능성 및 환경

KLA 공급업체는 지속 가능성 관행을 옹호하고 해당 법적 요구 사항에 따라 재료 및 광물을 소싱 및 생산할 수 있도록 합리적인 노력을 기울여야 합니다. 또한 공급업체는 해당 환경 법적 요구 사항에 의해 설정된 기준을 충족함으로써 공기, 토지 및 물을 포함한 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 모든 노력을 해야 합니다. 공급업체가 적절한 조치를 취하고 환경 성과를 개선하기 위해 노력할 것을 권장합니다. KLA의 환경 정책은 [환경 정책](#)에서 확인할 수 있습니다.

9. 포용 및 다양성

KLA는 조직 및 공급망 전체에 걸쳐 포용과 다양성을 소중히 생각합니다. KLA는 공급업체가 KLA의 공급업체 포용 및 다양성(SI&D) 기대치([SI&D](#)에서 확인할 수 있음)에 부합하기 위해 합리적인 노력을 기울이고, 공급업체 포용 및 다양성 지원에 있어 KLA와 협력하기 위해 내부 관행 및 유사한 정책을 실행할 것을 기대합니다. KLA는 공급업체가 공급업체 포용 및 다양성 활동에 참여할 때 해당 법적 요구 사항을 준수할 것을 요구합니다.

10. 제품 규제 준수

KLA는 제품에 적용되는 법적 요구 사항을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. KLA는 공급업체가 KLA의 제품 규제 준수 지침([제품 규제](#)에서 확인할 수 있음)을 준수할 것을 기대합니다. 여기에는 KLA가 사업을 운영하고 제품을 공급하는 시장에 제품 설계 및 물질 규정과 관련 정보 요구 사항을 준수하는 제품과 제품 포장을 제공하는 것뿐 아니라 KLA의 책임 있는 소싱에 대한 기대치를 준수하는 것이 포함됩니다.

11. 건강 및 안전

KLA는 안전하고 청정한 환경을 제공하기 위해 최선을 다해 현장의 모든 사람이 효율적이고 생산적인 방식으로 비즈니스를 수행하고 있으며, 공급업체도 똑같이하기를 기대합니다. 또한 공급업체는 근로자의 건강과 안전에 대한 잠재적인 위험을 감지하고 방지하고 대응하기 위해 조치를 취해야 합니다.

12. 인권 및 노동 관행

KLA는 공급 기지가 KLA의 공급망 인권 정책([공급망 HR](#)에서 확인할 수 있음)을 준수하기를 기대합니다. 여기에는 결사의 자유, 단결권, 강제 노동의 근절, 아동 노동 폐지, 평등과 차별 금지권, 최소 임금 지불, 법정 의무 직원 복지혜택 제공 등을 포함하는 인권의 글로벌 원칙 준수도 포함됩니다.

13. 글로벌 공급망 보안

KLA는 미국 대테러 방지 민관협력 프로그램(C-TPAT) 회원사로서 안전한 보안 공급망 확보에 최선을 다하고 있습니다. KLA는 공급업체가 안전한 보안 공급망을 유지할 것을 기대하며, 미국 수입 프로세스에 참여하는 이들이 KLA의 글로벌 공급망 보안 정책([공급망 보안](#)에서 확인할 수 있음)에서 확인할 수 있는 보안 모범 사례를 따를 것을 권장합니다.

14. 개인 정보 보호 및 비밀 유지/데이터 보호 표준

KLA는 공급업체가 개인의 개인 정보 보호 권리를 존중할 것을 기대하고 해당하는 글로벌 정보 보호법 및 KLA에 대한 계약상 의무를 준수하며 수집한 개인 정보를 사용, 유지 및 전송할 것을 기대합니다. 공급업체는 무단 액세스 또는 사용으로부터 개인정보를 보호해야 합니다. KLA는

공급업체가 KLA의 데이터 보호 표준([데이터 표준](#)에서 확인할 수 있음)을 준수하기를 기대합니다.

15. KLA의 민감 정보

공급업체는 지적 재산권 및 KLA 민감 정보(KLA의 3급, 2급 및 1급 비밀 정보 포함)의 보호와 관련하여 KLA와의 계약 조건에 구속을 받습니다. 공급업체는 KLA와의 계약에 따라 허용되는 방식으로만 이러한 정보를 사용할 수 있습니다.

16. KLA 자산의 사용

공급업체가 KLA 전화, 음성 메일, 컴퓨터, 인터넷, 인트라넷, 전자 메일, 팩스 또는 휴대 전화를 사용하는 경우, KLA 비즈니스를 수행할 목적으로 해당 자산을 사용해야 합니다. KLA 자산은 긴급한 필요성이 없는 한 개인적인 문제에 사용해서는 안 되며, 사용할 경우 본 SoBC의 다른 측면을 준수해야 합니다.

KLA의 자원 또는 자산은 불법 목적으로 사용되어서는 안 됩니다. 즉, KLA의 제품 또는 서비스를 편취할 목적, 비 KLA 상업 활동을 포함한 개인적인 이득, KLA 또는 제3자의 독점, 기밀 또는 비공개 정보의 무단 배포, 타인에 대한 위협이나 괴롭힘 또는 KLA 정책 위반 등의 방식으로 사용되어서는 안 됩니다.

17. 정확한 장부 및 기록

공급업체는 또한 합리적으로 상세한 정보를 포함하고 정확하고 공정하게 비즈니스 거래를 표시할 수 있는 장부, 기록 및 계정을 만들어야 합니다. 또한 KLA의 독립 및 내부 감사에 완전한 협력을 제공해야 하며, KLA는 본 SoBC에서 명시된 조항에 따른 경영과 규정 준수에 관한 정보를 공급업체에 요청할 권리를 보유합니다.

18. 지원 및 우려 사항 제기

공급업체는 타사 기밀 보장 온라인 신고 도구인 KLA의 [EthicsPoint - KLA Corporation](#) 포털을 통해 윤리 및 규정 준수에 관한 질문을 하고, 지침을 구하고, 의심되는 위반을 신고하고 우려를 표명할 수 있으며, 원할 경우 익명으로 신고할 수도 있습니다. KLA는 KLA 정책 또는 관련 법적

요구 사항에 대해 의심되는 위반을 선의로 신고한 사람 또는 조사에 참여한 사람에 대한 보복을 용납하지 않습니다.

비윤리 관련 질문은 KLA의 공급업체 문의 양식([문의 양식](#)에서 사용 가능)을 통해 제출할 수 있습니다.