



## Standard di condotta aziendale di KLA Corporation per i fornitori

### Introduzione

Gli standard di condotta aziendale per i fornitori<sup>1</sup> ("SoBC") di KLA Corporation<sup>2</sup> ("KLA") stabiliscono gli standard minimi di condotta che KLA esige che tutti i suoi fornitori rispettino nello svolgimento di attività commerciali con KLA o per conto di KLA. KLA si impegna a svolgere le attività commerciali con la massima integrità e nel rispetto degli standard e dei requisiti di legge applicabili e pretende la stessa integrità e lo stesso rispetto dai fornitori. La mancata osservanza delle disposizioni degli SoBC può comportare la risoluzione del rapporto commerciale di KLA con i fornitori.

Inoltre, ci impegniamo a promuovere il nostro programma ambientale, sociale e di governance ("ESG") nell'ambito delle nostre operazioni interne e con i nostri fornitori. Nell'ambito di questo impegno e come condizione della nostra appartenenza all'Alleanza delle aziende responsabili (RBA, Responsible Business Alliance), noi osserviamo il Codice di condotta dell'RBA, disponibile nel [Codice di condotta dell'RBA](#). KLA esige inoltre che i fornitori rispettino i requisiti del Codice di condotta dell'RBA e li comunichino ai loro fornitori di livello successivo.

### 1. Conformità ai requisiti di legge

KLA esige che i fornitori rispettino i requisiti di legge locali e internazionali applicabili, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi e le normative riguardanti tutti gli standard stabiliti negli SoBC.

### 2. Etica e condotta aziendale

I fornitori di KLA sono tenuti a svolgere le loro attività commerciali attenendosi ai più elevati standard di integrità e si impegnano ad essere onesti e trasparenti in tutti i loro rapporti commerciali. I fornitori non devono essere ambigui o ingannevoli nei confronti di KLA in nessun momento o fase del rapporto.

### 3. Conflitti di interesse

I fornitori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interesse che possa mettere a repentaglio o compromettere la loro capacità di adempiere in maniera obiettiva ai loro obblighi contrattuali nei

---

<sup>1</sup> Il termine "fornitori" si riferisce collettivamente a tutti gli individui e le entità che intrattengono rapporti commerciali con KLA, compresi, ma non solo, fornitori, agenti, distributori e lavoratori non dipendenti.

<sup>2</sup> KLA Corporation comprende KLA Corporation e le sue affiliate in tutto il mondo.

confronti di KLA e hanno il dovere di segnalare a KLA qualsiasi conflitto di interesse percepito, potenziale o effettivo, comprese relazioni o appartenenze che potrebbero dare origine a tale conflitto.

#### **4. Anticoncussione e anticorruzione**

KLA esige che i fornitori rispettino la sua politica e le sue linee guida conformi alle leggi internazionali anticoncussione, disponibili nella [Politica di conformità alle leggi anticoncussione e anticorruzione di KLA](#). A questo proposito, KLA vieta severamente tutte le forme di concussione e qualsiasi altra forma di pagamento illegale ed esige che i fornitori si attengano a questa disposizione. I fornitori non devono mai pagare, offrire, promettere di pagare, autorizzare, approvare, richiedere o accettare tangenti, pagamenti di agevolazione o altri pagamenti illegali e non devono partecipare o facilitare attività di corruzione di alcun tipo.

Senza limitazioni a quanto sopra, i fornitori non devono mai effettuare, promettere, autorizzare, approvare od offrire in modo disonesto o improprio qualsiasi pagamento o fornire qualsiasi altro bene di valore a terzi, direttamente o indirettamente (vale a dire, attraverso o tramite terzi), allo scopo di ottenere o mantenere un'opportunità commerciale o di garantirsi un vantaggio improprio in qualsiasi area del mondo.

Inoltre, i fornitori sono tenuti ad adottare o istituire politiche e procedure appropriate per prevenire e individuare pratiche commerciali non etiche e rispettare le leggi anticoncussione e anticorruzione, compresa la Legge contro gli atti di corruzione all'estero (Foreign Corrupt Practices Act) degli Stati Uniti, la Legge anticoncussione (Bribery Act) del Regno Unito e tutte le disposizioni di legge anticorruzione applicabili.

#### **5. Requisiti di conformità commerciale e di antiboicottaggio**

KLA esige che i fornitori rispettino le sanzioni di importazione, esportazione, commerciali ed economiche applicabili e le disposizioni di legge in materia di antiboicottaggio e domandino e ottengano le opportune autorizzazioni governative quando necessario.

#### **6. Leggi antitrust e sulla concorrenza**

KLA ha conquistato la sua posizione di leader di mercato eccellendo e superando la concorrenza in modo onesto e corretto. Cerchiamo di ottenere vantaggi competitivi attraverso prestazioni superiori, non tramite pratiche commerciali illegali o non etiche. Per questo motivo, KLA esige che i fornitori rispettino le leggi vigenti in tutto il mondo in materia di antitrust e concorrenza. A questo proposito, KLA richiede ai fornitori di essere consapevoli riguardo a ciò che costituisce un'attività anticoncorrenziale e ai rischi associati e di ottenere una solida consulenza legale prima di intraprendere delle azioni.

## 7. Insider trading

I fornitori di KLA sono tenuti a rispettare le leggi e le normative relative alla prevenzione dell'insider trading e si asterranno dalla vendita o dall'acquisto, diretti o indiretti, di titoli di KLA o strumenti finanziari correlati, sulla base di informazioni privilegiate.

## 8. Sostenibilità e ambiente

I fornitori di KLA sono tenuti a promuovere le pratiche di sostenibilità e a compiere sforzi ragionevoli per garantire che i materiali e i minerali di cui si approvvigionano siano prodotti in conformità con i requisiti di legge applicabili. Inoltre, i fornitori sono tenuti a compiere ogni sforzo per ridurre l'impatto sull'ambiente, compresi aria, terra e acqua, rispettando i requisiti standard stabiliti dalle disposizioni di legge applicabili in materia di ambiente. I fornitori sono incoraggiati ad adottare misure adeguate e a impegnarsi per migliorare le prestazioni ambientali. La politica ambientale di KLA è disponibile nella [Politica ambientale](#).

## 9. Inclusione e diversità

KLA attribuisce valore all'inclusione e alla diversità in tutta la sua organizzazione e catena di fornitura. KLA esige che i fornitori compiano sforzi ragionevoli per allinearsi alle sue aspettative di inclusione e diversità dei fornitori (SI&D), disponibili in [SI&D](#) e attuino pratiche interne e politiche simili per collaborare con KLA nel sostenere l'inclusione e la diversità dei fornitori. KLA esige che i fornitori rispettino i requisiti di legge applicabili quando partecipano ad attività di inclusione e diversità dei fornitori.

## 10. Conformità normativa dei prodotti

KLA si impegna a rispettare i requisiti di legge applicabili ai suoi prodotti. KLA esige che i fornitori rispettino le sue Linee guida sulla conformità normativa dei prodotti per i fornitori, disponibili nella [Regolamentazione dei prodotti](#), inclusi, a titolo esemplificativo, la fornitura di articoli e imballaggi di articoli conformi alle normative applicabili in materia di progettazione e sostanze dei prodotti e i relativi obblighi informativi nei mercati in cui KLA opera o fornisce prodotti, nonché soddisfino le aspettative di KLA per l'approvvigionamento responsabile.

## 11. Salute e sicurezza

KLA si impegna a creare un ambiente sicuro e pulito per consentire a tutti, nei suoi siti aziendali, di svolgere le attività commerciali in maniera efficiente e produttiva e pretende dai fornitori lo stesso impegno. Inoltre, i fornitori sono tenuti ad adottare misure per individuare, evitare e rispondere ai rischi potenziali per la salute e la sicurezza dei loro lavoratori.

## 12. Diritti umani e condizioni di lavoro

KLA esige che la sua base di fornitori rispetti la sua Politica sui diritti umani della catena di fornitura, disponibile in [Risorse umane nell'ambito della catena di fornitura](#), inclusa l'adesione ai principi globali dei diritti umani che comprendono la libertà di associazione, il diritto di organizzazione, l'abolizione del lavoro forzato, l'eliminazione del lavoro minorile, i diritti alle pari opportunità e alla non discriminazione, il pagamento di salari minimi e l'erogazione ai dipendenti dei benefit prescritti dalla legge.

## 13. Sicurezza globale della catena di fornitura

In qualità di membro del programma di Partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo (C-TPAT, Customs-Trade Partnership Against Terrorism) degli Stati Uniti, KLA si impegna a garantire una catena di fornitura sicura e protetta. KLA esige che i fornitori mantengano una catena di fornitura sicura e protetta e incoraggia coloro che partecipano al processo di importazione negli Stati Uniti a seguire le migliori prassi di sicurezza identificate nella Politica di sicurezza della catena di fornitura globale di KLA, disponibile in [Sicurezza della catena di fornitura](#).

## 14. Privacy e riservatezza/Norme sulla protezione dei dati

KLA esige che i fornitori rispettino i diritti alla privacy delle persone e utilizzino, conservino e trasferiscano i dati personali che raccolgono soltanto nel rispetto delle leggi globali applicabili sulla privacy dei dati e in conformità con i loro obblighi contrattuali nei confronti di KLA. I fornitori sono tenuti a proteggere i dati personali dall'accesso o utilizzo non autorizzati. KLA esige che i fornitori rispettino le norme sulla protezione dei dati di KLA, disponibili nelle [Norme sulla protezione dei dati](#).

## 15. Informazioni sensibili di KLA

I fornitori sono vincolati dai termini del loro contratto con KLA in merito alla protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni sensibili di KLA (comprese le informazioni riservate, segrete e segretissime di KLA). I fornitori possono utilizzare tali informazioni solo nei modi consentiti dal loro contratto con KLA.

## 16. Uso dei beni di KLA

Se i fornitori utilizzano telefoni, messaggi vocali, computer, Internet, intranet, e-mail, fax o cellulari di KLA, è importante che usino tali beni aziendali per svolgere le attività commerciali di KLA. I beni di KLA non devono essere utilizzati per questioni personali, a meno che non si presenti una necessità urgente e l'utilizzo sia conforme ad altri aspetti dei presenti SoBC.

Le risorse o i beni di KLA non devono essere utilizzati per finalità illecite; per sminuire i prodotti o i servizi di KLA; per ottenere guadagni personali, comprese le attività commerciali che non riguardano KLA; per la diffusione non autorizzata di informazioni proprietarie, riservate o non pubbliche di KLA o di terzi o per minacciare o molestare altri o in violazione di qualsiasi politica di KLA.

## 17. Libri contabili e documenti accurati

I fornitori sono anche tenuti a redigere e tenere libri, documenti e conti che, in modo ragionevolmente dettagliato, rappresentino fedelmente e con precisione le transazioni della loro attività. Inoltre, si esige la completa collaborazione con i revisori interni e indipendenti di KLA, che si riserva il diritto di chiedere ai fornitori informazioni sulla gestione e sul loro rispetto delle disposizioni riportate nei presenti SoBC.

## 18. Assistenza e segnalazione di problemi

I fornitori sono invitati a porre domande, chiedere assistenza, segnalare violazioni sospette ed esprimere eventuali preoccupazioni riguardo a questioni di etica e di conformità tramite il portale di KLA, [EthicsPoint - KLA Corporation](#), uno strumento di segnalazione online riservato di terze parti, anche in forma anonima se lo desiderano. KLA non tollera ritorsioni contro chiunque effettui, in buona fede, una segnalazione di una sospetta violazione delle politiche di KLA o delle disposizioni di legge applicabili o contro chiunque partecipi a un'indagine.

Le domande non attinenti a questioni etiche possono essere presentate tramite il modulo di richiesta di informazioni sui fornitori di KLA, disponibile nel [Modulo di richiesta](#).