Valori in azione

Standard di condotta aziendale

INTEGRITÀ, RESPONSIBILITÀ, CONSAPEVOLEZZA

COLLABORAZIONE, INNOVAZIONE, ESECUZIONE

Messaggio del CEO

Una caratteristica di cui sono particolarmente orgoglioso riguarda il fatto che l'innovazione è sempre stata una componente fondamentale del marchio KLA. Ma non è soltanto l'innovazione a promuovere la nostra tecnologia o a renderci eccellenti.

Il nostro impegno collettivo mirato a restate fedeli a una serie di valori più alti, valori che ci permettono di distinguerci e che sviluppano la fiducia dei nostri clienti, partner, azionisti e colleghi: è questo che ci rende una società e un team unito.

In KLA abbiamo la fortuna di lavorare insieme a una popolazione diversificata di menti brillanti, cioè con individui che riconoscono ed esemplificano i nostri valori fondamentali quotidianamente, dimostrando perseveranza, cercando di migliorare, garantendo l'onesta, la schiettezza e la coerenza (HFC, Honesty, Forthrightness, Consistency), creando team ad alte prestazioni e divenendo indispensabili per la nostra clientela.

Ogni nuovo giorno offre un'opportunità di mettere in pratica i nostri valori, a partire dalla risoluzione dei problemi dei clienti, fino al rispetto delle difficili tempistiche di ingegneria, fino al supporto fornito ai membri del team che necessitano di un aiuto extra per un progetto specifico: le nostre azioni dimostrano al meglio chi siamo.

Gli elevati standard di condotta aziendale di KLA creano i nostri Valori in azione. I Valori in azione ci definiscono interamente come organizzazione, delineando una roadmap per svolgere la nostra attività commerciale e gestire le nostre relazioni. Se sospettate una violazione dei Valori in azione, delle politiche di KLA o della legge, siete tenuti a segnalare il problema. KLA fornisce numerosi canali di segnalazione: il reparto delle Risorse Umane, la divisione legale, il vostro manager o il portale EthicsPoint di KLA. Non sono ammesse ritorsione contro chiunque segnali un problema in buona fede.

Vi ringrazio per aver scelto di sostenere i nostri Valori in azione e di rinforzare gli elementi più significativi del nostro marchio KLA. Con il vostro impegno e senso di responsabilità individuale, possiamo continuare a rafforzare la reputazione della nostra società in tutto il mondo e garantire che le prassi etiche siano sempre difese.

Rick Wallace
Presidente e Amministratore delegato

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Contenuti

Introduzione 4
Il nostro Codice di condotta 5
Il nostro impegno 6
Obblighi speciali per i leader 7
Politiche dei Valori in azione 8
Sanzioni per le violazioni e deroghe 9

Il nostro luogo di lavoro
1. Un ambiente di lavoro eccezionale 11
Ciascuno di noi deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.

Le nostre relazioni
2. Conflitti di interesse 14
Evitare sempre i conflitti di interesse.
3. Cariche dirigenziali esterne 15
Ottenere le approvazioni prima di accettare cariche dirigenziali esterne.
4. Opportunità commerciali 16
Le opportunità e i vantaggi commerciali appartengono innanzitutto a KLA.
5. Politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi (GMET) 17
Accertarsi che l'offerta e ricezione di regali, pasti, intrattenimento e viaggi siano approvate.
6. Leggi sulla concussione e la corruzione 18
KLA vieta severamente tutte le forme di corruzione o altri pagamenti illegali.

La nostra gestione responsabile
7. Documentazioni finanziarie, prassi di contabilità e leggi applicabili 21
L'accuratezza e l'integrità delle documentazioni di KLA sono essenziali.
8. Protezione delle informazioni sensibili di KLA 22
Le informazioni rappresentano il nostro vantaggio competitivo.
9. Protezione delle informazioni sensibili di terze parti 24
Abbiamo il dovere di proteggere le informazioni sensibili dei nostri partner.
10. Principi generali per la protezione delle informazioni sensibili 25
Cosa bisogna fare per proteggere le informazioni sensibili.
11. Attività e beni aziendali 26
Gli standard elevati di condotta aziendale sono essenziali per il successo.
12. Ambiente e comunità 27
Le nostre azioni di oggi dovrebbero essere vantaggiose domani.

Il nostro impegno
13. Leggi sull'antitrust e la concorrenza 29
Competere in modo onesto ed equo in ogni mercato.
14. Legge sui titoli 30
Prestare attenzione quando si effettuano scambi con le azioni della società.
15. Relazioni e interazioni con i fornitori 31
Selezione dei fornitori.
16. Relazioni e interazioni con i governi 32
Considerazioni e attenzioni speciali da applicare sempre.

La nostra voce
17. Responsabilità e segnalazione 35
Mettere in pratica HFC.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Introduzione

Onestà e integrità: Valori in azione di KLA

In veste di societa, ci impegniamo a svolgere le attività commerciali nel rispetto di tutti gli standard, leggi e normative applicabili.

Anche se le leggi e le usanze cambiano da paese a paese e gli standard in materia di etica possono cambiare in ambienti commerciali diversi, ci impegnano ad aderire a questi Standard di condotta aziendale in ogni paese in cui operiamo e i principi fondamentali di onestà e integrità rappresentano le pietre miliari dei Valori in azione di KLA. Aderendo sia in prima persona che reciprocamente a una serie di principi più alti, dobbiamo attuare i nostri valori rivolgendo domande, chiedendo assistenza, segnalando le violazioni sospette ed esprimendo i nostri dubbi quando notiamo comportamenti che non sembrano corretti.

Osserviamo tutte le leggi e le normative applicabili e garantiamo onestà e integrità nell'intero ambiente globale aziendale

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il nostro Codice di condotta

1. IL NOSTRO LUOGO DI LAVORO

Creare un ambiente diversificato, in cui le prassi relative all'impiego equo si estendano a tutti i membri della comunità KLA.

2. LE NOSTRE RELAZIONI

Essere onesti, schietti e coerenti (HFC, Honest, Forthright, Consistent) in tutte le attività e relazioni che si svolgono in KLA.

3. LA NOSTRA GESTIONE RESPONSABILE

Proteggere il vantaggio competitivo di KLA tutelando la proprietà intellettuale e le informazioni riservate di KLA.

4. IL NOSTRO IMPEGNO

Comprendere e osservare le leggi, le normative e le politiche di KLA, e segnalare eventuali sospetti di inosservanza.

5. LA NOSTRA VOCE

Creare e sostenere una cultura in cui l'integrità e la condotta etica siano dimostrate da tutti coloro che lavorano in KLA.

Tutto ciò che facciamo, ogni interazione che abbiamo, ogni prodotto che creiamo, ogni servizio che offriamo, ogni impegno che ci assumiamo riflette i nostri Valori in azione.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il nostro impegno

Gli Standard di condotta aziendale (SoBC) Valori in azione di KLA sono rivolti a tutti i dipendenti, i funzionari e i dirigenti di KLA Corporation e sue affiliate in tutto il mondo ("KLA"). A ognuno di noi sarà chiesto di confermare di essere a conoscenza e aver compreso di avere l'obbligo di seguire le politiche contenute negli SoBC. La nostra conferma implica che sappiamo di dover rivolgere domande, sollevare dubbi o segnalare possibili violazioni di leggi o politiche al nostro manager, al reparto delle Risorse Umane o tramite il Portale EthicsPoint di KLA o altro canale di segnalazione di KLA, come indicato nella Sezione 17 seguente. La nostra conferma, infine, implica la nostra partecipazione, laddove richiesta, in occasione di indagini interne o esterne di KLA relative a possibili violazioni delle leggi o delle politiche di KLA, o nella misura necessaria a sostenere la società nel suo impegno continuo ad ampliare e migliorare il programma di conformità.

Il nostro impegno collettivo mirato a restate fedeli a una serie di valori più alti, valori che ci permettono di distinguerci e che sviluppano la fiducia dei nostri clienti, partner, azionisti e colleghi: è questo che ci rende una società e un team unito.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Obblighi speciali per i leader

I leader devono impegnarsi a promuovere una cultura di etica e conformità e a garantire un ambiente in cui i dipendenti siano incoraggiati a sollevare questioni relative all'integrità. KLA vieta qualsiasi tipo di ritorsione. I leader sono tenuti ad agire dando il buon esempio e a garantire che i valori e la reputazione di KLA non siano compromessi.

In KLA abbiamo la fortuna di lavorare insieme a menti brillanti, individui che riconoscono ed esemplificano i nostri valori fondamentali quotidianamente.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Politiche dei Valori in azione

L'attuazione dei valori di KLA richiede da parte di tutti la comprensione di leggi, normative e politiche che si applicano alle attività di KLA. Le politiche dei Valori in azione che seguono sono generalmente pensate per garantire la conformità a leggi e normative di governo. In caso di incertezze sulle azioni da intraprendere, è necessario rivolgere domande per comprendere meglio queste regole.

KLA ha implementato una serie di politiche applicabili alle vostre attività. Tali politiche sono reperibili nel Portale della Politica dei Valori in azione. Queste politiche sono soggette a modifiche, è necessario consultare regolarmente il portale.

Le politiche non possono riferirsi a tutte le eventuali situazioni che potrebbero sorgere. Se si riscontra una situazione non affrontata da una politica, è necessario rivolgersi tre domande:

1. Le mie azioni sono conformi ai Valori di KLA?
2. Le mie azioni sono legali e etiche?
3. Come giudicherebbero le mie azioni altri individui all'interno o all'esterno di KLA?

Se la risposta a una delle prime due domande è NO o FORSE, oppure in caso di incertezze in merito alla terza domanda, è consigliabile chiedere l'assistenza di una persona competente (il proprio manager, il reparto delle Risorse Umane o l'Organizzazione per la conformità e l'etica) prima di agire.

Se riscontrate un conflitto tra le politiche di KLA e la legge locale oppure tra le politiche di KLA e i requisiti dei clienti e dei partner commerciali di KLA, seguite lo standard più rigido o chiedete assistenza al vostro manager, al reparto delle Risorse Umane o all'Organizzazione per la conformità e l'etica prima di procedere.

I nostri elevati standard di condotta aziendale creano i nostri Valori in azione. I Valori in azione ci definiscono interamente come organizzazione, delineando una roadmap per svolgere la nostra attività commerciale e gestire le nostre relazioni.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Sanzioni per le violazioni e deroghe

I dipendenti e i leader che violano lo spirito o la lettera dei Valori in azione di KLA, le politiche di KLA o le leggi sono soggetti a misure disciplinari che potrebbero arrivare fino al licenziamento.

Prima di impegnarsi in un'attività che sarebbe altrimenti vietata dagli Standard di condotta aziendale o da altre politiche di KLA, un dipendente è tenuto a ottenere una deroga scritta dal Consiglio di amministrazione o dall'Organizzazione per la conformità e l'etica di KLA o come specificato nella politica di KLA applicabile. Per chiedere una deroga, inviare un'e-mail a corporate.compliance@kla.com o seguire la procedura indicata nella politica di KLA applicabile. Le deroghe sono concesse solo in rare circostanze e dopo attenta deliberazione.

Prima di impegnarsi in un'attività che sarebbe altrimenti vietata dagli Standard di condotta aziendale o altre politiche di KLA, un direttore o un dirigente di KLA deve ottenere una deroga scritta dai membri non interessati del Consiglio di amministrazione di KLA. Tale deroga deve quindi essere comunicata ai soggetti interessati di KLA, insieme alle motivazioni della concessione della stessa.

Con impegno e senso di responsabilità, possiamo continuare a rafforzare la reputazione di KLA in tutto il mondo e garantire l'aderenza costante a prassi etiche.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il nostro luogo di lavoro

KLA è un luogo di lavoro sicuro, rispettoso e collaborativo.

1. Un ambiente di lavoro eccezionale

Ciascuno di noi deve promuovere un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso.

KLA impone un obbligo maggiore al di sopra e al di là della legge.

I dipendenti sono tenuti a predisporre e salvaguardare un ambiente di lavoro che rifletta i valori fondamentali di KLA:

- Perseveranza
- Cercare di migliorare
- Indispensabile per la nostra clientela
- Team ad alte prestazioni
- Essere Onesti, Schietti e Coerenti

Discriminazione e molestie

Ognuno di noi ha la responsabilità di garantire che la discriminazione e le molestie illecite non siano tollerate nel nostro ambiente di lavoro e che non siano parte di qualsivoglia decisione associata alle mansioni lavorative. La discriminazione illecita è vietata in tutti gli aspetti dell'impiego.

Per domande relative a discriminazione o molestie, contattate il vostro manager, il partner aziendale delle Risorse Umane oppure l'Organizzazione per la conformità e l'etica.

Sicurezza nel luogo di lavoro

KLA si impegna a fornire un ambiente pulito e sicuro, per consentire a tutti di svolgere le attività commerciali in maniera efficiente e produttiva. La sicurezza dei dipendenti è una priorità massima, e il reparto che si occupa della sicurezza di KLA lavora diligentemente per proteggere la salute e la sicurezza dell'organico, organizzando efficaci corsi di formazione e implementando misure protettive. Ognuno di noi è tenuto a promuovere e supportare le politiche di KLA in materia di sicurezza.

Inoltre, KLA si impegna a contrastare l'uso di droghe e l'abuso di alcool, che impedirebbe lo svolgimento del lavoro in maniera efficiente e sicura. Lavorare sotto l'effetto di droghe o alcool crea rischi per KLA e i suoi dipendenti. Di conseguenza, KLA vieta l'uso, il possesso, la vendita, la produzione o l'acquisto di alcool, droghe o altre sostanze intossicanti o di sostanze controllate nonché di lavorare sotto l'effetto di tali sostanze mentre si è nelle strutture della società o si è impegnati in attività per l'azienda. Il divieto non riguarda l'uso moderato e responsabile di alcolici durante gli eventi sponsorizzati dalla società.

Se riscontrate o venite a conoscenza di una condizione non sicura, siete pregati di riferirla al vostro manager locale oppure di inoltrare una segnalazione sul Portale EthicsPoint di KLA.

Esempio

Domanda:
Uno dei miei colleghi invia barzellette al nostro team. Le barzellette contengono delle sfumature di natura sessuale, e mettono a disagio sia me che altri membri del mio team. Cosa dovrei fare?

Risposta:
È opportuno chiedere all'individuo di smettere di inviare le e-mail e segnalare la questione a un rappresentante/delegato dei dipendenti, al proprio reparto HR oppure all'Organizzazione per la conformità e l'etica. L'invio di barzellette contenenti accenni di natura sessuale, razziale o offensivo rappresenta una forma di molestie e non sarà tollerato.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Violenza sul luogo di lavoro

Per mantenere un ambiente di lavoro sicuro, KLA non tollera minacce di alcun tipo, espresse o implicite, comportamenti minacciosi, persecutori o atti di violenza. Esamineremo seriamente ogni segnalazione di comportamento minaccioso o episodio di violenza e interverremo nel modo appropriato. In caso di emergenza, contattare il reparto che si occupa della sicurezza globale.

Talento: attirare, sviluppare e ispirare una forza lavoro eterogenea in KLA

Le nostre iniziative di ricerca di talenti mirano ad attirare, sviluppare e ispirare la nostra forza lavoro globale. Desideriamo assumere talenti eccellenti, candidati esperti con vasta esperienza e laureati altamente qualificati in tutto il mondo, con una varietà di background, caratteristiche e prospettive che ci consentano di sfruttare i talenti e le esperienze di una forza lavoro eterogenea e internazionale. Ai nostri dipendenti, inoltre, offriamo opportunità di miglioramento della carriera tramite programmi globali ad ampio spettro, con possibilità di carriera verticale e orizzontale all'interno della società. Questo programma non solo coinvolge i dipendenti offrendo la possibilità di ricoprire periodicamente nuovi ruoli e acquisire nuove esperienze, ma fornisce anche a KLA una forza lavoro con esperienze di vasta portata che coprono i diversi settori aziendali. Riteniamo che questo programma migliori la competenza dei dipendenti e la loro soddisfazione nel lavoro, consolidando al tempo la collaborazione tra i colleghi dei vari gruppi funzionali nella società.

Privacy e riservatezza

KLA si impegna a proteggere i ragionevoli interessi di riservatezza di tutti coloro con cui svolge attività, inclusi clienti, fornitori e dipendenti. I dati personali raccolti devono essere utilizzati, conservati e trasferiti nel rispetto delle leggi internazionali sulla riservatezza dei dati vigenti e delle politiche aziendali. I dipendenti devono utilizzare i dati di altre persone solo se necessario e sempre in conformità alle leggi vigenti sulla riservatezza dei dati e alle politiche aziendali. I dipendenti sono tenuti a proteggere i dati dall'accesso o utilizzo non autorizzato. In caso di domande sulla legittimità di specifici trasferimenti di informazioni personali, incluso il trasferimento al di fuori della società o del paese in cui sono stati raccolti, o relative alle leggi sulla riservatezza dei dati di un particolare paese, chiedete l'assistenza dell'Organizzazione per la conformità e l'etica contattando privacy@KLA.com.

Comunicazioni chiare e professionali

Apprezziamo le comunicazioni chiare, accurate, rispettose e professionali in tutte le interazioni aziendali. Le comunicazioni ambigue e non professionali, in qualsiasi forma (e-mail, SMS, messaggi istantanei, presentazioni, post su social media, messaggi vocali ecc.) possono arrecare danno a KLA e alla sua reputazione. Comunicare con gli altri sempre con la dovuta attenzione.

I dipendenti che hanno accesso ai dati personali devono impegnarsi a rispettare la riservatezza di tali informazioni.

Esempio

Domanda:
Il nostro team locale desidera installare la tecnologia con impronta digitale per il controllo della presenza sul luogo di lavoro. Esistono problemi di riservatezza relativi alla raccolta di dati biometrici come le impronte digitali?

Risposta:
In alcuni paesi è possibile farlo, ma nella maggior parte dei casi KLA dovrà offrire un'alternativa qualora un dipendente non desideri utilizzare la tecnologia con impronta digitale. Inviate un'e-mail a privacy@kla.com per consentirci di verificare le regole vigenti in un particolare paese.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Le nostre relazioni

Le nostre relazioni si basano sulla trasparenza e la fiducia.

2. Conflitti di interesse

Evitare sempre i conflitti di interesse.

Tutelando i nostri valori onestà, schiettezza e coerenza (HFC, Honesty, Forthrightness, Consistency), stabiliamo un chiaro punto di riferimento etico e possiamo evitare situazioni che potrebbero essere o sembrare in conflitto con gli interessi di KLA.
Un conflitto di interesse può presentarsi quando i vostri interessi personali o privati interferiscono, o potrebbero interferire, con i vostri doveri e responsabilità nei confronti di KLA. Le nostre decisioni aziendali per conto di KLA devono essere regolate da un giudizio scrupoloso e oggettivo, scevro da influenze dovute a interessi personali o privati. Ciascuno di noi ha il dovere di segnalare e risolvere eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Abbiamo la responsabilità di evitare situazioni in cui i nostri interessi personali possono interferire con gli interessi di KLA.

Cosa sono i Potenziali conflitti di interesse?

La politica di KLA sui conflitti di interesse descrive diversi tipi di conflitti di interesse. Ad esempio:

Investimenti sostanziali
L'effettuazione di un investimento sostanziale (in modo diretto o indiretto) o l'esercizio del controllo su un concorrente, fornitore, cliente, distributore o altra società che ha rapporti commerciali con KLA.

Altro impiego/Servizi
Lo svolgimento di funzioni di dipendente, la fornitura di servizi, oppure l'espletamento di ruoli di rappresentanza presso un'altra società o Istituto con il potenziale di entrare in competizione con KLA.

Regali/Intrattenimento/Articoli di valore
L'accettazione (sia direttamente che indirettamente) di qualsiasi articolo di valore da un concorrente, fornitore, cliente, distributore o attività commerciale simile, specialmente nel caso in cui l'offerta del regalo sia (o potrebbe sembrare essere) mirata a influire impropriamente su una decisione o relazione commerciale.

Competizione con KLA
Entrare in competizione con KLA fornendo servizi, acquistando o vendendo proprietà o allontanando da KLA opportunità commerciali che potrebbero essere convenienti per l'azienda o rispetto alle quali l'azienda potrebbe avere un interesse.

Relazioni personali
Essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in decisioni che potrebbero portare vantaggi a voi, a un vostro familiare o a qualcuno con cui avete una relazione personale.

Utilizzo dei beni di KLA
L'utilizzo di denaro, strutture, informazioni, know-how o personale di KLA per altre attività commerciali o personali.

Esempio

Domanda:
Sono un ingegnere di servizio e vorrei accettare un ingaggio part-time per una terza parte, a sostegno degli strumenti di KLA, nei periodi di tempo in cui sono "in congedo retribuito". Lo posso fare?

Risposta:
No. Non può entrare in concorrenza direttamente o indirettamente con KLA.

Cosa bisogna fare

Segnalare il problema nello strumento Conflitti di interesse di KLA per consentire alla società di stabilire se un'attività crea un conflitto di interesse effettivo, potenziale o percepito, la parvenza di un conflitto di interesse oppure non comporti affatto un problema conflitto di interesse per KLA. In caso di offerta o ricezione di regali, pasti, intrattenimento e viaggi (GMET, gifts, meals, entertainment, and travel), seguire la Politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi per terze parti di KLA.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

3. Cariche dirigenziali esterne

Ottenere le approvazioni prima di accettare cariche dirigenziali esterne.

Siamo consapevoli del fatto che le menti brillanti, che prestano servizio presso KLA, potrebbero essere ricercate da altre organizzazioni che offrono loro cariche dirigenziali. In genere, viene concessa l'autorizzazione alle cariche dirigenziali, purché queste non entrino in conflitto con i doveri e le responsabilità dell'individuo interessato nei confronti di KLA.

La politica di KLA richiede che venga ottenuta un'autorizzazione scritta prima di accettare una posizione per una carica dirigenziale con quasi tutti i tipi di società e organizzazioni, tra cui:

- Le società a scopo di lucro
- Le associazioni del settore
- Le società di investimento del portafoglio azionario di KLA

Cosa bisogna fare

Consultare e seguire la Politica per lo svolgimento di funzioni in comitati esterni di KLA e inviare la richiesta di autorizzazione necessaria alla persona incaricata.

Requisiti speciali per i Funzionari esecutivi

Per svolgere funzioni di amministratore nel consiglio di amministrazione di una società pubblica, i funzionari esecutivi devono ottenere l'approvazione dei membri indipendenti del Consiglio di amministrazione di KLA. Per rivolgere domande sulle cariche dirigenziali esterne, siete pregati di contattare le Risorse Umane oppure l'Organizzazione per la conformità e l'etica.

È necessario ottenere sempre un'autorizzazione prima di accettare una carica dirigenziale esterna.

Esempio

Domanda:
Mi è stato chiesto di svolgere le funzioni di membro del consiglio di amministrazione di una società a scopo di lucro. Cosa devo fare prima di poter accettare la carica dirigenziale?

Risposta:
Prima di accettare la carica dirigenziale, consultare con attenzione la Politica di KLA sullo svolgimento di funzioni in comitati esterni e ottenere la necessaria autorizzazione scritta.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

4. Opportunità commerciali

Le opportunità e i vantaggi commerciali appartengono innanzitutto a KLA.

Per adempiere al nostro impegno collettivo di schiettezza, onestà e coerenza, dobbiamo tutti rispettare un limite etico, per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni relative alle opportunità, ai vantaggi e a altri interessi aziendali di KLA, che potrebbero essere sfruttate per guadagni personali.

Un esempio potrebbe essere l'acquisizione di un interesse in tecnologia, prodotti o proprietà intellettuali desiderati da KLA o per cui l'azienda potrebbe nutrire un potenziale interesse.

Cosa bisogna fare

In caso di incertezza in una particolare circostanza, o per scoprire se KLA è interessata a sfruttare una specifica opportunità commerciale, è opportuno segnalare la questione nello strumento Conflitto di interesse di KLA e parlare con il proprio manager, l'Organizzazione per la conformità e l'etica e il reparto delle Risorse Umane per risolvere il problema.

Obbligo aggiuntivo per i funzionari e gli amministratori di KLA

Per i funzionari e gli amministratori di KLA è previsto un obbligo aggiuntivo che impone loro di avvalersi per loro stessi delle opportunità o dei vantaggi commerciali che KLA potrebbe essere interessata a perseguire, anche se le informazioni da loro acquisite su tali opportunità o vantaggi erano state ottenute a prescindere dalla loro relazione con KLA.

Non approfittare mai delle opportunità o dei vantaggi commerciali di KLA per conseguire un guadagno personale.

Esempio

Domanda:
Un mio amico, anch'egli impiegato presso il reparto Finanza di KLA, mi ha parlato di un'ottima opportunità di investimento commerciale che riguarda la tecnologia di KLA. Stiamo pensando di effettuare l'investimento. Cosa dovremmo fare?

Risposta:
Non si deve mai sfruttare un'opportunità commerciale che appartiene a KLA.
Prima di agire, parli dell'opportunità con l'Organizzazione per la conformità e l'etica.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

5. Politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi (GMET)

Accertarsi che l'offerta e ricezione di regali, pasti, intrattenimento e viaggi siano approvate.

I regali, l'intrattenimento o i pagamenti corrisposti a parti commerciali possono essere rischiosi: è necessario tenere questo ben presente nel corso delle trattative d'affari.

La promozione dei prodotti e servizi di KLA e la creazione di relazioni commerciali in un mercato concorrenziale sono aspetti fondamentali per il successo di KLA. Tali obiettivi possono richiedere lo scambio di regali, pasti, intrattenimento e viaggi (GMET) tra i dipendenti di KLA e parti esterne. Occorre sempre prestare attenzione nello scambi di GMET per evitare di compromettere l'integrità e la reputazione di KLA creando conflitti di interesse reali o percepiti o violando la legge. Non scambiamo mai GMET nel tentativo di influenzare, o dare l'impressione di voler influenzare, una decisione o un risultato. Di seguito sono fornite alcune linee guida generali. Per specifici requisiti e soglie di approvazione, consultare la politica di KLA su regali, pasti, intrattenimento e viaggi per terze parti.

Ricezione di GMET

SÌ Le cortesie commerciali comuni, come pasti di lavoro occasionali e non costosi oppure regali non in denaro di valore minimo, offerte da clienti, fornitori, subappaltatori e altri individui con i quali svolgiamo attività commerciali, sono accettabili.

NO Le richieste o accettazioni di articoli di valore che influirebbero, o sembrerebbero influire, sulla relazione commerciale tra KLA e una parte esterna, non sono accettabili.

Offerta di GMET

(Vedere la Sezione 6 per ottenere informazioni sulle regole che riguardano i funzionari governativi)

GMET severamente vietati: GMET illegali, che potrebbero riflettersi negativamente su KLA, sessualmente espliciti, che sfruttano e mirato a oggettualizzare il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità etnica, la razza, la religione, l'orientamento politico o l'affiliazione culturale di una persona o di un gruppo di persone, e GMET che violerebbero il nostro impegno a trattare gli altri con rispetto e dignità o il nostro impegno per la diversità e l'inclusione.

Esempio

Domanda:
Un fornitore di KLA sì è offerto di ospitare il mio team durante un evento sportivo. I biglietti costerebbero almeno 150 dollari USA ciascuno, e saranno serviti cibo e bevande. Il valore totale dell'evento corrisponderà a oltre 10.000 dollari USA. Posso accettare il regalo?

Risposta:
Anche se gli eventi sociali con clienti e fornitori rappresentano un'ottima opportunità di rafforzare il team, l'offerta o la presentazione di questi tipi di regali non dovrebbero influire sul giudizio commerciale. Questa offerta può essere accettata soltanto dopo essere stata discussa e avere ottenuto le approvazioni necessarie.

Offerta di regali

Regali modesti che sono cortesie comuni secondo i costumi e le leggi locali sono consentiti laddove lo scopo fosse promuovere i rapporti aziendali della società. Fate riferimento alla Politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi per le soglie specifiche che richiedono la pre-approvazione. È vietato offrire o ricevere regali in forma di denaro e le forme equivalenti (ad esempio carte regalo) richiedono la pre-approvazione secondo la politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi di KLA.

Offerta di pasti, intrattenimento e viaggi

Analogamente, il pagamento ragionevole di pasti, intrattenimento o viaggi di una parte esterna è accettabile se tali spese sono connesse alla promozione, alla dimostrazione o all'illustrazione di prodotti o servizi di KLA o sono correlate all'esecuzione o all'adempimento di un contratto. Fate riferimento alla Politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi di KLA per le soglie specifiche che richiedono la pre-approvazione.

Cosa bisogna fare

- Acquisire familiarità con le politiche e le soglie di pre-approvazione nella Politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi di KLA.
- Laddove una situazione richieda pre-approvazione, accertatevi di ottenerla prima di scambiare eventuali regali, pasti, intrattenimento o viaggi.
- In caso di domande, contattate il vostro manager, il Controllore locale/Responsabile finanziario regionale o l'Organizzazione per la conformità e l'etica all'indirizzo corporate.compliance@kla.com.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

6. Leggi sulla concussione e la corruzione

KLA vieta severamente tutte le forme di corruzione o altri pagamenti illegali.

La politica di KLA prevede il rispetto di tutte le leggi anti-corruzione e anti-concussione nei paesi in cui opera e impone la registrazione accurata e corretta di tutte le transazioni nei libri e nei documenti aziendali. Non possiamo in nessun caso offrire, approvare o accettare tangenti, sottobanco o altri pagamenti illegali e non possiamo partecipare o facilitare attività di corruzione di alcun tipo. Non effettuiamo pagamenti facilitatori a funzionari governativi in nome di KLA dal momento che in molti governi di tutto il mondo tali pagamenti costituiscono forme di corruzione.

Esempi di Funzionari governativi

- Un dipendente o qualsiasi persona che agisce per conto di un governo o di un'agenzia governativa
- Un dipendente o qualsiasi persona che agisce per conto di un'azienda di proprietà del governo o controllata dal governo o di un consorzio di stato
- Un funzionario di un partito politico, un funzionario eletto o un candidato a una carica politica
- Un dipendente o qualsiasi persona che agisce per conto di un'organizzazione internazionale

Scambi con Funzionari governativi

Durante le trattative con governi o funzionari governativi, consultate l'Organizzazione per la conformità e l'etica per accertarvi di conoscere eventuali regole o leggi speciali in vigore. In generale, aderite alle seguenti regole:

- Non si deve mai erogare, promettere, approvare o offrirsi illecitamente o impropriamente di erogare un pagamento o altri articoli di valore (inclusi GMET) a un funzionario governativo;
- Direttamente o indirettamente;
  - Allo scopo di ottenere o conservare un'opportunità commerciale o di acquisire un vantaggio improprio;
  - Ovunque nel mondo

GMET ragionevoli a funzionari governativi per scopi aziendali legittimi possono essere ammissibili, ma devono essere conformi alla Politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi e alla Politica di conformità alle leggi anti-corruzione anti-concussione internazionali di KLA.

Non si devono mai offrire, approvare o accettare tangenti, né si deve partecipare ad alcuna forma di corruzione.

Esempio

Domanda:
Un funzionario della dogana mi ha detto che, per velocizzare il passaggio doganale dei prodotti di KLA, avrei dovuto regalare al suo supervisore una bottiglia del suo vino preferito. Posso fare questo a vantaggio di KLA?

Risposta:
Le leggi sulla corruzione e la concussione vietano tutti i pagamenti o l'offerta di articoli di valore (compresi i regali) corrisposti illecitamente o impropriamente, direttamente (da KLA) o indirettamente (da un agente). Questo regalo non deve essere offerto. Se si è a conoscenza o si sospetta che un dipendente o un agente di KLA stia svolgendo un qualunque tipo di attività illecita, compreso il pagamento di tangenti in qualsiasi forma, tale situazione deve essere immediatamente segnalata all'Organizzazione per la conformità e l'etica.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Requisiti aggiuntivi

- Non devono essere utilizzate terze parti o intermediari per aggirare le leggi su concussione e corruzione. Non si devono coinvolgere terze parti che si ritiene possano tentare di offrire tangenti o attuare atti di corruzione correlati alle attività di KLA. Le nostre norme anti-corruzione per terze parti sono delineate nella Politica di conformità alle leggi anti-corruzione internazionali e nelle Linee guida per i partner commerciali terzi.
- Tutti i GMET forniti a ufficiali di governo devono essere conformi alla Politica su regali, pasti, intrattenimento e viaggi di KLA.
- Tutti i GMET e altre spese sostenute dalla società devono essere propriamente e interamente registrati nei libri e nei documenti di KLA.

Cosa bisogna fare

Per rivolgere eventuali domande o in caso di incertezze in merito a una situazione specifica, contattare immediatamente l'Organizzazione per la conformità e l'etica all'indirizzo e-mail corporate.compliance@kla.com, che fornirà assistenza per stabilire il rischio, oppure visitare il Portale EthicsPoint di KLA.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

La nostra gestione responsabile

Abbiamo la responsabilità di proteggere il vantaggio competitivo di KLA e di garantire l'integrità delle nostre transazioni.

7. Documentazioni finanziarie, prassi di contabilità e leggi applicabili

L'accuratezza e l'integrità delle documentazioni di KLA sono essenziali.

Non distorcere, alterare, Omettere o celare mai la vera natura di qualunque transazione o risultato.

Tutte le transazioni devono essere accuratamente e correttamente registrate nei libri e nei documenti della società in conformità alle nostre politiche di contabilità, ai principi di contabilità generalmente accettati degli Stati Uniti (GAAP) e a tutte le leggi e le normative applicabili.

Tutti i documenti aziendali, creati da dipendenti o da terze parti, devono essere accurati e onesti e rappresentare i fatti. Non inserire mai nei libri o nei documenti della società informazioni che siano intenzionalmente fuorvianti, distorte o errate oppure che omettano o mascherino la vera natura di qualunque transazione o risultato.

È necessario aderire sempre alla procedura di controllo interna di KLA per l'avvio e la registrazione delle transazioni. La direzione implementa un sistema di controlli della contabilità interno, mirato a preservare l'integrità e l'obiettività. Questi controlli sono stati progettati al fine di garantire, in modo ragionevole, che i beni di KLA siano adeguatamente tutelati, che le transazioni siano eseguite e segnalate nel rispetto dell'autorizzazione della direzione, e che i libri e le documentazioni di KLA riflettano accuratamente tutte le transazioni. Il sistema di controllo interno viene integrato attraverso un programma di politiche e procedure scritte, revisioni della direzione e formazione di personale qualificato.

Esempio

Domanda:
Per facilitare il processo di richiesta di rimborso delle mie spese, occasionalmente, elenco una spesa in una categoria diversa, in modo che possa essere approvata più facilmente e pagata più rapidamente. È corretto? Si tratta comunque della stessa somma di denaro.

Risposta:
Questa procedura non è accettabile. La contabilità di KLA deve riflettere accuratamente la vera natura di tutte le spese. Le categorie di spesa sono un aspetto essenziale dei nostri sistemi contabili e finanziari, e non dovrebbero mai essere compromesse, neanche per piccoli importi.

Cosa bisogna fare

Si esige la completa collaborazione con i revisori interni e indipendenti, e ciascuno di noi deve rapidamente segnalare tutte le violazioni sospettate o eventuali perplessità al manager diretto o utilizzare il Portale EthicsPoint di KLA o uno dei numerosi canali di segnalazione per esporre le proprie perplessità.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

8. Protezione delle informazioni sensibili di KLA

Le informazioni rappresentano il nostro vantaggio competitivo.

Informazioni sensibili

Ciascuno di noi è vincolato dai termini dei nostri contratti con la società in merito alla protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni sensibili, ossia informazioni riservate di KLA, informazioni segrete e segretissime. È necessario seguire le politiche e procedure di KLA in merito alla protezione delle informazioni sensibili di KLA.

Quali sono le informazioni sensibili di KLA?

Per informazioni sensibili di KLA (informazioni riservate di KLA, informazioni segrete e segretissime) sono le informazioni di KLA non condivise con il pubblico generale che si ricevono o di cui si viene a conoscenza nel corso nel rapporto di lavoro con KLA. Sono incluse le informazioni che sono state sviluppate, create o ottenute dalla società, oppure di cui la società è venuta a conoscenza o che sono state comunicate alla società, e che hanno valore per l'attività commerciale della società o per l'attività commerciale di altri. A seconda del livello di sensibilità delle informazioni, si applicano alcune limitazioni alla condivisione delle informazioni internamente e con parti esterne. Per ulteriori informazioni, consultare le Linee guida sulla classificazione dei dati di KLA.

Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo delle informazioni sensibili.

Esempi di informazioni sensibili

- Segreti commerciali
- Processi commerciali
- Piani aziendali
- Documentazione sui prodotti o sui processi
- Risultati di metodi o programmi proprietari
- Codice sorgente e oggetto
- Idee
- Tecniche
- Know-how
- Invenzioni (brevettabili o meno)
- Progettazioni
- Strumentazione
- Schemi
- Algoritmi
- Diagrammi di flusso
- Processi
- Ricerca
- Procedure di servizio o diagnostiche
- Installazione dei prodotti
- Piani di marketing
- Prezzi
- Clienti
- Costi di altri dati finanziari
- Informazioni sui dipendenti

Invenzioni e Brevetti

Lavorano presso di noi le menti più brillanti del settore, quindi le invenzioni sono inevitabili e rappresentano un motivo di orgoglio per KLA. Le informazioni sono l'elemento essenziale del nostro vantaggio competitivo; tutti hanno la responsabilità di proteggere le risorse informative della società.

Garantire la protezione delle risorse informative della società segnalando tutte le invenzioni dei dipendenti all'Organizzazione per la conformità e l'etica.

Esempio

Domanda:
Ieri ho ascoltato per caso una conversazione e penso che uno dei membri del mio team stia evitando di segnalare un'invenzione all'Organizzazione per la conformità e l'etica. Non capisco perché, ma non mi sembra il comportamento Cosa dovrei fare?

Risposta:
Tutte le invenzioni devono essere tempestivamente segnalate al team preposto alla Proprietà intellettuale dell'Organizzazione per la conformità e l'etica. Il team determina se l'invenzione è proprietà intellettuale di KLA. Se il membro del team rifiuta di segnalare la Proprietà intellettuale, discutere il problema con il manager o segnalarlo tramite il portale EthicsPoint di KLA oppure chiamare la Hotline etica.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Cosa bisogna fare

Le invenzioni dei dipendenti, brevettabili o meno, sono di proprietà di KLA nella misura massima consentita dalla legge. Tutte le invenzioni devono essere segnalate all'Organizzazione per la conformità e l'etica compilando il Modulo di divulgazione delle invenzioni.

Il Comitato per i brevetti di KLA si riunisce regolarmente per valutare il merito di ciascuna invenzione. In caso di merito sufficiente, la Divisione legale avvia il processo di richiesta di brevetto per l'invenzione. Se il comitato lo ritiene opportuno, l'invenzione può anche essere mantenuta come segreto commerciale da KLA.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

9. Protezione delle informazioni sensibili di terze parti

Abbiamo il dovere di proteggere le informazioni sensibili dei nostri partner.

KLA è fiera di svolgere un ruolo di collaboratore e innovatore per i nostri clienti e fornitori. La collaborazione avviata con la fiducia reciproca è un elemento essenziale, e ci permette di eseguire le operazioni e innovare a vantaggio di ciascun cliente e dell'intero mercato. In veste di collaboratori, ci vengono affidate le informazioni riservate di altri, che noi dobbiamo proteggere. Nel momento in cui si acquisiscono e gestiscono le informazioni di altri, è necessario agire:

- Per l'opportuna finalità
- In base ai mezzi opportuni
- Con la protezione opportuna

Opportuna finalità

Otteniamo da altre parti, per finalità commerciali legittime di KLA, le informazioni che, potenzialmente, potrebbero avvantaggiare tali parti e favorire l'innovazione nel mercato.

Mezzi opportuni

Le informazioni vengono legittimamente fornite dall'altra parte, oppure vengono ottenute da noi nel normale espletamento dei doveri, senza inganno e senza violare i protocolli, gli accordi o le leggi stabiliti.

Protezioni opportuna

Noi tuteliamo le informazioni dell'altra parte rispettando tutti i termini dell'Accordo di non divulgazione (NDA), condividendo i dati soltanto in base alla "necessità di sapere" e applicando le migliori prassi in materia di sicurezza fisica e operativa, incluse leggi vigenti e politiche di KLA. Si prega di chiedere assistenza nel momento in cui si devono gestire le informazioni di altre parti in caso di incertezza su come proteggere appropriatamente tali informazioni.

Cosa bisogna fare

Dobbiamo proteggere le informazioni di proprietà che riceviamo da terze parti con la stessa attenzione con cui proteggiamo le nostre informazioni, cioè come dati sensibili da non diffondere pubblicamente.

La protezione delle informazioni di terze parti è importante quanto la protezione delle informazioni di KLA.

Esempio

Domanda:
Ho ricevuto da un fornitore alcune informazioni riservate, ai sensi di un NDA. Posso condividerle con un altro fornitore, ai sensi di un NDA, per ottenere un preventivo competitivo?

Risposta:
Se l'NDA che ha stipulato con il primo fornitore non consente la divulgazione, allora le informazioni non possono essere condivise. Per comprendere maggiormente gli obblighi della società ai sensi di un NDA, richiedere l'assistenza dell'Organizzazione per la conformità e l'etica.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

10. Principi generali per la protezione delle informazioni sensibili

Cosa bisogna fare per proteggere le informazioni sensibili.

Cose da ricordare:

- Accertarsi che un Accordo di non divulgazione (NDA) sia stato stipulato tra KLA e qualunque parte che riceve le informazioni riservate o proprietarie; prima di condividere le informazioni, verificare anche di aver ricevuto tutte le necessarie approvazioni.
- Conservare tutti i materiali riservati in aree chiuse a chiave. Le copie elettroniche devono essere conservate utilizzando opportuni controlli dell'accesso. Al momento della creazione, etichettare i documenti e gli altri file in base all'opportuna classificazione dei dati. Per ottenere ulteriori informazioni, fare riferimento agli standard di classificazione dei dati che "È necessario sapere".
- Divulgare le informazioni di proprietà o riservate soltanto ai dipendenti che hanno autentica necessità di conoscere tali informazioni.
- Non cercare mai di acquisire le informazioni riservate di altri.
- Non incoraggiare i dipendenti di un concorrente, i clienti o i fornitori a divulgare le informazioni riservate, a meno che essi abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni.
- In caso di assunzione o collaborazione con un ex dipendente di un concorrente, cliente o fornitore, non chiedere all'individuo di divulgare impropriamente informazioni riservate.
- Rifiutare sempre di conoscere le informazioni riservate di terze parti non richieste. Restituire tutte le informazioni ricevute inavvertitamente "senza leggerle" oppure inviarle all'Organizzazione per la conformità e l'etica.
- Non pubblicare mai né condividere informazioni di proprietà o riservate nel corso di gruppi di discussione interni, chat room, bacheche e/o altri mezzi di comunicazione elettronici.
- Non rilasciare commenti pubblici sulle informazioni proprietarie o riservate di KLA - inclusi piani aziendali, dati finanziari e prodotti - alla stampa, ad analisti, concorrenti o clienti o al pubblico generale o tramite social media (LinkedIn, Facebook, Twitter e così via) se non si è in possesso di debita autorizzazione a farlo.
- Ottenere sempre l'approvazione del reparto Comunicazioni aziendali e dell'Organizzazione per la conformità e l'etica, prima di consentire a parti esterne di utilizzare il nome, il marchio commerciale o il logo di KLA.

Cosa bisogna fare

Per rivolgere domande in merito a ciò che costituisce informazioni proprietarie o riservate, si prega di contattare l'Organizzazione per la conformità e l'etica o la Sicurezza aziendale.

Accertarsi che un Accordo di non divulgazione (NDA) sia stato stipulato prima di inviare informazioni riservate o proprietarie.

Esempio

Domanda:
Devo comunicare alcune informazioni di proprietà non pubbliche a un cliente. Cosa devo fare per evitare di compromettere la proprietà intellettuale o gli obblighi di privacy di KLA?

Risposta:
Si rivolga all'Organizzazione per la conformità e l'etica e si accerti che sia stato stipulato un Accordo di non divulgazione relativo a questa specifica divulgazione. Se l'accordo non è stato ancora perfezionato, è necessario crearlo e includere lo scambio di informazioni proposto. Presumere che un Accordo di non divulgazione sia stato già stipulato soltanto perché la relazione con l'individuo in questione è ben consolidata.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

11. Attività e beni aziendali

Gli standard elevati di condotta aziendale sono essenziali per il successo.

Importazione ed Esportazione

Dobbiamo aderire a tutte le leggi che disciplinano l'importazione ed esportazione dei prodotti di KLA al fine di preservare la nostra reputazione, presenza e base clienti internazionale. Gli individui che svolgono attività di importazione dei prodotti, devono seguire i requisiti di importazione di tutte le agenzie governative interessate. A qualunque domanda relativa all'identità, al valore o ai dazi imposti sui prodotti importati deve essere fornita una risposta veritiera e accurata.

Dobbiamo altresì rispettare tutte le leggi, le normative e i requisiti in merito alle licenze che regolano l'esportazione di beni, software e dati tecnici. A KLA potrebbe essere richiesto, in alcuni casi, di ottenere l'autorizzazione governativa appropriata per l'esportazione per consentire ad alcuni dipendenti di accedere a tecnologia, software o informazioni controllate o per trasferire beni, software o dati tecnici a un'entità, a una persona o in un paese particolare. Se la vostra mansione implica attività di esportazione, accertatevi che l'attività di esportazione segua la legge vigente. La violazione delle leggi sull'importazione o l'esportazione può comportare danni duraturi sulla nostra attività commerciale globale.

Tutte le domande relative alle regole sull'importazione e l'esportazione devono essere rivolte al reparto Conformità commerciale globale (GTC, Global Trade Compliance) scrivendo all'indirizzo e-mail DL.tradecompliance@KLA.com.

Utilizzo dei beni della società

I telefoni, i messaggi vocali, i computer, l'Internet, l'Intranet, le e-mail, i telefoni cellulari e i fax della società vengono forniti per svolgere le attività commerciali di KLA. Non utilizzare i beni della società per questioni personali, a meno che si presenti una necessità urgente e l'utilizzo sia conforme ad altre politiche aziendali.

Non utilizzare le risorse di KLA per finalità illecite, per disprezzare i prodotti e i servizi della società, per ottenere guadagni personali, comprese le attività commerciali che non riguardano KLA, per la distribuzione non autorizzata di informazioni proprietarie, riservate o non pubbliche, oppure per minacciare o molestare altri o in violazione delle politiche aziendali.

Utilizzare i beni di KLA per svolgere le attività commerciali della società.

Esempio

Domanda:
Ho viaggiato all'estero nel corso di un viaggio di lavoro e ho acquistato molti souvenir che non ho potuto trasportare nella mia valigia. Posso spedirli a casa utilizzando una Richiesta di spedizione di merci varie, specificando dettagliatamente l'intero contenuto?

Risposta:
No, gli articoli personali non possono mai essere spediti tramite una Richiesta di spedizione di merci varie (MSR, Miscellaneous Ship Request). Le spese per le spedizioni personali non possono essere addebitate alla società.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

12. Ambiente e comunità

Le nostre azioni di oggi dovrebbero essere vantaggiose domani.

Rispettando l'ambiente e le comunità in cui svolgiamo le operazioni, tuteliamo anche il nostro futuro come società e come cittadini del mondo. Essere "verdi" non è solo una tendenza a KLA, è un impegno che ci siamo assunti. Le nostre prassi quotidiane attente e lungimiranti dimostrano il valore della gestione responsabile e del lavoro di team, e assicurano la nostra salute personale e aziendale e il nostro futuro.

Ambiente

Nel produrre le nostre soluzioni leader di abilitazione di processi e controllo dei processi per il settore dei semiconduttori, utilizziamo sostanze chimiche e materiali grezzi regolamentati, che possono generare rifiuti nel corso del processo di fabbricazione. KLA deve rispettare le leggi e normative che riguardano l'uso e smaltimento corretto di questi materiali e, in veste di singoli dipendenti, abbiamo tutti l'obbligo di svolgere il nostro ruolo per smaltire i rifiuti in modo idoneo e per aderire alle politiche sull'ambiente interne di KLA.

Le leggi sull'ambiente sono complesse, ma la violazione di tali leggi può comportare responsabilità civili e penali per i dipendenti. Di conseguenza, il reparto che si occupa della sicurezza organizza corsi di formazione sulle prassi di lavoro sicure e sulle misure di tutela ambientale applicate nelle operazioni quotidiane della società.

Comunità

KLA si impegna a contribuire positivamente nelle comunità nelle quali svolgiamo le nostre attività commerciali. Ci sforziamo di instaurare rapporti basati sul rispetto reciproco con le nostre comunità globali, fornendo il supporto di programmi filantropici a organizzazioni e attività, non di tipo religioso, fraterno o politico, attraverso la Fondazione KLA. Per ulteriori informazioni sulla Fondazione KLA, visitare il sito Web della fondazione.

Cosa bisogna fare

Le abitudini piccole ma preziose consentono di ridurre l'impatto ambientale, ad esempio spegnere le luci nelle stanze non utilizzate, condividere l'auto, utilizzare mezzi di trasporto pubblico, utilizzare tazze riutilizzabili o borracce in acciaio inox, collocare cestini per il riciclo dei rifiuti nelle strutture dell'organizzazione.

Per rivolgere eventuali domande su come sia possibile contribuire a rendere l'ambiente di lavoro più sicuro, si prega di contattare il Team ambiente, salute e sicurezza (EH&S, Environment, Health, Safety) all'indirizzo e-mail safety.information@KLA.com oppure di visitare la pagina della Sicurezza sull'Intranet di KLA-Tencor per ottenere informazioni specifiche sulle responsabilità individuali.

Noi apprezziamo e rispettiamo la vita e la comunità attraverso i nostri costanti atti di gestione responsabile.

Esempio

Domanda:
Recentemente, ho visitato una delle nostre fabbriche, e alcuni dipendenti mi hanno parlato dei problemi che stanno avendo con lo smaltimento di determinati rifiuti. Cosa dovrei fare?

Risposta:
Siamo tutti responsabili di garantire l'osservanza delle leggi e delle normative che si applicano al corretto smaltimento dei rifiuti generati durante la fabbricazione dei prodotti KLA. È opportuno contattare il Team ambiente, salute e sicurezza (EH&S) all'indirizzo **safety.information@KLA.com.**

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il nostro impegno

Ci sforziamo di comprendere e osservare le leggi, le normative e le politiche che regolano l'attività commerciale di KLA a livello mondiale.

13. Leggi sull'antitrust e la concorrenza

Competere in modo onesto ed equo in ogni mercato.

Innanzitutto conoscere i fatti. Ciascuno di noi ha la responsabilità di conoscere i rischi relativi all'antitrust nella nostra regione.

KLA ha acquisito la sua posizione di leader del mercato grazie all'eccellenza e alle prestazioni superiori in materia di onestà ed equità. Ricerchiamo i vantaggi competitivi attraverso prodotti e servizi eccellenti, non tramite prassi commerciali illegali o non etiche.

Le leggi sull'antitrust e la concorrenza sono state promulgate per tutelare un'economia competitiva, nella quale ogni impresa possa fiorire. In veste di società, ci impegniamo a svolgere il ruolo di concorrente deciso in questo ambiente, e ci sforziamo di condurre l'attività commerciale nel totale rispetto di queste leggi, in ogni giurisdizione nella quale operiamo.

È importante essere a conoscenza dei rischi relativi all'antitrust e ottenere una consulenza legale valida "prima dell'evento". Le leggi sull'antitrust e la concorrenza federali, statali e internazionali sono complesse, e nessun riepilogo delle stesse può esaminare tutte le questioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Comunque, la violazione di queste leggi potrebbe comportare sanzioni severe, comprese quelle penali per KLA e i dipendenti coinvolti nella violazione.

In veste di società globale, le nostre attività commerciali non sono soggette soltanto alle leggi sull'antitrust e la concorrenza degli Stati Uniti, ma anche alle leggi e normative che promuovono la concorrenza leale in tutto il mondo. Queste leggi si applicano alle nostre operazioni commerciali per quanto riguarda il marketing, l'approvvigionamento, la contrattazione, le fusioni e le acquisizioni e, generalmente, vietano o limitano gli accordi (sia orali che scritti) che intendono:

- Fissare, coordinare o controllare i prezzi
- Assegnare o suddividere clienti, territori o mercati
- Evitare di competere con altri soggetti presenti nel mercato

Cosa bisogna fare

Fare attenzione alle zone pericolose in materia di antitrust e chiedere assistenza all'Organizzazione per la conformità e l'etica in caso di dubbi.

Essere consapevoli dei rischi relativi all'antitrust e ottenere assistenza "prima dell'evento".

Esempio

Domanda:
Nel corso di una recente riunione dell'associazione commerciale, un concorrente ha fornito volontariamente informazioni sulle tendenze dei prezzi. Dovrei condividere queste informazioni con il reparto marketing?

Risposta:
Chiunque partecipi a una riunione in cui i concorrenti riferiscono volontariamente informazioni sulla strategia dei prezzi, deve abbandonare immediatamente la riunione e comunicare ai partecipanti la propria obiezione alla condivisione di tali informazioni nella riunione. Potrebbe crearsi l'idea che l'individuo che ascolta le informazioni stia partecipando a un piano di fissazione dei prezzi oppure a un'altra attività mirata a limitare la libera competizione. Non si devono mai condividere le informazioni che riguardano KLA. È necessario anche contattare subito l'Organizzazione per la conformità e l'etica e comunicare ciò che è accaduto.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

14. Legge sui titoli

Prestare attenzione quando si effettuano scambi con le azioni della società.

Per proteggere la nostra integrità nei settori finanziari e normativi, tutte le informazioni riservate di KLA devono rimanere all'interno della società.

Insider Trading e "Soffiate"

Abbiamo definito per i dipendenti una serie di regole da seguire in relazione alle azioni di KLA diverse da quelle previste per i non dipendenti. Le leggi federali sui titoli degli Stati Uniti, e anche le leggi di molti altri Paesi, impongono limitazioni sulle circostanze che consentono a uno qualsiasi dei nostri dipendenti di acquistare e/o vendere le azioni di KLA.

Azioni di KLA

Tutti i dipendenti, compresi i funzionari, in possesso di informazioni sostanziali non pubbliche di KLA, non devono mai divulgare tali informazioni a individui al di fuori di KLA oppure ad altri che non abbiano la necessità di conoscerle, ad eccezione dei casi in cui tale divulgazione sia necessaria durante lo svolgimento delle mansioni aziendali. Un'informazione materiale, non pubblica è qualsiasi informazione che non è di pubblico dominio e che un investitore potrebbe ritenere significativa nell'esecuzione di transazioni per acquistare o vendere titoli in una società.

È illegale, e rappresenta una violazione della Politica sull'Insider Trading di KLA, lo scambio di titoli di KLA-Tencor, effettuato dai nostri dipendenti o funzionari in possesso di informazioni sostanziali non pubbliche, al di fuori di un Piano di scambi azionari della Regola 10b5-1 debitamente approvato. Ci è fatto rigorosamente divieto di scambiare le azioni di KLA prima che le informazioni siano state divulgate pubblicamente.

Queste regole si applicano anche alle informazioni su altre società ottenute durante il rapporto di lavoro con KLA. È vietato effettuare scambi con titoli di altre società quando si è in possesso di tali informazioni sostanziali, non pubbliche, su tali società. La nostra Politica sull'Insider Trading vieta l'acquisto o la vendita di opzioni per i titoli di KLA.

Cosa bisogna fare

È estremamente importante conoscere le regole in materia di insider trading perché qualunque dipendente o funzionario che violi la Politica sull'Insider Trading potrebbe essere soggetto ad azioni disciplinari, compreso il licenziamento e, se appropriato, a procedimenti legali. Qualora si venga a conoscenza di violazioni sospettate oppure in caso di dubbi, contattare immediatamente l'Organizzazione per la conformità e l'etica. Per ulteriori informazioni sull'insider trading e sulle "soffiate", fare riferimento alla Politica sull'Insider Trading.

Non comunicare ad alcun individuo le informazioni "interne".

Esempio

Domanda:
Mi sto occupando di un progetto strategico per KLA molto importante per l'azienda. Posso effettuare scambi con le azioni di KLA?

Risposta:
Le informazioni di cui dispone, molto probabilmente, sono informazioni sostanziali non pubbliche che Le impediscono di effettuare scambi con le azioni di KLA. In caso di dubbi in merito a una specifica transazione, o per rivolgere domande sugli scambi di azioni, rivolgersi sempre in prima istanza all'Organizzazione per la conformità e l'etica.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

15. Relazioni e interazioni con i fornitori

Selezione dei fornitori.

KLA si impegna attivamente ad avviare relazioni commerciali con fornitori che offrono merci e servizi di valore, che soddisfano gli standard di KLA, i criteri di selezione dei fornitori e i requisiti dei clienti. Ci concentriamo in particolare sulla selezione di partner che forniscono qualità, consegne, servizi e tecnologia migliori della classe.

KLA esige che i suoi fornitori aderiscano ai principi globali dei diritti umani.

Responsabilità e conformità

Ci impegniamo a promuovere i nostri programmi di Responsabilità sociale aziendale (CSR, Corporate Social Responsibility), nell'ambito delle nostre operazioni interne e con i nostri fornitori. Nella prospettiva 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. KLA esige che i fornitori rispettino tutte le leggi e le normative applicabili, i nostri Standard di condotta aziendale e i requisiti del Codice di condotta dell'RBA. I nostri fornitori sono tenuti a comunicare queste nostre richieste alla loro catena di fornitura diretta e informarli che sono ritenuti responsabili di aderire a tali richieste.

KLA rispetta, inoltre, i diritti umani, che includono la libertà di associazione, il diritto di organizzazione, l'abolizione del lavoro forzato, l'eliminazione della manodopera infantile, i diritti alle pari opportunità e alla non discriminazione, il pagamento dei salari minimi e la fornitura di benefici legalmente obbligatori. I nostri fornitori e le loro catene di fornitura sono tenuti ad aderire ai principi globali dei diritti umani. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Politica sui diritti umani della catena di fornitura di KLA.

Esempio

Domanda:
Ho individuato un fornitore in grado di offrirci i componenti a metà prezzo rispetto al nostro fornitore attuale; ho saputo anche che questo nuovo fornitore è in grado di offrire tali prezzi utilizzando bambini in età scolare e pagandoli salari bassi a sostegno della produzione. Poiché il prezzo è così favorevole, possiamo rinunciare al requisito in base al quale il fornitore deve rispettare il Codice di condotta dell'RBA?

Risposta:
No. KLA esige che tutti i fornitori conducano la loro attività commerciale in maniera socialmente responsabile e nel rispetto del Codice di condotta dell'RBA. L'utilizzo di manodopera infantile per la produzione, retribuita con un salario che potrebbe essere più basso dell'importo minimo legale, non è una prassi commerciale accettabile per un fornitore.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

16. Relazioni e interazioni con i governi

Considerazioni e attenzioni speciali da applicare sempre.

La conoscenza delle regole di ingaggio con i funzionari governativi ci aiuterà a comprendere le considerazioni speciali che queste relazioni richiedono.

Gli scambi con i governi e con i funzionari governativi sono diversi rispetto alle transazioni con altri clienti del settore privato e partner. Il personale che tratta con ufficiali di governo deve comprendere nostra Politica di conformità alle leggi anti-corruzione anti-concussione internazionali e avere familiarità con i requisiti pertinenti che regolano le interazioni con gli ufficiali di governo, inclusi la regolamentazione delle attività di lobbying e le limitazioni su regali, pasti, intrattenimento e viaggi. Quindi, è importante capire tutte le caratteristiche delle "leggi sulla concussione e la corruzione" descritte nella Sezione 6.

Contratti governativi

In determinate circostanze KLA potrebbe stipulare un contratto relativo a un prodotto, un servizio o uno sviluppo con il governo degli Stati Uniti oppure con altri governi internazionali, agenzie governative o appaltatori governativi. Questi contratti possono essere soggetti a normative e requisiti speciali. Negli Stati Uniti, e anche in altri Paesi, sono state promulgate varie leggi per garantire la veridicità di qualunque affermazione rilasciata ad agenzie governative, e per assicurare la qualità delle merci e dei servizi forniti al governo. Tali leggi richiedono che la nostra attività commerciale sia conforme ai prezzi stipulati e ai requisiti di contrattazione e certificazione, e potrebbero esistere determinate circostanze in base alle quali venga richiesto a KLA di certificare che il prezzo fornito è il prezzo commerciale più basso e che tale prezzo è stato stabilito in modo indipendente.

Qualora siate coinvolti nella presentazione di preventivi o offerte in relazione a contratti con il governo degli Stati Uniti, esistono anche requisiti speciali mirati ad evitare la limitazione della competizione.

Conformità alle normative sul lobbying

Le attività di lobbying per conto della società possono richiedere la registrazione e/o segnalazione e sono soggette ad altre limitazioni. Un'ampia varietà di comunicazioni con funzionari governativi e altre attività possono costituire lobbying ai sensi delle leggi vigenti. Prima di comunicare con funzionari governativi per conto di KLA, è necessario consultare il reparto degli Affari governativi e l'Organizzazione per la conformità e l'etica per accertarsi che il patrocinio per conto della società sia coerente e coordinato e per garantire la conformità.

Nelle occasioni in cui si effettuano scambi con il governo, è essenziale comprendere ciò che si può e non si può fare.

Esempio

Domanda:
Mi è stato chiesto di organizzare un contratto con un cliente governativo, e questa procedura deve essere completata rapidamente. Devo coinvolgere altri reparti?

Risposta:
Spesso normative e requisiti speciali si applicano ai contratti governativi negli Stati Uniti e in altri Paesi. Lei ha la responsabilità di accertarsi che tali normative e requisiti siano rispettati, e dovrebbe consultare l'Organizzazione per la conformità e l'etica per rivolgere domande su come gestire i contratti governativi.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

Contributi e attività pitiche

KLA può, se ammissibile, effettuare contributi politici o impegnarsi in altre attività politiche in sostegno della società, delle sue attività commerciali e dei suoi dipendenti. KLA, tuttavia, non offre contributi politici né utilizza i fondi di KLA a beneficio di qualunque individuo, allo scopo di influenzare impropriamente un funzionario o dipendente governativo in occasione di un contratto governativo, di una sovvenzione, di un prestito o di un accordo di collaborazione. Solo i rappresentanti autorizzati della società possono offrire o impegnare le risorse di KLA per scopi politici e solo previa approvazione dell'Organizzazione per la conformità e l'etica e Funzionario capo della finanza di KLA.

KLA rispetta il diritto di ogni dipendente di partecipare ad attività politiche e alla vita civile in conformità alle proprie opinioni e preferenze. Ogni dipendente, tuttavia, deve garantire che le sue attività politiche personali non vengano svolte durante l'orario di lavoro, che non utilizzerà le risorse di KLA per tali attività e che non si avvalerà del nome di KLA in modi che suggerirebbero il finanziamento o il sostegno da parte di KLA. La candidatura o la titolarità di cariche pubbliche senza previa autorizzazione, inoltre, può determinare un conflitto di interesse. Per ulteriori dettagli, consultare la Politica sui conflitti di interesse.

Cosa bisogna fare

Per comprendere meglio la complessità delle norme sul lobbying, dei contratti governativi, delle limitazioni etiche e delle attività politiche aziendali e personali e verificare le responsabilità personali associate all'osservanza di specifici requisiti, identificare le parti interessate interne che devono fornire l'approvazione, contattare l'Organizzazione per la conformità e l'etica.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.

La nostra voce

Il personale di KLA accetta senza esitazione la responsabilità essenziale di segnalare tutti i comportamenti sospetti, non etici e illegali, al fine di sostenere i valori di KLA.

17. Responsabilità e segnalazione

Mettere in pratica HFC.

Per aiutarci a stabilire una cultura etica e conforme e per agire con assoluta integrità, abbiamo la responsabilità di segnalare qualsiasi comportamento che esuli dallo scopo dei nostri Valori in azione. Siete tutti incoraggiati a porgere domande, chiedere assistenza, segnalare violazioni sospettate ed esprimere eventuali preoccupazioni in materia di conformità ai nostri Standard di condotta aziendale (SoBC, Standards of Business Conduct).

È possibile farlo questo in vari modi, anche anonimamente (se consentito dalle leggi locali):

- Discutendo la questione con il proprio manager, con il partner aziendale delle Risorse Umane oppure con l'Organizzazione per la conformità e l'etica.
- Inoltrando una segnalazione sul Portale EthicsPoint di KLA, uno strumento di segnalazione online riservato.
- Chiamando il numero verde della Hotline dell'etica per parlare con qualcuno in modo confidenziale. Il numero da chiamare all'interno degli Stati Uniti o del Canada è 888.278.3169. In altri paesi, fate riferimento alle Istruzioni per le chiamate internazionali riportate nel Portale EthicsPoint.

Qualora si preferisca effettuare la segnalazione in modo anonimo, è opportuno ricordare che maggiori sono i dettagli forniti, migliore sarà la procedura di indagine. Quindi, al momento della comunicazione, si incoraggiano i segnalatori a fornire il più possibile i dettagli della circostanza, compresa l'ubicazione, le date, l'identità di altre persone in possesso di informazioni.

KLA non tollererà ritorsioni contro i dipendenti che, in buona fede, abbiano esposto un reclamo, sollevato un sospetto o fornito informazioni o aiutato in altri modi in un'indagine o procedimento relativo a una condotta ritenuta in violazione degli Standard di condotta aziendale o delle politiche di KLA o delle leggi, norme o regolamenti vigenti, come descritto della Politica anti-ritorsione. Sono forme di ritorsione il licenziamento, la retrocessione, la sospensione, il trasferimento, le minacce, le molestie, l'intimidazione, la coercizione o altre azioni simili nei confronti di un dipendente che solleva un problema in buona fede, come descritto in precedenza.

La società indagherà sulle accuse di comportamento illegale o non etico segnalate, nella misura consentita dalle informazioni fornite durante la segnalazione. La riservatezza sarà mantenuta nella misura massima possibile, in conformità con lo svolgimento di una ragionevole indagine.

In alcuni casi, le informazioni possono essere condivise con le forze dell'ordine locali oppure con altre autorità, allo scopo di adempiere ai requisiti legali o di proteggere gli interessi legali di KLA. Se imposto dalla legge, gli individui il cui comportamento sia stato segnalato come improprio, saranno informati dell'indagine. Comunque, KLA non fornirà all'individuo accusato il nome della persona che ha effettuato la segnalazione, a meno che non sia richiesto dalla legge vigente.

I dati raccolti ed elaborati (che potrebbero includere informazioni personali relative al dipendente, ai testimoni e al segnalatore) saranno trattati nel rispetto delle leggi locali sulla protezione dei dati.

Noi conserviamo, archiviamo e regolarmente smaltiamo le documentazioni della società, in conformità con le nostre politiche sulla conservazione delle documentazioni. Qualora si venga a conoscenza di un'indagine o di una revisione riguardante determinate documentazioni, evitare di distruggere o eliminare le documentazioni in questione, se non richiesto dall'Organizzazione per la conformità e l'etica.

Tutti i manager hanno la responsabilità di garantire l'implementazione e la conformità ai nostri SoBC, da parte di ogni dipendente che si rivolga a loro per effettuare segnalazioni.

La mancata osservanza di questi standard potrebbe comportare azioni disciplinari che includono la cessazione del rapporto di lavoro. Le misure disciplinari potrebbero, nel rispetto della legge in vigore, riguardare anche manager o direttori che tollerino le condotte illegali o non etiche dei dipendenti a loro sottoposti, nel caso in cui i manager o i direttori non prendano le opportune misure per correggere la cattiva condotta oppure si rivalgano sui dipendenti che, in buona fede, hanno segnalato le cattive condotte.

Copyright © 2010, 2014, 2019, 2020, 2021 KLA Corporation. Tutti i diritti riservati.