



KLA Corporation

国际反贿赂合规 政策与准则

[适用于代表 KLA Corporation 开展业务的第三方业务合作伙伴]

(截至 2019 年 1 月 31 日)

1. 我们对反贿赂和反腐败的立场

KLA Corporation 力求在我们开展业务的任何地方保持最高水平的诚信度。我们恪守诚实、信用和公平交易，信誉至上，矢志不移。我们的公司政策一贯禁止在世界上任何地方不正当或不道德地付款给任何人（包括政府官员）。我们对此奉行零容忍政策。

本公司政策如下：*KLA 明确禁止任何公司董事、高级职员、员工或业务合作伙伴直接或间接：*

- *向包括政府官员在内的任何人员赠予、承诺、提供或授权支付任何有价之物，以对他或她造成影响，从而获取、确保、促进或保留业务或任何不正当的业务优势（在没有提供此等礼品、承诺、提供或授权提供有价之物的情况下，可能无法获得、确保、促进或保留此等业务或业务优势）；*
- *接收、接受或同意接受任何人员提供的任何有价之物，以影响接受者，从而给予、确保或保留任何业务或业务优势（在没有提供此等礼品、承诺或提供有价之物的情况下，可能不会给予、确保或保留此等业务或业务优势）。*

在本政策中，“业务合作伙伴”一词指代表 KLA Corporation、其子公司及附属公司（与 KLA 一起统称为“公司”）开展业务的第三方，如代理商、顾问、临时工、经销商、销售代表和货运代理。

我们承认，不时的合理、正当的业务开支或小礼物在特定情况下是必要的。但此类开支或礼物必须始终受本政策所述限制的约束。



2. 知悉法律

与上述政策声明直接相关的法律有美国《反海外腐败法》（“FCPA”）、英国《2010年贿赂法令》（“英国法令”）和《以色列刑法》，5737-1977（“以色列刑法”），以下简称为“适用的反腐败法律”。

FCPA 是刑事法规，该法禁止所有美国公司（包括 KLA）及其海外附属公司、及二者各自的联营公司和雇员腐败性地提供、承诺、支付或授权支付任何有价物给任何外国官员，不论通过直接或间接的方式，以影响该官员，使其协助获取或保留业务或任何其他利益。

根据 FCPA 规定，公司还必须维持一个会计系统，确保合理详尽、准确地记录其所有财务交易，和一个内部会计控制系统，以防止账簿外账目和付款、及其他未经授权的付款。

英国法令禁止为获取、确保、促进或保留任何商业活动或获得商业优势（无论是有形还是无形）或任何其他组织或个人利益而赠予和接收任何有价之物。

3. 了解法律

上述政策声明中有几个术语有必要进一步诠释，以便您充分了解什么行为是法律和本政策禁止的。

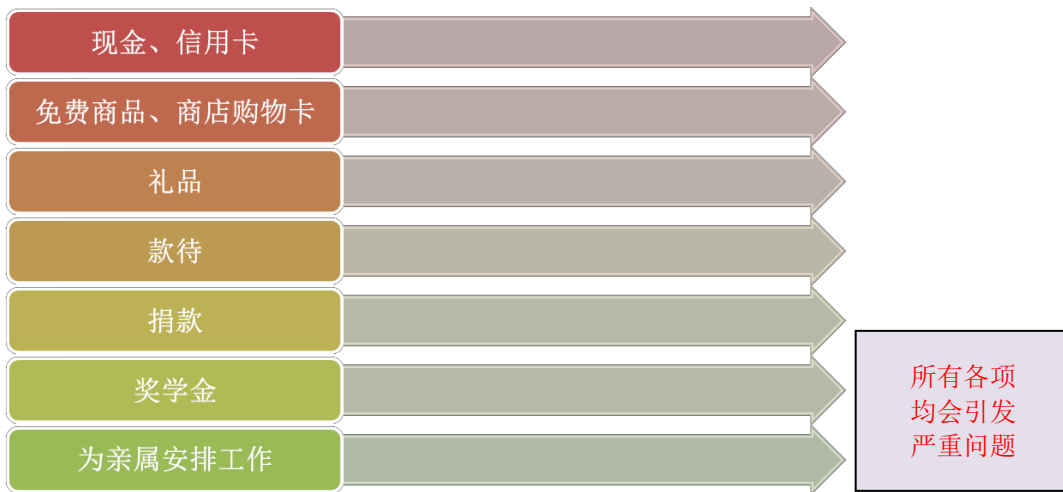
“提供、承诺、支付或授权支付”：

与 FCPA 和其他适用反腐败法律相一致，本公司政策不仅禁止实际支付有价物，而且还禁止提供、承诺或授权支付任何有价物。还务请了解，公司须对我们的业务合作伙伴的行为负责，因此我们的业务合作伙伴在代表我们开展业务时，必须了解并遵守法律。

➤ 以下情况会导致什么结果：

- 我主动提出行贿，但实际上最终并未支付贿赂。 违规
- 我支付了贿赂，但并未得到预期的结果。 违规
- 贿赂是我的一名员工支付的，但我对此知情。 违规
- 我批准我的员工自费行贿。 违规
- 我让第三方业务合作伙伴支付了贿赂。 违规
- 合作伙伴支付了贿赂，我虽怀疑这样做有问题，但什么也没做。 违规

“任何有价物”：



“外国官员”：

该词的定义很宽泛，因为它不但涵盖任何非美国政府的雇员，而且还涵盖非美国政府拥有或控制的任何公司、大学或其他机构的雇员。

➤ 涵盖以下各项吗:

- 非美国政府部门或机构的员工? 是
- 国有或国有控股公司的员工? 是
- 当地市政府办公室职员? 是
- 法官、法庭书记员或其他行政人员? 是
- 公立院校的教授或行政人员? 是
- 国营媒体的雇员? 是
- 公立医院的护士或医生? 是

切记：这一定义很宽泛，对于某人的身份是否是“外国官员”（包括某一客户是否是国有或国有控股公司）有任何疑问，均应咨询 KLA 公司总法律顾问。



“获取或保留业务或任何其他利益”：

这一概念不仅涵盖接收者协助授予任何合约或业务给本公司，还涵盖其他多种优惠和利益。

➤ 为了以下目的而支付或提供有价物呢？

- 获取减税 涵盖
- 促成某些法律被修改 涵盖
- 使某些产品得以通关进口 涵盖
- 获准开展业务 涵盖
- 得以开通电话/通电 涵盖

切记：违反反贿赂法可能会被重罚。本公司和您均可能会因违法而被罚款数百万美元。您被课以的罚款须自付，甚至还可能因此锒铛入狱。

4. 在法律允许范围内管理；协助您合规的步骤

在某些方面常发生问题。请仔细审思这些方面，充分了解本公司的立场和关于如何在法律允许范围内管理您的业务的建议。



礼品

世界上许多地方都有偶尔给客户和其他与本公司有业务关系的人士赠送象征性礼物的习俗。

我们的政策是，除以下情况之外，一律不得送礼给外国官员及其他人员：

1. 礼品为仅具有名义价值的公司宣传用品，例如印有公司标志的咖啡杯、衬衫或笔；或者
2. 礼物符合下列所有要求：
 - a. 符合外国官员所在国的正常社会习俗；
 - b. 并非为了获取或保留业务或获得不正当优势（换言之，必须是真正的推广或善意的支出）而送礼；
 - c. 根据收礼人所在国成文法律规定是合法的；
 - d. 非现金形式；



- e. 只具有象征性价值（个别和合计）；及
- f. 礼品将在本公司和参与赠送礼品的任何第三方业务合作伙伴的账簿和记录中予以准确记录。

招待（业务开支：餐饮及娱乐）

适用的反腐败法律允许所有公司（包括 KLA）向外国官员和其他人员提供某些类型的餐饮及娱乐。

本公司政策是，仅当餐饮或娱乐开支符合以下条件时，方可作出此类支出：

1. 真实发生并出于正当商业目的，如推广、示范或讲解公司的产品或服务，或执行或履行与相关方订立的合约；
2. 金额合理（即不奢侈，符合外国官员所在国的习俗）；及
3. 根据外国官员所在国成文法规定是合法的。

旅行

适用的反腐败法律亦容许公司，包括 KLA，给外国官员和其他人员提供特定有限类型的差旅和相关开支（例如机票、住宿以及差旅期间的餐饮费用）。

旅行的特别规则

适用于旅行开支的特别规则如下：

- 任何机票均须为经济舱或同等级别舱位（不是一等舱或商务舱）；及
- 官员配偶旅行或顺道旅行的开支不会获批准报销，除非是具有重要文化价值的短途旅行，如经 KLA 经理和当地财务总监预先批准的游览耶路撒冷旧城的短途旅行。

保持警觉：客户可能要求本公司或其业务合作伙伴为客户支付“培训”旅费。在某些情况下，培训旅行是完全合理的。但您必须仔细审核任何公司付费的旅行申请。不要认为客户都是真的想参加相关培训，他们或许只是想度假顺道游玩一下豪华景区、度假胜地或主题公园而已。



支付便利费

支付便利费通常称为“小贿赂”，是为了确保非酌情决定的政府行为如受理某些类型的签证或营业许可申请而作出的小额付款，为 KLA 公司政策所禁止（除非雇员的人身健康或安全处在危险中）。

切记：如果您对某笔付款是否属便利费或是否可以在本政策下作例外处理以支付某笔便利费有任何疑问，请通过 corporate.compliance@kla.com 联系咨询 KLA 公司的首席合规官。

在极少数情况下，如必须支付便利费以确保雇员的人身健康或安全，应尽快将付款详情如实报告 KLA 公司的首席合规官（且无论如何不得超过 48 小时）。

聘用第三方业务合作伙伴

本公司需对其第三方业务合作伙伴的行为负责，同样，您也需对您聘用的、帮您开展业务的任何合作伙伴的行为负责。您需了解您聘用的代表本公司开展业务的任何业务合作伙伴是否有任何可疑活动或要求或缺缺的文件，并且，在让其参与 KLA 公司的任何业务前，始终应调查合作伙伴的背景、商业推介人、声誉和犯罪记录。

物流、承运商和货运

在付款给海关代理、承运商和货运公司时，要备加小心，确保计入发票内的任何“额外费用”确实不是为换取海关官员或边防人员放行货物而付给他们的贿赂。

慈善捐款

在一般情况下，应避免应外国官员的要求作出慈善捐款，或捐款给外国官员的附属机构。此类慈善捐款可能会被视为付款给外国官员，可能因此违反适用的反腐败法律。



5. 合规和政策管理准则

会计和记录保存规定

适用的反腐败法律还包括严格的会计、记录保管和内部控制要求。这些规定的目的很简单：一家公司必须知道其资金是如何花费的，包括付给谁、为了什么目的，证明知情的唯一方法就是保存透明、准确的账簿和记录。

为确保遵守上述规定，所有开支和交易必须准确、完整地列入公司财务记录。KLA 公司员工不会同意使用假发票或支付异常、过大、描述不详或根据本政策规定有疑问的开支。

KLA 公司将定期审核第三方业务合作伙伴的记录（关于代表本公司开展的业务的部分），确保其业务合作伙伴在业务活动和记录保存中遵守适用的反腐败法律。

政策管理；处理问题和潜在违规行为

本政策由 KLA 公司法务合规部监管执行。

我们希望 KLA 公司的所有第三方业务合作伙伴都恪守我们公司的道德准则，并遵守适用的反腐败法律。公司不会容忍任何偏离公司业务标准的行为。

适用的反腐败法律合规事宜可能很复杂。如有与任何不正当付款相关的问题发生，请即时咨询您在 KLA 公司的联系人或 KLA 公司的法务合规部。

任何雇员或代 KLA 公司行事的第三方若得知或怀疑有人有违反本政策行为，应及时向他/她在 KLA 公司的联系人汇报此事，通过 corporate.compliance@kla.com 向法务合规部汇报此事，或通过公司道德门户网站 www.KLA.ethicspoint.com 或其上注明的道德热线电话向公司举报。