

Introducción

Lam Research forma parte de una compleja industria dinámica global de semiconductores que impulsa la tecnología al tiempo que prioriza una cadena de suministro responsable que monitorea y gestiona el riesgo. Estamos comprometidos a fomentar una cadena de suministro que sea ética, resiliente y diversa. Nuestro enfoque en cuestiones críticas en nuestra cadena de suministro incluye derechos humanos, abastecimiento responsable de minerales y el impacto ambiental del cambio climático. Como parte de nuestro compromiso de impulsar la colaboración en la industria, somos un participante activo en varias organizaciones de múltiples partes interesadas, como la Responsible Business Alliance® ("RBA"). Como miembro de la RBA y en consonancia con los valores centrales de Lam, estamos comprometidos a cumplir con el Código de conducta de la RBA en nuestras propias operaciones y a impulsar mejoras continuas a través de nuestra cadena de suministro.

Este Código de conducta global para proveedores (el "Código") se basa en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el Código de conducta de la RBA. El Código alienta a los proveedores a aprovechar los estándares reconocidos internacionalmente que se alinean con el Código de conducta de la RBA para promover la responsabilidad social y ambiental y la ética comercial.

Cumplimiento, compromiso y desempeño

Cumplimiento de las leyes y el Código de conducta de la RBA

Reconocemos que los proveedores operan en diferentes entornos legales y culturales a escala mundial. Un principio clave del Código es la expectativa de que los proveedores operen en pleno cumplimiento de las leyes y los reglamentos de los países en los que operan, así como de las normas internacionales relacionadas con los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y la seguridad, la ética y los sistemas de gestión. Además de las disposiciones de este Código y las leyes correspondientes, Lam espera que los proveedores cumplan con la versión más actualizada del Código de conducta de la RBA ("Código de la RBA"). La versión actual del Código de la RBA (8.0, vigente a partir de 2024) está disponible en varios idiomas en <https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>. Cuando el Código, el Código de la RBA o las leyes nacionales o locales tengan requisitos para el mismo tema, se medirá a los proveedores y se espera que cumplan con los requisitos más estrictos.

Compromiso y desempeño

En apoyo a los esfuerzos de diligencia debida y cumplimiento de Lam Research, los proveedores deben cumplir plenamente con el Código, compartir información de manera transparente y comprometerse con la mejora continua en sus propias operaciones y su cadena de suministro. Los proveedores deben participar en medidas correctivas y actividades de mitigación de riesgos, responder a solicitudes de datos, otorgar acceso a fábricas para auditorías y divulgar información de cumplimiento de inmediato.

El incumplimiento de las disposiciones de este Código o la implementación de medidas correctivas alineadas mutuamente a través de nuestra auditoría formal validada por la RBA y el proceso de medidas correctivas puede afectar la tarjeta de puntuación del proveedor. El cumplimiento de los requisitos de este Código por parte de un proveedor también puede influir en las decisiones de Lam sobre compromisos comerciales adicionales con ese proveedor y puede dar lugar a su descalificación.

Mano de obra

Derechos humanos y prácticas laborales

Lam Research espera que sus proveedores lleven a cabo sus actividades comerciales de conformidad con todas las leyes y los reglamentos laborales y de empleo pertinentes. El trabajo infantil no debe utilizarse en ninguna etapa de la fabricación. El término “infantil” se refiere a cualquier persona menor de 15 años, o menor de la edad para completar la educación obligatoria, o menor de la edad mínima para el empleo en el país, lo que sea mayor. En ausencia de la ley local, la tarifa salarial para los trabajadores estudiantes, pasantes y aprendices debe ser al menos la misma tarifa salarial que la de otros trabajadores de nivel inicial que realizan las mismas tareas o tareas similares.

Lam Research se compromete a proteger y respetar los derechos humanos a escala mundial en sus operaciones y en su cadena de suministro. Los proveedores no deben utilizar trabajo forzado, cautivo, de servidumbre, involuntario o carcelario, ni participar en esclavitud o tráfico de personas, trato inhumano, acoso ilegal, abuso físico o verbal, ni discriminación ilegal. Se espera que los proveedores demuestren el cumplimiento de los requisitos en virtud de los reglamentos globales y locales relacionadas con los derechos humanos, el trabajo infantil, el trabajo forzado y el tráfico de personas, e implementen controles relevantes y lleven a cabo la diligencia debida adecuada para evitar la ocurrencia de dichas prácticas en sus propias cadenas de suministro. Todo el trabajo realizado por la fuerza laboral de los proveedores debe ser voluntario, y los trabajadores deben ser capaces de finalizar su relación laboral sin penalización con notificación previa con tiempo razonable.

Los proveedores, y sus agentes y subagentes, no pueden conservar ni destruir, ocultar o confiscar documentos de identidad o inmigración, como identificación emitida por el gobierno, pasaportes o permisos de trabajo, excepto que los proveedores puedan conservar la documentación si i) la ley exige la conservación y ii) los trabajadores tienen acceso a su documentación. Los proveedores deben llevar a cabo la diligencia debida adecuada para evitar la retención de pasaportes u otra documentación de identidad por parte de sus agentes y subagentes. Los proveedores, y sus agentes y subagentes, no deben exigir a los trabajadores que paguen ningún cargo por reclutamiento u otros cargos relacionados con su empleo. Si se determina que alguno de los trabajadores de un proveedor pagó dichos cargos, este debe asegurarse de que dichos cargos se devuelvan de inmediato a esos trabajadores. Esperamos que nuestros proveedores se aseguren de que las agencias de reclutamiento utilizadas en sus cadenas de suministro se supervisen para evaluar y abordar los riesgos del trabajo forzado y el tráfico de personas.

Los proveedores deben calcular y compensar a sus empleados de conformidad con las leyes salariales locales y proporcionar prestaciones legalmente obligatorias. Los proveedores deben asegurarse de que las horas de trabajo (incluidas las horas extra) no superen los máximos establecidos por la ley local o el Código de la RBA. Cuando lo exija la ley, los proveedores deben compensar a los trabajadores por las horas extra a tarifas de pago superiores a las tarifas regulares por hora. Todas las horas extra trabajadas por la fuerza laboral de los proveedores son voluntarias y las horas extra no deben superar las 60 horas por semana, excepto en situaciones de emergencia o inusuales. Los empleados de los proveedores deben recibir al menos un día de descanso por cada siete días trabajados y deben recibir una declaración de salario oportuna y comprensible por cada período de pago trabajado. Los proveedores no deben usar deducciones de salarios por hora como medida disciplinaria.

Discriminación y acoso

Los proveedores no deben permitir la discriminación o el acoso por motivos de raza, color, edad, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, origen étnico o nacionalidad, discapacidad, embarazo, religión, afiliación política, afiliación sindical, condición de veterano cubierto, información genética protegida, estado civil y otras características cubiertas por las leyes correspondientes. Deben establecerse medidas adecuadas, incluidas políticas y procedimientos disciplinarios, y comunicarse adecuadamente internamente para evitar comportamientos discriminatorios en las prácticas de contratación y empleo, incluidos, entre otros, el pago de salarios, la adjudicación de ascensos, las recompensas y el acceso a la capacitación. Los proveedores deben asegurarse de que los trabajadores reciban adaptaciones razonables en función de las prácticas religiosas y la discapacidad. Los proveedores no deben exigir a los trabajadores que se sometan a procedimientos médicos que sean perjudiciales, coercitivos o médicamente innecesarios o que puedan utilizarse de manera discriminatoria, incluidas pruebas genéticas y otras pruebas invasivas.

Libertad de asociación

Salvo que la ley local lo prohíba, los proveedores deben respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos de su propia elección y unirse a ellos, negociar colectivamente y participar en asambleas pacíficas o abstenerse de dichas actividades. Cuando la negociación colectiva esté restringida por los requisitos legales correspondientes, los proveedores deben permitir que los trabajadores participen en otras formas legales de representación de los trabajadores. Los trabajadores y sus representantes deben poder comunicar abiertamente y compartir ideas e inquietudes con la gerencia con respecto a las condiciones laborales y las prácticas de gestión sin temor a discriminación, represalias, intimidación o acoso.

Salud y seguridad

Seguridad ocupacional y preparación para emergencias

Los proveedores deben asegurarse de que todos los empleados operen en entornos de trabajo seguros. Los proveedores deben tomar las medidas adecuadas alineadas con el Código de conducta de la RBA o ISO 14001/45001, para detectar, evitar y responder a los posibles riesgos para la salud y la seguridad de los empleados, lo que incluye eliminar o reducir los peligros en la medida de lo posible, sustituir procesos o materiales y controlar los peligros a través del diseño adecuado, implementar controles administrativos y de ingeniería, mantenimiento preventivo y procedimientos de trabajo seguro. Cuando los peligros no puedan controlarse adecuadamente con estas medidas, se debe proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal adecuado y bien mantenido (sin costo alguno para el trabajador). También se debe proporcionar capacitación en los riesgos asociados con los peligros. Se deben tomar medidas razonables para eliminar o reducir los riesgos de salud y seguridad en el lugar de trabajo para mujeres embarazadas y madres en período de lactancia, incluidos los riesgos relacionados con sus asignaciones de trabajo. Los proveedores deben proporcionar acomodaciones razonables para las madres lactantes.

Los proveedores deben identificar y evaluar posibles situaciones y eventos de emergencia, y su impacto debe minimizarse mediante la implementación de planes de emergencia. Los planes deben contemplar la mitigación de daños a la vida, al medio ambiente y a la propiedad, y también deben incluir información de contacto para los servicios de emergencia, así como planes de recuperación. Los proveedores deben asegurarse de que las áreas de fabricación, dormitorios, producción y almacenamiento estén equipadas con alarmas contra incendios, equipos adecuados de extinción de incendios, rutas de salida adecuadas y despejadas en caso de incendio, y detectores de humo para garantizar que los trabajadores puedan escapar en caso de incendio. Los simulacros de emergencia deben realizarse regularmente.

Los proveedores deben garantizar que se implementen procedimientos y sistemas para identificar, prevenir, gestionar, rastrear e informar de lesiones y enfermedades ocupacionales. Esto debe incluir disposiciones para alentar la presentación de informes, la clasificación y el registro de casos de lesiones y enfermedades de empleados, la provisión del tratamiento médico necesario, la investigación de casos y la implementación de medidas correctivas para eliminar sus causas en la medida que sea posible.

Trabajo físicamente exigente y protección de máquinas

Se debe identificar, evaluar y controlar la exposición de los trabajadores a tareas físicamente exigentes, lo que incluye la manipulación de materiales y el levantamiento repetitivo o de objetos pesados, la posición de pie por períodos prolongados y las tareas de ensamblaje altamente repetitivas o exigentes. Los proveedores deben proporcionar y mantener adecuadamente protecciones físicas, dispositivos de seguridad y barreras cuando la maquinaria presente un riesgo de lesión.

Saneamiento, alimentos y vivienda

Los proveedores deben proporcionar a los trabajadores acceso a instalaciones sanitarias limpias, agua potable e instalaciones sanitarias para la preparación, el almacenamiento y la alimentación. Los dormitorios de los trabajadores deben mantenerse limpios, seguros y accesibles para los trabajadores. Los proveedores deben asegurarse de que los dormitorios tengan salidas de emergencia adecuadas, agua caliente para bañarse y ducharse, iluminación adecuada, ventilación adecuadamente acondicionada, adaptaciones individuales para almacenar artículos personales y espacio personal razonable.

Información sobre salud y seguridad

Los proveedores deben proporcionar a los trabajadores adecuada información y capacitación en salud y seguridad en el lugar de trabajo (en un idioma que los trabajadores puedan comprender) para todos los peligros identificados en el lugar de trabajo que encuentren, incluidos los peligros mecánicos, eléctricos, químicos, de incendio y físicos. La información relacionada con la salud y la seguridad, como las hojas de datos de materiales u otra información de peligros, debe publicarse claramente en la instalación o colocarse en un lugar identificable y accesible para los trabajadores. La información médica y la capacitación deben incluir contenido sobre riesgos específicos para las características demográficas relevantes, como el sexo y la edad, si corresponde. Se debe proporcionar capacitación a todos los trabajadores antes del comienzo del trabajo y con regularidad a partir de entonces. Los proveedores deben alentar a los trabajadores a plantear cualquier inquietud de salud y seguridad y no deben ejercer represalias posteriores.

Entorno

Los proveedores deben demostrar esfuerzo en reducir el impacto en el medio ambiente, incluidos el aire, la tierra y el agua, al cumplir con todas las normas ambientales establecidos por las leyes y los reglamentos ambientales correspondientes. Se alienta a los proveedores a adoptar medidas adecuadas de eficiencia energética, hídrica y de residuos, y a trabajar para mejorar el rendimiento ambiental de la fábrica. Todos los permisos ambientales requeridos (por ejemplo, monitoreo de descarga), aprobaciones y registros deben obtenerse, mantenerse y estar actualizados, y se deben seguir sus requisitos operativos y de informes.

Consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

Lam Research estableció el objetivo de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Como parte de nuestra hoja de ruta, esperamos que los proveedores establezcan objetivos respaldados por la ciencia para 2030. Los proveedores son responsables de proporcionar los datos ambientales y de emisiones solicitados a Lam Research anualmente, y tomar las medidas adecuadas para establecer sus propios objetivos respaldados por la ciencia.

Los proveedores deben informar de su consumo anual de energía y agua; deben identificar, rastrear y mitigar la producción asociada de gases de efecto invernadero (es decir, emisiones de alcance 1, 2 y 3).

Los proveedores deben desarrollar planes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluido un objetivo corporativo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los proveedores deben considerar e implementar métodos adecuados para reducir el consumo de energía que incluyan, entre otros: 1) comprar energía renovable; 2) mejorar la eficiencia energética de la fábrica para minimizar su consumo de energía, y 3) explorar la tecnología innovadora para reducir el consumo de energía y las emisiones de GEI.

Prevención de la contaminación

Los proveedores deben trabajar para asegurar que las emisiones y las descargas de contaminantes y desechos se minimicen o eliminen en la fuente o mediante prácticas como la adición de equipos de control de contaminación, la modificación de los procesos de las instalaciones o por otros medios. Los proveedores deben usar de manera responsable los recursos naturales, lo que incluye el agua, los combustibles fósiles, los minerales y los productos forestales vírgenes.

Los proveedores deben trabajar para adoptar e implementar medidas de conservación de recursos naturales, como modificar las prácticas de producción, ajustar los procesos de mantenimiento e instalación, sustituir/reutilizar/conservar/reciclar materiales u otros medios, según corresponda.

Residuos peligrosos y sólidos

Se deben identificar, etiquetar y gestionar los productos químicos, los desechos y otros materiales que representen un peligro para los seres humanos o el medio ambiente para garantizar su manipulación, movimiento, almacenamiento, uso, reciclaje o reutilización y eliminación seguros. Los proveedores deben implementar un enfoque sistemático para identificar, gestionar, reducir y eliminar o reciclar de manera responsable los residuos sólidos no peligrosos. Los proveedores deben asegurarse de que los datos de desechos peligrosos y sólidos se rastreen y documenten con precisión.

Emisiones al aire

Las emisiones al aire de productos químicos orgánicos volátiles, aerosoles, corrosivos, partículas, sustancias que agotan la capa de ozono y subproductos de la combustión generados por las operaciones se deben caracterizar, monitorear rutinariamente, controlar y tratar según sea necesario antes de su descarga. Los proveedores deben realizar un monitoreo de rutina del rendimiento de sus sistemas de control de emisiones atmosféricas.

Restricciones de materiales

Los proveedores deben cumplir con todas las leyes, los reglamentos y los requisitos del cliente correspondientes con respecto a la prohibición o la restricción de sustancias específicas en productos y fabricación, incluido el etiquetado para el reciclaje y la eliminación.

Gestión del agua

Los proveedores deben implementar un programa de gestión del agua para documentar, caracterizar y monitorear las fuentes de agua, gestionar el uso y la descarga de agua, identificar oportunidades de conservación y contaminación. Toda el agua residual de la fábrica se debe caracterizar, monitorear, controlar y tratar según sea necesario antes de su descarga o eliminación. Los proveedores deben realizar un monitoreo de rutina del rendimiento de sus sistemas de tratamiento y contención de aguas residuales para garantizar un rendimiento óptimo y el cumplimiento normativo.

Ética

Conducta ética

Los proveedores deben llevar a cabo las actividades comerciales con los más altos estándares de integridad y deben ser honestos y transparentes en todos los tratos comerciales. Los proveedores no deben engañar ni inducir a error antes de cualquier actividad comercial (contractual u otra) con Lam Research o durante esta.

Los proveedores deben aceptar mantener los más altos estándares de ética como se describe a continuación.

Integridad comercial

Los proveedores deben prohibir todas las formas de soborno, corrupción, extorsión y malversación. Los proveedores deben asegurarse de adoptar políticas y procedimientos adecuados para evitar prácticas comerciales poco éticas y cumplir con las leyes contra el soborno y la corrupción, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Soborno del Reino Unido y todas las leyes anticorrupción correspondientes en las jurisdicciones pertinentes.

Sin ventaja indebida

Los proveedores no deben ofrecer ni aceptar dinero, regalos, o cualquier objeto de valor (incluidos beneficios intangibles y gratificaciones como comidas y entretenimiento, así como dinero y bienes tangibles), directa o indirectamente (por ejemplo, autorizar a cualquier otra persona a pagar, dar, ofrecer o prometer pagar o dar dinero o cualquier otro objeto de valor), para influir indebidamente en las decisiones comerciales o para obtener o retener negocios o asegurar alguna otra ventaja indebida con funcionarios de gobierno o personas en el sector privado. Los empleados de los proveedores no pueden dar, ofrecer, prometer ni autorizar regalos, comidas, viajes y entretenimiento a funcionarios de gobierno o entidades estatales sin cumplir con nuestro [Código de conducta](#), [Código de ética](#) y las leyes correspondiente. Se puede acceder a nuestro Código de conducta y Código de ética a través del sitio web de Lam:

- Código de conducta de Lam: <https://www.lamresearch.com/company/ethics-and-compliance/>
- Código de ética de Lam: <https://www.lamresearch.com/company/ethics-and-compliance/code-of-ethics/>

Conflictos de interés

Los proveedores tienen la obligación de evitar conflictos de interés que podrían poner en peligro o comprometer la capacidad del proveedor de cumplir con sus obligaciones contractuales. Los proveedores tienen el deber de divulgar a Lam Research cualquier relación o afiliación que pueda dar lugar a conflictos de interés.

Los conflictos de interés se pueden abordar y evitar adecuadamente si se divulgan de inmediato a Lam Research. Las divulgaciones se pueden realizar a través del [Formulario de divulgación de conflictos de interés en línea](#) aquí:
https://lamresearchcorp.ethicspointvp.com/custom/lamresearchcorp/forms/coi/form_data.asp?la ng=en_

Propiedad intelectual

Se deben respetar los derechos de propiedad intelectual; la transferencia de tecnología y conocimiento se debe realizar de una manera que proteja los derechos de propiedad intelectual y resguarde la información de Lam Research. Los derechos de propiedad intelectual de Lam Research (marcas comerciales, logotipos, derechos de autor, secretos comerciales, “conocimientos técnicos” y patentes) son sus activos. Los proveedores deben proteger los activos de la divulgación no autorizada o el uso indebido.

Actividades comerciales, publicidad y competencia justas

Los proveedores deben respetar los estándares de actividades comerciales y de publicidad y justas. Esperamos que nuestros proveedores cumplan con las leyes de competencia y antimonopolio que se aplican a su negocio y al nuestro.

Privacidad y protección de la identidad

Los proveedores deben cumplir con todas las leyes y normativas aplicables en materia de privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad.

Los proveedores deben contar con medidas organizativas para proteger y asegurar cualquier dato personal que recopilen, almacenen, procesen, transmitan, compartan y borren.

Inteligencia artificial responsable (IA)

Los proveedores deberán revelar cualquier uso de tecnologías de IA en el desarrollo, suministro o soporte de productos o servicios prestados a Lam Research. Dicha revelación deberá incluir la finalidad, el alcance y la naturaleza de los sistemas de IA utilizados, así como los sus riesgos, funcionalidades y limitaciones.

Los proveedores deberán contar con procesos y procedimientos alineados con el sector para gobernar su uso de la IA y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, incluidas, entre otras, las leyes relativas a la protección de datos, privacidad, propiedad intelectual y las normativas emergentes específicas en materia de IA. Los proveedores deberán mantener estructuras de gobernanza adecuadas para identificar y mitigar riesgos, de manera que la IA se utilice de forma ética, justa y sin discriminación hacia personas o grupos, asegurando un nivel apropiado de explicabilidad de los sistemas y manteniendo la supervisión humana cuando sea apropiado.

Abastecimiento responsable de minerales

Los proveedores deben defender la responsabilidad social y las prácticas de sostenibilidad y cumplir con los reglamentos para asegurar que los materiales y los minerales que obtienen se produzcan de acuerdo con las leyes locales, nacionales e internacionales. Esperamos que nuestros proveedores lleven a cabo la diligencia debida y lleven a cabo la cadena de custodia relacionada con el abastecimiento de minerales en conflicto (estaño, tantalio, tungsteno y oro) en consonancia con la Guía de diligencia debida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los proveedores deben asegurarse de que el abastecimiento de minerales de conflicto, así como cobalto y mica, no contribuya a problemas de derechos humanos ni entre en conflicto con los parámetros descritos en la sección Derechos humanos y prácticas laborales de este documento. Los proveedores deben proporcionar información a Lam Research de su abastecimiento y uso de minerales mediante las plantillas actualizadas de informes estándares de la industria (Plantilla de informes de minerales de conflicto [Conflict Minerals Reporting Template, CMRT] y Plantilla extendida de informes de minerales [Extended Minerals Reporting Template, EMRT]) de la Iniciativa de minerales responsables (Responsible Mineral Initiative, RMI) anualmente.

Sistemas de gestión

Los proveedores deben mantener un sistema de gestión adecuado para el tamaño, la naturaleza y el contexto de sus operaciones que, como mínimo: a) incluya el compromiso de respetar los derechos humanos y el medioambiente; b) incorpore un proceso de diligencia debida; y c) proporcione mecanismos para que las partes interesadas internas y externas planteen inquietudes y busquen soluciones en caso de que un proveedor haya causado o contribuido a un efecto adverso de derechos humanos adversos o ambiental dentro del alcance de este Código, y d) facilite el cumplimiento del proveedor de las leyes correspondientes y los requisitos de Lam Research relacionados con las operaciones del proveedor (incluido este Código y el Código de la RBA).

El sistema de gestión de los proveedores debe incluir un proceso que identifique y mitigue los riesgos operativos relacionados con este Código, procesos para facilitar la mejora continua y mecanismos de auditoría interna, así como los siguientes elementos:

Compromiso de la compañía y responsabilidad de la gerencia

Los proveedores deben tener declaraciones corporativas de política de responsabilidad social y ambiental que afirmen el compromiso del proveedor con el cumplimiento y la mejora continua. Estos deben ser respaldados por la gerencia ejecutiva y publicados en la instalación en el idioma local.

Los proveedores deben identificar a los ejecutivos sénior y los representantes de la compañía responsables de asegurar la implementación de los sistemas de gestión y los programas asociados. La alta gerencia debe revisar el estado de los sistemas de gestión de manera regular.

Objetivos de mejora

Los proveedores deben establecer objetivos de rendimiento, metas y planes de implementación por escrito para mejorar su desempeño social, ambiental y de salud y seguridad, incluidas evaluaciones periódicas del rendimiento de los proveedores en el logro de esos objetivos.

Capacitación y requisitos legales

Los proveedores deben contar con programas de capacitación y comunicación de información clara y precisa a los gerentes y los trabajadores para asegurar la comprensión de las políticas, los procedimientos, los objetivos de mejora, los requisitos legales y reglamentarios correspondientes en toda la organización, y este Código de conducta. Los proveedores también deben adoptar o establecer un proceso para identificar y monitorear los cambios en las leyes, los reglamentos y los requisitos de Lam correspondientes, incluidos los requisitos de este Código de conducta.

Evaluación de riesgos y gestión de riesgos

Los proveedores deben contar con un proceso para identificar el cumplimiento legal, las prácticas laborales, ambientales, de salud y seguridad, y los riesgos éticos asociados con sus operaciones. Los proveedores deben determinar la importancia relativa para cada riesgo e implementar controles administrativos, procedimentales y físicos adecuados para controlarlos y garantizar el cumplimiento normativo.

Auditorías, evaluaciones y proceso de medidas correctivas

Los proveedores deben realizar autoevaluaciones anuales para asegurar la conformidad con los requisitos legales y reglamentarios, el contenido de este Código y los requisitos contractuales del cliente relacionados con la responsabilidad social y ambiental. Los proveedores deben tener un proceso de medidas correctivas para las deficiencias identificadas por evaluaciones, inspecciones, investigaciones y revisiones internas o externas. Los proveedores deben proporcionar acceso a los empleados de Lam Research (o al representante designado) para auditar y verificar las condiciones/los procesos de trabajo implementados en fábricas/dormitorios. La falta de acceso puede llevarse a otras instancias para una revisión adicional de las relaciones comerciales.

Documentos y registros

Lam Research espera que los proveedores mantengan libros y registros completos y precisos, y que se aseguren de que todas las transacciones se registren de manera adecuada. Los proveedores deben, a solicitud de Lam, proporcionar la información que Lam pueda solicitar sobre los sistemas de gestión requeridos por esta sección y el cumplimiento de las disposiciones descritas en este Código por parte de los proveedores.

Mecanismo de quejas

Los proveedores pueden buscar orientación y plantear inquietudes a través de la [Línea de ayuda de ética](#) de Lam Research. En la Línea de ayuda de ética, administrada por un servicio independiente, se puede informar de las inquietudes de forma anónima. La Línea de ayuda de ética de Lam está disponible aquí: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/35911/index.html>. Todas las denuncias a la Línea de ayuda de ética de Lam se tratan de manera confidencial para proporcionar un entorno seguro para que los proveedores y sus trabajadores compartan quejas y comentarios sin temor a venganzas o represalias. Los proveedores deben difundir información sobre la Línea de ayuda de ética de Lam a los trabajadores y las partes interesadas relevantes y deben establecer y mantener su propio proceso interno para la comunicación continua con los trabajadores, sus representantes y, cuando sea necesario, otras partes interesadas relevantes. El proceso se debe diseñar para obtener retroalimentación sobre las prácticas y las condiciones operativas cubiertas por este Código y fomentar la mejora continua. Los proveedores también deben tener un proceso de quejas comunicado para que su personal plantee cualquier inquietud. Los proveedores deben proporcionar un entorno seguro donde los trabajadores puedan participar en el proceso de comunicación y presentar quejas sin temor a represalias.

Reconocimiento y certificación del proveedor

Recibimos el Código de conducta global para proveedores de Lam Research y estamos comprometidos a garantizar su cumplimiento, según se modifique ocasionalmente, durante toda la relación comercial con Lam Research.

Además de lo anterior, el proveedor reconoce haber tenido la oportunidad de revisar el Código de la RBA y se compromete a cumplir con sus disposiciones correspondientes, según se modifique en cualquier momento, a lo largo de la relación comercial con Lam Research.

☐ Reconozco.

X

Authorized Company personnel

Nombre de la compañía	Haga clic o toque aquí para introducir texto.
Nombre del personal autorizado de la compañía	Haga clic o toque aquí para introducir texto.
Cargo del personal autorizado de la compañía	Haga clic o toque aquí para introducir texto.
Fecha	Haga clic o toque para introducir una fecha.

Para obtener más información sobre el Código de conducta global para proveedores de Lam Research, comuníquese con ethics@lamresearch.com