



# 誠実な イノベーション

行動規範



# Tim Archer CEOからのメッセージ

Lam Researchは、誠実さを伴うイノベーションの基礎の上に構築されています。この原則は40年以上当社を成功へと導き続けています。当社は、従業員、顧客、サプライヤー、および株主を最大限尊重し、法律を遵守して行動する価値観に導かれた組織です。

次世代のテクノロジーを決定づける半導体ブレークスルーを推進するべく邁進する当社の意思決定は、当社の基本的価値観によって導き出されます。これらは単なる紙面上の文言ではなく、当社の企業文化に深く根付いています。信頼、説明責任、およびチームワークはお客様に最高クラスのソリューションを提供することを可能にする基本原則です。

当社の行動規範はその文化の基盤であり、すべての従業員は当社のポリシー、手続き、および原則を十分に理解することが求められています。これらは職務や勤務地に関わらずLamのすべての従業員に適用される基準です。私たちの一人ひとりが、誠実さ、オープンなコミュニケーション、包括性、一緒に働く人との相互尊重をもって業務を行う責任があります。

Lamでは、真のイノベーションは縦割り型の組織では決して起こらないことを知っています。これらの成果は、コラボレーション、正確さ、そしてビジネスを正しいやり方で行うことへのコミットメントを通して実現します。従業員は、[倫理ヘルプライン](#)やその他の報告オプションを通じて当社のポリシーおよび手続きに関して質問したり確認することを奨励します。また、従業員が当社の原則に従わないものを目撃した場合、内密に報告できる手段を提供しています。

当社では、Lamの従業員が深い目的意識、倫理観、個人の説明責任を持って業務を遂行できるよう努めています。これがすべてのステークホルダーとの信頼を構築する手段です。私たちは、自身の振る舞いが当社が作る製品と同じくらい重要であることを知っています。将来に向けて当社の大きな目標を達成するために、常に敏捷性、透明性、そして何よりも誠実さをもって物事を行う必要があります。皆さまが組織のために行うすべてのことに感謝いたします。

Tim Archer  
社長兼CEO

# 目次

## 当社の基準 5

誠実なイノベーション

当社の責任

義務を果たす

倫理的に決断する

## オープンなコミュニケーション 10

質問および懸念の報告

懸念を報告した後

## 当社の人材 13

インクルージョンおよびダイバーシティの促進

ハラスメントおよび差別の防止

職場の安全と健康の維持

従業員の安全を守る

## 当社の顧客およびサードパーティ 19

賄賂および汚職の防止

贈り物、食事、旅行、および接待の授受

誠実に国際取引を行う

誠実かつ公正な競争

競争上優位な情報の収集

顧客、サプライヤー、およびビジネスパートナーとの協力

## 当社について 28

利益相反の回避

詐欺および資産濫用の防止

当社の物理的資産の保護

外部からの問い合わせへの対応

責任あるソーシャルメディアの使用

## 当社の情報 35

正確な記録および帳簿の維持

インサイダー取引の禁止

情報技術の保護

機密情報および専有情報の保護

知的財産の保護

個人データの保護

## 当社のコミュニティ 44

ESGコミットメントの達成

環境保護および持続可能性の推進

人権の尊重

コミュニティへの貢献

責任ある政治プロセスへの参加

## 倫理コンプライアンス 51

Ava Hahn最高法務責任者からのメッセージ

支援が必要な場合

倫理ヘルプラインのリマインダー

### 免責事項

本行動規範とは別に、Lam Researchは米国証券取引委員会  
の要件およびNASDAQ株式市場上場規則に従い倫理規定を  
定めています。

# 当社の使命および価値観

## 当社の使命

次世代を定義する半導体ブレークスルーを推進します。

## 当社を導く基本原則

- ・ 顧客、会社、および個人のことを考える
- ・ 顧客からの信頼でナンバーワンになる
- ・ 最高の人材を惹きつけ、保持し、育成する
- ・ クラス最高のソリューションを提供する
- ・ 株主価値を提供する財務目標を達成する
- ・ より良い世界のために目標を持って行動する

## 当社の基本的価値

- ・ 達成  
積極的な目標を設定し、結果を出す
- ・ 敏捷  
スピード、柔軟性、品質、および目的をもって実行する
- ・ 正直および誠実  
正直であり、道徳的および倫理的に最高レベルの原則を示し、常に正しいやり方で物事を行う
- ・ インクルージョンおよびダイバーシティ  
異なる背景や視点を歓迎し、それらに耳を傾け、評価する環境を創り出す

- ・ イノベーションおよび継続的改善  
個人または企業として私たちがさらに良くする  
アイデアを生み出し、変化を受け入れる
- ・ 相互信頼および尊重  
他者への思いやりのある真の交流を促進する
- ・ オープンなコミュニケーション  
率直に話し、敬意をもって話を聞き、フィードバックを求める
- ・ オーナーシップおよび説明責任  
責任を取り、問題解決に取り組み、約束を果たす
- ・ チームワーク  
共通の目標を達成するために協力する





# 当社の基準

# 誠実なイノベーション

「誠実なイノベーション」というテーマは、当社の基本的価値観に忠実であり続けながらいかに当社の使命を追求するかを説明しています。行動規範(「規範」)では、それを行う方法の概要を述べ、当社が誠実なイノベーションを起こすために様々な分野で当社が取るべき手順を示しています。

当規範は9つのセクションに分かれています。最初の3セクションでは当社の使命および価値観、基準、責任について説明し、倫理的な決定を導き懸念を報告する方法についても説明します。次の5セクションでは、以下のような様々なステークホルダーグループに関して、倫理コンプライアンスに関わるリスクピックに焦点を当てます。

- ・ 当社の人材
- ・ 当社の顧客およびサードパーティ
- ・ 当社について
- ・ 当社の情報
- ・ 当社のコミュニティ

各リスクピックは以下の3つのサブセクションに分かれます。

## 何を行うか

リスクピックに対する当社のアプローチを表明し、誠実に行動するための期待事項を設定します。

## なぜ行うのか

そのアプローチを取ることがなぜ当社の基本的価値観を具現化し、当社の目的と使命を達成するために役立つのかを説明します。

## どのように行うのか

当社の期待に応えるためにどのように振舞うべきか。

本規範の最後のセクションでは、当社の倫理コンプライアンス(E&C)および従業員関係(ER)チームの役割について説明し、指示を求める場合や懸念を報告する際に連絡できるリソースを掲載しています。



# 当社の責任

当社の規範は以下のすべてのLam関係者に適用されます：

- ・ 従業員
- ・ 臨時職員
- ・ 請負業者
- ・ コンサルタント
- ・ インターン

当規範すべてを通して、「Lam」または「当社」という用語はLam Research Corporationおよびその各子会社を指すものとします。当規範すべてを通して、「私たち」という表現はLamおよびLam子会社の各従業員および上述した各個人を指すものとします。

各自が当規範に従う責任を負っています。各自が、当規範の基準を確認し補強するために、毎年オンライントレーニングコースを修了しなくてはなりません。

## 管理者の責任

リーダーとして、管理者は当社の規範および基本的価値を中心としたコミュニティを構築する責任を負っています。管理者の責任：

- ・ ロールモデルとなり、当社を導く基本原則を反映させる
- ・ チームと従業員が誠実さと敬意をもって行動するようにする
- ・ 従業員に質問および懸念を積極的に申し出るよう奨励する
- ・ 規範、ポリシー、および手続きを日常的に実行する



# 義務を果たす

私たちは規範に従うことで、顧客、ビジネスパートナー、コミュニティ、そしてお互いに義務を果たします。また、合法的かつ倫理的な方法でビジネスを行うために、私たちの業務に適用されるLamのポリシーおよび手続きを遵守する必要があります。

不正行為は、状況によっては解雇を含む重大な結果を招く場合があります。また、多額の罰金や懲役刑などの結果を招く場合もあります。





# 倫理的に決断する

当社の規範は起こり得るすべての状況を網羅しているわけではありませんが、倫理的な決断に役立つフレームワークを提供します。また、仕事で直面する可能性のある倫理コンプライアンス関連のリスクに対する認識を高めます。取るべき最善の行動を見極めるのが困難なグレーゾーンに遭遇することもあるでしょう。以下の質問を自身に問うことは、困難な状況を切り抜けるために役立ちます。



それを行っても良いですか？

適用される法律、ポリシー、および  
手続きに準拠していますか？

それを行うべきですか？

それは倫理的で、当社の規範および  
基本的価値観を支持するものですか？

それは良いアイデアですか？

当社の評判を損なうことなく、当社の  
文化と事業を強化するでしょうか？

すべての質問に「はい」と答えられた場合は、自信を持って進めてください。いずれかの質問に「いいえ」と答えた場合、または分からない場合、先に進める前に上司、[E&C](#)、または[Legal 部門](#)に相談してください。



# オープンな コミュニケーション

# 質問および懸念の報告

私たちは、すべての期待事項を記憶することを求められているわけではありません。しかし、何か分からない事がある場合は質問し、当社の規範、ポリシー、手続き、または法律への違反やその可能性がある場合は懸念を報告する責任があります。質問や報告には以下の方法があります。

- ・ [倫理ヘルプライン](#)を使用する
  - ・ Webサイト: [www.lamhelpline.ethicspoint.com](http://www.lamhelpline.ethicspoint.com)
  - ・ 電話: 1-855-208-8578 (米国内) ([その他の地域の番号は Webサイトから入手可能](#))。倫理ヘルプラインは社外および社内Webサイトからアクセス可能。電話による報告では、75以上の言語に対応する通訳サービスを利用可能。法律で許容される場合、匿名で問題を報告可能。すべての報告は内密に扱われます。
- ・ [E&C](#)、[Legal](#)、[HR](#)、または[ER](#)に報告。
- ・ E&CへEメールで報告。報告先:  
[ethics@lamresearch.com](mailto:ethics@lamresearch.com).
- ・ ERへEメールで報告。報告先:  
[employee.relations@lamresearch.com](mailto:employee.relations@lamresearch.com).
- ・ 監査委員会へ報告。報告先:
  - ・ Attention Board Audit Committee, P.O. Box 5010, Fremont, CA 94537-5010



# 懸念を報告した後

Lamは不正行為の申し立てを真摯に受け止めます。適切なチームが調査を実施します。調査には全面的に協力していただきます。調査官による指示がない限り、調査について誰にも話してはなりません。

Lamでは、問題を報告する際に身元を明かすことを奨励しています。そうすることが連絡とフォローアップに役立つからです。しかしながら、法律で許容される場合は匿名で報告する選択肢もあります。いずれの場合も、あなたの身元は機密扱いされます。当社は、業務上知る必要のある場合に限り情報を共有し、たとえその場合であってもその効果を維持するために可能な最小限の情報のみを共有します。

## 報復禁止

Lamは安全な報告環境の実現に努めており、当社のポリシー、手続き、または法律への実際の違反またはその可能性を感じた場合は声を上げることを奨励しています。Lamは善意で報告したり、調査に協力した人物に対する報復措置を一切容認しません。報復は当社規範への違反であり、違反として取り扱われます。

## 権利放棄

規範の例外措置はほぼありません。権利放棄には最高経営責任者、ならびに最高法務責任者または最高コンプライアンス責任者の承認が必要です。

### さらに詳しく

[懸念報告ポリシー](#)





# 当社の人材

# インクルージョンおよびダイバーシティの促進

## 何を行うか

当社は、誰もが評価され、受け入れられ、最大限の可能性を発揮するために力を与えられていると感じる、多様で公平な文化を醸成しています。

## なぜ行うのか

インクルージョンおよびダイバーシティ(I&D)は当社の中核を成すものであるため、当社の基本的価値観に組み込まれています。私たちは、誰もが受け入れられていると感じた時に最も協力し合うことができることを知っています。また、イノベーションは様々なアイデアや視点によって推進され、多様な背景や経験を持ったチームから生まれることも知っています。だからこそ、I&Dが、より良い世界のためにイノベーションの力を解放するという当社の目標を達成することを可能にするのです。

## どのように行うのか

当社は以下のようにしてインクルージョンとダイバーシティを促進します:

- ・ チームメンバーの一人ひとりから洞察を求め、すべての視点を尊重する
- ・ 関心、相互信頼、および敬意をもって他者の意見を聞く
- ・ 多様性を追求するチームを構築し、過小評価されているグループを話し合いの席に招待する。
- ・ I&Dトレーニングにすべて参加し、質問がある場合は質問する

- ・ すべての仲間が業務を遂行できるよう、個々のニーズに対応する合理的な配慮を行う。これには可動性に合わせて職場を調整することも含まれる。
- ・ 自身の意見や他者の意見が尊重されていないと感じた場合、互いに声を上げる。

### Q & A

Q

私の上司は、妊娠中の同僚が育児のために3か月の有給休暇を申請したことに腹を立てています。彼は、それについて頻繁に文句を言っています。私には同僚が困惑しているのが分かります。何か私にできることはありますか？

A

もちろんです。同僚のために声を上げてください。そうすればこの問題が取り上げられるでしょう。上司の振る舞いは容認されず、インクルーシブでもありません。一般的に、Lamのグローバル育児休暇プログラムは、出産を控えた母親に最大6か月の有給休暇(これには絆形成のための休暇を含む)、その他の親には最大4か月の有給休暇を提供しています。上司はあなたの同僚のニーズに応え、彼女の権利を擁護する責任があります。上司に直接話すことが躊躇される場合は、[ER](#)に報告してください。

### さらに詳しく

[グローバル雇用ポリシー](#)

[当社の職場 | Lam Research 2021年 ESG 報告書](#)

# ハラスメントおよび差別の防止

## 何を行うか

当社は、相互信頼と尊重に基づいて構築され、ハラスメントや差別のない労働環境を推進しています。

## なぜ行うのか

当社にとって人材は最も重要なリソースです。当社は、誰もが成長する機会を平等に与えられ、安全でプロ意識の高い職場を構築するよう務めています。当社はいかなる形のハラスメントや差別も容認しません。



### ハラスメントとは?

ハラスメントとは、保護された属性に基づいて他者を侮辱したり、攻撃したり、または貶めたりする(口頭、身体的、視覚的、または言葉など)あらゆる類の望ましくない行為のことです。これらの属性には、以下のものが含まれますが、これに限定されるものではありません。

- ・ 人種
- ・ 肌の色
- ・ 国籍
- ・ 宗教
- ・ 信条
- ・ 性別(性的指向、性自認、妊娠を含む)
- ・ 年齢
- ・ 障害(身体障害および精神障害を含む)
- ・ 健康状態
- ・ 祖先
- ・ 遺伝情報(家族の病歴を含む)
- ・ 配偶者の有無

ハラスメントは当社の[グローバル差別禁止ポリシー](#)によって禁止されており、それが敵対的な労働環境を生み出したり個人の業務遂行能力を阻害したりする場合は違法となる場合もあります。その行為が違法行為のレベルにあるかどうかに関わらず、この種の行為はLamが掲げるすべてのポリシーに反しています。



# ハラスメントおよび差別の防止(続き)



## 差別とは?

差別とは保護された属性に基づいて他者を不利かつ不当に扱うことです。職場での差別はその人の雇用に深刻な悪影響を及ぼす可能性があり、Lamでは一切容認されません。

## どのように行うのか

以下のようにしてハラスメントや差別を防止します:

- ・ 同僚を尊重し、互いに思いやりを持って接する。
- ・ 発言したり行動する前に、自分の言動が他者にどのような影響を与えるか考慮する。
- ・ 募集、採用、昇進、仕事の割り当て、報酬等雇用上の決定は、実績によってのみ判断する。
- ・ 首尾一貫した態度で問題に対処または問題を報告する。
- ・ 間違ったことを目撃した場合は声を上げ、ハラスメントや差別的な行為は [employee.relations@lamresearch.com](mailto:employee.relations@lamresearch.com) または [オンライン](#) でERに報告する。

### さらに詳しく

[グローバル雇用ポリシー](#)

[グローバルハラスメント防止ポリシー](#)





# 職場の安全と健康の維持

## 何を行うか

当社は健康と安全を第一に考えています。当社はすべての従業員の健康的な生活を保護し、推進する手段を取っています。

## なぜ行うのか

私たちは目標に取り組む前に、安全かつ健康に働く準備ができていると感じる必要があります。これが、Lamでは身体的、精神的、および感情的な健康が最優先事項となる理由です。毎日、当社では安全手順に従い、トレーニングに参加し、リスク管理を用いることで安全な状態で働けるよう対策を講じています。

## どのように行うのか

以下のように当社の労働環境を安全かつ健康に保ちます:

- ・ 適用される安全法、規制、ポリシー、および手続きに従う
- ・ 安全に関するトレーニングに積極的に参加し、不明な点がある場合は質問する
- ・ 安全手順および予防策について頻繁かつオープンにコミュニケーションを取る
- ・ 脅迫、脅迫的行為、または暴力的な行為を一切容認しない

- ・ 請負業者の安全に関するパフォーマンスを審査し、当社の安全基準を満たしているか確認する
- ・ 暴力的な行為や脅迫的な行為は[セキュリティ部門](#)に直ちに報告する。差し迫った危険がある場合、[セキュリティ部門](#)に連絡する必要があります。

### Q & A

Q

私が働いているラボの安全弁から何かが漏れています。漏れはごく少量であり、問題があるようには見えません。何かするべきですか？

A

はい。漏れを止めるために、直ちにその漏れを報告する必要があります。[Lam緊急通報ページ](#)にある電話番号を使用してください。迅速に行動することが重要です。化学物質やその他の有害物質は、場合によっては人体や環境にとって非常に危険です。

### さらに詳しく

[EHSポリシー](#)

[グローバルセキュリティおよび職場での暴力に関するポリシー](#)

# 従業員の安全を守る

## 何を行うか

当社は施設の安全を守り、暴力を禁止することで従業員を保護します。

## なぜ行うのか

私たちの一人ひとりが、建物や施設の中で安全に保護されていると感じる必要があります。安全に関する手続きに従い、警戒を続けることで職場の安全を保つために協力する必要があります。私たちは危険な状況を警戒し、緊急事態に何をすべきか知っておく必要があります。

## どのように行うのか

以下のようにして従業員の安全を守ります：

- ・ 権限のある人物のみ、Lamの施設への立ち入りを許可する
- ・ 同じ場所で働く人についてよく知っておく
- ・ 常に訪問者に付添い、制限された場所へは立ち入らせない
- ・ 危険な状況、異常な行動、および危険を直ちに報告する

### Q & A

Q

昼食時に、私の同僚がどこへでも拳銃を持ち歩いていると自慢しているのを耳にしました。彼はこの建物に拳銃を持ち込むことができるのでしょうか？

A

いいえ、Lamの敷地内に武器を持ち込むことはできません。直ちに[セキュリティ部門](#)に報告してください。

### さらに詳しく

[グローバルセキュリティおよび職場での暴力に関するポリシー](#)





# 当社の顧客および サードパーティ

# 賄賂および汚職の防止

## 何を行うか

お客様は、私たちが正直かつ誠実に行動することを期待しています。私たちは、賄賂や汚職行為に関わらないことで当社の基本的価値観を守ります。

## なぜ行うのか

Lamのビジネス上の強みは、正直さと誠実さにコミットすることから生まれます。お客様は当社の誠実さを評価し、私たちの行動から当社の製品を信頼します。汚職は当社を危険に晒し、深刻な罰金刑やペナルティーが科せられるおそれがあります。それが、私たちが汚職と闘う理由です。



### 公務員との取引

公務員とは、国または地方自治体の職員です。また、国営または国有企業(SOE)の職員も含まれます。中国国内の多くの顧客企業の従業員はSOEの職員であり、公務員とみなされます。公務員と取引する際はとりわけ注意を払う必要があります。これらの公務員に贈り物ができるかどうかの制約は国ごとにルールが異なります。公務員にビジネス上の儀礼を提供する前に、当社の贈り物、食事、旅行、および接待に関する手続きを確認し、必要に応じてE&Cおよび上司から事前に承認を得る必要があります。

## どのように行うのか

以下のようにして賄賂や汚職を防止します:

- ・ 米国海外腐敗行為防止法(FCPA)および2010年英国汚職防止法などの世界の汚職防止法、ならびに適用される世界のすべての法規制に従う。
- ・ ビジネス上の優位性の対価として、または意思決定に不適切な影響を与えるために賄賂またはいかなる有価物も授受しない。
- ・ 当社に代わって、他者に不適切な支払いや有価物の交換をさせたり許可したりしない。
- ・ 常に誠実に事業を運営し、Lamの[グローバルサプライヤー行動規範](#)を遵守しているサプライヤーまたはビジネスパートナーとビジネスを行う。
- ・ Lamまたは個人の資金を使って、公務員へ支払いを申し出たり行ったりしない。これには、円滑化のための支払いが含まれるが、規制手数料やその他法的に必要な費用は含まれません。現地の慣習として少額の支払いが必要と思われる場合、E&Cに問い合わせる必要があります。
- ・ マネーロンダリングやその他の違法行為に関わらない。マネーロンダリングとは、企業が合法的な事業取引を通して犯罪資金を隠蔽しようとすることです。当社はサプライヤーおよびサードパーティが誠実に事業を行っているか監視し、違法行為の兆候がないか常に警戒しています。
- ・ 贈り物、食事、娯楽、またその他のビジネス上の儀礼の授受に関してLamのガイドラインに従う。

## 賄賂および汚職の防止(続き)

- ・すべての経費を正確かつ完全に記録する。
- ・賄賂を要求された場合、またはキックバックの申し出を受けた場合はE&Cに連絡する。



### 危険信号

サードパーティと仕事をする際には、賄賂、マネーロンダリング、テロリストへの資金調達などの違法行為を示唆する注意すべき兆候があります。警告となる兆候の例:

- ・ 通常ではない支払いパターン
- ・ 費用または経費の曖昧な説明
- ・ 異常に高い手数料または請求料
- ・ 公務員との関係
- ・ 提供するサービスに関する知識の欠如や経験不足
- ・ 不自然な、または虚偽の領収書や請求書



### 不適切な支払いとみなされるもの

**賄賂:** 不当または不適切なビジネス上の優位性を得るために提供される有価物。贈賄を示されたが実際に支払われなかった場合でも、賄賂とみなされます。

**キックバック:** 取引を円滑に進めるため、または有利な扱いの見返りとして支払われる賄賂の形態。

**円滑化のための支払い:** 「グリース・ペイメント」とも呼ばれ、通関業務や許認可など政府の所定の手続きを迅速に進めるための公務員への支払い。

### Q & A



ある外国の公務員が、新施設の建設許可を取る手伝いをしてくれました。その公務員は、もう少し多くインセンティブをくれればプロセスを早めることができると言いました。私は、彼から円滑化のための支払いを要求されていると感じています。どうすればよいのでしょうか？



円滑化のための支払いは多くの国で違法であり、当社がどこで事業を行っていても容認されません。直ちにこの件をE&Cに報告してください。

### さらに詳しく

[賄賂防止および汚職防止に関するグローバルポリシー](#)  
[贈り物、食事、旅行、および接待に関するポリシー](#)  
[贈り物、食事、旅行、および接待に関する手続き](#)



# 贈り物、食事、旅行、および接待の授受

## 何を行うか

Lamは、顧客からの信頼でナンバーワンになることを目指しています。職業上の関係では、時にささやかな贈り物、食事、旅行、および接待(GMTE)を交換して友好的な関係を築くこともあろうでしょう。

## なぜ行うのか

通常の業務の過程で、私たちは顧客やサプライヤーからGMTEを提供したり受け取ったりする機会があるでしょう。公平な判断を下す能力に影響を及ぼすと見られかねないGMTEは、決して授受してはなりません。贅沢すぎるGMTEの授受は、判断力に影響を及ぼしたり、そのように見られかねません。私たちは客観性に欠ける意思決定を行っているとは外観上見られることすら避け、誠実に行動します。

当社の評判を支えるために、私たちはビジネス上の儀礼を交換する際には当社のポリシーおよび手続き、顧客やその他のサードパーティのポリシー、および法律に従います。

## どのように行うのか

以下のようにして責任あるGMTEの授受を行います:

- ・ **適度:** 当社のGMTE手続きに記載される制限および要件に従う。
- ・ **適切:** 頻繁でなく、過剰でなく、ビジネス目的である。

- ・ **準拠:** 当社のGTMEポリシーおよび手続きに準拠している。
- ・ **合法:** 適用されるすべての法律に従っている。意思決定に影響を与えようとしているように見えたり、お礼が必要であると思わせたりしない。

さらに、

- ・ 現金、またはギフトカード、支払い、バウチャー、ローンなどの現金等価物を決して授受しない。
- ・ 契約の交渉期間中にGMTEを授受しない。
- ・ **E&C**からの事前承認なしに、サードパーティの出張費を支払ったりサードパーティから出張費の支払いを受けたりしない。[出張に関するグローバルポリシー](#)および[法人用クレジットカードおよび経費清算に関するグローバルポリシー](#)に従う必要があります。
- ・ GMTEの会場を選択する際、または招待を受け入れる際は良識的に判断する。成人向けエンターテインメントや不適切なサービスが提供される場所は容認されません。
- ・ 正確な経費報告書を提出するなど、事業経費を完全かつ正確に記録する。
- ・ GMTEに関してビジネスパートナーの要件に従う。
- ・ 顧客との食事会など、当社の制限を超える価格のGMTEについては、上司およびE&Cから[GMTEの事前承認](#)を求める。

## 贈り物、食事、旅行、および接待の授受(続き)



### 公務員およびSOEの職員

公務員およびSOEの職員へビジネス上の儀礼を贈る際には特別なルールが適用されます。民間のビジネスパートナーへは許容される贈り物であっても、公務員へは問題があるかもしれません。公務員またはSOE職員と贈り物を交換することについて質問がある場合、または当社が公務員またはSOE職員と協力関係にあるか不明な場合、GMTEを贈る前にE&Cに問い合わせる必要があります。場合によってはE&Cに事前承認を求める必要があります。



### GMTEの提供

以下を確認します：

- ・ 私は、相手に影響を及ぼすために(お礼をする必要があると感じさせるために)贈り物をしているか？
- ・ そのGMTEは、自分や相手の客観性に影響を与えているように見えるか？
- ・ そのGMTEは、中程度以上に見えるか？
- ・ そのGMTEが贈られたことが公表されたら、戸惑うか？
- ・ そのGMTEを贈ることは、当社またはビジネスパートナーのポリシーや手続きに違反しているか？

上記の質問のいずれかに「はい」と答えた場合、先に進む前にE&Cに相談してください。

### Q & A

Q

元サプライヤーが、ビジネス関係を構築するために数週間おきに私をランチに誘っています。彼らは非常に高価なレストランに行くことを好みます。新規プロジェクトのサプライヤーを選定することになり、最近、このサプライヤーが入札していることを知りました。どうすればよいでしょうか？

A

直ちにE&Cに報告してください。頻繁でなく、適度な会食は通常問題ありませんが、頻繁かつ贅沢な会食はあなたの判断に影響を及ぼそうとしていると取られかねないため、これを受け入れるべきではありませんでした。あなたは、この新規プロジェクトの入札プロセスに関わるべきではありません。次回サプライヤーがあなたに食事を提供しようとしたら、[贈り物、食事、旅行および接待に関する手続き](#)を参照し、接待の受け入れに関する制限に従うようにしてください。

### さらに詳しく

[贈り物、食事、旅行、および接待に関するポリシー](#)

[贈り物、食事、旅行、および接待に関する手続き](#)

[賄賂防止および汚職防止に関するグローバルポリシー](#)

[法人用クレジットカードおよび経費清算に関するグローバルポリシー](#)

[利益相反に関する手続き](#)

[出張に関するグローバルポリシー](#)



# 誠実に国際取引を行う

## 何を行うか

どこでビジネスを行うとしても当社のアプローチは同じです。誠実に行動し、法律に従います。

## なぜ行うのか

企業として、当社は世界中に大きな影響力を持っています。事実上すべての最先端のデバイスが、当社の設備を使用して製造されています。当社は世界中に事業展開しているため、輸出入に関わる法規制、ならびにこれらの貿易法をカバーするLamのポリシーおよび手続きを含め、事業を行っているすべての管轄地域の法律に従う必要があります。

これらの法律は、外国または外国人による当社の製品、サービス、情報、ソフトウェアおよびテクノロジーへのアクセスと最終使用を規制します。輸出には有形物の取引(Lamシステム、スペア部品やツールの物理的な発送など)および無形物の取引(ソフトウェアまたはテクノロジーの物理的または電子的な送信、情報へのアクセス、または同様の開示など)が含まれます。

## どのように行うのか

以下のように誠実に事業を行います:

- ・ 適用される米国法ならびに当社が商品を輸出入する相手国の現地法を含む、適用される輸出入法に従う。このような法律は、通常、以下を要求しています:
  - ・ どこで事業を行うにしても、適切な輸出および再輸出許可を取得する。
  - ・ 輸出入の対象となる商品を正確に説明、分類、評価し、原産国を明記する。
  - ・ 製品が国境を超える場合はその原材料、投入材料、および製品使用について適切な可視性を維持する。
- ・ 製品、部品、テクノロジー、およびソフトウェアの輸入または輸出/再輸出の要件について不明な点がある場合、[グローバル貿易部門](#)に問い合わせる。

### さらに詳しく

[貿易コンプライアンス管理ポリシー](#)



# 誠実かつ公正な競争

## 何を行うか

当社は画期的なアイデア、製品、および公正な取引を通じてビジネスを獲得します。

## なぜ行うのか

Lamでは、公正な競争とそれがもたらす挑戦を歓迎します。多くの競争はより良いアイデアを生み出し、お客様のために画期的な製品を作ることを意味します。当社は、精力的であるが公正かつ誠実に競争することに邁進します。

## どのように行うのか

以下のようにして誠実かつ公正に競争します。

- ・ 事業展開する場所で適用される独占禁止法および競争法に従う。
- ・ 事前に[Legal部門](#)の承認なしに、競合他社と価格、入札プロセス、供給、または生産に関する機密情報について話さない。
- ・ 市場分割や特定の団体のボイコットなど、競合他社と違法な協定を結ばない。
- ・ 不当に競争を妨げるようなやり方で当社の市場競争力を使用することを避ける。
- ・ 事前に[Legal部門](#)の承認なしに、互いに競争する可能性のある複数のサプライヤーや顧客の中で、機密情報について話さない。

- ・ 以下のトピックについてサプライヤーや顧客と合意しない：
  - ・ Lamから購入することをサプライヤーが合意しない限り、サプライヤーから購入することを拒否する。
  - ・ 顧客が望む製品やサービスを提供する条件として、顧客に他のLam製品やサービスを購入することを要求する。
  - ・ 購入者が競合他社の製品を購入しないことを条件として製品を販売する。
  - ・ サプライヤーがLamの競合他社や顧客と関わることを禁じる。
- ・ 製品の説明が正しいことを確認する。
- ・ 競合他社の製品やサービスについてネガティブな説明や虚偽の説明をしないことで、競合他社との相互信頼を示す。
- ・ 独占禁止法や競争法は非常に複雑であり、これらについて質問がある場合、[Legal部門](#)に問い合わせる。

### Q & A

Q

競合他社が価格やその他のデリケートな話題について話しかけてきた場合、どうすればよいですか？

A

競合他社が製品価格、販売条件、市場割り当て、その他禁止されているトピックについて話し始めたら、その会話に参加しないでください。話し合いを止めるか、その場を直ちに離れます。その問題をE&Cまたは[Legal部門](#)に報告します。

# 競争上優位な情報の収集

## 何を行うか

当社は、競合他社の機密情報を尊重し、競争上優位な情報を適切に収集することで公正に競争します。

## なぜ行うのか

競争上優位な情報とは、事業戦略の策定に利用できる情報です。業界または競合他社ならびにその製品に関することもあります。当社は、合法的な手段で競争上優位な情報を収集することで、倫理的にビジネスを行います。当社は、競合他社を尊重し、公正な競争を支持します。

## どのように行うのか

以下のようにして競争上優位な情報を収集します：

- ・ 出版記事や公開された記録など、一般に入手可能な情報源から競争上優位な情報を合法的に収集する。
- ・ 以下のように、違法な手段で競争上優位な情報を収集しない。
  - ・ 競合他社に対して当社を偽る。
  - ・ 同僚、応募者、サプライヤー、顧客、またはその他を通じて競合他社に関する機密情報を要求する。
  - ・ 前の雇用主に関する機密情報をLamと共有する。

- ・ 他社の従業員と話をする際は、うっかり機密情報を漏らすことのないよう注意する。
- ・ 競合他社の機密情報を誤って入手した場合は、[Lamの競争情報メールボックス](#)に転送する。[Legal部門](#)から許可を得ない限り、この情報を誰とも話し合ってはなりません。

### Q & A

Q

あるカンファレンスで、競合他社で働いている人に会いました。その人は、開発中であるがまだ一般公開されていない新製品について語りました。このことを、当社の戦略を知らせるためにチームと共有して良いでしょうか？

A

これは競合他社の機密情報である可能性が高いです。この件を[競争に関する情報のLamメールボックス](#)に報告し、[Legal部門](#)から許可を得るまではこのことについて話してはなりません。

### さらに詳しく

[データセキュリティ基準](#)

# 顧客、サプライヤー、および ビジネスパートナーとの協力

## 何を行うか

当社の顧客、サプライヤー、およびビジネスパートナーは当社と同じ倫理水準を維持することで、当社が誠実なイノベーションを起こすことを支援します。

## なぜ行うのか

当社はビジネスの多くの面でサプライヤーおよびビジネスパートナーに頼っています。彼らは、お客様へ製品を届けるなど、当社の多くのプロセスの中心にいます。チームの一員として、彼らは当社が企業として掲げる基本原則と価値観を、行動や事業の中で反映する義務があります。

## どのように行うのか

次のようにして、私たちは顧客、サプライヤー、およびビジネスパートナーと協力する際に当社の価値観を支持します：

- ・ 当社の価値観を共有しながらビジネスニーズに応えることができるサプライヤーおよびビジネスパートナーを選定する。
- ・ サプライヤーおよびビジネスパートナーに、当社の倫理基準およびLamの [グローバルサプライヤー行動規範](#)に従う責任を課す。
- ・ サプライヤーおよびビジネスパートナーとの関係を継続的に監視し、管理する。彼らのプロセスは変化する可能性があるため、当社の基準を満たしているか確認する必要があります。

- ・ 関係の長さに関わらず、彼らと公平かつ敬意をこめてつきあう。
- ・ 顧客、サプライヤー、またはビジネスパートナーが不正行為に従事していることを示唆する危険信号に注意し、問題を [E&C](#)に報告する。

### Q & A

Q

事業取引のためにサプライヤー候補を評価しています。ある候補は、横領訴訟が現在進行中の関係者です。このことは私の判断に影響しますか？

A

その可能性があります。当社のサプライヤーやその他のビジネスパートナーは、当社の誠実および法律へのコミットメントを支持しなければなりません。当該サプライヤーが不正行為に関与していたかどうか、この段階ですべて知ることは困難でしょう。法律違反で告発されたサプライヤーと関わる前に、この関係は当社のビジネスと評判を危険に晒す可能性もあるため、[E&C](#)に相談してください。

### さらに詳しく

[グローバルサプライヤー行動規範](#)



# 当社について

# 利益相反の回避

## 何を行うか

私たちは皆、Lam外での個人的な生活がありますが、仕事での意思決定は顧客およびLamを第一に考えるべきです。利益相反を避けることで、忠誠心を削ぐことなくイノベーションを起こすことができます。

## なぜ行うのか

個人の利益が会社の最大利益を妨げるときに、利益相反が発生します。一般的に、私たちは個人的な金融取引を行う自由がありますが、その自由は無制限ではありません。私たちは、自身の利益とLamの利益が競合するような状況を避けなければなりません。私たちは誠実に行動し、利益相反に見えるものも避けることで、当社の評判を守ります。



## どのように行うのか

以下のようにして利益相反を回避します:

- ・ 個人的な活動や人間関係が自身の客観性に影響を与えそうな状況に十分注意する。
- ・ Lamでの業務と競合するような副業や社外活動を避ける。これには、相反する忠誠心、判断力への影響、Lamの情報の不正使用を招いたり、当社の仕事のパフォーマンスに影響を与えかねない社外活動が含まれます。例えば、Lamの機密情報を不正開示するリスクが高まるため、専門家ネットワークで働くことは厳しく禁じられています。どのような副業であっても、管理者およびE&Cに開示する必要があります。
- ・ 他社の取締役会に参加する意向がある場合はそれを開示し、必要に応じて承認を求める。他社で取締役を務めている間、Lamの利益と競合する状況に陥った場合、その状況または取締役から退く必要があります。
- ・ Lamの顧客、サプライヤー、ビジネスパートナーおよび競合他社への多額の投資を避ける。これは従業員の家族にも適用されます。この類の投資は、Lamのために判断する能力に影響を及ぼし、忠誠心が削がれたような印象を与え、個人的な利益につながる可能性があります。
- ・ 個人的な利益のためにLamでの立場を利用しない。例えば、Lamでの仕事を通じて事業機会が発生した場合、まずそれを報告する必要があります。次に、Lamがその機会に興味を示さず、E&Cから承認を得たらその機会に従事することができます。

## 利益相反の回避(続き)

- ・ 家族、恋人、その他個人的な関係など、どのような関係であっても親しい関係にある者と協力したり、採用する立場にある場合、その状況を報告する。
- ・ 実際または潜在的な利益相反を、[倫理ヘルプライン](#)、[E&C](#)、または[ER](#)に直ちに報告する。

### Q & A

Q

私はLamで働き始める前にA社の株式を購入しました。A社は最近Lamのサプライヤーとしての事業を始めました。これは利益相反になりますか？

A

その可能性があります。Lam サプライヤーへの多額の投資はあまり推奨されず、常に[E&C](#)への報告と承認が必要です。顧客、サプライヤー、ビジネスパートナー、または競合他社への多額の投資に関するガイダンスについては、[E&C](#)へ問い合わせてください。

### さらに詳しく

[利益相反に関する手続き](#)

[人間関係による利益相反に関するポリシー](#)



# 詐欺および資産濫用の防止

## 何を行うか

私たちは、Lamの資産およびリソースの不正使用や濫用を防ぐため、当社のポリシー、手続き、および内部統制に従います。

## なぜ行うのか

私たちの一人ひとりが、Lamの資産が適切に使用され、当社の資金が正しく管理され適切に使われるようにする責任を負います。これには、資金の使い方から会計処理、サードパーティとの取引に至るまで、あらゆる財政面が含まれます。私たちは、当社の財務上の健全性を守りながら株主価値を提供する財務目標を達成します。

## どのように行うのか

以下のようにして当社の金融資産を保護します：

- ・ 濫用、紛失、または盗難を防止する措置を取る。
- ・ Lamの資金を誠実に、責任をもって、正当な事業目的のみに使用し、[法人用クレジットカードおよび経費清算に関するグローバルポリシー](#)および[許可および署名承認に関するグローバルポリシー](#)など、すべての財務ポリシーおよび手続きに従って使用する。

- ・ Lamに代わって支払いを行う際は、適切な裏付けとなる資料を要求する。
- ・ 契約への署名、取引の承認、またはLamの資金や資産へのアクセス、償却、積立の前に必要な審査を受け、承認を得る。
- ・ 当社の資産の濫用または不正使用を[社内監査](#)または[E&C](#)に報告し、盗難は[セキュリティ部門](#)に報告する。



### Lamの金融資産の内容

当社の金融資産には以下が含まれます：

- ・ 現金および現金等価物
- ・ 投資
- ・ 換金可能なものすべて

### さらに詳しく

[法人用クレジットカードおよび経費清算に関するグローバルポリシー](#)  
[許可および署名承認に関するグローバルポリシー](#)

# 当社の物理的資産の保護

## 何を行うか

当社は、物理的資産を大切に扱うことで次の大きなブレイクスルーに備えます。

## なぜ行うのか

私たちは毎日、物理的資産を使用して仕事を行っています。これらの資産には、コピー機からコンピューター、建物やラボに至るまで様々なツールや機材が含まれます。効率的に働き、成果を出すためにこれらの資産に頼っています。私たちはこのような資産を保護し、良識的な判断で使用しなければなりません。

## どのように行うのか

以下のようにして当社の物理的資産を保護します：

- ・ 当社の資産を損傷、濫用、浪費、紛失、および盗難から保護するために合理的な措置を講じる。例えば、建物を施錠する、訪問者は適切に受付手続きをして付き添う、業務用ノートパソコンを車内に放置したり受託手荷物の中に入れていたりしないことが含まれます。
- ・ 資産の個人的使用を最小限にする。
- ・ 必要な場合に、承認された場合に限り資産をLamの敷地から持ち出す。

- ・ 職場にいる間は常にLamの社員証を身に付け、他から見えるようにする。
- ・ 権限のない人物にLamの資産を使用させない。これには家族や友人も含まれます。



### Lamの物理的資産とは？

当社の物理的資産には以下が含まれます：

- ・ 在庫
- ・ 不動産および設備
- ・ 原材料
- ・ ラボの設備およびツール
- ・ コピー機、プリンター、電話
- ・ オフィス家具
- ・ 会社支給のコンピューター、ラップトップ、およびモバイル機器
- ・ 業務文書およびファイル

### さらに詳しく

[Lamの本人確認手順の使用](#)



# 外部からの問い合わせへの対応

## 何を行うか

私たちは、外部からの問い合わせに責任を持って統一された方法で対応することで、当社の評判および価値観を守ります。

## なぜ行うのか

お客様は、私たちが首尾一貫して誠実に行動していると信頼しています。当社に関することは、一般の人とのすべてのやり取りでこのように行わなくてはなりません。当社の評判を支え、首尾一貫して当社の価値観に従って行動するために、私たちは1つの統一された信頼できる声で一般に伝える必要があります。これは、すべての外部からの問い合わせは、Lamを代表して発言する権限のある従業員に回さなければならないという意味です。

## どのように行うのか

以下のようにして、外部からの問い合わせに責任をもって対応します：

- ・ 投資家からの問い合わせはIRに回す。ブローカー、アナリスト、専門家ネットワーク、その他の投資家コミュニティのメンバーに重要な非公開情報を話してはなりません。Lamを代表して投資家と話ができるのはIRのみです。
- ・ メディア(紙媒体、放送、ソーシャルメディア、その他のメディア関係者)からのすべての問い合わせは、[広報](#)に回す。

Lamを代表してメディア関係者と話ができるのは [広報](#)のみです。

- ・ ソーシャルメディア、カンファレンス、顧客の施設、または公開フォーラムで機密情報を開示したり話したりしない。
- ・ 個人的な通信(ソーシャルメディア、ブログなど)で、自身がLamを代表して話しているような印象を与えないよう注意する。

## さらに詳しく

[重要な非公開情報の公正な開示に関するポリシー](#)

[ソーシャルメディアの使用に関するポリシー](#)



# 責任あるソーシャルメディアの使用

## 何を行うか

私たちはソーシャルメディアの力を利用して他者と繋がり、自身を表現しながらLamの評判を支えるために尽くします。

## なぜ行うのか

ソーシャルメディアは世界中の人を繋げる素晴らしいツールです。アイデアを生み出し、他者から学び、数秒で繋がることのできる強力かつグローバルなイノベーションです。一方で、ソーシャルメディアを使用する際は当社の評判を損なわずに自身の考えを表明するよう、注意が必要です。機密情報を暴露してはなりません。

## どのように行うのか

以下のようにして、ソーシャルメディアを責任を持って使用します:

- ・ 職場ではソーシャルメディアの使用を最小限に抑え、業務に影響しないようにする。
- ・ ソーシャルメディアを使用する際は当社の価値観を支持し、常に他者を敬意と配慮を持って扱うことを忘れない。
- ・ ソーシャルメディア上でLam、顧客、サプライヤー、またはビジネスパートナーに関する機密情を決して開示しない。
- ・ Lamの施設で撮影した写真や動画をソーシャルメディアに掲載する際には注意する。Silfexなど一部のLam施設では個人用デバイスによる写真または動画の撮影を禁止してい

ます。非公開アイテムの画像など、機密情報が誤って写真や動画に映り込む可能性があります。

- ・ 自身の投稿とLamが正式に認めた投稿を明確に区別する。個人の見解を表明した個人的な投稿を行う際は、それが当社に所属するもののように見せてはなりません。
- ・ LamやLamの製品を推薦する場合は、自身がLamの従業員であることを表明する。許可された場合のみにそのような推薦を行うことができます。



### ソーシャルメディアとは何か?

ソーシャルメディアとは、ソーシャルネットワーキングおよびコンテンツの共有を可能にするあらゆる種類のオンラインサイトまたはアプリケーションを指します。例:

- ・ ソーシャルネットワーキングサイト (Facebook、Twitter、LinkedIn、WeChat、TikTok、KakaoTalkなど)
- ・ 企業のブログ
- ・ 従業員のブログ
- ・ チャット掲示板

### さらに詳しく

[ソーシャルメディアの使用に関するポリシー](#)  
[ソーシャルメディアガイドラインに関する手続き](#)



# 当社の情報

# 正確な記録および帳簿の維持

## 何を行うか

私たちは、当社の記録および帳簿を正確、明確、かつ完全に維持します。

## なぜ行うのか

完全かつ正確な財務報告書および事業記録は、情報に基づいた意思決定と計画を可能にします。株主、顧客、およびビジネスパートナーの当社に対する信頼構築に役立ちます。私たちは、正確な記録と帳簿を維持することで、正直かつ誠実という基本的価値観を実践します。それは、当社の事業にとって正しいだけでなく、単に、実行すべきことなのです。

## どのように行うのか

以下のようにして、帳簿記録の完全性を維持します：

- ・ 業務に適用される内部統制および手続きと、一般に認められた会計原則および適用される法律に従う。
- ・ たとえ時間節約になるとしても内部統制を省略しない。内部統制を省略することは一見無害に思われますが、将来的に大きな問題を引き起こす可能性があります。
- ・ 正確かつ完全で、信頼できる報告書(経費報告書、タイムカード、購入依頼書、財務取引記録、販売および製造報告書など)を準備する。

- ・ すべての資産、負債、売上、経費、および取引を正確に記録する。
- ・ 隠し資金またはその他の記録にない資産や負債を作ったり保持したりしない。
- ・ 当社の記録保管に関するポリシーおよび付則に従って記録を維持、廃棄する。
- ・ 「訴訟ホールド」通知に従い、[Legal部門](#)から詳しい指示があるまで、訴訟ホールドに示されたすべての電子記録およびハードコピーの記録(電子メール、草案、複製を含む)を保存する。
- ・ 政府または社内監査に関連する記録を保持する。調査または訴訟にLamが関わっていることに気付いた場合、関連する記録を保存し、直ちに[Legal部門](#)へ連絡する必要があります。
- ・ 当社のポリシーまたは手続きに従うことが不可能な取引に従事しない。顧客、サプライヤー、またはビジネスパートナーが、当社の記録保管ポリシーに従わずに記録を廃棄することを求めるような取引を依頼した場合、それは重要な危険信号です。そのような依頼を受けた場合、[Legal部門](#)に報告する必要があります。

## 正確な記録および帳簿の維持(続き)

### Q & A

Q

私の同僚はよくファイルを無くしたり、ファイルを処分すべき時期が来る前に廃棄したりします。私はそれを報告することに躊躇しています。どうすればよいでしょうか？

A

Lamでは、特に問題に対処する必要がある場合はオープンなコミュニケーションを推奨していますが、希望する場合は[倫理ヘルプライン](#)を通じて、匿名で問題を報告することができます。記録保持に関するポリシーおよび付則に従うことは非常に重要です。これは報告が必要な喫緊の問題です。

### さらに詳しく

[許可および署名承認に関するグローバルポリシー](#)  
[記録管理に関するグローバルポリシー](#)  
[記録保管に関するグローバルな付則](#)



# インサイダー取引の禁止

## 何を行うか

当社はインサイダー取引を禁じることで、公正かつオープンな株式市場を支持します。

## なぜ行うのか

業務の中で、私たちは一般に知られていない、投資家が株式の売買を決定する際に重視する情報に触れることもあります。これは、「インサイダー情報」と呼ばれています。インサイダー取引とは、個人が株式市場で個人的な利益を得るためや損失を避けるためにこの情報を使用したり、この情報に基づいて取引をする人に情報を漏らすことです。これは重大な犯罪であり、禁止されています。

## どのように行うのか

以下のようにしてインサイダー取引を防止します：

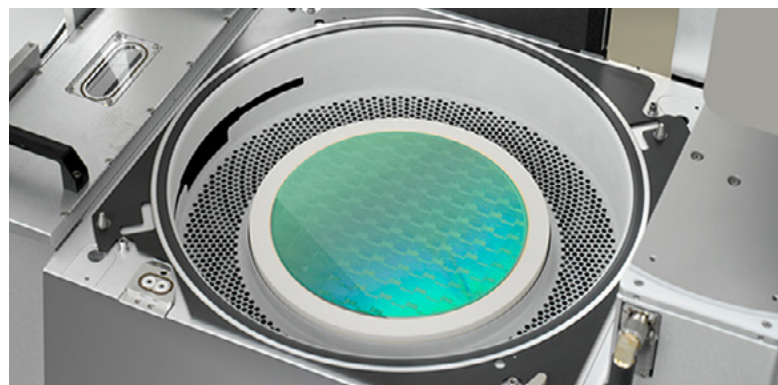
- ・ 自身がLamまたはLamと信頼・信用関係にある企業のインサイダー情報を保有している場合、決してLamまたは当該企業の株取引を行わない。情報が公開された日の翌々営業日から株取引を行うことができます。
- ・ 家族や友人を含めたLamの社外の人物にインサイダー情報を開示しない。

- ・ 「知る必要のある」場合に限り、社内でインサイダー情報を共有する。
- ・ 直接、間接を問わず、決して「情報漏洩」に関与しない。漏洩とは、株取引に利用しそうな人物にインサイダー情報を渡すことです。
- ・ Lamの株に関して空売り、ヘッジ、質入れ、オプション取引を行わない。また、Lamの株式を信用口座に保持しない。
- ・ 誰にもLamの証券の売買を勧めない。
- ・ 調査会社、ブローカー、アナリスト、投資家、またはその他の専門家ネットワークとLamの事業や見通しについて話さない。

### さらに詳しく

[インサイダー取引に関するポリシー](#)

[インサイダー取引に関する手続き](#)



# 情報技術の保護

## 何を行うか

私たちは当社の情報技術を安全かつ機密に保護する責任を負います。

## なぜ行うのか

当社の情報技術資産には、Lamの通信システム上で作成、送信、受信、または保存されたすべてのデータが含まれます。これらの情報は当社の毎日の事業経営に不可欠です。私たちは、自身がアクセスする情報技術に対して責任を負います。今後何年もアイデアやビジネスを継続的に発展させるため、それらを安全に保護する必要があります。

当社の[機密情報保護プログラム\(SIPP\)](#)には、様々な情報を取り扱う方法が記載されています。正しく情報を扱うために、SIPPを理解し、それに従う必要があります。



当社のデータは4つに分類されます：

- ・ **ラベル無し**: Lamや当社のビジネスパートナーの利益を保護するために機密保持する必要がない情報。慈善活動のお知らせや投資家向けプレゼンテーションなどが含まれます。
- ・ **機密**: 一般公開するとLamまたはサードパーティに損害を与えかねない情報。機密保持契約(NDA)の対象となる場合があります。組織図やその変更、サードパーティの機密情報などが含まれます。
- ・ **制限付き — 部外秘**: Lam従業員および承認を受けた(NDA適用)請負業者に制限される情報。図面、構築計画、価格協定、顧客またはサプライヤーの識別情報などが含まれます。
- ・ **制限付き — 特定の人物のみ**: NDAまたはその他の文書で明記された使用に限定される情報。M&A(合併・買収)活動や実験データなどが含まれます。

デフォルトのラベルは機密です。不明な場合、デフォルトの機密にラベル付けしておきます。各データタイプの例をさらに見たい場合、[データセキュリティ基準](#)をご覧ください。

## 情報技術の保護(続き)

### どのように行うのか

以下のようにして当社の情報技術を保護します:

- ・ 社内外でLamの通信システムを使用する際は[情報セキュリティおよび利用規約](#)に従う。
- ・ Lamのシステムを違法または非倫理的な方法で使用しない。
- ・ 機密情報を不正開示や不正使用から守るため、SIPPおよびその他関連するポリシーおよび手続きに従う。
- ・ 電子メール、リンク、添付ファイルを開く際はサイバー脅威に警戒する。
- ・ ただし、当社が承認したデータレポジトリやアプリケーションを除き、Lamのデータを個人のモバイル機器に保存しない。Lamは、正当な業務目的のために必要な場合にモバイル機器にアクセスすることがあります。
- ・ サイバー攻撃を受けた疑いがある場合、直ちに[グローバルサービスデスク](#)に連絡する。

#### Q & A

**Q** 電子メールのパスワードが有効期限を迎える前にパスワードをリセットするよう求めるリンクが貼られたメッセージを受信しました。私はパスワードが期限切れであることを知りませんでした。また、このメールアドレスも知りません。どうすればよいのでしょうか？

**A** リンクを開かないでください。フィッシングである可能性があります。電子メール内の[フィッシングを報告する]ボタンをクリックしてください。

#### さらに詳しく

[情報セキュリティおよび利用規約](#)

[データセキュリティ基準](#)

[SIPPの概要](#)





# 機密情報および専有情報の保護

## 何を行うか

私たちは機密情報や専有情報を活用して、クラス最高のソリューションを考案します。継続的に成果を出すためには、当社の情報を保護する必要があります。

## なぜ行うのか

当社は毎年、収益の大部分を研究開発に投資しています。投資を保護する方法の1つは、情報の機密性を保持することです。

私たちが機密保持すべき情報は技術情報だけではありません。非公開情報(事業計画、財務成績、顧客またはサプライヤーの情報)を開示すると、深刻な損害をもたらす場合があります。

## どのように行うのか

以下のようにして機密情報および専有情報を保護します:

- ・ 当社の[データセキュリティ基準](#)および[機密情報保護プログラム\(SIPP\)](#)をよく読み、それに従う。詳しくは前のセクション、[情報技術の保護](#)を参照してください。
- ・ 自身の機密情報を保護するのと同じように他者の機密情報を保護する。顧客、サプライヤー、その他サードパーティの機密情報を取り扱う際は法律または契約上の同意に従います。

- ・ Lamに関して人と話す際は、機密情報を漏らさないよう注意する。誰と話しているのか、相手が何を知らる権限があるのかを考える必要があります。
- ・ メッセージ、電子メール、添付ファイルを送信する前に、機密情報を誤って開示しないようよく確認する。
- ・ 社外の関係者と機密情報を共有する前に、適切なNDAに署名してもらう。NDAには情報の開示と使用制限を含めなくてはなりません。詳しくは[Legal部門](#)にお問い合わせください。
- ・ 電子メールおよび添付ファイルに適切な機密ラベルを割り当てる。詳しくはSIPPを参照してください。

### さらに詳しく

[データセキュリティ基準](#)  
[SIPPの概要](#)

# 知的財産の保護

## 何を行うか

当社は最も貴重な資産の1つである知的財産を保護します。

## なぜ行うのか

当社の知的財産権は重要な資産です。知的財産によって当社はイノベーションを起こし、結果を出すことができます。私たちの一人ひとりが、これら知的財産を不正開示や不正使用から保護する義務を負っています。また、顧客、サプライヤー、その他のビジネスパートナー、および競合他社の知的財産権を尊重することで、誠実に行動します。

## どのように行うのか

以下のようにして知的財産を保護します:

- ・ Lamおよび他社の知的財産を不正使用や開示から保護するために合理的な措置を取る。
- ・ コンピューターソフトウェアの著作権を遵守する。著作権法やソフトウェアの使用許諾契約に違反するやり方でソフトウェアをコピーしたりインストールしてはなりません。
- ・ ブランドガイドラインに従い、[広報部門](#)による承認を得た場合のみにLamの商標やロゴを使用する。

- ・ グローバル情報サービス(GIS)による事前承認を受けていない新しいソフトウェアをインストールする場合、事前に最高情報責任者の情報セキュリティ審査を申請する。



### 知的財産の例

- ・ 商標
- ・ 著作権
- ・ 企業秘密
- ・ ノウハウ
- ・ 発明
- ・ アイデア
- ・ 特許

### さらに詳しく

[知的財産グループ](#)  
[情報セキュリティポリシーの例外手続き](#)  
[ブランドセンター](#)

# 個人データの保護

## 何を行うか

私たちの一人ひとりが、情報のセキュリティを保護し個人データを保護するために不可欠な役割を担っています。

## なぜ行うのか

業務の過程で、私たちは時に個人を識別できる情報(PII)にアクセスする必要があります。これらは、住所、電話番号、メールアドレス、納税者番号など、個人の身元を明らかにする情報です。従業員、顧客、サプライヤーのPIIを保護することは当社にとって最優先の課題です。このことは当社のビジネスを継続し、ステークホルダーの信頼を維持するために不可欠です。

## どのように行うのか

以下のようにして個人データを保護します:

- ・ PIIを社外、または社内の「知る必要のない」同僚と共有しない。
- ・ ビジネス、法律、または契約上の理由で必要な従業員記録のみを保管する。
- ・ 潜在的なセキュリティおよびサイバー攻撃を認識し、自身を守るため、必須トレーニングに積極的に参加する。

- ・ 適切なガイドライン、ポリシー、および手続きに従うことで、当社が保有するPIIを適切に扱う。
- ・ オンラインで作業したり電子メールに返信する際は常にサイバー脅威に警戒する。フィッシング、マルウェア、ランサムウェア、その他のサイバー攻撃の兆候に注意する。

### さらに詳しく

[通信システムの使用ポリシー](#)

[通信システムの使用手順](#)

[データセキュリティ基準](#)





# 当社のコミュニティ

# ESGコミットメントの達成

## 何を行うか

当社は、ESGプログラムを通じてビジネス回復力、顧客の信頼、長期的な価値を構築します。

## なぜ行うのか

Lamでは、環境、社会、およびガバナンス(ESG)の原則を当社の活動すべてに組み込むことを目指しています。当社の活動の環境および社会への影響を考慮することが、ビジネス回復力を構築し、業界全体の水準の引き上げに貢献します。

私たちの一人ひとりが、ESG目標の達成に取り組む責任があります。これは、リサイクルのような小さな行いから、ESGを日常業務や事業のやり方に組み込むことなど大きなアクションまで含まれます。協力することで、より環境に優しくより良い世界を作ることができます。

## どのように行うのか

当社は以下の戦略的柱を基盤としたESG戦略、優先項目、および目標に基づき行動します。

- ・ **ビジネスおよびガバナンス**
  - ・ ESGを当社の事業経営に組み込む。
  - ・ オーナーシップおよびアカウンタビリティを推進する。
  - ・ 戦略および目標を設定する。

- ・ **製品および顧客**
  - ・ ESGを念頭に置いたイノベーションを起こす。
  - ・ 顧客のESG目標をサポートするために選ばれるべきパートナーとなる。
  - ・ 環境の基本原則に配慮して設計する。
- ・ **持続可能な運営**
  - ・ エネルギー、水、廃棄物、温室効果ガスの排出規制への投資を通じて、環境への影響を最小限に抑える。
- ・ **職場**
  - ・ 健康および安全で最高のパフォーマンスを発揮しながら、包括的で多様性に富む参加型の職場を築く。
- ・ **責任あるサプライチェーン**
  - ・ 人権および環境を重視した、倫理的かつ責任あるビジネスエコシステムを確立する。
- ・ **コミュニティ**
  - ・ 変革をもたらす学習、回復力のあるコミュニティ、および包括的な社会に特化したプログラムによって、責任ある企業市民となる。

### さらに詳しく

[2021 環境、社会、およびガバナンス報告書](#)  
[環境、社会、およびガバナンスページ](#)

# 環境保護および持続可能性の推進

## 何を行うか

私たちは、事業経営、サプライチェーン、および自社が製造する製品において環境を保護することで、より優れた世界のために目標を持って行動します。

## なぜ行うのか

気候変動に取り組むことは、今世界が直面する最大の課題の一つであり、すべての人に果たすべき役割があります。当社独自のR&Dおよび生産活動は環境に影響をもたらします。当社の製品が顧客に使用されているときも同じです。当社独自の気候対策を推進することで、顧客、サプライヤー、その他のビジネスパートナーもそれを行えるようになります。

Lamでは、2030年までに100パーセント再生可能な電力で操業し、2050年までにネットゼロを実現するという持続可能な目標に向かって邁進しています。また、廃棄物を削減し水とエネルギーを節約するという目標およびイニシアチブもあります。これらの目標を達成し、この地球を保護するために、顧客およびサプライヤーと一致団結して取り組みます。

## どのように行うのか

以下のようにして環境保護および持続可能性を推進します：

- ・ 持続可能な目標に向かって取り組むために、環境、社会、およびガバナンス(ESG)プログラム、Lamのポリシーおよび手続き、そして適用されるすべての法律に従う。
- ・ サプライヤーに対し、排出目標の設定および達成と、製品のエネルギー効率向上の責任を持たせる。
- ・ ツールの設計および製造に環境原則を取り込む方法を見出す。
- ・ 日常業務の中で材料の削減、回収、再使用、およびリサイクルを行う方法を追求する。これには、廃棄物を正しく分別する、使い捨て製品を使用しない、職場に水筒やマグカップを持参するなど、毎日実践できる小さな習慣が含まれます。
- ・ 日常の職務に環境の持続可能性を取り込む機会を探し、環境への影響を減らすために新しいアイデアを当社に持ち込む。
- ・ チャレンジ企画、地域ボランティアイベントなど、Lamが後援する環境活動に参加する。
- ・ 有害および非有害廃棄物を監視、管理して、廃棄物が埋め立てられるのを回避し、有害廃棄物が安全に廃棄されるようにする。

## 環境保護および持続可能性の推進(続き)

- ・ コンピューターのモニター、会議室の室内灯、TVの電源を落とすことでエネルギー消費量を削減する。
- ・ 化学物質の安全な使用を促進するために、化学物質情報管理システム(CIMS)に従う。安全に対する危険は直ちに報告します。

### Q & A

Q

従業員主導のグリーンチームが、私の職場をさらに持続可能な方法で操業できるか評価しています。私にはいくつかアイデアがありますが、仕事に彼らと話す時間があるか分かりません。どうすればよいでしょうか？

A

Lamでは、あらゆる活動において持続可能性を第一に考えており、すべての従業員にアイデアを提案することを奨励しています。仕事とバランスを取りながらグリーンチームと協力する方法については、管理者に相談してください。



### さらに詳しく

[2021 環境、社会、およびガバナンス報告書](#)  
[環境、社会、およびガバナンスページ](#)

# 人権の尊重

## 何を行うか

私たちは、当社、コミュニティ、そしてサプライチェーンの中で人権を尊重し擁護する意図をもって行動します。

## なぜ行うのか

尊厳を持ち、安全に働くことは基本的人権です。サプライチェーンの労働者の健康と保護を保証することは当社の責任です。当社が事業を展開するすべての場所で労働違反を防ぎ、より優れた労働環境を推進するための措置を講じます。当社は、サプライヤーにも同じ基準を課します。

## どのように行うのか

Lamやサプライチェーンでは、以下のように人権を保護します:

- ・ 人権を保護する以下の法律を含め、当社の[人権ポリシー](#)に従う。例えば、2015年英国現代奴隷禁止法、2010年カリフォルニア州サプライチェーン透明化法などが含まれます。
- ・ 当社の事業活動において人身売買や奴隷制などの強制労働、年季奉公、奴隷労働、未成年労働を決して容認しない。
- ・ 紛争鉱物に関するデューデリジェンスを実施する。  
Responsible Business Alliance (RBA)および  
Responsible Mineral Initiative (RMI)のメンバーとして、

当社はサプライヤーおよび製錬業者を評価する。このデューデリジェンスを実行することで、紛争鉱物の採鉱に関わる人権問題を阻止することを目指しています。

- ・ サプライヤーに人権擁護の責任を課す。サプライヤーが当社の[グローバルサプライヤー行動規範](#) およびRBAの基本原則に確実に従うよう、サプライヤーを監視し、トレーニングを推奨する。
- ・ 間違ったこと、違法行為、または危険なことを目撃した場合は決して無視しない。いつでもLamの[倫理ヘルプライン](#)を使用して報告できます。

### Q & A

Q

最近、サプライヤーの拠点を訪問しましたが、そこでは多くの労働者が疲弊し、シフト変更もなく長時間働いているように見えました。これらは人権侵害の兆候ではないかと思えます。どうすればよいでしょうか？

A

[倫理ヘルプライン](#)を使用して直ちに報告してください。サプライヤーが人権を尊重しているか確認する必要があります。違法労働や不当な扱いの兆候を感じたら、それを報告しなくてはなりません。

### さらに詳しく

[グローバル雇用ポリシー](#)

[グローバルサプライヤー行動規範](#)

[人権に関するポリシー](#)



# コミュニティへの貢献

## 何を行うか

当社では、次世代に向けてより良い世界を構築するため、従業員がボランティア活動の機会、ギフトマッチング、慈善団体への支援を通じてコミュニティに貢献することを奨励しています。

## なぜ行うのか

コミュニティに貢献することは、より良い世界を構築するという当社の目的の基幹です。変革をもたらす学習、回復力のあるコミュニティ、当社の基本的価値観を共有する包括的な社会を重視し、私たちが生活し、働き、そして遊ぶ場所に前向きな変化をもたらし、共にブレークスルーを推進します。

## どのように行うのか

以下のようにして、責任をもってコミュニティに貢献します：

- ・ コミュニティに還元する方法を模索する。ボランティア活動を通じてでも、またはフォーラムや慈善活動への参加を通じてでも、私たちは皆、変化を起こすことができます。
- ・ 主にLam Research Foundationを通じて当社の代わりに寄付を行う、または慈善団体にLam ResearchのWebサイトを開き、[ESGおよび当社のコミュニティ](#)のページから直接申し込むことを推奨する。[Lam Foundationの指針となる原則](#)に記載されたプロセスに従う必要があります。

- ・ 違法または不適切な類の、または当社の人材または評判に悪影響を及ぼす可能性のある支払いにLamの資金を使用しない。
- ・ 寄付のためにLamの法人用クレジットカードやPカードを使用しない。
- ・ 設備や大学の調査研究への資金提供に興味がある場合、[設備寄付プロセスおよび大学との共同研究に関するガイドライン](#)を参照する。
- ・ 直接、間接を問わず、サプライヤー、ベンダー、顧客、その他のサードパーティから寄付を要求しない。
- ・ 他者に、慈善団体やその他のコミュニティ活動に寄付するよう強制しない。上司は部下に寄付を求めたりしない。そのような要求は、部下に義務感を生じさせたり、必要以上に寄付のプレッシャーを感じさせることになりかねません。
- ・ 質問がある場合、当社の[スポンサーおよび寄付に関するガイドランス](#)を参照するか、管理者に問い合わせる。

### さらに詳しく

[Lam Foundationの指針となる原則](#)

[Lam Foundation寄付金申請者向け情報](#)  
[スポンサーおよび寄付に関するガイドランス](#)  
[大学との共同研究に関するガイドライン](#)  
[設備寄付プロセス](#)

# 責任ある政治プロセスへの参加

## 何を行うか

私たちは、責任ある政治プロセスへの参加を通してコミュニティの継続的改善に努めています。

## なぜ行うのか

Lamでは、市民として政治プロセスに参加することで権利を使用することが奨励されます。そうすることでコミュニティに前向きな変化を起こすことができます。私たちが政治に参加する場合、Lamが私たちの個人的な目的を支持しているような印象を与えないよう、当社の業務と切り分けることが重要です。

## どのように行うのか

以下のようにして、責任ある政治プロセスへ参加します：

- ・ Lamのリソース(勤務時間を含む)を政治目的に使用しない。
- ・ 政治献金や政治活動への参加を同僚に強制しない。私たちは互いの信条、支持、および時間を尊重します。
- ・ 仕事の一環として、またはLamの代表として政党や候補者のために活動しない。
- ・ [グローバル政府関連部門](#)からの事前承認がない限り、当社を代表して政治的立場を取らない。これは特に、当社を代表して業界団体やその他の社外委員会に参加している従業員に適用されます。

- ・ [グローバル政府関連部門](#)からの書面による事前承認なしに、ロビー活動や政治活動に従事しない、またLamのロビー活動を社外で共有しない。
- ・ 政府関係者と交流する前に、[グローバル政府関連部門](#) から書面による事前承認を求める。

### Q & A

Q

仕事が早く終わりました。職場で残りの時間を使って政治的キャンペーンを行っても良いですか？

A

いいえ、会社のリソース(勤務時間を含む)を使って政治活動を行うことはできません。仕事が早く終わったら上司に報告してください。

### さらに詳しく

[政治活動および政府関連の手続き](#)  
[政策への関与と政治活動に関する表明](#)



倫理

コンプライアンス

# Ava Hahn 最高法務責任者からの メッセージ

当社の倫理的な文化の構築に対するコミットメントは、皆様次第です。各自が協力しない限り、成し遂げることはできません。違法な、倫理に反する、または不適切な行為や問題は、報告の義務があることを忘れてないでください。

倫理コンプライアンスへの取り組み、ならびに正直、誠実、オープンなコミュニケーションという基本的価値観へのコミットメントに感謝いたします。

— Ava Hahn



# 支援が必要な場合

当社のE&Cチームが、以下についてリソースや支援を提供します:

- ・ 規範、ポリシー、および手続きを事業活動に適用するためのガイダンスを提供する。
- ・ 倫理コンプライアンスに関するトレーニングと情報を提供する。
- ・ 当社の規範、ポリシー、手続き、および法律への違反の疑いに関する報告を受け付け、調査する。

当社にはE&Cが公正かつ徹底的な調査を実施し、事実認定を行い、是正措置を勧告するために信頼できるプロセスが用意されています。E&Cが実施する調査は機密扱いで、多くの場合弁護士と依頼人の特権によって保護されています。

規範、ポリシー、手続き、および法律への違反の可能性が懸念される場合、[E&C](#)に連絡するか、[倫理ホットライン](#)を通じて報告します。

さらに詳しく

[懸念報告ポリシー](#)



# 倫理ヘルプラインのリマインダー

倫理ヘルプラインを通じて問題を報告したり質問したりできることを覚えておいてください。

- ・ Webサイト: [www.lamhelpline.ethicspoint.com](http://www.lamhelpline.ethicspoint.com)。
- ・ 電話: 1-855-208-8578 (米国内)。その他の地域の番号はWebサイトに記載。

以下のリソースへ報告することも可能です:

- ・ [E&C](#)、[Legal部門](#)、[HR](#)、または [ER](#)
- ・ E&Cメールアドレス: [ethics@lamresearch.com](mailto:ethics@lamresearch.com)
- ・ ERメールアドレス: [employee.relations@lamresearch.com](mailto:employee.relations@lamresearch.com)
- ・ 監査委員会:
  - ・ Attention Board Audit Committee, P.O. Box 5010,  
Fremont, CA 94537-5010
- ・ 直属の上司





[www.lamresearch.com](http://www.lamresearch.com)