

1. Inleiding

Lam Research maakt deel uit van een complexe en dynamische wereldwijde halfgeleiderindustrie die technologie voortstuwt en tegelijkertijd prioriteit geeft aan een verantwoordelijke toeleveringsketen die risico's bewaakt en beheert. We zetten ons in voor het bevorderen van een toeleveringsketen die ethisch, veerkrachtig en divers is. Onze focus op kritieke kwesties in onze toeleveringsketen is gericht op mensenrechten, de verantwoorde inkoop van mineralen en de milieu-impact van klimaatverandering. Als onderdeel van onze inzet voor samenwerking in de sector nemen we actief deel aan verschillende organisaties met meerdere belanghebbenden, zoals de Responsible Business Alliance® (“RBA”). Als lid van de RBA en in overeenstemming met de kernwaarden van Lam zetten we ons in om de gedragscode van de RBA na te leven in onze eigen activiteiten en om voortdurende verbeteringen in onze toeleveringsketen te stimuleren.

Deze wereldwijde gedragscode voor leveranciers (de “Gedragscode”) is gebaseerd op de richtlijnen van de Verenigde Naties voor bedrijven en mensenrechten, het Global Compact van de VN, de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake fundamentele principes en rechten op het werk en de gedragscode van de RBA. De Gedragscode stimuleert leveranciers om internationaal erkende normen te gebruiken die in overeenstemming zijn met de gedragscode van de RBA om sociale en milieuverantwoordelijkheid en bedrijfsethiek te bevorderen.

2. Naleving, betrokkenheid en prestaties

Naleving van wetten en gedragscode van de RBA

We beseffen dat leveranciers wereldwijd in verschillende juridische en culturele omgevingen actief zijn. Een belangrijk principe in de Gedragscode is de verwachting dat leveranciers volledig zullen handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de landen waarin ze actief zijn, en met internationale normen met betrekking tot mensenrechten, milieu, gezondheid en veiligheid, ethiek en managementsystemen. Naast de bepalingen van deze gedragscode en de toepasselijke wetgeving verwacht Lam van leveranciers dat ze zich houden aan de meest recente versie van de gedragscode van de RBA (“RBA-gedragscode”). De huidige versie van de RBA-gedragscode (8.0, met ingang van 2024) is beschikbaar in meerdere talen op <https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>. Wanneer de Gedragscode, de RBA-gedragscode of nationale of lokale wetten vereisen over hetzelfde onderwerp bevatten, worden leveranciers beoordeeld op en verwacht te voldoen aan de strengste vereisten.

Betrokkenheid en prestaties

Ter ondersteuning van de due diligence- en nalevingsinspanningen van Lam Research zijn leveranciers verplicht om zich volledig aan de gedragscode te houden, informatie transparant te delen en zich in te zetten voor voortdurende verbetering van hun eigen activiteiten en hun toeleveringsketen. Leveranciers moeten meewerken aan corrigerende maatregelen en risicobeperkende activiteiten, reageren op gegevensverzoeken, toegang verlenen tot fabrieken voor audits en nalevingsinformatie onmiddellijk bekendmaken.

Het niet naleven van de bepalingen van deze gedragscode of het niet implementeren van wederzijds afgesproken corrigerende maatregelen via ons formele, door de RBA gevalideerde proces voor audits en corrigerende acties, kan invloed hebben op de scorekaart van de leverancier. De naleving door een leverancier van de vereisten van deze Gedragscode kan ook invloed hebben op de beslissingen van Lam over verdere zakelijke overeenkomsten met die leverancier en kan leiden tot diskwalificatie van de leverancier.

3. Arbeid

Mensenrechten en arbeidspraktijken

Lam Research verwacht van zijn leveranciers dat zij hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in overeenstemming met alle relevante wetten en voorschriften inzake arbeid en werkgelegenheid. In geen enkel stadium van de productie mag kinderarbeid worden gebruikt. De term “kind” verwijst naar elke persoon jonger dan 15 jaar, of jonger dan de leeftijd voor het voltooien van een verplichte schoolopleiding, of jonger dan de minimumleeftijd voor tewerkstelling in het land, afhankelijk van welke leeftijd het hoogste is. Als er geen lokale wetgeving bestaat, moet het loontarief voor studenten, stagiairs en leerlingen ten minste hetzelfde loontarief zijn als andere beginnende werknemers die dezelfde of soortgelijke taken uitvoeren.

Lam Research zet zich wereldwijd in voor het beschermen en respecteren van de mensenrechten, zowel in zijn activiteiten als in zijn toeleveringsketen. Leveranciers mogen geen gebruik maken van dwangarbeid, schuldarbeid, contractarbeid, onvrijwillige arbeid of gevangenisarbeid, en mogen zich niet bezighouden met slavernij of mensenhandel, onmenselijke behandeling, onwettige intimidatie, fysiek of verbaal misbruik of onwettige discriminatie. Van leveranciers wordt verwacht dat ze aantonen dat ze voldoen aan de vereisten op grond van wereldwijde en lokale regelgeving met betrekking tot mensenrechten, kinderarbeid, dwangarbeid en mensenhandel, en dat ze relevante controlemaatregelen implementeren en passende due diligence uitvoeren om het optreden van dergelijke praktijken in hun eigen toeleveringsketens te voorkomen. Al het werk dat door het personeel van de leveranciers wordt uitgevoerd, moet vrijwillig zijn en werknemers moeten in staat zijn om hun dienstverband zonder boete met een redelijke opzegtermijn te beëindigen.

Leveranciers en hun agenten en subagenten mogen geen identiteits- of immigratiedocumenten, zoals door de overheid uitgegeven identificatiemiddelen, paspoorten of werkvergunningen, bewaren of op een andere manier vernietigen, verbergen of in beslag nemen, met de uitzondering dat leveranciers documentatie mogen bewaren als (i) het bewaren wettelijk verplicht is en (ii) werknemers toegang hebben tot hun documentatie. Leveranciers moeten

passende due diligence uitvoeren om te voorkomen dat hun agenten of subagenten paspoorten of andere identiteitsdocumentatie achterhouden. Leveranciers en hun agenten en subagenten mogen niet vereisen dat werknemers wervingskosten of andere gerelateerde vergoedingen voor hun dienstverband betalen. Als blijkt dat werknemers van een leverancier wel dergelijke vergoedingen hebben betaald, moet de leverancier ervoor zorgen dat deze vergoedingen onmiddellijk aan die werknemers worden terugbetaald. We verwachten van onze leveranciers dat ze ervoor zorgen dat de wervingsbureaus die in hun toeleveringsketens worden gebruikt, worden gecontroleerd om de risico's van dwangarbeid en mensenhandel te beoordelen en aan te pakken.

Leveranciers moeten het loon van hun werknemers berekenen en uitbetalen in overeenstemming met de lokale loonwetgeving, en moeten wettelijk verplichte secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat de werktijden (inclusief overuren) niet hoger zijn dan de maxima die zijn vastgesteld door de lokale wetgeving of de RBA-gedragscode. Wanneer dit wettelijk vereist is, moeten leveranciers werknemers compenseren voor overuren tegen een loontarief dat hoger is dan het normale uurtarief. Alle overuren die door het personeel van de leveranciers worden gemaakt, moeten vrijwillig zijn en overuren mogen niet meer dan 60 uur per week bedragen, behalve in nood- of ongebruikelijke situaties. Werknemers van leveranciers moeten ten minste één dag rust krijgen voor elke zeven gewerkte dagen en ze moeten een tijdige en begrijpelijke loonverklaring voor werknemers krijgen voor elke gewerkte betalingsperiode. Leveranciers mogen geen inhoudingen op het uurloon gebruiken als disciplinaire maatregel.

Discriminatie en intimidatie

Leveranciers mogen geen discriminatie of intimidatie toestaan op basis van huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, etniciteit of nationale afkomst, beperkingen, zwangerschap, religie, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gedekte status als veteraan, beschermde genetische informatie, burgerlijke staat en andere kenmerken die onder de toepasselijke wetgeving vallen. Er moeten passende maatregelen, waaronder disciplinaire beleidslijnen en procedures, worden opgesteld en op passende wijze intern worden gecommuniceerd om discriminerend gedrag bij wervings- en werkgelegenheidspraktijken te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot het betalen van loon, het toekennen van promoties, beloningen en toegang tot training. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat werknemers redelijke aanpassingen krijgen voor hun religieuze praktijken en beperkingen. Leveranciers mogen werknemers niet verplichten om medische procedures te ondergaan die schadelijk, dwingend of medisch onnodig zijn of op een discriminerende manier kunnen worden gebruikt, waaronder genetische en andere invasieve tests.

Vrijheid van vereniging

Tenzij de lokale wetgeving anders verbiedt, moeten leveranciers het recht van werknemers respecteren om vakbonden van hun eigen keuze op te richten en er lid van te worden, om collectief te onderhandelen en om deel te nemen aan vreedzame vergaderingen, of om zich van dergelijke activiteiten te onthouden. Wanneer collectieve onderhandelingen worden beperkt door de toepasselijke wettelijke vereisten, moeten leveranciers werknemers toestaan om deel te nemen aan andere wettige vormen van werknemersvertegenwoordiging. Werknemers en hun

vertegenwoordigers moeten openlijk kunnen communiceren en zonder angst voor discriminatie, represailles, intimidatie of pesterijen hun ideeën en zorgen over arbeidsomstandigheden en managementpraktijken met het management kunnen delen.

4. Gezondheid en veiligheid

Veiligheid op het werk en voorbereiding op noodgevallen

Leveranciers moeten ervoor zorgen dat alle werknemers in een veilige werkomgeving werken. Leveranciers moeten passende maatregelen nemen die aansluiten op de gedragscode van de RBA of ISO 14001, om potentiële risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te detecteren, te vermijden en erop te reageren. Dit omvat het elimineren of verminderen van gevaren voor zover mogelijk, het vervangen van processen of materialen en het beheersen van gevaren door middel van een goed ontwerp, het implementeren van technische en administratieve controlemaatregelen, preventief onderhoud en veilige werkprocedures. Wanneer gevaren niet voldoende kunnen worden beheerst door deze maatregelen, moeten werknemers worden voorzien van geschikte, goed onderhouden, persoonlijke beschermingsmiddelen (zonder kosten voor de werknemer). Er moet ook training aan werknemers worden verstrekt over de risico's die verband houden met de gevaren. Er moeten redelijke stappen worden ondernomen om gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek voor zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven te verwijderen of te verminderen, inclusief risico's in verband met hun werkopdrachten. Leveranciers moeten redelijke aanpassingen bieden voor moeders die borstvoeding geven.

Leveranciers moeten potentiële noodsituaties en gebeurtenissen identificeren en beoordelen, en ze moeten de impact ervan tot een minimum beperken door het implementeren van noodplannen. De plannen moeten zorgen voor het beperken van schade aan mensenlevens, het milieu en eigendommen, en moeten ook contactgegevens bevatten voor noodhulpverleners en herstelplannen. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat fabricage-, slaap-, productie- en opslagruimten zijn uitgerust met brandalarmen, geschikte brandbestrijdingsapparatuur, adequate en onbelemmerde branduitgangen en rookmelders om ervoor te zorgen dat werknemers in geval van brand kunnen ontsnappen. Er moeten regelmatig noodoefeningen worden uitgevoerd.

Leveranciers moeten ervoor zorgen dat er procedures en systemen zijn om arbeidsongevallen en -ziekten te identificeren, te voorkomen, te beheren, bij te houden en te melden. Dit moet bepalingen omvatten ter bevordering van het melden, classificeren en registreren van letsel- en ziektegevallen van werknemers, het verstrekken van de noodzakelijke medische behandeling, het onderzoeken van gevallen en het implementeren van corrigerende maatregelen om hun oorzaken voor zover mogelijk te verwijderen.

Fysiek zwaar werk en beveiliging van machines

Blootstelling van werknemers aan fysiek veeleisende taken, waaronder handmatige materiaalverwerking en zwaar of repetitief tillen, langdurig staan en zeer repetitieve of krachtige montagetaken, moeten worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst. Leveranciers moeten

fysieke afschermingen, vergrendelingen en barrières verstrekken en op de juiste manier onderhouden wanneer machines een risico op letsel vormen.

Sanitaire voorzieningen, voedsel en huisvesting

Leveranciers moeten werknemers toegang bieden tot schone toiletfaciliteiten, drinkwater en sanitaire voorzieningen voor het bereiden, bewaren en eten van voedsel. Slaapzalen van werknemers moeten worden onderhouden zodat ze schoon en veilig zijn en toegankelijk voor werknemers. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat slaapzalen beschikken over geschikte nooduitgangen, warm water voor baden en douchen, voldoende verlichting, voldoende geconditioneerde ventilatie, individueel beveiligde voorzieningen voor het bewaren van persoonlijke voorwerpen en redelijke persoonlijke ruimte.

Communicatie over gezondheid en veiligheid

Leveranciers moeten werknemers voorzien van de juiste informatie en training over gezondheid en veiligheid (in een taal die werknemers kunnen begrijpen) voor alle geïdentificeerde gevaren op de werkplek die ze kunnen tegenkomen, inclusief mechanische, elektrische, chemische, brand- en fysieke gevaren. Gezondheids- en veiligheidsgerelateerde informatie, zoals veiligheidsinformatiebladen of andere informatie over gevaren, moet duidelijk in de faciliteit worden geplaatst of op een locatie die herkenbaar en toegankelijk is voor werknemers. Gezondheidsinformatie en -training moeten inhoud bevatten over specifieke risico's voor relevante demografische groepen, zoals op basis van geslacht en leeftijd, indien van toepassing. Alle werknemers moeten voor aanvang van het werk en daarna regelmatig training krijgen. Leveranciers moeten werknemers aanmoedigen om gezondheids- en veiligheidsproblemen te melden en mogen vervolgens geen vergeldingsmaatregelen nemen.

5. Milieu

Leveranciers moeten aantonen dat ze zich inspannen om de impact op het milieu, inclusief lucht, land en water, te verminderen door te voldoen aan alle milieunormen die zijn vastgesteld door de toepasselijke milieuwet- en regelgeving. Leveranciers worden aangemoedigd om passende maatregelen op het gebied van energie, water en afvalefficiëntie te nemen en te werken aan het verbeteren van de milieuprestaties van de fabriek. Alle vereiste milieuvergunningen (bijv. lozingscontrole), -goedkeuringen en -registraties moeten worden verkregen, bijgehouden en actueel gehouden, en hun operationele en rapportagevereisten moeten worden gevolgd.

Energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen (BKG)

Lam Research heeft zich ten doel gesteld om tegen 2050 netto nul uitstoot van broeikasgassen te bereiken. Als onderdeel van ons stappenplan verwachten we dat leveranciers tegen 2030 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen bepalen. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks verstrekken van de gevraagde milieu- en emissiegegevens aan Lam Research, waarbij ze passende stappen ondernemen om hun eigen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te bepalen.

Leveranciers moeten rapporteren over hun jaarlijkse energie- en waterverbruik en ze moeten de bijbehorende productie van broeikasgassen (d.w.z. scope 1-, 2- en 3-emissies) identificeren, bijhouden en beperken.

Leveranciers moeten plannen ontwikkelen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, inclusief een bedrijfsbreed doel voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG). Leveranciers moeten passende methoden overwegen en implementeren om hun energieverbruik te verminderen, waaronder: (1) aankoop van hernieuwbare energie; (2) verbetering van de energie-efficiëntie van de fabriek om hun energieverbruik te minimaliseren; en (3) onderzoek naar innovatieve technologie om energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Preventie van verontreiniging

Leveranciers moeten ervoor zorgen dat emissies en lozingen van verontreinigende stoffen en afval bij de bron worden geminimaliseerd of geëlimineerd, of door praktijken zoals het toevoegen van apparatuur voor verontreinigingsbeheersing, het wijzigen van faciliteitsprocessen of op andere manieren. Leveranciers moeten verantwoord omgaan met hun gebruik van natuurlijke hulpbronnen, waaronder water, fossiele brandstoffen, mineralen en oerbosproducten. Leveranciers moeten zich inspannen voor het aannemen en implementeren van maatregelen voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen, zoals het wijzigen van productiepraktijken, het aanpassen van onderhouds- en faciliteitsprocessen, het vervangen/hergebruiken/conserveren/recyclen van materialen of andere middelen, indien van toepassing.

Gevaarlijk en vast afval

Chemicaliën, afval en andere materialen die een gevaar vormen voor de mens of het milieu moeten worden geïdentificeerd, gelabeld en beheerd om te zorgen voor een veilige hantering, verplaatsing, opslag, gebruik, recycling of hergebruik en verwijdering. Leveranciers moeten een systematische aanpak implementeren om vast niet-gevaarlijk afval te identificeren, beheren, verminderen en op verantwoorde wijze te verwijderen of te recyclen. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat gegevens over gevaarlijk en vast afval worden bijgehouden en nauwkeurig worden gedocumenteerd.

Emissies naar de lucht

Emissies naar de lucht van vluchtige organische chemicaliën, aerosolen, bijtende stoffen, deeltjes, ozonafbrekende stoffen en verbrandingsbijproducten die vrijkomen bij bedrijfsactiviteiten moeten worden gekarakteriseerd, routinematig gecontroleerd, beheerst en behandeld zoals vereist voordat ze worden geloosd. Leveranciers moeten routinematig toezicht houden op de prestaties van hun beheersystemen voor emissies naar de lucht.

Beperkingen van materialen

Leveranciers moeten zich houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en vereisten van klanten met betrekking tot het verbieden of beperken van specifieke stoffen in producten en productie, inclusief etikettering voor recycling en verwijdering.

Waterbeheer

Leveranciers moeten een waterbeheerprogramma implementeren om waterbronnen te documenteren, te karakteriseren en te controleren, watergebruik en -lozing te beheren, en mogelijkheden voor waterbesparing en -verontreiniging te identificeren. Al het fabrieksafvalwater moet worden gekarakteriseerd, gecontroleerd, beheerd en behandeld zoals vereist voordat het wordt geloosd of verwijderd. Leveranciers moeten de prestaties van hun afvalwaterbehandelings- en opvangsystemen routinematig controleren om optimale prestaties en naleving van de regelgeving te waarborgen.

6. Ethiek

Ethisch gedrag

Leveranciers moeten hun zaken doen volgens de hoogste normen van integriteit en moeten eerlijk en transparant zijn in al hun zakelijke transacties. Leveranciers mogen voorafgaand aan of tijdens zakelijke transacties (contractueel of op een andere manier) met Lam Research niet misleiden of bedriegen. Leveranciers moeten ermee akkoord gaan om de hoogste ethische normen na te leven zoals hieronder uiteengezet.

Zakelijke integriteit

Leveranciers moeten elke vorm van omkoping, corruptie, afpersing en verduistering verbieden. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat ze passende beleidslijnen en procedures aannemen om onethische zakelijke praktijken te voorkomen en moeten zich houden aan de omkopings- en corruptiewetten, waaronder de Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en alle toepasselijke wetten inzake corruptiebestrijding in relevante rechtsgebieden.

Geen ongepast voordeel

Leveranciers mogen geen geld, geschenken, of iets van waarde aanbieden of aanvaarden (inclusief immateriële voordelen en beloningen zoals maaltijden en entertainment, evenals geld en tastbare goederen), hetzij direct of indirect (bijv. door een andere persoon te autoriseren om geld of iets anders van waarde te betalen, te geven of aan te bieden of beloven om te betalen of geven), om zakelijke beslissingen op ongepaste wijze te beïnvloeden of om zaken te verkrijgen of te behouden of om een ander ongepast voordeel te verkrijgen bij overheidsfunctionarissen of personen in de particuliere sector. Werknemers van leveranciers mogen geen geschenken, maaltijden, reizen en entertainment geven, aanbieden, beloven of autoriseren aan overheidsfunctionarissen of entiteiten die eigendom zijn van de staat zonder te voldoen aan onze [Gedragscode](#), [Ethische code](#) en toepasselijke wetgeving. Zowel onze Gedragscode als onze Ethische code zijn toegankelijk via de website van Lam:

- Gedragscode van Lam: <https://www.lamresearch.com/company/ethics-and-compliance/>
- Ethische code van Lam: <https://www.lamresearch.com/company/ethics-and-compliance/code-of-ethics/>

Belangenconflicten

Leveranciers hebben de verplichting om belangenconflicten te vermijden die het vermogen van de leverancier om zijn contractuele verplichtingen na te komen in gevaar zouden brengen of aantasten. Leveranciers hebben de plicht om al hun relaties of banden die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten aan Lam Research bekend te maken. Belangenconflicten kunnen op de juiste manier worden aangepakt en vermeden als ze onmiddellijk aan Lam Research worden bekendgemaakt. Bekendmakingen kunnen worden gedaan via het online [Formulier voor bekendmaking van belangenconflicten](#) hier:

https://lamresearchcorp.ethicspointvp.com/custom/lamresearchcorp/forms/coi/form_data.asp?lang=en

Intellectueel eigendom

Intellectuele eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd; de overdracht van technologie en kennis moet plaatsvinden op een manier die intellectuele eigendomsrechten beschermt en de informatie van Lam Research beschermt. De intellectuele eigendomsrechten van Lam Research (handelsmerken, logo's, auteursrechten, handelsgeheimen, "knowhow" en patenten) zijn de activa van het bedrijf. Leveranciers moeten deze activa beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking of misbruik.

Eerlijk zakendoen, reclame en concurrentie

Leveranciers moeten zich houden aan de normen voor eerlijke handel, reclame en concurrentie.

Privacy en bescherming van identiteit

Leveranciers moeten voldoen aan de privacyregelgeving om de persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen van iedereen met wie ze zaken doen (leveranciers, klanten, consumenten en werknemers). Leveranciers moeten voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging wanneer persoonlijke informatie wordt verzameld, opgeslagen, verwerkt, verzonden en gedeeld.

Verantwoorde inkoop van mineralen

Leveranciers moeten zich hard maken voor sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheidspraktijken en voldoen aan voorschriften om ervoor te zorgen dat de materialen en mineralen die ze inkopen worden geproduceerd in overeenstemming met lokale, nationale en internationale wetten. We verwachten van onze leveranciers dat ze due diligence uitvoeren en de controleketen uitvoeren met betrekking tot de inkoop van conflictmineralen (tin, tantaal, wolfram en goud) in overeenstemming met de richtlijnen voor due diligence van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Leveranciers moeten ervoor zorgen dat de inkoop van zowel conflictmineralen als kobalt en mica niet bijdragen aan schendingen van mensenrechten of in strijd zijn met de parameters die zijn uiteengezet in het hoofdstuk Mensenrechten en arbeidspraktijken van dit document. Leveranciers zijn verplicht om Lam Research jaarlijks informatie te verstrekken over hun inkoop en gebruik van mineralen met behulp van de bijgewerkte rapportagesjablonen volgens de industriestandaard (Conflict Minerals Reporting Template - CMRT en Extended Minerals Reporting Template - EMRT) van het Responsible Mineral Initiative (RMI).

7. Managementsystemen

Leveranciers moeten een managementsysteem bijhouden dat geschikt is voor de omvang, aard en context van hun activiteiten en dat ten minste: (a) een toezegging bevat om de mensenrechten en het milieu te respecteren; (b) een due diligence-proces bevat; en (c) voorziet in mechanismen voor interne en externe belanghebbenden om zorgen te uiten en een oplossing te zoeken in het geval dat een leverancier negatieve gevolgen voor mensenrechten of het milieu heeft veroorzaakt of eraan heeft bijgedragen binnen het toepassingsgebied van deze Gedragscode; en (d) de naleving door de leverancier van de toepasselijke wetgeving en de vereisten van Lam Research met betrekking tot de activiteiten van de leverancier (inclusief deze Gedragscode en de RBA-gedragscode) bevordert. Het managementsysteem van leveranciers moet een proces bevatten dat operationele risico's met betrekking tot deze Gedragscode identificeert en beperkt, processen voor het faciliteren van continue verbetering en interne auditmechanismen, evenals de volgende elementen:

Toewijding van het bedrijf en verantwoordelijkheid van het management

Leveranciers moeten beleidsverklaringen inzake maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen hebben, waarin de inzet van de leverancier voor naleving en voortdurende verbetering wordt bevestigd. Deze verklaringen moeten worden onderschreven door het uitvoerend management en in de lokale taal in de faciliteit worden opgehangen. Leveranciers moeten senior leidinggevenden en bedrijfsvertegenwoordigers identificeren die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de managementsystemen en bijbehorende programma's. Het senior management moet de status van de managementsystemen regelmatig controleren.

Doelstellingen voor verbetering

Leveranciers moeten schriftelijke prestatiedoelstellingen, doelen en implementatieplannen opstellen om hun prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu, gezondheid en veiligheid te verbeteren, inclusief periodieke beoordelingen van de prestaties van leveranciers bij het bereiken van die doelstellingen.

Training en wettelijke vereisten

Leveranciers moeten programma's hebben voor training en het communiceren van duidelijke en nauwkeurige informatie aan managers en werknemers om ervoor te zorgen dat de hele organisatie de toepasselijke beleidslijnen, procedures, verbeteringsdoelstellingen, wettelijke en regelgevende vereisten en deze Gedragscode begrijpt. Leveranciers moeten ook een proces opstellen of invoeren om wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving en de vereisten van Lam te identificeren en te controleren, inclusief de vereisten van deze Gedragscode.

Beoordeling en beheer van risico's

Leveranciers moeten een proces hebben om de risico's voor naleving van wetten, het milieu, de gezondheid en veiligheid, arbeidspraktijken en ethische risico's in verband met hun activiteiten te identificeren. Leveranciers moeten het relatieve belang voor elk risico bepalen en passende administratieve, procedurele en fysieke controlemaatregelen implementeren om deze te beheersen en naleving van de regelgeving te garanderen.

Audits, beoordelingen en proces voor corrigerende maatregelen

Leveranciers moeten jaarlijkse zelfevaluaties uitvoeren om hun naleving van wettelijke en regelgevende vereisten, de inhoud van deze Gedragscode en contractuele vereisten van klanten met betrekking tot maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen te garanderen. Leveranciers moeten een proces voor corrigerende maatregelen hebben voor tekortkomingen die zijn geïdentificeerd door interne of externe beoordelingen, inspecties, onderzoeken en controles. Leveranciers moeten toegang verlenen aan medewerkers van Lam Research (of een aangewezen vertegenwoordiger) om de arbeidsomstandigheden/processen in fabrieken/slaapruintes te controleren en te verifiëren. Het niet verlenen van toegang kan leiden tot verdere beoordeling van de zakelijke relaties.

Documenten en gegevens

Lam Research verwacht van leveranciers dat ze een volledige en nauwkeurige boekhouding en administratie bijhouden en ervoor zorgen dat alle transacties op de juiste wijze worden geregistreerd. Leveranciers moeten, op verzoek van Lam, de door Lam gevraagde informatie verstrekken over de managementsystemen die vereist zijn door dit hoofdstuk en over de naleving door leveranciers van de bepalingen die in deze gedragscode worden beschreven.

Klachtenmechanisme

Leveranciers kunnen advies vragen en zorgen uiten via de [Ethics Helpline van Lam Research](#). De Ethics Helpline wordt beheerd door een onafhankelijke dienst waar zorgen anoniem kunnen worden gemeld. De Ethics Helpline van Lam is hier beschikbaar:

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/35911/index.html>. Alle meldingen aan de Ethics Helpline van Lam worden vertrouwelijk behandeld om leveranciers en hun werknemers een veilige omgeving te bieden om zonder angst, represailles of vergelding klachten en feedback te delen. Leveranciers moeten informatie over de Ethics Helpline van Lam verspreiden onder relevante werknemers en belanghebbenden en moeten hun eigen interne proces opstellen en onderhouden voor voortdurende communicatie met werknemers, hun vertegenwoordigers en, waar nodig, andere relevante belanghebbenden. Het proces moet zodanig worden opgezet dat feedback wordt verkregen over operationele praktijken en omstandigheden die onder deze Gedragscode vallen en om voortdurende verbetering te bevorderen. Leveranciers moeten ook een gecommuniceerd klachtenproces hebben waarmee hun personeel eventuele zorgen kan melden. Leveranciers moeten een veilige omgeving bieden waarin werknemers kunnen deelnemen aan het communicatieproces en zonder angst voor represailles of vergelding klachten kunnen indienen.