

## 1. 서문

Lam Research는 위험을 모니터링하고 관리하는 책임감 있는 공급망을 우선시하면서 기술을 발전시켜 나가는 복잡하고 역동적인 글로벌 반도체 산업에 종사하고 있습니다. 당사는 윤리적이고 탄력적이며 다양한 공급망을 육성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 공급망의 중요한 이슈에서 당사의 주안점은 인권, 책임 있는 광물 조달, 기후 변화로 인한 환경 영향 등을 포함합니다. 업계 협력을 촉진하기 위해 당사는 책임 있는 비즈니스 연합®("RBA")과 같은 여러 이해관계자들로 구성된 조직에서의 적극적인 참여 회사입니다. RBA의 일원이자 Lam Research의 핵심 가치에 따라 사업을 운영하고 공급망을 통한 지속적인 개선을 추진하는 과정에서 RBA 행동 강령을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

본 글로벌 공급업체 행동 강령(이하 "강령")은 UN 기업과 인권 이행원칙, UN 글로벌 콤팩트, 국제노동기구의 노동 기본원칙과 권리 선언과 RBA 행동 강령을 기반으로 합니다. 본 강령은 공급업체가 사회적 및 환경적 책임과 기업 윤리를 발전시키기 위해 RBA 행동 강령과 일치하는 국제적으로 공인된 표준을 활용하도록 권장합니다.

## 2. 규정 준수, 참여 및 성과

### 법률 및 RBA 행동 강령 준수

공급업체들이 세계 각국에서 다른 법률 및 문화적 환경에서 사업을 운영하고 있음을 알고 있습니다. 본 강령의 핵심 원칙은 공급업체가 인권, 환경, 보건 안전, 윤리 경영 시스템과 관련된 국제 표준뿐만 아니라 사업을 운영하는 국가의 모든 법률 및 규정을 준수하여 운영할 것을 기대합니다. 당사는 본 강령 및 관련 법률의 조항 외에도 공급업체가 최신 버전의 RBA 행동 강령(이하 "RBA 강령")을 준수할 것을 기대합니다. RBA 강령 최신 버전(8.0, 2024년 발효)은 <https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>에서 여러 언어로 확인할 수 있습니다. 본 강령, RBA 강령 또는 국내 또는 현지 법률에 동일한 주제에 대한 요건들이 명시되어 있는 경우, 공급업체는 그 중 더 엄격한 요건에 따라 평가되며, 이를 준수해야 합니다.

### 참여 및 성과

Lam Research의 실사 및 규정 준수 노력을 지원할 수 있도록 공급업체는 본 강령을 완전하게 준수하고, 정보를 투명하게 공유하며 자체 운영 및 공급망을 지속적으로 개선해야 합니다. 공급업체는 시정 조치 및 위험 완화 활동에 참여하고, 데이터 요청 시 이에 응하고, 감사 시 공장 출입을 허용하고 규정 준수 관련 정보를 즉시 공개해야 합니다.

본 강령의 조항을 준수하지 않거나 공식적인 RBA 인증 감사 및 시정 조치 프로세스를 통해 상호 조율된 시정 조치를 이행하지 않을 경우 공급업체 점수표에 영향을 미칠 수 있습니다. 공급업체의 본 강령 요건 준수 여부는 해당 공급업체와의 향후 사업 거래 계약에 대한 당사의 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 결과적으로 공급업체의 자격이 박탈될 수도 있습니다.

### 3. 노동

#### 인권 및 노동 관행

Lam Research 는 공급업체들이 관련된 모든 노동 및 고용 법률과 규정을 준수하여 사업을 영위하기를 기대합니다. 아동 노동은 모든 제조 단계에서 사용되어서는 안 됩니다. “아동”은 만 15 세 미만, 의무 교육을 이수해야 하는 연령 미만, 또는 해당 국가에서 근로가 가능한 최소 연령 미만 중 더 높은 연령 미만에 해당하는 자를 의미합니다. 현지 법률이 없는 경우, 학생 근로자, 인턴 및 견습생의 임금은 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 다른 신입 직원과 최소한 동일한 고용 임금을 적용해야 합니다.

Lam Research 는 사업장뿐만 아니라 공급망에서 전 세계적으로 인권을 보호하고 존중하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 공급업체는 강제 노동, 담보 노동, 노예 계약과 거의 다른 없는 계약 노동, 비자발적 노동 또는 징역 노동을 이용하거나, 노예제 또는 인신매매, 비인간적인 대우, 불법적인 괴롭힘, 신체적 또는 언어적 학대, 불법적인 차별을 해서는 안 됩니다. 공급업체는 인권, 아동 노동, 강제 노동 및 인신매매와 관련된 글로벌 및 현지 규정의 요건을 준수하고, 자체 공급망에서 이러한 관행이 발생하지 않도록 관련 통제 조치를 시행하고 적절한 실사를 해야 합니다. 공급업체 인력이 수행하는 모든 업무는 자발적이어야 하며, 근로자는 합당한 통지로 불이익 없이 고용을 종료할 수 있어야 합니다.

공급업체와 그 대리인 및 하청 대리인은 정부 발급 신분증, 여권 또는 취업 허가증과 같은 신분증 또는 이민 서류를 보관하거나 달리 파기, 은닉 또는 압수할 수 없습니다. 단, (i) 법률상 보관해야 하는 경우, (ii) 근로자가 해당 서류를 언제든지 열람할 수 있는 경우 공급업체는 해당 서류를 보관할 수 있습니다. 공급업체는 대리인 및 하청 대리인이 여권 또는 기타 신원 서류를 주지 않는 행위를 방지하기 위해 적절한 실사를 수행해야 합니다. 공급업체와 그 대리인 및 하청 대리인은 근로자에게 채용 수수료 또는 기타 관련 수수료를 지불하도록 요구해서는 안 됩니다. 공급업체의 근로자가 해당 수수료를 지불한 것으로 확인되면 해당 공급업체는 이를 근로자에게 즉시 상환되었는지 보증해야 합니다. 당사는 공급업체가 강제 노동 및 인신매매의 위험을 평가하고 해결하기 위해 공급망에서 이용하는 채용 대행사를 확실하게 모니터링할 것을 기대합니다.

공급업체는 현지 임금법을 준수하여 직원의 급여를 계산하고 보상해야 하며 법적으로 의무화된 혜택을 제공해야 합니다. 공급업체는 근무 시간(초과 근무 포함)이 현지 법률 또는 RBA 강령에서 정한 최대 시간을 초과하지 않도록 해야 합니다. 법률에 명시된 경우 공급업체는 정규 시간당 임금보다 높은 급여율로 초과 근무에 대해 근로자에게 보상해야 합니다. 공급업체 직원의 모든 초과 근무는 자발적으로 이루어져야 하며, 긴급하거나 비정상적인 상황을 제외하고 초과 근무 시간은 주당 60 시간을 초과할 수 없습니다. 공급업체의 직원은 근무 7 일중 최소한 1 일의 휴일을

받아야 하며, 근무한 각 급여 기간에 대하여 적시에 이해하기 쉬운 형태로 직원에게 급여 명세서를 받아야 합니다. 공급업체는 징계 조치로 시간당 임금을 공제해서는 안 됩니다.

### 차별 및 괴롭힘

공급업체는 인종, 피부색, 연령, 성별, 성적 지향, 성 정체성 및 표현, 민족 또는 출신 국가, 장애, 임신, 종교, 정치적 성향, 노조 가입, 퇴역 군인 신분, 보호 대상 유전 정보, 결혼 여부 및 기타 관련 법률에 따른 보호 대상 특성에 근거한 차별이나 괴롭힘을 허용해서는 안 됩니다. 임금 지급, 승진, 포상, 교육 기회 제공 등 채용 및 고용 관행에서 차별적 행위를 방지하기 위해 징계 정책 및 절차를 포함한 적절한 조치를 마련하고 이를 내부적으로 전달해야 합니다. 공급업체는 근로자에게 종교적 관습 및 장애에 대한 합당한 편의 제공을 보장해야 합니다. 공급업체는 근로자에게 유해하거나 강압적이거나 의학적으로 불필요하거나 유전자 및 기타 침습적 검사를 포함하여 차별적인 방식으로 사용될 수 있는 의학적 검사를 받도록 요구해서는 안 됩니다.

### 결사의 자유

현지 법률에서 달리 금지하는 경우를 제외하고, 공급업체는 근로자가 스스로 선택한 노동 조합을 결성 및 가입하고, 단체 교섭하고, 평화적 집회에 참여하거나 이러한 활동을 자제할 수 있는 권리를 존중해야 합니다. 관련 법적 요건에 따라 단체 교섭이 제한되는 경우, 공급업체는 근로자가 다른 합법적 형태의 근로자 대표로 참여할 수 있도록 허용해야 합니다. 근로자와 직원 대표는 차별, 보복, 협박, 괴롭힘에 대한 두려움 없이 근로 조건 및 경영 관행에 대해 경영진과 공개적으로 소통하고 아이디어와 우려 사항을 공유할 수 있어야 합니다.

## 4. 보건 및 안전

### 직업 안전 및 비상 대비

공급업체는 모든 직원이 안전한 근무 환경에서 일할 수 있도록 보장해야 합니다. 공급업체는 직원의 건강과 안전에 대한 잠재적 위험을 감지 및 방지하고 이에 대응하기 위해 RBA 행동 강령 또는 ISO 14001에 따른 적절한 조치를 취해야 하며, 여기에는 실행 가능한 범위에서 위험 요소 제거 또는 감소, 프로세스 또는 재료 대체, 적절한 설계를 통한 위험 요소 통제, 엔지니어링 및 관리 통제 조치, 예방적 유지보수 및 안전한 작업 절차 시행 등이 포함됩니다. 이러한 조치로 위험을 적절히 통제할 수 없는 경우, 근로자에게 적절하고 잘 관리된 개인 보호 장비를 제공해야 하며(근로자에게 무료로 제공), 직원들을 대상으로 위험 요소와 관련된 교육도 제공되어야 합니다. 업무 배정과 관련한 위험을 포함하여 임신부와 수유부의 직장 내 건강 및 안전 위험을 제거하거나 줄이기 위한 합리적인 조치를 취해야 하며, 공급업체는 수유를 위한 합리적인 편의 시설을 제공해야 합니다.

공급업체는 잠재적인 비상 상황과 사건을 파악하고 평가해야 하며 비상 계획을 이행하여 그 영향을 최소화해야 합니다. 계획은 생명, 환경 및 재산에 대한 피해 경감 방안을 제공하고 비상 대응 담당자의 연락처 정보 및 복구 계획도 명시해야 합니다. 공급업체는 제조 시설, 기숙사, 생산 및 창고 구역에 화재 경보, 적절한 화재 진압 장비, 방해 요소가 없는 적절한 비상 대피로, 연기

탐지기를 마련하여 화재 발생 시 근로자가 탈출할 수 있도록 해야 합니다. 정기적으로 비상 훈련을 실시해야 합니다.

공급업체는 업무상 재해 및 질병을 파악하여 예방하고, 관리하고 추적하여 보고할 수 있는 절차와 시스템을 갖추어야 합니다. 여기에는 직원 부상 및 질병 사례 보고, 분류 및 기록, 필요한 병원 치료 제공, 사건 조사 및 실현가능한 범위 내에서 원인을 제거하기 위한 시정 조치 이행을 권장하는 조항을 반드시 포함해야 합니다.

### 육체적으로 힘든 작업 및 기계 보호

직접 재료를 취급하고, 무겁거나 반복적으로 들어올리는 작업, 장시간 서 있는 작업, 상당히 반복적이거나 강도 높은 조립 작업 등 근로자가 육체적으로 힘든 작업에 얼마나 노출되어 있는지 파악하고 평가하여 이를 관리해야 합니다. 공급업체는 기계로 인한 부상 위험이 있는 경우 물리적 보호 장치, 인터록 및 차단막을 설치하고 이를 적절하게 관리해야 합니다.

### 위생, 식품 및 주거

공급업체는 근로자에게 깨끗한 화장실 시설, 식수, 위생적인 음식 준비, 보관 및 식사 시설을 제공해야 합니다. 근로자 기숙사는 깨끗하고 안전하며 근로자가 이용할 수 있도록 유지 관리해야 합니다. 공급업체는 기숙사에 적절한 비상구, 목욕 및 샤워를 위한 온수, 적절한 조명 및 환기 시설, 개인 물품을 보관할 수 있는 개별 공간, 합리적인 개인 공간을 마련해야 합니다.

### 보건 및 안전 관련 커뮤니케이션

공급업체는 기계, 전기, 화학, 화재 및 물리적 위험을 포함하여 근로자가 직면하는 작업장 내 확인된 모든 위험 요소에 대해 적절한 직장 내 보건 및 안전 정보(근로자가 이해할 수 있는 언어로)를 근로자에게 제공해야 합니다. 물질안전 보건자료 또는 기타 위험 정보와 같은 보건 및 안전 관련 정보는 시설 내 눈에 잘 보이는 곳에 게시하거나 근로자가 이용하는 쉽게 확인할 수 있는 위치에 비치해야 합니다. 보건 정보 및 교육에는 해당되는 경우 성별, 연령 등 관련 인구 통계에 대한 특정 위험에 관한 내용을 포함해야 합니다. 모든 근로자에게 업무 시작 전과 그 이후에도 정기적으로 교육을 제공해야 하며 공급업체는 근로자가 보건 및 안전 문제를 제기하도록 장려해야 하며 그에 따른 보복을 해서는 안 됩니다.

## 5. 환경

공급업체는 관련 환경법 및 규정에서 정한 모든 환경 기준을 충족하여 대기, 토지, 수질 등 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 노력을 입증해야 합니다. 공급업체는 적절한 에너지, 물, 폐기물 효율화 조치를 도입하고 공장 환경 성과를 개선하기 위해 노력해야 합니다. 모든 필수 환경 허가(예: 배출 모니터링), 승인 및 등록을 취득, 유지 및 최신 상태로 유지해야 하며 운영 및 보고 요건을 준수해야 합니다.

### 에너지 소비 및 온실 가스(GHG) 배출

Lam Research 는 2050 년까지 온실가스 순 배출량 제로를 달성한다는 목표를 세웠습니다. 로드맵의 일환으로 공급업체도 2030 년까지 과학에 기반한 목표를 설정할 것으로

기대합니다. 공급업체는 매년 당사가 요청하는 환경 및 배출 데이터를 Lam Research 에 제공하고, 자체 과학에 기반한 목표를 설정하기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.

공급업체는 연간 에너지 및 물 소비량과 관련 온실가스 생산량(즉, 범위 1, 2 및 3 배출량)을 파악 및 추적하고 완화해야 합니다.

공급업체는 전사적인 온실가스(GHG) 배출량 감축 목표를 포함하여 온실가스 배출량을 줄이기 위한 계획을 수립해야 합니다. 공급업체는 에너지 소비를 줄이기 위해 (1) 재생 에너지 구매, (2) 에너지 소비를 최소화하기 위한 공장 에너지 효율 개선, (3) 에너지 소비와 온실가스 배출을 줄이기 위한 혁신 기술 발굴 등과 같은 방법을 고려하여 이행해야 합니다.

### 오염 방지

공급업체는 오염 제어 장비 추가, 시설 공정 수정 또는 기타 방법을 통해 오염 물질 및 폐기물 배출을 최소화하거나 원천에서 이를 제거하는 것을 보장하도록 노력해야 합니다. 공급업체는 물, 화석 연료, 광물, 원시 삼림 제품 등 천연 자원을 책임감 있게 사용해야 합니다. 공급업체는 생산 관행 수정, 유지보수 및 시설 공정 조정, 재료 대체/재사용/보존/재활용 또는 해당되는 기타 수단 등 천연 자원 보존을 위한 조치를 도입하여 이행해야 합니다.

### 유해 및 고형 폐기물

사람이나 환경에 유해한 화학물질, 폐기물 및 기타 물질은 안전한 취급, 이동, 보관, 사용, 재활용 또는 재사용 및 폐기를 위해 파악하고 라벨을 부착하여 관리해야 합니다. 공급업체는 유해하지 않은 고형 폐기물을 구별하여 관리하고, 이를 줄이고, 책임감 있게 폐기 또는 재활용하기 위한 체계적인 접근 방식을 이행해야 합니다. 공급업체는 유해 폐기물 및 고형 폐기물 데이터를 추적하고 정확하게 문서화해야 합니다.

### 대기 배출

작업 과정에서 발생하는 휘발성 유기 화학물질, 에어로졸, 부식제, 미립자, 오존층 파괴 물질, 연소 부산물의 대기 배출은 특성으로 설명되고, 정기적으로 모니터링 및 통제하고 배출 전 필요에 따라 처리되어야 합니다. 공급업체는 대기 배출 제어 시스템의 성능을 정기적으로 모니터링해야 합니다.

### 재료 제한

공급업체는 재활용 및 폐기에 대한 라벨링을 포함하여 제품 및 제조 시 특정 물질의 금지 또는 제한에 관한 모든 관련 법률, 규정 및 고객 요구 사항을 준수해야 합니다.

### 용수 관리

공급업체는 수자원을 문서화, 분류 및 모니터링하고, 물 사용 및 배출을 관리하고, 보존 및 오염 가능성을 파악할 수 있는 물 관리 프로그램을 시행해야 합니다. 모든 공장 폐수는 배출 또는 처분하기 전에 필요에 따라 분류, 모니터링 및 통제하고 처리해야 합니다. 공급업체는 폐수 처리 및 격리 시스템의 성능을 정기적으로 모니터링하여 최적의 성능을 유지하고 규정을 준수해야 합니다.



## 6. 윤리

### 윤리적 행동

공급업체는 최고 수준의 정직성을 토대로 사업을 운영하고 모든 사업 거래에서 정직하고 투명해야 합니다. 공급업체는 Lam Research 와 사업상 거래(계약상 또는 기타)를 하기 전이나 거래 중에 오해를 불러일으키거나 기만해서는 안 됩니다. 공급업체는 아래에 간추려 기술된 최고 수준의 윤리 기준을 준수하는 데 동의해야 합니다.

### 기업 청렴

공급업체는 모든 형태의 뇌물 수수, 부패, 갈취, 횡령을 금지합니다. 공급업체는 비윤리적인 사업 관행을 방지하기 위해 적절한 정책과 절차를 채택하고, 해외부패방지법, 영국 뇌물수수법 및 관련 관할권 내 모든 부패방지법을 포함한 뇌물수수와 부패 법률 준수를 보장해야 합니다.

### 부적절한 이익 금지

공급업체는 업무상 결정에 부적절한 영향을 미치거나, 사업을 획득 또는 유지하거나, 공무원 또는 민간 부문의 개인으로부터 다른 부적절한 이득을 확보하기 위해 직접 또는 간접적으로(예: 다른 개인에게 금전 또는 기타 가치 있는 것을 지불, 제공, 제안 또는 약속하는 것을 허가) 금전, 선물 또는 가치 있는 것(금전과 유형의 물건은 물론, 식사와 유흥 같은 무형의 혜택과 감사의 표시 포함)을 제안하거나 받아서는 안 됩니다. 공급업체 직원은 당사의 행동 강령, 윤리 강령 및 관련 법률을 준수하지 않고 공무원 또는 공기업에 선물, 식사, 여행 및 접대를 제공하거나 제안, 약속 또는 승인해서는 안 됩니다. 당사의 행동 강령과 윤리 강령은 Lam Research 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

- Lam 행동 강령: <https://www.lamresearch.com/company/ethics-and-compliance/>
- Lam 윤리 강령: <https://www.lamresearch.com/company/ethics-and-compliance/code-of-ethics/>

### 이해 상충

공급업체는 계약상 의무 이행을 방해하거나 이를 훼손할 수 있는 이해 상충을 피해야 할 의무가 있습니다. 또한 이해 상충을 야기할 수 있는 관계나 제후를 당사에 공개해야 합니다. 이해 상충을 Lam Research 에 신속히 공개하면 적절히 해결하고 방지할 수 있습니다. 공개는 온라인 [이해 상충 공개 양식](#)

[https://lamresearchcorp.ethicspointvp.com/custom/lamresearchcorp/forms/coi/form\\_data.asp?lang=en](https://lamresearchcorp.ethicspointvp.com/custom/lamresearchcorp/forms/coi/form_data.asp?lang=en) 을 이용하면 됩니다.

### 지적재산

지적재산권은 존중되어야 하며, 기술과 지식의 이전은 지적재산권을 보호하고 Lam Research 의 정보를 보호하는 방식으로 이루어져야 합니다. Lam Research 의 지적재산권(상표, 로고, 저작권,

영업비밀, “노하우” 및 특허)은 당사의 자산입니다. 공급업체는 무단 공개 또는 오용으로부터 자산을 보호해야 합니다.

### 공정 거래, 광고 및 경쟁

공급업체는 공정 거래, 광고 및 경쟁 관련 기준을 준수해야 합니다.

### 프라이버시 및 신원 보호

공급업체는 거래하는 모든 관계자(공급업체, 고객, 소비자, 직원)의 개인 식별 정보를 보호하기 위해 프라이버시 규정을 준수해야 합니다. 공급업체는 개인정보를 수집, 저장, 처리, 전송 및 공유할 때 개인정보 보호 및 정보 보안에 관한 법률과 규제 요건을 준수해야 합니다.

### 책임 있는 광물 조달

공급업체는 사회적 책임과 지속 가능성 관행을 옹호하고, 조달하는 자재 및 광물이 현지, 국내 및 국제법에 따라 생산되도록 규정을 준수해야 합니다. 당사는 당사의 공급업체가 경제협력개발기구(OECD)의 실사 지침에 따라 실사를 수행하고 분쟁 광물(주석, 탄탈륨, 텅스텐, 금)의 조달과 관련된 공급망 이력 추적(chain of custody)하는 것을 기대합니다. 공급업체는 코발트 및 운모뿐만 아니라 분쟁 광물 조달이 인권 문제에 기여해서는 아니되고, 본 강령의 인권 및 노동 관행 조항에 약속된 요소들과 상충하지 않도록 해야 합니다. 공급업체는 매년 책임 있는 광물 이니셔티브(RMI)의 업데이트된 업계 표준 보고 템플릿(분쟁광물 보고 템플릿 - CMRT)과 확장 광물 보고 템플릿 - EMRT)을 사용하여 광물의 조달 및 사용에 대한 정보를 당사에 제공해야 합니다.

## 7. 관리 시스템

공급업체는 최소한 (a) 인권 존중 및 환경 보호에 관한 약속을 명시하고, (b) 실사 절차를 포함하여, (c) 본 강령의 범위 내에서 공급업체가 인권 또는 환경에 부정적인 영향을 초래하거나 기여한 경우 내부 및 외부 이해관계자가 문제를 제기하고 구제책을 모색할 수 있는 메커니즘을 제공하며, (d) 공급업체의 운영에 적용되는 관련 법률 및 당사의 요구 사항(본 강령 및 RBA 강령 포함) 준수를 촉진하는 공급업체의 사업 규모, 특징 및 사정에 맞는 관리 시스템을 운영해야 합니다. 공급업체의 관리 시스템에는 본 강령과 관련된 운영상 위험을 파악하여 경감시킬 수 있는 프로세스, 지속적인 개선을 촉진하는 프로세스들 및 내부 감사 메커니즘과 함께 다음 항목이 포함되어야 합니다.

### 회사의 약속 및 관리 책임

공급업체는 규정 준수 및 지속적인 개선에 대한 공급업체의 약속을 규정한 기업의 사회적 환경적 책임 정책 선언문을 마련해야 합니다. 해당 정책 선언문은 경영진에 의하여 집행되어야 하고 현지 언어로 사업장에 게시되어야 합니다. 공급업체는 관리 시스템 및 관련 프로그램 이행을 보장하는 고위 임원 및 회사 대표를 지정해야 합니다. 고위 경영진은 해당 관리 시스템의 상태를 정기적으로 검토해야 합니다.

### 개선 목표

공급업체는 사회, 환경, 보건 및 안전 성과를 개선하기 위해 서면으로 성과 목적, 목표 및 이행 계획을 마련해야 하며, 여기에는 이러한 목표 달성에 대한 공급업체의 정기적인 평가가 포함됩니다.

### 교육 및 법적 요건

공급업체는 조직 전체에서 관련 정책, 절차, 개선 목표, 법률 및 규제 요건과 본 행동 강령을 숙지할 수 있도록 관리자와 직원들을 대상으로 한 교육 프로그램을 마련하고 명확하고 정확하게 정보를 전달해야 합니다. 또한 공급업체는 본 행동 강령의 요건을 포함하여 관련 법률, 규정 및 당사 요구 사항의 변경 사항을 파악하고 모니터링할 수 있는 프로세스를 채택하거나 구축해야 합니다.

### 위험 평가 및 위험 관리

공급업체는 운영에 관한 법률을 준수하고, 환경, 보건 및 안전, 노동 관행, 윤리적 위험을 파악하는 프로세스를 갖추어야 합니다. 공급업체는 각 위험 요소의 상대적 중요성을 판단하고 이를 통제하고 규정을 준수하기 위해 필요한 관리, 절차적 및 물리적 통제를 실행해야 합니다.

### 감사, 평가 및 시정 조치 프로세스

공급업체는 매년 자체 평가를 실시하여 법적 및 규제 요건, 본 강령의 내용, 사회적 및 환경적 책임과 관련된 고객과의 계약 요건을 준수하는지 확인해야 합니다. 공급업체는 내부 또는 외부 평가, 검사, 조사 및 검토를 통해 확인된 결함에 대한 시정 조치 프로세스를 갖추어야 합니다. 공급업체는 Lam Research 직원(또는 지정 대리인)이 공장/기숙사의 근로 조건/프로세스를 감사하고 확인할 수 있도록 출입을 허용해야 합니다. 출입을 허용하지 않을 경우 사업 관계에 대한 추가 검토를 위해 상부에 보고할 수 있습니다.

### 문서 및 기록

Lam Research 는 공급업체가 완전하고 정확한 장부와 기록을 유지하고 모든 거래를 적절히 기록할 것을 기대합니다. 공급업체는 당사에서 요청 시 본 조항에 명시된 관리 시스템과 본 강령에 명시된 조항의 준수 여부에 관한 정보를 제공해야 합니다.

### 고충 처리 메커니즘

공급업체는 Lam Research 의 [윤리 헬프라인](https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/35911/index.html)을 통해 지침을 구하고 우려사항을 제기할 수 있습니다. 윤리 헬프라인은 독립적인 서비스 제공업체에서 관리하며 우려 사항을 익명으로 보고할 수 있습니다. Lam Research 의 윤리 헬프라인은 <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/35911/index.html> 에서 이용할 수 있습니다. Lam 의 윤리 헬프라인에 대한 모든 보고는 공급업체와 그 직원들이 두려움 또는 보복 없이 고충과 피드백을 공유할 수 있는 안전한 환경을 제공하기 위해 기밀로 취급됩니다. 공급업체는 Lam Research 윤리 헬프라인에 대한 정보를 관련 근로자 및 이해관계자에게 전파해야 하고, 근로자와 직원 대표, 필요한 경우 기타 관련 이해관계자와 지속적으로 소통할 수 있는 자체 내부 절차를 마련하여 유지해야 합니다. 이 프로세스는 본 강령이 적용되는 운영 관행 및 조건에 대한 피드백을 얻고 지속적인 개선을 촉진하도록 설계해야 합니다. 또한 공급업체는 직원들이



우려사항을 제기할 수 있도록 고충 처리 절차를 가져야만 합니다. 공급업체는 근로자가 불이익이나 보복에 대한 두려움 없이 소통 과정에 참여하고 고충을 제기할 수 있는 안전한 환경을 제공해야 합니다.