

1. 引言

Lam Research 是全球半导体供应链的重要参与者，致力于在复杂多变的行业环境中，不断推动技术进步，并着力维护监控和管理风险的负责任供应链。我们致力于打造一个合乎道德、富有韧性的多元化供应链。为此，我们关注供应链中的各项关键问题，包括人权、负责任的矿产采购以及气候变化对环境的影响。为了履行我们推动行业合作的承诺，我们积极参与多个涉及多方利益相关者的组织，如责任商业联盟®（下称“RBA”）。作为 RBA 的成员，为了践行 Lam 的核心价值观，我们努力在自身运营中遵守《RBA 行为准则》，并通过我们的供应链推动持续改进。

本《全球供应商行为准则》（下称“《准则》”）以《联合国工商企业与人权指导原则》、《联合国全球契约》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》以及《RBA 行为准则》为基础。《准则》鼓励供应商根据符合《RBA 行为准则》的国际公认标准，推进社会和环境责任以及商业道德。

2. 合规、参与、表现

遵守法律和《RBA 行为准则》

我们认识到供应商在全球不同的法律和文化环境中运营。本《准则》中的一项重要原则是，希望供应商在运营过程中完全遵守所在国家/地区的法律法规，以及与人权、环境、健康和安全管理、道德和管理体系相关的国际标准。除本《准则》和适用法律的规定外，Lam 还希望供应商遵守最新版本的《RBA 行为准则》（下称“《RBA 准则》”）。当前版本的《RBA 准则》（8.0 版，2024 年生效）有多种语言版本，可登录 <https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/> 查阅。如果本《准则》、《RBA 准则》或国家或地方法律就同一主题事项均提出要求，将根据最严格的要求考察供应商的表现，并要求供应商满足最严格的要求。

参与和表现

为了支持 Lam Research 的尽职调查和合规工作，供应商必须完全遵守本《准则》，透明地共享信息，并致力于不断改进自身运营和供应链。供应商必须参与纠正措施和降低风险活动，回应数据要求，允许进入办公场所及工厂进行审核，并及时披露合规信息。

不遵守本《准则》的规定，或不按照我们经 RBA 验证的正式审核和纠正措施程序采取一致约定的纠正措施，可能会影响供应商的记分卡。供应商遵守本《准则》要求的情况可能影响 Lam 与该供应商进一步开展业务合作的决定，也可能导致供应商被取消资格。

3. 劳工

人权和劳工实践

Lam Research 希望其供应商在开展业务时遵守所有相关的劳动和雇佣法律法规。在任何生产阶段都不得使用童工。“儿童”是指任何未满 15 岁，或未完成义务教育的年龄，或未满该国家/地区最低就业年龄（以较高者为准）的人。在没有相关地方法律的情况下，学生工、实习生和学徒工的工资水平至少应与从事相同或类似工作的其他初级工人的工资水平相同。

Lam Research 致力于在其运营及其供应链中保护和尊重全球人权。供应商不得使用任何强迫劳动、抵押劳动、契约劳动、非自愿劳动或监狱劳动，不得从事奴役或人口贩运，也不得实施非人道待遇、非法骚扰、身体或语言虐待或非法歧视。供应商应当证明其为了防止在其自身的供应链中发生此类行为，努力遵守了关于人权、童工、强迫劳动和人口贩运的全球和地方法律的要求，采取相关控制措施，并开展适当的尽职调查。供应商劳务人员无论从事何种工作都必须出于自愿，并且能够以合理期限提前通知终止雇佣关系而不受处罚。

供应商及其代理和次级代理不得扣留或以其他方式销毁、隐藏或没收身份或移民证件，例如政府颁发的身份证明、护照或工作许可证，但在以下情况下，供应商可保留证件：(i) 法律要求保留证件；(ii) 员工可以拿回其证件。供应商必须开展适当的尽职调查，防止其代理和次级代理扣留护照或其他身份证件。供应商及其代理、次级代理不得要求劳务人员支付招聘费用或其他雇佣相关费用。如果发现供应商的任何劳务人员支付了任何该等费用，供应商必须确保立即向该等人员退还这些费用。我们希望供应商确保其供应链中使用的招聘机构受到监控，以评估和应对强迫劳动和人口贩运的风险。

供应商必须按照当地工资法律规定计算工资、向员工支付报酬，并提供法定的福利待遇。还必须确保员工工作时间（包括加班）不超过当地法律或《RBA 准则》规定的最长时间。在法律规定的情况下，供应商必须以高于正常小时工资的标准向员工支付加班费。供应商员工的所有加班均为自愿加班，每周加班时间不得超过 60 个小时，紧急或异常情况除外。供应商员工每上班七天应至少休息一天，每一个工资周期，供应商必须向员工提供及时、易懂的工资单。供应商不得将扣减小时工资作为一种惩戒措施。

歧视和骚扰

供应商不得允许基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和表达、种族或民族血统、残疾、怀孕、宗教、政治派别、工会会员、受保护退伍军人身份、受保护的遗传信息、婚姻状况和适用法律规定的其他特征为由歧视或骚扰任何人。供应商应制定适当的措施（包括处分政策和程序），并在内部进行适当的沟通，以防止在招聘和雇佣中出现歧视行为，包括但不限于在发薪、晋升、奖励和培训机会等方面。还要确保在宗教习俗和残疾方面为员工提供合理的便利。供应商不得要求员工接受有害、强制、医学上不必要或可能以歧视的方式使用的医疗程序，包括基因测试和其他侵入性检测。

结社自由

除非当地法律另行禁止，供应商必须尊重员工自主选择成立和参加工会、集体谈判及参加和平集会或不参加该等活动的权利。如果集体谈判受适用法律要求的限制，供应商应允许员工参加其他合法形式的职工代表活动。员工及其代表必须能够与管理层就工作条件和管理实践进行公开交流并分享想法和关切，而不必担心遭到歧视、报复、恐吓或骚扰。

4. 健康和安全的

职业安全与应急准备

供应商必须确保所有员工在安全的工作环境中工作。供应商必须采取符合《RBA 行为准则》或 ISO 14001 标准的适当措施，以发现、避免和应对员工健康和安全的潜在风险，包括在可行的范围内消除或减少危害，替换不适当的工艺或材料，并通过适当的设计、实施工程和管理控制措施、预防性维护和安全工作程序来控制危害。如果通过这些措施不能充分控制危害，则必须为员工提供适当的、保养良好的个人防护设备（员工无需支付任何费用），还必须为员工提供与危害相关的风险培训。另外，必须采取合理措施，消除或减少工作场所对孕妇和哺乳期妇女的健康和安全风险，包括与她们的工作任务有关的风险，供应商必须为哺乳期妇女提供合理的便利。

供应商必须识别和评估潜在的紧急情况 and 事件，并通过实施应急计划将其影响降至最低。这些计划应包含为减轻对生命、环境和财产造成的危害制定的预防措施，还应包含应急响应人员的联系信息和恢复方案。供应商必须确保制造区、宿舍区、生产和仓储区配备火警报警器、适当的灭火设备、足够且畅通的消防通道以及烟雾探测器，以确保发生火灾时员工能够逃生。应定期组织开展应急演练。

供应商必须确保制定识别、预防、管理、跟踪和报告工伤和职业病的程序和系统。其中应包括鼓励报告、分类和记录员工工伤和疾病案例、提供必要的医疗、调查案例以及在可行的范围内实施纠正措施以消除其原因的规定。

体力要求高的工作和机器防护

供应商必须识别、评估和控制需要员工从事体力要求高的工作，包括手动搬运材料、提重物或重复提重物、长时间站立以及高度重复或用力装配工作。在机器存在伤害风险的情况下，供应商必须配备并妥善维护物理防护装置、联锁装置和屏障。

卫生、食物和住房

供应商必须为员工提供清洁的厕所设施、饮用水以及卫生的食品制备、储存和就餐设施。职工宿舍必须保持清洁、安全，并方便员工使用。供应商必须确保宿舍有适当的紧急出口、用于洗澡和淋浴的热水、充足的照明、良好的通风条件、单独存放个人物品的安全设施以及合理的个人空间。

健康和安全的沟通

供应商必须以员工能够理解的语言，向员工提供适当的工作场所健康安全信息和培训，以应对他们遇到的、所有已识别的工作场所危险，包括机械、电气、化学、火灾、物理危险。健康和安全的

相关信息（如材料数据表或其他危险信息）必须清楚地张贴在工厂内，或放置在员工可以接触到的明显位置。健康信息和培训必须包括针对相关人口统计数据（如性别和年龄）的特定风险内容（如适用）。必须在员工上岗前对所有员工进行培训，并在此后定期组织培训。供应商要鼓励员工提出任何健康和方面的问题，而不得因此报复员工。

5. 环境

供应商必须通过达到适用的环境法律法规所规定的所有环境标准，证明其在减少对空气、土地和水等环境的影响方面所做出的努力。鼓励供应商采取适当的节能、节水、减少废物的措施，努力提高工厂的环境绩效。供应商必须取得所有必要的环境许可证（如排放监测）、批准，办理相关登记手续，并保持其持续有效和实时更新，同时遵守许可证和批准文书规定的操作和报告要求。

能源消耗和温室气体 (GHG) 排放

Lam Research 设定了到 2050 年实现温室气体净零排放的目标。为了实现我们的计划，我们希望供应商在 2030 年前制定出科学目标。供应商有责任每年向 Lam Research 提供所需的环境和排放数据，并采取适当措施制定自己的科学目标。

供应商必须报告其年度能源和水消耗量以及相关的温室气体产生量（即范围 1、2、3 排放量），并采取识别、跟踪和缓解措施。

供应商应制定减少温室气体排放的计划，包括整个公司的温室气体 (GHG) 减排目标。还应考虑并实施减少能源消耗的适当方法，其中包括：(1) 购买可再生能源；(2) 提高工厂能源效率，尽量减少能源消耗，(3) 探索减少能源消耗和温室气体排放的创新技术。

污染防治

供应商必须努力确保从源头或通过增加污染控制设备、改进设备工艺或其他方法，最大限度地减少或消除污染物和废物的排放；以负责任的方式使用自然资源，包括水、化石燃料、矿产和原生林产品。同时，必须努力采用和落实自然资源保护措施，例如修改生产实践、调整维护和设备流程、替代/重复使用/保护/回收材料或采用其他适用的方法。

危险和固体废物

对人类或环境造成危害的化学品、废物和其他材料必须加以识别、标记和管理，以确保其安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用以及处置。供应商必须采用系统的方法来识别、管理、减少、负责任地处置或回收固体无害废物。还要确保跟踪并准确记录危险和固体废物数据。

空气排放

运营过程中产生的挥发性有机化学物质、气溶胶、腐蚀性物质、微粒、消耗臭氧层物质和燃烧副产物的空气排放必须在排放前按要求进行特征描述、常规监测、控制和处理。供应商必须对其空气排放控制系统的性能进行例行监测。

材料限制

供应商必须遵守所有适用法律法规和客户关于禁止或限制在产品和使用中特定物质的要求，包括回收和处置标记。

水资源管理

供应商必须实施水资源管理计划，以记录、描述和监测水源，管理用水和排水，识别节约和污染机会。所有工厂废水在排放或处置之前都必须按照要求进行特征描述、监测、控制和处理。供应商必须对其废水处理和封闭系统的性能进行例行监测，以确保最佳性能并符合法律监管要求。

6. 道德

道德行为

供应商必须以最高的诚信标准开展业务，并在所有业务往来中保持诚实和透明。在与 Lam Research 进行任何业务往来（按照合同或其他方式）之前或期间，供应商不得误导或欺骗 Lam Research。供应商必须同意遵守下述最高道德标准。

商业诚信

供应商要禁止一切形式的贿赂、腐败、敲诈和贪污行为。供应商必须确保采取适当的政策和程序，以防止不道德的商业行为，并遵守反贿赂和反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》、《英国反贿赂法》以及相关司法管辖区的所有适用反腐败法律。

无不正当利益

供应商不得为了不正当地影响商业决策、获得或保留业务，或从政府官员或私营部门的个人那里谋取其他不正当的利益，提供或收受任何金钱、礼物或任何有价物品（包括餐饮、娱乐等无形好处和酬谢，以及金钱和有形物品），无论是以直接还是间接（例如，授权任何其他人士支付、给予、提供或承诺支付、给予金钱或任何其他有价物）的方式。禁止供应商的员工违背我们的《[行为准则](#)》、《[道德规范](#)》和适用法律的情况下，向政府官员或国有企业的员工赠送、提供、许诺或授权礼品、餐饮、旅行和娱乐活动。我们的《[行为准则](#)》和《[道德准则](#)》均可通过 Lam 的网站查阅：

- Lam 《行为准则》：<https://www.lamresearch.com/company/ethics-and-compliance/>
- Lam 《道德准则》：<https://www.lamresearch.com/company/ethics-and-compliance/code-of-ethics/>

利益冲突

供应商有义务避免任何可能危及或损害供应商履行其合同义务能力的利益冲突，并有义务向 Lam Research 披露可能引起利益冲突的任何关系或从属关系。供应商倘若能及时向 Lam Research 披露，利益冲突就有可能得到妥善处理和避免。可通过此处的在线[《利益冲突披露表格》](#)进行披露：

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

知识产权

必须尊重知识产权；在转让技术和知识时，务必保证保护知识产权和 Lam Research 信息。Lam Research 的知识产权（商标、徽标、版权、商业秘密、专有技术和专利）是归其所有的资产。供应商必须保护资产免受未经授权的披露或滥用。

公平经营、广告和竞争

供应商必须坚持公平经营、广告和竞争标准。

隐私和身份保护

供应商必须遵守隐私法规，保护与之有业务往来的每个人（供应商、客户、消费者和员工）的个人身份信息。供应商在收集、储存、处理、传输和分享个人信息时，必须遵守隐私和信息安全法律和监管要求。

负责任的矿产采购

供应商必须支持社会责任和可持续性实践，并遵守法规，确保其采购的材料和矿产的生产符合地方、国家和国际法律。我们希望供应商按照经济合作与发展组织的《尽职调查指南》，对冲突矿产（锡、钽、钨、黄金）的采购进行尽职调查，并实施相关监管链。供应商必须确保冲突矿产以及钴和云母的采购不会导致人权问题，也不会与本文件“人权与劳工实践”部分概述的要求相冲突。供应商必须每年使用负责任矿产倡议 (RMI) 组织的最新行业标准报告模板（冲突矿产报告模板—CMRT 和扩展矿产报告模板—EMRT）向 Lam Research 提供有关其矿产采购和使用情况的信息。

7. 管理体系

供应商必须坚持实施与其经营规模、性质和环境相适应的管理体系，该体系至少应：**(a)** 包括尊重人权和环境的承诺；**(b)** 包含尽职调查程序；**(c)** 为内部和外部利益相关方提供机制，使其能够在供应商造成或促成违反本《准则》的不利人权或环境影响时，提出疑虑并寻求补救；**(d)** 促进供应商遵守与供应商经营相关的适用法律和 Lam Research 的要求（包括本《准则》和《RBA 准则》）。供应商的管理体系必须包括识别和降低与本《准则》有关的运营风险的程序、促进持续改进的程序和内部审计机制，以及以下要素：

公司承诺和管理责任

供应商必须拟定企业社会和环境责任政策声明，申明其对合规和持续改进的承诺。这些内容应得到执行管理层的认可，并以当地语言张贴在工厂内。供应商必须确定负责确保落实管理体系和相关计划的高级管理人员和公司代表。高级管理层必须定期审查管理体系的状况。

改进目标

供应商必须制定书面绩效目标、指标和实施计划，以改进其社会、环境、健康和安全管理绩效，包括定期评估供应商在实现这些目标方面的绩效。

培训和法律要求

供应商必须制定培训计划，并向管理人员和员工传达清晰准确的信息，以确保整个组织了解适用的政策、程序、改进目标、法律法规要求以及本《行为准则》。还必须采用或建立识别并监控适用法律、法规和 Lam 要求（包括本《行为准则》的要求）变更的流程。

风险评估和风险管理

供应商必须设立识别与其运营相关的法律合规、环境、健康和安全、劳工实践及道德风险的流程。还应确定每种风险的相对重要性，并实施适当的行政、程序和物理控制措施，以控制这些风险并确保合规性。

审核、评估和纠正措施流程

供应商必须进行年度自我评估，以确保符合法律和法规要求、本《准则》的内容以及与社会和环境责任相关的客户合同要求。还要针对在内部或外部评估、检查、调查和审核中发现的缺陷建立纠正措施流程。供应商必须允许 Lam Research 员工（或指定代表）审核并核实工厂/宿舍的现有工作条件/流程。阻碍 Lam Research 审核的，可能需要进一步审核双方的业务关系。

文件和记录

Lam Research 希望供应商保存完整准确的账簿和记录，并确保所有交易都有适当的记录。经 Lam 要求，供应商应必须提供 Lam 可能要求的关于本节要求的管理体系及供应商遵守本《准则》所述规定的信息。

投诉机制

供应商可通过 Lam Research 的[道德帮助热线](#)寻求指导和提出疑虑。该帮助热线由独立的服务机构管理，可以匿名报告问题。Lam 的道德帮助热线可通过以下网址访问：

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/35911/index.html>。所有向 Lam 道德帮助热线提交的报告都会得到保密处理，以此方式为供应商及其员工提供一个安全的环境，让他们分享不满和反馈而不必担心遭到报复或惩罚。供应商应向相关员工和利益相关方分享有关 Lam 道德帮助热线的信息，同时必须建立和维护自身内部流程，以便与员工、员工代表以及其他相关利益相关方在必要时持续沟通。该流程的目的是获得对本《准则》所涵盖的运营做法和条件的反馈，并促进持续改进。供应商还应建立沟通投诉流程，使其人员能够反映任何问题。另外，必须提供一个安全的环境，使员工能参与沟通和提出投诉而不必担心遭到报复或惩罚。

供应商确认和证明

我方已收到 Lam Research 《全球供应商行为准则》，并承诺在与 Lam Research 的整个业务关系中确保遵守可能不时修订的《全球供应商行为准则》。

此外，我方确认将会查阅《RBA 准则》，并承诺在与 Lam Research 的整个业务关系中遵守可能不时修订的《RBA 准则》的适用规定。

谨代表_____ 确认和证明：
[公司名称]

姓名：_____

职务：_____

日期：_____

欲详细了解 Lam Research 《供应商行为准则》，请联系 GSCMCompliance@lamresearch.com