

## 1.0 Grundsatzerklärung

„Wir handeln mit der Absicht, die Menschenrechte in unserem Unternehmen, unseren Gemeinden und unserer Lieferkette zu wahren und zu schützen. Wir verankern unsere Grundwerte in allem, was wir tun, damit wir Entscheidungen treffen, die die Sicherheit und Würde unserer Mitarbeiter schützen.“ Chief Legal Officer

Lam Research Corporation („Lam Research“) verpflichtet sich, die Menschenrechte zu respektieren und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken in Übereinstimmung mit den weltweit geltenden Gesetzen und Verordnungen einzuhalten. Wir verpflichten uns, nicht nur unsere Mitarbeiter mit Würde und Respekt zu behandeln, sondern auch diejenigen, mit denen wir weltweit Geschäfte tätigen, einschließlich unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner. Lam Researchs Richtlinie zu Menschenrechten („Richtlinie“) basiert auf Lams Grundwerten, mit Unterstützung der Prinzipien, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechten, den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, den Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für multinationale Unternehmen und dem Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance zu finden sind.

Wir glauben auch, dass wir dafür verantwortlich sind, die Gemeinschaften zu unterstützen, in denen wir leben und arbeiten. Dazu gehört auch die Einhaltung der Menschenrechtsprinzipien in unserem Engagement in den Gemeinschaften. Unsere Social-Impact-Plattform hebt drei strategische Schwerpunktbereiche hervor, die Einzelpersonen und Gemeinschaften in die Lage versetzen sollen, Fortschritte in großem Maßstab zu erzielen. Dazu gehören transformatives Lernen, resiliente Gemeinschaften und integrative Gesellschaften.

## 2.0 Geltungsbereich

Diese Richtlinie findet weltweit auf alle Lam-eigenen Unternehmen, Lam- Mitarbeiter, Leiharbeiter, Auftragnehmer und Berater Anwendung. Lam erwartet von seinen Lieferanten und Geschäftspartnern und Gemeinschaftspartnern weltweit, dass sie ähnliche Prinzipien und Praktiken anwenden und Lams globalen Verhaltenskodex für Lieferanten einhalten. Die Lieferkette von Lam unterliegt einer regelmäßigen Due Diligence und Überprüfung und muss kontinuierlich gewährleisten, dass Menschenrechte geschützt und Menschenrechtsrisiken gemindert werden.

## 3.0 Verwaltung

### 3.1 Entscheidungsträger

Lams Chief Compliance Officer oder ernannter Delegierter ist der Verwalter dieser Richtlinie und für die Gesamtumsetzung dieser Richtlinie verantwortlich.

### 3.2 Durchsetzung

Das Ethik- und Compliance-Team (E&C) von Lam ist für die Verwaltung und Steuerung dieser Richtlinie verantwortlich. Die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (Environment, Social, and Governance) (ESG), E&C und andere relevante Funktionen innerhalb von Lam unterstützen die Umsetzung der Richtlinie, einschließlich der Bewertungen, regelmäßigen Überprüfungen und Audits und des laufenden Risikomanagements von Menschenrechtsrisiken.

### **3.3 Schulungen und Übersetzungen in lokale Sprachen**

Der Verwalter ist für die Schulung der relevanten Mitarbeiter verantwortlich. Das Ethik- und Compliance-Team wird weiterhin die Schulungsanforderungen überwachen und alle Schulungsaufzeichnungen führen. Diese Richtlinie ist in den lokalen Sprachen Malaiisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Französisch, Niederländisch und vereinfachtes Chinesisch verfügbar.

### **3.4 Weitergabe an Außenstehende**

Diese Richtlinie ist sowohl intern als auch extern verfügbar. Es dürfen keine Namen von Genehmigern geteilt werden und nur der Titel des Genehmigers kann geteilt werden.

## **4.0 Definitionen/Abkürzungen**

### **4.1 Grundsätze der Menschenrechte**

#### **4.1.1 Menschenhandel, Zwangsarbeit, illegale Arbeit und Kinderarbeit**

Lam toleriert keine Form von Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft oder Indentur, unfreiwillige oder ausbeuterische Gefängnisarbeit, Sklaverei, Menschenhandel, Kinderarbeit oder andere Formen illegaler Arbeit. Wir verwenden keine Kinderarbeit, wobei sich „Kind“ auf Personen unter 15 Jahren oder unter dem Alter für den Abschluss der Schulpflicht oder unter dem Mindestalter für eine Beschäftigung im Land bezieht, je nachdem, welches Alter höher ist. Alle Arbeiten oder Dienstleistungen müssen frei von Androhungen von Strafen sein und freiwillig und frei angeboten werden. Personen in der globalen Lieferkette von Lam dürfen Identitäts- oder Einwanderungsdokumente, einschließlich von der Regierung ausgestellter Ausweise, Pässe oder Arbeitserlaubnisse, nicht behalten oder anderweitig zerstören, verbergen oder beschlagnahmen oder den Zugriff darauf verweigern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Lam berichtet über seine Bemühungen, moderne Sklaverei zu bekämpfen, gemäß dem California Transparency in Supply Chains Act, dem UK Modern Slavery Act und anderen ähnlichen Meldegesetzen wie erforderlich.

#### **4.1.2 Anti-Belästigung und integrativer Arbeitsplatz**

Wir schätzen und verpflichten uns, Chancengleichheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten und eine integrative Kultur zu fördern. Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Kernwerte offene Kommunikation, gegenseitiges Vertrauen und Respekt, Inklusion und Vielfalt und streben danach, eine Kultur zu schaffen, in der sich Mitarbeiter geschätzt, einbezogen und befähigt fühlen. Wir fördern und fördern das Engagement zwischen unseren Mitarbeitern, Arbeitern und Vorgesetzten, ohne Angst vor Diskriminierung, Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, ethnischer Zugehörigkeit oder nationaler Herkunft, Staatsangehörigkeit,

Behinderungsstatus, Veteranenstatus oder anderen Merkmalen oder Charakteristiken, die nach geltendem Recht geschützt sind.

#### **4.1.3 Arbeitszeiten und Löhne**

Bei Lam sorgen wir dafür, dass unseren Mitarbeitern angemessene Arbeitsbedingungen, eine wettbewerbsfähige Vergütung und angemessene Arbeitszeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeitszeit darf die durch lokale Gesetze festgelegten Höchstanforderungen nicht überschreiten. Die Arbeitsstunden in einer Woche sollten 60 nicht überschreiten, außer in Notfällen oder ungewöhnlichen und vorübergehenden Situationen. Lam Research hält die geltenden Lohngesetze ein, einschließlich Mindestlohn, Überstunden, Leistungen und Lohndokumentation.

#### **4.1.4 Gesundheit und Sicherheit**

Bei Lam sind wir der Meinung, dass Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ein grundlegendes Recht sind. Unser Engagement und unsere Praxis sind in der Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit von Lam Research dargelegt. Darüber hinaus halten wir uns an die relevanten Gesetze und Verordnungen zu Gesundheit und Sicherheit. Unsere Verpflichtung zu Gesundheit und Sicherheit gilt für alle, die eine Lam-Einrichtung betreten, unabhängig davon, ob es sich um Mitarbeiter, Auftragnehmer, Besucher oder Partner handelt. Wir tolerieren keine Drohungen, drohendes Verhalten oder Gewalttaten gegen Personen.

#### **4.1.5 Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen**

Lam Research respektiert das Recht seiner Arbeitnehmer, zu entscheiden, ob sie eine Gewerkschaft gründen oder einer Gewerkschaft beitreten und Tarifverhandlungen führen möchten. Wir respektieren auch die Rechte der Arbeitnehmer, sich gegen die Bildung oder den Beitritt zu einer Gewerkschaft zu entscheiden und Tarifverhandlungen zu führen.

#### **4.1.6 Verantwortungsvolle Beschaffung und Konfliktminerale**

Lam Research ist sich der Menschenrechtsverletzungen bewusst, die durch den Abbau und die Produktion von „Konfliktmineralien“ auftreten können. Wir sind bestrebt, in unseren Produkten nur verantwortungsvoll gewonnene Mineralien zu verwenden. Unsere Verpflichtung und Praktiken sind in unserer [Richtlinienerklärung zu Konfliktmineralien](#) dargelegt.

#### **4.1.7 Schutz der Privatsphäre**

Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und Angestellten und versuchen, nur personenbezogene Daten zu erheben und zu pflegen, die für geschäftliche, rechtliche und andere zulässige Zwecke erforderlich sind. Wir halten uns an die geltenden Datenschutzgesetze und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wenn personenbezogene Daten von Lam Research erhoben, gespeichert, verarbeitet, übermittelt und weitergegeben werden.

#### **4.1.8 Umweltverantwortung**

Unser Ziel ist es, Umweltaspekte in unser Geschäft zu integrieren, einschließlich unserer Geschäftstätigkeit, der Produkte, die wir entwerfen und herstellen, und der Dienstleistungen, die wir anbieten. Wir setzen uns dafür ein, die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Menschenrechte zu reduzieren, indem wir Strategien

implementieren, die Umweltverschmutzung verhindern, Ressourcen schonen und Abfall reduzieren. Unser Engagement und unsere Praktiken sind in unserer Richtlinie zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit dargelegt.

#### **4.2 Anleitung und Meldung von Bedenken**

Lam stellt jedem verschiedene leicht zugängliche und vertrauliche Mechanismen zur Verfügung, um sich beraten zu lassen, Bedenken zu äußern oder potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen diese Richtlinie zu melden, und zwar vertraulich und ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Fragen oder Bedenken können an das Ethik- und Compliance-Team unter [ethics@lamresearch.com](mailto:ethics@lamresearch.com) oder an die [Ethik-Helpline](#) von Lam Research gerichtet werden. Die Helpline wird von einem unabhängigen Service verwaltet, der rund um die Uhr arbeitet und in mehreren Sprachen verfügbar ist. Lam Research ergreift unverzüglich Maßnahmen, um alle negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte, die gemeldet werden, zu mindern und/oder zu beheben, oder verlangt, dass angemessene Abhilfemaßnahmen von den entsprechenden Parteien ergriffen werden.