



诚信 创新

行为规范



Tim Archer 致辞

泛林集团建立在诚信创新的基础之上，这一原则成功指导了我们 40 多年。我们是一家以价值观为导向的企业，以最大限度地尊重我们的员工、客户、供应商和股东的方式行事，并遵守法律。

当我们努力推动半导体突破，从而定义下一代技术时，我们的决策以我们的核心价值观为指导。这不是仅停留在纸面上的文字，而是根植于我们的企业文化中——值得信任、勇于担当和团队合作是使我们能够为客户提供一流解决方案的原则。

我们的行为规范是这种企业文化的基础，我们希望所有员工都熟悉我们的政策、程序和原则。这些标准适用于泛林集团的每个人，无论其职位或经营地点如何。我们每个人都有义务以诚实、坦诚沟通、包容和相互尊重的方式与同事一起工作。

在泛林集团，我们知道真正的创新永远不会发生在孤岛之上。我们取得的成就是通过协作、精确和致力于诚信经营实现的。通过我们的[道德热线](#)和其他报告渠道，我们鼓励员工就我们的任何政策和程序提出问题或寻求解释，并且提供保密途经，当员工看到可能不符合我们原则的事情时，可以勇于发声。

我们致力于确保泛林集团的员工以强烈的使命感、道德感和个人责任感开展工作。这就是我们与所有利益相关者建立信任的方式。我们知道，我们的行为举止与我们创造的产品一样重要。为了实现我们宏伟的未来目标，我们必须始终以敏捷、透明，最重要的是诚实的态度执行任务。

感谢大家为泛林集团付出的所有努力！

Tim Archer
总裁兼首席执行官

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

目录



我们的标准 5

- 诚信创新
- 我们的责任
- 履行我们的义务
- 做出合乎道德的决策

坦诚沟通 10

- 提出问题和疑虑
- 当我报告问题时会发生什么？

我们的员工 13

- 促进包容性和多元化
- 防止骚扰和歧视
- 保持工作场所的安全和健康
- 保障员工安全

我们的客户和第三方 19

- 防止贿赂和腐败
- 提供与接受礼品、餐宴、差旅和娱乐

- 诚信开展全球贸易
- 诚实公平地竞争
- 收集竞争情报
- 与客户、供应商和业务合作伙伴合作

我们的公司 28

- 避免利益冲突
- 预防欺诈和资产滥用
- 保护我们的实物资产
- 回应外部询问
- 负责任地使用社交媒体

我们的信息 35

- 保持准确的记录和账目
- 禁止内幕交易
- 保护信息技术
- 保护敏感和专有信息
- 保护知识产权
- 保护个人数据

我们的社区 44

- 履行我们的 ESG 承诺
- 促进环境保护和可持续发展
- 尊重人权
- 为我们的社区做贡献
- 负责任地参与政治进程

道德与合规 51

- 首席合规官 Joan Drew 致辞
- 我们时刻准备为您提供帮助
- 道德热线提醒

免责声明

除了本行为规范之外，泛林集团还根据美国证券交易委员会的要求和纳斯达克股票市场上市规则制定了道德准则。

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的使命和价值观

我们的使命

推动半导体突破，定义下一代技术。

我们的指导原则

- 心怀客户、公司和员工
- 成为客户最信任的企业
- 吸引、留住和培养最优秀的人才
- 提供一流的解决方案
- 实现财务目标，为股东带来价值
- 为建设更美好的世界而努力

我们的核心价值观

- 成就
设定积极的目标并交付成果
- 敏捷
以快速、灵活、优质和有目的的方式执行任务
- 诚实与诚信
诚实，表现出最高水平的道德和伦理原则，恪守正道
- 包容性和多元化
营造一个欢迎、倾听和重视不同背景和观点的环境

- 创新与持续改进
激发创意并积极接纳变革，使员工和公司变得更好
- 相互信任和尊重
促进真正的互动，用心为他人着想
- 坦诚沟通
坦诚相待，恭敬地倾听，并征求反馈意见
- 主人翁意识和问责制
承担责任，主动解决问题，兑现承诺
- 团队合作
通力合作，实现共同目标



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的标准

诚信创新

“诚信创新”主题描述了我们应该如何在坚守核心价值观的同时追求我们的使命。行为规范（“规范”）概述了如何做到这一点，列出了我们在各个领域应采取的步骤，以帮助我们诚信创新。

行为规范分为九个部分。前三部分讨论了我们的使命和价值观、标准和责任，以及我们如何做出合乎道德的决策和报告问题。接下来的五个部分重点关注与不同利益相关者群体相关的道德与合规风险主题：

- 我们的员工
- 我们的客户和第三方
- 我们的公司
- 我们的信息
- 我们的社区

每个风险主题分为三个小节：

我们做什么

关于我们处理风险主题的方法的声明，其中设定了对我们应如何诚信行事的预期。

我们为什么这样做

解释为什么采用这种方法体现了我们的价值观，同时帮助我们实现我们的宗旨和使命。

我们要怎么做

我们应该如何行事才能实现我们的预期。

本规范的最后一部分讨论了我们的道德与合规（E&C）和员工关系（ER）团队的职责，并列出了我们可以联系的资源，以获得指导或报告问题。



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的责任

本规范适用于所有泛林集团的：

- 员工
- 临时工
- 承包商
- 顾问
- 实习生

本规范中提及的“泛林集团”或“公司”均指泛林集团及其子公司。本规范中提及的“我们”指的是泛林集团和泛林集团的所有子公司员工以及上面列出的每一个人。

我们每个人都有责任遵守本规范。我们每个人还必须完成年度在线培训课程，以复习和巩固本规范中的标准。

经理职责

作为领导者，管理者需恪守更高的标准，并有责任围绕我们的《行为准则》和核心价值观建设一个团队。经理必须：

- 树立榜样并体现我们的指导原则。
- 确保其团队和员工诚信行事、尊重有礼。
- 鼓励员工提出问题和关心事宜。
- 每天贯彻执行我们的规范、政策和程序。



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

履行我们的义务

我们通过遵守本规范来履行对客户、业务合作伙伴、社区和彼此的义务。我们还必须遵守适用于我们工作的泛林集团政策和程序，以便以合法和道德的方式开展业务。

本行为规范政策补充而非取代泛林集团的其他政策和程序，这些政策和程序也适用于您的行为。当您有疑问时，本文档中引用的实际政策将控制您的行为。

不当行为的后果可能很严重，情节严重者包括解除劳动合同。不当行为的后果还可能包括巨额罚款甚至入狱。



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

做出合乎道德的决策

我们的规范无法涵盖所有可能出现的情况，但确实为我们提供了一个框架，帮助我们做出合乎道德的决策。还有助于提高我们在工作中可能面临的道德和合规相关风险的意识。我们可能会遇到灰色地带，很难辨别出应该采取的最佳行动。问自己以下问题，可帮助您渡过难关。



我们能做吗？
是否符合适用的法律、政策和程序？

我们应该做吗？
是否合乎道德，是否符合我们的规范和核心价值观？

是个好主意吗？
会在不损害我们声誉的情况下提升我们的企业文化和业务吗？

如果您对每个问题的回答都是肯定的，那么您可以放心地继续！如果您对任何问题的回答是否定的，或者不确定，请咨询您的经理、[道德与合规部](#)或[法务部](#)，然后再继续。

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

坦诚沟通

提出问题和疑虑

我们并不需要记住对我们的所有期望。但当我们对某些事情不确定时，我们有责任提出问题，并报告对潜在或实际违反我们规范、政策、程序或法律的担忧。我们可以通过以下方式提出问题或提交报告：

- [道德热线](#)。
 - 网站：www.lamhelpline.ethicspoint.com。
 - 电话：在美国拨打 1-855-208-8578（[网站上还提供其他经营地点的电话号码](#)）。可通过我们的外部和内部网站访问[道德热线](#)。覆盖 75 种外语的口译员为通过电话报告问题提供帮助。在法律允许的情况下，可以匿名报告问题。所有报告均保密处理。
- 联系[道德与合规部](#)、[法务部](#)、[HR](#) 或 [ER](#)。
- 发送电子邮件至道德与合规部收件箱：ethics@lamresearch.com。
- 发送电子邮件至 ER 收件箱：employee.relations@lamresearch.com。
- 联系审计委员会：
 - Attention Board Audit Committee, P.O. Box 5010, Fremont, CA 94537-5010



当我报告问题时会发生什么？

泛林集团严肃对待针对不当行为的指控。相关团队将进行调查。您必须全力配合调查。除非调查员指示这样做，否则您不应与任何人讨论调查。

泛林集团鼓励您在报告时表明自己的身份。这有助于沟通和跟进。但是，在法律允许的情况下，您可以选择保持匿名。在任何情况下，您的身份都将保密。公司只会根据按需知密的原则共享信息，即便如此，也只会尽量减少共享信息，以保持有效。

对报复零容忍

泛林集团致力于营造一个安全的报告环境，并鼓励您在怀疑可能违反我们的政策、程序或法律的情况下勇于发声。泛林集团绝不容忍对善意报告或参与调查的任何人进行报复。报复行为违反了我们的规范，我们将予以处理。

豁免

本规范的例外情况很少见。豁免需要获得首席执行官和首席法务官或首席合规官的批准。

了解更多

[报告问题政策](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的员工

促进包容性和多元化

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

我们营造一种多元化和公平性的企业文化，在这种文化中，每个人都感到尊重和接纳，并有能力充分发挥自己的潜力。

- 提供合理便利以满足每位同事的个人需求，使他们能够完成工作。这包括调整工作空间以实现移动性。
- 当我们觉得自己的观点或他人的观点不受尊重时，请为彼此发声。

我们为什么这样做

包容性和多元化 (I&D) 植根于我们的核心价值观，因其是我们公司的支柱。我们知道，当每个人都感到被包容在内时，人们才能最好地合作。我们还知道，创新是由不同的创意和观点推动的，这些创意和观点会出现在拥有多元化背景和经验的团队中。这就是为什么包容性和多元化使我们能够实现我们的宗旨——共同释放创新的力量，建设一个更美好的世界。

我们要怎么做

我们在下列情况下促进包容性和多元化：

- 寻求每个团队成员的深刻见解，并重视所有观点。
- 怀着求知欲、相互信任和尊重的心态倾听他人。
- 打造我们的团队，寻求多元化并邀请弱势群体参与进来。
- 充分参与包容性和多元化培训，并在有问题时提出。

问

想一想

- 我的经理对一位怀孕的同事申请三个月的带薪育婴假感到恼火。他经常抱怨，我看得出来我的同事很尴尬。我能做些什么吗？

答

- 当然！为您的同事发声，这样这个问题就会得到解决。
- 您经理的行为是不可接受的，也是不具包容性的。泛林集团的全球育婴假计划通常为生母提供最多六个月的带薪休假（这包括亲子假），并为父亲提供最多四个月的带薪休假。您的经理应该满足您同事的需求并维护她的权利。如果您觉得与您的经理交谈感觉不自在，请向 [ER](#) 报告。

了解更多

[全球就业政策](#)

[我们的工作场所 | 全球影响力报告](#)

防止骚扰和歧视

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

我们营造一个建立在相互信任和尊重基础上、没有骚扰和歧视的工作环境。

我们为什么这样做

员工是我们最重要的资源。我们努力打造一个安全、专业的工作场所，让每个人都有平等的发展机会。我们不容忍任何形式的骚扰或歧视。



何为骚扰？

骚扰是指基于受保护的特征而羞辱、冒犯或贬低他人的任何形式的（口头、身体、视觉或书面）不受欢迎的行为。这些特征包括但不限于：

- 种族
- 肤色
- 国籍
- 宗教
- 信条
- 性别（包括性取向、性别认同或妊娠）
- 年龄
- 残疾（包括身体和精神）
- 身体状况
- 祖先
- 遗传信息（包括家族病史）
- 婚姻状况

我们的[全球反骚扰政策](#)禁止骚扰，并且在某些情况下，当骚扰造成敌对的工作环境或干扰个人工作能力时，可能违反法律。不管这种行为是否上升到违法行为的程度，都与我们在泛林集团所主张的一切背道而驰。



防止骚扰和歧视（续）



什么是歧视？

歧视是基于某人受保护的特征而对其进行不利和不公平的对待。工作场所的歧视会对某人的就业产生负面和严重的影响，这在泛林集团是绝对不能接受的。

我们要怎么做

我们采取以下方法防止骚扰和歧视：

- 尊重我们的同事，用心对待彼此。
- 在我们说话或行动之前，请考虑我们的言行可能对他人造成的影响。
- 基本雇佣决策，包括招聘、聘用、晋升、工作分配和薪酬，完全基于绩效。
- 始终如一地解决或报告问题。
- 当我们发现问题时请勇于发声，并通过 employee.relations@lamresearch.com 或在线向 ER 报告。

了解更多

[全球就业政策](#)

[全球反骚扰政策](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

保持工作场所的安全和健康

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

我们把健康和安全放在首位。我们采取措施保护和促进每位员工的福祉。

- 筛选承包商的安全绩效，以确保承包商符合我们的安全标准。
- 立即向经理和[安保部](#)报告暴力或威胁行为。在紧急危险的情况下，我们应该呼叫[安保人员](#)。

我们为什么这样做

在我们实现目标之前，我们需要感到安全、健康，并准备好工作。这就是为什么在泛林集团，我们的身体、心理和情感健康是重中之重。每天，我们都会采取措施，通过遵循安全程序、参加培训和使用权风险控制来确保我们在安全的条件下工作。

问答

想一想

- 我工作的实验室中的一个安全阀正在泄漏。泄漏非常小，似乎不是问题。我是否应该做些什么？
- 是的。您应该立即报告泄漏，以便停止泄漏。使用泛林集团[紧急事件报告页面](#)上的电话号码。快速行动至关重要。化学品和其他有害物质可能对人类和环境造成高度危险。

了解更多

[环境、职业健康与安全政策](#)
[全球工作场所安全防暴程序](#)

我们要怎么做

我们采取以下方法保证工作场所的安全和健康：

- 遵守适用的安全法律、法规、政策和程序。
- 积极参加安全培训，并在我们不确定某事时提出问题。
- 经常公开地交流安全程序和预防措施。
- 绝不容忍恐吓、威胁行为或暴力行为。

保障员工安全

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

我们通过保护我们的设施和防止暴力来保护我们的员工。

我们为什么这样做

我们每个人都应该在我们的建筑和设施中感到安全。我们需要共同努力，通过遵循安全程序并保持警惕来确保我们工作空间的安全。我们应该对危险情况保持警惕，并知道在紧急情况下该怎么做。

我们要怎么做

我们采取以下方法保护员工的安全：

- 只允许授权人员进入泛林集团设施。
- 熟悉我们所在地区的工作人员。
- 始终陪同访客，不允许他们进入禁区。
- 立即报告不安全情况、异常行为和危险。

问

想一想

- 我无意中听到我的一位同事在午餐时吹嘘他如何随身携带手枪。他能把手枪带进大楼吗？

答

- 不可以。泛林集团场所不允许携带武器。立即向**安保部**报告此情况。

了解更多

[全球工作场所安全防暴程序](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的客户和 第三方

防止贿赂和腐败

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

我们的客户可以信赖我们以诚实正直的态度行事。我们坚持核心价值观，不贪污腐败。

我们为什么这样做

在泛林集团，我们的业务优势来自我们恪守正道。客户看重我们的诚信，因为我们的行动而信任我们的产品。腐败使我们的公司面临风险，并可能导致巨额罚款和处罚。这就是我们打击腐败的原因。

我们要怎么做

我们采取以下方法防止贿赂和腐败：

- 遵守世界各地的反腐败法，包括美国《海外反腐败法》(FCPA) 和英国《2010 年反贿赂法》以及全球所有适用法律和法规。
- 绝不提供或接受贿赂或任何有价值物以换取业务优势或不当地影响决策。
- 绝不代表我们使用或允许他人互赠不当付款或任何有价值物。
- 与承诺始终诚信经营并遵守泛林集团[全球供应商行为规范](#)的供应商和业务合作伙伴开展业务。
- 绝不使用泛林集团或个人资金向政府官员提供或实际支付款项。这包括疏通费，但不包括监管费和其他法律要求的费用。如果我们认为当地习俗要求象征性付款，我们必须咨询[道德与合规部](#)。
- 绝不从事洗钱或其他非法活动。洗钱是指公司试图通过合法的商业交易隐藏犯罪资金。我们监控我们的供应商和第三方，以确保其诚信经营并对非法活动迹象保持警惕。



与政府官员合作

政府官员是地方或国家政府的雇员。他们包括国有控股或国有实体 (SOE) 的雇员。我们在中国的许多客户的员工都是国有企业的员工，被视为政府官员。与政府官员合作时，我们必须格外小心。各个国家/地区有不同的规则限制我们向这些官员赠送礼品。在对政府官员进行商务礼仪往来之前，我们应该参考我们的[反腐败程序](#)，并在需要时寻求[道德与合规部](#)和您经理的预先批准。

防止贿赂和腐败（续）

- 遵循泛林集团关于提供和接受礼品、餐饮、娱乐和其他商务礼仪的指导方针。
- 准确、完整地记录所有费用。
- 如果有人试图向我们索贿或提供回扣，请联系[道德与合规部](#)。



危险信号

与第三方合作时需要注意一些警告信号，这些信号可能表明存在贿赂、洗钱或恐怖主义融资等非法活动。警告信号的例子包括：

- 不寻常的支付模式。
- 费用或支出的模糊描述。
- 异常高的佣金或承包商费用。
- 与政府官员的关系。
- 对他们提供的服务缺乏知识或经验。
- 异常或虚假的收据或发票。



什么是不当付款？

贿赂：为获得不公平和不正当的业务优势而提供的任何有价值物。如果提议支付贿赂但未实际支付，仍算作贿赂。

回扣：为促成交易或换取优惠待遇而向某人支付的一种贿赂形式。

疏通费：也称为“好处费”，这些款项是支付给政府官员以加快日常政府行动，例如清关或获得许可证。

想一想

问

- 另一个国家/地区的政府官员正在帮助我获得建造新工厂的许可证。这位官员告诉我，如果我给他一些额外的奖励，他可以加快这个进程。我认为他是在要求疏通费。我应该怎么办？

答

- 疏通费在许多国家/地区都是非法的，在我们经营的任何地方都不容忍这种行为。立即将此情况报告给[道德与合规部](#)。

了解更多

- [反腐败政策](#)
- [反腐败程序](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

提供与接受礼品、餐宴、差旅和娱乐

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

在泛林集团，我们努力成为客户最信任的企业。职业关系有时涉及互赠适度的礼品、餐饮、旅行和娱乐 (GMTE) 以建立友好关系。

我们为什么这样做

在正常业务过程中，我们可能有机会向客户或供应商提供或接受 GMTE。我们绝不能互赠可能被视为影响我们使用公平判断能力的 GMTE。如果我们接受或给予奢侈的 GMTE，可能会影响或看起来会影响判断。我们诚信行事，避免做出不客观的决策，甚至是不客观决策的迹象。

为维护我们的声誉，我们进行商务礼仪往来时遵守我们的政策和程序、客户和其他第三方政策以及法律。

我们要怎么做

在以下情况下，我们会负责任地提供和接受 GMTE：

- **适度：**遵循我们 GMTE 程序中概述的限制和要求。
- **合理：**不频繁、不过度，而且是出于商业目的。

- **合规：**符合我们的 GMTE 政策和程序。
- **合法：**符合所有适用的法律。不能造成试图影响决策或需要回报的迹象。

我们还必须：

- 绝不给予或接受现金或现金等价物，例如礼品卡、付款、代金券或贷款。
- 在合同谈判期间不互赠 GMTE。
- 未经[道德与合规部](#)预先批准，不得支付第三方差旅费或接受第三方差旅费。我们必须遵守[全球差旅政策](#)和[全球公司签账卡和费用报销政策](#)。
- 在选择场地或接受 GMTE 邀请时做出合理的判断。提供成人娱乐或不当服务的场所绝不可接受。
- 完整准确地记录业务费用，包括提交准确的费用报告。
- 遵守我们业务合作伙伴关于 GMTE 的要求。
- 向我们的经理和道德与合规部申请[预先批准价值高于我们限制的 GMTE](#)，例如与客户一起用餐。



政府和国有企业员工

对政府官员和国有企业员工的商务礼仪适用特殊规则。商业合作伙伴可以接受的礼品可能对政府官员造成问题。如果我们对政府官员或国有企业员工的商务礼仪有疑问，或者如果我们不确定是否正在与政府官员或国有企业员工合作（这可能不明显），必须在互赠 GMTE 之前联系道德与合规部。我们还必须在需要时寻求道德与合规部的预先批准。



给予 GMTE

问一问自己：

- 我是否给予 GMTE 来影响他们（让他们觉得他们需要回报）？
- GMTE 是否会影响他们或我自己的客观性？
- GMTE 是否显得过度？
- 如果公开 GMTE，我会感到尴尬吗？
- 提供 GMTE 是否会违反我们公司或我们业务合作伙伴的政策或程序？

如果对这些问题的任何一个的回答是肯定的，请在继续之前咨询[道德与合规部](#)。

想一想

问

- 一位前供应商每隔几周请我吃午餐，以建立我们的业务关系。
- 这位供应商喜欢在非常昂贵的餐厅用餐。我最近得知我要为一个新项目选择供应商，而这位供应商正在投标。我应该怎么办？

答

- 立即将此情况报告给[道德与合规部](#)。少量和适度的进餐通常是可行的，但频繁和奢侈的进餐可能会被视为试图影响您的判断，您不应该接受。您不应参与此新项目的投标过程。下次供应商宴请您时，请参阅[反腐败程序](#)以确保您遵守接受招待的限制。

了解更多

- [反腐败政策](#)
- [反腐败程序](#)
- [全球公司签账卡和费用报销政策](#)
- [利益冲突程序](#)
- [全球差旅政策](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

诚信开展全球贸易

我们做什么

我们在任何地方开展业务的方式都是一样的——我们诚信行事并遵守法律。

我们为什么这样做

作为一家公司，我们具有重大的全球影响力。几乎所有尖端设备都是使用我们的设备制造的。因为我们在全球开展业务，所以我们必须遵守我们开展业务所在的每个司法管辖区的法律，包括进出口法律和法规，以及泛林集团涉及这些贸易法的政策和程序。

这些法律管辖其他国家/地区或外国国民对我们的产品、服务、信息、软件和技术访问的最终使用。出口包括有形交易（即泛林集团系统和备件及工具的实物运输）和无形交易（即软件或技术的实物或电子传输、信息访问或类似披露）。

我们要怎么做

我们采取以下方法诚信经营：

- 遵守适用的进出口法律，包括适用的美国法律和我们进出口货物的当地国家/地区的法律。这些法律通常要求我们：
 - 在我们开展业务的任何地方获得相应的出口和再出口授权。
 - 准确描述、分类和估价进出口货物，并申报原产国家/地区。
 - 在跨越国际边界时，对我们产品的材料来源、投入和用途保持足够的可见性。
- 如果我们不确定进口或出口/再出口我们的产品、零件、技术和软件的要求，请咨询[全球贸易部](#)。

了解更多

[贸易合规管理政策](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

诚实公平地竞争

我们做什么

我们通过创新理念、产品和公平交易赢得业务。

我们为什么这样做

在泛林集团，我们欢迎公平竞争及其给我们带来的挑战。更多的竞争意味着为我们的客户产生更好的创意和创造突破性的产品。我们致力于积极、公平、诚实地竞争。

我们要怎么做

我们采取以下方法诚实和公平地竞争：

- 在我们开展业务的任何地方都遵守适用的反垄断法和竞争法。
- 未经[法务部](#)事先批准，绝不与竞争对手讨论有关定价、投标过程、供应或生产的敏感信息。
- 绝不与竞争对手达成非法协议，以分割市场或抵制某些实体。
- 避免以任何可能不公平地损害竞争的方式利用我们的市场优势。
- 未经[法务部](#)事先批准，绝不在可能相互竞争的多个供应商或客户之间讨论敏感话题。

- 绝不与供应商或客户就这些主题达成协议：
 - 拒绝从供应商处购买，除非供应商同意从泛林集团处购买。
 - 要求客户购买泛林集团的其他产品或服务，作为交付其所需产品或服务的条件。
 - 销售产品的条件是购买者不会购买竞争对手的产品。
 - 禁止供应商与泛林集团的竞争对手或客户交易。
- 确保我们的产品声明准确无误。
- 通过不对他们的产品或服务做出负面或虚假声明来表明对我们竞争对手的相互尊重。
- 如果我们对反垄断法和竞争法有疑问，请咨询[法务部](#)，这些法律可能很复杂。

问答

想一想

- 如果竞争对手开始与我讨论价格或其他敏感话题，我该怎么办？
- 如果竞争对手开始讨论产品价格、销售条款、市场分配或其他禁止的话题，请不要参与。停止讨论或立即离开会议。将问题报告给[道德与合规部](#)或[法务部](#)。

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

收集竞争情报

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

我们通过尊重竞争对手的敏感信息和适当收集竞争情报来公平竞争。

- 与其他公司的员工交谈时要小心，避免意外共享敏感信息。
- 将我们可能无意中获得的任何竞争对手敏感信息发送到 [泛林集团竞争情报邮箱](#)。我们不得与任何人讨论此信息，除非 [法务部](#) 确认我们可以讨论。

我们为什么这样做

竞争情报是我们可以用来制定业务战略的信息。这可能与我们的行业或竞争对手及其产品有关。我们通过合法方法收集竞争情报，以合乎道德的方式开展业务。我们尊重竞争对手，支持公平竞争。

想一想

问

- 我在一次会议上遇到了一个为竞争对手工作的人。她提到了他们正在开发一种尚未上市的新产品。我可以与我的团队分享此信息，为我们的战略提供信息吗？

答

- 这听起来像是竞争对手的敏感信息。将此情况报告给 [泛林集团竞争情报邮箱](#)，除非 [法务部](#) 确认您可以讨论，否则不要再讨论此信息。

我们要怎么做

我们采取以下方法正确收集竞争情报：

- 通过公开可用的来源合法获取竞争情报，例如已发表的文章和公共记录。
- 绝不通过非法手段收集竞争情报，例如：
 - 向竞争对手歪曲自己。
 - 从同行、求职者、供应商、客户或其他方式寻求有关竞争对手的敏感信息。
 - 与泛林集团分享有关前任雇主的敏感信息。

与客户、供应商和业务合作伙伴合作

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

27

我们做什么

我们的客户、供应商和业务合作伙伴通过坚持与我们相同的道德原则，帮助我们诚信创新。

- 无论关系持续多久，都要公平、尊重地对待他们。
- 注意可能表明客户、供应商或业务合作伙伴参与非法活动的危险信号，并向[道德与合规部报告任何问题](#)。

我们为什么这样做

我们业务的许多方面都依赖供应商和业务合作伙伴。他们是我们许多流程的核心，例如将我们的产品交付给客户。作为我们团队的一员，他们必须在其行动和运营中体现我们作为一家公司所秉持的原则和价值观。

我们要怎么做

在与客户、供应商和业务合作伙伴合作时，我们会坚持我们的价值观：

- 选择可以帮助我们满足业务需求，同时秉持我们价值观的供应商和业务合作伙伴。
- 要求供应商和业务合作伙伴负责遵守我们的道德标准和泛林集团的[全球供应商行为规范](#)。
- 随着时间的推移，监控并管理供应商和业务合作伙伴关系。他们的流程可能会发生变化，我们需要确保他们仍然符合我们的标准。

问

想一想

- 我正在评估一项商业交易的潜在供应商。其中一名候选供应商卷入了一场正在进行的挪用公款诉讼。这会影响我的决定吗？

答

- 有可能。我们的供应商和其他业务合作伙伴必须遵守我们对诚信和法律的承诺。在这个阶段可能很难判断供应商是否有不当行为。在聘用被指控违法的供应商之前，请先咨询[道德与合规部](#)，因为这种关系也可能危及我们的业务和声誉。

了解更多

[全球供应商行为规范](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的公司

避免利益冲突

我们做什么

我们在泛林集团之外都有个人生活，但我们在工作中的决策应该把我们的客户和公司放在首位。当我们避免利益冲突时，我们可以在没有心怀异志的情况下进行创新。

我们为什么这样做

当我们的个人利益与公司的最大利益发生冲突时，就会出现利益冲突。虽然我们通常可自由发展个人的事业与兴趣，但这种自由并非不受限制。我们必须避免可能导致个人利益与泛林集团的利益发生冲突的情况。我们诚信行事，通过避免利益冲突（哪怕只是表象）来保护我们的声誉。



我们要怎么做

我们采取以下方法避免利益冲突：

- 注意我们的个人活动或关系可能会影响我们的客观性的情况。
- 避免从事可能导致忠诚分裂、影响我们的判断、导致我们滥用Lam信息或干扰我们工作表现的外部工作或活动。例如，因增加了未经授权披露Lam敏感信息的风险，严格禁止为专业网络工作。我们必须向经理和[道德与合规部](#)披露任何外部兼职情况。
- 披露任何加入另一家公司董事会的意向，并在需要时寻求批准。如果我们在外部董事会任职期间遇到与泛林集团利益冲突的情况，我们必须中断这种情况或退出董事会。
- 避免对泛林集团的客户、供应商、业务合作伙伴和竞争对手进行重大投资。这也适用于我们的家庭成员。此类投资可能会影响我们代表泛林集团做出的判断，造成心怀异志的表象，或带来个人利益。
- 不得利用我们在泛林集团的职位谋取私利。例如，如果我们在泛林集团的工作带来商机，我们必须首先披露。然后，如果泛林集团对此不感兴趣，并且得到[道德与合规部](#)的批准，我们也许可以参与其中。

避免利益冲突（续）

- 披露我们可能与之共事或有能力聘用与我们关系密切者的情况，无论是家庭关系、浪漫关系还是其他个人关系。
- 及时向[道德热线](#)、[道德与合规部](#)或 [ER](#) 披露实际或潜在的利益冲突。

想一想

问答

- 在我开始为泛林集团工作之前，我购买了 A 公司的股票。
- 他们最近开始担任泛林集团的供应商。这属于利益冲突吗？
- 有可能。强烈反对针对泛林集团供应商进行重大投资，并且始终需要向[道德与合规部](#)披露并获得其批准。联系[道德与合规部](#)，获取有关对客户、供应商、业务合作伙伴或竞争对手进行重大投资的指导。

了解更多

[利益冲突程序](#)

[关系造成的利益冲突政策](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

预防欺诈和资产滥用

我们做什么

我们遵循我们的政策、程序和内控，以防止欺诈和滥用泛林集团的资产和资源。

- 当我们代表泛林集团付款时，需要提供足够的支持性文件。
- 在签订合同、批准交易或访问、注销或保留泛林集团资金或资产之前获得必要的审查和批准。
- 向[内部审计](#)或[道德与合规部](#)报告任何滥用或误用公司资产的行为，并向[安保部](#)报告失窃情况。

我们为什么这样做

我们每个人都有责任确保正确使用泛林集团的资产，确保适当使用我们的资金并记账。这包括我们财务的所有方面，从我们如何花费资金到我们的会计惯例以及我们与第三方的交易。我们实现财务目标以实现股东价值，同时维护我们的财务诚信。



泛林集团的金融资产是什么？

我们的金融资产包括：

- 现金和现金等价物
- 投资
- 任何可以兑换成金钱的东西

我们要怎么做

我们采取以下方法保护我们的金融资产：

- 采取措施防止其被滥用、丢失或盗窃。
- 诚实、负责任地使用泛林集团资金，仅用于合法的商业目的，并遵守所有财务政策和程序，包括我们的[全球公司签账卡与费用报销政策](#)以及[全球批准和签署授权政策](#)。

了解更多

[全球公司签账卡和费用报销政策](#)

[全球批准和签署授权政策](#)

保护我们的实物资产

我们做什么

我们通过管理我们的有形资产来为下一个重大突破做准备。

我们为什么这样做

每天，我们都使用有形资产来开展工作。这些资产包括工具和设备，从复印机到计算机再到我们的建筑和实验室。我们依靠这些资产来有效地开展工作并取得成果。我们必须保护我们的资产，并以良好的判断力使用它们。

我们要怎么做

我们采取以下方法确保实物资产的安全：

- 采取合理措施保护我们的资产免遭损坏、滥用、浪费、丢失或盗窃。例如，这包括锁好建筑，确保访客得到适当的登记和陪同，以及不要将工作笔记本电脑留在车内或将其放在托运行李中。
- 尽量减少个人对资产的使用。
- 只有在需要并获得批准时，才将我们的资产带离泛林集团所在场所。

- 当我们在办公室时，请始终佩戴我们泛林集团的胸牌，并确保其可见。
- 绝不允许未经授权的个人使用泛林集团资产。这包括家庭成员和朋友。



泛林集团的实物资产是什么？

我们的实物资产包括：

- 存货
- 财产和设备
- 原材料
- 实验室设备和工具
- 复印机、打印机和电话
- 办公家具
- 公司配发的计算机、笔记本电脑和移动设备
- 商业文档和文件

了解更多

[使用泛林集团身份识别信息程序](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

回应外部询问

我们做什么

我们以负责任和统一的方式回应外部询问，维护我们的声誉和价值观。

我们为什么这样做

客户信任我们始终如一、诚信行事。在关于公司的每一次互动中，我们必须对公众做到这一点。为了维护我们的声誉并始终如一地按照我们的价值观行事，我们必须以统一、真实的声音与公众沟通。这意味着我们应该将所有外部查询转给有权代表泛林集团发言的员工。

我们要怎么做

我们采取以下方法负责任地回应外部询问：

- 将投资者查询转至[投资者关系部](#)。我们不得与经纪人、分析师、专家网络或其他投资界人士讨论重大非公开信息。仅[投资者关系部](#)可以代表泛林集团与投资者沟通。
- 将媒体（包括印刷、广播、社交或其他媒体代表）的所有查询转给[企业公关部](#)。仅[企业公关部](#)可以代表泛林集团与媒体成员沟通。

- 不得在社交媒体、会议、客户网站或任何公共论坛上披露或讨论敏感信息。
- 在个人交流（社交媒体、博客等）中，注意不要给人留下我们代表泛林集团发言的印象。

了解更多

[公平披露重大非公开信息政策](#)

[社交媒体政策](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

负责任地使用社交媒体

我们做什么

我们利用社交媒体的力量来建立联系和表达自己，同时注意维护泛林集团的声誉。

我们为什么这样做

社交媒体是在世界各地建立联系的绝佳工具。这是一项强大的全球创新，可帮助我们产生创意、向他人学习并在几秒钟内建立联系。在使用社交媒体时，我们必须谨慎地表达自己的想法，以免损害公司。我们不能透露敏感信息。

我们要怎么做

我们会通过以下方式负责任地使用社交媒体：

- 在工作中尽量少使用社交媒体，以免影响我们的职责。
- 在使用社交媒体时坚持我们的价值观，始终记得尊重和体谅他人。
- 绝不在社交媒体上透露有关泛林集团、客户、供应商或业务合作伙伴的敏感信息。
- 在社交媒体上发布在泛林集团场所拍摄的照片或视频时要谨慎。某些泛林集团场所（例如 Silfex）禁止使用个人设备

拍摄照片或视频。这些图片可能会无意中泄露敏感信息，例如非公开物品的图片。

- 明确区分我们的帖子和泛林集团正式授权的帖子。当我们表达个人意见或发表个人帖子时，不得将其视为属于公司。
- 如果宣传泛林集团或其产品，请将我们自己标识为员工。我们只能在获得授权的情况下才能进行宣传。



什么才算是社交媒体？

社交媒体是指允许社交和共享内容的任何类型的在线网站或应用程序。例子包括：

- 社交网站（Facebook、X、LinkedIn、微信、TikTok、KakaoTalk 等）
- 企业博客
- 员工博客
- 聊天板

了解更多

[社交媒体政策](#)

[全球社交媒体准则程序](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的信息

保持准确的记录和账目

我们做什么

我们保持记录和账目的准确性、清晰性和完整性。

我们为什么这样做

完整、准确的财务报表和业务记录使我们能够做出明智的决策和计划。有助于股东、客户和业务合作伙伴建立对我们公司的信心。我们通过维护准确的记录和账目来践行诚实正直的核心价值观。这不仅适合我们的业务，而且是正确的做法。

我们要怎么做

我们采取以下方法保持账簿和记录的完整性：

- 遵守适用于我们工作的内控和程序以及公认的会计原则和适用法律。
- 永远不要跳过内控程序，即使这样可以节省时间。绕过内控看似无害，但将来可能会带来大问题。
- 编制准确、完整和真实的报告（包括费用报告、考勤卡、采购申请、财务事项以及销售和制造报告）。

- 准确记录所有资产、负债、收入、费用和交易。
- 绝不设立或维持秘密现金基金或其他秘密资产或负债。
- 根据我们的记录保留政策和时间表维护和销毁记录。
- 遵守“法定保留”通知并保存法定保留中描述的所有电子和纸质记录，包括电子邮件、草稿和副本，直到我们收到[法务部](#)的进一步的指示。
- 保留与政府或内部调查相关的记录。如果我们发现任何涉及泛林集团的调查或诉讼，我们必须保留相关记录并立即联系[法务部](#)。
- 不得参与不允许我们遵守我们政策和程序的交易。如果客户、供应商或业务合作伙伴要求我们参与一项交易，要求我们在不遵守我们保留政策的情况下处置记录，这就是一个重要的警告信号。如果我们收到此类请求，我们必须联系[法务部](#)。

维护准确的记录和账目（续）

想一想

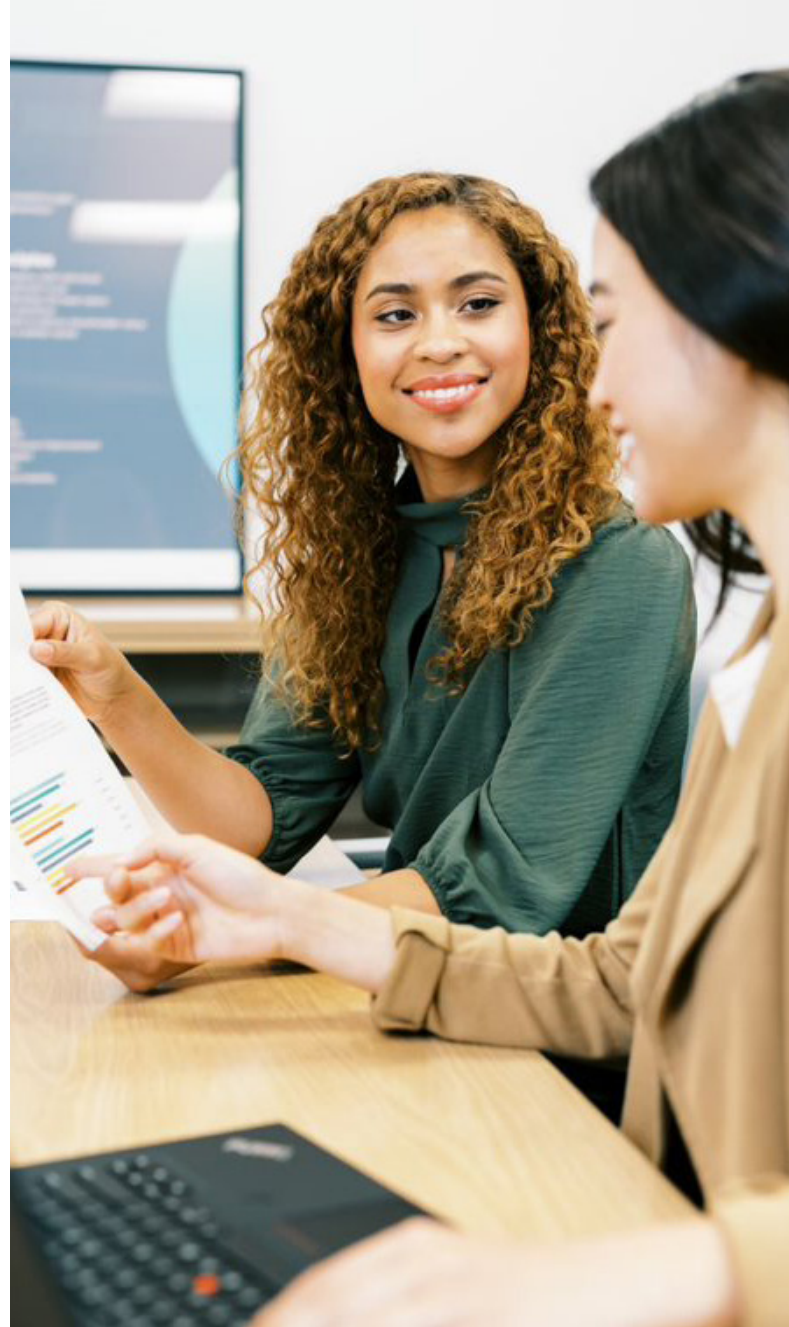
- 我的同事经常丢失文件或在不该丢失的情况下将其丢弃。
 - 我不方便说出来。我应该怎么办？
- 我们鼓励在泛林集团进行坦诚沟通，尤其是在需要解决问题时，但如果您愿意，可以通过[道德热线](#)匿名报告。遵守我们的记录保留政策和时间表非常重要，因此这是一个应该报告的紧急问题。

了解更多

[全球批准和签署授权政策](#)

[全球记录管理政策](#)

[全球记录保留时间表程序](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

禁止内幕交易

我们做什么

我们通过禁止内幕交易来支持公平和公开的证券市场。

我们为什么这样做

在我们的工作中，我们可能会了解到不为公众所知的信息，以及投资者在决定是否买卖证券时会认为重要的信息。这被称为“内幕消息”。内幕交易是指个人利用此信息谋取个人利益或避免在股票市场上遭受损失，或提示他人根据该信息进行交易。这是严重的犯罪行为，是被禁止的。

我们要怎么做

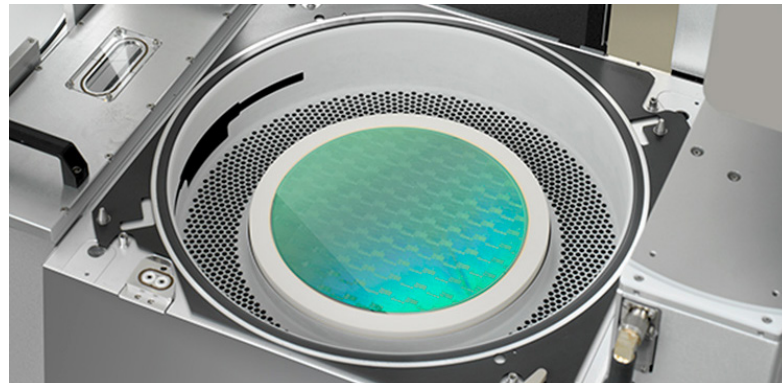
我们采取以下方法防止内幕交易：

- 当我们掌握有关泛林集团或相关公司的内幕消息时，绝不交易泛林集团或与泛林集团有信任关系的任何其他公司的证券。我们可以在信息公开披露后的第二个交易日进行交易。
- 不得向泛林集团以外的任何人（包括家人和朋友）透露内幕消息。

- 仅在“按需知密”的基础上在公司内部分享内幕消息。
- 不得直接或间接地“透露内部消息”。透露内部消息是指将内幕消息传递给可能使用其进行证券交易的人。
- 不得参与涉及泛林集团股票的卖空、对冲、质押或期权交易。此外，我们不得在保证金账户中持有泛林集团股票。
- 不得建议任何人买卖泛林集团证券。
- 不得与研究公司、经纪人、分析师、投资者或专家网络讨论泛林集团的业务或前景。

了解更多

[内幕交易政策](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

保护信息技术

我们做什么

我们有责任确保我们的信息技术安全可靠。

我们为什么这样做

我们的信息技术资产包括在泛林集团通信系统上创建、传输、接收或存储的所有数据。这些信息对我们的日常运营至关重要。我们对我们可以访问的信息技术负责。我们必须保证其安全，这样我们才能在未来几年继续发展我们的理念和业务。

我们的[敏感信息保护计划 \(SIP\)](#)概述了我们应如何处理不同类型的信息。我们必须了解并遵守敏感信息保护计划，以确保我们妥善处理信息。



我们的数据按以下四种方式之一分类：

- **无标签**：无需为保护泛林集团或我们的业务合作伙伴的利益而保密的信息。示例包括慈善活动沟通和投资者日演示。
- **机密**：公开披露之后就可能会损害泛林集团或第三方的信息。这可能受保密协议 (NDA) 的约束。示例包括组织结构和/或变更以及第三方敏感信息。
- **受限 — 内部**：仅限泛林集团员工和授权（已签署 NDA）承包商使用的信息。示例包括图纸、建造计划、定价协议以及我们客户或供应商的身份。
- **受限 — 仅限特定人员**：NDA 或其他通信中规定的有使用限制的信息。示例包括并购 (M&A) 活动和实验室数据。

默认标签是**机密**。如果我们不确定，我们应该保留默认的**机密**标签。可以在[全球数据分类与处理标准](#)中找到每种数据类型的更多示例。

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们要怎么做

我们采取以下方法保护我们的信息技术：

- 在现场或场外使用泛林集团的通信系统时遵循我们的[信息安全与系统可接受使用政策](#)。
- 不得以非法或不道德的方式使用泛林集团系统。
- 遵循敏感信息保护计划和其他相关政策和程序，以保护敏感信息免遭非法披露或滥用。
- 打开电子邮件、链接和附件时注意网络威胁。
- 不得将泛林集团数据存储在个人移动设备上，除非在经批准的公司数据存储库和应用程序中。请记住，为了合法的商业目的，泛林集团可能需要访问移动设备。
- 立即向[全球服务台](#)报告可疑的网络攻击。



想一想

问 我收到了一封电子邮件，其中包含一个链接，要求我在电子邮件密码过期前重置我的电子邮件密码。我不知道我的密码已过期，而且我不认识这个电子邮件地址。我应该怎么办？

答 不要打开链接！这可能是网络钓鱼。单击电子邮件中的“报告网络钓鱼”按钮。

了解更多

- [信息安全与系统可接受使用政策](#)
- [全球数据分类与处理标准](#)
- [敏感信息保护计划概述](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

保护敏感和专有信息

我们做什么

我们利用敏感和专有信息来帮助我们提出一流的解决方案。我们必须保护我们的信息，这样我们才能继续交付成果。

我们为什么这样做

每年，我们都会将很大一部分收入投资于研发。我们保护投资的一种方式是对我们的信息保密。

技术信息不是我们应该保密的唯一信息。披露任何非公开信息（业务计划、财务业绩以及客户或供应商信息）都可能造成重大损失。

我们要怎么做

我们采取以下方法保护敏感和专有信息：

- 查看并遵守我们的 [全球数据分类与处理标准](#) 和 [敏感信息保护计划 \(SIP\)](#)。请参阅上一节 [保护信息技术](#)，了解更多信息。
- 像保护自己的敏感信息一样保护他人的敏感信息。在处理客户、供应商或其他第三方敏感信息时，我们遵守法律和合同协议。

- 在与他人谈论与泛林集团有关的任何事情时，请注意不要泄露敏感信息。我们需要考虑我们在与谁交谈，以及他们有权知道什么。
- 在发送消息、电子邮件和附件之前仔细检查以防止意外泄露。
- 确保外部各方在与他们共享敏感信息之前签署相关 NDA。NDA 应涵盖信息的披露和限制使用。联系 [法务部](#) 了解更多信息。
- 为电子邮件和附件分配正确的敏感度标签。有关详细信息，请参阅我们的敏感信息保护计划。

了解更多

- [全球数据分类与处理标准](#)
- [敏感信息保护计划概述](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

保护知识产权

我们做什么

我们保护知识产权，这是我们最宝贵的资产之一。

我们为什么这样做

我们的知识产权是重要的资产。使我们能够创新并取得成果。我们每个人都有责任保护知识产权免遭未经授权的披露或滥用。我们还尊重我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴以及竞争对手的知识产权，诚信行事。

我们要怎么做

我们采取以下方法保护知识产权：

- 采取合理措施保护泛林集团和其他人的知识产权免遭未经授权的使用和披露。
- 遵守我们计算机软件的版权。我们不得以违反版权法或软件许可协议的方式复制或安装软件。
- 按照品牌指南使用泛林集团商标或徽标，并仅在获得 [企业公关部](#) 的批准后使用。

- 在安装未经全球信息服务部 (GIS) 预先批准的新软件之前，请求首席信息官进行信息安全审查。



知识产权的例子

- 商标
- 版权
- 商业秘密
- 专有技术
- 发明
- 创意
- 专利

了解更多

[知识产权团队](#)
[全球信息安全政策例外程序](#)
[品牌中心](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

保护个人数据

我们做什么

我们每个人都可以在维护信息安全和保护个人数据方面发挥关键作用。

我们为什么这样做

在我们的工作过程中，我们可能需要访问个人身份信息 (PII)。这是有关个人身份的信息，包括地址、电话号码、电子邮件或税号。保护员工、客户和供应商个人身份信息是我们的首要任务。这对于维持我们的业务和保持利益相关者的信任至关重要。

我们要怎么做

我们采取以下方法保护个人数据：

- 不得在公司外部或与公司内部没有“按需知密”权限的同事共享个人身份信息。
- 仅保留出于业务、法律或合同原因所需的员工记录。
- 积极参加强制性培训，以识别并保护自己免受潜在的安全和网络威胁。

- 通过遵循适当的指导方针、政策和程序，正确处理我们可能拥有的个人身份信息。
- 在网上工作和回复电子邮件时，对网络威胁保持警惕。我们要留意网络钓鱼、恶意软件、勒索软件和其他网络攻击的迹象。

了解更多

- [系统安全政策](#)
- [全球数据分类与处理标准](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的社区

履行我们的 ESG 承诺

我们做什么

我们通过 ESG 计划建立业务弹性、客户信任和长期价值。

我们为什么这样做

在泛林集团，我们渴望将环境、社会和治理 (ESG) 原则融入我们所做的一切。当我们考虑我们的行为对环境和社会的影响时，我们会建立业务弹性并帮助提高整个行业的标准。

我们每个人都有责任努力实现我们的 ESG 目标。这可能涉及采取小步骤，如回收，或采取更大的行动，如将 ESG 纳入我们的日常工作和我们开展业务的方式。齐心协力，我们可以创造一个更环保、更美好的世界。

我们要怎么做

我们的 ESG 战略、优先事项和目标基于以下战略支柱：

- **业务和治理**
 - 将 ESG 整合到我们的业务运营中。
 - 培养主人翁意识和问责制。
 - 制定战略和目标。

- **产品和客户**

- 以 ESG 为中心进行创新。
- 成为支持客户实现 ESG 目标的首选合作伙伴。
- 设计符合环境原则。

- **可持续运营**

- 通过投资于能源、水、废弃物和温室气体减排，最大限度地减少我们对环境的影响。

- **我们的工作场所**

- 建立包容性、多元化和敬业的工作场所，同时在健康和​​安全方面取得最佳绩效。

- **负责任的供应链**

- 确保建立一个注重人权和环境的道德和负责任的商业生态系统。

- **我们的社区**

- 通过专注于变革性学习、韧性社区和包容性社会的计划，成为负责任的企业公民。

了解更多

[全球影响力报告](#)
[环境、社会和治理页面](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

促进环境保护和可持续发展

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

我们致力于在运营、供应链和我们创造的产品中保护环境，以创造一个更美好的世界。

我们为什么这样做

应对气候变化是当今世界面临的巨大挑战之一，我们每个人都可以发挥作用。我们自己的研发和制造活动会对环境产生影响。我们的产品在客户使用时也是如此。当我们加快我们自己的气候行动时，我们也在帮助我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴这样做。

在泛林集团，我们正在努力实现可持续发展目标，即到 2030 年使用 100% 的可再生电力，到 2050 年实现净零排放。我们还制定了减少浪费和节约用水和能源的目标和举措。我们与客户和供应商作为一个团队合作，共同实现这些目标并保护地球。

我们要怎么做

我们在以下方面促进环境保护和可持续发展：

- 遵循我们的环境、社会和治理 (ESG) 计划、泛林集团政策和程序以及所有适用法律，努力实现我们的可持续发展目标。
- 要求供应商对设定和实现排放目标以及提高产品能效负责。
- 确定将环境原则纳入我们工具设计和制造方法。
- 在我们的日常工作中寻找减少、回收、再利用和循环利用材料的方法。这可能包括每天采取一些实用的小步骤，例如适当地分类我们的垃圾，避免使用一次性物品，或者自带水瓶或咖啡杯上班。
- 寻找机会将环境可持续性纳入我们的日常工作职责，并为公司带来有关如何减少我们影响的新想法。
- 参加泛林集团赞助的环保活动，例如挑战赛和社区志愿者活动。
- 监控和管理有害和非有害废弃物，以便我们可以将其从垃圾填埋场分流并安全处置有害废弃物。

促进环境保护和可持续发展（续）

- 通过关闭计算机、显示器、会议室灯和电视来减少能源使用。
- 遵循我们的化学品信息管理系统 (CIMS) 以促进化学品的安全使用。立即报告安全隐患。

想一想

- 一个由员工领导的环保团队正在评估公司园区如何才能更可持续地运营。我有一些想法，但我不确定是否可以抽出工作时间与他们交谈。我应该怎么办？

问答

- 在泛林集团，我们所做的一切都将可持续性放在首位。
- 我们鼓励每一位员工提出想法。与您的经理讨论如何在与环保团队合作的同时平衡您的工作量。

了解更多

[全球影响力报告](#)
[环境、社会和治理页面](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

尊重人权

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们做什么

我们的行为旨在维护和保护我们公司、社区和供应链中的人权。

我们为什么这样做

有尊严、安全的工作是一项基本人权。我们有责任确保供应链中工人的健康和劳保。无论我们在哪里开展业务，我们都会采取行动防止违反劳动法并改善工作条件。我们要求我们的供应商遵守这些相同的标准。

我们要怎么做

我们采取以下方法在泛林集团和通过我们的供应链保护人权：

- 遵守我们的[人权政策](#)，其中包括遵守保护人权的法律。例如，其中包括 2015 年英国《现代奴役法案》和 2010 年《加州供应链透明度法案》。
- 在我们的运营中，不允许强迫、契约、债役或使用未成年劳工，包括人口贩卖和奴役。
- 对冲突矿物进行尽职调查。作为责任商业联盟 (RBA) 的成员和责任矿产倡议 (RMI) 的参与者，我们对供应商

和冶炼厂进行评估。通过执行此尽职调查，我们旨在避免涉及开采冲突矿物的人权问题。

- 要求供应商对维护人权负责。我们监控供应商并促进培训，以确保他们遵守我们的[全球供应商行为规范](#)和 RBA 的原则。
- 当我们看到错误、非法或不安全的事情时，绝不视而不见。我们始终可以使用泛林集团[道德热线](#)进行报告。

问

想一想

- 我最近访问了一个供应商经营地点，看到大多数工人似乎很疲倦，而且工作时间很长，没有轮班。我担心这些可能是侵犯人权的迹象。我应该怎么办？

答

- 立即使用[道德热线](#)进行报告。我们必须确保我们的供应商尊重人权。如果我们发现任何有关非法劳工或不公平待遇的迹象，我们必须报告。

了解更多

[全球就业政策](#)

[全球供应商行为规范](#)

[人权政策](#)

为我们的社区做贡献

我们做什么

我们授权员工通过志愿者工作机会、匹配捐赠和对慈善组织的支持来投资我们的社区，为子孙后代建设一个更美好的世界。

我们为什么这样做

为我们的社区做贡献是我们创造更美好世界这一宗旨的重要组成部分。我们专注于变革性学习、韧性社区和包容性社会，秉持我们核心价值观，以在我们的生活、工作和娱乐场所产生积极影响——我们共同推动突破。

我们要怎么做

我们采取以下方法负责任地为社区做出贡献：

- 寻找回馈社区的方法。无论是通过志愿服务还是参与论坛或慈善活动，我们都可以有所作为。
- 主要通过泛林研究基金会(Lam Research Foundation) 代表公司进行捐赠，并鼓励慈善组织访问 Lam Foundation Grant Seekers ([泛林基金会资助申请人](#))网页 以获取相关信息
- 对于企业捐赠和赞助，我们必须遵循 [Lam 基金会指南](#) 中概述的流程，并在适用时提交一份[GMTE/赞助和捐赠审批申请表](#)。

- 不要使用Lam资金进行任何非法或不当的支付，或可能对我们的人或声誉产生负面影响的支付。
- 不得使用泛林集团公司卡或采购卡进行捐赠。
- 在考虑捐赠设备时，请参阅 [企业设备捐赠流程](#)。
- 绝不直接或间接地向供应商、供货商、客户或其他第三方索取捐款。
- 绝不强迫他人向慈善组织或其他社区活动捐款。如果您是一名经理，不要要求您的下属捐款，因为这可能会产生一种义务感，或给他们造成不适当的压力，让他们捐款。
- 请参阅我们的 [反腐败政策](#)，或在有疑问时咨询经理。

了解更多

- [Lam 基金会指南](#)
- [Lam 基金会资助申请人网页](#)
- [反腐败政策](#)
- [企业设备捐赠流程](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

负责任地参与政治进程

我们做什么

我们通过负责任的政治参与不断改善我们的社区。

我们为什么这样做

在泛林集团，我们鼓励行员工行使公民参与政治进程的权利。这可以对我们的社区产生积极的影响。如果我们参与政治，重要的是保持与我们的工作相隔离，因为我们不能给人留下泛林集团支持我们个人事业的印象。

我们要怎么做

我们采取以下方法负责任地参与政治进程：

- 不得将泛林集团资源（包括我们的工作时间）用于政治活动。
- 绝不向同事施加压力，要求其进行政治捐款或参与政治活动。我们尊重彼此的信仰、喜好和时间。
- 绝不作为我们职责的一部分或作为泛林集团的代表为政党或候选人工作。
- 未经[全球政府事务部](#)事先批准，不得代表公司采取政治立场。这尤其适用于代表公司参加行业协会或其他外部委员会的员工。

- 未经[全球政府事务部](#)事先书面批准，不得参与游说或其他政治活动，或对外分享泛林集团的游说活动。
- 在与政府官员互动之前，事先寻求[全球政府事务部](#)的书面批准。

想一想

问答

- 我很早就完成了工作。我可以将余下的时间在办公室从事政治竞选吗？
- 不可以。我们不能将公司资源（包括工作时间）用于政治活动。如果您提前完成工作，请告诉您的经理。

了解更多

- [全球政治活动和政府事务程序](#)
- [全球公共政策参与和政治活动声明](#)

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

道德与合规

首席合规官 Joan Drew 致辞

多年来，我们屡次获评 Ethisphere “全球最具商业道德企业®”，彰显了我们
对道德文化的共同坚守。我们所恪守的核心价值观，例如开诚布公、诚信正直、相互信任和尊重，既是塑造独特企业文化的根基，更是驱动新一代创新突破的不竭动力。当各位需要支持或心存顾虑时，请联系道德与合规团队或拨打道德帮助热线。



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

我们时刻准备为您提供帮助

我们的道德与合规团队时刻准备为您提供帮助，并提供以下资源：

- 就如何将我们的规范、政策和程序应用于业务活动提供指导。
- 提供道德与合规培训和沟通。
- 接收报告并调查涉嫌违反规范、政策、程序和法律的行为。

我们有一个值得信赖的流程，允许道德与合规部进行公平、彻底的调查，得出实事求是的调查结果，并提出补救建议。道德与合规部进行的调查是保密的，并且通常受到律师 - 当事人特权的保护。

如果您担心可能违反我们的规范、政策、程序或法律，请联系[道德与合规部](#)或通过[道德热线](#)提交报告。

了解更多

[报告问题政策](#)



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规

道德热线提醒

请谨记，您可以使用我们的道德热线报告疑虑或提出问题：

- 网站：www.lamhelpline.ethicspoint.com。
- 电话：美国 1-855-208-8578（其他地区的号码可在网站上找到）。

您还可以联系以下任何资源：

- [道德与合规部](#)、[法务部](#)、[HR](#) 或 [ER](#)
- 道德与合规部收件箱：ethics@lamresearch.com
- ER 收件箱：employee.relations@lamresearch.com
- 审计委员会：
 - Attention Board Audit Committee, P.O. Box 5010, Fremont, CA 94537-5010
- 您的经理



我们的标准

坦诚沟通

我们的员工

我们的客户
和第三方

我们的公司

我们的信息

我们的社区

道德与合规



www.lamresearch.com