

商业行为标准

对于供应商和其他贸易伙伴

目录

我们的供应商商业行为标准	2
道德与合规计划	2
支持人权.....	4
以尊严和尊重对待他人	4
维护安全健康的工作场所.....	4
禁止贿赂和腐败	4
负责任地采购.....	5
公平竞争.....	5
遵守全球贸易要求.....	5
保持准确的记录	6
避免利益冲突.....	6
确保产品质量.....	6
遵守与政府签订合同的规则	7
致力于负责任和合乎道德地使用人工智能.....	7
保护资产和信息	7
保护环境.....	8
承诺负责任地使用监管关注的危险化学品.....	8
诺斯罗普·格鲁曼公司 OPENLINE.....	8

诺斯罗普·格鲁曼公司的价值观

我们做正确的事

我们赢得信任，以道德、诚信和透明的方式行事，尊重每个人，并重视不同的观点。

我们信守承诺

我们负责交付结果，专注于高质量的结果。

我们致力于共同成功

我们共同努力，专注于使命，并为我们的员工、客户、股东、供应商和社区的可持续成功负责。

我们开拓

我们以强烈的好奇心、奉献精神和创新精神开拓，寻求解决世界上最具挑战性的问题。

介绍

我们的供应商商业行为标准

诺斯罗普·格鲁曼公司致力于实现最高的道德、诚信和绩效标准，为我们的客户提供必要的产品和解决方案。本文件规定了我们的基本期望，即供应链各层的供应商和其他贸易伙伴（包括为他们工作的人，包括员工和分包工）（分别统称为“供应商”）将：

- 以合乎道德的方式开展业务，并遵守所有适用的法律和法规。
- 支持工人的人权。
- 尊重他人。
- 保持安全健康的工作条件。
- 保护委托给他们的资产。
- 努力保护环境。

这些供应商和其他贸易伙伴商业行为标准（“供应商准则”）与国防工业倡议（DII）的建议保持一致。

就本文件而言，其他贸易伙伴包括诺斯罗普·格鲁曼公司的经销商/分销商、合作合作伙伴以及诺斯罗普·格鲁曼公司可能与之开展业务的其他公司。

诺斯罗普·格鲁曼公司希望我们的供应商保持最高的道德和诚信标准，并完全遵守所有适用的法律和法规、他们与我们的合同义务以及本供应商准则。我们的供应商必须确保其运营的完整性，这意味着对最高的道德行为标准负责。

违反本供应商守则的后果

如果供应商违反我们的供应商准则，诺斯罗普·格鲁曼公司可能会采取纠正措施。如果实际或可能违反法律或法规，我们可能需要向有关当局报告此事。我们保留根据现有合同或其他具有约束力的承诺的条款终止与任何供应商的关系或采取任何其他适当行动的权利。

道德与合规计划

我们要求供应商维持与其业务规模和性质相称的有效道德和合规计划，包括政策和其他流程，以确保遵守法律、法规以及与本供应商准则相关或明确解决的期望。供应商应包括监控其遵守本供应商准则的系统，并采取适当措施纠正已发现的缺陷或不合规事件。

我们还鼓励我们的供应商熟悉其供应商的商业惯例，以确保代表我们公司进行的任何活动都遵守法律或法规以及本供应商守则。

供应商应主动管理和降低其供应链中的风险；并要求酌情向诺斯罗普·格鲁曼公司报告风险。

介绍

举报人保护

我们希望我们的供应商为其员工提供提出法律或道德问题或疑虑的途径或报告渠道，而不必担心遭到报复。

我们希望供应商在当地法律允许的情况下提供匿名报告机制，并希望我们的供应商采取行动防止、检测和纠正任何报复行为。

供应商也可以直接向我们公司提出问题或提出疑虑，如本供应商守则的“资源”部分所示。诺斯罗普·格鲁曼公司禁止对任何善意提出问题或参与对可能的不当行为的调查的人进行报复。

我们的期望

支持人权

我们致力于从我们的全球运营和供应链中全面消除一切形式的现代奴隶制，包括人口贩运、强迫劳动、童工、债务奴役和其他剥削行为。我们不容忍世界任何地方的这些做法。

这意味着我们要求我们的供应商：

- 遵守所有针对现代奴隶制的适用法律。
- 确保所有就业机会都是自由选择的，并禁止在其业务中进行一切形式的奴役和人口贩运。
- 确保在工作中不使用童工。“儿童”一词是指在从事工作的地方未达到最低法定就业年龄的任何人。
- 向工人支付至少当地法律要求的最低薪酬，并提供所有法律规定的福利。除了支付正常工作时间的工资外，工人还必须按法律要求的任何溢价支付加班费。
- 尊重工人自由交往并就工作条件与管理层公开沟通的权利，而不必担心骚扰、恐吓、处罚、干扰或报复。
- 避免侵犯他人的人权，并解决其业务对人权的任何不利影响。
- 遵守其运营所在国家/地区的所有合同条款和适用的当地法律法规。
- 确保其供应商遵守并遵守禁止一切形式的现代奴隶制的所有合同条款。

有关更多信息，请参阅我们的[诺斯罗普·格鲁曼公司人权政策](#)、[现代奴隶制声明](#)，并查看我们的[供应商反人口贩运要求概述培训](#)。

以尊严和尊重对待他人

我们希望我们的供应商尊重和尊严地对待人们，促进所有人的平等机会，并培养包容和道德的文化。

这意味着我们要求我们的供应商：

- 包容，支持他人，保持开放和接受不同的想法和意见。
- 确保为员工提供没有身体、心理和言语骚扰或其他虐待行为的就业环境。
- 在所有就业决定中提供平等的就业机会和不歧视。

维护安全健康的工作场所

我们希望我们的供应商保护其员工、访客和其他可能受其活动影响的人的健康、安全和福利。

这意味着我们要求我们的供应商：

- 在所有地点保持安全、健康和人性化的工作条件。
- 遵守所有适用的健康和法律、法规和指令。
- 保持工作场所不非法使用、拥有、销售或分发受控物质。

禁止贿赂和腐败

我们的供应商必须遵守所有适用的反腐败法律、指令和法规，包括美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》。

我们的期望

这意味着我们要求我们的供应商：

- 避免向政府官员提供或不当支付金钱（或任何有价物品），包括军人、政党、公职候选人、慈善机构或任何可能被认为不当影响商业决策的人。
- 禁止为加快或确保政府官员已经有义务执行的日常政府行动（例如处理签证或通过海关清关货物）而支付便利或小额“润滑剂”付款，即使在此类活动可能不违反当地法律的地点也是如此。
- 如果健康或安全受到迫在眉睫的威胁，则允许为保护人身安全而付款，但此类付款必须正确记录在供应商的账簿和记录中，并在这种情况下尽快报告给供应商的诺斯罗普·格鲁曼公司联系人。
- 支持我们努力对供应商进行适当的尽职调查，以防止、发现和解决与诺斯罗普·格鲁曼公司的所有拟议业务安排中的腐败行为，包括合伙企业、分包合同、合资企业、抵消协议以及代理商或顾问等中介机构的聘用。

负责任地采购

供应商必须遵守有关冲突矿产的所有适用法律法规，并遵守我们合同中规定的冲突矿产义务。

我们每年向美国证券交易委员会报告我们在公司制造或签约生产的产品中使用原产于刚果民主共和国（DRC）或刚果民主共和国任何邻近国家的冲突矿产（钽、锡、钨和金，也称为 3TG）。

这意味着我们要求产品含有这些矿物质的供应商：

- 对这些矿产的来源和监管链进行尽职调查。
- 通过维护准确的记录并根据要求提供对这些记录的访问，支持我们对供应链中冲突矿产的使用进行尽职调查的努力。这包括识别其供应链中含有冲突矿产的产品，并验证这些矿产的原产国。

公平竞争

供应商必须根据其产品和服务的优点进行竞争，而不是通过任何非法或不道德的商业行为进行竞争。

这意味着我们要求我们的供应商：

- 遵守其运营所在所有司法管辖区的竞争法和反垄断法。
- 切勿与竞争对手达成协议以确定价格、纵投标、分配客户或市场或交换任何定价信息。
- 切勿利用商业礼品和招待的交换或其他非法或不正当手段来获取不正当的竞争优势。

遵守全球贸易要求

进口、出口和制裁

我们的供应商必须了解并遵守所有适用的国际贸易法律、法规、贸易制裁和/或禁运，以管理零件、组件、软件和信息（技术数据或技术）的出口/进口或转让。

我们要求我们的供应商在必要时获得诺斯罗普·格鲁曼公司控制数据传输的同意、所有适当的出口/进口许可证，并提供准确的信息，包括原产国/地区和拟

我们的期望

议的离岸制造。

我们还要求我们的供应商遵守与采购或使用违禁物品以及由违禁来源生产或提供的物品相关的所有适用法律、法规、制裁和/或禁运。

反抵制

根据美国 1977 年《出口管理法》和美国 1976 年税收改革法案和法规（“反抵制法”），诺斯罗普·格鲁曼公司不会参与任何未经批准的经济抵制。我们的供应商不得参与、合作或以其他方式同意做任何违反反抵制法或根据反抵制法受到处罚的行为。我们要求我们的供应商向其诺斯罗普·格鲁曼公司联系人报告收到的任何要求，以遵守或采取行动支持未经批准的抵制。

反洗钱

供应商还必须遵守适用的反洗钱法律法规。供应商不得与任何实体或参与任何涉及洗钱计划的活动。

安全

除了遵守我们的安全要求外，供应商还应实施实践和程序，以确保其人员、财产和其他资产（包括供应链）的安全。鼓励供应商参加美国国土安全部的海关-贸易反恐伙伴关系倡议。

创建和维护

准确记录

供应商必须创建和维护准确的记录。作为商业交易证据的所有记录，无论格式如何，都必须完整、准确地代表所记录的交易或事件。

当不再需要记录来开展当前业务时，仍应根据适用的记录保留要求保留记录。供应商不得向我们或我们的客户伪造或提供欺诈性记录、账单或其他报表

避免利益冲突

当个人或商业利益干扰或似乎干扰一个人做出客观商业决策或不带偏见地履行职责的能力时，就会出现利益冲突。

这意味着我们要求我们的供应商：

- 避免利益冲突或在与诺斯罗普·格鲁曼公司打交道时出现潜在利益冲突的情况。
- 根据其产品和服务的优点进行竞争。供应商不得利用商业礼遇交换来获取不正当的竞争优势或行使不当影响。
- 如果出现实际或潜在的利益冲突，包括诺斯罗普·格鲁曼公司的利益与供应商员工或供应商或其员工的近亲、朋友或商业伙伴的个人利益之间的利益之间的冲突，则向受影响方提供通知。

确保产品质量

供应商必须采取应有的谨慎措施，确保其工作产品符合我们公司的质量标准和相关合同承诺。

这意味着我们要求我们的供应商制定有效的流程来：

- 识别缺陷并实施纠正措施，并促进交付满足或超过合同要求的优质产品。
- 最大限度地降低将假冒零件和材料引入交付给诺斯罗普·格鲁曼公司的产品的风险。

我们的期望

- 检测假冒零件和材料（如适用），并将其从交付的产品中排除。

遵守与政府签订合同的规则

我们美国政府合同的供应商必须遵守适用于与美国政府签订合同的特定规则。

这意味着我们要求与我们合作支持美国政府合同的供应商：

- 遵守美国政府公平竞争的规则。
- 适用于美国政府雇员的荣誉限制，包括与礼物、款待和就业机会相关的限制。
- 提供符合规范、认证、法律法规的产品和服务。
- 遵守适用的政府会计和定价要求。
- 确保提交数据的准确性。
- 遵守所有其他适用的美国政府要求。
- 及时报告任何涉嫌违反准则、法律或法规的行为。

致力于负责任和合乎道德地使用人工智能

我们致力于负责任和合乎道德地使用人工智能。

这意味着我们要求我们的供应商：

- 在代表我们开发、交付或使用人工智能解决方案时，[审查、支持并在需要时实施](#)美国国防部道德人工智能原则。
- 确保对人工智能解决方案进行有意义的人类控制或监督，并使用人工智能来增强而不是取代人类智能。

- 确保人工智能解决方案安全并保护任何敏感信息，包括机密、受控、专有信息、知识产权和个人信息。
- 调查和记录人工智能解决方案的潜在危害和意外后果，并为人工智能开发和运营提供透明度和问责制。
- 测试人工智能解决方案的准确性、一致性和安全性，并创建保护措施以防范风险和潜在故障。
- 积极识别和减轻人工智能解决方案中不当偏见的潜在来源。

保护资产和信息

供应商必须对诺斯罗普·格鲁曼公司、我们的客户和/或其他第三方委托给他们的所有敏感信息保密，除非经授权或法律要求披露（并且只有在通知诺斯罗普·格鲁曼公司后）。

诺斯罗普·格鲁曼公司的敏感信息不得用于提供该信息的商业目的以外的任何目的（例如广告、宣传），除非诺斯罗普·格鲁曼公司事先提供书面授权将此信息用于其他目的。

这意味着我们要求我们的供应商：

- 妥善处理并防止任何敏感信息不当披露，包括机密、受控、专有信息、知识产权和个人信息。
- 遵守所有适用的数据隐私/数据保护法律。
- 遵守所有适用法律和其他约束性知识产权（IP）义务，并尊重诺斯罗普·格鲁曼公司和其他公司的知识产权。知识产权包括但不限于技术数据

我们的期望

、软件、商业秘密、发明、专利、商标和受版权保护的材料。

- 不得使用在与诺斯罗普·格鲁曼公司的业务关系过程中获得的重要或未公开披露的信息（“内幕信息：”）作为交易的基础，或使他人能够交易我们公司或任何其他公司的股票或证券。

- 不得为了竞争对手或诺斯罗普·格鲁曼公司的利益而不当使用竞争对手的专有信息。

如果供应商知道或接触到竞争对手的专有信息，他们应避免不当使用该信息，并酌情通知诺斯罗普·格鲁曼公司。

- 维护旨在降低网络安全风险的信息安全计划，并保护委托给他们的信息以及他们为履行与我们签订的合同义务而生成或开发的信息免遭未经授权访问、破坏、使用、修改或披露。

- 制定基于风险的网络安全安排，旨在减轻对其信息系统、产品和服务以及供应链的新威胁，并遵守所有适用的合同和法律要求。

- 及时通知我们并遵守法律或法规下所有适用的报告要求，涉及任何未经授权使用信息系统或可能未经授权访问或泄露其系统或数据的情况。

保护环境

我们致力于保护环境和可持续的商业实践，并希望我们的供应商以保护自然资源、保护人类和环境的方式运营。

这包括测量、管理以及在可行的情况下减少温室气体排放，提高能源、水和自然资源的使用效率，最大限度地减少危险废物，以及负责任地管理空气排放。

我们鼓励供应商应用环境管理体系原则（ISO 14001

或同等标准）来系统地管理与环境相关的风险和机遇，包括通过卓越运营和产品管理实现法规遵从性、声誉和业务增长。

承诺负责任地使用监管关注的危险化学品

供应商必须随时了解并遵守与停用含有受管制有害物质的化学品或产品相关的所有适用法规和公约。诺斯罗普·格鲁曼公司将与我们的供应商合作，采取持续改进计划，在市场上有适当的替代品的情况下减少或消除含有有害物质的化学品或产品的使用，并探索更安全、更可持续的替代品。

这意味着我们要求我们的供应商：

- 及时完成诺斯罗普·格鲁曼公司提出的任何请求，以获取有关使用含有有害物质的化学品或产品的详细信息。
- 在决定停止使用任何受管制的化学品或含有有害物质的产品时，无论是由于监管变化、自愿行动还是用更安全的替代品替代，请及时提前通知，并向诺斯罗普·格鲁曼公司提供有关此类停产的相关信息。此类通知必须完整准确，包括任何含有有害物质的化学品或产品的标识、数量、时间范围和停产原因，以及所使用的任何替代品或替代化学品的详细描述。

诺斯罗普·格鲁曼公司 OPENLINE

诺斯罗普·格鲁曼公司 OpenLine

是一种提出疑虑或报告涉嫌违规行为的手段，可供我们的员工、供应商和其他外部利益相关者使用。

我们的期望

OpenLine 每周 7 天、每天 24 小时可用，并由外部公司管理。您可以通过免费电话号码拨打 OpenLine 或通过互联网访问 OpenLine。无论您选择哪种方法，都可以匿名向 OpenLine 报告。

诺斯罗普·格鲁曼公司 OpenLine 和互联网报告：

www.northropgrumman.com/corporate-responsibility/ethics-and-business-conduct/northrop-grumman-openline