

企業行動基準

サプライヤーおよびその他の取引先向け

目次

サプライヤーのビジネス行動基準.....	2
倫理・コンプライアンス・プログラム	2
人権支援.....	4
尊厳と敬意を持って人々を扱う	4
安全で健康的な職場の維持	4
贈収賄・腐敗行為の禁止.....	5
責任を持ってソース	5
公平な競争	5
グローバルな貿易要件への準拠.....	6
正確な記録を維持する	6
利益相反の回避.....	6
製品品質の確保.....	7
政府との契約に関する規則に従う.....	7
人工知能の責任ある倫理的な使用にコミットする.....	7
資産と情報の保護.....	8
環境を保護する	8
規制上の懸念のある有害化学物質の責任ある使用にコミットする.....	9
ノースロップ・グラマン・オープンライン	9

ノースロップ・グラマンの価値観

私たちは正しいことをします

私たちは信頼を獲得し、倫理、誠実、透明性を持って行動し、すべての人に敬意を持って接し、多様な視点を大切にします。

私たちは約束したことを実行します

私たちは、質の高い結果に焦点を当てた結果の提供を所有しています。

私たちは成功の共有にコミットします

私たちは、ミッションに集中し、従業員、顧客、株主、サプライヤー、コミュニティの持続可能な成功に責任を果たすために協力します。

私たちはパイオニア

私たちは、強い好奇心、献身、革新性を持って先駆者であり、世界で最も困難な問題の解決を目指しています。

当社のサプライヤーのビジネス行動基準

ノースロップ・グラマンは、お客様に必要な製品とソリューションを提供するために、最高水準の倫理、誠実さ、パフォーマンスを達成することに尽力しています。この文書は、サプライチェーンのすべての層のサプライヤーおよびその他の取引先(従業員や下請け労働者を含む、そのために働く人々を含む)(それぞれ総称して「サプライヤー」)が次のことを行うという基本的な期待を定めています。

- 倫理的に事業を遂行し、適用されるすべての法律および規制を遵守します。
- 労働者の人権を支持する。
- 敬意を持って人々に接します。
- 安全で健康的な労働条件を維持します。
- 彼らに託された資産を保護します。
- 環境保護に努めます。

これらのサプライヤーおよびその他の取引先のためのビジネス行動基準(以下「サプライヤーコード」)は、防衛産業イニシアチブ(DII)の推奨事項と一致しています。

この文書の目的上、その他の取引先には、ノースロップ・グラマンの再販業者/販売代理店、チャミング・パートナー、およびノースロップ・グラマンが取引を行う可能性のあるその他の企業が含まれます。

ノースロップ・グラマンは、サプライヤーが最高水準の倫理と誠実さを維持し、適用されるすべての法律および規制、当社との契約上の義務、およびこのサプライヤーコードを完全に遵守することを期待しています。当社のサプライヤーは、最高水準の倫理的行動に対して説明責任を負うことを意味する、業務の完全性を確保する必要があります。

このサプライヤーコードに違反した場合の結果

サプライヤーがサプライヤーコードに違反した場合、ノースロップ・グラマンは是正措置を講じることができます。法律または規制に違反する可能性がある場合、当社はその問題を適切な当局に報告する必要がある場合があります。当社は、既存の契約またはその他の拘束力のある約束の条件に基づいて、サプライヤーとの関係を終了するか、その他の適切な措置を講じる権利を留保します。

倫理・コンプライアンス・プログラム

当社は、サプライヤーに対し、法律、規制、および本サプライヤー規範に関連する、または本サプライヤー規範内で明示的に対処されている期待を確実に遵守するためのポリシーやその他のプロセスを含む、事業の規模と性質に見合った効果的な倫理およびコンプライアンスプログラムを維持することを要求します。サプライヤーは、このサプライヤー規範の遵守を監視し、特定された欠陥または違反の発生を是正するための適切な措置を講じるシステムを組み込むことが期待されています。

また、サプライヤーには、当社に代わって行われるあらゆる活動について、法律または規制、およびこのサプライヤー

コードの遵守を確保するために、サプライヤーのビジネス慣行に精通することを奨励しています。

サプライヤーは、サプライチェーンにおけるリスクを積極的に管理し、軽減することが期待されています。必要に応じて、ノースロップ・グラマンにリスクを報告する必要があります。

紹介

内部告発者保護

私たちは、サプライヤーが報復を恐れることなく、法的または倫理的な問題や懸念を提起するための手段や報告チャンネルに従業員に提供することを期待しています。

当社は、サプライヤーが現地の法律で許可されている場合に匿名で報告するメカニズムを提供し、サプライヤーが報復行為を防止、検出、是正するための措置を講じることを期待しています。

サプライヤーは、このサプライヤーコードのリソース

セクションに示されているように、当社に直接質問したり懸念を提起したりすることもできます。ノースロップ・グラマンは、誠意を持って懸念を提起したり、不正行為の可能性の調査に参加したりした人に対する報復を禁止しています。

私たちの期待

人権支援

私たちは、人身売買、強制労働、児童労働、借金束縛、その他の搾取的慣行を含むあらゆる形態の現代奴隷制を、当社のグローバル事業とサプライチェーンから完全に排除することに取り組んでいます。

私たちは、世界中のどこでもこれらの慣行を容認しません。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- 現代奴隷制に対処するすべての適用法を遵守します。
- すべての雇用が自由に選択されるようにし、その活動におけるあらゆる形態の奴隷制と人身売買を禁止する。
- 仕事の遂行に児童労働が使用されていないことを確認してください。「子供」という用語は、仕事が行われる場所で雇用の法定最低年齢に満たない人を指します。
- 労働者に少なくとも現地の法律で要求される最低限の報酬を支払い、法的に義務付けられているすべての福利厚生を提供します。通常の労働時間に対する支払いに加えて、労働者は法的に義務付けられている割増率で残業代を支払わなければなりません。
- 労働者が、嫌がらせ、脅迫、罰則、干渉、報復を恐れることなく、労働条件に関して自由に交流し、経営陣とオープンにコミュニケーションをとる権利を尊重します。
- 他者の人権を侵害することを控え、その事業による人権への負の影響に対処します。
- 事業を展開する国で適用されるすべての契約条項および適用される現地の法律および規制を遵守します。
- サプライヤーがあらゆる形態の現代奴隷制を禁止するすべての契約条項を遵守し、遵守していることを確認します。

詳細については、

[ノースロップ・グラマンの人権ポリシー](#)、[現代奴隷制に関する声明](#)を参照し、[サプライヤーの人身売買防止要件の概要トレーニング](#)をご覧ください。

。

尊厳と敬意を持って人々を扱う

私たちは、サプライヤーが人々に敬意と尊厳を持って接し、すべての人に平等な機会を促進し、包括的で倫理的な文化を育むことを期待しています。

。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- 包括的であり、他者をサポートし、さまざまなアイデアや意見をオープンに受け入れ続けてください。
- 従業員に、身体的、心理的、言葉による嫌がらせやその他の虐待行為のない雇用環境が与えられるようにします。
- すべての雇用決定において、平等な雇用機会と無差別を提供します。

安全で健康的な職場の維持

私たちは、サプライヤーが従業員、訪問者、およびその活動によって影響を受ける可能性のあるその他の人々の健康、安全、福祉を保護することを期待しています。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- すべての場所で安全、健康的、人道的な労働条件を維持します。
- 適用されるすべての安全衛生法、規制、および指令を遵守します。
- 規制薬物の違法な使用、所持、販売、または配布のない職場を維持します。

私たちの期待

贈収賄・腐敗行為の禁止

当社のサプライヤーは、米国海外腐敗行為防止法や英国贈収賄防止法など、適用されるすべての腐敗防止法、指令、規制を遵守する必要があります。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- 軍人、政党、公職候補者、慈善団体、またはビジネス上の意思決定に不当な影響を与えると考えられる人物を含む政府関係者に対して、金銭(または価値のあるもの)を不適切に提供したり、支払いを行ったりしないでください。
- ビザの処理や税関通関などの政府職員がすでに行う義務を負っている日常的な政府措置の履行を迅速または確保することを目的とした、たとえそのような活動が現地の法律に違反しない可能性がある場所であっても、そのような活動を促進するか、または少額の「グレース」支払いを禁止します。
- 個人の安全を保護するために行われた支払いは、健康または安全に対する差し迫った脅威がある場合に許可されますが、そのような支払いはサプライヤーの帳簿および記録に適切に記録され、状況に応じてできるだけ速やかにサプライヤーのノースロップ・グラマンの連絡先に報告されなければなりません。
- パートナーシップ、下請け、合併事業、オフセット契約、代理店やコンサルタントなどの仲介業者の関与など、ノースロップ・グラマンと提案されているすべてのビジネス契約における汚職を防止、検出、対処するために、サプライヤーに対して適切なデューデリジェンスを実施する当社の取り組みを支援します。

責任を持ってソース

サプライヤーは、紛争鉱物に関して適用されるすべての法令を遵守し、契約に定められた紛争鉱物の義務を遵守する必要があります。

当社は、コンゴ民主共和国(DRC)またはコンゴ民主共和国の隣接国を原産とする紛争鉱物(タンタル、スズ、タングステン、金、3TGとも呼ばれる)を、当社が製造または製造を請け負った製品に使用していることについて、毎年米国証券取引委員会に報告しています。

これは、これらのミネラルを含む製品を提供するサプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- これらの鉱物の供給源と保管過程についてデューデリジェンスを実施します。
- 正確な記録を維持し、要求に応じてそれらの記録へのアクセスを提供することにより、サプライチェーンにおける紛争鉱物の使用に関するデューデリジェンスを実施する当社の取り組みをサポートします。
これには、紛争鉱物を含むサプライチェーン内の製品の特定と、これらの鉱物の原産国の検証が含まれます。

公平な競争

サプライヤーは、違法または非倫理的な商慣行ではなく、自社の製品とサービスのメリットで競争しなければなりません。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- 事業を展開するすべての法域の競争法および独占禁止法を遵守します。
- 競合他社と契約を結んで、価格の固定、入札の不正操作、顧客や市場の割り当て、価格情報の交換は決して行わないでください。

私たちの期待

- ビジネスギフトやおもてなしのやりとり、その他の違法または不適切な手段を使用して、不当な競争上の優位性を獲得しないでください。

グローバルな貿易要件 への準拠

輸入、輸出、制裁

当社のサプライヤーは、部品、コンポーネント、ソフトウェア、および情報(技術データまたは技術)の輸出入または移転を管理する、適用されるすべての国際貿易法、規制、貿易制裁、および/または禁輸措置を理解し、遵守する必要があります。

当社は、サプライヤーに対し、必要に応じてノースロップ・グラマンが管理するデータの転送、輸出入に関するすべての適切なライセンスの同意を得ること、および原産国/地域や提案されたオフショア製造を含む正確な情報を提供することを要求します。

また、サプライヤーに対し、禁止品目および禁止された供給元によって製造または提供された品物の調達または使用に関連するすべての適用法、規制、制裁、および/または禁輸措置を遵守することを要求します。

反ボイコット

ノースロップ・グラマンは、米国1977年輸出管理法および米国1976年税制改革法および規制(以下「反ボイコット法」)に従って、無許可の経済ボイコットには参加しません。当社のサプライヤーは、ボイコット防止法に違反する行為、またはボイコット防止法に基づいて罰せられる行為に参加したり、協力したり、その他の方法で行動することに同意したりしてはなりません。当社は、サプライヤーに対し、ノースロップ・グラマンの連絡先に、無許可のボイコットを遵守または支持する措置を講じるために受け取った要求を報告することを義務付けています。

マネーロンダリング対策

サプライヤーは、適用されるマネーロンダリング防止法および規制も遵守する必要があります。サプライヤーは、マネーロンダリングスキームを含むいかなる団体や活動にも関与してはなりません。

安全

サプライヤーは、当社のセキュリティ要件を遵守することに加えて、サプライチェーンを含む人、財産、その他の資産の安全を確保するための慣行と手順を実施することが期待されています。サプライヤーは、米国国土安全保障省のテロに対する税関貿易パートナーシップイニシアチブに参加することが奨励されています。

作成と保守 正確な記録

サプライヤーは、正確な記録を作成および維持する必要があります。ビジネストランザクションの証拠として作成されたすべての記録は、形式に関係なく、文書化されているトランザクションまたはイベントを完全かつ正確に表す必要があります。

現在のビジネスを行うためにレコードが不要になった場合でも、該当するレコード保持要件に基づいてレコードを保持する必要があります。サプライヤーは、当社または当社の顧客に対して、不正な記録、請求書、またはその他の明細書を改ざんしたり、提供したりしてはなりません。

利益相反の回避

利益相反は、個人的またはビジネス上の利益が、客観的なビジネス上の意思決定を行ったり、偏見なく職務を遂行したりする個人の能力を妨げたり、妨げるように見える場合に発生する可能性があります。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

私たちの期待

- ノースロップ・グラマンとの取引において、利益相反や潜在的な利益相反のように見える状況は避けてください。
- 製品とサービスのメリットで競争します。サプライヤーは、不当な競争上の優位性を獲得したり、不適切な影響力を行使したりするために、ビジネス上の礼儀の交換を利用してはなりません。
- ノースロップ・グラマンの利益と、サプライヤーの従業員、またはサプライヤーまたはその従業員の近親者、友人、またはビジネス関係者の個人的な利益との間の利益の相反を含む、実際の利益相反または潜在的な利益相反が発生した場合、影響を受ける当事者に通知します。

製品品質の確保

サプライヤーは、作業成果物が当社の品質基準および関連する契約上の約束を満たしていることを確認するために十分な注意を払わなければなりません。

これは、サプライヤーに効果的なプロセスを導入することを要求することを意味します。

- 欠陥を特定して是正措置を実施し、契約要件を満たすかそれを超える高品質の製品の提供を促進します。
- ノースロップ・グラマンに納品された製品に偽造部品や材料が導入されるリスクを最小限に抑えます。
- 該当する場合は、偽造部品や材料を検出し、納品された製品から除外します。

政府との契約に関する規則に従う

米国政府との契約のサプライヤーは、米国政府との契約に適用される特定の規則を遵守する必要があります。

これは、米国政府との契約をサポートするために当社と協力するサプライヤーに、次のことを要求することを意味します。

- 公正に競争するための米国政府の規則に従ってください。
- 贈答品、ホスピタリティ、雇用の申し出に関連するものを含む、米国政府職員に適用される名誉制限。
- 仕様、認証、法令に適合した製品・サービスを提供します。
- 適用される政府の会計および価格要件を遵守します。
- 送信されたデータの正確性を確保します。
- その他すべての適用される米国政府の要件を遵守します。
- 規範、法律、または規制の違反の疑いがある場合は、速やかに報告します。

人工知能の責任ある倫理的な使用にコミットする

私たちは、人工知能の責任ある倫理的な使用に取り組んでいます。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- 米国国防総省の倫理的な人工知能原則を [レビュー](#)、[サポート](#)し、[必要に応じて](#)、当社に代わって人工知能ソリューションを開発、提供、または使用する際に実施します。
- 人工知能ソリューションに対する有意義な人間の制御または監督を確保し、人工知能を使用して人間の知能を置き換えるのではなく、強化します。
- 人工知能ソリューションの安全性を確保し、機密情報、管理情報、専有情報、知的財産、個人情報などの機密情報を保護します。
- 人工知能ソリューションによる潜在的な害と意図しない結果を調査して文書化し、人工知能の開発と運用に透明性と説明責任を提供します。

私たちの期待

- 人工知能ソリューションの正確性、一貫性、セキュリティをテストし、リスクや潜在的な障害から保護するための保護手段を作成します。
- 人工知能ソリューションにおける不適切なバイアスの潜在的な原因を積極的に特定し、軽減します。

資産と情報の保護

サプライヤーは、開示が許可されている場合、または法的に義務付けられている場合を除き、ノースロップ・グラマン、当社の顧客、およびその他の第三者から委託されたすべての機密情報の機密性を維持する必要があります(その後はノースロップ・グラマンに通知した後のみ)。

ノースロップ・グラマンの機密情報は、ノースロップ・グラマンがそのような情報を別の目的で使用するための事前の書面による許可を提供しない限り、提供されたビジネス目的以外の目的(広告、宣伝など)に使用することはできません。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- 機密情報、管理情報、専有情報、知的財産、個人情報など、機密情報を適切に取り扱い、不適切な開示から保護します。
- 適用されるすべてのデータプライバシー/データ保護法を遵守します。
- 知的財産(IP)を管理するすべての適用法およびその他の拘束力のある義務を遵守し、ノースロップ・グラマンと他社の両方の知的財産を尊重します。知的財産には、技術データ、ソフトウェア、企業秘密、発明、特許、商標、および著作権で保護された資料が含まれますが、これらに限定されません。
- ノースロップ・グラマンとの取引関係の過程で得られた重要な情報または非公開の情報(「内部情報:」)を、当社または他社の株式または有価証券の取引の基礎として、または他者

が取引できるようにするための使用は行いません。

- 競合他社の専有情報を、競合他社の利益またはノースロップ・グラマンの利益のために不適切に使用しないでください。サプライヤーが競合他社の機密情報に気付いた場合、または競合他社の機密情報にさらされた場合は、その不適切な使用を避け、必要に応じてノースロップ・グラマンに通知する必要があります。
- サイバーセキュリティリスクを軽減し、当社との契約上の義務を履行するために委託された情報および彼らによって生成または開発された情報を、不正アクセス、破壊、使用、変更、または開示から保護するように設計された情報セキュリティプログラムを維持します。
- 情報システム、製品、サービス、サプライチェーンに対する新たな脅威を軽減し、適用されるすべての契約および法的要件に準拠するように設計されたリスクベースのサイバーセキュリティの取り決めを用意します。
- 情報システムの不正使用、またはそのシステムまたはデータへの不正アクセスまたは侵害の可能性に関連して、法律または規制に基づいて適用されるすべての報告要件を速やかに通知し、遵守します。

環境を保護する

私たちは、環境と持続可能なビジネス慣行の保護に取り組んでおり、サプライヤーが天然資源を保護し、人々と環境を保護する方法で運営されることを期待しています。

これには、温室効果ガス排出量の削減、エネルギー、水、天然資源の使用効率の向上、有害廃棄物の最小化、大気排出の責任ある管理の測定、管理、および実行可能な場合が含まれます。

サプライヤーは、環境マネジメントシステムの原則であるISO

14001または同等の原則を適用して、オペレーショナルエクセレンスと製品スチュワードシップを

私たちの期待

通じた規制遵守、評判、ビジネスの成長など、環境に関連するリスクと機会の管理に体系的に取り組むことを奨励します。

規制上の懸念のある有害化学物質の責任ある使用にコミットする

サプライヤーは、規制対象の有害物質を含む化学物質または製品の製造中止に関連するすべての適用規制および条約について常に情報を入手し、遵守する必要があります。

ノースロップ・グラマンは、適切な代替品が市販されている範囲で、有害物質を含む化学物質または製品の使用を削減または排除し、より安全で持続可能な代替品を模索するための継続的な改善イニシアチブでサプライヤーと協力します。

これは、サプライヤーに次のことを要求することを意味します。

- 危険物質を含む化学物質または製品の使用に関する詳細情報を求めるノースロップ・グラマンからの要求には速やかに記入してください。
- 規制の変更、自主的な行動、またはより安全な代替品への代替によるかどうかにかわらず、規制対象の化学物質または有害物質を含

む製品の使用を中止することを決定した場合は、速やかに事前に通知し、そのような中止に関する関連情報をノースロップ・グラマンに提供します。このような通知は、有害物質を含む化学物質または製品の製造中止の同一性、数量、期間、理由、および使用された代替品または代替化学物質の詳細な説明を含む、完全かつ正確でなければなりません。

ノースロップ・グラマン・オープンライン

ノースロップ・グラマンのオープンラインは、懸念を提起したり、違反の疑いを報告したりするための手段であり、当社の従業員、サプライヤー、その他の外部の利害関係者が利用できます。

OpenLineは24時間年中無休で利用でき、外部企業が管理しています。フリーダイヤルでOpenLineに電話するか、インターネット経由でOpenLineにアクセスできます。どの方法を選択しても、OpenLineへの報告は匿名で行うことができます。

ノースロップ・グラマンのオープンラインとインターネット・レポート:

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