

サプライヤー  
およびその  
他の取引パートナー  
の行動規範



**ETHICS**  
OWN IT  
LIVE IT  
LEAD IT



## Northrop Grumman が大切にしているもの

### 私たちは正しいことを行います

私たちは信頼を獲得し、誠実さと透明性を持って行動し、すべての人に敬意をもって接し、多様性を尊重し、安全で包括的な環境を育みます。

### 私たちは約束したことを果たします

私たちは結果に責任を持ち、質の高い成果を出すよう心掛け、関係者を喜ばせます。

### 私たちは全体の成功に尽力します

私たちは協力してミッションに取り組み、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のために責任を負います。

### 私たちは開拓します

強い好奇心と革新により、私たちは世界で最も困難な問題の解決を目指しています。

## 序論

Northrop Grumman は、最高水準の倫理、誠実さ、性能の規範の達成に尽力して、私たちの顧客が必要とする製品とソリューションを提供しています。この文書は、私たちのサプライヤーおよびその他の取引パートナー（「SOTP」）（およびそこで働く従業員と契約社員を含む全員）がすべての階層において遵守することを私たちが期待している基本的要件を明記しています。

この文書の目的上、その他の取引パートナーには、Northrop Grummanの元請負業者、再販業者/販売店、チームパートナー、およびNorthrop Grummanが取引を行う可能性のある他の会社が含まれます。

Northrop Grumman は、SOTPが最高水準の倫理と誠実さを維持し、法令、規制、私たちとの契約義務および行動基準を遵守することを期待します。私たちのSOTPは常に倫理的に行動し、誠実な企業活動を確保する必要があります。誠実な活動とは最高水準の行動について責任を負うことを意味します。さらに、SOTPは適用される法律と規制、私たちとの契約義務、およびこの文書を完全に遵守しなければなりません。



## 尊厳と敬意を持って人々を扱う

私たちは、SOTPが人員を尊敬と尊厳を持って処遇し、多様性を認め、様々な意見の受け入れを維持し、全員に公平な機会を与え、包括的で倫理的な企業文化を育ててほしいと考えています。SOTPは他者の権利を侵害してはならず、また企業活動が人権に反するような影響がある場合には対処しなければなりません。

### 児童就労

SOTPは、事業の遂行において児童に就労させていないことを保証する必要があります。「児童」という用語は、就労が行われる地域での雇用に、法的に準拠している最低法定年齢に満たない者を指します。

### 人身売買

私たちはサプライチェーンからの人身売買と奴隷制度の排除を全面的に支持し、米国内でも国際的にも人身売買を一切容認しません。SOTPは人身売買を禁止する規制を確実に守り、自身が営業を行う国において適用されるすべての法律を遵守しなければなりません。

詳細は<http://www.northropgrumman.com/CorporateResponsibility/Pages/HumanRightsPolicy.asp>にて私たちの人権ポリシーを参照してください。

### ハラスメント

SOTPはその従業員に肉体的、心理的および口頭でのハラスメントやその他の虐待行為を受けない雇用環境を確保しなければなりません。

### 差別をしない

SOTPは全従業員および雇用希望者に対し、違法な差別無しに公平に雇用機会を与えなければなりません。

## 賃金と手当

SOTPは労働者に少なくともその地域の法律が定める最低賃金を支払い、法的に必須とされる手当を支給しなければなりません。正規の就業時間への支払いに加え、労働者には法的に必要とされる割増率での超過勤務の支払いをする必要があります

## 社会的対話

私たちはSOTPが労働者の権利を尊重して、労働環境に関してハラメントや威嚇、処罰、妨害、報復の恐れなしに、自由に活動し経営側とオープンに議論することを期待しています。

SOTPは労働者の、自身の選択によるいかなる組合への参加または不参加を含む、自由な活動の法的権利を行使する資格を認識し尊重するようにしてください。

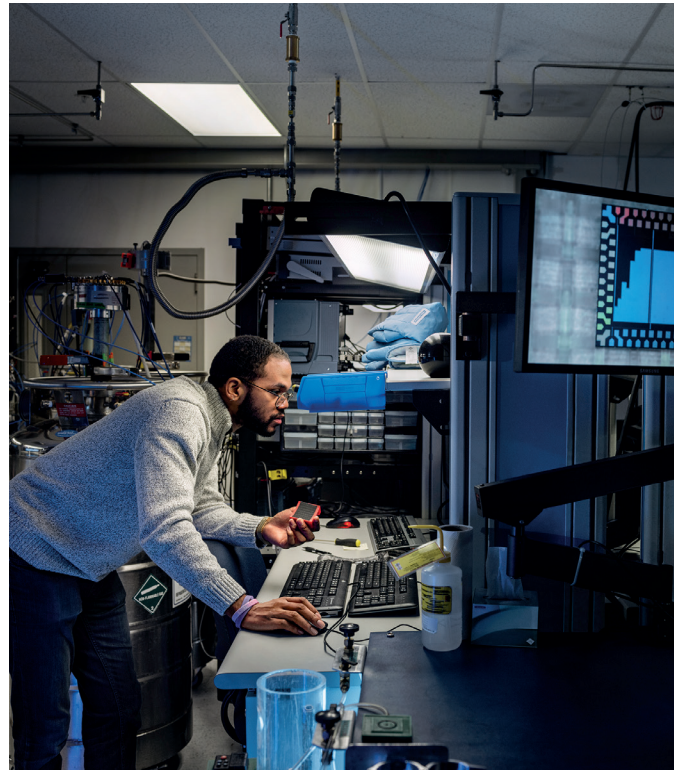
## 品質に責任を持つ

### 品質

私たちは、SOTPが品質保証プロセスを実施して不良品を識別し、修正機能をプロセスに組み入れて、その品質が契約要件に合致または上回る製品の供給を促進することを期待しています。SOTPは、その製品が当社の品質基準を満たすことを保証するよう、十分な注意を払わなければなりません。

### 偽造部品

私たちは、偽造部品や偽造材料が納品する製品に使用されることを防ぐために、SOTPが製品に対して適切な手法とプロセスを開発、実施、維持することを期待しています。SOTPは該当する場合、効果的なプロセスを実施して偽造部品や偽造材料を検出し、納品する製品からそれらを確実に取り除かなければなりません。



## 倫理的、かつ合法的なビジネス手法を使用する

SOTPは不公平な、または非倫理的な、あるいは違法なビジネス手法により利を得ようとしてはなりません。

### 腐敗防止法

SOTPは米国の海外汚職行為防止法や英国の賄賂防止法のような、適用されるすべての腐敗防止法、指令、規制を遵守しなければなりません。

SOTPには政府の役人、政党、官公庁の候補者またはその他の人物への金銭（または高価な物品）の不適切な支払いを提案したり行ったりしないことを要求します。ビザの取得や通関手続きのように政府の役人が既に義務として行っている所定の行政措置を迅速に実施させることを意図した潤滑油的な支払いについても禁止しています。そのような行為が地域の法律に違反してない場合においてもです。

個人の安全を確保するための支払い、健康または安全への差し迫った脅威が存在する場合には認められます。ただし適切に記録し、その状況下で出来るだけ迅速にバイヤーの代理人に報告しなければなりません。

私たちは、パートナーシップ、下請け契約、ジョイントベンチャー、オフセット契約、および代理店やコンサルタントなどの仲介者の雇用を含むすべてのビジネス協定においてSOTPが十分な注意を払って腐敗を防止し、腐敗を検出することを求めます。

## 違法な支払い

SOTPはいかなる顧客、サプライヤー、その代理店、代理人または他者に違法な支払いを提案したり、あるいは彼らから受け取ったりしてはなりません。不当な影響または不適切な利を得ることを意図した金銭または高額な物品の受領、支払いや保証は、直接であれ間接であれ禁止します。この禁止は、そういった行為が地域の法律に違反していない場合にも適用します。

## 反トラスト

SOTPは適用される法律、規制または契約上の要件に違反して、反競争的慣行に従事してはなりません。

## 贈答品／ビジネス上の礼儀

私たちは、SOTPは製品とサービスのメリットで競争するべきと信じています。ビジネス上の礼儀の贈答は、不当な競争上の利益を得たり、不適切な影響を行使したりするためには使用できません。

Northrop Grummanのビジネスに関連して、SOTPはいかなる贈り物またはビジネス上の礼儀の提供または受領もNorthrop Grummanのポリシーと、適用される法律と規制、契約上の義務、および受領者の組織の規則と規準に遵守したものであり、道理にかなった業界の風習にかなったものであるようにしなければなりません。

## 利害の対立

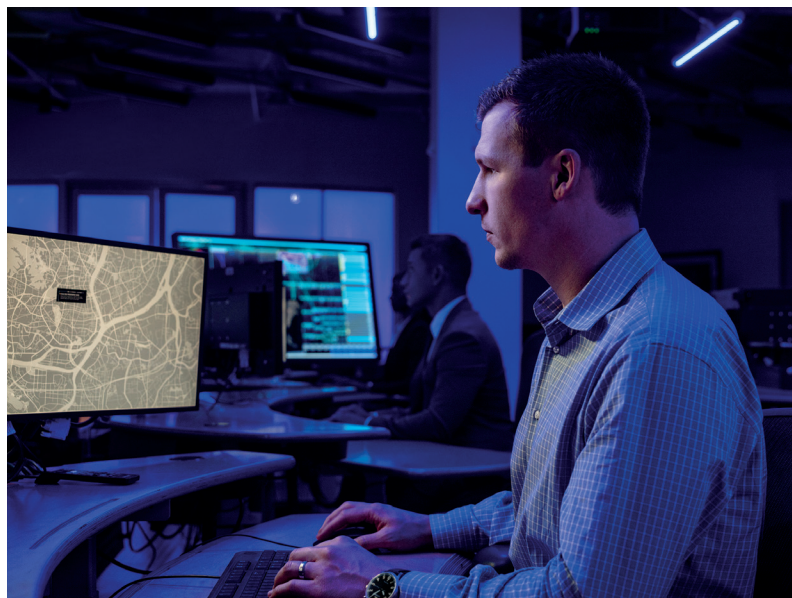
SOTPは私たちと取引を行うにあたって、利害の対立または潜在的な利害の対立に見える状況を避けなければなりません。私たちはSOTPが、当社の利益とサプライヤーのまたはその他の取引パートナーの従業員またはその肉親、友人またはSOTPやその従業員の仕事関係者の個人的な利益の間の対立を含む、実際に利害の対立が起こる場合またはその可能性がある場合、影響のある当事者に通知するように要求します。

## 調達 の 健全性

SOTPは調達と獲得プロセスの健全性を維持しなければなりません。SOTPは競合他社の秘密情報または機密情報を、自身の利益のために不正に使用できません。サプライヤーおよびその他の取引パートナーがそのような秘密情報または機密情報を認識した場合は、直ちにその不正使用を避ける手段を講じ、必要に応じて当社に通知しなければなりません。

## インサイダー取引

SOTPとその人員は、当社または他社の株式または証券の取引あるいは他者にその取引を可能にするための根拠として、当社とのビジネス関係によって得た資料、公表されていない開示情報を使用してはなりません。



## よき商習慣を提示する

### 輸入

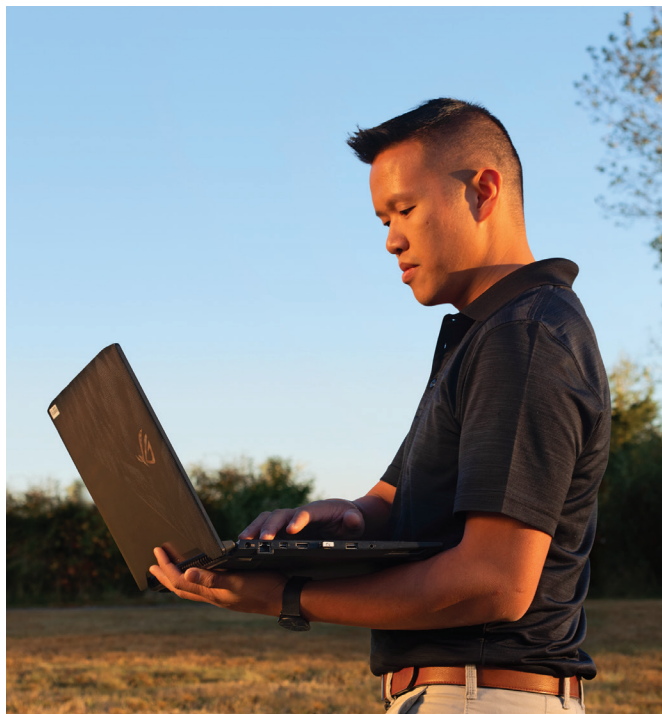
SOTPは自身のビジネス手法が、部品、コンポーネント、技術データの輸入に関して適用される法律、指令、規制を遵守していることを保証しなければなりません。私たちは、SOTPが信頼できる正確な情報を提供し、適切なライセンスや必要な認可を得ることを要求します。

### 輸出

SOTPは自身のビジネス手法が、部品、コンポーネント、技術データの輸出に関して適用される法律、指令、規制を遵守していることを保証しなければなりません。私たちは、SOTPが信頼できる正確な情報を提供し、適切なライセンスや必要な認可を得ることを要求します。

### 反ボイコット

Northrop Grummanは、米国1977年輸出管理法および米国1976年税制改革法または類似の法律や規制（「法規」）に従い、無認可のいかなる経済制裁にも参加しません。Northrop Grumman SOTPは、法規に違反して何かに参加、協力、またはその他の方法で同意してはなりません。SOTPは、Northrop Grummanに、法規に違反して何かをするよう要求してはなりません。



### 鉱石の外部調達への責任

SOTPは紛争鉱石に関して適用される法律と規制を遵守し、法と規制下での当社の義務の遂行を補佐しなければなりません。

私たちは毎年、合衆国証券取引委員会にコンゴ民主共和国（DRC）またはその隣接国で産出する、紛争鉱石（チタン、錫、タングステン、金）の製造する製品への使用または当社により製造を契約した製品への使用について報告しています。また私たちのサプライチェーンでの紛争鉱石の使用については、十分な注意を払うよう要求されています。

私たちのSOTPは私たちのサプライチェーンでの紛争鉱石の使用について、十分な注意を払う努力を支援しなければなりません。それには紛争鉱石を含む自身のサプライチェーンにおける製品の確定や、それら鉱石の産出国の正当性の確認を含みます。

## 情報、知的財産およびサプライチェーンを保護する

### 機密情報の守秘義務

SOTPは公開が許可されている場合、または法的に必要な場合（かつ通知後のみ）を除き、当社、当社の顧客、またはその他の第三者から委託される全情報の守秘義務を維持しなければなりません。

私たちは、機密にし管理している所有権のある情報や個人情報、競争上の機密情報や知的財産を含む機密情報をSOTPが適切に扱い、不適切な公表から保護することを要求します。

情報は、情報所有者からの事前の許可なしに、提供されたビジネス目的以外の目的（例えば広告や広報など）で使用すべきではありません。SOTPはすべての契約上の義務と、データプライバシー法を含む適用される法律を遵守する必要があります。

### 知的財産

私たちは、SOTPが、開示、特許、著作権、商標に対する保護を含む知的財産権を管理するすべての適用法とその他の拘束力のある義務を尊重し、遵守することを要求します。

### サイバーセキュリティ

SOTPは私たちのプログラムを支援するにあたって、委託された情報および自身で生成または開発した情報を、未許可のアクセス、破壊、使用、改ざん、公開から保護し防御する手段を講じなければなりません。

```
p.prototype.w=function(a,c){this.o.push({Jc:a,opti
=function(a,c,d){window.gapi={};var e=window.___js
s.b.push(a);_F(d,1)&&(d=_F(d,2))&&this.b.push(d)
){_A.call(this);this.C=a;this.w=this.b=null;this.
ndow.navigator.PASSWORD("*****");0<=a.indexOf("MS
&a[1]&&9>(0,window.parseFloat)(a[1])&&(this.o=!0)}
,c,d){if(!a.o)if(d instanceof Array)for(var e in d
;c&&c.addEventListener?c.addEventListener(d,e,!1):
nction(a,c){if(this.o)return null;if(c instanceof
this.b.type==c&&this.w==a&&(d=this.b,this.b=null);
```

私たちはSOTPが、情報システム、製品とサービスおよびサプライチェーンへの脅威の出現を軽減するように設計した、リスクベースのサイバーセキュリティプログラムを設定して、すべての適用される契約上および法的要件を遵守することを期待しています。

### サプライチェーンのセキュリティ

セキュリティ要件の遵守に加えて、SOTPは実行方法とその手順を実装して人員、財産およびサプライチェーンを含む資産のセキュリティを確保することを推奨されています。SOTPはアメリカ合衆国国土安全保障省のテロ防止のための税関産業界提携プログラムへの参加を推奨されています。

### 正確な記録を保持する

SOTPは正確な記録を作成し保持する必要があります。すべての記録はフォーマットに関わりなくビジネス業務の証拠として作成または受領され、業務または出来事を文書化し完全かつ正確に表さなければなりません。

ある記録がもう現状のビジネスの遂行に必要ななくなっている場合でも、その記録は適用される保管要件に基づきなお保管されるべきです。SOTPは当社あるいは当社の顧客に不正な記録や請求書あるいはその他の書類を改ざんしたり配布してはなりません。

## 安全で健康的な職場を維持する

### 健康と安全

私たちはSOTPに、適用される健康と安全に関するすべての法律、規制、指令を遵守するように要求します。SOTPはその従業員、訪問者、およびその企業活動の影響を受ける他の人々の健康、安全および快適な暮らしを保護するべきです。

### 環境と持続可能性

SOTPはすべての適用される環境法、規制、指令を遵守し、環境についての責任ある世話役として行動しなければなりません。



## 企業倫理プログラムの期待

### コンプライアンス

私たちはSOTPが効果的な倫理とコンプライアンスプログラムを維持し、この文書の要件を遵守することを要求します。

### 公益通報者保護

SOTPは、その従業員に不適切な報復を恐れる必要なしに法的または倫理的問題あるいは懸念を取り上げる方法を提供するべきです。SOTPはまた報復的行為を防ぎ、検出し、修正する行動を取るべきです。

### 行動規範違反の結果

この文書に違反した場合、私たちは状況を是正するための矯正措置を追求する場合があります。実際に法律または規制の違反がある場合、またはその可能性がある場合、私たちは適切な当局に報告する必要があるかもしれません。私たちは既存の契約／取引の条項の下でSOTPとの関係を終了する権利、またはその他の適切な行動を取る権利を留保します。

## Northrop Grumman OpenLine

Northrop Grumman OpenLine は懸念事項を取り上げたり違反の恐れを報告したりする手段で、従業員だけでなくSOTPやその他の外部の利害関係者も利用できます。

OpenLine は、1日24時間、週7日利用可能で、外部の企業が管理しています。フリーダイヤルの電話番号に電話をかけることも、インターネットから OpenLine にアクセスすることもできます。現地の法律で許可されている場合、OpenLine への報告は選択した方法に関係なく、匿名で作成することができます。

### Northrop Grumman OpenLine:

[www.northropgrumman.com/corporate-responsibility/ethics-and-business-conduct/northrop-grumman-openline](http://www.northropgrumman.com/corporate-responsibility/ethics-and-business-conduct/northrop-grumman-openline)

インターネット報告: <https://northrop-grumman-openline.listeningline.com/>

\*Rev 9/20