

업무 행동 강령

공급업체 및 기타 거래 파트너용

목차

당사의 공급업체 업무 행동 강령	2
윤리 및 규정 준수 프로그램	2
인권 지지	4
존엄성과 존중으로 사람들을 대하십시오	4
안전하고 건강한 작업환경 유지	4
뇌물 수수 및 부패 방지	4
책임감 있는 소싱	5
공정한 경쟁	5
글로벌 무역 요구 사항 준수	5
정확한 기록 생성 및 유지	6
이해 충돌 방지	6
제품 품질 보장	6
정부와의 계약 규칙을 따르십시오	6
인공 지능의 책임감 있고 윤리적인 사용을 약속합니다	7
자산 및 정보 보호	7
환경 보호	8
규제 우려가 되는 유해 화학 물질의 책임 있는 사용을 약속합니다	8
Northrop Grumman OpenLine	8

노스롭 그루먼의 가치

우리는 옳은 일을 합니다

우리는 신뢰를 얻고, 윤리, 성실, 및 투명성을 바탕으로 행동하며, 모든 사람을 존중하고, 다양한 관점을 소중히 여깁니다.

우리는 약속을 지킵니다

우리는 양질의 결과 제공에 대한 책임이 있습니다.

우리는 공동의 성공을 약속합니다

우리는 역할에 집중하고 임직원, 고객, 주주, 공급업체 및 지역 사회의 지속 가능한 성공에 대한 책임을 지기 위해 함께 노력합니다.

우리는 앞서갑니다

우리는 꾸준한 호기심, 헌신, 혁신을 바탕으로 세계에서 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 노력합니다.

당사의 공급업체 업무 행동 강령

Northrop Grumman은 고객에게 필요한 제품과 솔루션을 제공하기 위해 최고 수준의 윤리, 무결성 및 성능 달성에 최선을 다하고 있습니다. 이 문서는 공급망의 모든 계층에 있는 공급업체 및 기타 거래 파트너(직원 및 하청 노동자를 포함하여 원청에게 제공하는 용역 포함)(각각 "공급업체"로 통칭)가 다음을 이행할 것이라는 당사의 기본 기대치를 명시합니다.

- 모든 관련 법률 및 규정을 준수하여 윤리적으로 업무를 수행합니다.
- 근로자의 인권을 지지합니다.
- 사람들을 존중합니다.
- 안전하고 건강한 근무 조건을 유지합니다.
- 제공된 자산을 보호합니다.
- 환경을 보호하기 위해 노력합니다.

공급업체 및 기타 거래 파트너를 위한 이러한 비즈니스 행동 표준("공급업체 강령")은 방위 산업 이니셔티브 (Defense Industry Initiative, DII)의 권장 사항과 일치합니다.

이 문서의 목적상, 기타 거래 파트너에는 **Northrop Grumman**의 리셀러/유통업체, 팀 파트너 및 **Northrop Grumman**이 비즈니스를 수행할 수 있는 기타 회사가 포함됩니다.

Northrop Grumman은 공급업체가 최고 수준의 윤리와 청렴성을 유지하고 모든 관련 법률 및 규정, 당사와의 계약상 의무 및 본 공급업체 강령을 완전히 준수하기를 기대합니다. 공급업체는 운영의 무결성을 보장해야 하며, 이는 최고 수준의 윤리적 행동에 대한 책임을 져야 함을 의미합니다.

이 공급업체 강령 위반 처분

공급업체가 공급업체 강령을 위반하는 경우 **Northrop Grumman**은 시정 조치를 취할 수 있습니다. 법률 또는 규정을 위반하는 행위의

실제 또는 가능성이 있는 경우 당사는 해당 당국에 해당 문제를 보고해야 할 수 있습니다. 당사는 기존 계약 또는 기타 구속력 있는 협의 조건에 따라 공급업체와의 관계를 종료하거나 기타 적절한 조치를 취할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

윤리 및 규정 준수 프로그램

우리는 공급업체가 본 공급업체 강령과 관련되거나 본 공급업체 강령에서 명시적으로 다루어지는 법률, 규정 및 기대치를 준수하기 위한 정책 및 기타 프로세스를 포함하여 사업 규모와 성격에 상응하는 효과적인 윤리 및 규정 준수 프로그램을 유지하도록 요구합니다. 공급업체는 본 공급업체 강령 준수 여부를 모니터링하고 식별된 결함 또는 규정 위반 사항을 시정하기 위해 적절한 조치를 취하는 절차를 포함해야 합니다.

또한 하청 공급업체가 원청을 대신하여 수행하는 모든 활동에 대해 법률 또는 규정 및 본 공급업체 강령을 준수할 수 있도록 하청 업체의 사업 관행을 숙지할 것을 권장합니다. 공급업체는 공급망의 위험을 사전에 관리하고 완화해야 합니다. 필요한 경우 위험을 **Northrop Grumman**에 다시 보고해야 합니다.

내부 고발자 보호

우리는 공급업체가 소속 임직원이 보복에 대한 두려움 없이 법적 또는 윤리적 문제나 우려 사항을 제기할 수 있는 수단이나 신고 채널을 제공하기를 기대합니다. 당사는 공급업체가 현지 법률에서 허용하는 경우, 익명 신고 단계를 제공하고 공급업체가 보복 행위를 예방, 탐지 및 시정하기 위한 조치를 취하기를 기대합니다.

또한 공급업체는 본 공급업체 강령의 리소스 섹션에 명시된 대로 당사에 직접 문의하거나 우려 사항을 제기할 수 있습니다. **Northrop Grumman**은 선의로 우려를 제기하거나

소개

잠재적인 불법 행위에 대한 조사에 참여한
인원에 대한 보복을 금지합니다.

우리의 기대

인권 지지

당사는 글로벌 운영 및 공급망 내 인신매매, 강제 노동, 아동 노동, 부채 숙박 및 기타 착취 관행을 포함한 모든 형태의 현대판 노예제도를 완전히 제거하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 세계 어느 곳에서도 이러한 관행을 용납하지 않습니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

- 현대판 노예제도를 다루는 모든 관련 법률을 준수하십시오.
- 모든 고용이 자유롭게 이루어질 수 있도록 하고 모든 형태의 노예 제도와 인신매매를 금지합니다.
- 작업 수행에 아동 노동이 사용되지 않도록 하십시오. "아동"이라는 용어는 해당 업무가 수행되는 곳에서 법적 고용을 위한 최소 연령 미만의 사람을 의미합니다.
- 근로자에게 현지 법률에서 요구하는 최소한의 보상을 지급하고 법적으로 의무화된 모든 혜택을 제공합니다. 정규 근무 시간에 대한 수당 외에도 근로자는 법적으로 요구되는 추가 초과 근무 수당을 받아야 합니다.
- 근로자가 괴롭힘, 협박, 처벌, 간섭 또는 보복에 대한 두려움 없이 노동 조건과 관련하여 자유롭게 결정하고 경영진과 공개적으로 소통할 수 있는 권리를 존중합니다.
- 타인의 인권을 침해하지 않고 사업으로 인한 인권 침해 요소를 해결합니다.
- 모든 계약 조항과 해당 국가의 해당 현지 법률 및 규정을 준수합니다.
- 하청 공급업체가 모든 형태의 현대판 노예제도를 금지하는 모든 계약 조항을 준수하고 준수하도록 합니다.

자세한 내용은 Northrop Grumman 인권 정책, 현대판 노예제 성명서 [를 참조](#) 하고 공급업체 인신매매 방지 요구 사항 개요 교육 [을 검토 하십시오](#).

존엄성과 존중으로 사람들을 대하십시오

우리는 공급업체가 모든 사람을 존중하고 존엄하게 대하고, 모든 사람에게 평등한 기회를 장려하며, 포용적이고 윤리적인 문화를 조성하기를 기대합니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

- 포용하고, 다른 사람을 지원하며, 다양한 아이디어와 의견을 개방적이고 수용하는 문화를 유지합니다.
- 직원들에게 신체적, 심리적, 언어적 괴롭힘이나 기타 학대 행위가 없는 고용 환경을 제공하도록 합니다.
- 모든 고용 결정에서 평등한 고용 기회를 제공하고 와 차별을 금지합니다.

안전하고 건강한 작업환경 유지

우리는 공급업체의 사업 활동으로 인해 영향을 받을 수 있는 직원, 방문자 및 기타 인원에 대한 건강, 안전 및 복지를 보장하기를 기대합니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

- 모든 위치에서 안전하고 건강하며 인도적인 근무 조건을 유지합니다.
- 모든 관련 건강 및 안전 법률, 규정 및 지침을 준수합니다.
- 규제 약물의 불법 사용, 소지, 판매 또는 유통이 없는 작업장을 유지합니다.

뇌물 수수 및 부패 방지

당사의 공급업체는 미국 해외부패방지법(US Foreign Corrupt Practices Act) 및 영국 뇌물수수법(UK Bribery Act)을 포함한 모든 관련 부패 방지법, 지침 및 규정을 준수해야 합니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

우리의 기대

- 군인, 정당, 공직 후보자, 자선 단체 또는 기타 사업 의사 결정에 부적절하게 영향을 미치는 것으로 간주될 수 있는 사람을 포함한 공무원에게 금전(또는 이에 상응하는 가치가 있는 금품)을 부적절하게 제공하거나 지불하지 마십시오.
- 비자 처리 또는 세관을 통한 물품 통관과 같이 정부 공무원이 이미 수행할 의무가 있는 일상적인 정부 조치의 수행을 촉진하거나 확보하기 위한 소액의 "수고비" 지불을 금지합니다.
- 개인 안전을 보호하기 위한 지불은 건강 또는 안전에 대한 임박한 위협이 있는 경우 허용되지만, 그러한 지불은 공급업체의 장부 및 기록에 적절하게 기록되어야 하며 상황에 따라 가능한 한 빨리 공급업체의 Northrop Grumman 담당자에게 보고되어야 합니다.
- 파트너십, 하도급, 합작 투자, 상쇄 계약 및 에이전트 또는 컨설턴트와 같은 중개자의 참여를 포함하여 Northrop Grumman 과 제안된 모든 사업 계약에서 부패를 예방, 탐지 및 해결하기 위해 공급업체에 대한 적절한 실사를 수행하려는 당사의 노력을 지원합니다.

책임감 있는 구매

공급업체는 분쟁 광물에 관한 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 계약에 명시된 분쟁 광물 의무를 준수해야 합니다.

당사는 회사가 제조하거나 제조하도록 계약한 제품에 콩고민주공화국(DRC) 또는 콩고민주공화국 인접 국가에서 생산된 분쟁 광물(탄탈륨, 주석, 텅스텐 및 금, 3TG 라고도 함)의 사용에 대해 매년 미국 증권거래위원회에 보고합니다.

따라서, 제품에 이러한 광물이 포함된 공급업체는 다음을 수행해야 합니다.

- 이러한 광물의 출처와 관리 연속성에 대한 실사를 수행합니다.

- 정확한 기록을 유지하고 요청 시 해당 기록에 대한 액세스를 제공함으로써 공급망에서 분쟁 광물 사용에 대한 실사를 수행하려는 당사의 노력을 지원합니다. 여기에는 공급망에서 분쟁 광물이 포함된 제품을 식별하고 이러한 광물의 원산지를 확인하는 것이 포함됩니다.

공정한 경쟁

공급업체는 불법적이거나 비윤리적인 사업 관행이 아닌 제품과 서비스의 장점으로 경쟁해야 합니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

- 사업이 운영되는 모든 관할 지역의 경쟁 및 독점 금지법을 준수합니다.
- 경쟁사와 가격 고정, 입찰 조작, 고객 또는 시장 할당, 가격 정보 교환을 포함한 담합 계약을 맺지 마십시오.
- 부당한 경쟁 우위를 얻기 위해 금품 및 접대 제공 또는 기타 불법적이거나 부적절한 수단을 사용하지 마십시오.

글로벌 무역 요구 사항 준수

수입, 수출 및 제재

당사의 공급업체는 부품, 구성품, 소프트웨어 및 정보(기술 데이터 또는 기술)의 수출/수입 또는 이전을 관장하는 모든 관련 국제 무역법, 규정, 무역 제재 및/또는 금수 조치를 이해하고 준수해야 합니다. 당사는 공급업체에서 당사가 관리하는 데이터의 이전이 필요한 경우 이에 대한 동의를 구하며, 수출/수입에 대한 필요한 모든 허가를 받고, 원산지 국가/지역 및 국외 제조 사항을 포함한 정확한 정보를 당사에 제공할 것을 요구합니다. 또한 공급업체는 금지된 물품 및 승인되지 않은 출처에서 생산하거나 제공하는 물품의 조달 및 사용과 관련된 모든 관련 법률, 규정, 제재 및/또는 금수 조치를 준수할 것을 요구합니다.

보이콧 반대

우리의 기대

노스롭 그루먼은 미국 1977년 수출관리법과 미국 1976년 조세 개혁법 및 규정("보이콧 방지법")에 따라 승인되지 않은 경제 보이콧에 참여하지 않을 것입니다. 당사의 공급업체는 보이콧 방지법을 위반하거나 불이익을 받을 수 있는 행위에 참여, 협력, 또는 동의해서는 안 됩니다. 우리는 공급업체가 승인되지 않은 보이콧을 준수하거나 승인되지 않은 보이콧을 지지하는 조치를 취하기 위해 접수된 모든 요청을 Northrop Grumman에 보고하도록 요구합니다.

자금 세탁 방지

공급업체는 또한 해당 자금세탁 방지 법률 및 규정을 준수해야 합니다. 공급업체는 자금 세탁 계획과 관련된 법인 또는 활동에 관여해서는 안 됩니다.

안전

공급업체는 당사의 보안 요구 사항을 준수하는 것 외에도 공급망을 포함한 인력, 재산 및 기타 자산의 보안을 보장하기 위한 절차를 준수하여야 합니다. 공급업체는 미국 국토안보부의 테러에 대한 관세-무역 파트너십 이니셔티브에 참여하도록 권장됩니다.

정확한 기록 생성 및 유지

공급업체는 정확한 기록을 작성하고 유지해야 합니다. 모든 기록은 형식에 관계없이 거래 증빙 자료로서 해당 거래나 사건을 완전하고 정확하게 반영해야 합니다. 기록이 현재 업무 수행에 더 이상 필요하지 않더라도, 해당 기록 보존 요건에 따라 계속 보관해야 합니다. 공급업체는 당사 또는 당사 고객에게 허위 기록, 청구서 또는 기타 서류를 위조하거나 제공해서는 안 됩니다.

이해 충돌 방지

이해 충돌은 개인적 또는 사업적 이익이 객관적인 사업 의사결정을 내리거나 편견 없이 직무를

수행하는 개인의 능력을 저해할 수 있을 때 발생할 수 있습니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

- Northrop Grumman과의 거래에서 잠재적인 이해 충돌로 보이는 상황을 피하십시오.
- 제품과 서비스의 장점을 바탕으로 경쟁하십시오. 공급업체는 불공정한 경쟁 우위를 얻거나 부적절한 영향력을 행사하기 위해 금품을 제공하거나 받을 수 없습니다.
- Northrop Grumman의 이익이 공급업체, 직원 임직원의 친인척, 또는 사업 동료의 개인적 이익과 충돌하거나, 충돌 가능성이 존재하는 경우 즉시 당사 담당자에게 통보합니다.

제품 품질 보장

공급업체는 작업 산출물이 회사의 품질 표준 및 관련 계약 조건을 충족하는지 확인하기 위해 충분한 주의를 기울여야 합니다.

즉, 공급업체는 효율 증대를 위해 다음의 프로세스를 마련해야 합니다.

- 결함을 식별하고 시정 조치를 구현하며, 계약 요구 사항을 충족하거나 초과하는 고품질 제품의 납품을 위해 노력합니다.
- Northrop Grumman에 납품된 제품에 위조 부품 및 재료가 도입될 위험을 최소화합니다.
- 해당되는 경우 위조 부품 및 재료를 식별하고 납품 목록에서 제외합니다.

정부와의 계약 규칙을 따르십시오.

미국 정부 계약의 공급업체는 미국 정부와의 계약에 적용되는 특정 규칙을 준수해야 합니다.

즉, 미국 정부 계약을 이행하는 당사와 협력하는 공급업체는 다음을 수행해야 합니다.

- 공정한 경쟁을 위한 미국 정부의 규칙을 따릅니다.

우리의 기대

- 선물, 환대 및 고용 제안과 관련된 것을 포함하여 미국 정부 직원에게 적용되는 제한사항을 준수합니다.
- 사양, 인증, 법률 및 규정을 준수하는 제품 및 서비스를 제공합니다.
- 해당 정부 회계 및 가격 요구 사항을 준수합니다.
- 제출된 데이터의 정확성을 보장합니다.
- 기타 모든 해당 미국 정부 요구 사항을 준수합니다.
- 강령, 법률 또는 규정의 위반이 의심되는 경우 즉시 보고합니다.

인공 지능의 책임감 있고 윤리적인 사용을 약속합니다.

우리는 인공 지능의 책임감 있고 윤리적인 사용을 위해 최선을 다하고 있습니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

- 당사를 대신하여 인공 지능 솔루션을 개발, 제공 또는 사용할 때 [미국 국방부 윤리적 인공 지능 원칙](#)을 검토 및 이행하며, 필요한 경우 도입합니다.
- 인공 지능 솔루션에 대한 충분한 유인 통제 또는 감독을 보장하고 인공 지능을 사용하여 인간 지능을 대체하는 것이 아니라 강화합니다.
- 인공 지능 솔루션의 보안성을 보장하고 기밀, 통제, 독점 정보, 지적 재산권 및 개인 정보를 포함한 모든 민감한 정보를 보호합니다.
- 인공 지능 솔루션의 잠재적 피해와 의도하지 않은 결과를 조사 및 문서화하고 인공 지능 개발 및 운영에 대한 투명성과 책임성을 제공합니다.
- 인공 지능 솔루션의 정확성, 일관성 및 보안을 테스트하고 위험과 잠재적인 오류로부터 보호하기 위한 보호 장치를 만듭니다.
- 인공 지능 솔루션에서 부적절한 편향의 잠재적 원인을 적극적으로 식별하고 완화합니다.

자산 및 정보 보호

공급업체는 공개가 승인되거나 법적으로 요구되는 경우를 제외하고(Northrop Grumman 에 사전 통지가 이루어 졌을 경우 한정) Northrop Grumman, 고객 및/또는 기타 제 3 자가 위탁한 모든 민감한 정보의 기밀을 유지해야 합니다.

Northrop Grumman 이 해당 정보를 다른 목적으로 사용할 수 있도록 서면 승인을 사전에 제공하지 않는 한 Northrop Grumman 의 민감한 정보는 제공된 비즈니스 목적 이외의 목적(예: 광고, 홍보)으로 사용할 수 없습니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

- 분류, 통제, 독점 정보, 지적 재산권 및 개인 정보를 포함한 민감한 정보를 적절하게 처리하고 부적절한 공개로부터 보호합니다.
- 모든 관련 데이터 개인 정보 보호/데이터 보호법을 준수합니다.
- 지적 재산권(IP)에 적용되는 모든 관련 법률 및 기타 구속력 있는 의무를 준수하고 Northrop Grumman 및 기타 회사의 IP 를 존중합니다. IP 에는 기술 데이터, 소프트웨어, 영업 비밀, 발명, 특허, 상표 및 저작권이 있는 자료가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.
- Northrop Grumman 과의 사업 관계 과정에서 얻은 중요하거나 공개되지 않은 정보("내부 정보)를 거래 기초로 사용하거나 다른 사람이 당사 또는 다른 회사의 주식 또는 증권을 거래할 수 있도록 하는 데 사용하지 마십시오.
- 경쟁사 자신의 이익이나 Northrop Grumman 의 이익을 위해 경쟁사의 독점 정보를 부적절하게 사용하지 마십시오. 공급업체가 경쟁사의 독점 정보를 인지하거나 노출된 경우 부적절한 사용을 피하고 Northrop Grumman 에 보고하여야 합니다.
- 사이버 보안 위험을 완화하고 위탁된 정보와 당사와의 계약 의무를 이행하기 위해 생성 또는 개발한 정보를 무단 액세스, 파괴, 사용,

우리의 기대

수정 또는 공개로부터 보호하도록 설계된 정보 보안 프로그램을 유지합니다.

- 정보 시스템, 제품 및 서비스, 공급망에 대한 새로운 위협을 완화하고 적용 가능한 모든 계약 및 법적 요구 사항을 준수하도록 설계된 위험 기반 사이버 보안 조치를 마련합니다.
- 정보 시스템의 무단 사용 또는 시스템 또는 데이터의 잠재적인 무단 액세스 또는 손상과 관련하여 법률 또는 규정에 따라 적용 가능한 모든 보고 요구 사항을 즉시 당사에 보고합니다.

환경 보호

우리는 환경과 지속 가능한 사업 관행을 보호하기 위해 최선을 다하고 있으며 공급업체가 천연 자원을 보존하고 사람과 환경을 보호하는 방식으로 운영되기를 기대합니다. 여기에는 측정, 관리 및 실행 가능한 경우 온실가스 배출 감소, 에너지, 수자원 및 천연 자원 사용 효율성 개선, 유해 폐기물 최소화, 대기 배출 등에 대한 책임감 있는 관리가 포함됩니다.

우리는 공급업체가 환경 경영 시스템 원칙인 ISO 14001 또는 이에 상응하는 원칙을 적용하여 규정 준수, 평판 및 운영 우수성 및 제품 관리를 통한 비즈니스 성장을 포함하여 환경과 관련된 위험 및 기회 관리에 체계적으로 접근하도록 권장합니다.

규제 우려가 되는 유해 화학 물질의 책임 있는 사용을 약속합니다.

공급업체는 규제 유해 물질이 포함된 화학 물질 또는 제품의 단종과 관련된 모든 관련 규정 및 협약을 이해하고, 준수해야 합니다. Northrop Grumman은 유해 물질이 포함된 화학 물질 또는 제품의 사용을 대체하거나 줄이고, 보다 안전하고

지속 가능한 대안을 모색하기 위한 지속적인 개선 노력위해 공급업체와 협력할 것입니다.

이에, 공급업체에게 다음을 요구합니다.

- Northrop Grumman 으로부터 유해 물질이 포함된 화학 물질 또는 제품의 사용에 관한 자세한 정보를 요청 받은 즉시 응답합니다.
- 규제 변경, 자발적 조치 또는 보다 안전한 대안으로 대체를 이유로 유해 물질이 포함된 규제 화학 물질 또는 제품의 사용을 중단하기로 결정한 경우 즉시 Northrop Grumman 에 사전 통지 후 중단에 관한 관련 정보를 제공합니다. 이러한 통지는 유해 물질이 포함된 화학 물질 또는 제품의 정보, 수량, 기간 및 중단 이유뿐만 아니라 사용된 대체품 또는 대체 화학 물질에 대한 자세한 설명을 포함한 완전하고 정확한 정보를 포함하여야 합니다.

Northrop Grumman OpenLine

Northrop Grumman OpenLine 은 우려 사항을 제기하거나 의심되는 위반 사항을 보고하는 수단이며 직원, 공급업체 및 기타 외부 이해 관계자가 사용할 수 있습니다.

OpenLine 은 연중무휴 24 시간 이용 가능하며 외부 회사에서 관리합니다. 무료 전화번호를 통해 OpenLine 에 전화하거나 인터넷을 통해 OpenLine 에 접속할 수 있습니다. 어떤 방법을 선택하든 OpenLine 에 대한 보고는 익명으로 이루어질 수 있습니다.

Northrop Grumman OpenLine 및 인터넷 보고:

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