

Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr



Inhaltsverzeichnis

Own It, Live It, Lead It

Unsere Werte	3
Eine Botschaft von der Vorsitzenden, Chief Executive Officer und Präsidentin	4
Ein Leitfaden für ethische Entscheidungsfindung	5
Es ist unsere Verantwortung, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern	5
Vergeltungsmaßnahmen haben hier keinen Platz	6
Konsequenzen bei Fehlverhalten	6

Wir tun das Richtige

Wir schaffen ein respektvolles Arbeitsumfeld	7
Wir setzen uns für Integration und Zugehörigkeit ein	8
Wir schützen die Privatsphäre anderer	9

Wir halten unsere Versprechen

Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen	10
Wir schützen Informationen und geistiges Eigentum	11
Wir schützen die Ressourcen des Unternehmens	12
Wir nutzen Unternehmenstechnologien und soziale Medien verantwortungsvoll	13
Wir führen genaue Unterlagen	14

Wir halten die Gesetze zu Wettbewerb und Kartellrecht ein	15
Wir sammeln Wettbewerbsinformationen auf faire Weise	17
Wir wahren die Beschaffungsintegrität	18
Wir führen Handelskontrollen auf die richtige Art und Weise durch	20

Wir verpflichten uns zu gemeinsamem Erfolg

Wir bieten und nehmen keine Bestechung an	22
Wir vermeiden Interessenkonflikte	24
Bei der Gewährung oder Annahme von geschäftlichen Aufmerksamkeiten legen wir ein gutes Urteilsvermögen an den Tag	25
Wir handeln niemals auf Basis von Insiderinformationen	26
Wir sind gute „Corporate Citizens“	27
Wir legen Wert auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	28

Wir nehmen eine Vorreiterrolle ein

Verantwortungsvolle künstliche Intelligenz	29
--	----

Berichtsressourcen

Unser OpenLine-Prozess	30
Unsere Nachricht an den Prüfungsausschussprozess	31

Own It, Live It, Lead It

Unsere Werte

Unsere Werte unterstützen unsere Fähigkeit, unser gemeinsames Ziel zu erreichen; sie spiegeln wider, wer wir sind und wie wir andere behandeln; sie definieren, wer wir als Menschen und Kultur sind und wie wir handeln und agieren.

Unsere Werte bekräftigen, was uns wichtig ist und legen ausdrücklich fest, was wir von unserem Unternehmen und voneinander erwarten können. Genau das macht unser Unternehmen besonders.



Wir tun das Richtige

Wir genießen Vertrauen, handeln mit Integrität und Transparenz, behandeln jeden mit Respekt und schätzen unterschiedliche Perspektiven.

Wir bei Northrop Grumman verpflichten uns dazu, das Richtige zu tun und mit hohen Standards an Ethik und Integrität voranzugehen, die für die Erhaltung unseres Rufs als Top-Performer in unserer Branche von wesentlicher Bedeutung sind. Die Einhaltung unseres Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr, unserer Werte und der geltenden Gesetze der Länder, in denen wir Geschäfte machen, ermöglicht es uns, im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen zu arbeiten. Es sagt auch einiges darüber aus, wer wir sind und wie wir handeln.

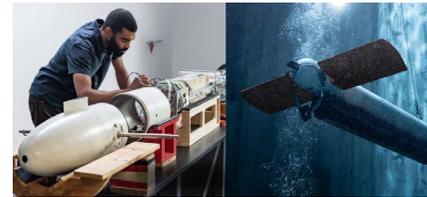


Wir halten unsere Versprechen

Es ist uns wichtig, Ergebnisse zu liefern, während wir uns auf qualitativ hochwertige Ergebnisse konzentrieren und unsere Kunden begeistern.

Diese Verpflichtung gilt für jeden von uns bei Northrop Grumman, unabhängig von Position oder Autoritätsstufe. Neben unseren Mitarbeitern gelten unsere Werte auch für unseren Vorstand sowie für Berater, Vertreter, Auftragnehmer und andere Dritte, die befugt sind, im Namen unseres Unternehmens zu handeln.

Wir alle sind dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr einzuhalten, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu erfüllen und die Integrität unserer Handlungen und Entscheidungen sicherzustellen – unabhängig davon, wo wir arbeiten oder was unsere Aufgabe bei Northrop Grumman ist.



Wir verpflichten uns dem gemeinsamen Erfolg

Wir arbeiten zusammen, um uns auf unsere Mission zu konzentrieren und Verantwortung für den nachhaltigen Erfolg unserer Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre, Lieferanten und Gemeinschaften zu übernehmen.

Von allen Mitarbeitern von Northrop Grumman wird erwartet, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und andere höflich und respektvoll behandeln, um ein offenes Arbeitsumfeld zu schaffen und zu erhalten, in dem jeder seine Meinung und Bedenken äußern kann.



Wir nehmen eine Vorreiterrolle ein

Mit großer Neugier, Engagement und Innovation versuchen wir, die schwierigsten Probleme der Welt zu lösen.

Ein positives Arbeitsumfeld sorgt für bessere Synergien, größere Zufriedenheit und mehr Produktivität. Es fördert die Kreativität und Innovation und hilft uns zu definieren, was alles möglich ist.

Eine Botschaft von der Vorsitzenden, Chief Executive Officer und Präsidentin



An meine Kollegen:

Unser Engagement für höchste Standards an Ethik, Integrität und Transparenz bildet die Grundlage unseres Erfolgs. Mit jedem Erfolg demonstrieren wir die Macht unserer Unternehmenswerte und arbeiten gemeinsam daran, einen stärkeren, integrativeren Arbeitsplatz zu schaffen.

Wir alle sind auf der ganzen Welt dafür verantwortlich, diesen Werten treu zu bleiben, mit Integrität zu handeln und uns auf eine Weise zu verhalten, die unser Team mit Stolz erfüllt. Alle Mitarbeiter sollten unseren Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr lesen und kennen. Sie stellen die Anlaufstelle für alle Mitarbeiter dar, wenn Fragen oder Bedenken zum Geschäftsgebaren entstehen.

Wir sind unglaublich stolz auf die innovativen und wegweisenden Lösungen, die unser Team von Northrop Grumman entwickelt hat. Die verschiedenen Hintergründe, Perspektiven und Erfahrungen unserer Mitarbeiter tragen dazu bei, Missionen zum Erfolg zu führen und eine Kultur aufzubauen, in der jeder sich entfalten kann.

Unsere Kultur basiert auf dem Grundsatz, das Richtige zu tun. Wir alle haben die Möglichkeit und werden ermutigt, Probleme frühzeitig und häufig anzusprechen. Wenn Sie eine Situation beobachten, die Ihnen nicht ethisch korrekt erscheint, melden Sie sie Ihrem Vorgesetzten, dem zuständigen Business Conduct Advisor (BCA), der Rechtsabteilung oder über die rund um die Uhr erreichbare OpenLine-Nummer oder -Website.

Bitte berücksichtigen Sie diese Informationen auch bei der Betreuung unserer Kunden, unserer Gemeinschaften, unserer Aktionäre und untereinander.

Vielen Dank für Ihr Engagement für unsere Werte und unsere Mission.

Mit freundlichen Grüßen

Kathy Warden, Vorsitzende, Chief Executive Officer und Präsidentin

Ein Leitfaden für ethische Entscheidungsfindung

Northrop Grumman erwartet von allen Mitarbeitern, dass sie stets ethisch korrekt handeln und Entscheidungen im besten Interesse unseres Unternehmens treffen. Da es nicht für jedes Dilemma eine offensichtliche Antwort gibt, ist der folgende Leitfaden für ethische Entscheidungsfindung eine Ressource, die Mitarbeitern dabei helfen soll, herausfordernde Situationen zu meistern.

BEURTEILUNG

Analysieren Sie die Art des ethischen Dilemmas. Die meisten ethischen Bedenken kommen ans Licht, da jemand das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt.

- Welche Art von ethischem Dilemma liegt vor?
- Gibt es rechtliche, regulatorische und qualitative Bedenken?
- Gibt es einen Widerspruch zu den Werten, Richtlinien, Verfahren oder zum Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr von Northrop Grumman?

AUSWIRKUNG

Sehen Sie sich das Dilemma und die möglichen Auswirkungen auf Ihre Rolle, das Programm, das Unternehmen oder andere Mitarbeiter an.

- Wer wird betroffen oder beeinträchtigt sein?
- Was würde eine vernünftige Person denken?
- Wie würde ich meine Entscheidung meinem Vorgesetzten oder meiner Familie erklären?

KOMMUNIKATION

Haben Sie den Mut, Ihre Bedenken respektvoll und offen zu äußern.

Es ist unsere Verantwortung, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern

Eine der wichtigsten Verantwortlichkeiten im Rahmen des Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr ist auch eine der grundlegendsten: Wir melden uns zu Wort, wenn wir Fragen oder Bedenken haben. Jeder bei Northrop Grumman ist dazu angehalten, bei Bedarf Rat einzuholen und alle Aktivitäten zu melden, die gegen unseren Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr oder andere Richtlinien verstoßen könnten.

Wenn Sie von Fehlverhalten oder potenziellem Fehlverhalten erfahren, liegt es in Ihrer Verantwortung und Pflicht als Mitarbeiter von Northrop Grumman, es zu melden.

Bedenken zu melden ist nicht immer einfach. Es kann unangenehm sein, das zu melden, was Ihrer Meinung nach ein Fehlverhalten sein könnte, insbesondere dann, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie alle Fakten kennen.

Durch die Meldung von Fehlverhalten oder mutmaßlichem Fehlverhalten kann unser Unternehmen Probleme bewerten und umgehend in Angriff nehmen. Dadurch wird häufig verhindert, dass Probleme eskalieren oder erneut auftreten, und so wird Northrop Grumman zu einem besseren Arbeitsplatz. Sprechen Sie daher im Zweifelsfall mit jemandem über Ihre Bedenken. Verschiedene Ethik-Ressourcen können Ihnen Unterstützung bieten. Wenden Sie sich einfach an eine der folgenden Stellen:

- Ihren Vorgesetzten oder einen anderen Vorgesetzten, dem Sie vertrauen
- Einen Business Conduct Advisor (BCA)
- Ein Mitglied der Rechtsabteilung
- Einen Vertreter der Personalabteilung
- Die Northrop Grumman OpenLine oder das OpenLine-Webportal

Soweit es uns vernünftigerweise möglich ist und es das geltende Recht vorschreibt, werden Berichte vertraulich behandelt. Wenn Sie Ihre Meldung über OpenLine einreichen, entweder per Telefon oder über das Webportal, werden Sie gebeten, Ihre Kontaktinformationen anzugeben, damit wir Sie bei Bedarf um weitere Informationen bitten können.

Sie können Vorwürfe oder Bedenken auch anonym melden, sofern dies nach dem lokalen Gesetz zulässig ist. Bitte beachten Sie jedoch, dass es wahrscheinlich schwieriger sein wird, Ihre Meldung gründlich zu untersuchen, wenn uns Ihre Kontaktinformationen für eine Nachverfolgung nicht vorliegen. Daher wird Ihnen empfohlen, Ihre Kontaktinformationen anzugeben, wenn Sie eine Meldung einreichen.

Vergeltungsmaßnahmen haben hier keinen Platz

Wir alle haben die Möglichkeit, offen und ehrlich zu kommunizieren und besorgniserregende Themen anzusprechen, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu haben. Wir ergreifen keine nachteiligen Maßnahmen gegen Mitarbeiter, die in gutem Glauben echte Bedenken und Probleme äußern oder melden.

Wenn Sie in gutem Glauben eine Meldung einreichen, bedeutet dies, dass Sie umgehend alle Ihnen vorliegenden relevanten Informationen vorlegen und davon überzeugt sind, dass Ihre Meldung vollständig und korrekt ist. Jedem, der sich an Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden beteiligt, der in gutem Glauben ernsthafte Bedenken geäußert hat, drohen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung aus dem Unternehmen.

Konsequenzen bei Fehlverhalten

Von uns allen wird erwartet, dass wir uns an unsere Werte halten und das Richtige tun. Verstöße gegen unseren Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr, die Richtlinien, Verfahren, Betriebspraktiken, Gesetze oder Vorschriften können zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung aus dem Unternehmen führen. Denken Sie immer daran: Zu unserem Engagement für den gemeinsamen Erfolg gehört auch, dass Sie sich zu Wort melden, wenn Sie Fehlverhalten feststellen.



Wir tun das Richtige

Wir schaffen ein respektvolles Arbeitsumfeld

Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, in dem jeder respektvoll und würdevoll behandelt wird. Wir möchten eine Kultur der Zugehörigkeit fördern, die unsere Werte widerspiegelt und im Einklang mit den Richtlinien, Verfahren und Handbüchern des Unternehmens sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene steht.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Gehen Sie freundlich und respektvoll miteinander um.
- Seien Sie sich darüber im Klaren, dass Belästigung und Mobbing im Widerspruch zu unseren Werten stehen und wir solches Verhalten nicht dulden.
- Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie unangemessenes Verhalten erkennen und melden, wenn Sie es bemerken.



WEITERE INFORMATIONEN: Was ist Belästigung?

Belästigung umfasst unerwünschtes, beleidigendes Verhalten, das sexueller Natur ist oder auf dem Schutzstatus einer Person beruht. Beispiele für Belästigung sind unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche (verbal oder physisch), Gewaltandrohungen und beleidigende Witze oder Bemerkungen.

Was ist Mobbing?

Unter Mobbing versteht man wiederholtes unangemessenes Verhalten oder die unangemessene Behandlung anderer im Rahmen der Beschäftigung. Beispiele für Mobbing sind verbale Beschimpfungen, persönliche Beleidigungen, Einschüchterung, das Ignorieren anderer und die Störung bei der Arbeit.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Wenn wir einander mit Respekt behandeln, gewinnen wir alle. Um einen respektvollen Arbeitsplatz zu fördern, müssen wir unser eigenes Verhalten am Arbeitsplatz vorbildlich für unser Umfeld gestalten und uns gegenseitig nach denselben Maßstäben zur Rechenschaft ziehen.

Wir setzen uns für Integration und Zugehörigkeit ein

Bei Northrop Grumman haben wir uns verpflichtet, eine Kultur zu pflegen, die vielfältige Perspektiven und Einbeziehung schätzt. Wir geben unseren Mitarbeitern ein Gefühl der Zugehörigkeit, um Erfolg zu ermöglichen. Wir fördern eine integrative Belegschaft.

Im Rahmen dieser Verpflichtung dulden wir keine Diskriminierung aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Abstammung, Geschlecht, sozialem Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, Familien- oder Elternstand, Schwangerschaft oder Geburt oder damit zusammenhängenden Bedingungen, Religion, Glaube, Alter, Behinderung, genetischen Informationen, Militärdienst, Veteranenstatus oder ein anderer geschützter Status.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Treffen Sie Entscheidungen zur Einstellung und Führung von Mitarbeitern auf Basis der Qualifikationen, Erfahrungen und bisherigen Leistungen einer Person.
- Sorgen Sie für einen Arbeitsplatz, der den Austausch und die Wertschätzung verschiedener Perspektiven, Standpunkte und Hintergründe fördert.
- Verhalten Sie sich anderen gegenüber inklusiv und schließen Sie andere niemals absichtlich von normalen Interaktionen oder Gesprächen am Arbeitsplatz aus.
- Stellen Sie sicher, dass unsere Mitarbeiter ein Zugehörigkeitsgefühl spüren, das es ihnen ermöglicht, einen bestmöglichen Beitrag zu leisten.



WEITERE INFORMATIONEN: Ausstattung und Barrierefreiheit

Northrop Grumman bemüht sich darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten und angemessene Vorkehrungen am Arbeitsplatz zu treffen, unter anderem bei Anfragen zur Barrierefreiheit aufgrund einer Behinderung, Geburt, Schwangerschaft oder einer damit zusammenhängende Bedingung, religiösen Überzeugungen oder Unterstützung für LGBTQIA+/Transition. Wir bemühen uns darum, dass unsere Einrichtungen, Websites, Informationen, Kommunikation und Technologie für ihre Benutzer zugänglich sind.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Durch die Suche nach den besten Talenten in einem breiten Spektrum möchten wir die besten Mitarbeiter einstellen, die uns beim Erreichen unserer Ziele unterstützen. Dadurch fördern wir auch ein Umfeld der Zusammenarbeit und Innovation, in dem jedes Teammitglied sein Bestes geben und sich persönlich und beruflich weiterentwickeln kann.

Wir schützen die Privatsphäre anderer

Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit muss unser Unternehmen häufig personenbezogene Informationen (PI) über Mitarbeiter, Auftragnehmer, Lieferanten, Kunden oder andere Personen sammeln, mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist entscheidend, dass wir PI schützen und die Privatsphäre jedes Einzelnen respektieren. Northrop Grumman hält sich an die zahlreichen Datenschutzgesetze weltweit, die Verpflichtungen für den Umgang mit personenbezogenen Informationen und die grenzüberschreitende Übertragung personenbezogener Informationen mit sich bringen.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Machen Sie sich mit den Datenschutzgesetzen vertraut, die für Ihre Arbeit gelten, und halten Sie alle geltenden Gesetze ein, wenn Sie PI nutzen.
- Seien Sie sich aller geltenden gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen bewusst, die unsere Nutzung von PI regeln, sowie der geltenden Unternehmensrichtlinien und -verfahren in Bezug auf den Umgang mit PI während ihres gesamten Lebenszyklus, und halten Sie diese ein.
- Sammeln und verwenden Sie personenbezogene Daten nur für legitime Geschäftszwecke von Northrop Grumman und in dem Umfang, der zur Erreichung des Geschäftszwecks erforderlich ist. Vermeiden Sie beispielsweise die Erfassung oder Verwendung staatlicher Identifikationsnummern, wenn dies nicht erforderlich ist.
- Melden Sie unverzüglich jeden mutmaßlichen Verlust von PI oder einen Verstoß im Zusammenhang mit PI.
- Stellen Sie sicher, dass Dritte einen geschäftlichen Bedarf haben und vertraglich verpflichtet sind, Informationen zu schützen, bevor Sie ihnen Zugriff auf PI gewähren.
- Wenden Sie sich an die Datenschutzabteilung von Northrop Grumman, um zu erfahren, welche spezifischen Anforderungen gelten können, insbesondere wenn Sie PI von außerhalb des Landes, in dem Sie ansässig sind, verwenden oder darauf zugreifen.



WEITERE INFORMATIONEN: Was versteht man unter personenbezogenen Informationen (PI)?

PI bezieht sich im Allgemeinen auf Informationen in jedem Format, die eine bestimmte Person identifizieren, sich auf sie beziehen oder mit ihr in Verbindung gebracht werden können. Wir legen besonderen Wert auf den Schutz sensibler persönlicher Daten, Informationen, die sich auf die Gesundheit oder den medizinischen Zustand einer Person beziehen, oder Informationen zur Leistung einer Person. Beispiele für PI sind:

- Vergütung und Arbeitserfahrung
- Von der Regierung ausgestellte Identifikationsnummern
- Geburtsdaten
- Ethnizität

ETHIK ALS LEITFADEN:

Der Schutz von PI ist entscheidend für den Aufbau und die Erhaltung von Vertrauen untereinander und zu unseren Stakeholdern. Auch wenn einige spezifische Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Informationen möglicherweise nicht zur täglichen Arbeit jedes Einzelnen gehören, tragen wir alle die Verantwortung dafür, zu verstehen, wie wichtig der Schutz dieser personenbezogenen Informationen ist.

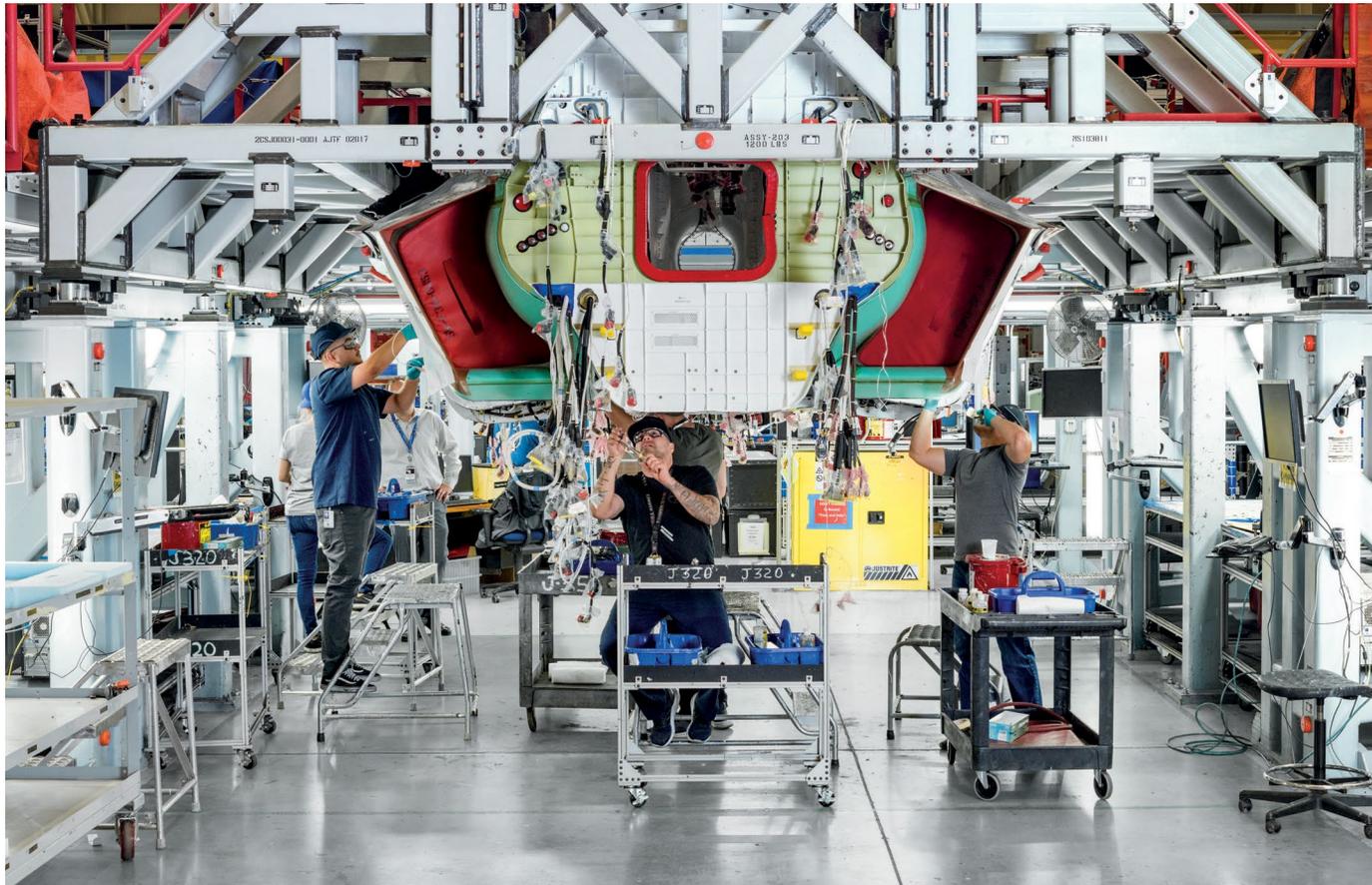
Wir halten unsere Versprechen

Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen

Unser Ruf hängt von unserer Fähigkeit ab, stets qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Machen Sie sich damit vertraut, was in unserer täglichen Arbeit von uns verlangt wird, und bemühen Sie sich, es gleich beim ersten Mal richtig zu machen.
- Halten Sie sich an Prozesse und melden Sie sich bei Problemen oder Bedenken zu Wort.



WEITERE INFORMATIONEN: Hochwertige Ergebnisse

Nehmen Sie niemals Abkürzungen. Aufgrund von Kosten- oder Termindruck eine Abkürzung zu nehmen, zahlt sich am Ende nie aus und kann erhebliche Folgen für uns als Einzelpersonen, für unser Unternehmen und für unsere Kunden haben.

Streben Sie stets nach Verbesserung. Jeder von uns sollte danach streben, seine Arbeit besser und effizienter zu erledigen. Melden Sie sich zu Wort, wenn Sie Ihre Arbeit auf andere Weise besser erledigen können. Machen Sie sich damit vertraut, wie Ihre Arbeit gemessen wird, und nutzen Sie diese Maßnahmen, um Verbesserungen zu erreichen. Versuchen Sie, aus dem Handeln anderer zu lernen, die ähnliche Arbeit leisten.

Gewinnen Sie Vertrauen und steigern Sie die Leistung. Wenn wir auf erstklassige Qualität setzen, gewinnen wir das Vertrauen unserer Kollegen und unserer Kunden. Konsequente Konzentration und detaillierte Aufmerksamkeit darauf, das Richtige zu tun, verbessern unsere Leistung als Unternehmen.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Wie wir als Unternehmen handeln, ist wichtig für die Sicherheit der Kunden und Menschen, denen wir dienen. Unsere Kunden (und diejenigen, die unsere Produkte verwenden) verlassen sich darauf, dass wir „es richtig machen“. Das bedeutet, das zu tun, was wir versprechen, und die Ergebnisse zu liefern, die unsere Kunden benötigen.

Wir schützen Informationen und geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum (IP) und unternehmenseigene Informationen von Northrop Grumman sind Vermögenswerte des Unternehmens, die wir schützen müssen. Dies ist für unseren weiteren Erfolg von entscheidender Bedeutung.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Melden Sie alle Ihre Erfindungen unverzüglich gemäß dem Verfahren Ihrem Bereich für Erfindungsmeldungen.
- Bewahren Sie die Vertraulichkeit geschützter Informationen, die uns vom Unternehmen oder unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern anvertraut werden.
- Achten Sie darauf, vertrauliche Informationen nicht zu kompromittieren oder offenzulegen, es sei denn, Sie sind dazu berechtigt oder Sie werden darüber informiert, dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Um unserer Verpflichtung zur Informationssicherheit nachzukommen, geben wir keine geschützten oder anderen vertraulichen Informationen an Dritte weiter – auch nicht innerhalb unseres Unternehmens –, es sei denn, es besteht eine geschäftliche Notwendigkeit. Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie unsicher sind, was Sie tun sollen.
- Suchen oder verwenden Sie keine Informationen, wenn wir nicht dazu berechtigt sind. Melden Sie unverzüglich alle Informationen (und verbreiten Sie sie nicht), die möglicherweise geschützt sind und von denen Sie glauben, dass Sie sie irrtümlicherweise von Kunden oder anderen Personen erhalten haben.
- Jeder, der das Unternehmen verlässt, muss alle in seinem Besitz befindlichen vertraulichen Informationen zurückgeben. Die Verantwortung, geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen zu schützen, bleibt über die Zeit im Unternehmen hinaus bestehen.
- Beachten Sie die Urheberrechtsbeschränkungen, die es uns verbieten, Texte, Illustrationen und Originalausdrücke zu kopieren oder zu verbreiten, es sei denn, wir haben eine ausdrückliche Genehmigung des Eigentümers.

WEITERE INFORMATIONEN: Was gehört zu unserem geistigen Eigentum?

Unser geistiges Eigentum umfasst technische Daten, Software, Prozesse, Geschäftsgeheimnisse, Know-how, Erfindungen, Patente, Marken und urheberrechtlich geschütztes Material. Zu den Erfindungen von Northrop Grumman gehören diejenigen, die wir im Laufe unserer Arbeit machen und die sich auf das aktuelle oder potenzielle Geschäft oder den Betrieb unseres Unternehmens beziehen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb des Firmengeländes, von einem Einzelnen oder gemeinsam mit anderen, während oder nach der Arbeitszeit entwickelt werden.

Was versteht man unter vertraulichen Informationen?

Bei vertraulichen Informationen handelt es sich um Informationen, die das Unternehmen vertraulich behandeln und vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung schützen möchte. Dazu gehören nichtöffentliche Finanzberichte, Geschäftsstrategien, Preisinformationen, technische Informationen, Geschäftsgeheimnisse, Mitarbeiterunterlagen und -verträge, vertrauliche Informationen und die Arbeit von Anwälten.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Geistige Eigentumsrechte ermöglichen es Menschen und Unternehmen, den wirtschaftlichen Wert ihrer Schöpfungen zu schützen. Zusätzlich zum Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens müssen wir auch das geistige Eigentum anderer schützen und respektieren.



Wir schützen die Ressourcen des Unternehmens

Zusätzlich zu unseren vertraulichen Informationen und unserem geistigen Eigentum stellt uns unser Unternehmen andere Ressourcen – wie Materialien, Ausrüstung, Einrichtungen, Informationen und Dienstleistungen – zur Verfügung, die uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben unterstützen.

Wir tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, diese Vermögenswerte vor Beschädigung, Diebstahl, Vergeudung und Missbrauch zu schützen.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Nutzen Sie Unternehmensressourcen für deren beabsichtigten Geschäftszweck. Wenn Sie Vermögenswerte des Unternehmens persönlich nutzen, stellen Sie sicher, dass die Nutzung begrenzt, legal und im Einklang mit unseren Werten, dem Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr und Richtlinien ist.
- Schützen Sie alle Ressourcen, die uns unsere Kunden, Subunternehmer und Lieferanten zur Verfügung stellen, als wären es unsere eigenen.
- Machen Sie sich mit den relevanten Prozessen des Unternehmens vertraut, in denen die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter für den Schutz unserer Daten und Informationen dargelegt sind, und halten Sie diese ein.

MEHR ERFAHREN: Insider-Bedrohungen

Die Mitarbeiter von Northrop Grumman sind unsere beste Verteidigungslinie, wenn es um den Schutz von Unternehmens- und Kundendaten geht. Der Schutz von Daten des Unternehmens, Dritter und Kunden liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen und unser Erfolg hängt davon ab.

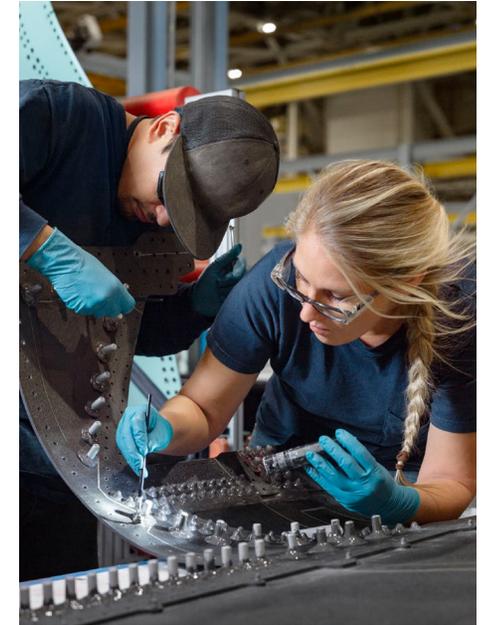
Sie können folgende Dinge tun, um die Sicherheit unserer Daten zu gewährleisten.

- Informieren Sie sich darüber, was erlaubt ist, und fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten.
- Denken Sie daran, dass jedes Arbeitsergebnis, das Sie bei

Northrop Grumman schaffen, dem Unternehmen gehört. Senden Sie keine Unternehmens- oder Kundendaten an Ihr persönliches E-Mail-Konto, speichern Sie sie nicht auf persönlichen elektronischen Geräten oder in einem persönlichen Cloud-Konto, und verwenden Sie keinen privaten Computer, um Arbeitsmaterial auszudrucken, egal aus welchem Grund. Denken Sie daran, dass Sie sich mit dem IT Service Desk in Verbindung setzen müssen, wenn Sie die Informationen aus geschäftlichen Gründen zu Hause ausdrucken müssen. Die Mitarbeiter können Sie dabei unterstützen, einen Firmen-Laptop richtig an Ihren persönlichen Drucker anzuschließen.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Wenn wir verantwortungsvoll mit den Vermögenswerten unseres Unternehmens umgehen, bringen wir unser Unternehmen und unsere Ziele voran. Nachlässigkeit, Vergeudung und Diebstahl gefährden den Erfolg unseres Unternehmens, und wir alle tragen dazu bei, dass die Vermögenswerte unseres Unternehmens bestimmungsgemäß verwendet werden.



Wir nutzen Unternehmenstechnologien und soziale Medien verantwortungsvoll

Wir alle sind dafür verantwortlich, auf legale, ethisch einwandfreie und verantwortungsbewusste Art und Weise über Northrop Grumman zu sprechen. Dazu gehört unsere Nutzung von Netzwerken, Computersystemen, mobilen Geräten und Kanälen wie sozialen Medien. Auch wenn Northrop Grumman nicht die Absicht hat, unsere Nutzung sozialer Medien außerhalb der Arbeits- und Unternehmensressourcen einzuschränken, ist es wichtig, dass jeder von uns online sein bestes Urteilsvermögen anwendet.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Greifen Sie bei der Nutzung von Unternehmensressourcen nicht für unbefugte, illegale oder unethische Zwecke auf das Internet zu oder um anstößiges oder sexuell eindeutiges Material anzusehen oder herunterzuladen.
- Lassen Sie beim Verfassen von E-Mails, oder anderen elektronischen Nachrichten die gleiche Sorgfalt walten wie beim Verfassen einer formelleren Korrespondenz.
- Verfassen Sie nichts schriftlich, das nicht auch in den Medien auftauchen dürfte.
- Beachten Sie, dass das Unternehmen Ihre Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens, einschließlich Unternehmenstechnologien, überwachen, darauf zugreifen, prüfen und offenlegen kann. Im Einklang mit den geltenden Gesetzen dürfen Sie bei der Nutzung von Vermögenswerten des Unternehmens keine Privatsphäre erwarten.
- Bedenken Sie, dass nur autorisierte Personen im Namen unseres Unternehmens sprechen dürfen, auch online über Social-Media-Kanäle.



WEITERE INFORMATIONEN: Social Media

Beachten Sie bei der Nutzung sozialer Medien die folgenden Richtlinien:

- Seien Sie sensibel im Hinblick auf Sicherheitsbedenken, sowohl bei uns selbst als auch bei anderen.
- Verwenden oder offenbaren Sie keine geschützten oder vertraulichen Informationen (über unser Unternehmen oder über einen Kunden oder Geschäftspartner).
- Schreiben Sie unserem Unternehmen niemals Ihre persönliche Meinung zu.
- Vermeiden Sie jegliches Verhalten in den sozialen Medien, das rassistisch, sexistisch oder anderweitig diskriminierend, schikanierend oder hasserfüllt ist, zu einer feindseligen Atmosphäre bei der Arbeit beiträgt, Gewalt oder anderes böswilliges, beleidigendes oder kriminelles Fehlverhalten androht, unterstützt oder dazu anspornt, oder auf andere Weise unserer Kultur oder unserem Unternehmen schaden könnte.

ETHIK ALS LEITFADEN:

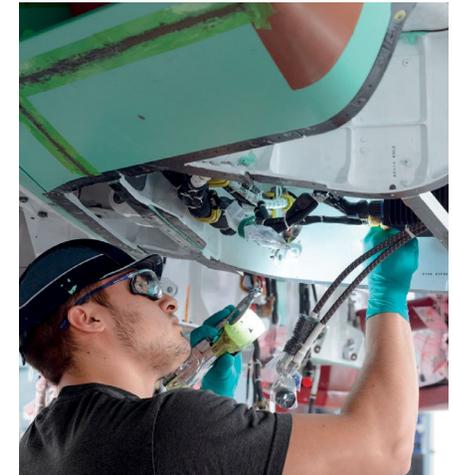
Unsere Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner treffen wichtige Entscheidungen auf der Grundlage des Rufs unseres Unternehmens. Sie vertrauen darauf, dass wir konsistent, wahrheitsgemäß, respektvoll und transparent kommunizieren. Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, den Ruf unseres Unternehmens zu stärken und zu schützen.

Wir führen genaue Unterlagen

Unsere Stakeholder verlassen sich darauf, dass wir ihnen ein präzises Bild unserer Aktivitäten vermitteln, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Das bedeutet, dass wir dafür verantwortlich sind, genaue Unternehmensunterlagen zu führen, zuverlässige Informationen bereitzustellen und uns an die Gesetze zu halten. Es bedeutet zudem, dass wir auch genaue Kostenangaben pflegen und liefern müssen.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Seien Sie sich dessen bewusst, dass Unterlagen nicht nur von finanzieller Bedeutung sind – sie umfassen auch physische und elektronische Dokumente, die wir im Rahmen unserer Arbeit erstellen.
- Stellen Sie in allen unseren Unterlagen und Mitteilungen wahrheitsgemäße und genaue Informationen zur Verfügung.
- Stellen Sie unsere Arbeit pünktlich und in Übereinstimmung mit den relevanten Richtlinien und Verfahren in Rechnung.
- Stellen Sie niemals Daten falsch dar, und verfälschen oder verändern Sie sie nicht.



MEHR ERFAHREN: Korrekte Abrechnung

Merken Sie sich Folgendes:

- Auftragskosten müssen unter der korrekten Auftragsgebührennummer autorisiert und abgerechnet werden.
- Indirekte Kosten müssen entsprechend der Art der Aktivität richtig eingeordnet werden.
- Aufgrund unserer Aufträge der US-Regierung ist es uns untersagt, der US-Regierung bestimmte Kosten entweder direkt oder indirekt in Rechnung zu stellen. Diese „unzulässigen“ Kosten müssen unter einer speziellen Gebührennummer erfasst werden, die für die nicht erstattungsfähigen Kosten eingerichtet wurde. Holen Sie sich Unterstützung, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Zeit oder Kosten berechnen sollen.

Um unsere Integrität und Transparenz zu wahren, müssen wir mögliche Fehlbelastungen wie die folgenden vermeiden:

- Abrechnung für einen anderen Vertrag als den, für den wir die Arbeit geleistet haben
- Fehler beim Abrechnen an eine unzulässige Gebührennummer, wenn eine Aktivität unzulässig war
- Abrechnung einer direkten Aktivität mit einem indirekten Netzwerk oder einer indirekten Aktivität direkt mit einem Auftrag
- Verrechnung von Aktivitäten aus einem Arbeitsumfang mit einem Festpreis in einen Arbeitsumfang mit erstattungsfähigen Kosten
- Zeitabrechnung für nicht geleistete Arbeitsstunden

Kosten- oder Preisangaben

Wir sind dafür verantwortlich, bei der Aushandlung bestimmter Verträge oder anderer Geschäftstransaktionen im Hinblick auf das staatliche Beschaffungswesen genaue und vollständige Kosten- und Preisangaben vorzulegen.

Kosten- oder Preisangaben können alle Fakten umfassen, von denen umsichtige Käufer und Verkäufer berechtigterweise erwarten, dass sie die Preisverhandlungen erheblich beeinflussen. Dies kann auch Folgendes umfassen (ist aber nicht darauf beschränkt):

- Angebote von Anbietern
- Einmalige Kosten
- Informationen über Änderungen der Produktionsmethoden und des Produktions- oder Einkaufsvolumens

- Daten zur Unterstützung von Prognosen zu Geschäftsaussichten und -zielen sowie den damit verbundenen Betriebskosten
- Stückkostentrends, beispielsweise im Zusammenhang mit der Arbeitseffizienz
- Make-or-Buy-Entscheidungen
- Informationen über Managemententscheidungen, die sich erheblich auf die Kosten auswirken könnten

ETHIK ALS LEITFADEN:

Unsere Kunden erwarten von uns nicht nur hervorragende Produkte, sondern auch, dass wir uns bei unseren Geschäftspraktiken und der Genauigkeit unserer Aufzeichnungen an die höchsten Standards halten.

Wir halten die Gesetze zu Wettbewerb und Kartellrecht ein

Wir konkurrieren auf dem Markt auf Basis unseres Rufs, unserer wettbewerbsfähigen Preise und der überlegenen Qualität unserer Waren und Dienstleistungen. Ein aktiver und starker Wettbewerb ist für unsere Branche, unser Unternehmen und unsere Kunden von Vorteil. Es ist wichtig, dass wir über ein grundlegendes Verständnis der Wettbewerbsgesetze (in den USA als Kartellgesetze bekannt) verfügen und diese in unserem Handeln stets einhalten.

Im Allgemeinen fördern diese Gesetze den offenen Wettbewerb und verbieten uns den Abschluss formeller oder informeller Vereinbarungen, die den Handel unangemessen einschränken und Kunden schaden, da sie das Potenzial haben, Preise zu erhöhen oder Qualität, Innovation oder Kaufoptionen zu reduzieren. Die Wettbewerbsgesetze verbieten es Unternehmen auch, eigenständig Maßnahmen zu ergreifen, die Wettbewerber auf unfaire Weise vom Markt ausschließen würden.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Teilen oder besprechen Sie keine „wettbewerbs-sensiblen“ Informationen mit Wettbewerbern (es folgen weitere Informationen darüber, was wettbewerbs-sensibel ist), z. B. Preise, Verkaufsbedingungen, Geschäftspläne, Angebote oder Preisnachlässe, wenn es sich dabei um wettbewerbs-sensible Informationen handelt.
- Wenn Sie glauben, dass andere möglicherweise unrechtmäßig Informationen mit Ihnen geteilt haben, äußern Sie Ihre Bedenken umgehend bei Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung.
- Vermeiden Sie auch nur den Anschein einer Vereinbarung mit einem Konkurrenten zur Beschränkung des Handels, da sich dies negativ auf Sie und unser Unternehmen auswirken könnte.
- Verhalten Sie sich bei der Teilnahme an Branchen- und Handelsverbandsveranstaltungen dort vorsichtig, wo die Möglichkeit oder der Anschein wettbewerbs-widriger Gespräche besonders hoch ist.

MEHR ERFAHREN: Was versteht man unter wettbewerbs-sensiblen Informationen?

Wettbewerbs-sensible Informationen sind im Allgemeinen nicht-öffentlich Informationen, die, wenn sie an Wettbewerber weitergegeben werden, deren Wettbewerbsentscheidungen deutlich beeinflussen könnten.

Beispielsweise sind nicht-öffentliche Informationen in der Regel wettbewerbs-sensibel, wenn ihre Weitergabe es dem Empfänger ermöglichen könnte, die Preisgestaltung oder Produktion eines Konkurrenten vorherzusagen oder zu kennen, die Wettbewerbsentscheidung des Empfängers zu beeinflussen (z. B. die Entscheidung, auf eine Ausschreibung

zu bieten, oder welche Bedingungen und Preise in einer Ausschreibung verwendet werden sollen), die Absprachen oder Koordinierung erleichtern oder auf andere Weise dazu führen könnte, dass Wettbewerber auf dem Markt weniger stark konkurrieren.

Beispiele für wettbewerbs-sensible Informationen können die folgenden Arten von Informationen umfassen. Beachten Sie, dass die Informationen nicht-öffentlich sein müssen und sich auf Produkte oder Dienstleistungen beziehen, bei denen Northrop Grumman und der Wettbewerber aktuell oder in der Zukunft im Wettbewerb stehen bzw. stehen könnten.

- Preise oder preisbezogene Bedingungen (einschließlich Beträgen und Bedingungen von Angeboten, Preisnachlässen, Provisionen, Rabatten und aktuellen oder zukünftigen Gewinnspannen)
- Kapazität, Arbeitsleistung oder Produktionsfähigkeit
- Kundenlisten
- Bedingungen für Lieferanten oder Subunternehmer
- Potenzielle Pläne, für bestimmte Ausschreibungen oder Geschäftsmöglichkeiten zu bieten oder nicht
- Produkt-Roadmaps

- F&E-Programme
- Detaillierte Informationen zu Kunden oder Produktleistung (z. B. Umsätze für bestimmte Produkte oder Kunden)
- Löhne, Gehälter und Arbeitnehmerleistungen (beachten Sie, dass Unternehmen nach dem Kartellrecht auch dann um Mitarbeiter konkurrieren können, wenn sie nicht mit den Produkten oder Dienstleistungen konkurrieren, die sie ihren Kunden anbieten)

Wenn Sie Fragen dazu haben, ob Informationen wettbewerbs-sensibel sind, wenden Sie sich bitte an die Rechtsabteilung.

Weitere Informationen dazu, was die Einhaltung der Gesetze zu Wettbewerb und Kartellrecht für Sie bedeutet:

- Bei der Interaktion mit Wettbewerbern oder potenziellen Konkurrenten sollten wir folgende Themen niemals besprechen:
- Preise und Festsetzung von Preisen (Vereinbarung aller Preisaspekte oder preisbezogener Bedingungen, die gegenüber Dritten gelten, wie z. B. Preisnachlässe, Rabatte, Preisformeln, Gebühren, veröffentlichte Preise oder Kreditbedingungen)
- Manipulation von Angeboten (Zustimmung zur Einflussnahme auf einen ansonsten wettbewerbsorientierten Ausschreibungsprozess – beispielsweise die Zusage,

nicht zu bieten oder im Voraus zu bestimmen, wer ein Angebot gewinnen wird und/oder die Gewährung von „Verlierergebühren“, Unteraufträgen oder künftigen erfolgreichen Angeboten)

- Aufteilen oder Zuteilen von Märkten, Gebieten, Chancen oder Kunden
- Weigerung, mit Lieferanten oder Kunden Geschäfte zu machen
- Spezifische Mitarbeitervergütung oder Zusatzleistungen

Wir sollten die Rechtsabteilung um besondere Unterstützung bitten, was Gespräche mit anderen Unternehmen zu folgenden Themen betrifft:

- Zusammenarbeit und andere Kooperationen
- Marketingprogramme

- Ausschließlichkeitsbestimmungen in Vereinbarungen
- Vereinbarungen, keine Mitarbeiter eines anderen Unternehmens einzustellen oder abzuwerben
- Vereinbarungen, in irgendeiner Weise nicht zu konkurrieren (z. B. Wettbewerbsverbotsbestimmungen)

ETHIK ALS LEITFADEN:

An den meisten Orten, an denen wir geschäftlich tätig sind, ist es rechtswidrig, Wettbewerber zu wettbewerbswidrigen Aktivitäten aufzufordern, selbst wenn keine weiteren Schritte unternommen werden und kein wirtschaftlicher Schaden entsteht.

Wir sammeln Wettbewerbsinformationen auf faire Weise

Um effektiv zu konkurrieren, ist es sinnvoll, sich darüber zu informieren, was unsere Konkurrenten tun könnten. Dieses Wissen kann uns bei der Entwicklung unserer eigenen Geschäftsstrategien helfen und es uns ermöglichen, unseren Kunden besser zu dienen und bessere langfristige Entscheidungen zu treffen. Wir nutzen öffentlich zugängliche Quellen, um Wettbewerbsinformationen zu sammeln, z. B. Nachrichtenberichte, Fachpublikationen und Werbematerialien von Wettbewerbern.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

Stellen Sie niemals unsere Identität falsch dar und greifen Sie nicht auf andere unethische Mittel zurück, um Wettbewerbsinformationen zu sammeln.

MEHR ERFAHREN:

Eine Methode zum Sammeln von Wettbewerbsinformationen umfasst die Befragung aktueller Mitarbeiter von Northrop Grumman.

Folgendes dürfen Sie tun:

Sie können aktuelle Mitarbeiter um Informationen oder ihre Ansichten zu einer Geschäftschance bitten, wenn ihre Quelle öffentlich zugängliche Informationen sind oder diese auf zulässige Weise während ihrer Tätigkeit bei Northrop Grumman erlangt wurden (beispielsweise unterliegen die Informationen keiner Vertraulichkeitsvereinbarung oder anderen Vertraulichkeitsbeschränkungen, die Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen).

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen dazu haben, was angemessen ist und was nicht.

Folgendes dürfen Sie nicht tun:

Sie dürfen aktuelle Mitarbeiter nicht bitten, wettbewerbsensible oder geschützte Informationen von oder über einen ehemaligen Arbeitgeber weiterzugeben.

Sie dürfen aktuelle Mitarbeiter nicht bitten, Fragen zu beantworten, wenn es wahrscheinlich ist, dass der Mitarbeiter wettbewerbsensible oder geschützte Informationen von oder über einen ehemaligen Arbeitgeber weitergeben muss.

Sie dürfen aktuelle Mitarbeiter nicht bitten, Informationen im Zusammenhang mit einer Geschäftschance weiterzugeben, wenn es ihnen untersagt ist, bei Northrop Grumman an dieser Chance zu arbeiten.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Es kann passieren, dass wir auf vertrauliche Informationen über einen Konkurrenten stoßen, unabhängig davon, ob uns diese absichtlich oder versehentlich zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall wissen wir, dass wir die Informationen nicht verwenden oder weitergeben dürfen. Melden Sie es stattdessen so schnell wie möglich einer Ihrer Ethik-Ressourcen.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass es in der Verantwortung der Mitarbeiter liegt, Informationen zu sammeln, um zu überprüfen, ob die Sammlung den rechtlichen und ethischen Verpflichtungen unseres Unternehmens entspricht.



Wir wahren die Beschaffungsintegrität

Im Einklang mit unseren Werten verpflichtet sich Northrop Grumman zu offenen, fairen und transparenten Beschaffungsprozessen. Als Unternehmen erwarten wir gleiche Wettbewerbsbedingungen, wenn wir Angebote für Verträge und andere Geschäftschancen abgeben. Die Integrität unseres Beschaffungs- und Akquisitionsprozesses und dem unserer Kunden ist für Northrop Grumman von entscheidender Bedeutung.

Die Voraussetzungen für Integrität im Beschaffungs- und Akquisitionsprozess sind Wachsamkeit und die Einhaltung aller relevanten Beschaffungs- und Akquisitionsrichtlinien, Vorschriften und Gesetze. Diese Wachsamkeit erfordert einerseits, dass wir den Informations- und Datenfluss im Beschaffungsprozess im Auge behalten, damit wir weder absichtlich noch versehentlich Zugriff auf vertrauliche oder geschützte Informationen von Wettbewerbern oder nichtöffentliche Informationen unserer Kunden haben. Darüber hinaus müssen wir mit sämtlichen Kontakten oder Gesprächen mit Regierungsmitarbeitern und/oder Wettbewerbern sorgfältig umgehen, damit wir keine unangemessenen Informationen erhalten (geschützte Informationen/wettbewerbsrelevante Informationen/Informationen zur Auswahl von Quellen). Dazu gehören alle Gespräche mit aktuellen oder ehemaligen Regierungsmitarbeitern über eine mögliche Anstellung bei Northrop Grumman.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

Gespräche mit aktuellen oder ehemaligen Regierungsmitarbeitern über eine mögliche Anstellung bei Northrop Grumman:

Bestimmte Gesetze regeln die Art der Gespräche vor der Einstellung und die Beschäftigungskontakte, die wir mit anderen haben können, sowie die Aktivitäten, an denen ehemalige Regierungsmitarbeiter teilnehmen können. Daher müssen wir bei Diskussionen über die Einstellung aktueller oder ehemaliger Regierungsmitarbeiter bei Northrop Grumman besonders vorsichtig sein. Dies gilt unabhängig davon, ob wir solche Gespräche direkt mit dem Regierungsmitarbeiter oder mit anderen in seinem Namen führen.

Wenn Sie an der möglichen Einstellung oder Vergütung eines aktuellen oder ehemaligen Regierungsmitarbeiters beteiligt sind oder wenn Sie von einem aktuellen oder ehemaligen Regierungsmitarbeiter bezüglich einer Anstellung angesprochen werden, befolgen Sie die geltenden Richtlinien und Verfahren, um die Einhaltung geltender Gesetze und unserer Werte sicherzustellen, und lassen Sie sich von der Rechtsabteilung unterstützen.

Zugriff auf geschützte Informationen eines anderen Unternehmens, wettbewerbsensible Informationen oder Daten zur Quellenauswahl von Kunden:

- Wenn Sie Kenntnis von geschützten Informationen eines anderen Unternehmens erhalten, zu deren Zugriff Sie Ihrer Meinung nach nicht berechtigt sind (durch Geheimhaltungsvereinbarungen oder Vereinbarungen zum Austausch geschützter Informationen), oder von Informationen, die möglicherweise wettbewerbsensibel sind, dürfen Sie diese nicht verwenden, freigeben, verteilen, kopieren, offenlegen oder besprechen, ohne zuvor die Erlaubnis eines Managers und der Rechtsabteilung einzuholen. Dazu können Informationen über unsere Konkurrenten, aktuelle oder potenzielle Kunden (einschließlich US-amerikanische und nicht-US-amerikanische Regierungen) und frühere Arbeitgeber gehören.
- Wenn Sie versehentlich geschützte Informationen erhalten, die einem anderen Unternehmen (nicht Northrop Grumman) gehören und zu deren Zugriff Sie Ihrer Meinung nach nicht berechtigt sind, sollten sie diese Informationen nicht lesen, veröffentlichen, teilen, offenlegen oder weiterleiten. Sichern Sie die Informationen stattdessen und benachrichtigen Sie umgehend die Rechtsabteilung oder das Ethikbüro.
- Wenn Sie im Zusammenhang mit einer Akquisition oder einem Wettbewerb Kenntnis von Informationen aus nicht-öffentlichen Quellen, geschützten Kundeninformationen oder Angebotsinformationen eines Mitbewerbers erhalten, zu deren Zugriff Sie Ihrer Meinung nach nicht berechtigt sind, lesen, teilen oder leiten Sie diese Informationen nicht weiter. Sichern Sie die Informationen stattdessen und benachrichtigen Sie umgehend die Rechtsabteilung oder das Ethikbüro.

**WEITERE INFORMATIONEN:
Informationen zur Quellenauswahl
und zu Angeboten**

Zu den Informationen zur Quellenauswahl können Informationen gehören, die zuvor nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden und für die Verwendung durch eine Agentur bei der Bewertung eines Angebots aufbereitet werden. Dazu gehört gemeinhin Folgendes:

- Angebotspreise für verschlossene Angebote, Listen oder Preise
- Pläne zur Quellenauswahl
- Pläne zur Angebotsbewertung
- Angebotsbewertungen konkurrierender Angebote
- Bestimmung des Wettbewerbsbereichs
- Rankings von Angeboten, Vorschlägen oder Wettbewerbern
- Kosten- oder Preisbewertungen
- Berichte und Bewertungen des Ausschusses für die Quellenauswahl
- Empfehlungen des Ausschusses für die Quellenauswahl

- Vorgeschlagene Kosten oder eingereichte Preise
- Alle anderen als „Quellenauswahlinformationen“ gekennzeichneten Informationen

Bei den Angebotsinformationen des Auftragnehmers handelt es sich im Allgemeinen um geschützte Informationen, die ebenfalls vor unzulässiger Offenlegung geschützt werden müssen. Dazu gehören in der Regel Arten nicht öffentlicher Informationen, die einer Regierungsbehörde im Zusammenhang mit einem Angebot oder Vorschlag übermittelt werden, wie zum Beispiel die folgenden:

- Kosten- oder Preisdaten, einschließlich indirekter Kosten und direkter Arbeitssätze
- Informationen über Herstellungsprozesse, -vorgänge und -techniken, wenn sie gemäß Gesetz oder Verordnung als „vertraulich“ oder „Informationen zur Quellenauswahl“ gekennzeichnet sind

- Informationen, die als „Informationen zum Angebot oder Angebot des Auftragnehmers“ gekennzeichnet sind
- Sonstiges Material oder Informationen im Zusammenhang mit einer bestimmten Beschaffung, die ein bietendes Unternehmen als geschützt ansieht

ETHIK ALS LEITFADEN:

Northrop Grumman verlässt sich bei seinen Beschaffungs- und Akquisitionsprozessen sowie den von unseren Kunden genutzten Prozessen auf ehrliche und ethische Praktiken. Um das Vertrauen in diese Prozesse zu gewährleisten, müssen alle Mitarbeiter von Northrop Grumman ethisch, integer und transparent handeln und unsere Kunden, Konkurrenten, Kollegen und Mitarbeiter respektvoll behandeln. Die Integrität unseres Beschaffungs- und Akquisitionsprozesses ist für Northrop Grumman von entscheidender Bedeutung.



Wir führen Handelskontrollen auf die richtige Art und Weise durch

Wir sind ein globales Unternehmen mit Niederlassungen, Lieferanten und Kunden auf der ganzen Welt. Aufgrund unserer globalen Reichweite müssen wir alle geltenden internationalen Handelsgesetze, Vorschriften sowie Handelssanktionen oder Embargos kennen und einhalten. Es ist besonders wichtig, dass wir wissen, dass Exporte und Importe im In- und Ausland erfolgen können, zahlreichen internationalen Handelsgesetzen und Sanktionen (sowohl vom Herkunfts- als auch vom Empfängerland) unterliegen und möglicherweise einer Genehmigung bedürfen. Darüber hinaus müssen wir uns der verschiedenen Handelssanktionen und Embargos bewusst sein und diese einhalten, die in den Ländern, in denen wir tätig sind, verhängt werden.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

Überlegen Sie, ob Geschäftsaktivitäten, einschließlich Kommunikation, den Export von Daten oder Dienstleistungen oder den Import von Hardware in ein oder aus einem beliebigen Land beinhalten. In diesem Fall kann dafür eine Genehmigung erforderlich sein.

Es ist auch wichtig, alle Parteien einer Export- oder Importtransaktion ordnungsgemäß zu identifizieren.

Beurteilen Sie, ob Handelssanktionen und/oder Embargos unsere Geschäftsbeziehungen mit identifizierten Ländern oder Parteien einschränken oder verbieten.

Seien Sie wachsam bezüglich potenziell illegalen Boykottaufrufen, die in mündlichen oder schriftlichen Aufforderungen enthalten sind und in jeglicher Form eingehen können. Wenn solche entdeckt werden, melden Sie dies umgehend dem Globalen Compliance-Programm der Rechtsabteilung. Unterlassen Sie jegliche Maßnahmen, bis die Rechtsabteilung eine schriftliche Genehmigung oder Anleitung erteilt.

WEITERE INFORMATIONEN: Internationale Handelsrecht- Compliance

Was sind materielle Exporte und Importe?

Zu materiellen Exporten und Importen gehört die physische Lieferung von Hardware, Software oder Daten – häufig per Post, Fracht, Expressdienstleister oder per Hand. Bei materiellen Exporten handelt es sich auch um Importe in das Empfängerland, und die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften des Empfängerlandes, einschließlich der Anmeldung der Waren bei der jeweiligen Zollbehörde, ist erforderlich.

Was sind immaterielle Exporte und Importe?

Darüber hinaus kontrollieren die meisten Gerichtsbarkeiten immaterielle Exporte kontrollierter Daten, auch über Kommunikation, wie im Folgenden:

- E-Mail oder Chat
- Mündliche Diskussionen (unabhängig von Ort und Modus)
- Dateiübertragungen
- Präsentationen und Briefings
- Zugriff/Posting auf freigegebene(n) Laufwerke(n) und Ordner(n)

Wenn eine Export- oder Importgenehmigung erforderlich ist, erfolgt diese in der Regel

transaktionsbezogen und ist begrenzt im Hinblick auf Umfang und Dauer. Darüber hinaus dürfen nur die in der Genehmigung genannten Parteien und Länder exportierte Waren oder Dienstleistungen erhalten. Schließlich kann das Versäumnis, eine korrekte Erklärung gegenüber den zuständigen Zollbehörden einzuholen, ordnungsgemäß zu verwenden oder einzureichen, zu Geldstrafen, Rufschädigung unseres Unternehmens und dem Verlust von Export- oder Importprivilegien führen.

MEHR ERFAHREN: Boykotte

Einige Länder beschränken, verbieten oder boykottieren im Rahmen ihrer Außenpolitik Handelsbeziehungen mit anderen Ländern, einschließlich der Einführung restriktiver Handelspraktiken

oder Boykotte, die von den USA nicht sanktioniert werden. Nach US-amerikanischen Anti-Boykott-Gesetzen können die folgenden Aktivitäten verboten und/oder bestraft werden:

- Weigerung oder Zustimmung, Geschäfte mit einem boykottierten Land oder seinen Staatsangehörigen zu tätigen
- Weigerung oder Zustimmung, Geschäfte mit einem Unternehmen zu tätigen, das auf der schwarzen Liste steht oder einem Boykott unterliegt
- Bestätigung, dass ein Unternehmen nicht auf der schwarzen Liste steht
- Zustimmung zur Teilnahme an einem nicht genehmigten internationalen Boykott oder zur anderweitigen Kooperation mit diesem
- Bereitstellung oder Zustimmung zur Bereitstellung bestimmter Informationen über die Aktivitäten eines Unternehmens in einem boykottierten Land oder mit einem auf der schwarzen Liste stehenden Unternehmen oder in Bezug auf Rasse, Religion, Geschlecht oder nationale Herkunft der Angestellten
- Umsetzung von Akkreditiven, die Boykottbedingungen enthalten
- Ergreifung von Maßnahmen mit der Absicht, die US-amerikanischen Anti-Boykott-Gesetze zu umgehen

Die US-amerikanischen Anti-Boykott-Gesetze verlangen möglicherweise auch, dass Northrop Grumman bei uns eingegangene Anfragen umgehend meldet, selbst wenn die Boykott-Anfrage abgelehnt wird.



ETHIK ALS LEITFADEN:

Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unser Unternehmen die internationalen Handelskontrollgesetze und -vorschriften einhält. Den Mitarbeitern wird empfohlen, Vorgesetzte, die Compliance-Büros für Internationale Handelsrecht-Compliance, das Globale Handelsmanagement, das Globale Importmanagement oder ein Mitglied der Rechtsabteilung um Unterstützung zu bitten, wenn sie Zweifel an ihrer Verantwortung im Rahmen internationaler Handelsgesetze, Vorschriften oder Sanktionen/Embargos haben.

Own It, Live It, Lead It

Wir tun das Richtige

Wir halten unsere Versprechen

Wir verpflichten uns
zu gemeinsamem Erfolg

Wir nehmen eine
Vorreiterrolle ein

Berichtsressourcen

Wir verpflichten uns zu gemeinsamem Erfolg

Wir bieten und nehmen keine Bestechung an

Wir bei Northrop Grumman arbeiten im Hinblick auf unsere Geschäftstätigkeit täglich mit Regierungs- und kommerziellen Geschäftspartnern auf der ganzen Welt zusammen. Wir müssen unsere Geschäfte stets im Einklang mit hohen ethischen Standards und unter vollständiger Einhaltung der geltenden Antikorruptionsgesetze führen. Wir glauben, dass eine starke Haltung gegen Bestechung und Korruption die Werte und Kultur unseres Unternehmens unterstützt und ein entscheidender Faktor für die Erreichung unserer Geschäftsziele ist. Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik im Hinblick auf Bestechung und unzulässige Geschäftsvorteile, die auf unfairen, unethischen oder illegalen Geschäftspraktiken beruhen.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Im Zusammenhang mit unserem staatlichen oder kommerziellen Geschäft dürfen Sie niemals Bestechungs- oder Schmiergelder jeglicher Art anbieten, akzeptieren, versprechen, gewähren oder genehmigen und keine anderen unzulässigen Gefälligkeiten oder Wertgegenstände anbieten – weder direkt noch indirekt.
- Bieten Sie niemals Schmiergeldzahlungen an.
- Bedenken Sie, dass Mitarbeiter, die Beziehungen zu Agenten, Handelsvertretern, Beratern, Wiederverkäufern, Venture- oder Teaming-Partnern, Lieferanten und anderen externen Handelspartnern unterhalten, unter bestimmten Umständen für ihr Handeln haftbar gemacht werden können und bei der Auswahl, Überprüfung und Verwaltung dieser Beziehungen zu Dritten Vorsicht walten lassen sollten.
- Sie sollten niemals einen Handelspartner auffordern, anweisen oder ihm wissentlich gestatten, etwas für das Unternehmen zu tun, was wir aus ethischen oder rechtlichen Gründen nicht selbst tun können.
- Verstehen und befolgen Sie die internationale Richtlinie für Korruptionsbekämpfung und die damit verbundenen Prozesse des Unternehmens.
- Wenn Sie im Namen des Unternehmens im internationalen Geschäft tätig sind, halten Sie sich alle 24 Monate mit einer Schulung zur Bekämpfung von Korruption auf dem Laufenden.
- Seien Sie sich potenzieller Korruptionsrisikofaktoren bewusst, die Ihre Transaktionen und Geschäftsbeziehungen im Namen des Unternehmens mit sich bringen können (z. B. die Wahrnehmung von Korruption in einem bestimmten Land oder einer Kundenorganisation, negative Informationen über den ethischen Ruf von Handelspartnern und andere Warnzeichen, die sich bei der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ergeben könnten).
- Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Verträge, Geschäfts- und Spesenunterlagen, an denen Sie beteiligt sind, die wahre Art und den Wert der Transaktion sowie die Beziehung der beteiligten Parteien genau widerspiegeln und dass korrekte Bücher und Aufzeichnungen geführt werden.
- Melden Sie potenzielle oder vermutete Verstöße gegen Richtlinien oder Verfahren sowie unethische oder illegale Aktivitäten umgehend Ihrem Vorgesetzten, dem Ethikbüro oder der Rechtsabteilung.





MEHR ERFAHREN: Bestechungsgelder und Gefälligkeitszahlungen

Was ist eine Bestechung?

Eine Bestechung kann alles betreffen, was einen Wert besitzt – Geld, üppige Mahlzeiten, Geschenke, Reisekosten, Unterhaltung, Beschäftigungsangebote (einschließlich bezahlter oder unbezahlter Praktika), politische Spenden oder Spenden für wohltätige Zwecke, die als Versuch angesehen werden können, unserem Unternehmen einen unangemessenen Vorteil zu verschaffen.

Was ist eine Gefälligkeitszahlung?

Schmiergeldzahlungen sind im Allgemeinen kleine Zahlungen, meist in bar, die an einen Regierungsbeamten gezahlt werden, um die Ausführung einer Routinetätigkeit zu beschleunigen, zu der der Beamte bereits verpflichtet ist, wie z. B. die Bearbeitung von Visa oder Genehmigungen. Nur im Fall einer Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder Sicherheit eines Mitarbeiters darf eine „Zahlung zur persönlichen Sicherheit“ an einen Regierungsbeamten geleistet werden. In diesem Fall müssen die Fakten und

Umstände im Zusammenhang mit dieser Zahlung schnellstmöglich der Rechtsabteilung gemeldet und in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens genau erfasst werden.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Die Korruptionsbekämpfung liegt in der Verantwortung aller Mitarbeiter des Unternehmens. Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze können schwerwiegende Folgen für das Unternehmen und die beteiligten Mitarbeiter haben. Beispielsweise können Durchsetzungsaktionen zur Korruptionsbekämpfung zivil- und strafrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen, hohe Geldstrafen und Strafen, die Abschöpfung von Gewinnen, Ruf- und Unternehmenswertschädigung (Aktienkurs), Aussetzung oder Ausschluss von Regierungsaufträgen, den Verlust von Exportprivilegien, kostspielige Untersuchungen und externe Compliance-Überwachung sowie den Verlust des Arbeitsplatzes und/oder die Inhaftierung für Einzelpersonen zur Folge haben. Alles in allem müssen wir das Richtige tun, und es gibt keinen Vertrag oder keine Geschäftsaktivität, die das Risiko und die Folgen eines Verstoßes gegen die Korruption wert wären.

Wir vermeiden Interessenkonflikte

Geschäfte mit Integrität zu tätigen bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die im besten Interesse unseres Unternehmens sind, ohne persönlichen Vorteilen Vorrang zu gewähren. Ein Interessenkonflikt tritt typischerweise auf, wenn die privaten Interessen einer Person mit den Interessen unseres Unternehmens kollidieren. Wir vermeiden Interessenkonflikte und den Anschein von Interessenkonflikten.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Seien Sie wachsam und vermeiden Sie jede Situation – ob am Arbeitsplatz oder außerhalb der Arbeit –, die das Vertrauen gefährden oder andere an unserer Integrität zweifeln lassen könnte.
- Seien Sie stets wachsam und sprechen Sie sofort mit Ihrem Vorgesetzten, dem Ethikbüro oder der Rechtsabteilung, wenn Sie Fragen dazu haben, ob eine Situation für Sie einen Konflikt darstellt. (Mitglieder unseres Vorstands sollten sich an unseren General Counsel wenden.)
- Tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte sollten Sie unverzüglich mittels des Interessenkonfliktformulars C-196 melden.

WEITERE INFORMATIONEN:

Es gibt zwar viele Arten von möglichen Konflikten, aber die folgenden sind einige der häufigsten, denen wir begegnen können.

Private Investitionen

Wenn unsere Loyalität zwischen dem, was für unser Unternehmen am besten ist, und dem eines anderen Unternehmens geteilt ist, könnte dies dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen, die nicht im besten Interesse von Northrop Grumman wären.

Wenn Sie erhebliche persönliche Investitionen tätigen, ein erhebliches finanzielles Interesse an Unternehmen haben oder in einem externen Vorstand eines Unternehmens tätig sind, das mit Northrop Grumman konkurriert oder Geschäfte mit Northrop Grumman tätigt, kann dies zu einem Interessenkonflikt führen.

Persönliche Beziehungen

Besteht eine familiäre oder enge persönliche Beziehung zwischen Kollegen, insbesondere wenn darüber hinaus eine Berichtsbeziehung besteht, kann dies zu einem Konflikt führen. Andere könnten auch den Eindruck gewinnen, dass aufgrund der Beziehung eine bevorzugte Behandlung oder Bevorzugung gewährt wird.

Vorgesetzte dürfen keine Familienmitglieder, Verwandte oder enge persönliche Beziehungen in ihrer direkten Befehlskette haben. Darüber hinaus müssen wir möglicherweise auch in Situationen eingreifen, wenn es ein Familienmitglied, einen Verwandten oder eine enge persönliche Beziehung zwischen Mitarbeitern in einer Matrix-Berichtsstruktur oder einem Einflussbereich gibt.

Doppelbeschäftigung

Einige Nebentätigkeiten oder andere Geschäftsmöglichkeiten könnten es uns ermöglichen, ein zusätzliches Einkommen

zu erzielen oder unser Talent und unsere Erfahrung einzusetzen, ohne Northrop Grumman oder unserer Arbeit in irgendeiner Weise zu schaden. Andere Geschäftsmöglichkeiten, die eindeutig die Geschäftsziele unseres Unternehmens oder unsere Fähigkeit, unsere Arbeit bei Northrop Grumman zu erledigen, gefährden, sind nicht zulässig.

Um Konflikte in diesem Bereich zu vermeiden, sollten wir nicht mit dem Unternehmen konkurrieren, einschließlich Nebentätigkeiten für Geschäftspartner, es sei denn, wir erhalten vorab eine schriftliche Genehmigung. Dazu gehört die Gründung eines Unternehmens oder die Arbeit für einen sekundären Arbeitgeber, der in einem ähnlichen Geschäftsbereich wie Northrop Grumman tätig ist, oder die Einnahme einer Position, die Ihrer Position bei Northrop Grumman ähnelt.

Darüber hinaus dürfen Sie die Zeit, Einrichtungen, Ressourcen, Materialien oder Informationen des Unternehmens

nicht für Nebentätigkeiten oder andere persönliche Zwecke nutzen. Bevor Sie eine zusätzliche Position annehmen, sollten Sie sich immer an Ihren Vorgesetzten (oder den General Counsel, wenn Sie Vorstandsmitglied sind) wenden. So stellen Sie sicher, dass Nebentätigkeiten weder Northrop Grumman noch Ihre Leistung im Unternehmen beeinträchtigen.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Bedenken Sie, dass wir alle eine Vertrauensposition innehaben. Vergessen Sie nicht, dass schon die Vermeidung des Anscheins eines Konflikts genauso wichtig sein kann wie die Vermeidung eines tatsächlichen Konflikts. Durch die Vermeidung tatsächlicher Konflikte oder des Anscheins eines potenziellen Interessenkonflikts halten wir unser Engagement für unser Unternehmen und unseren anhaltenden Erfolg aufrecht.

Bei der Gewährung oder Annahme von geschäftlichen Aufmerksamkeiten legen wir ein gutes Urteilsvermögen an den Tag

Geschäftliche Aufmerksamkeiten wie geschäftliche Mahlzeiten, Reisekosten und Geschenke mit Firmenlogo werden in der Geschäftswelt häufig bereitgestellt, um Geschäftstreffen zu unterstützen und Respekt und Wertschätzung zu zeigen. Es gelten jedoch andere Regeln und Anforderungen für die Genehmigung im Hinblick auf das Anbieten oder Annehmen geschäftlicher Aufmerksamkeiten gegenüber/von US-Regierungsbeamten, Nicht-US-Regierungsbeamten und Geschäftspartnern aus der Branche.

Wenn wir auf dem Markt konkurrieren, tun wir dies auf Basis von Produktqualität, Service, Preis und anderen ähnlichen Faktoren. Wir versuchen niemals, einen unangemessenen Vorteil oder Einfluss zu erlangen oder auszuüben, indem wir geschäftliche Aufmerksamkeiten wie Geschenke, Mahlzeiten oder Unterhaltung anbieten. Tatsächlich müssen wir bereits den Eindruck eines unzulässigen Vorteils oder Einflusses vermeiden, da dies das Vertrauen in unser Unternehmen und unseren Beschaffungsprozess negativ beeinflussen könnte.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Seien Sie maßvoll in Bezug auf Häufigkeit und Kosten, wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeit geschäftliche Gefälligkeiten anbieten und annehmen.
- Eine genaue Aufzeichnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass keine Grenzen überschritten werden, die den Anschein von Unangemessenheit oder gänzlich illegalen Aktivitäten erwecken könnten.
- Sie sollten geschäftliche Aufmerksamkeiten nur anbieten oder akzeptieren, wenn sie unsere Objektivität nicht beeinträchtigen, legitime und notwendige Geschäftsaktivitäten erleichtern und im Einklang mit unseren Richtlinien und dem Gesetz stehen.
- Verstehen und befolgen Sie das Verfahren des Unternehmens für geschäftliche Aufmerksamkeiten.

WEITERE INFORMATIONEN:

Bei einer geschäftlichen Aufmerksamkeit handelt es sich um etwas von Wert, das einem Regierungsbeamten oder einem Geschäftspartner der Branche angeboten oder von diesem bereitgestellt wird und für den der Geber vom Empfänger oder seinem Arbeitgeber nicht den angemessenen Marktwert erstattet bekommt. Eine geschäftliche Gefälligkeit kann ein materieller oder immaterieller Vorteil sein, unter anderem Folgendes:

- Mahlzeiten
- Reisekosten (Flug, Unterkunft, Bodentransport)
- Geschenke
- Erholung
- Preise

- Honorare
- Nachlässe
- Kredite
- Bewirtung
- Unterlassung
- Abonnements
- Tickets für Veranstaltungen
- Tagungsgebühren
- Werbeartikel
- Nutzung von Zeit, Materialien, Einrichtungen oder Ausrüstung eines Gebers

Alle angebotenen oder akzeptierten geschäftlichen Aufmerksamkeiten müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Gewöhnlich und üblich
- Nur gelegentlich und nicht verschwenderisch

- Kein Bargeld oder Bargeldäquivalente (z. B. Geschenkkarten)
- Wird ohne erwartete oder stillschweigende Verpflichtung oder Gegenleistung, Gefälligkeit oder Erwidierung angeboten oder angenommen
- Legal gemäß den geltenden lokalen Gesetzen und im Einklang mit den Geschenkrichtlinien des Gebers und des Empfängers
- Erwächst aus der üblichen Geschäftsabwicklung
- Erfolgt in einem Rahmen, der dem Geschäftszweck angemessen ist

Wenn Sie eine geschäftliche Aufmerksamkeit gewähren oder annehmen möchten, die diese allgemeinen Anforderungen nicht

erfüllt, müssen Sie zuvor eine schriftliche Genehmigung einholen. Befolgen Sie darüber hinaus alle in unserer Richtlinie dargelegten Anforderungen an die Aufzeichnung geschäftlicher Aufmerksamkeiten.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Denken Sie daran, dass die geschäftlichen Aufmerksamkeiten, die wir anbieten und annehmen, widerspiegeln, wer wir als Unternehmen sind. Manchmal ist die Entscheidung, ob man eine geschäftliche Gefälligkeit annimmt oder anbietet, nicht einfach. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, das Ethikbüro oder die Rechtsabteilung.

Wir handeln niemals auf Basis von Insiderinformationen

Insider-Handel liegt üblicherweise vor, wenn eine Person, die über wesentliche, nichtöffentliche Informationen über ein Unternehmen verfügt, Wertpapiere dieses Unternehmens kauft oder verkauft, und die Möglichkeit hat, einen Vorteil aus Informationen zu ziehen, die dem Markt nicht bekannt sind. Insider-Handel ist unfair und illegal.

Wir müssen die Gesetze einhalten, die Insiderhandel verbieten, und uns dessen bewusst sein, dass der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf der Grundlage wesentlicher nicht öffentlicher Informationen rechtswidrig ist. Es verstößt außerdem gegen das Gesetz und die Unternehmensrichtlinien, Informationen weiterzugeben oder einer anderen Person einen „Tipp“ zu geben, die mit diesen Informationen handeln könnte.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

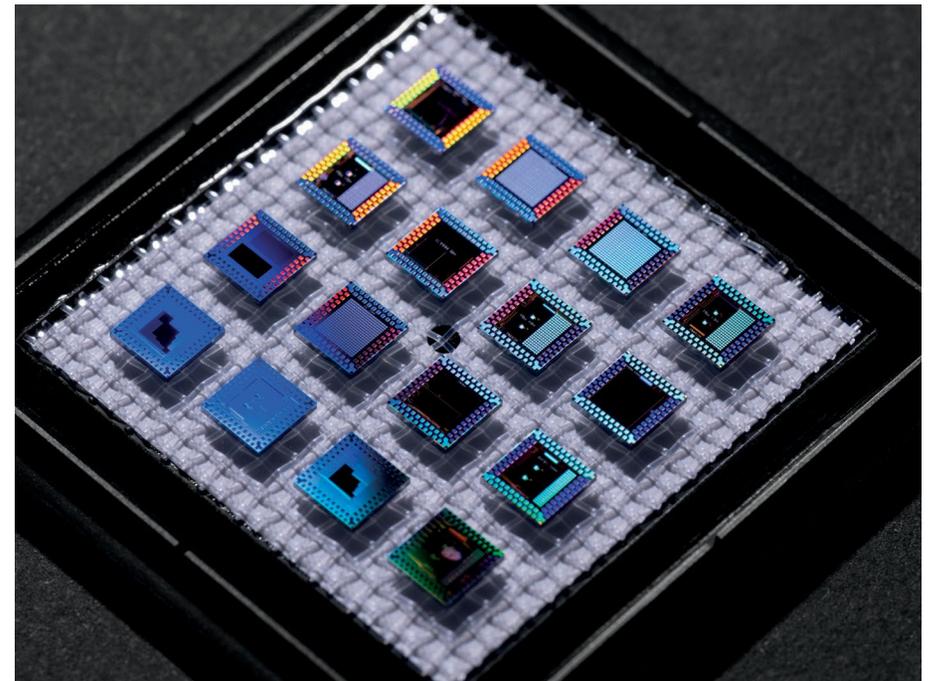
- Handeln Sie nicht mit Northrop Grumman-Aktien oder den Aktien eines börsennotierten Unternehmens, wenn Sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen über Northrop Grumman oder dieses Unternehmen verfügen.
- Geben Sie keine nicht öffentlichen Informationen an Familie oder Freunde weiter, auch nicht an Kollegen, die diese Informationen nicht kennen müssen, um ihre beruflichen Pflichten zu erfüllen.

WEITERE INFORMATIONEN: Was sind wesentliche nichtöffentliche Informationen?

Wesentliche nichtöffentliche Informationen umfassen im Allgemeinen nichtöffentliche Informationen, bei denen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein verständiger Investor sie bei der Entscheidung, Aktien eines Unternehmens zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, für wichtig halten würde.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Im Rahmen unserer Arbeit bei Northrop Grumman kommen wir möglicherweise mit wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen über unser Unternehmen oder unsere Kunden, Teamkollegen, Lieferanten und andere in Kontakt. Es ist wichtig, dass wir diese Informationen nicht weitergeben und keinen Handel betreiben, während wir im Besitz wesentlicher nicht öffentlicher Informationen sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Informationen als wesentliche nichtöffentliche Informationen gelten, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.



Wir sind gute „Corporate Citizens“

Corporate Citizenship bei Northrop Grumman beginnt bei den Menschen – bei allen, die wir heute und in Zukunft beschäftigen, Community-Mitgliedern, Kunden und Stakeholdern. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern möchten wir das Leben von Menschen verbessern und stärkere Gemeinschaften ermöglichen. Wir arbeiten mit dynamischen Partnern zusammen, um die vielfältigen Bedürfnisse der Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, durch Beiträge des Unternehmens, der Northrop Grumman Foundation und unserer Mitarbeiter zu unterstützen.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Seien Sie sich dessen bewusst, wie sich unsere Geschäftstätigkeit auf die Umwelt und die Gesundheit unserer globalen Gemeinschaft auswirkt.
- Engagieren Sie sich ehrenamtlich in der Gemeinschaft und beteiligen Sie sich an Wohltätigkeitsaktivitäten, die im Einklang mit unserer philanthropischen Strategie stehen. (Beachten Sie, dass diese Aktivitäten als freiwillig gelten und in Ihrer Freizeit stattfinden sollten.)
- Vermeiden Sie selbst den Anschein, dass Sie sich im Namen des Unternehmens engagieren oder Unternehmensgelder beisteuern, wenn Sie sich persönlich an politischen Aktivitäten beteiligen.

WEITERE INFORMATIONEN: Ökologische Nachhaltigkeit

Wir bemühen uns darum, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, natürliche Ressourcen und Energieressourcen zu schonen und innovative Methoden einzuführen, die die Qualität der Umwelt erhalten.

Wir nutzen und erweitern unser Wissen über Programme, Produkte und unterstützende Abläufe, um Möglichkeiten für eine effizientere Nutzung von Energie, Wasser und anderen Ressourcen zu identifizieren. Wir möchten mit wichtigen Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten, um die Nachhaltigkeit in unserer Branche zu steigern und die Materialeffizienz und das Produktdesign zu verbessern. Wir engagieren uns für den Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme in unseren Gemeinschaften, indem wir Innovationen nutzen, um Lösungen für Umweltprobleme zu entwickeln.

Menschenrechte

Unsere Richtlinien, Praktiken und Verfahren zeigen ein starkes Engagement für die Menschenrechte. Dieses Engagement basiert auf unseren Werten. Wir nutzen oder dulden beispielsweise weder Kinderarbeit noch Zwangsarbeit, Sklaverei, Menschenhandel oder andere Menschenrechtsverletzungen.

Verantwortungsvolle Spenden für wohltätige Zwecke

Northrop Grumman glaubt daran, ein guter „Corporate Citizen“ zu sein und stärkere Gemeinschaften zu ermöglichen. Unsere philanthropische Strategie konzentriert sich auf Spenden an qualifizierte gemeinnützige Organisationen mit Sitz in den USA, internationale Wohltätigkeitsorganisationen und akkreditierte öffentliche Schuleinrichtungen. Die Beiträge

werden für Programme und Partnerschaften bereitgestellt, die sich auf MINT-Ausbildung, Militär und Veteranen, Gesundheits- und Sozialdienste sowie die Umwelt konzentrieren. Wir möchten keine Organisationen finanzieren oder unterstützen, die andere diskriminieren oder Positionen oder Handlungen vertreten, die im Widerspruch zu unseren Werten stehen.

Politische Beteiligung

Northrop Grumman nimmt seine bürgerschaftliche Verantwortung wahr, indem das Unternehmen sich aktiv an politischen Angelegenheiten beteiligt, wenn diese Beteiligung in voller Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen erfolgt und den besten Interessen des Unternehmens, der Aktionäre und der Mitarbeiter dient.

Auch wenn sich Northrop Grumman in der Regel nicht an politischen Aktivitäten außerhalb der USA beteiligt, kann sich unser Unternehmen dafür entscheiden, sich zu engagieren, wenn dies traditionell, üblich und rechtmäßig ist.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Unternehmerische Verantwortung ist der Kern unserer Unternehmenskultur und bildet die Grundlage unserer Geschäfts- und Betriebsstrategien.

Wir legen Wert auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir engagieren uns für die Erhaltung eines sicheren Arbeitsplatzes. Das bedeutet, dass wir uns weiterhin persönlich dafür einsetzen müssen, unsere Arbeit sicher und auf eine Weise auszuführen, die die Gesundheit und Sicherheit unserer Kollegen, Besucher und unseres Umfelds schützt. Das bedeutet, dass wir uns für einen Arbeitsplatz einsetzen, der frei von Beeinträchtigung durch Drogen oder Alkohol ist. Das bedeutet auch, dass Gewalt und anderes gefährliches, einschüchterndes oder aggressives Verhalten am Arbeitsplatz generell tabu sind.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

- Verstehen und befolgen Sie gesetzliche Anforderungen sowie Unternehmensrichtlinien und -verfahren in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit.
- Unterbrechen Sie die Arbeit sofort, wenn Sie arbeitsbedingte Verletzungen, Krankheiten oder gefährliche Umstände bemerken – z. B. verschüttete Chemikalien oder unsichere Praktiken –, und melden Sie die Situation Ihrem Vorgesetzten und/oder den örtlichen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsexperten.
- Versuchen Sie niemals, Streitigkeiten oder Bedenken am Arbeitsplatz mit Gewalt, Drohungen oder anderen aggressiven oder offensiven Handlungen oder Verhaltensweisen zu lösen, einschließlich Stoßen, Drängeln, Bedrängen, Schlagen und anderen feindseligen oder potenziell gefährlichen körperlichen oder verbalen Handlungen.
- Bringen Sie niemals Waffen mit an den Arbeitsplatz.

WEITERE INFORMATIONEN: Drogen und Betäubungsmittel

Ein entscheidender Teil der Erhaltung der Sicherheit bei Northrop Grumman ist unsere Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Entscheidungen durch den Konsum von Alkohol, Betäubungsmitteln oder illegalen Drogen beeinträchtigt werden, was nicht nur Bedenken im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit aufwirft, sondern auch zu Problemen bei Leistung und Verhaltensweisen führen kann. Aus diesem Grund verbietet Northrop Grumman die Verwendung, Beeinträchtigung durch oder die rechtswidrige Herstellung, den Verkauf, die Abgabe oder den Besitz dieser Substanzen auf Firmengelände und an Arbeitsplätzen.

Als staatlicher Auftragnehmer in den USA hält sich Northrop Grumman an den Drug Free Workplace Act und die geltenden lokalen Gesetze. Obwohl Marihuana in einigen US-Bundesstaaten legalisiert wurde, bleibt es nach Bundesrecht illegal. Unser Unternehmen verbietet generell den Konsum von Marihuana, auch an Standorten, an denen er nicht gegen staatliche oder nicht-US-amerikanische Gesetze verstößt. Mitarbeiter sollten nicht davon ausgehen, dass staatliche oder nicht-US-amerikanische Gesetze ihren Konsum von Marihuana oder aus Cannabis gewonnenen Produkten schützen oder die Verpflichtungen von Northrop Grumman als staatlicher Auftragnehmer in den USA und zugelassener Arbeitgeber außer Kraft setzen.

ETHIK ALS LEITFADEN: Ressourcen und Unterstützung für Mitarbeiter

Northrop Grumman erkennt, dass es wichtig ist, das allgemeine Wohlbefinden und die geschäftliche Leistung der Mitarbeiter durch emotionale, psychologische und ganzheitliche Lebenslösungen zu steigern. Um das emotionale Wohlbefinden der Mitarbeiter von Northrop Grumman und ihrer Familien zu unterstützen und Gespräche, Kommunikation und Aufklärung über psychische Gesundheit zu fördern, bietet unser Unternehmen über NGCare ein Employee Assistance Program (EAP) an.

Das EAP unterstützt Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen durch professionelle Beratung und Lösungen für das Leben, z. B. bei persönlichen und beruflichen Herausforderungen, Möglichkeiten zur Stressbewältigung, zur Steigerung der Belastbarkeit, zur Verbesserung von Beziehungen und mehr. Darüber hinaus bietet das Work-Life Solutions-Programm Beratung für Altenpflege, Kinderbetreuung, Haustierbetreuung, Umzüge, private Bauherren und mehr. Die NGCare-Leistung umfasst darüber hinaus auch Rechts- und Finanzberatung. Die Dienstleistungen sind vertraulich, und Mitarbeiter werden automatisch in das Programm aufgenommen. Anspruchsberechtigt sind auch Familien-/Haushaltsmitglieder.

Wir nehmen eine Vorreiterrolle ein

Verantwortungsvolle künstliche Intelligenz

Wir bei Northrop Grumman nutzen künstliche Intelligenz (KI) für eine schnellere, bessere Problemlösung und effektive Entscheidungsfindung. KI verändert die Art und Weise, wie wir alle arbeiten – von unseren internen Geschäftspraktiken bis hin zu der Art und Weise, wie unsere Produkte und Dienstleistungen unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Mission unterstützen. Und mit dieser wichtigen Veränderung geht die Erwartung einher, KI-Produkte und -Systeme ethisch und verantwortungsvoll zu entwickeln und zu betreiben.

FÜR SIE BEDEUTET DIES:

Wenn Sie mit KI arbeiten:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen des Kunden verstehen und umsetzen, um verantwortungsvolle KI zu entwickeln und einzusetzen.
- Setzen Sie gute Softwareentwicklungspraktiken in Bezug auf die Identifizierung und Prüfung von Informationsquellen und Daten ein, um potenziell unfaire oder unangemessen voreingenommene Ergebnisse zu vermeiden, die möglicherweise im Hinblick auf Datenschutz, Diskriminierung oder Zugänglichkeit gegen Unternehmensrichtlinien und -verfahren verstoßen.
- Überprüfen Sie regelmäßig unsere KI-Systeme und -Metriken, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, und zu bestätigen, dass sie wie geplant funktionieren und mit unseren Unternehmenswerten und Kundenanforderungen übereinstimmen.
- Nutze nur zugelassene KI-Systeme. Für diejenigen, die KI-Systeme beschaffen oder entwickeln: Binde frühzeitig, unabhängig von Risikostufe oder Umfang, das AI Governing Team ein um Verzögerungen bei Prüfung und Einführung zu vermeiden.
- Beachte die KI-Grundsätze von Northrop Grumman: Der Mensch steht im Mittelpunkt, Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein sind essentiell, Robustheit und Gerechtigkeit stehen im Vordergrund absolviere die jährliche KI-Schulung und alle relevanten KI-Systemschulungen.

ETHIK ALS LEITFADEN:

Genau so, wie Northrop Grumman aufgrund seines Rufs im Hinblick auf hohe ethische Standards führend ist, müssen auch wir uns an unsere Werte halten und verantwortungsvolle KI bereitstellen. Das bedeutet, dass Mitarbeiter, die bei Northrop Grumman KI entwickeln, bereitstellen und einsetzen, sensibel und sich dessen bewusst sein müssen, dass KI, wie jede Technologie, ethisch und verantwortungsvoll betrieben werden sollte, um das Vertrauen der Stakeholder zu gewinnen.



Berichtsressourcen

Unser OpenLine-Prozess

Die Northrop Grumman OpenLine ist eine Möglichkeit, um Bedenken zu äußern oder einen vermuteten Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr, die Unternehmensrichtlinien oder das Gesetz zu melden. Wie bei anderen Meldekanälen können wir die OpenLine sachgemäß nutzen, ohne Vergeltungsmaßnahmen fürchten zu müssen.

Die von einem vertrauenswürdigen Anbieter betriebene OpenLine ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar. An den meisten internationalen Standorten antworten die OpenLine-Mitarbeiter in der Landessprache. Sie können die OpenLine über eine gebührenfreie Telefonnummer anrufen oder über das Internet erreichen.

Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entscheiden: Die Meldungen an die OpenLine können anonym erfolgen, sofern die örtlichen Gesetze dies zulassen. Bedenken Sie jedoch, dass es für das Unternehmen einfacher ist, eine gründliche Untersuchung durchzuführen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn Sie Ihre Kontaktinformationen für die Nachverfolgung angeben.

Sie können die OpenLine nutzen, um mutmaßliche Verstöße oder potenzielles Fehlverhalten zu melden, einschließlich Themen im Zusammenhang mit Folgendem:

- Buchhaltungsangelegenheiten
- Interessenkonflikte
- Verstöße gegen die Diskriminierungsrichtlinie
- Verhalten der Mitarbeiter
- Einstellungspraktiken
- Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
- Export-/Importkontrolle
- Regierungsaufträge, Verstöße und Vorschriften
- Verstöße gegen die Richtlinie gegen Belästigung
- Menschenhandel
- Geistiges Eigentum/Geschützte Informationen
- Schmiergelder/Geschenke/Zuwendungen/Bestechung

- Missbrauch der Unternehmensressourcen
- Integrität und Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung
- Bedenken im Hinblick auf Qualität/Produktion
- Verstöße gegen die Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen
- Sicherheit
- Zeiterfassung/Falsche Abrechnung/Überzahlungen

Einige Problemkategorien sind möglicherweise für Mitarbeiter in bestimmten Ländern nicht verfügbar. Wenn eine Anschuldungskategorie auf OpenLine nicht verfügbar ist, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Business Conduct Advisor (BCA), dem Ethikbüro oder der Rechtsabteilung über den vermuteten Verstoß oder das potenzielle Fehlverhalten zu sprechen.

Wenn Sie die OpenLine anrufen, sprechen Sie mit einem Spezialisten, der Ihnen eine Reihe von Fragen stellt, um Ihr Anliegen besser zu verstehen. Der Spezialist erstellt dann einen Bericht und leitet ihn zur Prüfung, als Arbeitsauftrag und/oder für andere Zwecke an das Compliance- und Ethik-Untersuchungsteam oder das Employee Relations Center of Excellence weiter.

MELDUNG ÜBER DIE OPENLINE VON NORTHROP GRUMMAN

Für Meldungen via Telefon und Web

<https://www.northropgrumman.com/corporate-responsibility/ethics-and-business-conduct/northrop-grumman-openline/>

WEBSITE FÜR ETHIK UND GESCHÄFTSGEBAREN

Globales Intranet

<https://home.amer.myngc.com/ethics/Pages/home.aspx>



Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken melden, sind strengstens untersagt. Wenn Sie glauben, dass gegen Sie Vergeltungsmaßnahmen ergriffen wurden, melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung, Ihrem BCA oder der Rechtsabteilung, oder rufen Sie die OpenLine an.

In Verbindung mit Aufträgen des Verteidigungsministeriums (DoD) oder der National Aeronautics and Space Administration (NASA) verbietet 10 U.S.C. 2409 Auftragnehmern die Entlassung, Degradierung oder anderweitige Diskriminierung eines Mitarbeiters als Vergeltung für die Offenlegung von Informationen, von denen der Mitarbeiter vernünftigerweise annimmt, dass sie ein Beweis für grobes Missmanagement eines DoD- oder NASA-Vertrags, eine grobe Verschwendung von DoD- oder NASA-Mitteln oder eine erhebliche und spezifische Gefahr gegen die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit oder einen Verstoß gegen Gesetze im Zusammenhang mit einem DoD- oder NASA-Vertrag (einschließlich des Wettbewerbs um oder der Verhandlung von Verträgen) für eine der folgenden Stellen darstellen:

- Ein Mitglied des Kongresses oder einen Vertreter eines Kongressausschusses
- Den Generalinspekteur
- Den US-Bundesrechnungshof
- Einen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums (DoD) oder der NASA, der für die Überwachung oder Verwaltung der entsprechenden Verträge verantwortlich ist
- Einen zuständigen Beamten des Justizministeriums oder einer anderen Strafverfolgungsbehörde
- Ein Gericht oder ein großes Geschworenengericht
- Einen Verwaltungsbeamten oder einen anderen Mitarbeiter des Auftragnehmers oder Subunternehmers, der dafür verantwortlich ist, Fehlverhalten zu untersuchen, aufzudecken oder zu beheben. Jeder Mitarbeiter, der glaubt, dass er entlassen, herabgestuft oder auf andere Weise diskriminiert wurde, was dem oben dargelegten Verbot widerspricht, kann beim DoD-Generalinspekteur eine Beschwerde einreichen.

Unsere Nachricht an den Prüfungsausschussprozess

Als börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten ist Northrop Grumman bei seinen öffentlichen Offenlegungs- und Rechnungslegungspraktiken an bestimmte Integritätsstandards gebunden, darunter die des Sarbanes-Oxley Act (SOX) sowie die Vorschriften der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) und der New Yorker Börse (New York Stock Exchange, NYSE).

Gemäß diesen Anforderungen sind Mitarbeiter verpflichtet, Bedenken hinsichtlich der Buchhaltung, der internen Buchhaltungskontrolle oder Prüfungsangelegenheiten bei Northrop Grumman zu melden.

Zusätzlich zu den in diesem Kodex enthaltenen Ressourcen können Sie Ihre Bedenken hinsichtlich der Buchhaltungspraktiken des Unternehmens, der Finanzkontrollen, der Finanzberichterstattung oder der Ethik von Personen, die für die Finanzkontrollen des Unternehmens verantwortlich sind, direkt an folgende Adresse richten:

Chair, Audit and Risk Committee
Northrop Grumman Board of Directors
c/o Office of the Corporate Secretary
2980 Fairview Park Drive
Falls Church, VA 22042
United States of America

Die Post wird dem Vorsitz des Prüfungsausschusses zugestellt. Bedenken Sie, dass alle Anliegen, die sich auf andere Themen als Finanzen, Buchhaltung oder Prüfung beziehen, zur entsprechenden Untersuchung zurück an das Unternehmen geleitet werden können.