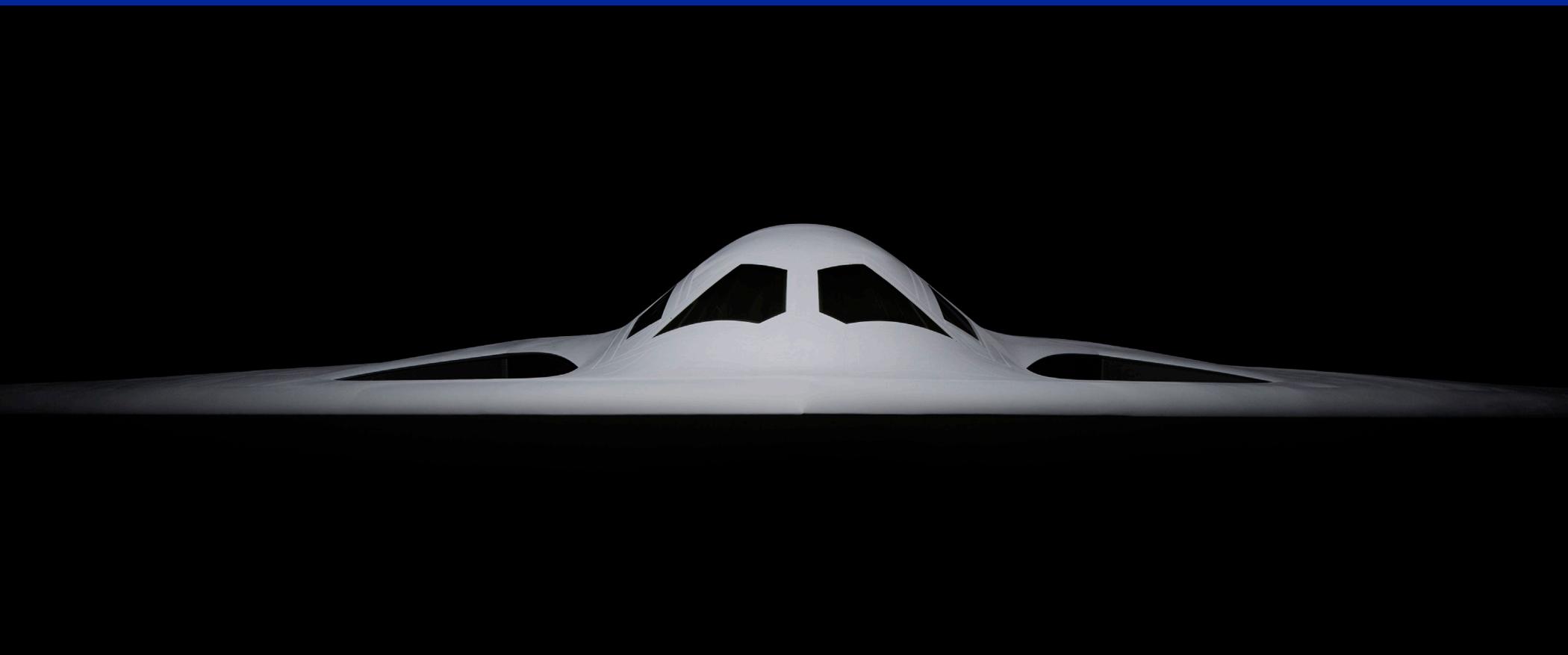


# 業務上の行動に関する基準



# 目次

## 責任を持ち、従い、一歩先へ

当社の行動判断基準(価値観)	3
取締役会会長兼最高経営責任者兼社長からのメッセージ	4
倫理的な判断への指針	5
当社のために働く皆さんが果たすべき、疑問があれば尋ね、懸念を表明する責任	5
報復の余地を排除	6
不正行為の結果	6

## 正しく行動

敬意に満ちた職場環境を整備	7
包括的で帰属意識を高められる組織の整備に向け努力	8
他人のプライバシーを確保	9

## 約束を遵守

誇れる製品やサービスの品質を目指して	10
情報や知的財産の保護	11
当社の営業に役立つリソースの保護	12
当社の技術やソーシャルメディアの責任ある使用	13
正確な記録を保持	14

競争法や反トラスト法の遵守	15
競争に資する情報の公正な収集	17
誠実な姿勢で調達を実施	18
正しい方法で貿易を管理	20

## 全社一丸となって成功を後押し

贈収賄は完全に排除	22
利益相反を回避	24
業務上の儀礼の授受についての的確に判断	25
インサイダー取引は完全に排除	26
善良な企業市民として行動	27
職場の安全衛生を重視	28

## 先駆者として行動

責任ある人工知能の活用	29
-------------	----

## 報告先

当社のOpenLineを介した報告の手順	30
当社の監査委員会に対する報告に関する手続き	31

# 責任を持ち、従い、一步先へ

## 当社の行動判断基準(価値観)

当社の価値観は、その全社的な目的を果たすための行動や判断の基準となるもので、当社がどのような存在で、他人に対しどのように接するかについて反映し、当社がどのような人格および社風の存在で、どのように行動し業務を遂行するかについて明確にしたものです。

また当社の価値観は、当社が重要視していることや、関係各社およびそこで働く皆さんに対し当社が期待していることについて明示したものであります。当社の行動の基礎を成すきわめて重要なものです。



### 正しく行動

私たちは信頼を得るために誠実さと透明性を持って行動し、すべての人に敬意を持って接し、多様な価値観を大切にします。

私たちノースロップ・グラマンでは、正しく行動し、高水準の職業倫理観や誠実さを通じて模範を示すことに努めており、この努力は、業界の第一人者であるという当社の評判を保つのに不可欠なものです。当社の業務上の行動に関する基準および価値観や、当社がビジネスを行う国で適用される法律に従って行動すれば、法的要件を満たす方法で事業を営むことができます。このような行動は、当社がどのような存在で、どのように営業するかについて示すうえでも重要なものです。



### 約束を遵守

当社は、質の高い成果とお客様の満足を重視しながら、約束した結果を出せるよう責任を持って行動します。

この行動は、役職や権限の水準にかかわらず、ノースロップ・グラマンのために働く皆さんに求められているものです。当社の価値観は、当社従業員の皆さんはもちろん、当社の取締役会、顧問、代理人および契約者の皆さんや、当社に代わって行動する権限を持つ他の第三者の方々にも適用されます。

ノースロップ・グラマンのために働く皆さんには、どこでどのような業務に従事するかにかかわらず、当社の業務上の行動に関する基準や、適用される法律および規制に従う責任と、当社のための業務や判断を誠実に実行する責任があります。



### 全社一丸となって成功を後押し

当社は、そのお客様や従業員、株主およびサプライヤーの皆さん、また当社を取り巻く地域社会の皆さんの成功を持続可能な形で実現するという使命や、そのために必要な説明責任を果たせるよう、全社一丸となって取り組みます。

ノースロップ・グラマンのために働く従業員の皆さんに対しては、良き模範となること、他人には礼儀正しく敬意を持って接すること、誰もが意見や懸念を安全に表明できる開かれた職場環境を整備し維持することが期待されています。



### 先駆者として行動

当社は、飽くなき好奇心、献身および革新を通じて、世界で最も困難な問題の解決を目指します。

未来志向の職場環境は、相乗効果、満足度および生産性を高めるほか、創作や革新を促し、起こり得る未来を明確にするのにも役立ちます。

## 取締役会会長兼最高経営責任者兼社長からのメッセージ



当社のために働く皆さんへ：

最高水準の職業倫理観と誠実さで偽りなく行動するという当社の基本姿勢は、当社の成功に欠かせない礎であり、皆さん一人ひとりがこの基本姿勢を忘れずに行動することは、当社が、その価値観を通じて、より連帯感が強く包括的な職場を整備するのに欠かせない原動力となります。

世界各地で当社のために働く皆さんには、いずれも、当社の価値観に従い、当社が誇れるチームとして誠実に行動する責任があります。また従業員の皆さんには、当社の業務上の行動に関する基準を読み、その内容について理解しておく義務もあります。この基準は、従業員の皆さんが業務中に生じた疑問や懸念を解消するのに役立つ情報源となるものです。

私たちノースロップ・グラマンが一丸となってこれまでに生み出してきた革新的で先駆的なソリューションは、当社の大きな誇りであり、当社のために働く皆さんの多様な経歴、視点および経験は、当社がその使命を果たし、誰もが成長できる文化を築くのに大きく役立っています。

正しく行動することは、当社の文化の基礎を成す重要な姿勢です。当社では、当社のために働く皆さんに対し、問題の早期かつ頻繁に提起する権限を付与し、その提起を促しています。このため、非倫理的な状況に遭遇したら、直属の上司、ビジネスコンダクトアドバイザー、法務部門に報告するか、当社のOpenLine（24時間365日対応の電話/ウェブ相談窓口）を介してご報告ください。

当社のお客様、当社を取り巻く地域社会の皆さんおよび当社株主の皆さんにサービスを提供する際や、同僚のために行動する際には、本書に記載の情報を念頭に行動してください。

当社の価値観や使命に対する皆さんのご理解とご協力に深く感謝いたします。

それでは今後ともよろしくお願いいたします。

取締役会会長兼最高経営責任者兼社長、キャシー・ウォーデン

## 倫理的な判断への指針

ノースロップ・グラマンでは、従業員の皆さんに対し、常に倫理的に行動し、当社に最善の利益をもたらされるよう判断することを期待しています。どのジレンマにも明確な対処法があるとは限らないことを踏まえて策定した、以下に掲げる倫理的な判断に役立つ指針は、従業員の皆さんが困難な状況に対処するのに役立つ情報源となるものです。

### 判断

倫理的ジレンマの原因を探ります。倫理的な懸念の大半は、何かがおかしいと感じるような事態に遭遇した場合に生じます。

- 倫理的ジレンマの原因は何か?
- 法律、規制または品質が絡む懸念はあるか?
- ノースロップ・グラマンの価値観、方針、手順または業務上の行動に関する基準の内容と相反するものか?

### 影響

陥っているジレンマが、自らの職務、各種プログラム、当社または他の従業員にどのような影響を及ぼし得るものか検討します。

- 誰に影響が及ぶか?
- 分別ある人ならどのように考えるか?
- 自らの判断について直属の上司や家族に説明するとしたら、どのように説明すべきか?

### 伝達

懸念を抱いたら、該当者への敬意や偏見の排除にも配慮しながら、勇気を持って声を上げ、関係者に伝えます。

## 当社のために働く皆さんが果たすべき、疑問があれば尋ね、懸念を表明する責任

当社の業務上の行動に関する基準に基づき果たすべき最重要責任の1つには、最も基本的な責任でもある、疑問や懸念を抱いたら声を上げる責任があります。当社では、ノースロップ・グラマンで働く従業員の皆さんに対し、必要な指導を求めることと、当社の業務上の行動に関する基準または他の指針に反する恐れのある行動に気付いたら報告することを奨励しています。

このためノースロップ・グラマンで働く従業員の皆さんには、不正行為やその恐れに気付いたらそれについて報告する責務があります。

この種の報告は容易でない場合もあります。特に、付帯する事実をすべて把握できているという確信が持てない状況では、不正行為の恐れについて報告することにためらいが生じることもあるかもしれません。

しかし不正行為やその恐れについてご報告いただくと、当社は、一早く問題を評価して対応策を講じ、場合によっては問題の拡大や再発の防止策も講じて、ノースロップ・グラマンをより働きやすい場所に変えることができるため、対応に迷いが生じた時には、ご自身が抱いたの懸念について誰かにご相談ください。当社では、これに役立つさまざまな職業倫理関連リソースを用意しています。必要であれば、次のいずれかの相手にご連絡ください。

- 直属の上司、または信頼できる別の上司
- ビジネスコンダクトアドバイザー (BCA)
- 法務部門の担当者
- 人事担当者
- ノースロップ・グラマンのOpenLine電話/ウェブ相談窓口

ご報告内容は、準拠法の求めに従い合理的に可能な範囲で秘密に保たれます。OpenLine電話/ウェブ相談窓口を通じて報告する場合は、当社がご報告者と協力して問題解決をフォローアップするために必要な追加情報を得られるよう、ご報告者の連絡先情報をご提供ください。

ご希望の方は、現地法が認めている範囲内で、各種申立てや懸念について匿名で報告できますが、フォローアップが必要な場合のご連絡に用いる情報のご提供がないと、ご報告内容について徹底的に調査することがより困難になる場合がありますので注意が必要です。このためご報告の際には連絡先情報をご提供いただくことをおすすめします。

## 報復の余地を排除

当社のために働く皆さんには、抱いた懸念について、報復を恐れることなく公然かつ正直に伝達および表明できる機会が設けられています。懸念や問題に関する真実を善意で共有または報告した従業員に対し不利益が及ぶような措置を当社が講じることはありません。

善意での報告とは、報告内容は完全かつ正確なものであると信じている者が、取得した関連情報を速やかに報告することをいいます。懸念に関する真実を善意で報告した人に対する報復に加担したことが判明した者は、解雇を上限とする懲戒処分の対象となります。

## 不正行為の結果

当社のために働く皆さんに対しては、当社の価値観に沿って正しく行動することが期待されています。当社の業務上の行動に関する基準、方針、手順および業務慣行や、法律または規制に違反すると、解雇を上限とする懲戒処分の対象となり得ます。全社一丸となって成功を後押しするという当社の姿勢には、不正行為に気付いたら声を上げることも含まれているため、覚えておきましょう。



責任を持ち、従い、一步先へ

正しく行動

約束を遵守

全社一丸となって成功を後押し

先駆者として行動

報告先

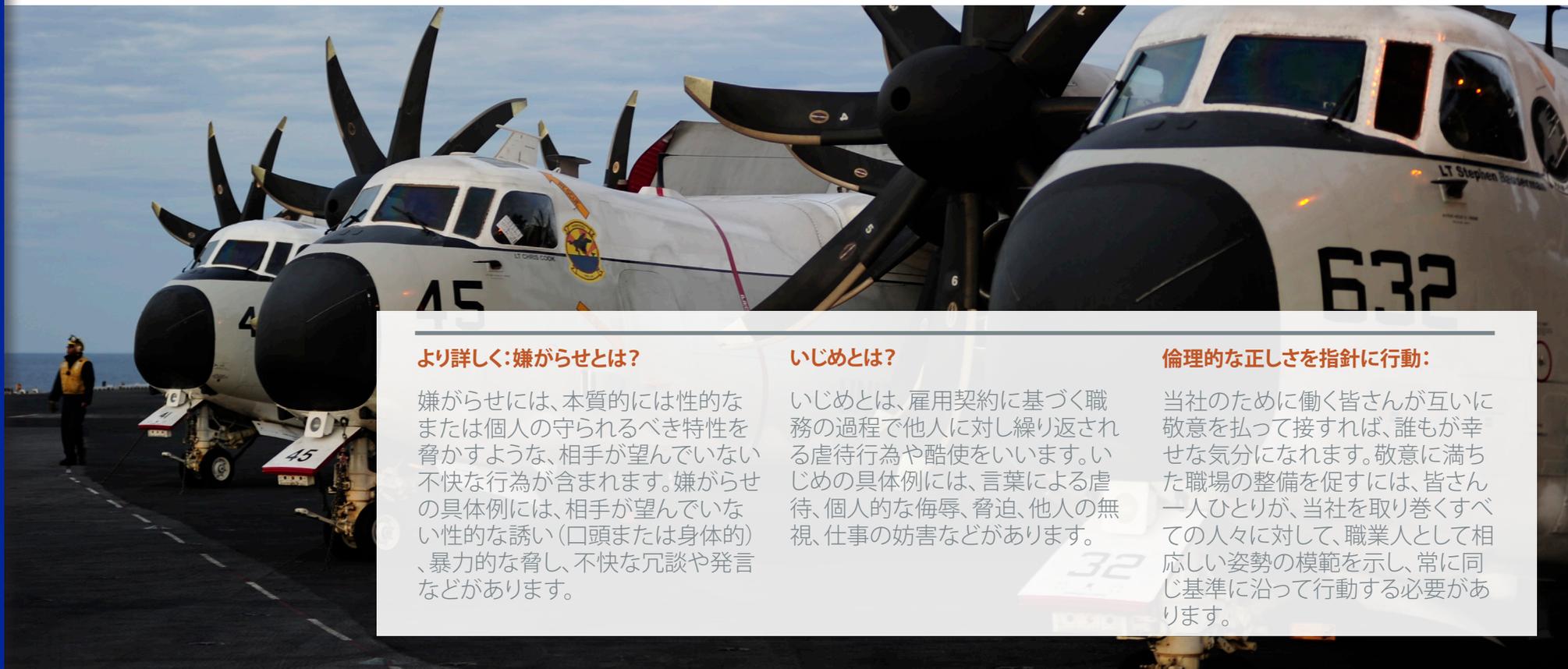
# 正しく行動

## 敬意に満ちた職場環境を整備

当社は、誰もが敬意と尊厳を持って扱われる職場環境の整備に努めています。また当社は、その価値観、方針、手順およびマニュアルや、連邦政府、州政府および地方自治体が定めている適用法規制が反映されている、帰属意識を高められるような企業風土の醸成にも努めています。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 他人と接する際には、互いに思いやりを持ち敬意を払って接してください。
- 嫌がらせやいじめは当社の価値観に反する禁止行為であるをご理解ください。
- 不適切な行為の認識やその報告方法を把握しておいてください。



#### より詳しく:嫌がらせとは?

嫌がらせには、本質的には性的なまたは個人の守られるべき特性を脅かすような、相手が望んでいない不快な行為が含まれます。嫌がらせの具体例には、相手が望んでいない性的な誘い(口頭または身体的)、暴力的な脅し、不快な冗談や発言などがあります。

#### いじめとは?

いじめとは、雇用契約に基づく職務の過程で他人に対し繰り返される虐待行為や酷使をいいます。いじめの具体例には、言葉による虐待、個人的な侮辱、脅迫、他人の無視、仕事の妨害などがあります。

#### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社のために働く皆さんが互いに敬意を払って接すれば、誰もが幸せな気分になれます。敬意に満ちた職場の整備を促すには、皆さん一人ひとりが、当社を取り巻くすべての人々に対して、職業人として相応しい姿勢の模範を示し、常に同じ基準に沿って行動する必要があります。

## 包括的で帰属意識を高められる組織の整備に向け努力

ノースロップ・グラマンは、多様性とインクルージョンの観点から、従業員の一人一人が会社の成功に自らも関わっていると感じられる文化を維持することに尽力しています。私たちは優秀な人材を引きつけ、育成し、インクルーシブな職場を実現することに努めています。

これらの努力の一環として、当社は、人種、民族、肌の色、国籍、家系、生物生理学的性別、社会的性別、性自認や性表現、性的指向、婚姻状況や子供の有無、妊娠や出産の有無、特定の人に固有の特性、信仰宗教、信条、年齢、障害、遺伝情報、兵役の有無、退役軍人の地位、または他の守られるべき特性を根拠とする差別を許容していません。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 人材採用や従業員管理のための判断は、対象者の適格性、経験および過去の実績を踏まえて下すようにしてください。
- 多様な見方、観点および経歴を持つ人々の協力や、そのような人々を高く評価する姿勢が促されるような職場の整備にご協力ください。
- 他人と接する際には、互いに包括の心を持って接し、職場での日常的なやり取りや会話において不当に他人を排除するような行動は避けてください。
- この職場でなら最高の形で貢献できると感じてもらえるような、従業員の帰属意識を高められる職場の整備にご協力ください。



### より詳しく:便宜や補助

ノースロップ・グラマンでは、職場での合理的便宜を図るのに必要な協力や設備の整備に努めており、この努力には、障害、出産、妊娠、もしくはこれらと関係のある疾患、宗教的信念、またはLGBTQIA+/移行自立支援などを理由とする補助の申請に応じることなどが含まれています。当社は、その施設、ウェブサイト、情報、通信手段、技術製品などを利用する方に対し、必要な補助を提供できるよう努めています。

### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社は、各分野で第一人者と呼ばれている逸材を探す方法で、その目標の達成に資する最高の人材を雇用することを目指しています。そのために当社では、各自が最善の形で職務を遂行でき、個人的にも職業人としても成長を遂げられるような、協力と革新を基本とする職場環境の整備も促進しています。

## 他人のプライバシーを確保

当社は、その事業の一環として、従業員、契約者、サプライヤーの皆さんやお客様、また協働の相手であるその他個人の方に関する個人情報 (PI) を収集しなければならないことが多々あります。このため私たちノースロップ・グラマンでは、該当する個人のPIを保護しプライバシーを確保すること必須の義務としており、PIの取扱いや国を越えた移転に際し果たすべき義務について定めている世界各国のプライバシー確保に関する法律に従っています。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- PIを使用するにはご自身の職務に適用されるプライバシー保護に関する法律について理解し、適用されるあらゆる法律に従ってください。
- 当社がPIを使用する場合に果たすべきあらゆる法的義務および約定義務や、PIの収集から破棄/返却に至るライフサイクルのあらゆる場面でPIを取り扱う際に従うべき当社のあらゆる方針や手順について把握し、それらに従ってください。
- PIは、ノースロップ・グラマンの業務に資する正当な目的を果たすのに必要な場合に限り、収集し使用してください。具体例を挙げると、当該目的を果たすのに必要でない状況で、政府発行のID番号を収集または使用することはお控えください。
- PI紛失や、PIが絡む違反行為の疑いが生じたらただちにご報告ください。
- 第三者によるPIへのアクセスを認める場合には、その前に、当該第三者がその業務を遂行するにはPIアクセスが必要で、当該第三者が、契約に基づきPIを保護する義務を負っている状況にあるかご確認ください。
- ノースロップ・グラマンのプライバシー確保担当窓口ご連絡し、特に、ご自身の拠点国外からPIを使用したり、PIにアクセスしたりする場合に満たさねばならない可能性のある固有の要件についてご理解ください。



### より詳しく:個人情報 (PI) として適格な情報は?

PIとは、概して、その形態は問わない個人情報であって、任意の個人を特定できる情報、任意の個人と関係のある情報、または任意の個人に紐付けることができる情報をいいます。当社は、機微な個人情報、個人の健康状態や病状に関する情報、または個人の成果に関する情報について、その保護に特に注意を払っています。PIの具体例には、次のような情報があります。

- 報酬や職歴
- 政府発行のID番号
- 生年月日
- 民族

### 倫理的な正しさを指針に行動:

PIの保護は、当社のために働く皆さんや当社の利害関係者の皆さんと信頼関係を築きそれを維持するのに不可欠なものです。PIの取扱いに固有の規則の中には、皆さんの日々の業務とは無関係なものもありますが、PI保護の重要性については、理解しておく責任が皆さんにあります。

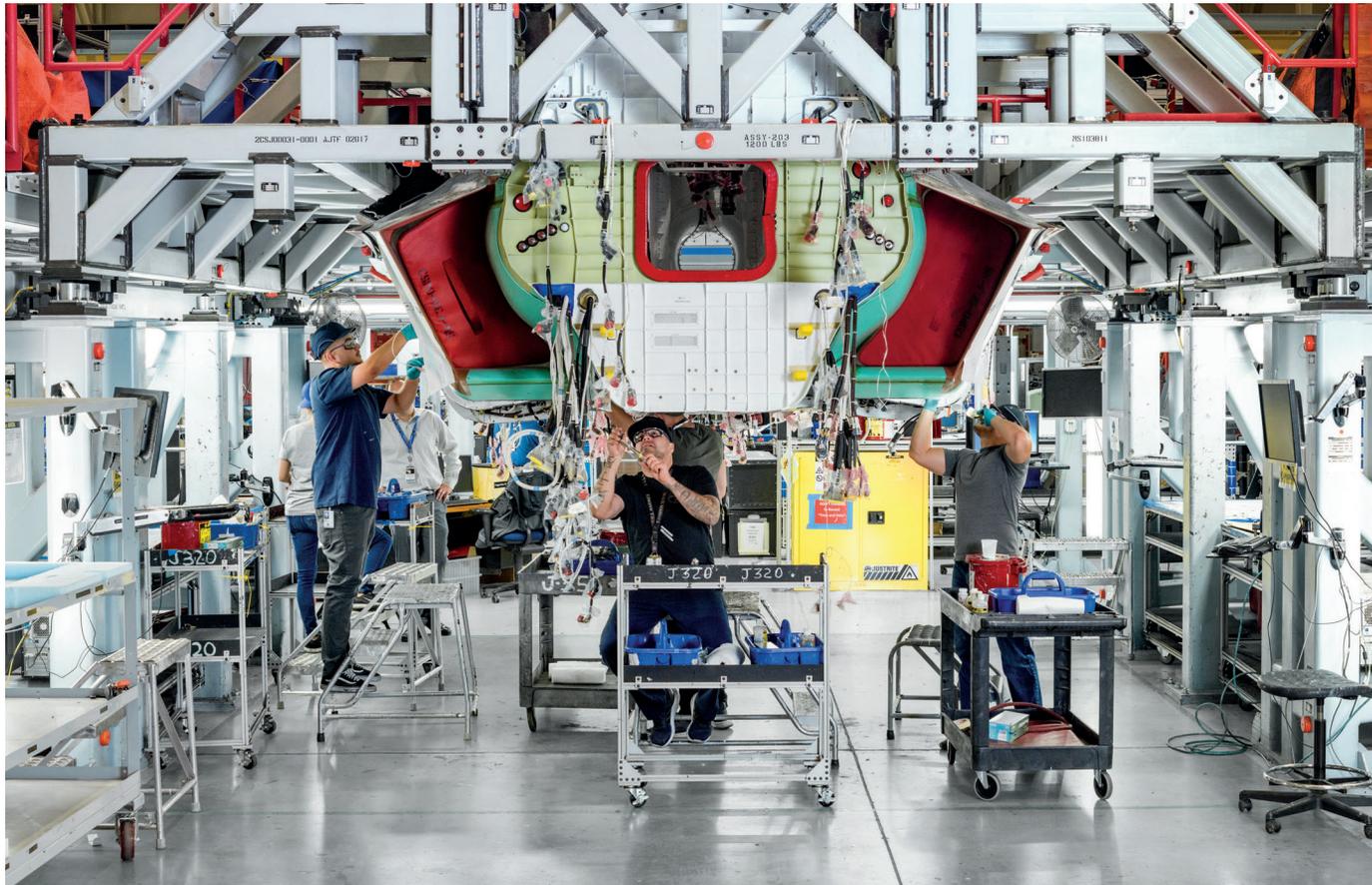
# 約束を遵守

## 誇れる製品やサービスの品質を目指して

当社の評判は、当社が上質な成果を常に生み出せるかどうかにより左右されます。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 日々の職務においてすべきことを理解し、初めからそれを正しく行えるよう努めてください。
- 所定の手順に従い、問題や懸念を抱いたら声を上げてください。



### より詳しく: 上質な成果

必要な手間を省くことは絶対にお止めください。必要な手間を省いてコスト削減や納期厳守を実現しても、最終的にはそれに見合う成果は得られず、そのような対応は、皆さん一人ひとりはもちろん、当社やそのお客様にも深刻な悪影響をもたらす恐れがあります。

職場では常に改善に努めてください。当社のために働く皆さんには、いずれも、より効率的で優れた職務遂行方法を模索する義務があります。より優れた職務遂行方法を見つけたら、声を上げてください。改善を目指す際には、ご自身の職務の評価指標について理解し、改善に役立ててください。ご自身と類似の職務を遂行している他人から学ぶ姿勢も保ってください。

信頼の獲得や業績の向上に資する行動に努めてください。初めから品質を重視して行動すれば、仲間やお客様から信頼を得ることができます。常に正しい行動を重視し、正しく行動できるよう細心の注意を払えば、当社の業績を向上させることができます。

### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社が会社として行っていることは、当社のサービスを利用するお客様や人々の安全を確保し保障するのに重要なことばかりです。当社のお客様の気持ち(や、当社の製品を使う人々の生活)は、当社が「正しく行動する」かどうか、言い換えると、当社が、行うと言ったことを行い、お客様が求めている成果を出せるかどうかにより大きく変化します。

## 情報や知的財産の保護

ノースロップ・グラマンの知的財産 (IP) や専有情報は、当社が守るべき会社の資産であり、その保護は、当社が成功し続けるのに不可欠なものです。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 何らかの発明を生み出した場合は、所属部門の発明報告手順に沿ってその内容を速やかに報告してください。
- 当社の専有情報や、当社のお客様ならびにサプライヤーおよび協力者の皆さんが当社に預けた専有情報については、いずれもその秘密性を保持してください。
- 専有情報については、漏洩に注意し、開示許諾や法的な開示要求のない状況で開示されることのないよう注意してください。当社では、情報セキュリティの確保に努めているため、業務の一環として共有が必要な場合でなければ、専有情報や他の秘密情報を、社内関係者を含む誰とも共有しません。どう行動すべきかわからない場合は、関係者に支援を求めてください。
- 情報の請求または使用は、それに必要な権限を当社が有していない限りお止めください。お客様やその他の人から、保護すべき可能性のある情報を誤って受け取ってしまったと考えられる場合には、その旨を速やかに報告してください (またそのような情報の頒布はお止めください)。
- 当社を辞める方は、いずれも、保有しているすべての専有情報を当社にお返しください。IPや専有情報の保護責任は、当社を辞めても消滅しません。
- 著作権者から固有の許諾を得ることなく著作権の対象物である文字列、図画、オリジナル表現をコピーまたは頒布配布することを禁じている著作権保護に関する法律の制限に従ってください。

### より詳しく: 当社のIPに含まれるものは?

当社のIPには、技術データ、ソフトウェア、工程、営業秘密、ノウハウ、発明、特許、商標および著作物などが含まれます。ノースロップ・グラマンの発明には、当社による業務の過程で創出されるものであって、当社が現在営んでいる事業または業務や、営む可能性のある事業または業務に関するものが含まれます。この定義は、該当するIPが、当社施設の内部または外部のいずれにおいて創出されたものであるか、該当するIPが、個人の

成果物または共同作業の成果物のいずれであるか、また該当するIPが、勤務時間中またはその後のいずれにおいて創出されたものであるかにかかわらず適用されます。

### 専有情報としてみなされるものは?

専有情報とは、当社がその秘密性を保持し、その無断使用や無断開示を防ぎたいと考えている情報をいいます。この専有情報には、非公開の財務報告内容、事業戦略、価格設定に関する情報、技術情報、営業秘密、従業

員に関する記録や契約内容、秘匿特権のある情報、弁護士から得た作業成果物の内容が含まれます。

### 倫理的な正しさを指針に行動:

知的財産権は、創作者である個人や法人が、その創作物がもたらす経済的価値を独占することを可能にする権利です。当社は、自らのIPを保護することに加え、他人に帰属するIPも保護し、尊重する必要があります。



## 当社の営業に役立つリソースの保護

当社は、その専有情報やIPに加え、その営業に役立つ資材、機器、施設、情報およびサービスといった他のリソースも用意しています。

当社のために働く皆さんには、これらのリソースの毀損、盗難、浪費および誤用を防ぐ責任があります。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 当社のリソースは、当社が想定している業務のためにお使いください。当社のリソースを私的な用途に使用する場合には、守るべき制限から逸脱することのない、合法的で、当社の価値観、業務上の行動に関する基準および方針に沿った使用であるかご確認ください。
- 当社のお客様や、契約者およびサプライヤーの皆さんから提供を受けたリソースは、いずれも、当社のリソースと同じ方法で保護してください。
- 従業員の皆さんが当社のデータや情報について果たすべき保護責任について定められている当社の関連手順書の内容をよく理解し、それに従ってください。

#### より詳しく: まずはインサイダーの脅威を排除

ノースロップ・グラマンのために働く従業員の皆さんは、当社やお客様のデータを守るうえで最善の防御線となる存在です。当社や第三者およびお客様のデータを守ることは、当社のために働く皆さんの責任であり、当社の成功を左右します。

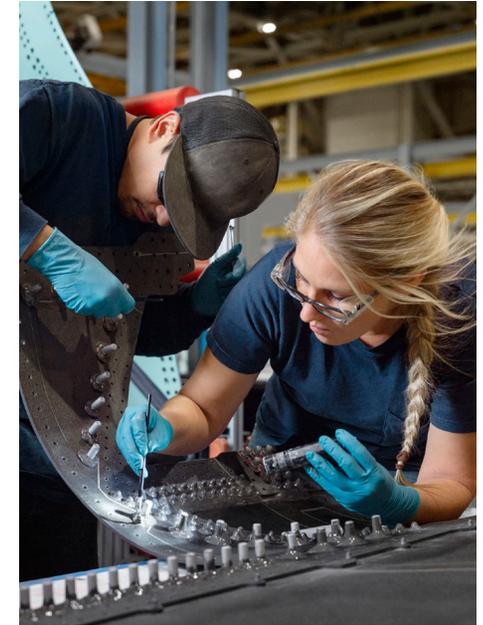
#### 当社データの安全を確保するために皆さんにできること。

- 認められていることを把握し、不明な点があれば直属の上司にご相談ください。
- ノースロップ・グラマンにて皆さんが遂行する業務や生み出した成果物に伴う権利は、いずれも当社に帰属することを覚えておいてください。理由の如何にかかわらず、当社またはお客様の情報を、私用電子メールアカウントを介して送信する行為、私用の電子機器やクラウドストレージ内に保存する行為、私用のコンピューターを使用して業務用の資料を印刷する行為はお止めください。急に業務に必要となったといった理由により止むを得ず

自宅で印刷しなければならぬ場合には、ITサービスデスクへの連絡が必要なことを覚えておいてください。ITサービスデスクに連絡し、方法について説明を受けると、業務用ノートPCを私用プリンターに正しく接続できます。

#### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社のために働く皆さんが、当社の資産を責任を持って使用することは、当社の発展やその目的達成の原動力となります。不注意、浪費および盗難などは、会社の成功を脅かす要因となるため、当社のために働く皆さんには、当社の資産が想定用途のみ使用されるよう行動する役割があります。



## 当社の技術やソーシャルメディアの責任ある使用

当社のために働く皆さんには、ノースロップ・グラマンに関する情報を、合法的かつ倫理的に責任を持って伝達する責任があります。この伝達には、ネットワーク、コンピューターシステム、携帯端末、ソーシャルメディアに代表される媒体を利用した伝達が含まれます。ノースロップ・グラマンに、勤務時間外におけるソーシャルメディアの使用や、当社のリソースを用いない形での当該使用を制限する意図はありませんが、オンライン上では、皆さん一人ひとりが、当社にとって最善の判断を下すことが重要です。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 当社のリソースを使用して、無権限の、違法なまたは非倫理的な目的を果たすためにインターネットにアクセスしたり、不快なまたは露骨な性描写を含むコンテンツを閲覧またはダウンロードしたりするのはお止めください。
- 電子メール、IMまたは他の電子メッセージは、より正式な通信書簡を作成する場合と同じ注意を払って作成してください。
- メディアで視聴し後悔したことを文書化して表現することはお止めください。
- 当社は、その技術製品を含む自社資産を皆さんがどのように使用しているか監視すること、当該使用に関する情報にアクセスしてその内容を検討すること、当該情報を開示することがあるため、ご注意ください。皆さんによる当社資産の使用状況に関する情報については、準拠法に従い開示すべき場合があるため、皆さんがその秘匿性について当社に期待することはできません。
- 当社に代わって行う発言は、ソーシャルメディアチャンネルを介したオンラインでの発言を含め、必要な権限を有する個人にのみ認められた行為であるためご注意ください。



### より詳しく: ソーシャルメディア

ソーシャルメディアは、次の指針を踏まえてご利用ください。

- ご自身や他の利用者のセキュリティが脅かされないよう慎重にご利用ください。
- どのような専有または秘密の情報（当社、お客様または商取引相手の方に関する専有または秘密の情報）も使用または開示しないでください。
- 皆さんの個人的な意見を、当社の意見であるかのように表現するのはお止めください。
- ソーシャルメディア上での、人種差別的行為、性差別的行為もしくは他の差別的行為や、いじめまたは悪意に満ちた行為はお止めください。これらの行為は、職場環境を敵意に満ちた雰囲気に変え、暴力的な、悪意ある、虐待的なまたは犯罪とみなされる違法行為につながる恐れを生じさせたり、そのような違法行為を助長または扇動したりするほか、当社の文化や当社事態に危害をもたらす可能性があります。

### 倫理的な正しさを指針に行動:

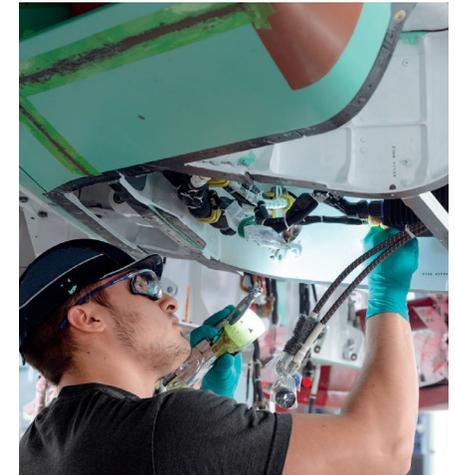
当社のために働く従業員の皆さんや、当社のお客様およびビジネスパートナーの皆さんは、当社の評判を踏まえて重要な判断を下します。その前提には、当社は一貫して真実を丁寧に偽りなく伝えているという当社に対する信頼があります。このため当社のために働く皆さんには、当社の評判を守り高める責任があります。

## 正確な記録を保持

当社は、その利害関係者の皆さんから、その健全な判断を下すのに役立つ正確な営業内容を提供してくれる存在であるという信頼を得ています。このため当社には、会社の記録を正確に保ち、信頼できる情報を提供するとともに、法令を遵守する責任があります。また当社は、費用に関する正確なデータを保持し提供する必要もあります。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 上記の記録には、財務に関する内容の記録だけではなく、当社がその業務の一環として作成する紙の書類や電子書類も含まれるため、ご理解ください。
- 当社の記録や情報伝達媒体には、率直で正確な情報を盛り込んでください。
- 労務費は、関連する方針や手順に従い適時かつ正確に計上してください。
- データの不実記載、虚偽表示または改竄は絶対にお止めください。



### より詳しく:正確な計上

次のことを忘れずに行動してください。

- 契約費用については、承認を受け、適切な契約費用勘定に計上してください。
- 間接費は、その発生源である業務の内容に応じて適切に分類してください。
- 当社が米国政府と締結している契約の下では、特定の費用について、当社が米国政府に対し直接または間接的に請求することが禁じられています。この「請求不可」費用は、この費用専用の特別勘定に計上してください。費用計上のタイミングや金額について不明な点が生じたら、担当者に指導を仰いでください。

当社の記録を、完全で偽りのない状態に保つには、次のような起こり得る計上ミス回避できる対策を講じてください。

- 当社が実施した業務に関する契約以外の契約にかかる費用として計上するミス
- 任意の業務にかかる費用の請求が不可な状況であるにもかかわらず、当該費用を、当該費用専用の特別勘定に計上しないというミス
- 契約に伴う直接費を間接費に、間接費を直接費として計上するミス
- 価格確定契約にかかる業務の費用を、実費清算/コストプラスフィー契約にかかる費用として計上するミス
- 非業務時間について費用を計上するミス

### 費用データまたは価格設定に必要なデータ

当社には、政府調達に関連する特定契約またはその他商取引について交渉する際に、正確かつ完全な費用データまたは価格設定に必要なデータを提供する必要があります。

この費用データまたは価格設定に必要なデータには、分別ある買い手と売り手が合理的に考えれば、価格交渉に大きな影響を与える事実であると見込むであろう事実をすべて盛り込むことができます。このデータには、次の項目に関するデータなどが含まれます。

- ベンダーの見積もり
- 非経常費用
- 生産方法の変更や、生産量または仕入量の変更に関する情報

- 事業の見通し、目標、関連営業費用にかかる予測の裏付けデータ
- 作業効率と紐付けられた単価動向に代表される単価動向
- 内製と外製のいずれにするかの判断
- 費用に重大な影響を及ぼし得る経営判断に関する情報

### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社のお客様は、当社に対し、卓越した製品の提供だけでなく、当社がその業務慣行や記録の正確性を最高水準に保つことも期待しています。

## 競争法や反トラスト法の遵守

当社は、その営業市場において、当社の評判や、当社の製品およびサービスの競争力ある価格設定および卓越した品質を武器に他社との競争を繰り広げています。活発で妥協のない競争は、当社が属する業界にとっても、当社やそのお客様にとっても有益です。競争法(米国では反トラスト法と呼ばれています)の基本を理解し、業務のどの場面でもそれに従うことが重要です。

これらの法律は、概して、自由競争を促進し、所定の契約(取引を不当に制限したり、価格が引き上げられる可能性や、品質、革新または購入に関する選択肢が経る可能性をちらつかせてお客様に危害を及ぼしたりすることを目的に締結される、正式なまたは非公式な契約)の締結を禁じるために制定されているものです。また競争法は、任意の会社が、競合他社が市場から不当に排除される原因となるような行為に自ら関与することも禁じています。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 価格、販売条件、事業計画、入札または割引といった情報については、それらが「競争に資する機微」情報(この競争に資する機微情報に含まれる情報については、後段にてより詳しく説明しています)に該当する場合、たとえ非公式な話し合いの場であっても、競合他社と共有したり、競合他社との協議の材料としたりしないでください。
- 他の人から不当な情報共有を受けたと考えられる場合には、その旨を、直属の上司か法務部門に対したただちにお伝えください。
- 取引を制限するための契約を競合他社と締結したようにみえるに過ぎない(実際にはそのような契約ではない)契約であったとしても、そのような契約を締結することは、お客様や当社に悪影響を及ぼし得るため、お止めください。
- 業界団体や同業者団体が主催するイベントに参加する場合、公正な競争を阻害するような会話に巻き込まれる可能性/見込みが非常に高いようなイベントの場合には、特に注意して行動してください。

### より詳しく:競争に資する機微情報とは?

競争に資する機微情報とは、概して、競合他社の間で共有されると競争に関する意思決定に相当程度の影響を及ぼし得る非公開情報をいいます。

具体例を挙げると、非公開情報を共有すると、その共有相手が、競合他社が想定している価格設定や結果を予測または把握すること、競争に関して自らが下す意思決定(特定案件の入札に参加するかどうかの決定、当該入札にどのような条件で臨むかの決定、または当該入札においていくら投じるかの決定など)

を自らに優位な形で下すこと、談合や調整を促すこと、また競合他社が市場での活発な競争を展開しづらくすることが可能になるという場合、非公開情報は、概して、競争に資する機微情報となります。

競争に資する機微情報の具体例には、次のようなカテゴリーに属する情報が含まれます。競争に資する機微情報といえるには、非公開情報であって、ノースロップ・グラマンと競合他社の間での競争、または将来的に起こり得る競争の対象となる製品またはサービスに関する情報でなければならないためご注意ください。

- 価格設定、または価格設定と関係のある条件(入札の額や条件、割引額、手数料、割戻額、現在の利益率や将来において見込める利益率を含む)
- 能力、生産量または生産能力
- お客様一覧
- サプライヤーまたは下請人が設けている条件
- 特定案件にかかる入札または特定の入札機会に参加するかどうかに関する見通しや計画
- 製品ロードマップ
- R&Dプログラム
- お客様または製品に関する詳しい実績情報(特定の製品またはお客様に関する収益の情報など)
- 賃金、給与および従業員福利厚生に関する情報(反トラスト法の下では、会社は、お客様に提供する製品またはサービスに関する競争には参加していない場合であっても、従業員獲得のための競争には参加できるため、ご注意ください)

任意の情報が、競争に資する機微情報かどうか不明な場合は、法務部門にご相談ください。

### 競争法および反トラスト法の遵守に関して皆さんにお願いしたいことに関する追加情報:

- 競合他社または競合他社になり得る相手とやり取りする際に次のことについて協議するのはお止めください。
- 価格やその固定に関すること（割引額、割戻額、価格設定の方式、各種料金の額、公表価格、与信条件に代表される、第三者との取引において設定する価格や、当該取引に適用する価格関連条件を構成するいずれかの要素についての合意に関すること）
- 談合/入札談合に関すること（競争入札手続きを優位に進めるための合意に関すること。具体例には、入札辞退、落札者の事前指定、「談合に参加した敗者に支払う

手数料」、下請契約締結の約束、または将来における落札の約束と関係のある合意に関することなどがあります）

- 市場、商圈、機会またはお客様の分割または割振りに関すること
- 特定のサプライヤーまたはお客様との取引の拒否に関すること
- 特定従業員への報酬または給付に関すること

次のことについて他社と協議する場合には、法務部門に相談することで把握できる固有の指針に従ってください。

- チームを組んで活動することや、他の形で協力すること

- マーケティング計画に関すること
- 契約の排他的条項に関すること
- 他社からの従業員引抜きや他社従業員の勧誘は控えるという合意に関すること
- 原則として競争には参加しないという合意に関すること（非競争条項に関することなど）

### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社の大半の営業地域においては、競合他社を反競争的な活動に巻き込む行為が追加的な制裁措置や経済的被害の根拠とならない行為であったとしても、当該行為は違法行為となります

## 競争に資する情報の公正な収集

競争を優位に進めるには、競合他社の動向を把握しておくというのが合理的な対応です。この対応により得た情報を活用すれば、当社による事業戦略策定を支援できるほか、お客様により良いサービスを提供したり、より優れた長期的判断を下したりすることもできます。当社は、ニュースサイト、業界出版物、競合他社の販促資料といった公開情報源を利用して競争に資する情報を収集します。

### 皆さんにお願いしたいこと…

競争に資する情報を、当社による収集ではないと偽って収集したり、他の非倫理的な手段で収集したりすることは絶対にお止めください。

#### より詳しく:

競争に資する情報の収集方法には、現在ノースロップ・グラマンで働いている従業員に相談するという方法があります。

#### 皆さんにできること:

当社の現従業員に対して、情報の共有や、任意の機会に関する意見を求めることは、現従業員の情報源が、公開情報であるか、現従業員がノースロップ・グラマンでの勤務中に許される方法で知り得た情報（秘密保持契約または守秘義務の根拠となる他の定めの対象ではない情報や、公開情報源から知り得た情報など）である場合に限り可能です。

適切/不適切の区別が難しい場合は、必ず法務部門にご相談ください。

#### 皆さんにはできないこと:

当社の現従業員に対し、旧雇用主に帰属するか、旧雇用主と関係のある、競争に資する機微なまたは専有の情報の共有を求めることはできません。

当社の現従業員に対し、合理的に考えると、当該従業員が、旧雇用主に帰属するか、旧雇用主と関係のある、競争に資する機微なまたは専有の情報を共有しなければならないこととなるような質問に答えるよう求めることはできません。

当社の現従業員が、ノースロップ・グラマンでの勤務中に任意の機会に関与することが禁じられている状況で、当該従業員に対し、当該機会に関する情報の共有を求めることはできません。

#### 倫理的な正しさを指針に行動:

競合他社に関する秘密情報は、当社に対し意図的に提供されたものであるか、偶然入手できたものであるかにかかわらず、業務のさまざまな場面で手に入ることがあります。該当する場合には、知り得た当該情報の使用または共有は控え、できるだけ早く職業倫理管理部門にご報告ください。

情報収集担当従業員には、当社が果たすべき法的義務や倫理的義務が果たされる方法で収集を実施する義務があるため、覚えておくことが重要です。



## 誠実な姿勢で調達を実施

ノースロップ・グラマンは、その価値観に従い、公然かつ公正で偽りのない形で調達手続きを進められるよう努めています。当社は、その業務の一環として各種契約や他の商取引に関する入札に参加する場合、参加する入札が公平な競争の場となることを期待して参加します。当社がその調達や取得の手続きを誠実に進めることは、当社のお客様の誠実さとともに、ノースロップ・グラマンにとって非常に重要な要素です。

調達や取得の手続きを誠実に進めるには、調達や取得と関係のあるあらゆる方針、規制および法律を注意深く確認し、これらに従う必要があります。この注意深い確認の過程では、意図的ではないアクセスも含め、競合他社の秘密または専有の情報やお客様の非公開情報にアクセスしてしまうことのないよう、調達手続きにおける情報やデータの流りに常に注意しなければなりません。また、公務員/競合他社と連絡または協議する際には、不適切な情報(専有情報/競争に資する機微情報/調達先の選択に資する情報)を誤って受け取ってしまうことのないよう、連絡または協議を慎重に管理しなければなりません。この連絡または協議には、現/旧公務員との、ノースロップ・グラマンによる雇用の可能性に関する連絡または協議が含まれます。

### 皆さんにお願いしたいこと…

#### 現/旧公務員と、ノースロップ・グラマンによる雇用の可能性についてやり取りする場合：

当社が他者との間で行うことができる雇用前協議および雇用に関する連絡の種類や、旧公務員が参加できる活動については、特定の法律による規制の対象となっているため、ノースロップ・グラマン社のために働く現/旧公務員の採用に関する協議に関与する際には、特に注意を払って行動する必要があります。これは、協議の相手が、該当公務員本人であるかその代理人であるかにかかわらず同様です。

現/旧公務員の採用または報酬が絡み得る手続きに関与する場合や、現/旧公務員から雇用に関するアプローチを受けた場合は、準拠法や当社の価値観の遵守を徹底するために設けられている方針や手順に従い、法務部門の指導を仰いでください。

#### 他社の専有情報、総称に資する機微情報またはお客様選択に資するデータへのアクセスを伴う場合：

- 他社の専有情報、または競争に資する可能性のある情報であって、(秘密保持契約または専有情報交換に関する契約を通じて)アクセス権を得ているとはいえない情報を把握した場合、これらの情報を使用、リリース、頒布するには、その前に、直属の上司と法務部門から必要な許諾を得なければなりません。この情報には、当社の競合他社、現在のお客様、見込み客(米国政府やそれ以外のお客様を含みます)および旧雇用主に関する情報が含まれる場合があります。
- 他の事業体(ノースロップ・グラマンではない事業体)に帰属する専有情報であって、アクセス権を得ているとはいえない情報を誤って受け取ってしまった場合、その情報を読む、リリースする、共有する、開示するまたは転送するのは控え、情報の安全を確保したうえでただちに法務部門または職業倫理管理部門までお知らせください。
- 取得または競争に関連する手続きの過程で、非公開の、調達先選択に資する情報、お客様の専有情報、または競合他社の契約相手が提示した入札または提案に関する情報を把握した場合、ご自身がその情報へのアクセス権を得ているとはいえない状況においては、その情報を読む、共有するまたは転送するのは控え、情報の安全を確保したうえでただちに法務部門または職業倫理管理部門までお知らせください。

### より詳しく: 調達先の選択に資する情報や入札に関する情報

調達先の選択に資する情報には、入札または提案の内容を評価する代理人が使用できる情報として作成された、過去に一般公開されていない情報が含まれる場合があります。この種の情報には、概して、次のような情報が含まれます。

- 封印されている入札、一覧または価格と関係のある入札価格
- 調達先の選択計画
- 提案評価計画
- 競合他社の提案を対象とする評価の結果
- 落札者決定基準
- 入札、提案または競合他社の順位
- 費用または価格に関する評価の結果
- 調達先選択諮問委員会の報告内容や評価結果
- 調達先選択諮問委員会の提言

- 提案費用または提示価格
- 「仕入先の選択に資する情報」に分類されている他の情報
- 応札者の入札または提案に関する情報は、概して、不当な開示も防ぐ必要のある専有情報です。この情報には、概して、調達元である政府機関に提示される、入札または提案に関する次のような非公開情報が含まれます。
- 間接費や直接労務費を含む費用または価格に関するデータ
- 製造工程、営業および技法に関する情報であって、法律または規制に従い「専有情報」または「調達先の選択に資する情報」に分類されている情報
- 「応札者の入札または提案に関する情報」に分類されている情報
- 特定の調達に関連するその他の資料または情報であって、応札会社がその専有物とみなしているもの

### 倫理的な正しさを指針に行動:

ノースロップ・グラマンの事業は、当社の調達および取得に関する手続きや、お客様が利用する当該手続きに参与する皆さんが、正直かつ倫理的に行動することを前提としています。これらの手続きの信頼性を確保するには、ノースロップ・グラマンのために働く皆さんが、倫理的かつ誠実に偽りなく行動し、当社のお客様や、競合他社、仲間および従業員の皆さんに敬意を持って接する必要があります。当社がその調達や取得の手続きを誠実に進めることは、ノースロップ・グラマンにとって非常に重要な要素です。



責任を持ち、従い、一歩先へ

正しく行動

約束を遵守

全社一丸となって成功を後押し

先駆者として行動

報告先

## 正しい方法で貿易を管理

当社は、世界各地でさまざまな事業を展開し、さまざまなサプライヤーやお客様と取引しているグローバル企業です。このため当社は、世界各地の営業拠点において適用される国際貿易に関する法規制や、貿易制裁または禁輸措置の内容について理解し、それらに従う必要があります。特に当社は、輸出入に関する手続きは国内外のどちらでも行われ得るため、国際貿易に関する複数の法律や複数の制裁（輸出国と輸入国の双方において適用されるもの）の対象となったり、許認可が必要となったりする場合がありますことについて理解しておくことが重要です。同様に当社は、営業国で課されるさまざまな貿易制裁や禁輸措置についても把握し、これらに従う必要があります。

### 皆さんにお願いしたいこと…

情報伝達を含む事業活動の中に、任意の国との間におけるデータ、サービスまたはハードウェアの輸出入を伴うものが含まれていないかどうか検討し、含まれている場合は、その事業活動について許諾が必要となる可能性が生じます。

輸出入を伴う取引の全当事者の身元を適切に把握することも重要です。

当社が特定の国または当事者と商取引することを制限または禁止しているか貿易制裁/禁輸措置の有無を評価してください。

様式は問わない口頭または書面での要求には、違法な要求となり得るボイコット要求が含まれている場合があるため、ご注意ください。該当する要求に気付いたら、法務部門のグローバルコンプライアンスプログラム担当チームまでだれにでも報告ください。法務部門から書面による承認または指導があるまでは、いかなる行動もお控えください。

### より詳しく:国際貿易に関する法令の遵守

#### 有形物の輸出入とは?

有形物の輸出入には、郵便、貨物輸送業者、速達運送業者または携帯手荷物を介して行われる、ハードウェア、ソフトウェアまたはデータの物理的な配送が含まれます。有形物の輸出は、輸入国への輸入でもあるため、各国税関への商品申告を含む輸入国の法規制に従って行う必要があります。

#### 無形物の輸出入とは?

加えて、大半の管轄区域では、データ通信を含む次の媒体を介した無形規制対象データの輸出を規制しています。

- 電子メールまたはIM/チャット
- 口頭での協議（場所や形態は問いません）
- ファイル転送
- プレゼンテーションやブリーフィング
- 共有ドライブおよびフォルダーへのアクセスまたは投稿

輸出入の許認可が必要な場合、当該許認可は、概して、その範囲や期間に限りのある許認可として取引単位ごとに付与されます。また、輸出対象の商品またはサービスを受け取れるのは、許認可の対象として指定された当事者および国に限られます。最後に、必要な許認可の取得、対象

商品やサービスの適切な使用、または管轄税関に対する正確な申告を怠ると、罰金刑に処されるという結果、当社の評判が低下するという結果、輸出入に関する特権を失うという結果につながる恐れがあります。

### より詳しく:ボイコット

国の中には、その外交政策の一環として、米国による制裁の対象ではない国との貿易を制限またはボイコットすることを含む形で、他国との貿易関係を制限、禁止またはボイコットしている国があります。以下に示す行為は、米国の反ボイコット法に基づき禁じられ、処罰の対象となる恐れがあります。

- ボイコット対象国またはその国民との取引を拒んだり、拒否することに同意したりする行為
- ブラックリスト掲載会社またはボイコット対象会社との取引を拒んだり、拒否することに同意したりする行為
- 任意の事業体はブラックリスト掲載事業体ではないと証明する行為
- 制裁対象ではない国との取引の国際的なボイコットへの参加に同意したり、当該ボイコットに協力したりする行為
- 任意の会社と、ボイコット対象国もしくはブラックリスト掲載事業体の商取引に関する情報、または関係者の人種、信仰宗教、社会的性別もしくは出身国に関する情報を提供したり、提供に同意したりする行為
- ボイコットの条件が盛り込まれた信用状の内容を実施する行為
- 米国反ボイコット法の適用を回避するための措置を講じる行為

ノースロップ・グラマンは、米国の反ボイコット法に基づき、ボイコットへの参加要請を拒んだ場合であっても要請を受けた事実について速やかに報告しなければならない場合があります。

### 倫理的な正しさを指針に行動

当社のために働く皆さんには、当社が国際貿易規制に関する法規制を遵守できるよう協力する責任があります。このため従業員の皆さんに対しては、国際貿易に関する法規制や制裁/禁輸措置の下で自らが果たすべき責任について不明な点が生じた場合には必ず、直属の上司、国際貿易に関する法令の遵守管理部門、国際貿易管理部門、国際輸入管理部門または法務部門の担当者に指導を仰ぐことを推奨しています。

責任を持ち、従い、一歩先へ

正しく行動

約束を遵守

全社一丸となって成功を後押し

先駆者として行動

報告先

# 全社一丸となって成功を後押し

## 贈収賄は完全に排除

私たちノースロップ・グラマンでは、世界各地の公務員や商取引相手と協力しながら日々の業務を営んでいます。当社は、いかなる場面でも、高水準の職業倫理意識を持ち、適用される腐敗行為防止に関する法律に従ってその事業を営まねばなりません。当社は、贈収賄や腐敗行為の撲滅に向け強い姿勢で臨むことこそ、当社の価値や文化を向上させ、事業目標の達成を可能にする重要な要素であると考えています。当社は、贈収賄はもちろん、不公平な、非倫理的なまたは違法な商慣行を駆使して業務上優位な立場を不当に得ることについても一切容認しない方針を掲げています。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 当社と政府の取引または当社の商取引に関して、直接または間接的に、その種類は問わない賄賂またはキックバックの提案、受領、約束、供与または許諾を行うことや、他の不適切な恩恵または有価物を提供することは絶対にお止めください。
- ファシリテーションペイメントは絶対にお止めください。
- 代理人、営業担当者、顧問、再販業者、投機的事業またはチーム作業の協力相手、サプライヤー、外部のその他取引相手との協力業務に関与する従業員の皆さんには、協力相手の行動に責任を持つ必要があるため、これらの第三者を選択、審査および監督する際には特に注意を払ってください。
- 倫理的なまたは法的な理由により当社が行えない作業を、取引相手に依頼または指示したり、そのような作業であると知りながら取引相手による当該作業を認めたりすることは絶対にお止めください。
- 腐敗行為防止に関する法令の遵守にかかる当社の国際的な方針や関連手順の内容を理解し、それに従ってください。
- 当社のために国際事業に携わっている方は、24か月ごとに、腐敗行為防止に関するトレーニングを受講し最新情報を得てください。
- 当社のために従事する取引や構築する商取引関係の過程で腐敗行為が生じる可能性を示唆するリスク因子(特定の国またはお客様組織が、腐敗行為の源泉であると認識されている事実、取引相手の倫理観に関する評判の悪化につながるマイナス情報、当社による事業運営も過程で生じ得る他の危険な兆候など)には十分注意してください。
- ご自身が関与する契約、商取引および経費記録に、商取引の真正な内容および価値や当事者同士の関係がを正確に反映されており、正確な帳簿や記録が保持されているか確認するのに適切な措置を講じてください。
- 方針または手順に反する行為の可能性または疑いや、非倫理的または違法な行為に気付いたら、直属の上司、職業倫理管理部門または法務部門まで速やかにご報告ください。





### より詳しく:贈収賄やファシリテーションペイメント

#### 贈収賄とは?

当社に優位な立場を不当な手段で獲得することを意図した行為であるとみなされ得るような有価物の授受は、贈収賄とみなされ得ます。当該有価物には、現金、豪華な会食の機会、贈答品、旅費負担、接待、雇用機会(有給または無給のインターンシップ機会を含みます)提供、政治献金または事前寄付などがあります。

#### ファシリテーションペイメントとは?

ファシリテーションペイメント(「円滑化」のための支払いと呼ばれることもあります)とは、概して、ビザ発給手続きや各種許認可の交付手続きに代表される、公務員が実施すべき通常業務の前倒しを期待して公務員に対し行われる少額の支払い(通常は現金での支払い)をいいます。公務員に対する「身の安全を確保するための支払い」は、支払わないと従業員の生命や安全衛生が脅かされる状況の場合に限り行うことができ、支払う場合には、付帯する事実や状況を可及的速やかに法務部門に報告し、当社の帳簿や記録に正確に記載しなければなりません。

### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社のために働く従業員の皆さんには、腐敗行為防止に関する法令の遵守責任があります。腐敗行為防止に関する法律に違反すると、違反に関与した会社とその従業員はきわめて重い処罰の対象となる恐れがあります。具体例を挙げると、腐敗行為防止に関する法律に違反すると、民事罰や刑事罰に処される可能性、高額な罰金刑に処されたり重い制裁の対象となったりする可能性、不正に得た利益を没収される可能性、評判や企業価値(株価)が低下する可能性、政府期間との契約が停止または禁止される可能性、輸出に関する権限を失う可能性、多額の費用がかかる調査や外部関係者の法令遵守状況監視を命じられる可能性、解雇されたり懲役刑に処されたりする可能性が生じます。まとめると、当社は常に正しく行動する必要があり、腐敗行為防止に関する法律に反する方法で契約や商取引機会を獲得しても、当該契約や機会を通じて、当該違反により生じるリスクや結果に見合うだけの利益を得られることはありません。

## 利益相反を回避

誠実な業務遂行とは、得られる個人的な利益よりも、当社に最善の利益がもたらされるような判断を優先する姿勢をいいます。利益相反は、通常、個人の私的な利益が当社の利益と相反する場合に発生します。当社は、利益相反や、利益相反にみえる行動を回避します。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 勤務時間の内外は問わないどのような状況でも、信頼の低下を招いたり、当社の誠実さについて他人が疑いを抱いたりする原因となり得る行動に注意し、そのような行動は回避してください。
- 常に注意深く行動し、ご自身が置かれている状況が利益相反につながり得るものかどうか不明な場合には、直属の上司、職業倫理管理部門または法務部門に対したちに声を上げてください。(当社取締役会の構成員である方は、当社のゼネラルカウンセルにご相談ください。)
- 実際に利益相反が生じているか、その恐れが生じた場合には、利益相反報告フォーム「C-196」を用いてその旨をただちに開示してください。

### より詳しく:

利益相反を招く可能性のある状況にはさまざまな状況があり、皆さんがより日常的に遭遇し得る状況には次のような状況があります。

#### 私的な投資が絡んでいる状況

当社のために働く皆さんが、当社と他社のいずれに対しても忠誠を誓うべき状況にあると、皆さんは、ノースロップ・グラマンに最善の利益がもたらされるような判断を下せない場合があります。

皆さんが、ノースロップ・グラマンの競合他社や商取引相手に対し多額の資金を私的に投じている状況、当該他社や相手の事業について大きな金銭的受益権を持っている状況、また当該他社や相手の社外取締役を務めている状況は、いずれも利益相反を招き得ます。

#### 私的な関係が絡んでいる状況

同僚が、家族であったり、個人的に親密な関係にある相手であったり

する状況の場合、その同僚との間に主従関係がある状況では特に、利益相反が生じ得ます。またこのような関係は、それを理由に優遇や昇進が行われているという誤解を他人に抱かせる恐れもあります。

管理者は、その直属の指揮命令系統内に、家族、親類または個人的に親密な関係にある相手を含めないことが重要です。また、従業員の主従関係または影響範囲の中に、当該従業員の家族、親類または個人的に親密な関係にある相手が存在する場合には、その状況を解消するための措置が必要となる場合があります。

#### 二重雇用が絡んでいる状況

当社以外の組織と雇用関係を結んだり、社外の他の収益機会を利用したりする行為は、ノースロップ・グラマンや当社での業務にどのような形でも悪影響を及ぼさないものである限り、副収入を得たり、自らの才能や経験を活かしたりする行為とし

て認められますが、当社による事業目標の達成や、ノースロップ・グラマンにおける皆さんの業務遂行能力に悪影響を及ぼすことが明らかな社外での機会に参与することは認められません。

二重雇用が招く利益相反の回避を後押しするため、当社では、皆さんが、社外の商取引相手のために働くことを含む、競合他社のための業務に従事することについて、書面による事前承認がなければ許可しないこととしています。この従事には、起業すること、ノースロップ・グラマンの同業他社である別の雇用主のために働くこと、または他社において、ノースロップ・グラマンでの役職と同様の役職に就くことも含まれます。

加えて、ノースロップ・グラマンのために働くべき時間や当社の施設、リソース、供給品または情報を、当社以外の組織と雇用関係や他の私的な利益のために使用することはお止めください。当社以外の組織

で何らかの役職に就く場合は、その前に、必ず直属の上司(取締役会構成員の方はゼネラルカウンセル)に可否をご確認ください。この確認は、皆さんによる、当社以外の組織のための業務が、ノースロップ・グラマンや、当社における皆さんの業績に悪影響を及ぼさないものであるか確認するのに役立ちます。

#### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社のために働く皆さんの行動は、信頼獲得の源泉であることを忘れてください。利益相反として見られ得る状況を避けることは、実際の利益相反を避けることと同じくらい重要なため、覚えておきましょう。実際の利益相反やその恐れを回避することは、当社がその責務を果たし、成功し続けるのに役立ちます。

## 業務上の儀礼の授受についての確に判断

商取引の世界では、商取引のための会議を促進し、商取引の相手に敬意や感謝の意を示すために、業務関連の会食、旅費負担、会社のロゴ入り贈答品の授与に代表される業務上の儀礼の供与が為されることがよくありますが、米国の公務員、米国以外の公務員、業界関係者との間で業務上の儀礼を授受する場合には、通常とは異なる規則に従い、通常とは異なる承認を得る必要があります。

当社は、その営業市場において、その製品およびサービスの品質および価格や、これらに類する要素を武器に他社との競争を繰り広げています。当社が、贈答品、会食の機会または接待の提供といった業務上の儀礼を活用するなどの方法により、不当な利益を得ようとしたり、不当に影響力を行使しようとしたりすることは決してありません。実務においては、不当な利益を得たり、不当な影響力を行使したりしているとみなされるに過ぎない行為であったとしても、当社やその調達手続きに対する信頼を低下させる恐れがあるため、そのような行為は回避してください。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 業務の過程で業務上の儀礼の授受が生じる場合には、その頻度や金額が適度に収まるよう努めてください。
- 不適当にみえる行為や完全な違法行為につながり得る一線を越えた行為を防止するには、正確な記録を保持しておくことが不可欠です。
- 業務上の儀礼は、当社が客観性を損なうことにつながらず、合法的に必要な事業活動の促進につながる場合で、当社の方針や法律に反しない場合に限り授受してください。
- 業務上の儀礼に関する当社の手順を理解し、それに従ってください。

### より詳しく:

業務上の儀礼とは、受領者が授与者に対し適正市場価格で償還する必要のない有価物を、公務員または業界関係者との間で授受することをいいます。業務上の儀礼における授受の対象物には、以下に示すような有形または無形の有価物などが含まれます。

- 会食の機会
- 旅費(航空運賃、宿泊料金、陸上交通機関の運賃)負担
- 贈答品
- 娯楽の機会
- 賞品
- 謝礼金

- 割引
- 融資
- 接待
- 容赦
- サブスクリプションの権利
- イベントチケット
- 会議参加料
- 販促品
- 授与者の時間、資材、施設または機材を使用できる権利。

授受する業務上の儀礼は、いずれも次の要件を満たすものでなければなりません。

- 普通で慣習的なもの
- 頻繁には授受せず、豪華でもないもの

- 現金または現金同等物(ギフトカードなど)ではないもの
- 相手による義務の履行または見返りの供与や、優遇またはお返しを期待または想定して授受するものではないもの
- 適用現地法に準ずる合法的なものであり、授与者と受領者双方の贈答に関する方針にも反していないもの
- 通常業務の過程で授受され得るもの
- 関連業務の目的に照らして適切な状況で授受されるもの

上記の要件を満たしていない業務上の儀礼を授受したい場合は、書面による事前承認が必要です。また授受

の際には、当社の方針に定められている、業務上の儀礼に関する記録の保持要件もすべて満たしてください。

### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社による業務上の儀礼の授受には、当社の会社としての姿勢が反映されることを忘れないでください。業務上の儀礼の授受については、簡単に判断できない場合もあります。どうすべきか迷った場合には、確信が持てない場合は、直属の上司、職業倫理管理部門または法務部門にご相談ください。

## インサイダー取引は完全に排除

インサイダー取引とは、概して、任意の会社に関する重要な非公開情報を所持している人が、市場では得られない当該情報を駆使して当該会社の有価証券を売買したり、受益機会を得たりする行為をいいます。インサイダー取引は不正かつ違法な取引です。

当社のために働く皆さんは、インサイダー取引を禁じている法律を遵守し、重要な非公開情報を用いた有価証券売買は違法であることを理解しておかねばなりません。また、ある情報を活用して取引を行う可能性のある他人とその情報を共有したり、その情報に関する「ヒント」を与えたりする行為も、法律や当社の方針に反する行為となります。

### 皆さんにお願いしたいこと…

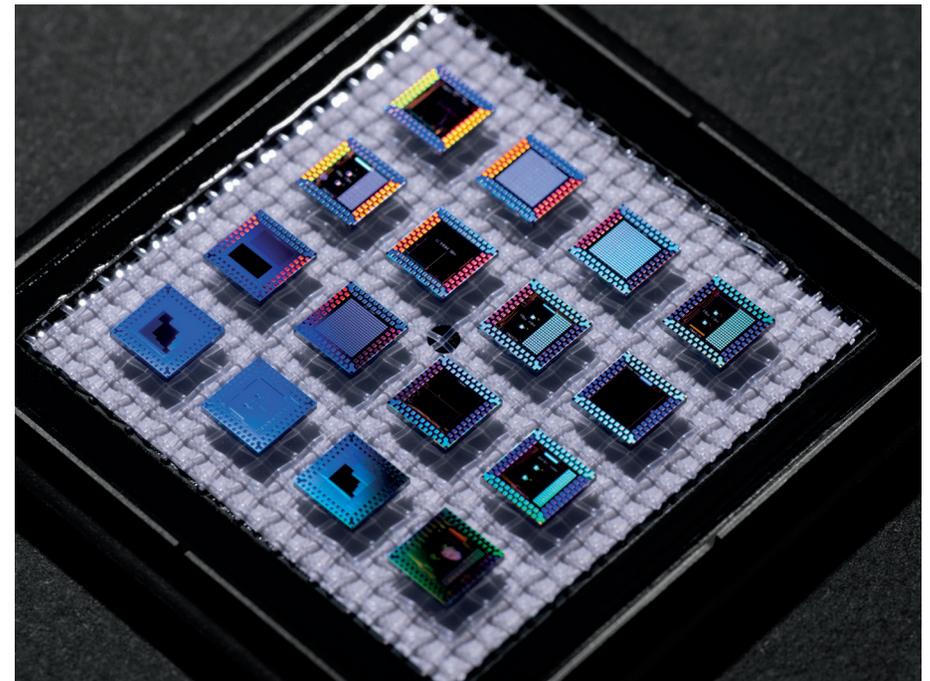
- ・ ノースロップ・グラマンまたは上場他社に関する重要な非公開情報を所持している状況で当社または当該他社の株式を売買することはお止めください。
- ・ ご家族、ご友人や、非公開情報を把握しなくても職務を遂行できる同僚と非公開情報を共有するのはお止めください。

### より詳しく:重要な非公開情報とは?

分別のある投資家であれば、任意の会社の株式の売買または保有について判断する際に重要視する可能性が非常に高い非公開情報は、概して、重要な非公開情報に含まれます。

### 倫理的な正しさを指針に行動:

当社のために働く皆さんは、ノースロップ・グラマンにおける業務の過程で、当社やそのお客様、また同僚、サプライヤーおよびその他関係者の皆さんに関する重要な非公開情報を取得する場合があります。重要な非公開情報を取得したら、その非開示を徹底し、当該情報に基づく取引には関与しないことが不可欠です。任意の情報が重要な非公開情報に該当するかどうか不明な場合は、法務部門に指導を仰いでください。



## 善良な企業市民として行動

ノースロップ・グラマンによる善良な企業市民としての行動の第一歩は、現従業員の皆さんや、将来当社の従業員となり得る皆さん、当社を取り巻く地域社会の皆さん、お客様、ならびに利害関係者の皆さんとどのように関わるか考えることから始まります。当社は、従業員の皆さんと協力して、当社を取り巻く地域社会で暮らす人々の生活を改善し、当該社会の力をより高めることに努めています。当社は、その関係者、ノースロップ・グラマン財団および従業員の皆さんによる貢献も活かしながら、絶えず変化するさまざまなパートナーと協力して、当社を取り巻く地域社会の皆さんが抱いている多様なニーズを満たせるよう努めています。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 当社の事業が、世界各地の当社を取り巻く地域社会で暮らす人々の環境や健康にどのような影響を及ぼすかに注意しながら行動してください。
- 地域社会でのボランティア活動や、当社の慈善活動戦略に合致する慈善活動には積極的に参加してください。(ただしこれらのボランティア活動は、勤務時間外に自由意志で参加すべきものであるため、覚えておきましょう。)
- 一個人として政治活動に関与する場合は、当社の代表者として関与しているようにみえる行動や、当社の資金を寄付する行動をお控えください。

### より詳しく:持続可能な環境の推進

当社は、当社を取り巻く環境への影響の低減、自然やエネルギー資源の保全、素晴らしい環境の保持に資する革新的な取組みに努めています。

当社は、エネルギー資源、水資源および他の資源のより効率的な使用に資するプログラム、製品および営業方法に関する知識の活用および強化にも努めています。当社は、主要なお客様やサプライヤーの皆さんと協力して、業界内におけるさまざまな要素の持続可能性を高め、材料効率や製品設計を改善することに取り組んでいます。また当社は、革新的な取組みを活かして環境問題の解決策を開発する方法により、当社を取り巻く地域社会における生物多様性や生態系を守る取組みも行っています。

### 人権

当社は、その方針、慣行および手順に、人権保護を強力に推進する姿勢を反映しています。この姿勢は、当社の価値観の基礎にもなっています。このため当社が、児童労働、強制労働、年季奉公、人身売買、人権の侵害につながる類似の行為などを活用または容認することは決してありません。

### 責任ある慈善寄付

ノースロップ・グラマンでは、当社が善良な企業市民として行動すれば、当社を取り巻く地域社会の力をより高めることができると信じています。このため当社の慈善活動戦略では、米国に拠点のある適格な非営利団体、国際的な慈善団体および正規の公立学校に対する寄付を重視しています。これらの寄付においては、その用途として、STEM

教育、軍人と退役軍人の保護、安全衛生サービスや人的サービス、環境の保護に焦点を当てたプログラムとパートナーシップを指定しています。当社が、他人を差別するような組織、当社の価値観に反する姿勢や行動を取っている組織に対する資金援助や支援を検討することはありません。

### 政治活動への関与

ノースロップ・グラマンは、適用されるあらゆる法律に従って関与することができ、その関与により当社やその株主および従業員の皆さんに最善の利益がもたらされる場合には、政治活動に積極的に関与する方法で企業市民としての責任を果たします。

ノースロップ・グラマンが、米国以外における政治活動に関与することは概してありませんが、そのよう

な関与が伝統および習慣となっており、合法的に関与できる状況であれば、関与を選択する場合があります。

### 倫理的な正しさを指針に行動:

企業の社会的責任は、当社の文化の中核を成し、当社の事業/営業戦略の礎となっている要素です。

## 職場の安全衛生を重視

当社は、安全な職場を維持できるよう努めています。このため、当社のために働く皆さんには、当社のための職務を、より安全で、同僚や、訪問者および当社を取り巻く地域社会の皆さんの健康と安全を確保できる方法で遂行できるよう努める責任があります。言い換えると、皆さんには、薬物使用や飲酒が蔓延する環境とは無縁の職場を維持します。職場における暴力や、危険な、威圧的なまたは攻撃的な行為を完全に排除する責任があります。

### 皆さんにお願いしたいこと…

- 安全衛生に関する法的要件や当社の方針および手順を理解し、それらに従ってください。
- 業務と関係のある負傷、疾病、または化学物質の流出や安全でない慣行に代表される危険な状態に気付いた場合は、ただちに業務を中止し、気付いた内容について、直属の上司/現地の環境保全および安全衛生管理担当者にご報告ください。
- 職場内での争いや懸念すべき事態を、暴力、脅迫、または攻撃的なもしくは闘争的な措置もしくは行動（押しやる、突き飛ばす、追い詰める、殴打するといった行動や、敵意に満ちた行為、または危険な行為となり得る身体的もしくは口頭での行為を含みます）で解決しようとすることは絶対にお止めください。
- 職場に武器を持ち込むことは絶対にお止めください。

### より詳しく:薬物や規制対象物質

ノースロップ・グラマンを安全な職場に保つには、そこで働く皆さんが健全な判断を下せる状態を保つことが不可欠です。当社は、アルコールや規制対象物質/違法薬物の使用による判断の質の低下を許容できません。当該使用は、安全衛生が損なわれる懸念を生むだけでなく、業績の低下や問題行動にもつながり得るため、ノースロップ・グラマンは、当社の施設や職場における、当該使用、当該使用が招く判断の質の低下、当該物質の違法な製造、頒布、提供または所持を禁じています。

米国連邦政府と契約している事業者であるノースロップ・グラマンは、職場からの薬物の排除に関する法律や適用される現地法に従っています。米国の州の中には、大麻を合法的に使用できる州もありますが、連邦法では、依然として、大麻の使用を禁じています。当社は、任意の州法または非米国法に反していない形で大麻を使用できる場所においても、原則大麻の使用は禁じているため、従業員の皆さんは、大麻または大麻由来の物質の使用は該当州法または非米国法が認めている行為であるという前提で行動したり、ノースロップ・グラマンが、米国連邦政府と契約している認可事業者として果たすべき義務を怠ったりしてはなりません。

### 倫理的な正しさを指針に行動:従業員 の皆さんが活用できるリソースや支援

ノースロップ・グラマンは、従業員の皆さんの感情、心理およびライフスタイル全般に影響を及ぼすソリューションを通じて皆さんの幸福度や業績を総合的に高めることが重要だと考えています。このため当社では、ノースロップ・グラマンのために働く従業員やそのご家族の皆さんの幸福度を高め、メンタルヘルスに関する対話、情報交換および情報提供を促すことを目的とする従業員支援プログラム(EAP)をNGCare経由で提供しています。

EAPは、従業員やそのご家族の皆

さんが利用できるサービスで、私的な問題や業務上の課題への対処、ストレス管理法の把握、回復力の構築、人間関係の強化などに役立つ専門相談サービスやライフスタイルソリューションを提供するものです。加えて当社では、介護、育児、ペットのお世話、引っ越し、住宅建設などに関する相談に応じるワークライフバランスソリューションプログラムも提供しています。さらに、NGCareでは、法律相談や財務相談も利用できます。サービス利用に伴い授受される情報は秘密情報として扱われ、従業員の皆さんは自動的にプログラムに登録されます。ご家族/同居人もサポートを受けられます。

# 先駆者として行動

## 責任ある人工知能の活用

ノースロップ・グラマンでは、より素早く強力な問題解決と効果的な意思決定のために人工知能(AI)を活用しています。AIは、内部業務の在り方から、お客様の目標達成に資する形で製品を作動させサービスを提供する方法に至る、当社による業務のあらゆる側面に大きな変化をもたらしています。この重要な変化により、当社は、AIを搭載した製品やシステムを倫理的かつ責任を持って開発および運用することも期待されています。

### 皆さんにお願いしたいこと…

AIを利用して業務を行う場合は、次のことを踏まえてお使いください。

- AIが責任ある形で使われるようなシステムを設計および実装すべきであるというお客様の要件について正しく理解し、それに従ってください。
- プライバシーの確保、差別の禁止または便宜の提供に関する当社の方針や手順に反する恐れのある、不公平で不当に偏った結果を減らすのに役立つ情報源やデータの特定制およびテストの面で優れたソフトウェアを開発できる慣行に従ってください。
- AI搭載システムやその性能の測定指標を定期的に確認して改善領域を特定し、システムが、当社の価値観やお客様の要求に従い想定とおりに作動しているか確認してください。
- 承認されたAIシステムを使用してください。AIシステムの調達や開発をされている方は、リスクレベルや範囲に関わらず、そのAIシステムをできるだけ早くAIガバナンスプロセスにて登録をお願いします。AIガバナンス機関による審査と承認を行います。
- ノースロップ・グラマンにおけるAIの原則について：AIの利用またはその開発においては、HCAI（人間中心のAI）で、安全且つ責任がとれ、堅牢で公平性のあるものであることを遵守し、AIの年次トレーニングや関連するAIシステムトレーニングを受ける必要があります。

### 倫理的な正しさを指針に行動：

ノースロップ・グラマンは、高水準の職業倫理意識を持っている会社であるという評判を武器に他社をリードしているため、当社のために働く皆さんも、当社の価値観に従い、AIを責任ある形で実装しなければなりません。言い換えると、ノースロップ・グラマンにてAIを開発、提供および実装する従業員の皆さんは、他の技術の開発などに携わる場合と同様に、利害関係者からも信頼を得られるよう、倫理的かつ責任を持って作業にあたらねばなりません。



# 報告先

## 当社のOPENLINEを介した報告の手順

ノースロップ・グラマンのOpenLineは、懸念を表明したり、当社の、業務上の行動に関する基準または方針や法律に反する可能性のある行為について報告したりする際の窓口となるものです。OpenLineは、他の報告経路と同様、報復の心配なく適切に使用できます。

OpenLineは、信頼できるベンダーが管理しており、24時間365日いつでも利用できます。外国の大半の拠点では、OpenLineに寄せられた問い合わせに対する回答は現地語で行われます。OpenLineには、通話料無料の電話かインターネット経由でアクセスできます。

電話またはインターネットのどちらを介して報告する場合でも、OpenLineへの報告は、現地法が認めている場合、匿名で行えますが、フォローアップが必要な場合のご連絡に用いる情報をご提供いただくと、当社は、より容易に、ご報告内容について徹底的に調査し是正措置を講じることができるためご留意ください。

OpenLineは、次の領域に関連する問題を含む、違反の疑いや不正行為の可能性の報告にお使いいただけます。

- 会計処理に関する事柄
- 利益相反
- 差別の禁止に関する方針に反する行為
- 従業員の行動
- 雇用に関する実務
- 環境や安全衛生
- 輸出入規制
- 政府との契約、法令違反および規制
- 嫌がらせの防止に関する方針に反する行為
- 人身売買
- 知的財産/専有情報
- キックバック/贈答/心付け/贈収賄

- 会社資産の誤用
- 調達の誠実さや調達における不正行為
- 品質/製造に関する懸念
- 報復の禁止に関する方針に反する行為
- セキュリティ
- 時間の報告/誤計上/過払い

上記の中には、特定国で働く従業員の方はOpenLineを介して報告できない事柄があります。OpenLineを介して報告できない、違反の疑いや不正行為の可能性について報告すべき場合は、直属の上司、ビジネスコンダクトアドバイザー（BCA）、職業倫理管理部門または法務部門にご報告ください。

OpenLine電話相談窓口で電話すると、担当者が、連絡者が抱えている懸念の内容について理解を深めるため、いくつかの質問を行います。その後この担当者は、報告書を作成して職業倫理/法令遵守問題調査チームが従業員関連問題対応センターオブエクセレンスに転送し、レビュー、対応、他の措置を依頼します。

### ノースロップ・グラマンの報告窓口であるOPENLINE

電話及びWeb上のレポートの場合

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

### 職業倫理および業務上の行動に関する規範掲載ウェブサイトへのアクセス

グローバルイントラネット

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

善意で懸念について報告した人に対する報復は厳禁されています。報復を受けたと考えられる場合は、直属の上司、人事部門、BCAまたは法務部門に報告するか、OpenLineを介してお電話ください。

アメリカ合衆国防総省 (DoD) またはアメリカ合衆国航空宇宙局 (NASA) との契約に関して、10 U.S.C.2409は、当該契約を交わしている事業者の従業員が、DoDもしくはNASAとの契約の管理体制に重大な誤りがあることの証、DoDもしくはNASAの資金が不正に浪費されていることの証、公衆の安全衛生に深刻で固有の危険が及ぶことの証、またはDoDもしくはNASAとの契約に関する法律が守られていないことの証であると合理的根拠に基づき信じている情報 (契約獲得競争の相手または契約交渉に関する情報を含みます) を、以下に示す相手に開示したことに対する報復措置として、その雇用主が、当該従業員を、職務の担当から外すこと、降格させることまたは差別することを禁じています。

- 国会議員または議会委員会の代表者
- 監察官
- 米国会計検査院
- 該当契約を監督または管理する責任のあるDoDまたはNASAの職員
- 司法省またはその他法執行機関の授権職員
- 法廷または大陪審
- 契約事業者またはその下請人の経営陣またはその他従業員であって、不正行為について調査、発見または対処する責任のある者。上記の禁止事項に反して職務の担当から外された、降格させられたまたは差別されたと考えている従業員は、米国防省 (DoD) の監察官に苦情を申し立てることができます。

## 当社の監査委員会に対する報告に関する手続き

アメリカ合衆国に拠点を置く公開会社であるノースロップ・グラマンは、サーベンス・オクスリー法 (SOX) や米国証券取引委員会 (SEC) およびニューヨーク証券取引所 (NYSE) の規制を含む、情報公開や会計処理実務の誠実な実施基準に従っています。

従業員の皆さんは、これらの要件に従い、ノースロップ・グラマンにおける会計処理、会計処理にかかる内部統制または監査上の指摘事項に関して抱いた懸念を報告しなければなりません。

当社の会計処理実務、財務統制、財務報告、または当社の財務統制担当者の職業倫理意識に関する懸念については、本書で紹介している報告先に加えて、次の窓口で直接書面で報告することもできます。

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

郵便での報告は、監査委員会の委員長/議長に届けられます。財務、会計処理または監査に関する事柄ではない事柄についての懸念の報告は、適切な調査のために当社に返送される可能性があるためご留意ください。