

企業行動 基準



ETHICS
OWN IT
LIVE IT
LEAD IT



目次

私たちの価値観.....	2
会長、CEO 兼社長よりメッセージ.....	3
私たちは正しいことを行います.....	4
私たちは、自分たちの役割と責任を受け入れます.....	4
私たちは倫理的な決定を下します.....	5
私たちは質問をし、懸念を表明します.....	7
私たちは報復を行いません.....	8
不正行為の結果.....	8
私たちは敬意のある職場環境を作ります.....	9
私たちは多様性と包括性に尽力します.....	11
私たちは施設および支援サービスを提供します.....	11
私たちは他者のプライバシーを保護します.....	12
私たちは約束したことを果たします.....	15
製品とサービスの品質を確保します.....	15
私たちは情報と知的財産を保護します.....	16
私たちは正確な記録を維持します.....	21
私たちは正確なコストと価格設定データを提供します.....	24
不正競争防止法と独占禁止法を遵守します.....	25
私たちは誠実な調達を維持します.....	26
私たちは適切な方法で輸出入を行います.....	28
私たちは全体での成功に尽力します.....	31
私たちは職場における健康と安全を重視します.....	31
私たちは賄賂を授受しません.....	32
私たちは利益相反を避けます.....	35
私たちはインサイダー取引をしません.....	39
私たちは善良な企業市民です.....	40
私たちは責任をもって社会的貢献活動を行います.....	41
私たちは政治的活動に適切な方法で参加します.....	41
当社の OpenLine プロセス.....	42
当社の監視委員会委員長へのレタープロセス.....	45

私たちの価値観

私たちは正しいことを行います

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

私たちは約束したことを果たします

私たちは結果に責任を持ち、質の高い成果を出すよう心掛けます。

私たちは全体での成功に尽力します

私たちは、協力してミッションに取り組み、従業員、顧客、株主、サプライヤー、コミュニティの持続可能な成功のために責任を負います。

私たちは開拓します

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



会長、CEO 兼社長からのメッセージ

従業員各位：

Northrop Gruman では、最高水準の論理と誠実さを守ることに尽力しています。誠実であるとの優れた評判を手に入れるには、全従業員の意識と関与がなくてはなりません。当社は、お客様のために難しい問題を解決するという共通の目的によって一致団結するため、正しい行いへのコミットメントは非常に重要です。

すべての従業員が最高レベルの論理、誠実さ、透明性を持って行動することの重要性を理解することが不可欠です。この「企業行動規範」は、企業全体の倫理的行動を守るための貴重な情報を提供します。また、是正措置を講じる必要がある場合、ガイドとして役立ちます。

全従業員は、この小冊子に目を通し、情報を使用して毎日の職場での振る舞いを知らせ、倫理的な問題や懸念がある場合には、マネージャー、ビジネスコンダクト・アドバイザー、法務部門、または24時間年中無休の OpenLine フリーダイヤルまたはウェブ報告サイトを通じて、迅速に問題提起する必要があります。

私たちの価値観は、私たちの文化の基盤であり、当社を特別なものにしていきます。私たちが協力して、この世界をよりよく安全な場所にするための一助となるには、最高基準の論理と誠実さへのコミットメントは揺るぎないものであるべきです。

お客様、同僚、そして株主のために一緒に働く際、どうぞこの情報を銘記してください。成功へ導く皆さんのコミットメントに感謝します。

敬具

Kathy Warden

会長、CEO 兼社長

私たちは正しいことを行います

私たちは、自分たちの役割と責任を受け入れます

Northrop Grumman は倫理と誠実さをもって、業界最高水準のパフォーマーとしての名誉を維持し、業界をリードしていくことに尽力します。当社の企業行動基準、当社の価値観および事業を行っている国の適用法を遵守することにより、法的要件を確実に満たすだけでなく、私たちが何者であるかについて重要な声明ともなります。

このコミットメントは、地位または権限レベルにかかわらず、Northrop Grumman 各当事者に適用されます。Northrop Grumman の価値観および企業行動基準は、経営陣および従業員に加えて、取締役会、コンサルタント、代理店、請負業者および当社を代理する権限を有する第三者のメンバーに向けられています。

私たちは、当社を代表する者を含め、どこで働くか、または Northrop Grumman で何をするかにかかわらず、企業行動基準を遵守し、適用される法律と規制を遵守し、私たちの行動や意思決定の誠実さを保証する責任を負います。

取締役会（または取締役委員会）のみが、執行役員または取締役会メンバーの企業行動規準を放棄することができません。そのような権利放棄がある場合には、開示します。

マネージャーの役割

マネージャーは、Northrop Grumman の指導者として、さらに高次の責任を負います。当社のマネージャーは良い例を示し、誰もが安全に自分の意見や懸念を表明することができる、快適でオープンな労働環境を作り、維持することが期待されています。あなたがマネージャーである場合には、以下の特別な義務があります：

- 共に働いている人のために、良い模範となる
- 従業員があなたに質問し、懸念を表明することを自由にできるオープンな環境を作る
- 違反が疑われるケースの報告を、法務部または倫理事務所に速やかに伝える
- 職場で起こりうる不正行為を認識し、敏感に受けとめ、速やかに報告する

私たちは倫理的な決定を下します

私たち一人一人が、当社に最善の利益をもたらす倫理的な意思決定を行うことが求められています。とはいうものの、最高の行動方針を決定することが困難な時もあります。そのようなときに、当社の倫理的な意思決定モデルが適用されます。

私たちの倫理的な意思決定モデルは、適切な決定が必ずしも明らかではない場合に、倫理的ジレンマに取り組むために用意されたリソースです。これらのジレンマを解決するために、以下の3つのアクションを考慮します。

判断

倫理的ジレンマの問題とその性質を明らかにします。

ほとんどの倫理問題は、誰かが本能的に何かが悪く感じることにより日の目を見ます。自分の判断を信頼します。決定または提案された行為が Northrop Grumman の方針または手続きと矛盾するか、または当社の企業行動規範や価値観に違反しているか、あるいは法的または規制の面で懸念される可能性があるかを評価するためには、企業行動役員または法務部門の指導を仰いでください。

自己反省

適切な決定をするため、多くの経路を調べます。

周囲の状況や、決定により影響を受ける、または衝撃を受ける可能性がある他の人々を考慮します。道義にかなった人物があなたの決定についてどう考えるだろうか、また、それを自分のマネージャーや家族にどのように説明するだろうか、自問します。自分の決定がメディアにオンラインで掲載された場合、自分がどのように感じるか考えてみます。

勇気

自分の意思決定が倫理的なものと確信できるなら、その意思決定を行ってください。ただし、その決心を変えるかもしれない追加の事実、状況、アドバイスに対して心を開いて受けとめてください。

自分のマネージャーまたは信頼する他のマネージャー、企業行動役員、人事担当者または法務部のメンバーからの指導を仰ぐ必要があるかもしれません。また、OpenLine に問い合わせることもできます。自分の意思決定に自信を持ち、意思決定が倫理的なものであることを説明できるよう、準備を行ってください。

私たちは全員、職場で起こりうる不正行為に敏感でなければなりません。速やかに指導を仰ぎ、発生する可能性のある懸念事項を報告します。

「私は、Northrop Grumman社を素晴らしいコミュニティー
に作り上げた大胆なアイデアと開拓者精神を持つこのチーム
をリードできることを誇りに思います」。

— Kathy Warden



私たちは質問をし、懸念を表明します

これらの基準における最も重要な責任の一つは、最も基本的なものでもあります。質問や懸念があるときに声を上げるとのことです。

Northrop Grumman の皆さんは、必要に応じて指導を求め、当社の基準やその他のガイドラインに違反する可能性のある活動を報告するよう奨励されており、実際、それを行うことを求められています。

場合によっては、私たち全員が潜在的な違法行為を報告する法的義務を負う場合があります。これには、以下のトピックに関する違法行為が含まれますが、これに限定されません。

- 調達または契約での詐欺
- 利害相反
- 賄賂/リベート
- 心付け/祝儀
- 政府に対する虚偽の陳述書または申告
- 不正確な記録保管
- 人身売買
- 偽造部品
- 政府による契約過払い
- 権力の濫用

違法行為やその可能性を知る場合、Northrop Grumman 社の従業員として、それを報告することはあなたの責任であり、義務です。

報告は、必ずしも容易ではありません。特にあなたがすべての事実を知っているという確信がない場合には、違法行為であると思われることを報告することは、気づまりに感じられることがあります。

しかし、不正行為やその疑いを報告することにより、当社は問題を評価し、迅速に解決し、問題が拡大、または再発することを防ぐことができるようになり、Northrop Grumman が私たち全員にとってより良い職場となるのです。したがって、疑わしいときには、自分の懸念について誰かに話してください。以下の問い合わせ先があります：

- あなたのマネージャーまたは信頼する別のマネージャー
- ビジネスコンダクト・アドバイザー (BCA)
- 法務部のメンバー
- 人事担当者
- Northrop Grumman OpenLine または OpenLine ウェブポータル

報告は、可能な限り機密保持されます。電話またはウェブポータルのいずれかを使って OpenLine 通じて報告することを選択する場合、必要に応じて追加情報をフォローアップできるよう、あなたの連絡先情報を提供するように勧められています。

お望みであれば、現地の法律で許可されているとおり、匿名で申し立てや懸念事項を報告することができます。フォローアップに使用する連絡先情報がない場合には、当社があなたの報告を徹底的に調査することは困難となるでしょう。このため、報告するときは、あなたの連絡先情報を提供するように勧められています。



私たちは報復を行いません

私たちには一人ひとり、報復を恐れることなく、実際の、または潜在的な不正行為について公然と正直に伝える機会があります。当社の社員が真摯な懸念や問題を誠意をもって共有または報告するとき、当社はその社員が声を上げたことに対して取られる、いかなる不利な行動も容認しません。

「誠意をもって」報告するということは、あなたが知っている関連情報を速やかに提出し、完全で正確な報告をしていると確信していることを意味します。真摯な懸念を誠実に報告した者に対する報復行為に加担したことが判明した者は、解雇を含む重大な懲戒処罰を受けます。

不正行為の結果

私たちは皆、Northrop Grumman での立場にかかわらず、価値観を体現し、正しいことを行うことが期待されています。当社の基準、会社の方針および手続き、または法律および規制に違反した場合、それが誰であっても、所有する肩書にかかわらず、深刻な結果を招く可能性があります。

あなたが不正行為を目撃するか、疑いを持った場合、あなたの地位、会社での勤務年数、国籍、出身国、民族性、信仰または性別にかかわらず、あなたに声を上げる責任があることを忘れないでください。

私たちは敬意のある職場環境を作ります

Northrop Grumman の従業員として、私たちは尊厳と敬意をもって接せられる環境で働くことを期待するものです。当社は、私たちの職場が個人の多様性、包括性、関与、革新を積極的に強化することを確実に行えるよう専心しています。

この職場環境を創造し維持するために、当社は職場におけるあらゆるタイプのハラスメントやいじめを容認しません。ハラスメントには、性的いやがらせや、個人の保護されたステータスに基づく、歓迎されない攻撃的な行為が含まれます。

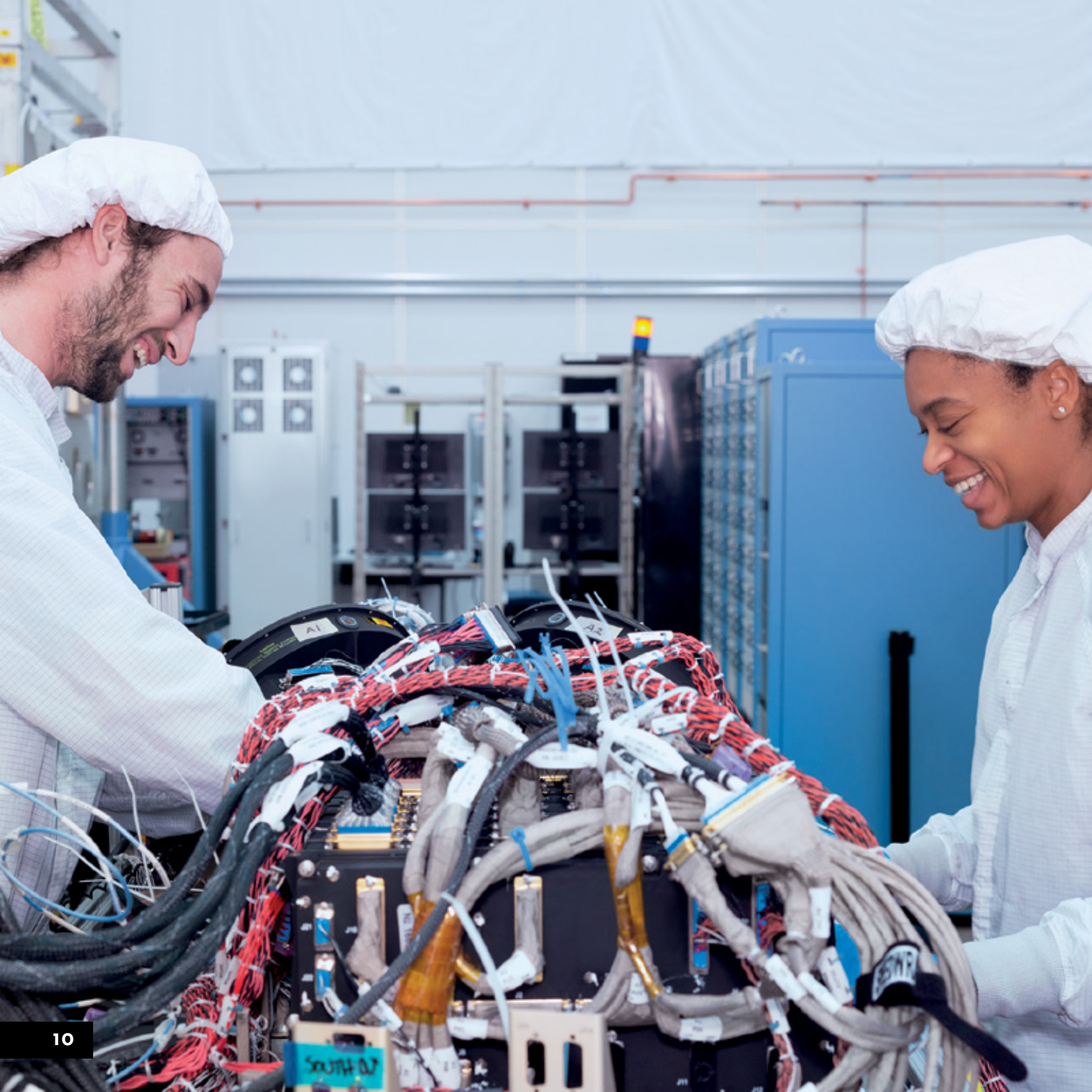
ハラスメントの一般的な例としては、望まれない性的な誘い（口頭または身体によるもの）、暴力の脅威、不快なジョークや発言などがあります。いじめとは、職場や雇用の過程で起こる、繰り返される脅迫的な行動のことです。いじめの行為には、他人に恥をかかせたり、侮辱したり、脅迫したり、孤立させたりすることが含まれます。

ハラスメントやいじめは、私たちの価値観や、私たちの企業文化にとって重要な、信頼し、お互いを尊重する環境を創造するという当社のコミットメントに反するものです。職場でハラスメントやいじめの行為を目撃したか、または疑いがある場合には、懸念を共有することを奨励します。Northrop Grumman は、あなたの善意の報告に対する報復を容認しません。

質問: Northrop Grumman の会計担当者であるジャミラは妊娠しています。妊娠を公表後、彼女の上司、ケビンが、彼女がしばらく取り組んできたプロジェクトから彼女を外したことに気づきました。彼女が理由を尋ねると、上司は彼女に言いました。「ああ、君は出産を控えているんだから、産休を取った後に辞めるんなら、君に多くの責任を与える意義がないと思ったんだ」ケビンのこの発言を聞いて、ジャミラはショックを受けました。彼女はどのように対応することができますか？

答え: ジャミラはケビンの行動について、別のマネージャー、企業行動役員、人事担当者、または法務部門のメンバーに話すべきです。

Northrop Grumman では、性別やその他の保護された特徴ではなく、スキルと経験だけに基づいて職務責任を割り当てます。



私たちは多様性と包括性に尽力します

Northrop Grumman では、多様性と包括性を重視する文化を維持することに尽力しています。当社では、多様で包括的な人材を惹きつけ、発展させ、維持するよう努力しています。幅広い分野で優れた人材を募集することにより、私たちは事業目標を達成することができる最高の人材を確保することを目指しています。私たちはまた、各チームメンバーが最高の仕事をして個人として、また職業人としての成長を達成できる協力的かつ革新的環境を育てることができます。

このコミットメントの一環として、当社では、人種や民族性、肌の色、出身国、祖先、性別、性自認や表現、性的指向、婚姻または親のステータス、妊娠または出産またはそれらに関連する状態、宗教、信条、年齢、障害、遺伝情報、退役軍人のステータス、およびその他の保護されたステータスに基づく差別を容認しません。

私たちは施設および支援サービスを提供します

私たちは、障害、宗教的信条、妊娠・出産（および関連する状況）を、必要に応じて支援するための施設を提供しています。そして必要な方が施設、ウェブサイト、情報、コミュニケーションおよびテクノロジーを利用できるように努めています。



私たちは他者のプライバシーを保護します

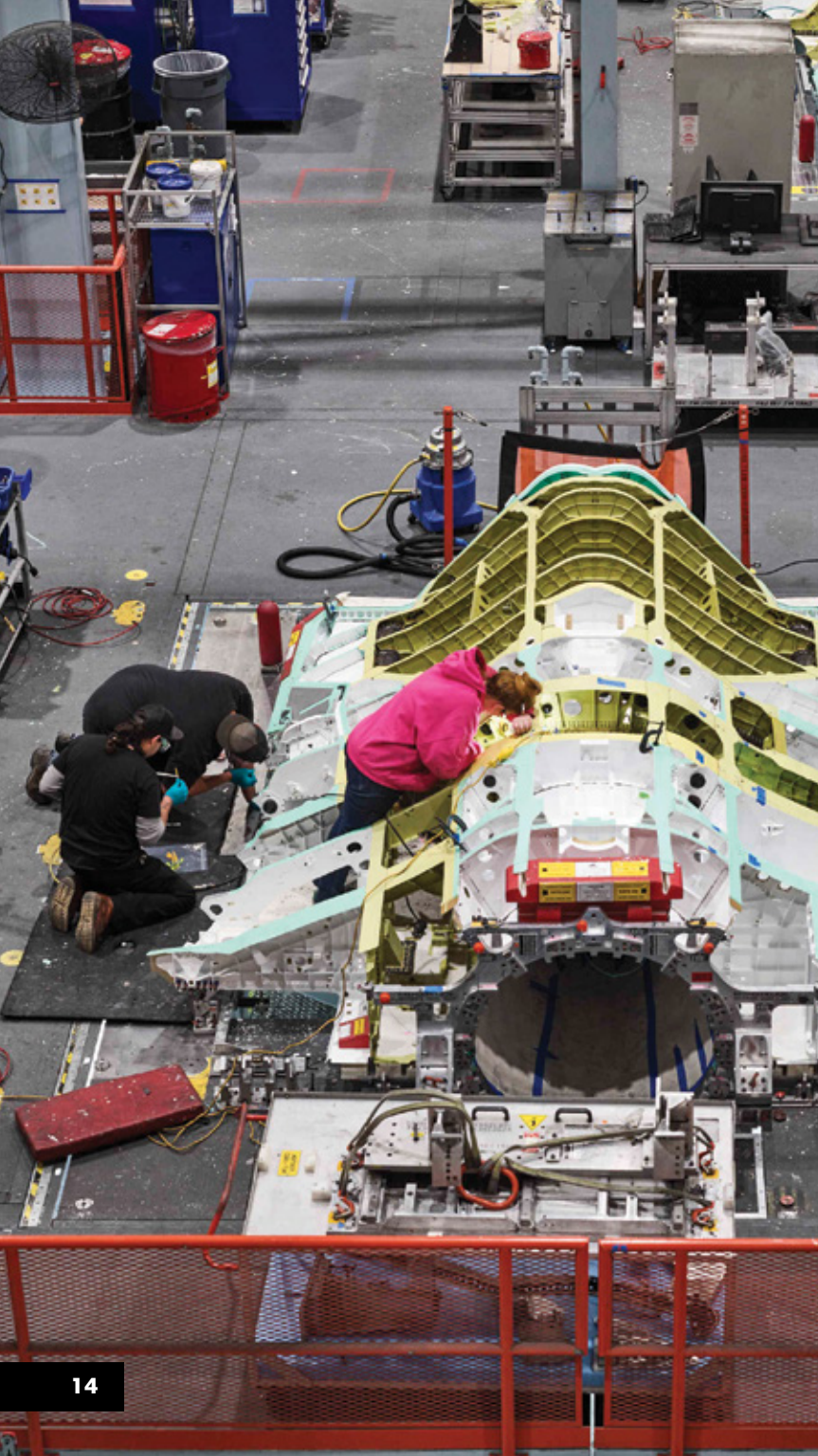
当社の事業の一環として、当社ではしばしば、私たちや他者に関する個人情報 (PI) を収集する必要があります。他者とは、私たちの同僚の従業員、請負業者、サプライヤー、顧客、または私たちと共に働く他の個人を指します。PI とは、個人を識別するために使用することができるいずれかの形式の情報を一般的に指します。私たちが PI を守り、個人のプライバシーを尊重することは、私たちの中核となる価値観にとって不可欠です。

PI を使用する場合は、すべての適用法を確実に遵守する必要があります。多くの国では、PI の取り扱いに関する特定の義務を課し、PI の国境を越えた移転に適用するプライバシーに関する法律が制定されています。

あなたの仕事が PI の収集または処理を必要とする場合は、少なくとも次のことを知っておく必要があります。

- 正当な目的: Northrop Grumman の正当な業務目的でのみ、PI を収集・使用する
- データ最小化: 業務の目的を達成するために必要な範囲でのみ、PI を収集・使用する。たとえば、必要でない場合には政府の識別番号の収集や使用を避ける
- ルールを理解する: PI の使用に関するすべての適用する法的および契約上の義務、ならびにライフサイクル全体にわたる PI の取り扱いに関連して適用される企業方針および手続きを認識し、それに従うこと
- 報告書の紛失: PI の紛失または違反の疑いがある場合は、プライバシー事務所、privacy@ngc.com に直ちに報告してください
- 第三者のアクセスを確認する: 第三者に PI へのアクセスを許可する前に、第三者に業務上の必要性があり、契約上、情報を保護する義務があることを確認します
- 適用される現地の法律を遵守する: どのような特定の要件が適用される可能性があることを理解するために、Northrop Grumman プライバシー事務所に相談してください。特に、米国外から PI を使用またはアクセスする場合には注意が必要です





質問:ウィリアムは、ナビゲーションシステムを生産する Northrop Grumman 生産施設のマネージャーです。いくつかの完成したユニットをスポット点検した際、彼はある工場機械の較正が不正確であったためにユニットにわずかな不完全性があることに気がきます。

問題を解決するには、彼は完全に生産を停止しなければなりません。その代わりに、ウィリアムはこの欠陥には誰も気づきもしないだろうと考え、その日の終わりまで生産を継続することに決めました。彼がしていることは正しいでしょうか？

答え:ウィリアムの意図は良いものでした。彼は生産ラインを動かし続けたいと考えました。しかし、当社では製品に欠陥や不完全性があることを認めることはできません。

当社の評判と当社の製品を使用する人の安全は、当社が生産する機器の品質に依存します。ウィリアムは、問題を報告し、問題を特定・解決するまで、ラインを停止するべきでした。

私たちは約束したことを果たします

製品とサービスの品質を確保します

私たちの評判は、高品質の結果を一貫して生み出す能力によって決まります。このため、私たちは以下を行う必要があります：

- **品質を個人のものとする。**

私たちが企業として行うことは、顧客と私たちがサービスを提供する人々の安全と安心にとって重要です。私たちの顧客（そして個人の生命）は、私たちが「正しく行う」つまり、有言実行し、顧客が期待している結果を提供することに依存しているのです。私たちは、日々の仕事の中で何が求められているのかを理解し、最初から正しいことをしようと努力することにより、品質を個人のものとしします。

- **言い訳や手抜きをしてはなりません。**

正しく作業を行うということは、私たちがどのように作業を行うかが、作業の中身と同じくらい重要であることを意味します。プロセスがあれば、それに従う必要があります。プロセスに問題やリスクがある場合には、声を上げる必要があります。他の誰かが指摘するだろうとは考えません。コストやスケジュールのプレッシャーから手抜きを行うことは、最終的には決して割に合わず、個人、会社、顧客に大きな結果を招きかねません。



- **常に改善しようとする。私たち一人一人が、より良く効率的に仕事をする方法を模索しなければなりません。**

自分の仕事をより良く行う方法があれば声を上げてください。自分の仕事がどのように評価されているか理解し、それらの尺度を使って改善を進めてください。同じような仕事をしている他の人たちから、積極的に学びましょう。

- **信頼を獲得し、パフォーマンスを高める。**

私たちは、やり直しのない、初回の品質に重点を置くことにより、同僚や顧客の信頼を得ることができます。この一貫したフォーカスと正しいことをする際の細やかな配慮は、企業として業績を向上させるのに役立ちます。

私たちは情報と知的財産を保護します

私たちは知的財産（IP および機密情報）を含む当社の資産を保護する責任を、自分自身に負っています。当社の IP には、発明、技術データおよびコンピュータソフトウェア、研究およびプロセス、ならびに企業秘密、ノウハウ、著作権で保護された資料、商標および特許が含まれます。

機密情報とは、会社が秘密を保持し、不正な使用や開示から保護することを望む情報です。たとえば、非公開の財務報告書、特権情報、弁護士作業製品、ビジネス戦略、価格情報などが含まれます。開示が許可されているか、法的に要求されている場合を除き、会社または顧客がわたしたちに委ねるすべての情報の機密性を維持しなければなりません。

機密情報には、技術設計、研究開発情報、従業員記録、契約なども含まれます。当社の IP および機密情報を保護することは、当社に競争上の優位性をもたらすものであり、当社の継続的な成功に不可欠です。IP および機密情報は、金銭または有形財産と同じほど価値のある企業資産とみなされ、常に保護されなければなりません。







Northrop Grumman の IP には、現在の事業または将来の事業、あるいは当社の活動に関連する業務の過程で生産される、すべての創作物および発明が含まれます。これは、会社の敷地内外のいずれかで開発されたものであっても、個別にまたは共同で開発されたものであっても、勤務時間中・勤務時間後で開発されたものであっても当てはまります。

私たちはオープンかつ正直な環境で操業していますが、当社の機密情報を漏えいまたは開示しないように注意しなければなりません。

情報セキュリティに対する当社の取り組みを尊重するため、私たちは、業務上必要がある場合を除いて、機密情報またはその他の秘密情報を誰とも、たとえ当社内であっても、共有しません。同様に、私たちは、自分が権利を与えられていない情報を得ようとしたり、使用したりすることはありません。

退職するときは、所有しているすべての機密情報を返却しなければならないことに注意してください。会社の専有情報または秘密情報および IP を保護する義務は、退職後も継続します。

質問: ルーカスは、政府の契約のための入札を準備中です。マーケティング担当のモリーが、契約の詳細について彼に尋ねます。実際の金額、当社が開発しようとしている製品、その他詳細です。ルーカスは、二人とも Northrop Grumman で勤務しているのだから、彼女に話しても大丈夫だろうと考えます。ルーカスは、この情報を伝えてもよいでしょうか？

答え: ルーカスはこの情報を自分自身だけに留め、ビジネス上それを知る必要がある者とのみ共有すべきです。提案と契約の詳細は、当社の事業の成功に実質的な影響を与える可能性がある機密情報とみなされます。したがって、それらは慎重に保護しなければなりません。ルーカスがどのような情報を共有できるか分からない場合には、マネージャーまたは法務部門に相談しなければなりません。

その他の企業リソースの適切な使用

当社の専有情報や IP に加え、当社では私たちの仕事を遂行するために、時間、資材、設備、情報、サービスなどの他のリソースも提供しています。

当社は、これらの資産を損害、盗難、浪費および濫用から安全に保つ責任を負います。これらのリソースは、意図するビジネス目的で使用される必要があります。企業資産を個人的に使用する場合には、それが限定的、かつ合法的であり、かつ当社の価値観、基準、方針に従っていることを確認してください。

私たちは、顧客、下請け業者、サプライヤーが私たちに提供するすべてのリソースを、私たちが自らのリソースを保護するのと同じように、それらも保護しなければなりません。

会社の技術とソーシャルメディア

他の資産同様、私たちは Northrop Grumman のネットワーク、コンピュータシステム、モバイルデバイス、その他の技術を法的、倫理的、責任ある形で使用する責任があります。当社は、不正、違法または非倫理的目的のためにインターネットにアクセスしたり、攻撃的または性的に露骨な素材を閲覧またはダウンロードすることはできません。電子メール、IM、その他の電子メッセージを作成する際には、より公式な文書を作成するのと同じく、注意を払う必要があります。原則として、それがメディアに載せられた場合に後悔するような内容は書かないでください。

当社のソーシャルメディアの関与にも、同じガイドラインが適用されます。Northrop Grumman は、ソーシャルメディアの個人的使用を過度に制限するものではありませんが、オンラインでは各人が最高の判断を下すことが重要です。

私たちは、自分自身と他者のために、セキュリティ上の懸念に常に敏感でなければなりません。私たちはまた、業務を通じて知った機密情報を確実に保護しなければなりません。また、私たちは個人的な意見を会社の意見であるかのように発言することを控えなければなりません。ソーシャルメディアチャネルによるオンラインを含め、権限を与えられた個人だけが当社に代わって発言することができるのです。

当社は法律に従って、当社の技術を含む会社資産の使用を監視、アクセス、検討、および開示することがあるにご注意ください。会社資産を使用する際には、適用される法律に従い、プライバシーは一切期待することができません。

私たちは正確な記録を維持します

当社の利害関係者は、健全な意思決定を行うために、当社が事業の正確な状況を伝えることを信頼しています。信頼できる情報を提供し、法律を遵守するため、当社には企業記録が正確であることを保証する責任があります。

記録は、財政的な性質のものだけではありません。職務の一環として作成する、物理的または電子的な文書が含まれます。私たちが提供する情報は、常に率直かつ正確であることを保証しなければなりません。決してデータを偽造、改ざん、または変更してはなりません。

質問: フランクは、しばしば、自家用車で Northrop Grumman の数か所の製造施設との間を行き来しなければなりません。彼の経費報告書では、彼は時々走行距離を少し多めに申告するため、少し多めに払い戻しを受けています。気づいた者はなく、高額ではありません。フランクは何か間違ったことをしましたか？

答え: はい、フランクは嘘をついたことになります。彼は、故意に彼の走行距離を多めに申告しました。フランクは、たとえ金額が少額であっても、偽った費用払い戻しを求めるべきではありません。当社には、経費報告書が正確であることを毎回確認する責任があります。経費報告書やその他の記録に誤りがあると思われる場合や、経費を記録する方法について質問がある場合には、マネージャーに相談してください。



質問:メラニーは、政府契約の一環として開発されたものを含む、いくつかの製品の広告キャンペーンを作成中です。契約に関連する製品の一部であるため、メラニーは、コストは請求可能のはずだと考え、キャンペーンのコストの一部を契約に宛てて請求します。メラニーがしていることは正しいでしょうか？

答え:メラニーは、政府の契約に宛てて広告費用を請求する前にマネージャーに確認しなければなりません。広告は通常、許容できない出費とみなされ、契約に請求することはできず、許容される間接費からそれらの費用を除外するために会計記録内で費用を適切に区別する必要があります。

出費がどのように請求されるか分からない場合には、勝手に判断しないでください。マネージャーに相談するか、または組織の規制遵守、企業行動役員、法務部門、または OpenLine に連絡してください。



原価データの記録

正確な原価データはどの企業にとって不可欠であり、Northrop Grumman も例外ではありません。当社の原価データが正確であるためには、適切な方針と手順に従って時宜にかなって正確に私たちの労働に対価を課さなければなりません。私たちの労働に対して請求を行う際には、次のことも考慮しなければなりません：

- 契約上の費用は承認され、適切な契約請求番号に課金されなければなりません
- 間接費は活動の性質に応じ、適切に分類されなければなりません
- 当社と米国政府との契約は、直接的であれ間接的にであれ、ある種の費用を米国政府に請求することを禁じています。これらの「許されない」費用は、許容不可な費用として設定された特別な請求番号に記録されなければなりません

また、私たちの誠実さと透明性を維持するために、次のような誤った請求は避けなければなりません：

- 私たちが作業をしたもの以外の契約へ請求を行う
- ある行動が「許容不可」であるときに、許容不可請求番号に請求を行わない
- 直接の活動を間接費プールに請求する、または間接的な活動を契約に直接請求する
- 不就業時間の請求

不適切な時間と労働の請求は、深刻な問題です。作業中の原価データや契約に関する質問がある場合には、マネージャー、法令遵守部門、企業行動役員、法務部門、または OpenLine に連絡してください。

私たちは正確なコストと価格設定データを提供します

当社の顧客は、製品の卓越性だけでなく、当社が事業遂行においても最高水準を守ることが期待しています。政府調達に関する契約やその他の商取引の交渉に携わる者は、原価または価格データを提出する必要がある際には、適用される条件に従って確実にそれらが最新、正確かつ完全なものとしなければなりません。

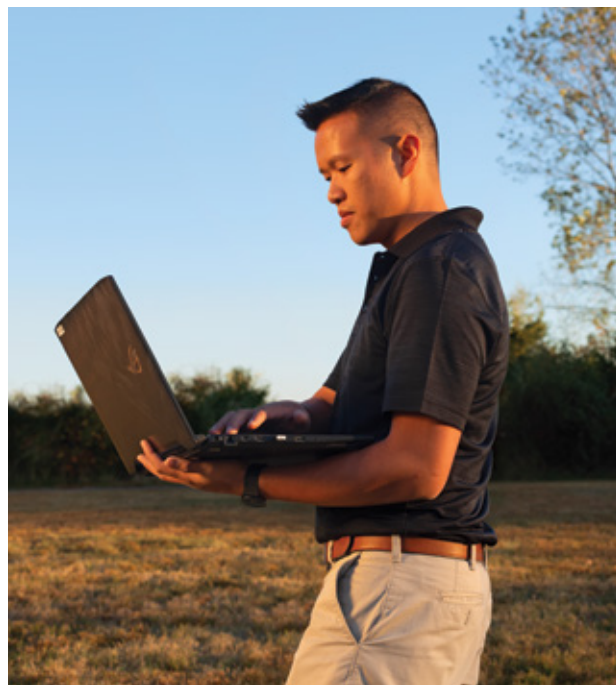
「原価または価格データ」には、慎重な買い手と売り手が価格交渉を行う際に重大な影響を及ぼすことが合理的に予想されるすべての事実が含まれます。これには次のものが含まれますが、これに限定されません。

- ベンダーの見積もり
- 非経常費用
- 生産方法および生産量または購買量の変化に関する情報
- ビジネスの見通しと目標、および関連する運用コストの予測を支持するデータ
- 労働効率関連などの単価の傾向
- 自製または購入の決定
- ビジネス目標を達成するための見積もりリソース
- コストに重大な影響を及ぼす可能性のある経営上の意思決定に関する情報

競争上の情報収集

効果的に競争するためには、競合他社が何をしているのかを調査することは妥当です。この知識は、私たち自身のビジネス戦略を形成するのに役立ち、顧客により良いサービスを提供し、より良い長期的な決定を下すことができるようになります。当社は、ニュースレター、業界出版物、競合他社の販促資料などの公開されている情報源を使用して、競争上の情報を収集しています。

所有者からの特別な許可がない限り、テキスト、イラスト、オリジナルの表現をコピーまたは配布することを禁止する著作権の制限を遵守しなければなりません。当社は、当社のアイデンティティを不正確に伝えたり、競争上の情報を収集するための他の非倫理的手段に頼ったりしてはなりません。



競争法と独占禁止法を遵守します

私たちは、当社の評判、競争力のある価格、優れた品質の商品やサービスに基づいて、市場で競争しています。活発で堅実な競争は、当社の業界と当社、また、とりわけ当社の顧客にとって有益です。競争法（米国では「独占禁止法」と呼ばれている）を基本的に理解し、私たちが行うすべてにおいて、それらに従うことが重要です。

一般的に、これらの法律は公平な競争を促進し、価格を引き上げるか、品質、技術革新または購入オプションを下げることによって、取引を不当に制限して顧客に害を及ぼすものとなる、実際のまたは潜在的な、競合他社およびサプライヤーとの正式または非公式の同意を結ぶことを禁じるものです。

競合他社と交流する際には、以下のトピックについては議論すべきではありません：

- 価格と価格の取り決め
- 入札談合
- 市場、地域または顧客の分割または割当
- サプライヤーまたは顧客の取り扱い拒否

以下のトピックについて、他の企業と協議する前には、具体的なガイダンスを法務部門に相談しなければなりません：

- チーム作成とその他の協力
- 取引条件
- マーケティング計画
- 機密情報または秘密情報

私たちが事業を行っているほとんどの場所では、さらなる段階に進まず、経済的損失がない場合でも、競合他社に反競争的活動に関与するよう依頼することは違法です。

競争相手との間に取引を制限するという理解があるように見られると当社に悪影響を与える可能性があるため、当社の方針としては、そのように見られることさえ避けます。このため、私たちが議論する話題に注意することが私たちにとって非常に重要となります。反競争的な会話と見られる会話が出る可能性が特に高い業界内のイベントに参加する際には、常に注意を払わなければなりません。



私たちは誠実な調達を維持します

事業として、契約やその他の事業に入札する際にも、平等な場があることを想定します。企業として、私たちは顧客に対する誠実さと敬意を根底にある価値観に掲げています。当社の調達および取得プロセスの誠実さが Northrop Grumman にとって非常に重要となる理由の一つは、このためです。

調達の誠実さを維持することは、当社が自社の利益のために使用するために競合他社の秘密情報や機密情報を利用または求めないことをも意味します。機密情報や競争上敏感な情報を知った場合には、先にマネージャーと法務部門の書面による許可を得ることなしに、利用、配布、コピー、または口にすることはできません。これには、競合他社、現在または将来の顧客（米国および米国以外の政府を含む）および以前の雇用者に関する情報が含まれます。

利用する権利のない機密情報を偶然受け取った場合には、それ以上読み進めないでください。あなたのマネージャー、他のマネージャー、セキュリティ部門、または BCA を含む何者にも転送しないでください。代わりに、情報を保護し、法務部または倫理事務所に、自分が受け取るべきではないと思われる他の当事者の機密情報らしきものを受け取ったことを直ちに通知します。

調達プロセスの一環として、ソース選択情報を保護し、アクセスが禁止されている情報の探索や利用を行ってはなりません。ソース選択情報には、入札または提案を評価する際に代理店が使用するために用意された、以前に一般に公開されていない情報が含まれます。一般的に次を含みます：

- 封入入札の入札価格またはリストや価格
- ソース選択計画
- 技術評価計画
- 競合他社の提案の技術評価
- 競合範囲の決定
- 入札、提案または競合他社のランキング
- コストまたは価格の評価
- ソース選択委員会の報告書と評価
- ソース選択諮問委員会の推奨事項
- 提出された提案コストや価格
- 「ソース選択情報」として印されているその他の情報

同様に、請負業者の入札または提案情報は、一般に開示から保護されなければならない機密情報です。通常、次のような入札または提案に関連して政府機関に提出される非公開情報の特定のカテゴリを含みます：

- 原価データまたは価格データ
- 間接費と直接人件費
- 法律または規制に従って、「専有」または「ソース選択情報」と印された製造プロセス、作業および技術に関する情報
- 「請負業者の入札情報または提案情報」と記された情報
- 入札会社が機密とみなす、特定の調達に関するその他の資料または情報

この種の機密情報を知っている、所有している、またはアクセスしている場合には、これらの基準における機密情報に関するガイドラインに必ず従ってください。契約担当部門には、そのような会社情報を所有していることを連絡しなければなりません。

現職または元政府職員の雇用

法律の一部では、他者と締結することができる雇用前契約と雇用契約の種類、および元政府職員が参加可能な活動の種類が規定されています。このため、Northrop Grummanへの現職または元政府職員の雇用について議論する際には、特に注意しなければなりません。これは政府職員や、そうした職員を代表する人たちと直接話し合いをしているかどうかにかかわらず、該当します。

あなたが現職の、または元政府職員の雇用または報酬の可能性に関与している場合、あるいは現職または元政府職員が雇用に関してあなたに近づいてきた場合、適用される法律と当社の価値観の遵守を確実にを行うための方針と手順に従い、かつ法務部門からの指導を求めてください。

私たちは適切な方法で輸出入を行います

当社はグローバルな企業であり、事業と顧客は世界中に渡ります。私たちのグローバルなリーチを鑑みると、適用されるすべての取引上の法および規制を常に理解し、遵守しなければならないことを意味します。

ビジネス活動、取引またはコミュニケーションを行う際には、それが貿易管理の対象となる一つ以上の国からのデータ、サービスまたは製品の輸出入に関わる活動であるかどうかを検討しなければなりません。さらに、取引のすべての当事者を適切に特定しなければなりません。

当社が事業を行っているすべての管轄区域における輸出入に関する法律を理解し、それに従うことが特に重要です。輸出入はいかなる場所でも行われ、無形または有形のいずれでもあり得ます。



無形の輸出および輸入の例には、以下を通じて行われる可能性のある、管理されたデータに関わる通信が含まれます：

- 電子メール
- ファクス
- 口頭での対話（場所や方法に関係なく）
- ファイル転送
- プレゼンテーションと概要説明
- 共有ドライブ/フォルダへのアクセスまたは投稿
- 電子ツールの使用
- インターネット

有形の輸出入の例には、郵便、貨物運送業者、急行運送業者または手配運送などによる製品や技術の物理的な配送が含まれます。有形の輸出は、受入国にとっては輸入でもあり、その国の輸入法や規制（その国の税関当局への商品の申告を含む）の遵守が求められます。

ほとんどの防衛輸出取引は、製品が原産国から出荷される前と同様、特定の対話が始まる前にもある種の許可を必要とします。この承認は、政府機関が発行した特定のライセンス、書面による承認、適用除外または例外の形式で行われます。



一般に、すべてのライセンスと承認は取引ベースであり、範囲と期間が制限されています。さらに、輸出される商品またはサービスを受け取る権限を有するのは、特定の締約当事者および国のみです。したがって、米国、国連、欧州連合、その他の国や地政学的団体が課した様々な制裁と禁輸措置を認識し、遵守しなければなりません。

経済制裁と禁輸措置は、世界各国の貿易規則の一つの側面であり、関係国に所在または関連する特定の国または個人との取引を制限または禁止することがあります。制限された活動には、対話、サービスの提供、商品や技術の輸出、ビジネスの提案や促進、資産の移転、通貨での支払いの提供、該当国への旅行などが含まれます。

質問:マークスは、当社のセンサの青写真を別の国にいるビジネスパートナーに電子メールで送信します。これは輸出ですか？

答え:輸出です。輸出が管理されているかどうか、すなわち事前承認またはライセンスが必要かどうか、送信する前に判断することが鍵となります。マークスは、適切な規則とガイドラインに従っているかどうかを確認するために、青写真を送る前にマネージャまたは国際取引コンプライアンス課一に確認しておくべきでした。

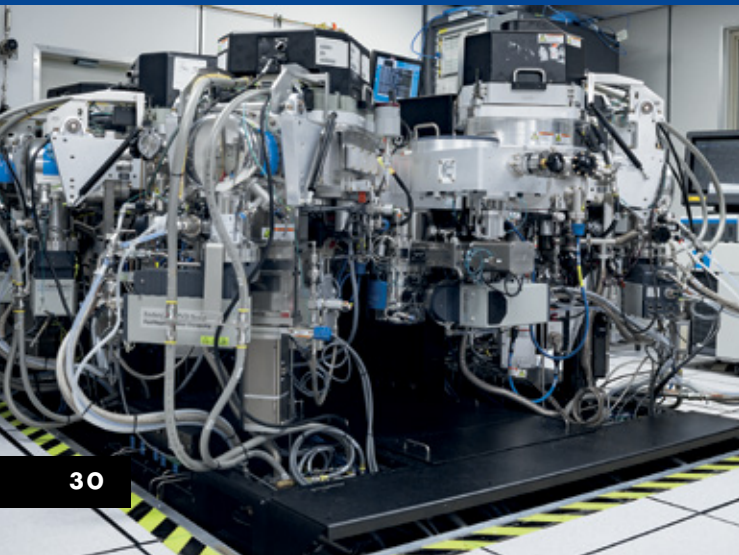
製品や製品に関する情報を他国に送信する場合には、必ず社内承認と輸出許可を取得する必要があります。

取引制限行為

私たちはまた、私たちが事業を行っている管轄区の法律で定められている、違法である可能性があるボイコットの依頼がないか注視しなければなりません。米国の法律では一般的に、当社の所在地にかかわらず、以下の活動に参加することはできません。

- ボイコットされている国やその国民との取引を拒否、または拒否することに同意すること
- ブラックリストに記載されているか、またはボイコットされている会社との取引を拒否、または拒否することに同意すること
- 事業体がブラックリストに登録されていないことを証明すること
- 明示的な公式な許可のない国際ボイコットに参加することに同意するか、そうでなくても協力すること
- ボイコットされた国やブラックリストに記載されている会社、または人種、宗教、性別、または国籍に関する会社の活動に関する特定の情報を提供すること

米国の法律では、要求を適切に却下したとしても、上記の活動に関わる要求があった場合には報告するよう要求することがあります。



私たちは全体での成功に尽力します

私たちは職場における健康と安全を重視します

私たちは安全な職場を維持することに尽力しています。これは、個人として、私たちは、安全に、かつ同僚、訪問者および周囲のコミュニティの健康と安全を守ることができるように職務を行うよう、個人的に尽力し続ける必要があることを意味します。当社には、健康と安全に関する法的要件および会社の方針と手順を理解し、遵守する責任があります。

仕事に関連した負傷や病気、または化学物質の流出や安全でない慣習など、危険な状態を目撃した場合、作業を中止して直ちに状況を報告してください。

医薬品および規制物質

健全な意思決定を行う能力は、Northrop Grumman の安全を維持するための重要な部分であり、アルコール、規制物質、違法薬物を使用すると、そのような決定が損なわれる可能性があります。アルコール、規制物質、違法薬物は健康や安全上の問題を生じさせるだけでなく、パフォーマンスと行動の問題を引き起こします。この理由から、Northrop Grumman の敷地において作業している間、これらの物質の使用は禁止されています。もちろん、それらの違法な製造、流通、分配、所持に関しても同様に禁止されています。

米国連邦政府の請負業者として、Northrop Grumman は「違法薬物のない職場」法および該当する現地法を遵守しています。マリファナは米国の一部の州では合法化されていますが、連邦法の下では依然として違法であるとみなされています。したがって、当社は、州法に違反しない地域でも、マリファナの使用を禁止しています。

暴力と武器

職場における暴力やその他の危険な、脅迫的、あるいは攻撃的な行為は、常に禁止されています。私たちは、職場でのいさかいを決して暴力、脅迫、または他の攻撃的あるいは闘争的な行為や行動をもって解決しようとはしません。これには、体を押すこと、体当たり、(角に)追い詰めること、殴ること、その他の敵対的または潜在的に危険な身体的行為が含まれます。また、決して職場に武器を持ってきてはなりません。

従業員のリソースと支援

Northrop Grumman は、人こそが企業にとって最も貴重な資産だと考えます。Northrop Grumman の従業員とその家族を支援し保護するために、当社は NGCare を通して従業員支援プログラム (EAP) を提供しています。

EAP は、私たちが直面する可能性のある法的、財政的なものを含む個人的、および/または医療上の問題に対応するため、全従業員とその家族に専門的なカウンセリングと支援サービスを提供しています。当社は私たちの個人的な生活に干渉する意図はまったくありませんが、私たちは皆、できる限りお互いを助けたいと考えています。私たちの EAP は貴重なリソースであり、全従業員がプログラムに参加することが強く推奨されています。

私たちは賄賂を授受しません

Northrop Grumman では、当社の事業のさまざまな側面において、政府および商業ビジネスパートナーと頻繁に協力しています。私たちは、すべての関係と活動に適用するのと同じ勤勉さと誠実さをもって、信頼と受注を獲得します。私たちは、不公平、非倫理的または違法なビジネスプラクティスを通じて利益を得ようとは決してしません。

私たちは、米国の外国腐敗行為防止法や英国の賄賂法など、事業を行っている場所にかかわらず、腐敗と戦うために意図されているすべての適用法を遵守します。

Northrop Grumman のために業務または不適切な業務上の利益を獲得または維持するため、いかなる種類の賄賂または「リベート」も提供、約束、付与、または許可することはありません。

「賄賂」とは、当社のために不適切な利益を得るための試みとみなされる、金銭、贈答品、旅行経費、個人的な好意または接待などの価値があるものすべてとなります。腐敗防止法は、賄賂やリベートを受け入れることも禁止しています。

さらに、当社では、当社の事業関係を正確に特徴づけ、正確な会社の帳簿および記録、ならびに適切な内部管理を維持することを要求するものです。

また、「迅速化のための支払い」を行うことも禁止しています。これは、通常現金で行われる小額の支払いであり、通常、政府職員が既に義務付けられている通常の行動をスピードアップまたは保証するために、政府職員に提供されるものです。

たとえば、労働許可証、査証、免許証、水道光熱などのユーティリティサービスを迅速にしたり、警察の保護を得るためになされる支払いなどが挙げられます。世界のある地域では一般的ではありますが、そのような支払いは多くの国で違法であり、会社の方針で禁止されています。



質問:フレッドは新しい Northrop Grumman 製造施設の建設を担当しており、建設を開始する前に追加の許可証が必要であることを承知しています。残念ながら、フレッドは政府の許可を与える事務所の従業員に現金で「迅速化のための手数料」を支払わない限り、少なくとも2週間は許可証を受け取ることができません。確信はありませんが、これは迅速化のための支払いのように彼には思われます。フレッドはこの金額を支払うことができますか？

答え:フレッドの本能は正しいです。これはおそらく迅速化のための支払いで、支払うべきではありません。これが潜在的に不適切な支払いであることは、正式に公表された許可手数料スケジュールに従って、公式の請求書/領収書をもって許可事務所に支払われる銀行送金または小切手による支払いではなく、現金で政府職員に支払われるという事実が示しています。迅速化のための支払いは当社の方針によって禁止されており、多くの国で違法です。

支払いの許容性について不明な点がある場合には、支払いを行う前に法務部に相談してください。

Northrop Grumman では、生命、健康、または安全に対する脅威が存在する極端な状況においては、時としてこの会社方針を例外として除外することがあります。このような極端な状況が発生した場合には、会社の帳簿や記録に正確に記録されるように、迅速化のための支払いを速やかに法務部に報告しなければなりません。

私たちのうち政府職員と一緒に働く従業員は、特別な注意を払わなければなりません。これは、あなたが当社を代理する第三者の雇用または監督に関与している場合に、特に

該当します。私たちが自分自身で倫理的または法的に行うことができないことを、私たちのために第三者にさせてはなりません。

腐敗防止法違反に対する罰則は厳しいことから、すべての事業取引において遵守することがますます重要となります。腐敗や賄賂に関する質問や懸念があれば、遠慮なく法務部に連絡してください。

私たちは利益相反を避けます

誠実にビジネスを行うということは、あなたの得られる個人的な利益を優先させることなく、当社の最善の利益にかなう意思決定を行うことを意味します。潜在的な利益の対立の様相さえ避けることにより、当社は当社へのコミットメントを維持し、継続的な成功を確実にすることができます。利害の対立は、通常、個人の私的な利益が当社全体の利益と干渉するときに生じます。

私たちは、全員が信頼を得ている立場にあることを思いにとめてください。私たちは、仕事中または仕事外で、信頼を傷つける可能性がある、または他人に私たちの誠実さを疑わせるような、あらゆる状況に特に敏感である必要があります。対立があるように見られることを避けることは、実際の対立を回避することと同じくらい重要であることを忘れないでください。

あなたにとって状況が矛盾しているかどうか疑問がある場合には、常に慎重に行動し、直ちにマネージャー、倫理事務所、法務部門、または、当社取締役会のメンバーであれば当社法務部長に報告してください。

起こり得る対立には多くの種類がありますが、以下は遭遇する可能性のあるいくつかの例です。実際の、または潜在的な利益相反は、従業員により、勤務する国の関連する「利益相反」用紙 C-196 を使って、直ちに開示されなければなりません。



個人投資

私たちの忠誠心が、当社にとって最良の益と他の会社にとって最良の益の間で分けられると、Northrop Grumman の最善の利益にならない決定を下す可能性があります。

そのため、Northrop Grumman と競合、または Northrop Grumman と取引を行う事業体に個人投資をしたり、財務上かなりの利害関係を持ったりすると、不適切な利益相反が生じやすくなります。

質問: マイケルはエンジニアであり、私たちの研究部門に彼の娘であるナタリーにぴったりのポストがあることを知っています。彼が彼女を監督することはないし、彼らはたまにしか一緒に働くことはないでしょう。これは潜在的な利益相反となりえるでしょうか？

答え: はい。マイケルと彼の娘は互いに問題なく同僚として一緒に働くことができるかもしれませんが、一緒に働くことがあれば、ときたまであっても利益相反があるかのように見られる可能性があります。空きがあるポストにナタリーを紹介する前に、マイケルは自分のマネージャーと状況について話し合い、それが Northrop Grumman にとって最適な選択であることを確かめ、勤務する国の C-196「利益相反」用紙に記入します。

個人的な関係

同僚間に個人的または家族関係が存在する場合、特に報告関係がある場合には、対立が生じたり、対立があるように見られる可能性があります。その関係により、他の人には優遇やえこひいきがあるように見えるかもしれません。

このため、家族や親密な関係を持つ人（恋愛関係にある人、交際相手、ルームメイトなど）に対して、直接的な意思決定

の権限を持つべきではありません。不公平な判断があるように見られることさえも避けることが重要ですので、そのことを忘れないでください。

雇用外の機会

社外での雇用やその他の機会には、Northrop Grumman や私たちの仕事に何らの損害も与えることなく、余分な収入を得たり、才能や経験を活用したりすることができるものもあります。しかし、当社の事業目標や Northrop Grumman の私たちの仕事を行う能力を明らかに損なうものもあり、そのような機会は許可されません。

この分野での対立を回避するため、事前の書面による承認を得ない限り、競合他社またはサプライヤーの外部業務を行うなどにより、当社と競合してはなりません。

さらに、Northrop Grumman の時間、設備、資源、物資または情報を外部雇用またはその他の個人的利益のために使用することは避けなければなりません。社外のポストに就く前には常に、マネージャー（または取締役会のメンバーであれば法務部長）と確認し、Northrop Grumman または当社の業績に影響を及ぼさないことを確かめてください。

ビジネス上の礼儀

当社では、製品の品質、サービス、価格および他の同様の要素に基づいて、市場競争を行います。私たちは、贈答品、食事、接待などのビジネス上の礼儀を使って、不適切な優位性や影響力を得たり、利用したりすることは決してしません。実際には、不適切な優位性や影響力があるように見られることさえ避けなければなりません。

接待やその他の贈答品は、取引の会話のきっかけとしたり、感謝やお礼の気持ちを表したりするだけのためにも、商業取引の世界では頻繁に交換されます。しかし、このよく行われる実践も、ガイドラインが遵守されない場合には、容易に利害の対立、または対立があるとみなされることにつながる可能性があります。そして、不適切な行動があるように見えると、私たちと調達プロセスに対する信頼を損なう可能性があります。

一般的に、私たちは、以下の相手とは贈答品、接待、頼み事、心付け・祝儀やもてなしを提供したり受け入れたりしません：

- 当社と取引を行っている、または行いたがっている個人または企業
- 政府職員
- Northrop Grumman またはその事業に影響を与える可能性のあるその他の者



質問: ジャクリーンは、既存のサプライヤーとの契約更新に取り組んでいます。現場での会議の後、パートナーシップに対する感謝の意を示すため、サプライヤーはジャクリーンを夕食に招待します。彼女は、これは不適切かもしれないと心配しています。彼女は正しいでしょうか？

答え: はい。ビジネス上の意思決定に影響を与えようとする試みであると認識される可能性があるため、取引先から贈答品、食事、接待を受け入れる際には、非常に注意して行う必要があります。活発な契約更新に携わっていたとしたら、たとえ食事であっても不適切であるように見えるかもしれません。取引先と共に働き、関係を構築する最良の方法について質問がある場合は、マネージャーに相談してください。



私たちが贈答品や接待を提供したり受け入れたりするには、以下の要件を満たさなければなりません：

- 通常かつ習慣的なもの
- 頻繁でなく、贅沢でない
- 形ばかりの価値のもの
- 現金または現金同等物（ギフトカードなど）ではない
- 適用される現地法に基づき、贈与者および受取人の贈答方針に沿って適法
- 通常の業務の遂行において起こる
- ビジネス目的に照らして適切かつふさわしいセッティングの下で起こる

これらの要件を満たさないビジネス上の礼儀を与えるか、または受け入れたい場合には、事前に書面による承認を求めなければなりません。さらに、当社方針に記載されているビジネス上の礼儀報告要件をすべて遵守する必要があります。

私たちはインサイダー取引をしません

私たちは、Northrop Grumman での業務の遂行において、当社または当社の顧客、サプライヤーその他の重要な非公開（または「内部」）情報に接触する場合があります。

当社の方針および法律は、私たちが当社に関する重要な内部情報を保有している限り、当社の株式または他の会社の株式を取引することを禁じています。また、私たちは重要な情報を家族や友人、またはビジネス上知る必要のない同僚と共有することもできません。重大な非公開情報には、投資家が会社の株式を購入、売却、または保有することを決定する際に投資家が一般に重要とみなすであろう相当な蓋然性がある非公開情報が含まれます。



質問:顧客拠点で作業する過程で、デビッドは顧客のここ1年の会計年度の業績が芳しくなく、年次報告書に大きな損失が公表されることを知りました。彼は、姉のカティが同社に多額の金額を投資しており、このニュースが公表される時点で、姉が多額を失う可能性があることを知っています。彼は今、姉に株を売るように告げるべきでしょうか？

答え:いいえ。デビッドは、ビジネスパートナーに関するこの情報を姉に告げることはできません。この財務報告はまだ公表されておらず、重要な内部情報とみなされる可能性が高いものです。

個人的な関係に基づいて情報を家族、友人、または他の人にほのめかしたり伝えたりすることは、当社の基準および会社方針に反し、インサイダー取引の一形態とみなされる可能性があります。デビッドはカティに、自分で投資決定をさせなければなりません。

私たちは善良な企業市民です

Northrop Grumman は、私たちが住み、働く地域社会の支援と向上に努めています。責任ある企業市民として、当社はさまざまなアウトリーチプログラムを維持しています。これらのプログラムは、より強固なコミュニティのための提携構築を支援し、多様なニーズに応えることを目指すことにより、当社と地域社会が直面する課題に取り組むものです。

次世代の科学者、エンジニア、技術者に刺激となるユニークなプログラムを提供する地元組織と提携しています。私たちは、軍隊や退役軍人だけでなく、健康サービスと人的サービス、文化的意識と多様性、地域社会サービス、環境へのイニシアチブに関連するプログラムを支援しています。

しかし、私たちは、他者を不適切に差別したり、当社の価値観に反する立場や行動を取ったりする組織に対しては、その資金や支援を提供していません。

環境と持続可能性

良き企業市民というものは、自分たちの事業が環境と地球規模のコミュニティへの健康にどのように影響を及ぼすか、留意しています。私たちは、環境への影響を減らし、自然資源とエネルギー資源を節約し、革新的で効率的な実践を進化させて、環境の質を維持することに全力を注いでいます。

当社は、温室効果ガス排出量、固形廃棄物発生量、水使用量を削減する企業業績目標を達成することに専心しています。私たちは、プログラム、製品、および支援活動に関する知識を使用・拡大し、エネルギー、水、その他の資源をより効率的に使用する機会を特定します。これは、当社が運用コストと環境への影響を軽減するのに役立ちます。

人権

企業責任は当社文化の中核であり、当社の事業戦略および営業戦略の基礎を成しています。

当社の方針、実践および手順は、世界人権宣言に示されている、人権に対する強いコミットメントを反映するものです。このコミットメントは、当社の中核的価値観に基づいています。私たちは、児童労働または強制労働、拘留状態での労働の使用、人身売買またはその他それに類する人権侵害を利用したり、黙認したりはしません。

また、世界のサプライチェーンのパートナーおよびサプライヤーもこのコミットメントを共有し、私たちの人権方針と同様の原則を採用し、実施することを期待し、手本となるように行動しています。

私たちは責任をもって社会的貢献活動を行います

Northrop Grumman は、グローバルなコミュニティにサービスを還元するという信念を持ち、従業員が積極的に地域活動に参加することを奨励しています。コミュニティを改善し豊かにするために、時間とエネルギーと資源を費やすことは、私たちの中核となる価値観の延長です。したがって、当社では、個人的な慈善活動に関わる個人の権利を認め、尊重します。

しかし、そのような活動は個人のものであり、会社に代わって行うものではないため、私たちは自分たちの時間と自分たちの資源を使ってこれらの活動に参加すべきです。限定された例外として許可されていない限り、一般的には、個人的な慈善活動をサポートするためにコンピュータ、プリンタ、電子メールなどの会社の財産、時間、その他のリソースを使用すべきではありません。

私たちは政治的活動に適切な方法で参加します

Northrop Grumman は、政治問題への積極的な参加が会社、株主、従業員の利益につながる場合、適用されるすべての法律を遵守して、市民の責任を果たします。

個人として政治活動に従事する従業員は、会社を代表して参加している、または会社の資金を寄贈するといった誤った印象を与えないように注意する必要があります。

Northrop Grumman は通常、米国以外の政治活動に参加しませんが、当社は伝統的、慣習的かつ合法的な場合には関与することを選択する可能性があります。



当社の OpenLine プロセス

Northrop Grumman OpenLine は、当社の基準、企業方針、または法律への違反が疑われる場合に、懸念を提起したり報告したりするための手段です。OpenLine はすべての会社のリソースと同様、報復を恐れずに適切に使用することができます。

OpenLine は、1日24時間、週7日利用可能で、外部の企業が管理しています。フリーダイヤルの電話番号に電話をかけることも、インターネットから OpenLine にアクセスすることもできます。

現地の法律で許可されている場合、OpenLine への報告は選択した方法に関係なく、匿名で作成することができます。ただし、フォローアップのために連絡先情報を提供していただくと、当社が徹底的な調査を行い、是正処置をとることが容易になります。

OpenLine を使用して、以下の分野に関する問題を含む違法行為または潜在的な違法行為を報告することができます：

会計処理

利害の対立

差別に関するポリシー違反

従業員による不正行為

雇用慣行

環境、衛生、および安全

輸出／輸入の管理

公共事業契約

不遵守と規制

ハラスメントに関する方針違反

人身売買

知的財産／機密情報

リベート／贈答品／心づかい／賄賂

社内リソースの不正利用

調達における誠実さと不正行為

品質／製造過程における問題点

報復行為に関するポリシー違反

セキュリティ

勤務時間報告／勤務報告における不正／過剰請求

一部の国では、問題カテゴリの一部を従業員が利用できない場合があります。申告のカテゴリが OpenLine で利用できない場合には、違反の疑いや潜在的な違法行為について、マネージャー、BCA、または法務部門に相談してください。

OpenLine に電話をかけると専門家が応答し、あなたの懸念の性質をよりよく理解するために一連の質問をします。その後、専門家は報告書を作成し、その報告書は見直し、割当やその他の行為のため、コンプライアンスと倫理調査チームまたは、従業員関係センター・オブ・エクセレンスに転送されます。



Northrop Grumman OpenLine への報告

電話での報告:

<http://www.northropgrumman.com/CorporateResponsibility/Ethics/Pages/default.aspx>

ウェブ上での報告:

www.northropgrumman.ethicspoint.com

倫理および事業活動ウェブサイトアクセスする

グローバルイントラネット

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

誠意を持って懸念を報告する人物に対する報復は、厳しく禁止されています。報復されたと思われる場合は、マネージャー、人事部、BCA、法務部、または OpenLine に相談してください。

国防総省またはNASAの契約に関連しては、10 U.S.C 2409条は、従業員が以下の事業体のいずれかに、国防総省または米国航空宇宙局 (NASA) の契約管理が甚だしく誤っていること、国防総省またはNASA資金が甚だしく浪費されていること、公衆衛生または安全に対する重大かつ具体的な危険、または国防総省またはNASA契約に関連した法律の違反 (契約の競争または交渉を含む) を示す証拠となると合理的に信じる情報を開示したことに対する報復として、従業員を退職、降格、その他従業員を差別することを禁じています：

- (i) 議会議員または議会の委員会の代表者。
- (ii) 監察官。
- (iii) 政府説明責任事務所。
- (iv) 国防総省または国家航空宇宙局の従業員であり、契約監督または管理を担当する者。
- (v) 法務省またはその他の法執行機関の権限を与えられた担当職員。
- (vi) 裁判所または大陪審。
- (vii) 不正行為の調査、発見、または対処に責任を負う管理職の役員または請負業者、あるいは下請け業者の従業員。

上記の禁止事項に反して、退職、降格、またはその他の差別を受けていると考える従業員は、国防総省監察官に苦情申し立てを行うことができます。

当社の監視委員会委員長へのレタープロセス

米国に本拠を置く上場企業として、Northrop Grumman はサーベーンズ-オックスレー法 (SOX) などで規定され、(米国) 証券取引委員会 およびニューヨーク証券取引所の規則にある基準など、公的開示および会計慣行において、一定の誠実さの基準に従う義務を負っています。

これらの要件に沿って、Northrop Grumman の従業員は、Northrop Grumman の会計、内部会計管理または監査に関する懸念事項を報告することが要求されています。

この規範に記載されているリソースに加えて、会計慣行、財務管理、財務報告に関する懸念や、財務管理を担当する個人の倫理に関する懸念を、以下の担当者に直接報告することができます。

Chair, Audit Committee (監査委員会委員長)

Northrop Grumman Board of Directors (取締役会)

c/o Corporate Ethics Office (企業倫理事務所気付)

2980 Fairview Park Drive

Falls Church, VA 22042

United States of America

手紙は、監査委員会委員長に郵送されます。特に財務、会計、監査以外の問題を扱う懸念事項は、適切な調査を行うために会社に返却される場合がありますので、ご注意ください。



