

# 업무강령 기준



**ETHICS**  
OWN IT  
LIVE IT  
LEAD IT



# 목차

우리의 가치 .....	2
회장, 최고 경영자 겸 사장의 말 .....	3
올바른 일을 합니다 .....	4
우리는 역할과 책임을 다합니다 .....	4
우리는 윤리적인 판단을 합니다 .....	5
우리는 질문하고 우려사항을 말합니다 .....	7
우리는 보복하지 않습니다 .....	8
부정 행위의 대가 .....	8
우리는 서로 존중하는 업무 환경을 조성합니다 .....	9
우리는 다양성과 포용을 존중합니다 .....	11
우리는 숙소 및 접근성을 제공합니다 .....	11
우리는 타인의 개인 정보를 보호합니다 .....	12
약속을 지킵니다 .....	15
우리는 제품과 서비스의 품질을 보장합니다 .....	15
우리는 정보와 지적 재산을 보호합니다 .....	16
우리는 정확한 기록을 유지합니다 .....	21
우리는 정확한 비용 및 가격 정보를 제공합니다 .....	24
우리는 경쟁 및 독점 금지법을 준수합니다 .....	25
우리는 정직하게 구매합니다 .....	26
우리는 올바르게 수입하고 수출합니다 .....	28
공동의 성공을 위 해 노력합니다 .....	31
우리는 직장에서의 건강과 안전을 소중히 합니다 .....	31
우리는 뇌물을 수수하지 않습니다 .....	32
우리는 이해관계의 충돌을 방지합니다 .....	35
우리는 내부 정보를 거래하지 않습니다 .....	39
우리는 선량한 기업 시민입니다 .....	40
우리는 책임감을 가지고 자선단체에 기부합니다 .....	41
우리는 정치 활동에 적절한 태도로 참여합니다 .....	41
Openline 프로세스 .....	42
체어 프로세스에 관하여 .....	45

## 우리의 가치

### 올바른 일을 합니다

우리는 윤리의식과 신뢰를 바탕으로 정직하고 투명하게 행동하며,  
모두를 존중하고 다양성을 중시하며 안전하고 포용적인 환경을 만들어 갑니다.

### 약속을 지킵니다

우리는 우수한 품질의 제품과 서비스를 제공합니다.

### 공동의 성공을 위해 노력합니다

우리는 임직원, 고객, 주주, 협력사 및 지역사회의 지속가능한  
성공을 위해 책임감을 갖고 주어진 임무를 함께 수행합니다.

### 혁신을 추구합니다

우리는 지속적인 관심, 헌신과 혁신을 바탕으로 세계가 직면한  
문제 해결을 위해 계속 도전합니다.



## 회장, 최고 경영자 겸 사장의 말

존경하는 직원 여러분,

노스롭그루먼 에서 우리는 최고 수준의 윤리성과 무결성을 위해 노력하고 있습니다. 우수한 무결성으로 인정받으려면 모든 직원의 인식과 참여가 필요합니다. 올바른 일을 수행하고자 하는 우리의 노력은 고객을 위해 가장 어려운 문제를 해결하겠다는 공동의 목표를 중심으로 힘을 모으는 데 필수적입니다.

전 직원은 최고 수준의 윤리성, 무결성, 투명성을 바탕으로 한 행동의 중요성을 이해해야 합니다. 우리의 업무 강령 기준은 기업 전체의 윤리적인 행동을 보장하는 데 귀중한 정보가 되며 시정 조치를 내려야 할 때 지침이 됩니다.

모든 직원은 이 문서를 주의깊게 읽고 정보를 숙지하여 평소 업무 시 참고하며, 윤리적인 문제나 우려 사항이 있다면 신속히 상급자, 사업 수행 책임자, 법무팀에 알리거나 24/7 무료 수신 전화 OpenLine 번호 또는 웹 신고 사이트를 통해 보고해야 합니다.

우리의 가치는 우리 문화의 기반이자 노스롭그루먼이 특별한 이유입니다. 우리는 협력을 통해 더욱 안전하고 좋은 세상을 만들어 가면서, 최고 수준의 윤리와 무결성을 위한 노력을 변함없이 지속해야 합니다.

주주, 고객, 그리고 서로를 위해 함께 일하는 과정에서 항상 이 정보를 기억하시기 바랍니다. 우리 모두의 성공을 위한 여러분의 노력에 감사드립니다.

감사합니다.

**Kathy Warden**

회장, 최고 경영자 겸 사장

# 올바른 일을 합니다

## 우리는 역할과 책임을 다합니다

노스롭그루먼은 업계 최고의 명성을 지키는 데 필요한 최고 수준의 윤리성과 무결성을 갖추고 솔선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 업무 강령 기준, 기업 가치, 당사가 비즈니스를 수행하는 국가의 관련 법률을 준수하는 것은 단순히 법적 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 우리의 정체성에 관한 중요한 선언과도 같습니다.

이러한 노력은 직위나 권한 수준에 관계없이 모든 노스롭그루먼 직원에게서 필요합니다. 가치와 업무 강령은 직원과 관리자뿐 아니라 이사회, 노스롭그루먼 컨설턴트, 에이전트, 계약자, 기타 우리 회사를 대표하여 행동할 권한을 갖는 제3자에게도 적용됩니다.

노스롭그루먼의 모든 직원은 근무지나 역할에 관계없이 모두 업무 강령, 관련 법률 및 규제를 따르고 우리 자신의 행위와 결정은 물론 우리 회사를 대표하는 제3자 행위와 결정에 대해서도 무결성을 보장해야 합니다.

이사회(또는 위원회)만이 임원 또는 이사회 구성원에 대한 업무 강령 기준을 포기할 수 있습니다. 이 경우 그에 대해 고지합니다.

## 관리자의 역할

관리자는 노스롭그루먼의 리더로서 더 많은 책임이 있습니다. 관리자는 모범이 되어야 할 뿐만 아니라 편안하고 개방적인 업무 환경을 조성하여 누구나 의견을 내고 우려사항을 제기할 수 있도록 해야 합니다. 관리자는 다음에 대한 특별한 책임이 있습니다.

- 함께 일하는 사람들에게 모범이 되기
- 직원들이 질문을 하고 우려를 표명할 수 있는 개방적인 환경을 조성
- 위반 사항이 의심되면 신속히 법무 팀이나 윤리 사무실에 신고
- 직장 내 잘못된 행위의 가능성을 신속히 인지하고 신고

## 우리는 윤리적인 판단을 합니다

우리 모두는 회사의 이익을 추구하는 데 있어 윤리적인 결정을 내려야 합니다. 그렇지만 때로는 최상의 조치를 결정하는 것이 어려울 수도 있습니다. 이때 윤리적인 의사결정 모델이 적용됩니다.

당사의 윤리적인 의사 결정 모델은 적합한 판단을 명확하게 내리기 어려울 때 윤리적 딜레마를 헤쳐나갈 수 있도록 돕기 위해 고안된 리소스입니다. 이러한 딜레마 해결을 위해 다음 3가지를 고려합니다.

### 판단

문제와 윤리적 딜레마의 성격을 명확히 설명합니다.

대부분의 윤리적 문제는 무언가 잘못되었다는 것을 본능적으로 알아차리는 누군가가 있기 때문에 알려집니다. 본인의 판단을 믿으십시오. 사업 수행 책임자 또는 법무 팀의 도움을 받아 결정이나 제안된 행위가 노스럽그루먼 정책 또는 절차와 충돌하거나 업무 강령 기준이나 가치를 위반하거나 법률이나 규제 문제의 소지가 있는지 확인하십시오.

### 자기 성찰

올바른 의사결정을 내릴 수 있는 다양한 방법을 검토하십시오.

의사결정의 영향을 받을 수 있는 다른 사람들과 주변 정황을 고려하십시오. 결정한 내용을 보통의 사람들이 어떻게 생각할지, 관리자나 가족에게 어떻게 설명할지 고민해 보십시오. 본인의 의사결정이 인터넷 언론에 보도되면 어떤 기분이 들지 생각해 보십시오.

### 용기

윤리적인 결정이라고 생각되면 결정을 내리되 혹시 마음을 바꾸게 할 수 있는 상황이나 조건 등의 추가적인 요인에 대해 마음을 열어두십시오.

담당 관리자 또는 믿을 수 있는 다른 관리자, 사업 수행 책임자, 인사 담당자 또는 법무 팀 직원에게 조언을 구할 수 있습니다. **OpenLine** 에 연락할 수도 있습니다. 본인의 결정을 잘 이해하고 그것이 왜 윤리적인 결정인지 설명할 수 있어야 합니다.

우리 모두는 직장에서 잘못된 행위의 가능성에 주의해야 하고 문제가 있으면 조언을 구하거나 보고해야 합니다.

“저는 대담한 아이디어와 혁신적 마인드를 통해 을  
멋진 커뮤니티로 만들어 가는 이 팀을 이끌게 되어 무척  
자랑스럽게 생각합니다.”

— Kathy Warden



## 우리는 질문하고 우려사항을 말합니다

본 기준에 따른 가장 중요한 책임 중 하나는 가장 기본적인 것이기도 합니다. 바로 문제나 우려 사항이 있을 때 목소리를 내는 것입니다.

노스롭그루먼의 모든 직원은 필요할 때 조언을 구하고 업무 강령이나 기타 지침을 위반할 소지가 있는 활동을 신고해야 합니다.

경우에 따라 잘못된 행위 가능성을 신고해야 할 법적인 책임이 따르기도 합니다. 여기에는 다음과 관련된 잘못된 행위가 포함됩니다.

- 구매 또는 계약 사기
- 이해관계의 충돌
- 뇌물수수
- 사례금
- 정부에 대한 잘못된 주장
- 부정확한 기록
- 인신매매
- 위조 부품
- 정부의 계약 과지급
- 권력 남용

부정 행위나 부정 행위 가능성에 대해 알게 되면 노스롭그루먼 직원으로서 이를 신고할 책임과 의무가 있습니다.

신고하기 어려운 상황도 있을 것입니다. 특히 사실 관계를 확실히 알 수 없는 경우 부정 행위를 신고하는 것이 불편할 수 있습니다.

하지만 부정 행위 또는 부정 행위 의심 정황을 신고해야 회사가 문제를 신속히 평가 및 해결하고 문제가 악화되거나 재발하는 것을 방지하여 모두에게 더 나은 직장을 만들 수 있습니다. 따라서 의심이 들 때는 누군가와 상의하십시오. 다음으로 연락하면 됩니다.

- 담당 관리자 또는 믿을 수 있는 다른 관리자
- 사업 수행 책임자(BCA)
- 법무 팀 직원
- 인사 담당자
- 노스롭그루먼 OpenLine 또는 OpenLine 웹 포털

신고는 최대한 기밀로 유지됩니다. 전화나 웹 포털을 이용하여 OpenLine에 신고할 경우 필요에 따라 추가 정보를 요청할 수 있도록 본인 연락처를 기재해 주시기 바랍니다.

원하실 경우 현지 법률에 따라 허용되는 한도 내에서 모든 신고 내용을 익명으로 처리할 수 있습니다. 하지만 연락처 정보가 없으면 신고 내용을 철저히 조사하기가 더욱 어렵다는 점을 기억해 주십시오. 따라서 신고 시 연락처를 공유하는 것이 좋습니다.



## 우리는 보복하지 않습니다

우리 모두는 실제 또는 잠재적 부정 행위에 대해 보복의 염려 없이 공개적이고 정직하게 소통할 기회를 갖습니다. 직원들이 선의로 진실한 우려 사항을 알리거나 신고하는 경우 회사는 해당 직원의 발언에 대한 어떠한 불이익도 용인하지 않을 것입니다.

“선의로” 신고한다는 것은 보유한 관련 정보를 신속하게 제출하고 신고 내용의 완전성과 정확성을 신뢰한다는 뜻입니다. 신고자에 대한 보복 행위에 가담하는 사람은 누구든지 해고를 포함한 심각한 징계 조치를 받을 수 있습니다.

## 부정 행위의 대가

노스롭그루먼의 모든 직원은 직위에 관계없이 가치를 지키고 올바른 행동을 해야 합니다. 업무 강령, 회사 정책, 절차, 법률, 규제를 위반하는 사람은 직위나 역할에 관계없이 큰 대가를 치르게 됩니다.

부정 행위를 목격하거나 부정 행위가 의심되면 직위, 재임, 출신 국가, 인종, 종교, 성별에 관계없이 그에 대해 발언해야 할 개인적인 책임이 있습니다.

## 우리는 서로 존중하는 업무 환경을 만듭니다

노스롭그루먼 직원은 서로 존중하는 환경에서 근무할 수 있기를 기대합니다. 당사는 개인의 다양성, 포용, 참여, 혁신을 긍정하고 강화하는 근무 환경을 만들기 위해 전념합니다.

이러한 업무 환경을 만들고 유지하기 위해 직장 내에서 모든 형태의 괴롭힘이나 따돌림을 용납하지 않을 것입니다. 괴롭힘에는 성적인 것 또는 개인의 특성을 기준으로 한 공격적이고 불쾌한 행동이 포함됩니다.

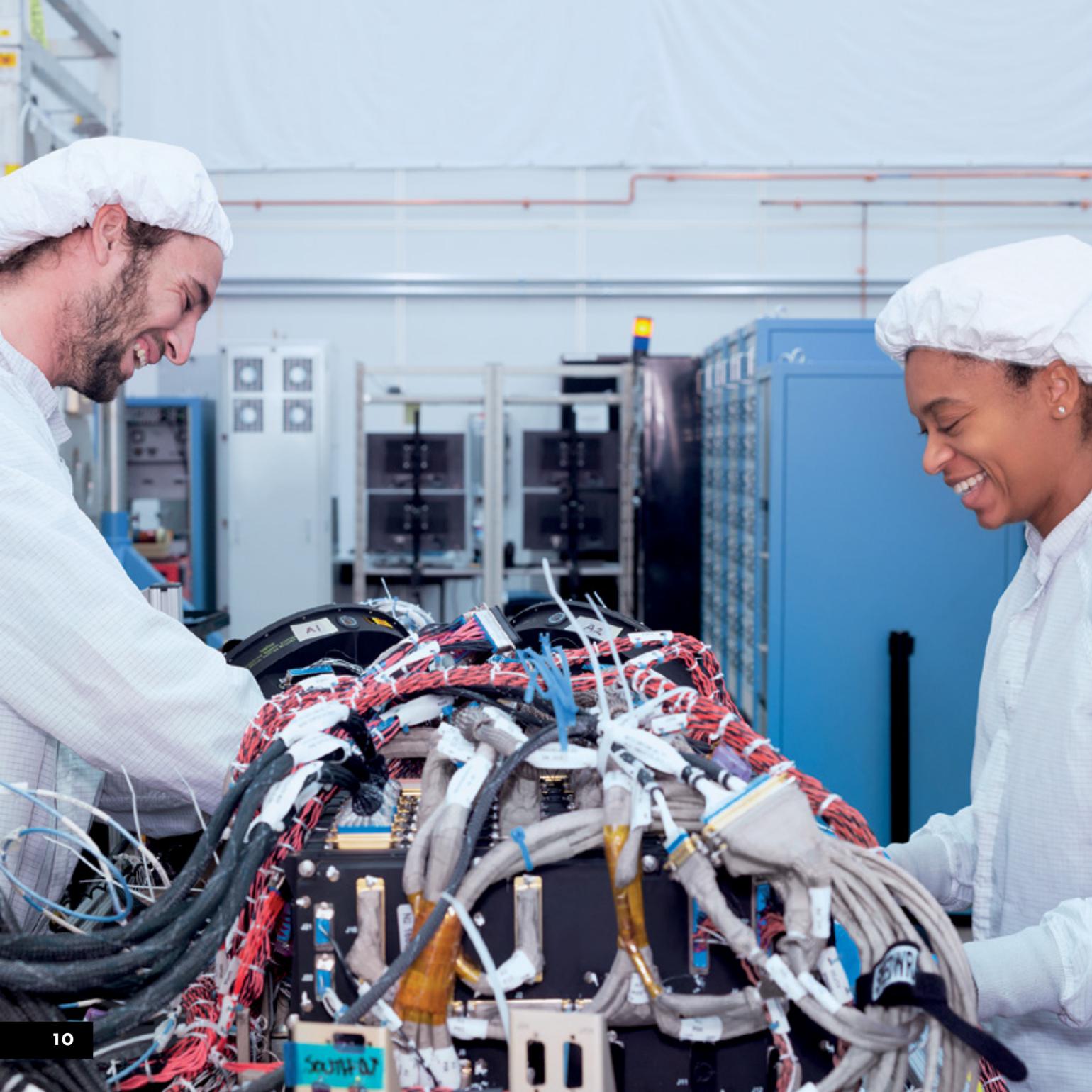
괴롭힘의 일반적인 예로는 원치 않는 성적인 접근(언어적 또는 신체적), 폭력적인 위협, 공격적인 농담이나 말이 있습니다. 따돌림은 직장에서 또는 고용 과정에서 발생하는 반복되는 위협적인 행위입니다. 따돌림 행위에는 모욕, 위협, 고립시키기가 포함됩니다.

괴롭힘과 따돌림은 성과 문화에 꼭 필요한 신뢰와 상호 존중의 근무 환경 조성을 위한 노력과 당사의 가치에 반하는 것입니다. 괴롭힘이나 따돌림을 목격했거나 이러한 행위가 의심되는 경우 우려 사항 공유하는 것이 좋습니다. 노스롭그루먼 은 선의의 신고자에 대한 어떠한 보복도 용납하지 않습니다.

**Q:** 노스롭그루먼의 회계사인 **Jamila**가 임신했습니다. 임신 사실을 밝힌 이후 상사인 **Kevin**이 그녀가 오랫동안 가담했던 프로젝트에서 그녀를 제외한 사실을 발견했습니다. 이유를 묻자 임신했기 때문에 출산 휴가를 마치면 어차피 퇴직할 테니 큰일을 맡길 이유가 없을 것으로 생각했다는 대답이 돌아왔습니다. **Jamila**는 **Kevin**의 말에 놀랐습니다. 어떻게 응답해야 할까요?

**A:** **Jamila**는 **Kevin**의 행동에 관하여 다른 관리자, 사업 수행 책임자, 인사 담당자, 법무 팀 직원과 상의해야 합니다.

노스롭그루먼에서는 성별이나 다른 성격, 기타 보호 특성이 아닌 오직 역량과 경력만을 기준으로 업무 책임을 배정합니다.



## 우리는 다양성과 포용을 존중합니다

노스럽그루먼에서는 다양성과 포용을 중시하는 문화를 지키기 위해 최선을 다합니다. 우리는 다양하고 포용력 있는 인력을 유치하고 개발하고 보유하기 위해 노력합니다. 다양한 범위에서 유능한 인재를 찾아 당사의 비즈니스 목표를 달성하기 위한 최적의 인력을 갖추고자 합니다. 또한 팀원 각자가 최적의 성과를 기록하고 개인적, 전문적 성장을 이룰 수 있도록 협업과 혁신의 환경을 조성하고자 합니다.

이를 위해 당사는 인종, 피부색, 출신 국가, 성별, 성 정체성, 성적 지향, 결혼 유무, 임신 또는 출산 관련 상황, 종교, 연령, 장애, 유전적 정보, 군복무 유무, 기타 상태를 기준으로 한 차별을 묵과하지 않습니다.

## 우리는 숙소 및 접근성을 제공합니다

우리는 장애, 종교적 신념, 임신/출산(및 관련 상태)을 근거해서 적격한 사람에게 합리적인 숙소를 제공합니다. 우리는 고객이 우리의 시설, 웹 사이트, 정보, 커뮤니케이션 및 기술에 접근할 수 있도록 노력합니다.



## 우리는 타인의 개인 정보를 보호합니다

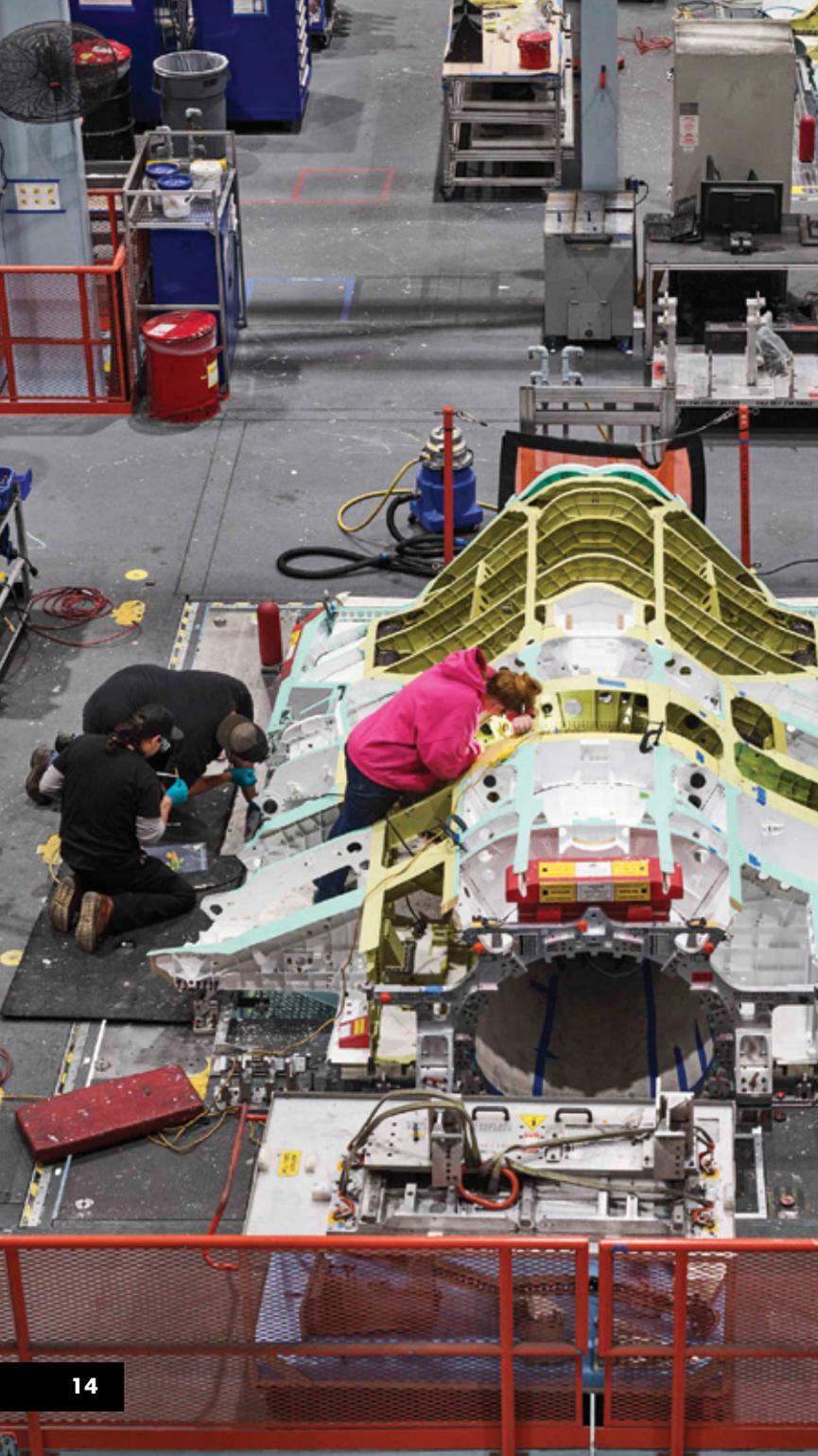
비즈니스를 수행하는 과정에서 우리와 다른 사람들에 관한 개인 정보(PI)를 수집해야 하는 경우가 있습니다. 동료 직원, 계약자, 공급자, 고객 또는 기타 함께 일하는 사람이 여기에 포함될 수 있습니다. PI는 일반적으로 개인의 신원을 확인하는 데 사용할 수 있는 모든 형태의 정보를 의미합니다. PI를 보호하고 개인의 사생활을 보호하는 것은 당사의 핵심 가치에서 매우 중요한 일입니다.

PI를 사용할 때는 모든 관련 법률을 준수하도록 확실히 해야 합니다. 대부분 국가가 PI 취급에 관해 구체적인 의무를 지우고 PI의 해외 전송에 적용하는 개인정보 보호법을 가지고 있습니다.

귀하의 업무가 PI 수집 또는 처리와 관련이 있다면 최소한 다음을 알고 있어야 합니다.

- **정당한 목적:** 노스롭그루먼의 정당한 비즈니스 목적을 위해서만 PI를 수집하거나 사용
- **데이터 최소화:** 비즈니스 목적을 달성하는 데 필요한 수준까지만 PI를 수집 및 사용(예: 필요한 것이 아니면 정부 ID 번호를 수집하거나 사용하지 말 것)
- **규칙 숙지:** PI 사용에 관한 관련 법률 및 계약상 의무, PI의 수명 동안 처리와 관련된 적용 가능한 회사 정책 및 절차를 숙지하고 준수
- **유출 신고:** PI 관련 유출이나 침해가 의심되는 경우 즉시 [privacy@ngc.com](mailto:privacy@ngc.com)으로 신고
- **타사 액세스 검증:** PI에 대한 타사 액세스를 허용하기 전에 타사의 비즈니스 필요성을 확인하고 타사가 정보를 보호할 계약상 의무가 있는지 확인
- **관련 현지 법률 준수:** 노스롭그루먼 Privacy Office와 상담하여 미국 외 지역에서 PI를 사용하거나 액세스할 때 어떤 구체적인 요구 사항이 적용되는지 파악





**Q:** William은 네비게이션 시스템을 생산하는 노스롭그루먼 생산 시설의 관리자입니다. 완성 유닛 일부를 현장에서 점검하던 중에 공장 설비 일부가 잘못 보정되었을 가능성을 시사하는 작은 결함을 발견했습니다.

이 문제를 해결하려면 생산을 완전히 중단해야 합니다. William은 결함이 잘 눈에 띄지 않기 때문에 하루가 끝날 때까지 생산 라인 가동을 계속해도 좋다고 판단했습니다. 그의 판단은 옳을까요?

**A:** William은 생산 라인을 계속 가동하고 싶다는 좋은 의도를 가지고 있었습니다. 하지만 제품 결함을 그냥 넘겨서는 안 됩니다.

우리 회사의 명성과 제품을 사용하는 고객의 안전은 바로 우리가 생산하는 장비의 품질에 달려 있기 때문입니다. William은 문제를 보고하고 해결할 수 있을 때까지 라인 가동을 중지했어야 합니다.

# 약속을 지킵니다

## 우리는 제품과 서비스의 품질을 보장합니다

당사의 명성은 우수한 품질의 결과를 일관성 있게 생산하는 능력에 달려 있습니다. 따라서 다음이 필요합니다.

- **품질에 대한 개인적 책임을 생각합니다.** 우리가 회사로서 하는 일은 고객의 안전에 있어 중요한 일입니다. 우리의 고객과 개인의 삶이 우리가 의도한 일을 제대로 수행하고 고객이 원하는 결과를 전달하는데 달려 있습니다. 우리는 일상 업무에서 필요한 것이 무엇인지 알고 이를 한 번에 제대로 이행하도록 노력함으로써 품질에 대한 개인적인 책임을 생각합니다.
- **변명하거나 지름길을 찾지 않습니다.** 일을 제대로 한다는 것은 일을 수행하는 방식이 일 자체만큼 중요하다는 뜻입니다. 프로세스가 있다면 따라야 합니다. 프로세스에 문제나 위험이 있다면 신고해야 합니다. 다른 사람이 신고하리라 추측해서는 안 됩니다. 비용 또는 일정 부담 때문에 지름길을 찾으면 절대로 원하는 결과를 얻을 수 없고 우리 자신과 회사, 고객이 큰 대가를 치르게 될 수 있습니다.



- **항상 개선을 위해 노력합니다.** 우리 각자는 업무를 더 효과적이고 효율적으로 수행할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 더 나은 업무 수행 방식을 찾는다면 목소리를 내십시오. 업무 방식을 어떻게 측정하는지 파악하고 이를 통해 개선을 유도하십시오. 비슷한 업무를 하는 다른 사람들의 사례를 통해 배우십시오.
- **신뢰를 쌓고 성과를 높입니다.** 우리 모두가 품질에 집중하면 동료와 고객의 신뢰를 얻을 수 있습니다. 이렇게 제대로 일을 하기 위해 집중하고 주의하면 회사 전체의 성과가 개선됩니다.

## 우리는 정보와 지적 재산을 보호합니다

우리는 지적 재산(IP)과 독점 정보를 비롯한 회사의 자산을 스스로 보호해야 합니다. IP에는 발명, 기술 데이터, 컴퓨터 소프트웨어, 연구 및 프로세스는 물론 기업 비밀, 노하우, 저작권 자료, 상표와 특허가 포함됩니다.

독점 정보란 회사가 기밀로 유지하고 무단 사용이나 공개로부터 보호를 원하는 정보를 말합니다. 예를 들어 비공개 재무 보고서, 특권 정보, 변호사 작업물, 비즈니스 전략과 가격 정보 등이 있습니다. 우리는 법적으로 공개가 필요하거나 공개할 권한이 있는 경우를 제외하고 기업이나 고객이 우리에게 위탁한 모든 정보의 기밀을 유지해야 합니다.

독점 정보에는 기술 설계, 연구 및 개발 정보, 직원 기록 및 계약도 포함될 수 있습니다. 회사의 경쟁력이 될 수 있는 IP 및 독점 정보 보호는 우리 회사의 지속적인 성공을 위해 매우 중요합니다. IP 및 독점 정보는 돈이나 유형 자산과 마찬가지로 중요한 회사 자산이며 항상 보호해야 합니다.







노스롭그루먼의 IP에는 일반적으로 현재 또는 잠정 비즈니스 수행과 관련된 업무 중에 제작하는 제품과 발명이 모두 포함됩니다. 회사 내부 또는 외부에서 개발되거나 개인이 개발하거나 공동으로 개발하거나 업무 시간 중 또는 업무 시간 외에 개발하거나 모두 여기에 해당됩니다.

개방적이고 정직한 환경에서 임무를 수행하는 한편 독점 정보를 유출하지 않도록 신중해야 합니다.

정보 보안을 위해 사업상의 이유가 없다면 사유 정보나 기타 기밀 정보를 회사 내에서도 절대 공유하지 않습니다. 마찬가지로 권한이 없는 정보를 구하거나 이용하지 않습니다.

회사를 떠날 때는 소유한 모든 독점 정보를 반환해야 합니다. 회사의 사유 정보나 기밀 정보 및 IP를 보호해야 할 의무는 퇴사 이후에도 유효합니다.

**Q:** Lucas는 정부 계약 입찰을 준비 중입니다. 마케팅에서 근무하는 Molly가 금액, 개발하려는 제품 등을 비롯하여 계약의 구체적인 사항을 물어봅니다. Lucas는 둘 다 노스롭그루먼의 직원이니 말해도 좋다고 생각했습니다. Lucas가 이 정보를 공유해도 될까요?

**A:** Lucas는 이 정보를 공개하지 말고 사업상의 이유로 알 필요가 있는 상대에게만 공유해야 합니다. 제안 및 계약의 구체적인 사항은 회사의 비즈니스 성공에 실질적인 영향을 줄 수 있는 기밀 정보로 간주됩니다. 따라서 신중하게 보호해야 합니다. Lucas가 어떤 정보를 공유해야 할지 잘 모른다면 관리자나 법무 팀에 알려야 합니다.

## 기업 리소스의 올바른 이용

당사는 독점 정보와 IP뿐 아니라 시간, 자료, 장비, 설비, 정보, 서비스와 같은 다른 리소스를 제공하여 직무 수행을 돕기도 합니다.

우리는 이러한 자산의 손상, 도난, 낭비, 오용을 방지할 책임이 있습니다. 이러한 리소스는 의도한 비즈니스 목적으로 사용해야 합니다. 회사 자산을 개인적으로 사용할 때는 회사의 가치, 표준, 정책에 맞게 합법적이고 제한적으로 사용해야 합니다.

또한 고객, 하청업체, 공급업체가 제공한 모든 리소스도 우리 회사의 리소스처럼 보호해야 합니다.

## 회사 기술 및 소셜 미디어

우리는 다른 회사 자산과 마찬가지로 노스롭그루먼 네트워크, 컴퓨터 시스템, 모바일 기기 및 기타 기술도 법적으로, 윤리적으로, 책임감 있게 사용할 책임이 있습니다. 무단, 불법적 또는 비윤리적 목적으로 인터넷에 접속하거나 모욕적이거나 성적으로 노골적인 자료를 보거나 다운로드하지 않습니다. 이메일, IM, 기타 전자 메시지를 작성할 때도 더 공식적인 서신을 작성할 때와 마찬가지로 신중을 기해야 합니다. 일반적으로 언론에 노출되었을 때 후회할 내용이라면 작성하지 않는 것이 좋습니다.

동일한 지침이 소셜 미디어 참여에도 적용됩니다. 노스롭그루먼은 개인적인 소셜 미디어 사용을 과도하게 제한하지 않지만 온라인상에서 모두가 신중한 판단을 하는 것은 중요합니다.

우리는 항상 우리 자신과 다른 사람들을 위해 보안을 신경써야 합니다. 또한 직무를 수행하면서 알게 되는 독점 정보가 보호되도록 해야 합니다. 또한 회사에 대한 개인적인 의견을 표명하는 것을 삼가야 합니다. 소셜 미디어 채널을 통한 온라인을 포함하여 권한이 있는 사람만 회사를 대표하여 말할 수 있습니다.

회사는 관련 법률에 따라 회사 기술을 포함한 모든 회사 자산의 이용을 모니터링, 액세스, 고려 및 공개할 수 있습니다. 관련 법률에 따라 회사 자산 이용과 관련해서는 프라이버시를 기대할 수 없습니다.

## 우리는 정확한 기록을 유지합니다

당사의 주주는 건전한 결정을 내리기 위해 회사의 운영에 대한 정확한 설명에 의존합니다. 주주에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고 법률을 준수하기 위해 우리는 회사 기록의 정확한 기록을 보장할 책임이 있습니다.

기록은 재정적인 성격에 그치지 않습니다. 우리가 업무를 수행하는 과정에서 작성하는 물리적 또는 전자적 문서도 포함됩니다. 우리는 언제나 우리가 제공하는 정보가 정확하도록 보장해야 합니다. 절대로 데이터를 잘못 전달하거나 위조하거나 변경할 수 없습니다.

**Q:** Frank는 개인 차량으로 여러 노스럽그루먼 생산 시설을 오가는 경우가 많습니다. 이때 환급 금액을 늘리기 위해 보고서에 주행 거리를 과장해서 기록하기도 합니다. 눈치채는 사람도 없고 큰 금액도 아닙니다. Frank가 잘못된 걸까요?

**A:** 예. Frank는 거짓말을 한 것입니다. 조금이지만 주행 거리를 고의적으로 과장해서 기록했습니다. Frank는 아무리 작은 금액이라도 허위 경비에 대한 상환을 요청하지 말아야 합니다. 우리는 항상 정확한 경비 보고를 작성해야 할 책임이 있습니다. 경비 보고서 등의 기록에서 오류를 발견하거나 경비 기록에 관해 궁금한 점이 있다면 관리자와 상의하십시오.



**Q:** Melanie는 정부 계약으로 개발된 제품을 포함한 여러 제품을 위한 광고 캠페인을 제작 중입니다. Melanie는 계약과 관련된 제품에 대한 비용이므로 청구가 가능하다고 판단하여 캠페인 비용 일부를 계약으로 청구합니다. Melanie는 옳은 일을 했을까요?

**A:** Melanie는 정부 계약으로 광고 비용을 청구하기 전에 관리자와 상의해야 합니다. 광고는 보통 비인가 비용으로 간주되므로 직접 계약으로 청구할 수 없으며 장부에서 비용을 분리하여 인가 간접 비용에서 제외해야 합니다.

비용 청구 방식을 잘 모르겠으면 어렵짐작하지 마십시오. 관리자에게 물어보거나 조직의 규제 준수 책임자, 사업 수행 책임자, 법무 팀 또는 OpenLine에 문의하십시오.



## 비용 데이터 기록

정확한 비용 데이터는 모든 기업에서 중요하고 노스럽그루먼도 예외가 아닙니다. 정확한 비용 데이터를 위해 우리는 시기적절하게 관련 정책과 절차에 따라 노동력에 대한 비용을 청구해야 합니다. 또한 노동력에 대한 비용을 청구할 때는 다음을 고려해야 합니다.

- 계약 비용은 반드시 승인을 받고 올바른 계약 청구 번호로 청구해야 함
- 간접 비용은 활동의 성격에 따라 적절히 분류해야 함
- 미국 정부 계약에 따라 특정한 간접 또는 직접 비용을 미국 정부에 청구할 수 없음. 이러한 "비인가" 비용은 그에 대해 지정된 특수 청구 번호로 기록해야 함.

또한 무결성과 투명성 유지를 위해 다음과 같은 잠재적인 청구 오류 문제를 피하도록 주의해야 합니다.

- 작업을 수행한 계약 외 계약에 대해 청구
- “비인가” 활동임에도 비인가 청구 번호로 청구하지 않음
- 직접 활동을 간접 비용으로 청구하거나 간접 활동을 직접 계약으로 청구
- 근무하지 않은 시간에 대해 청구

잘못된 시간 및 노동 청구는 심각한 문제입니다. 비용 데이터나 작업 중인 계약에 대해 궁금한 점이 있으면 관리자, 규제 준수 책임자, 사업 수행 책임자, 법무 팀 또는 [OpenLine](#)에 문의하십시오.

## 우리는 정확한 비용 및 가격 정보를 제공합니다

고객은 우수한 제품은 물론 우리가 비즈니스 관행에 있어 최고 수준의 기준을 따를 것으로 기대합니다. 정부 구매와 관련된 계약 또는 기타 비즈니스 거래 협상에 관여하는 사람은 비용 또는 가격 데이터를 제출할 때 해당 데이터가 최신이고 정확하고 완전하며 관련 약관을 준수하는지 확인해야 합니다.

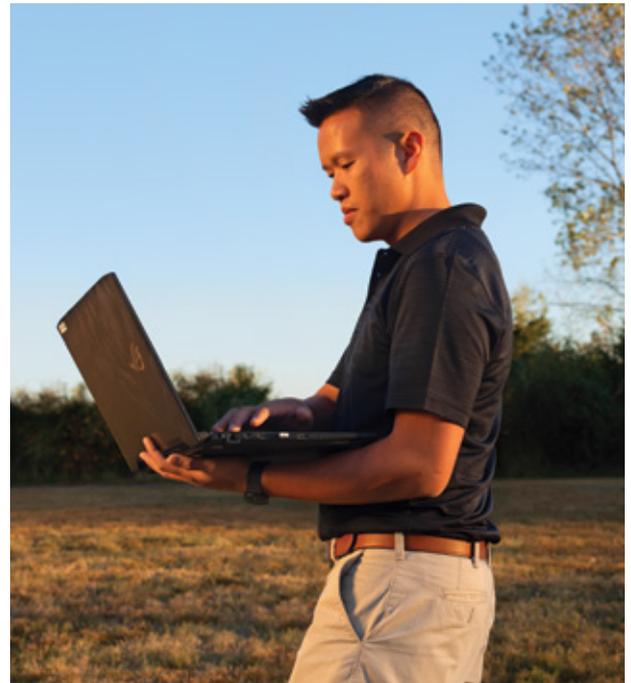
“비용 또는 가격 책정 데이터”는 신중한 구매자와 판매자가 가격 협상에 큰 영향을 미칠 것으로 예상할 만한 모든 요소를 포함해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 벤더 견적
- 일회성 비용
- 생산 방식 또는 생산량 또는 구매량 변경에 대한 정보
- 잠재 고객, 목표 및 관련 운영 비용 예측을 뒷받침하는 데이터
- 노동 효율과 관련이 있는 비용 등의 단위 비용 동향
- 생산/구입 결정
- 비즈니스 목표 달성을 위한 예상 리소스
- 비용에 큰 영향을 주는 관리 결정에 대한 정보

## 경쟁 정보 수집

효과적인 경쟁을 하려면 경쟁업체가 어떤 일을 하고 있는지 조사해야 할 것입니다. 이 정보를 통해 비즈니스 전략을 수립하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하며 장기적인 의사 결정을 할 수 있습니다. 뉴스 보도, 업계 잡지, 경쟁업체 홍보 자료와 같은 공개 자료를 이용하여 경쟁 정보를 수집할 수 있습니다.

우리는 저작권 보호 규정에 따라 소유자의 명시적인 승인 없이 텍스트, 도식, 독창적 표현 등을 복사하거나 배포할 수 없습니다. 신분을 위장하거나 기타 비윤리적인 수단에 의지하여 경쟁 정보를 수집하는 것은 금지됩니다.



## 우리는 경쟁 및 독점 금지법을 준수합니다

우리는 시장에서 명성, 경쟁력 있는 가격, 우수한 상품 및 서비스 품질을 바탕으로 경쟁합니다. 적극적이고 건전한 경쟁은 업계, 회사, 무엇보다 고객에게 이롭습니다. 경쟁법(미국에서는 “독점 금지법”)에 대한 기초적인 이해를 바탕으로 그것을 실제 업무에 적용하는 것이 중요합니다.

일반적으로 이러한 법률은 개방적인 경쟁을 장려하고 실제 또는 잠정적 경쟁업체 및 공급업체와 공식적 또는 비공식적 협약을 체결하여 거래를 부적절하게 제한하거나 가격 담합, 품질, 혁신, 구매 선택 제한 등을 통해 고객에게 피해를 주는 행위를 금지합니다.

다른 경쟁업체와 접촉할 때는 다음 주제를 논의할 수 없습니다.

- 가격 및 가격 고정
- 입찰 조작
- 시장, 지역 또는 고객을 분할하거나 할당
- 공급업체 또는 고객과의 거래 거부

우리는 다음 주제에 관하여 다른 회사와 논의에 참여하기 전 법무팀에 구체적인 조언을 구해야 합니다.

- 협력 및 기타 협업
- 약관 또는 조건
- 마케팅 계획
- 사유 정보 또는 기밀 정보

대부분의 사업장에서 경쟁업체를 반경쟁적인 활동에 초대하는 것은 추가 작업이 없고 경제적인 손해가 발생하지 않는다고 해도 불법입니다.

회사에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 경쟁업체와의 합의에 따른 거래 제한으로 오해를 받을 소지가 없도록 하는 것이 회사 정책입니다. 따라서 논의할 주제에 대해 신중해야 합니다. 반경쟁적인 대화가 많은 것처럼 보일 수 있는 동업 조합 이벤트에 참석할 때는 항상 주의해야 합니다.



## 우리는 정직하게 구매합니다

비즈니스로서 우리는 공정한 환경에서 계약 입찰이 진행되기를 기대합니다. 우리는 기업으로서 고객에 대한 정직과 존중을 기본 가치로서 옹호합니다. 이는 구매 프로세스에서의 정직성이 노스럽그루먼에 특히 중요한 이유 중 하나입니다.

구매 정직성을 유지하는 것은 우리 자신의 이익을 위해 경쟁업체의 기밀 정보나 독점 정보를 이용하거나 구하지 않음을 의미하기도 합니다. 독점 정보 또는 경쟁에 있어 중요한 정보에 대해 알게 되면 관리자와 법무 팀의 서면 승인을 받기 전에는 이를 사용, 배포, 복사, 논의할 수 없습니다. 여기에는 경쟁업체, 현재 또는 잠재 고객(미국 및 미국 외 정부) 및 전 직원에 대한 정보가 포함됩니다.

권한이 없는 독점 정보를 우연히 수신하면 읽기를 중단하십시오. 담당 관리자, 다른 관리자, 보안 부서 또는 BCA를 포함하여 누구에게도 전달하지 마십시오. 대신 보안 처리한 다음 본인과 관련이 없는 다른 독점 정보를 수신한 것 같다고 법무 팀이나 윤리 사무실에 즉시 알려야 합니다.

구매 프로세스의 일부로서 우리는 공급처 선정 정보를 보호하고 접근이 금지된 정보를 찾거나 사용하지 말아야 합니다. 공급처 선정 정보에는 입찰 또는 제안 평가에서 에이전시가 사용할 수 있도록 준비된 비공개 정보가 포함됩니다. 일반적으로 다음 내용이 포함됩니다.

- 비밀 입찰 가격 또는 목록 또는 가격
- 공급처 선정 계획
- 기술 평가 계획
- 경쟁 제안의 기술적인 평가
- 경쟁 범위 결정
- 입찰, 제안 또는 경쟁업체 순위
- 비용 또는 가격 평가
- 공급처 선정 이사회 보고 및 평가
- 공급처 선정 자문 이사회 추천
- 제안 비용 또는 제출한 가격
- “공급처 선정 정보” 로 표시된 기타 모든 정보

마찬가지로 계약자 입찰 또는 제안 정보도 일반적인 독점 정보이므로 공개하면 안 됩니다. 일반적으로 다음과 같이 입찰이나 제안에 관해 정부 기관에 제출한 특정 종류의 비공개 정보가 포함됩니다.

- 비용 또는 가격 데이터
- 간접 비용 및 직접 임금
- 법 또는 규제에 따라 “사유” 또는 “공급처 선정 정보” 로 표시된 생산 프로세스, 운영, 기술에 관한 정보
- “계약업체 입찰 또는 제안 정보” 로 표기된 정보
- 입찰하는 회사가 사유 정보로 간주하는 특정 구매 관련 중요 자료나 정보

이러한 유형의 사유 정보를 알고 있거나 소유하고 있거나 접근할 수 있는 경우 독점 정보에 관한 다음 지침을 따라야 합니다. 또한 그러한 회사 정보를 가지고 있다는 사실을 계약 부서에 알려야 합니다.

## 현 또는 전 정부 직원 고용

타인과 체결할 수 있는 고용 전 또는 고용 계약의 유형과 전 정부 직원이 참여할 수 있는 활동에 대해 다루는 법률이 있습니다. 따라서 노스롭그루먼에서 현 또는 전 정부 직원 채용을 논의할 때는 특히 주의해야 합니다. 정부 직원과 직접 논의하거나 대리자를 통해 논의하거나 마찬가지로입니다.

현 또는 전 정부 직원의 채용이나 보상에 관여하는 경우 또는 현 또는 전 정부 직원이 채용 문의를 하는 경우 반드시 정책과 절차에 따라 관련 법률 및 기업 가치를 준수하도록 확인하고 법무 팀의 조언을 구하십시오.

## 우리는 올바르게 수입하고 수출합니다

우리는 전 세계 고객을 상대하는 글로벌 기업입니다. 따라서 항상 해당하는 모든 무역 관계법을 이해하고 준수해야 합니다.

비즈니스 활동, 거래 또는 커뮤니케이션에 참여할 때는 그 활동이 규제 대상 국가에서 또는 규제 대상 국가로부터의 데이터, 서비스, 제품 수입 또는 수출과 관련이 있는지 확인해야 합니다. 또한 모든 거래 당사자를 제대로 파악해야 합니다.

또한 당사가 사업을 하는 모든 관할 구역에서 수출 및 수입에 관한 준거법을 숙지하고 준수하는 것도 중요합니다. 수출 및 수입은 어디에서나 발생할 수 있고 무형일 수도, 유형일 수도 있습니다.



무형 수출 및 수입의 예로는 다음을 통해 이루어지는  
규제 대상 데이터와 관련된 커뮤니케이션이 있습니다.

- 이메일
- 팩스
- 구두 대화 (위치나 방식과 무관)
- 파일 전송
- 프레젠테이션 및 브리핑
- 공유 드라이브/폴더 접근 또는 게시
- 전자 도구 사용
- 인터넷

유형 수출/수입의 예로는 우편, 화물, 택배 등을 통한  
제품이나 기술의 물리적 배달이 있습니다. 유형 수출은  
받는 국가 측에서 수출이 되므로 세관 신고를 포함하여  
해당 국가의 수입 법률과 규제도 준수해야 합니다.

대부분의 방산 수출 거래는 원산지에서의 제품 출고보다  
훨씬 이른 시점인 논의를 시작하기 전부터 승인이  
필요합니다. 이러한 승인은 정부 기관에서 발행하는  
허가, 서면 승인, 면제 또는 예외 형태입니다.



일반적으로 모든 허가 및 승인은 거래 기준이며 범위와  
기간이 제한됩니다. 또한 특정 국가와 대상만 수출 상품  
또는 서비스를 수령할 권한이 있습니다. 따라서 미국,  
유엔, 유럽연합 및 기타 국가 또는 지정학적 기구가  
부과하는 다양한 규제와 엠바고를 숙지하고 준수해야  
합니다.

경제 제제와 엠바고는 특정 국가 또는 관련 국가에  
거주하거나 연관된 개인과의 거래를 제한 또는 금지하는  
글로벌 거래 규제의 한 측면입니다. 제한된 활동으로는  
논의, 서비스 제공, 상품 또는 기술 수출, 비즈니스 제안  
또는 진행, 자산 이전, 금전 지급, 대상 국가로의 출장  
등이 있습니다.

**Q:** Markus는 당사 센서의 청사진을 다른 국가의 비즈니스 파트너에게 이메일로 보냈습니다. 이것도 수출에 해당하나요?

**A:** 수출입니다. 규제 대상인지 먼저 확인하고 보내는 것이 핵심입니다. 다시 말해 사전 승인이나 허가를 받아야 합니다. Markus는 청사진을 보내기 전에 관리자 또는 국제거래준수 담당자와 상의하여 모든 관련 규제와 지침을 준수했는지 확인했어야 합니다.

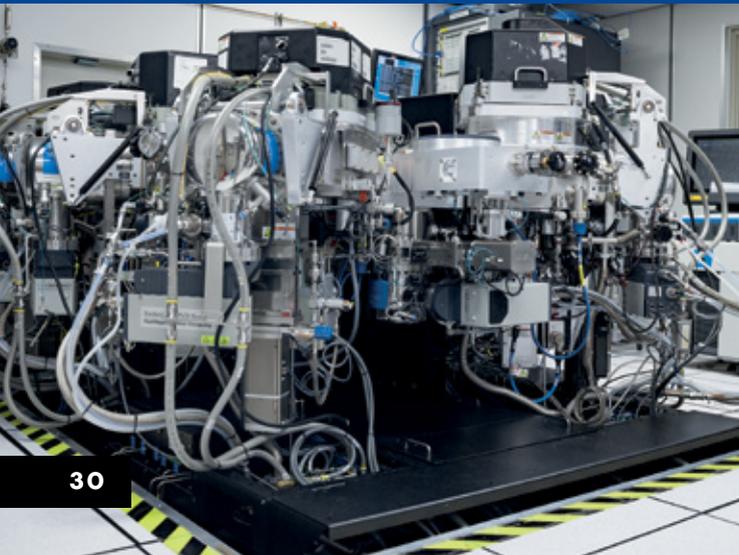
수단을 불문하고 제품이나 제품에 관한 정보를 다른 국가로 보낼 때에는 항상 내부 승인을 받고 외부 승인 규제를 준수해야 합니다.

## 제한 거래 관행

우리는 또한 사업 관할지의 법률에 따라 정의된 잠재적으로 불법적인 보이콧 요청에 주의해야 합니다. 미국 법에 따라 우리는 일반적으로 사업 위치에 관계없이 다음 활동에 참여하지 않습니다.

- 보이콧 대상 국가와 비즈니스를 거부하거나 거부에 합의
- 블랙리스트 또는 보이콧 대상 국가와 비즈니스를 거부하거나 거부에 합의
- 단체가 블랙리스트에 없음을 확인
- 제재 대상이 아닌 국제 보이콧에 참여하기로 하거나 협조함
- 보이콧 대상 국가 또는 블랙리스트에 있는 기업에 회사의 활동에 관한 특정 정보 또는 인종, 종교, 성별, 출신 국가 등에 관한 정보를 제공

또한 미국 법에 따라 위 활동에 참여해 달라는 요청을 거부하더라도 그러한 요청을 받았다는 사실을 신고해야 할 수 있습니다.



# 공동의 성공을 위 해 노력합니다

## 우리는 직장에서의 건강과 안전을 소중히 합니다

우리는 안전한 직장을 유지하기 위해 전념합니다. 따라서 안전하게 직무를 수행하고 동료, 방문자, 주변 사회의 건강과 안전을 지킬 수 있도록 개인적으로 노력해야 합니다. 우리는 건강 및 안전에 관련된 법적 요구 사항과 회사 정책 및 절차를 이해하고 준수해야 할 책임이 있습니다.

업무 관련 상해, 질병, 기타 위험한 상황(화학 물질 유출, 위험한 관행)을 목격하면 즉시 업무를 중단하고 상황을 보고하십시오.

## 마약 및 규제 물질

노스롭그루먼에서 안전 유지의 핵심은 건전한 결정을 내릴 수 있는 능력이고 이러한 결정은 알코올, 규제 물질, 불법 의약품 사용으로 인해 망가질 수 있습니다. 알코올, 규제 물질 및 불법 의약품은 건강과 안전 문제는 물론 성과와 행위 관련 문제도 일으킵니다. 따라서 노스롭그루먼 시설에서 근무하는 동안은 이러한 물질의 사용이 금지됩니다. 해당 물질의 불법적인 제조, 유통, 조제, 소유 또한 금지됩니다.

미국 연방 계약업체로서 노스롭그루먼은 Drug Free Workplace Act와 현지 관련 법률을 준수합니다. 미국의 일부 주에서는 마리화나가 합법화되었지만 연방 법률에 따르면 여전히 불법입니다. 따라서 우리 회사는 주 법률에 따라 허용되는 지역에서도 마리화나 사용을 금지하고 있습니다.

## 폭력과 무기

폭력을 비롯하여 직장 내에서 기타 위험하거나 위협적이거나 공격적인 행동은 항상 금지됩니다. 우리는 어떤 경우에도 직장 내 분쟁을 폭력, 협박, 공격적인 행동으로 해결하려고 하지 않습니다. 여기에는 밀치기, 몰아넣기, 때리기 등 모든 적대적이거나 위험한 물리적 행동이 포함됩니다. 또한 절대로 직장에 무기를 가져오면 안 됩니다.

## 직원 리소스 및 지원

노스롭그루먼은 사람이 가장 귀중한 자산이라고 믿습니다. 노스롭그루먼은 직원과 가족을 지원하고 보호하기 위해 EAP(Employee Assistance Program)를 제공합니다.

EAP는 법과 금융, 의료 문제 등과 관련하여 전문적인 상담 및 지원 서비스 제공을 통해 모든 직원과 직원 가족을 돕습니다. 우리 회사는 개인의 삶에 간섭할 의도가 없지만 가능하다면 서로를 돕고자 합니다. 귀중한 리소스인 EAP에 모든 직원이 참여할 것을 강력히 권장합니다.

## 우리는 뇌물을 수수하지 않습니다

노스롭그루먼은 다양한 측면에서 정부 및 기업 파트너와 자주 협력합니다. 우리는 다른 모든 관계와 활동에 적용하는 동일한 근면성과 무결성을 통해 파트너의 신뢰를 얻습니다. 우리는 불공정하고 비윤리적이거나 불법적인 비즈니스 관행을 통해 이익을 추구하지 않습니다.

우리는 비즈니스를 수행할 때마다 미국 해외 부패 방지법과 영국 뇌물수수 방지법과 같이 부패 방지를 위해 고안된 모든 관련 법률을 준수합니다. 귀하는 노스롭그루먼을 대신하여 거래를 성사시키거나 부당한 사업 이익을 챙기기 위해 뇌물수수에 어떤 형태로든 관여할 수 없습니다.

"뇌물"은 금전, 선물, 여행 경비, 개인적인 호의 또는 향응 등 부당한 이익을 취하기 위한 것으로 간주될 수 있는 모든 것을 의미합니다. 부패 방지법은 뇌물이나 리베이트를 받는 것도 금지합니다.

또한 비즈니스 관계를 명확히 분류하고 회사 장부를 정확히 유지하며 충분한 내부 규제를 갖추도록 요구하고 있습니다.

또한 "급행료" 지급도 금지하고 있습니다. 급행료는 이미 특정 업무를 수행할 의무를 지닌 공무원에게 해당 업무의 빠른 처리나 보장을 대가로 제공하는 지불(보통 현금)을 말합니다.

이러한 지불은 허가증, 면허 발행, 공공 서비스를 가속하거나 경찰 보호를 확보하기 위해 이루어지는 경우가 있습니다. 이러한 지불이 흔하게 이루어지는 국가도 있지만 대부분 국가에서 불법이며 회사 정책에 따라 금지됩니다.



**Q:** 새로운 노스롭그루먼 생산 시설 건설을 책임지고 있는 Fred는 공사를 시작하려면 먼저 추가 허가가 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 불행하게도 정부의 허가청에서 일하는 직원에게 수수료를 지불하지 않는 한 최소 2주 동안 허가를 받을 수 없습니다. Fred는 확신할 수 없지만 이것이 급행료 지불에 해당한다고 생각합니다. 이 수수료를 지불해도 될까요?

**A:** Fred의 직감이 맞았습니다. 이것은 급행료에 해당하므로 지불하면 안 됩니다. 공식적으로 고지된 허가 수수료 일정에 따라 공식 청구서/영수증을 발행하여 허가청에 송금이나 수표로 지급하는 것이 아니라 공무원에게 현금으로 지급한다는 사실로 부적절한 지불임을 알 수 있습니다. 급행료는 회사 정책에 따라 금지되며 많은 국가에서 불법입니다.

지불해도 되는지 잘 모르겠으면 지불하기 전에 법무 팀에 문의하십시오.

노스롭그루먼에서는 생명, 건강 또는 안전에 위협이 있는 경우 이 회사 정책에 예외를 둘 수 있습니다. 이처럼 극단적인 상황에서는 법무 팀에 급행료 지불 사실을 신속히 신고하여 회사의 장부에 정확히 기록될 수 있도록 해야 합니다.

공무원과 함께 일하는 직원들은 특히 주의해야 합니다. 회사를 대표하는 제3자 고용이나 감독에 관여하는

경우 더욱 그렇습니다. 우리가 스스로 윤리적으로 또는 합법적으로 할 수 없는 일을 제3자에게 허용해서는 안 됩니다.

부패 방지법 위반 시 심각한 처벌이 따르므로 모든 비즈니스 거래에서 부패 방지법을 준수해야 합니다. 부패 또는 뇌물 수수에 관해 궁금한 점이 있으면 법무 팀에 문의하십시오.

## 우리는 이해관계의 충돌을 방지합니다

정직한 비즈니스 수행은 개인적인 이익이 아니라 회사의 이익에 맞는 결정을 내리는 것을 의미합니다. 이해관계의 충돌로 보일 수 있는 행위를 일체 멀리함으로써 회사의 성공을 도모할 수 있습니다. 이해관계의 충돌은 개인의 이익이 회사 전체의 이익과 상충할 때 발생합니다.

우리 모두는 신뢰를 받는 자리에 앉아 있음을 기억하십시오. 특히 업무 내부나 외부적으로 신뢰를 잃거나 의심을 살 수 있는 상황에 주의해야 합니다. 이해관계의 충돌처럼 보일 수 있는 상황을 피하는 것도 실제 충돌을 피하는 것만큼 중요하다는 사실을 기억하십시오.

이해관계가 충돌하는 상황인지 궁금하다면 항상 더 신중한 쪽으로 행동을 하고 관리자, 윤리 사무실, 법무 팀 또는 이사회 구성원의 경우 법무 자문위원에게 즉시 신고하십시오.

충돌 유형은 다양하지만 특히 다음과 같은 유형이 흔히 발생할 수 있습니다. 실제 또는 잠재적인 이해관계의 충돌은 근무 국가의 관련 이해관계의 충돌 양식 C-196을 통해 해당 직원이 즉시 신고해야 합니다.



### 개인 투자

우리 회사와 다른 회사의 이해관계가 상충하는 경우 노스롭그루먼의 이익에 맞지 않는 결정이 내려질 수도 있습니다.

이러한 이유로 노스롭그루먼의 경쟁업체 또는 거래업체에 개인적으로 중대한 투자를 하거나 중대한 재무적 이해관계가 있는 경우 부적절한 이해관계의 상충이 쉽게 발생할 수 있습니다.

**Q:** 엔지니어인 Michael은 연구 부서에서 그의 딸 Natalie에게 꼭 맞는 직무 채용을 한다는 사실을 알게 되었습니다. Natalie가 입사하더라도 협업할 일이 거의 없으므로 Michael이 딸을 감독할 일은 없을 것입니다. 이 상황은 이해관계의 상충에 해당될까요?

**A:** 예. Michael과 그의 딸이 아무 문제 없이 함께 일할 수도 있지만 잠깐씩이라도 함께 일한다면 이해관계의 상충으로 보일 소지가 있습니다. Michael은 Natalie를 추천하기 전에 관리자와 이 상황을 논의하여 노스롭그루먼을 위해 가장 이로운 결정을 하는 것인지 확인하고 근무 국가의 관련 C-196 이해관계의 충돌 양식을 작성해야 합니다.

## 개인 관계

동료 간에 개인적 관계 또는 가족 관계가 존재하는 경우 특히 보고 관계가 얽힌 경우 충돌이 발생하거나 그렇게 보일 수 있습니다. 이러한 관계 때문에 다른 사람의 눈에는 특별 대우를 하는 것처럼 보일 수 있습니다.

따라서 가족 구성원 또는 연인이나 룸메이트 등 긴밀한 개인적 관계에 있는 사람에 대해 직접적인 의사 결정 권한을 갖지 않아야 합니다. 편향된 것처럼 보일 수 있는 상황 자체를 피해야 합니다.

## 외부 고용 기회

노스롭그루먼에 해를 주거나 방해하지 않고 본인의 능력과 경험을 살려서 추가 수입을 얻을 수 있는 외부 고용 등의 기회가 있을 수 있습니다. 외부 고용은 노스롭그루먼에서의 직무 수행과 비즈니스 목표 달성에 분명히 방해가 되므로 허용되지 않습니다.

이 분야에서 충돌을 피하기 위해 경쟁업체나 공급업체를 위한 외부 작업 수행을 포함하여 사전 서면 승인이 없는 한 회사와 경쟁하지 말아야 합니다.

또한 노스롭그루먼의 시간, 시설, 리소스, 소모품, 정보를 외부 고용이나 개인적인 이득을 위해 사용해서는 안 됩니다. 외부 직무를 수락하기 전에는 그것이 노스롭그루먼 또는 회사에서 본인의 성과에 영향을 주지 않는지 관리자(이사회 구성원의 경우 법무 자문위원)와 상의해야 합니다.

## 사업 서비스

우리는 제품 품질, 서비스, 가격, 기타 유사한 요소를 기준으로 시장에서 경쟁합니다. 우리는 선물, 식사 대접, 향응 제공 등 사업 서비스를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 영향력을 행사하려고 하지 않습니다. 부적절한 이득이나 영향력 행사로 보일 수 있는 소지가 있는 행위는 일체 피해야 합니다.

비즈니스 세계에서는 사업 관련 대화를 시작하거나 단순히 감사를 표현하기 위해 종종 향응이나 기타 선물을 주고받곤 합니다. 하지만 지침을 따르지 않으면 이 일반적인 관행은 금방 이해관계의 충돌로 이어지거나 그렇게 해석될 수 있습니다. 부적절성이 조금이라도 보이면 회사와 회사의 구매 프로세스에 대한 신뢰가 타격을 입습니다.

일반적으로 우리는 다음 대상과 선물, 향응, 호의, 감사, 접대를 교환하지 않습니다.

- 우리 회사와 거래를 하고 있거나 거래를 원하는 개인 또는 회사
- 공무원
- 기타 노스롭그루먼이나 회사의 사업에 영향을 줄 수 있는 사람



**Q:** Jacqueline은 기존 공급업체와의 계약 갱신을 위해 노력 중입니다. 현장 미팅 후 공급업체가 Jacqueline을 저녁 식사에 초대하여 파트너십에 대한 감사를 표현합니다. 그녀는 이것이 부적절하지 않은지 걱정합니다. 그녀가 걱정하는 바가 맞을까요?

**A:** 예. 비즈니스 관계자로부터 선물, 식사 대접 또는 향응을 받을 때는 그것이 비즈니스 결정에 영향을 주려는 시도로 보일 수 있기 때문에 매우 신중해야 합니다. 식사 한 번이라도 특히 계약 갱신이 진행 중인 시점에는 부적절하게 보일 수 있습니다. 관계자와 일을 하고 관계를 구축하는 가장 좋은 방법이 궁금하면 관리자와 상의하십시오.



선물 또는 향응을 제안하거나 수락할 때는 다음 조건을 충족하는지 확인해야 합니다.

- 일반적이고 관습적
- 빈도가 낮고 과하지 않음
- 형식적인 금액
- 현금 또는 현금 등가물(상품권 등)이 아님
- 현지의 관련 법률과 받는 사람과 주는 사람의 선물 정책을 준수
- 일반적인 비즈니스 과정에서 발생
- 적절하고 비즈니스 목적에 맞는 분위기에서 이루어짐

이 요구 사항을 충족하지 않는 비즈니스 서비스를 주거나 받고 싶다면 서면 승인을 받아야 합니다. 또한 정책에 규정된 모든 비즈니스 서비스 신고 요구 사항을 따라야 합니다.

## 우리는 내부 정보를 거래하지 않습니다

우리는 노스롭그루먼에서 직무를 수행하는 동안 회사, 고객, 공급업체 및 다른 사람에 관한 중대한 비공개 (또는 "내부") 정보를 취급하게 될 수 있습니다.

회사에 관한 중요한 내부 정보를 소유한 상태에서 우리 회사나 다른 회사의 주식을 거래하는 것은 정책과 법으로 금지하고 있습니다. 또한 친구나 가족은 물론 해당 정보를 알아야 할 사업상 이유가 없다면 동료라고 해도 중요한 내부 정보를 공유할 수 없습니다. 중요한 비공개 정보에는 보통 회사의 주식 매매나 보유 결정에 있어 중요한 고려 사항이 될 수 있는 비공개 정보가 포함됩니다.



**Q:** David는 고객 현장에서 작업하던 중 고객의 회계 연도 실적이 썩 좋지 못하다는 것과 연간 실적 보고에서 상당한 손실을 발표할 예정이라는 것을 알게 되었습니다. 그의 동생인 Katie가 이 회사에 많은 돈을 투자했기 때문에 이 소식이 보도되면 손실이 클 것으로 보입니다. 동생에게 알려줘야 할까요?

**A:** 아니요. David는 동생에게 비즈니스 파트너에 관한 이 정보를 공개할 수 없습니다. 이 재정 보고서는 아직 공개된 것이 아니고 중요한 내부 정보로 간주될 가능성이 높습니다.

가족, 친구 또는 개인적 친분이 있는 다른 사람에게 내부 정보를 알려주는 행위는 업무 강령과 회사 정책을 위반하는 것이며 내부 거래의 형태로 간주됩니다. David는 Katie가 직접 투자 결정을 하게 두어야 합니다.

## 우리는 선량한 기업 시민입니다

노스롭그루먼은 우리가 속한 사회를 지원하고 개선하기 위해 노력합니다. 당사는 책임감 있는 기업 시민으로서 다양한 봉사 활동 프로그램을 시행하고 있습니다. 이러한 프로그램은 더욱 돈독한 사회를 위한 소속감을 갖고 회사와 지역 사회가 직면한 문제를 해결하도록 도와줍니다.

당사는 다음 세대의 과학자, 엔지니어, 기술자에게 영감을 주기 위한 독자적인 프로그램을 제공하는 현지 단체와 협력하고 있습니다. 당사는 군인과 퇴역 군인을 지원하고 건강 및 인적 서비스, 문화 인식, 다양성, 커뮤니티 서비스, 환경 이니셔티브와 관련된 프로그램도 제공하고 있습니다.

하지만 당사는 다른 사람을 부당하게 대우하거나 회사 가치에 반하는 입장이나 행동을 취하는 단체를 지원하거나 자금을 제공하지 않습니다.

## 환경 및 지속 가능성

좋은 기업 시민은 사업이 환경과 글로벌 사회의 건강에 미치는 영향을 의식합니다.

우리는 환경적 영향을 최소화하고 천연 자원과 에너지 자원을 절약하며 혁신적이고 효율적인 사업 관습을 발전시켜 환경의 질을 유지하기 위해 최선을 다합니다.

우리는 그린하우스 가스 배출, 고형 폐기물 생산 및 물 사용을 줄이기 위한 기업 성과 목표에 전념합니다. 우리는 프로그램, 제품, 지원 작업의 지식을 활용하고 확장하여 에너지, 물, 기타 자원을 더 효율적으로 사용할 수 있는 기회를 모색합니다. 이는 운영 비용과 환경 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.

## 인권

기업 책임은 우리 기업 문화의 핵심이며 당사의 비즈니스 및 운영 전략의 기초입니다.

당사의 정책, 관행, 절차는 세계 인권 선언에 따른 인권을 위한 강력한 의지를 반영합니다. 이는 당사의 핵심 가치를 바탕으로 합니다. 우리는 아동 노동 또는 강제 노동, 계약 이민, 인신매매, 기타 인권 유린을 자행하거나 용납하지 않습니다.

우리는 전 세계 공급망의 파트너 및 공급업체와도 이러한 노력을 함께 공유하고 당사의 인권 정책과 비슷한 원칙을 채택 및 적용할 것으로 기대함으로써 솔선하고 있습니다.

## 우리는 책임감을 가지고 자선단체에 기부합니다

노스롭그루먼은 글로벌 사회에 환원해야 한다고 믿으며 직원들이 지역 활동에 적극적으로 참여하기를 권장합니다. 지역 사회의 발전을 위해 시간과 에너지, 자원을 투자하는 것은 핵심 기업 가치의 연장이라고 할 수 있습니다. 따라서 우리 회사는 개인적으로 자선 활동에 참여할 각 직원의 권리를 인정하고 존중합니다.

하지만 이런 활동은 개인적인 것이고 회사를 대표하는 것이 아니기 때문에 개인 시간에 개인 자원을 이용해서 수행해야 합니다. 승인을 받거나 예외적인 상황을 제외하면 개인적인 자선 활동을 지원하기 위해 회사 자산, 시간 또는 컴퓨터, 프린터, 이메일과 같은 기타 자원을 일반 용도로 사용할 수 없습니다.

## 우리는 정치 활동에 적절한 태도로 참여합니다

노스롭그루먼은 정치적 활동에 대한 참여가 회사, 주주 및 직원의 최대 이익에 기여한다고 판단되는 경우 적극적으로 참여하여 시민으로서의 책임을 수행하고 해당하는 모든 법을 준수합니다.

개인적인 시민 자격으로 정치 활동에 참여하는 직원은 회사를 대신하여 참여하거나 회사 자금을 기부한다는 인상을 주지 않도록 주의해야 합니다.

노스롭그루먼은 일반적으로 미국 외 정치 활동에 참여하지 않지만 정치 참여가 전통적이고 관습적이고 합법적인 경우 그렇게 할 수 있습니다.



# OpenLine 프로세스

노스롭그루먼 OpenLine은 업무 강령, 회사 정책 또는 법률 위반에 대해 궁금증을 제기하거나 의심 사례를 신고할 수 있는 수단입니다. 회사의 모든 리소스와 마찬가지로 OpenLine 역시 보복에 대한 두려움 없이 이용할 수 있습니다.

OpenLine은 연중무휴 24시간 이용 가능하며 외부 업체에서 관리합니다. 무료 전화 또는 인터넷을 통해 OpenLine에 연락할 수 있습니다.

어떤 방법으로 연결하더라도 현지 법에 따라 허용된다면

OpenLine에 익명으로 신고할 수 있습니다. 하지만 회사에서 철저한 조사를 수행하고 필요한 조치를 하려면 신고자의 연락처가 있어야 수월하다는 점을 기억하십시오.

OpenLine을 사용하여 다음 영역과 관련된 문제를 포함하여 의심 사례를 신고할 수 있습니다.

회계

이해관계의 충돌

차별 정책 위반

직원 부정 행위

직원 관행

환경, 건강, 안전

수출/수입 제재

정부 계약

비준수 및 규제

괴롭힘 정책 위반

인신매매

지적 재산/독점 정보

뇌물수수/선물/사례금

기업 리소스 오용

구매 정직성 및 부정

품질/생산 문제

보복 정책 위반

보안

근무 시간 보고/청구 오류/과지급

국가별로 일부 문제 범주를 이용하지 못할 수 있습니다. OpenLine에서 의심 사례 신고 카테고리를 사용할 수 없는 경우 의심 사례와 관련하여 관리자, BCA 또는 법무 팀과 상의하는 것이 좋습니다.

OpenLine에 전화하면 상담하려는 문제의 성격을 파악하기 위한 전문가의 질문을 받을 수 있습니다. 이 전문가는 검토, 할당 및/또는 기타 조치를 위해 보고서를 작성하여 규제 준수 및 윤리 조사 팀 또는 직원 관계 우수성 센터에 전달합니다.



## 노스롭그루먼 OpenLine 보고

### 전화 보고용

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

### 웹 보고용

[www.northropgrumman.ethicspoint.com](http://www.northropgrumman.ethicspoint.com)

## 윤리 및 업무 강령 웹사이트 접속

### 글로벌 인트라넷

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

선의로 문제를 신고하는 모든 사람에 대한 보복은 엄격히 금지됩니다. 보복을 당하고 있다고 생각하면 관리자, 인사부, BCA, 법무 팀에 신고하거나 OpenLine에 전화하십시오.

DoD 또는 NASA 계약에 따라 10 U.S.C. 2409는 DoD 또는 NASA(미 항공 우주국) 계약에 대한 중대한 관리 실패, 막대한 DoD 또는 NASA 자금 낭비, 실제적이고 구체적인 공공의 안전이나 건강 위험, DoD 또는 NASA 계약 관련 법률 위반(계약을 위한 경쟁 또는 협상 포함)에 대한 증거가 된다고 믿는 정보를 다음의 대상에게 공개한 직원에 대하여 계약업체가 방출, 강등, 차별 등의 보복 행위를 할 수 없도록 금지하고 있습니다.

(i) 국회 의원 또는 국회 위원회의 대표

(ii) 감찰관

(iii) 회계감사원

(iv) 국방부 또는 해당하는 경우 항공 우주국에서 계약 감독 또는 관리를 담당하는 직원

(v) 사법부 또는 기타 사법 당국의 공직자

(vi) 법원 또는 대배심

(vii) 부정 행위를 조사, 발견, 해결할 책임이 있는 계약업체 또는 하청업체의 경영진 또는 일반 직원

위 규정에도 불구하고 방출, 강등 또는 기타 차별을 당했다고 생각하는 직원은 DoD 감찰관을 통해 불만 제기를 해야 합니다.

## 체어 프로세스에 관하여

노스롭그루먼은 미국에 위치한 공개 기업으로서 사베인-옥슬리법(SOX), SEC 및 NYSE 규제에 정의된 규정을 포함하여 정보 공개와 회계 관행에 대한 정직성 기준을 지켜야 합니다.

노스롭그루먼 직원은 이러한 요구 사항에 따라 노스롭그루먼에서의 회계, 내부 회계 규제 또는 감사 문제에 관한 모든 의혹을 신고해야 합니다.

본 문서에서 찾을 수 있는 리소스뿐 아니라 회계 관행, 재정 감독, 신고 및/또는 회사의 재정 감독 책임이 있는 개인의 윤리에 관한 문제가 있다면 다음으로 직접 서신을 작성하여 신고할 수도 있습니다.

### Chair, Audit Committee

노스롭그루먼 Board of Directors  
c/o Corporate Ethics Office  
2980 Fairview Park Drive  
Falls Church, VA 22042  
United States of America

우편물은 감사 위원회장 앞으로 전달됩니다. 재정, 회계 또는 감사 이외의 문제는 적절한 질의를 위해 회사로 반송될 수 있습니다.



**NORTHROP**  
**GRUMMAN**

©2021 노스럽그루먼

REV 3/2021