

供应商和 其他贸易伙伴的 商业行为准则



ETHICS
OWN IT
LIVE IT
LEAD IT



Northrop Grumman 价值观

我们做正确的事

我们赢得信任、以诚信和透明的态度行事、尊重每个人、重视多样性，并营造安全和包容的环境。

我们践行承诺

我们对交付的结果负责，专注于质量成果以及使我们的利益相关者满意。

我们致力于共同成功

我们共同努力，致力于使命，并对我们员工、客户、股东、供应商和社区的可持续成功负责。

我们是先锋者

我们力求以强烈的好奇心和创新精神解决世界上最具挑战性的问题。

简介

Northrop Grumman 致力于实现最高的道德、诚信和绩效标准，从而为我们的客户提供必要的产品和解决方案。本文件阐述了我们期望我们的供应商和其他贸易伙伴 (“SOTP”) (以及其工作人员，包括员工和分包劳动者) 在所有层级上都需遵守的基本要求。

就本文件而言，其他贸易伙伴包括 Northrop Grumman 的主要承包商、转销商/分销商、团队合作伙伴以及 Northrop Grumman 可能会与之开展业务的其他公司。

Northrop Grumman 期望我们的 SOTP 保持最高的道德和诚信标准并遵守法律、法规、合同义务以及商业行为准则。我们的 SOTP 必须时时刻刻遵守道德准则，并且在经营中保持诚信。诚信经营意味着负责遵守最高的行为标准。此外，我们的 SOTP 必须充分遵守所有适用的法律法规、其对我们的合同义务以及本文件。



尊重和善待他人

我们期望我们的 SOTP 能够尊重员工、善待员工，鼓励多元化，善于接受不同的观点，促进人人平等的机会，并培养具有包容性和伦理道德的文化。SOTP 必须避免侵犯他人的权利，并解决其经营所造成的任何不利的人权影响。

童工

SOTP 必须确保在执行工作中不使用童工。“儿童”一词是指年龄低于工作地法定最低就业年龄的任何人。

人口贩卖

我们完全支持在供应链中消除人口贩卖和奴隶制度，绝不容忍美国 and 全球的任何人口贩卖。SOTP 必须遵守禁止人口贩卖的规定，并遵循其经营所在国家当地的所有适用法律。

如需了解更多信息，请参阅我们的人权政策，网址为

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

骚扰

我们的 SOTP 应该确保其员工在一个没有身体、心理和语言骚扰或其他虐待行为的工作环境中工作。

非歧视

我们的 SOTP 应为所有员工和求职者提供平等的就业机会，不应对其产生任何非法歧视。

工资和福利

我们的 SOTP 必须至少向工人支付当地法律要求的最低报酬，并提供所有法律要求的福利。除了支付正常工作时间的报酬外，还必须按照法律规定以此费率向工人支付加班报酬。

社会对话

我们期望我们的 SOTP 尊重工人自由结社，并就工作条件事宜公开与管理层沟通的权利，而无需担心骚扰、威胁、惩罚、干涉或报复。

我们期望 SOTP 能够承认并尊重工人的能力，以行使自由结社的合法权利，包括加入或不加入他们选择的任何联合体。

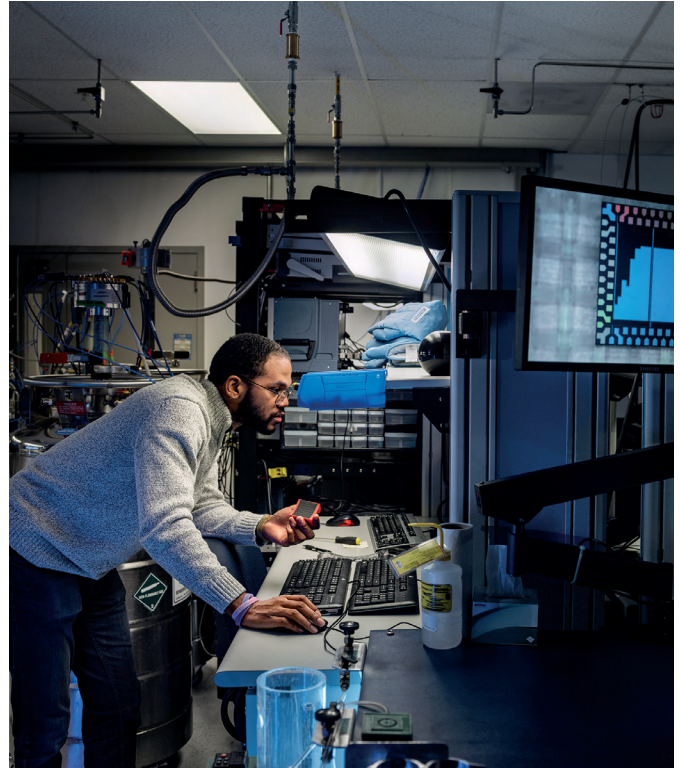
对质量负责

质量

我们期望我们的 SOTP 能够有适当的质量保证流程，以发现缺陷并采取纠正措施，并促进质量达到或超出合同要求的产品的交付。SOTP 必须尽心履行职责，以确保其工作产品符合我们公司的质量标准。

假冒零件

我们期望我们的 SOTP 能够开发、实施并维护适合其产品的方法和流程，以防止交付的产品中掺有假冒零件和材料。SOTP 必须确保开展有效的流程，以检测出假冒的零件和材料（如适用），并将其从交付的产品中排除。



使用道德和合法的商业惯例

我们的 SOTP 不得通过不公平、不道德或非法的商业惯例来力图获得优势。

反腐败法律

我们的 SOTP 必须遵守所有适用的反腐败法律、指令和规定，例如美国海外反腐败法和英国反贿赂法。

我们要求我们的 SOTP 不得向政府官员、政党、公职候选人或其他人士提供或进行任何不正当金钱（或任何有价值之物）支付。这包括禁止促进旨在加快或确保政府官员已经有义务执行的常规政府行为执行的履行，如获得签证或海关放行，即使是在此类活动不违反当地法律的地点。

在对健康或安全存在紧迫威胁的情况下允许进行以保护人身安全为目的付款，但在这种情况下必须及时对此类付款进行适当记录并尽快报告给买方代表。

我们要求我们的 SOTP 使用尽职调查，以防止和发现所有业务安排中的腐败，包括伙伴关系、分包合同、合资企业、抵销协议以及雇用中介（例如代理商或顾问）。

非法付款

我们的 SOTP 不得向任何客户、供应商、其代理商、代表或其他人提供任何非法付款，也不得从以上各方收取任何非法款项。禁止一切旨在施以不正当影响或不当利益的直接或间接的收款、付款和/或对金钱或任何有价物做出的承诺。即使在此类活动不违反当地法律的地方，此禁令也适用。

反垄断法

我们的 SOTP 不得参与违反适用法律、法规或合同要求的反竞争行为。

礼品/商业礼遇

我们认为我们的 SOTP 应该在其产品和服务的价值基础上来竞争。商业礼遇往来不得用于获得不公平的竞争优势或是行使不正当的影响力。

在任何 Northrop Grumman 业务关系中，我们的 SOTP 必须确保任何礼品或商业礼遇的提供或收取均符合 Northrop Grumman 政策和任何适用法律、法规、合同义务和规则以及收取方组织的规则和标准，并且符合合理的市场习惯和惯例。

利益冲突

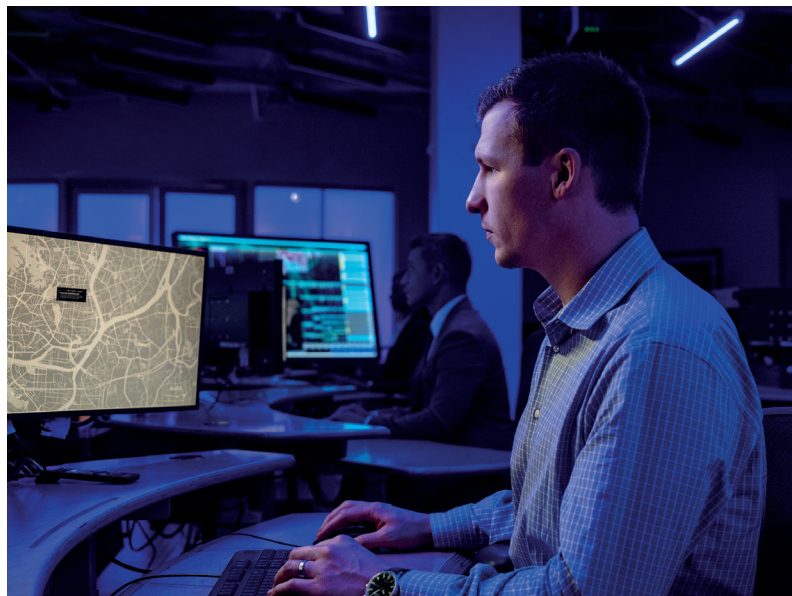
我们的 SOTP 必须避免利益冲突或在与其与我们的交易中表现出潜在利益冲突的情况。如果发生一个实际或潜在利益冲突（包括我们公司的利益和供应商或其他贸易伙伴的员工或亲属、朋友或 SOTP 商业伙伴的个人利益之间的冲突），我们要求 SOTP 向受影响方提供通知。

采购完整性

我们的 SOTP 必须保持我们的采购和收购流程的完整性。SOTP 不得为其自己的利益不正当地使用竞争对手的机密或专有信息。如果供应商或其他贸易伙伴获悉任何此类机密或专有信息，则他们应立即采取措施，以避免该信息的不当使用并酌情通知我们公司。

内幕交易

我们的 SOTP 及其全体人员不得将在与其与我们的业务关系过程中所获得的材料或非公开披露的信息用作交易或允许他人使用我们公司或任何其他公司的股票或证券进行交易的基础。



展示良好的贸易惯例

进口

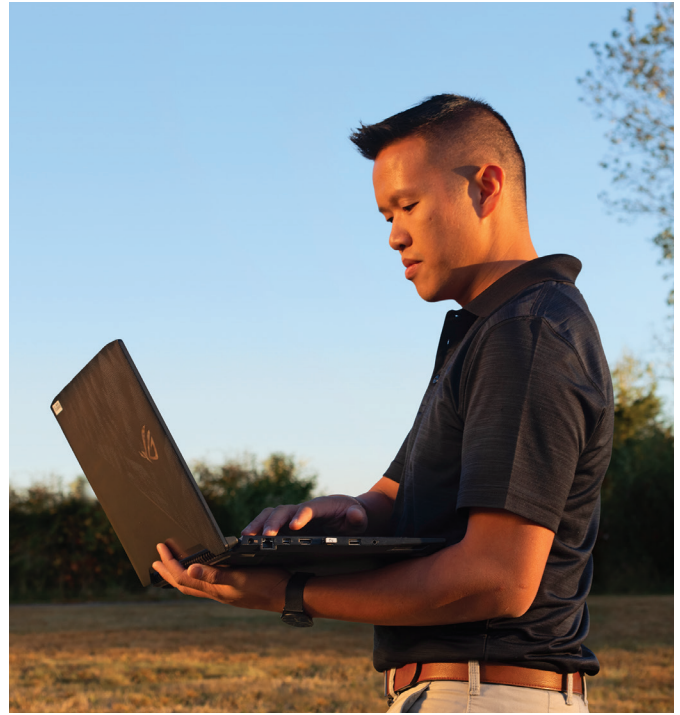
我们的 SOTP 必须确保他们的商业惯例符合规定零件、部件和技术数据进口的所有适用的法律、指令和法规。我们要求我们的 SOTP 提供真实准确的信息，并在必要时获得适当的许可和/或同意。

出口

我们的 SOTP 必须确保他们的商业惯例符合规定零件、部件和技术数据出口的所有适用的法律、指令和法规。我们要求我们的 SOTP 提供真实准确的信息，并在必要时获得适当的许可和/或同意。

反抵制

根据 1977 年美国出口管理法和 1976 年美国税收改革法或类似的立法或法规（“法案”），Northrop Grumman 将不会参与任何未经批准的经济抵制活动。Northrop Grumman SOTP 不得参与、配合或以其他方式同意做出任何违反该法案的行为。SOTP 不得要求 Northrop Grumman 做出任何违反该法案的行为。



对矿产采购负责

SOTP 必须遵守有关冲突矿产的任何适用法律和法规，并协助我们履行法律和法规规定的义务。

我们每年向美国证券交易委员会报告在由公司生产或根据合约生产的产品中，我们对源自刚果民主共和国 (DRC) 或 DRC 邻近的任何国家的冲突矿产（钽、锡、钨和金）的使用情况，并且还需要对我们的供应链中冲突矿产的使用开展尽职调查。

我们的 SOTP 必须支持我们对供应链中冲突矿产的使用开展尽职调查的工作，包括确定其供应链中含有冲突矿产的产品并验证这些矿产的来源国。

保护信息、知识产权和供应链

敏感信息的机密性

SOTP 必须对由我们、我们的客户或其他第三方向其委托的所有信息保密，授权或法律要求（仅在通知之后）的披露情况除外。

我们要求我们的 SOTP 适当地处理并避免任何敏感信息的不正当的披露，包括分类的、受控的、专有的和个人信息，敏感竞争信息和知识产权。

信息不应用于提供该信息的商业目之外的任何目的（例如广告、宣传等），除非获得信息所有者的事先授权。SOTP 必须遵守所有合同义务和适用法律，包括数据隐私法。

知识产权

我们要求我们的 SOTP 遵守所有适用的法律和规定知识产权的其他有约束力的义务，包括防止披露，保护专利、版权和商标。

网络安全

SOTP 必须保障并保护交给他们的信息以及他们为支持我们的计划而生成或开发的信息，避免这些信息遭受未经授权的访问、销毁、使用、修改或披露。

我们期望 SOTP 拥有基于风险的网络安全程序，旨在减轻对其信息系统、产品和服务以及供应链构成的威胁，并能遵守所有适用的合同和法律要求。

```
p.prototype.w=function(a,c){this.o.push({Jc:a,opti
=function(a,c,d){window.gapi={};var e=window.___js
s.b.push(a);_F(d,1)&&(d=_F(d,2))&&this.b.push(d)
){_A.call(this);this.C=a;this.w=this.b=null;this.
ndow.navigator.PASSWORD("*****");0<=a.indexOf("MS
&a[1]&&9>(0,window.parseFloat)(a[1])&&(this.o=!0)}
,c,d){if(!a.o)if(d instanceof Array)for(var e in d
;c&&c.addEventListener?c.addEventListener(d,e,!1):
nction(a,c){if(this.o)return null;if(c instanceof
this.b.type==c&&this.w==a&&(d=this.b,this.b=null);
```

供应链安全

除了遵守我们的安全要求外，我们还鼓励 SOTP 实施惯例和程序，以确保其人员、财产和其他资产（包括其供应链）的安全。我们鼓励 SOTP 参与美国国土安全部的“海关贸易伙伴反恐计划”倡议。

保持准确的记录

SOTP 必须创建和保持准确的记录。作为商业交易证据而创建或接收的所有记录（无论格式如何）都必须充分准确地反映所记录的交易或事件。

若某个记录在开展当前业务中不再需要，则仍应根据适用的保留要求对记录进行保留。SOTP 不得伪造或向我们或我们的客户提供虚假记录、账单或其他报表。

保持安全且健康的工作场所

健康和安

我们要求我们的 SOTP 遵守所有适用的健康和安法律、法规和指令。SOTP 应保护其员工、访客和可能受其活动影响的其他人的健康、安和福祉。

环境与可持续发展

我们的 SOTP 必须遵守所有适用的环境法律、法规和指令，并在其经营中发挥环境管理者的作用。



道德规范准则期望

合规

我们要求 SOTP 保持有效的道德规范和行为准则，并满足本文件的要求。

检举者保护

我们的 SOTP 应为其员工提供在不必担心遭到不当报复的情况下提出法律或道德问题或担忧的途径。我们的 SOTP 还应采取行动以防止、发现并纠正任何报复行动。

违反守则的后果

如果违反本文件，我们可能会采取纠正措施来纠正这种情况。在实际或可能违反法律或法规的情况下，我们可能需要向有关当局报告。根据现有合同/交易的条款，我们保留终止与任何 SOTP 的关系或采取任何其他适当行动的权利。

Northrop Grumman OpenLine

Northrop Grumman OpenLine 是提出担忧或报告涉嫌违规行为的方式，不仅可供员工使用，还可供 SOTP 和其他外部利益相关者使用。

OpenLine 全年无休提供服务，并且由外部公司管理。您可以通过免费电话号码致电 OpenLine，或通过互联网访问 OpenLine。无论您选择哪种方法，您都可以匿名向 OpenLine 报告，前提是当地法律允许这样做。

Northrop Grumman OpenLine:

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

互联网报告：www.northropgrumman.ethicspoint.com