

# Standard di condotta aziendale per i fornitori e altri partner commerciali



**ETHICS**  
OWN IT  
LIVE IT  
LEAD IT



## I valori di Northrop Grumman

### Facciamo la cosa giusta

Ci guadagniamo fiducia, agiamo con integrità e trasparenza, trattiamo tutti con rispetto, diamo valore alla diversità e promuoviamo ambienti sicuri e inclusivi.

### Manteniamo le nostre promesse

Raggiungiamo gli obiettivi concentrandoci su risultati di qualità e sulla soddisfazione dei nostri stakeholder.

### Ci impegnamo per il successo collettivo

Collaboriamo per concentrarci sulla missione e ci assumiamo la responsabilità di ottenere un successo sostenibile per la nostra gente, i nostri clienti, azionisti e fornitori e per le nostre comunità.

### Siamo dei pionieri

Con forte curiosità e innovazione, cerchiamo di risolvere i problemi più difficili del mondo.

## Introduzione

Northrop Grumman si impegna a perseguire elevatissimi standard di etica, integrità e rendimento, per fornire soluzioni e prodotti necessari ai nostri clienti. Questo documento stabilisce i requisiti fondamentali che ci aspettiamo siano applicati a tutti i livelli dai nostri fornitori e altri partner commerciali (e chiunque lavori per loro, compresi dipendenti e manodopera in subappalto), identificati a seguire in questo documento dall'acronimo "SOTP".

Per gli scopi di questo documento, il termine altri partner commerciali comprende gli appaltatori principali di Northrop Grumman, i rivenditori e i distributori, i partner delle nostre collaborazioni ed altre aziende con le quali Northrop Grumman potrebbe operare.

Northrop Grumman si aspetta che i nostri SOTP mantengano gli standard più elevati di etica e integrità, si conformino a leggi, normative, obblighi contrattuali e standard di condotta aziendale. I nostri SOTP devono agire sempre in modo etico e garantire l'integrità delle loro operazioni. Agire con integrità significa essere responsabili per il mantenimento degli standard di comportamento più elevati. Inoltre, i nostri SOTP devono rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché gli obblighi contrattuali nei confronti nostri e del presente documento.



## Tratta le persone con dignità e rispetto

Ci aspettiamo che i nostri SOTP trattino le persone con rispetto e dignità, incoraggino la diversità, restando ricettivi alle opinioni differenti, promuovano uguali opportunità per tutti e sostengano una cultura etica e inclusiva. Gli SOTP devono astenersi dal violare i diritti altrui e fare in modo che lo svolgimento delle loro operazioni non violi i diritti umani.

### Manodopera infantile

Gli SOTP devono garantire che nell'esecuzione del lavoro non venga utilizzata manodopera infantile. Con il termine "infantile" ci si riferisce a tutti i soggetti di età inferiore all'età legale minima per l'impiego nei paesi di esecuzione del lavoro.

### Traffico di esseri umani

Sosteniamo pienamente l'eliminazione del traffico di esseri umani e della schiavitù dalla catena di fornitura e non tolleriamo alcuna forma di traffico di persone, a livello nazionale e internazionale. I SOTP devono aderire ai regolamenti che proibiscono il traffico di esseri umani, e conformarsi a tutte le leggi locali applicabili nel paese o nei paesi in cui operano.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla nostra politica per i diritti umani su

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

### Molestie

I nostri SOTP devono garantire che ai loro dipendenti sia assicurato un ambiente lavorativo esente da molestie di natura fisica, psicologica e verbale o altri comportamenti offensivi.

### Non discriminazione

I nostri SOTP devono offrire pari opportunità di impiego a tutti i dipendenti e aspiranti candidati, senza alcuna discriminazione illegale.



## Retribuzione e benefici

I nostri SOTP devono pagare ai propri lavoratori almeno la retribuzione minima indicata dalle leggi locali e fornire tutti i benefici legalmente obbligatori. In aggiunta alla retribuzione delle normali ore di lavoro, i lavoratori devono essere retribuiti per lo straordinario con il compenso previsto dalla legislazione vigente.

## Dialogo sociale

Ci attendiamo che gli SOTP rispettino i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e comunichino apertamente con la direzione in relazione alle condizioni di lavoro senza timore di molestie, intimidazioni, penalizzazioni, interferenze o rappresaglie.

Gli SOTP devono riconoscere e rispettare la capacità dei dipendenti a esercitare i propri diritti legali di libera associazione, incluso il diritto di associarsi o meno a qualsiasi aderire di loro scelta.

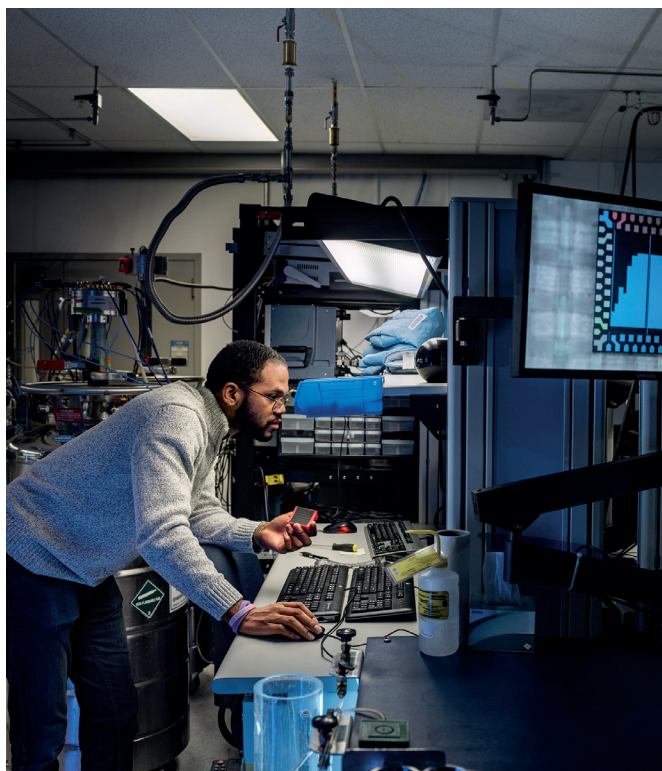
## Assumiti la responsabilità della qualità

### Qualità

Ci attendiamo che i nostri SOTP abbiano provveduto a porre in essere processi di controllo qualità al fine di identificare i difetti e implementare azioni correttive, facilitando la consegna di un prodotto di qualità uguale o superiore a quanto disposto dai requisiti contrattuali. Gli SOTP devono intraprendere le azioni necessarie per garantire che il prodotto del loro lavoro risponda agli standard di qualità della nostra azienda.

### Parti contraffatte

Ci attendiamo che i nostri SOTP sviluppino, implementino e mantengano in essere metodi e processi adeguati ai loro prodotti per prevenire l'introduzione di parti e materiali contraffatti nei prodotti disponibili. Gli SOTP devono garantire che siano posti in essere processi efficaci atti a rilevare le parti e i materiali contraffatti, in base a quanto applicabile, escludendoli dal prodotto consegnato.



## Applica pratiche commerciali etiche e legali

I nostri SOTP non devono cercare di ottenere vantaggi attraverso attività commerciali sleali, immorali o illegali.

### Leggi anticorruzione

I nostri SOTP devono rispettare tutte le leggi anticorruzione, direttive e regolamenti applicabili, come ad esempio la legge statunitense sulle pratiche di corruzione all'estero e la legge del Regno Unito sulle tangenti.

Chiediamo ai nostri SOTP di astenersi dall'offrire o eseguire qualsiasi pagamento inappropriato di denaro (o di qualsiasi oggetto di valore) a funzionari governativi, partiti politici, candidati a cariche pubbliche o altri soggetti. Ciò include il divieto di pagamenti di facilitazione al fine di velocizzare o garantire la prestazione di un'azione governativa routinaria che il funzionario governativo è già obbligato a eseguire, come l'ottenimento di un visto o il disbrigo di formalità doganali, anche nei luoghi ove tale pratica non violi le leggi locali.

I pagamenti eseguiti per proteggere la sicurezza personale sono consentiti laddove sussista una minaccia imminente alla salute o sicurezza ma devono essere registrati e segnalati correttamente al responsabile degli acquisti, nel modo più urgente possibile consentito dalle circostanze.

Richiediamo ai nostri SOTP di utilizzare informazioni atte a prevenire e rilevare la corruzione in tutti gli accordi commerciali, inclusi accordi di partnership, subappalti, joint venture, contratti offset e l'assunzione di intermediari come agenti o consulenti.

## Pagamenti illegali

I nostri SOTP non devono offrire o ricevere alcun pagamento illegale da alcun cliente, fornitore, loro agente, rappresentante o altri soggetti. Sono vietati la ricezione, il pagamento e/o la promessa di denaro o oggetti di valore, intesi direttamente o indirettamente a esercitare un'influenza indebita o un vantaggio improprio. Questo divieto si applica anche nei luoghi dove tale attività non violi le leggi locali.

## Antitrust

I nostri SOTP non devono partecipare a pratiche anti concorrenza in violazione delle leggi, regolamenti o requisiti contrattuali applicabili.

## Regali/Omaggi aziendali

Crediamo che i nostri SOTP debbano competere sui meriti dei loro prodotti e servizi. Lo scambio di omaggi aziendali non deve essere utilizzato per ottenere un vantaggio competitivo ingiusto o esercitare influenza impropria.

In relazione al lavoro di Northrop Grumman, i nostri SOTP devono garantire che l'offerta o il ricevimento di qualsiasi dono o omaggio aziendale siano consentiti dalle politiche Northrop Grumman e da qualunque legge applicabile, normativa, obbligo contrattuale e norme e standard dell'organizzazione del ricevente, e che siano conformi a ragionevoli abitudini e pratiche di mercato.

## Conflitti di interesse

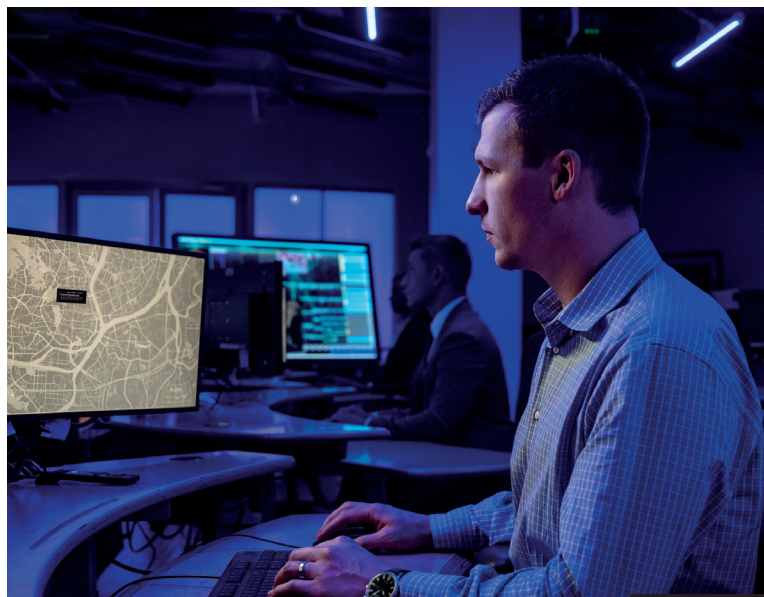
I nostri SOTP devono evitare conflitti di interesse o situazioni dall'aspetto di potenziale conflitto di interessi nelle loro trattative con noi. Richiediamo ai nostri SOTP di pubblicare notifiche alle parti coinvolte in caso di conflitto di interessi reale o potenziale, inclusi i conflitti fra gli interessi della nostra azienda e gli interessi personali di dipendenti di un fornitore o di altro partner commerciale o quelli di parenti, amici o partner commerciali di un SOTP o dei suoi dipendenti.

## Integrità degli appalti

I nostri SOTP devono mantenere l'integrità dei nostri appalti e processi di acquisizione. Gli SOTP non devono utilizzare in modo improprio le informazioni confidenziali o proprietarie dei loro concorrenti a loro vantaggio. Se un SOTP viene a conoscenza di qualsiasi informazione confidenziale o proprietaria, deve intraprendere azioni atte a impedirne l'uso improprio e informare la nostra Società adeguatamente.

## Insider Trading

I nostri SOTP e il loro personale non devono utilizzare materiale, o informazioni non pubblicamente rivelate ottenute nel corso del loro rapporto commerciale con noi come base per il trading o per consentire ad altri il trading con azioni o titoli della nostra azienda o con quelle di qualsiasi altra azienda.



## Dimostrare di seguire buone prassi commerciali

### Importazione

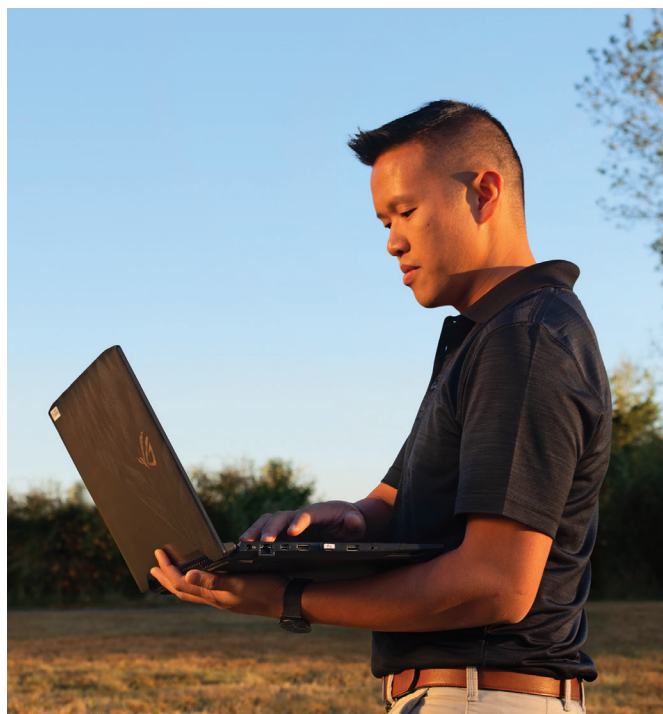
I nostri SOTP devono garantire che le loro prassi commerciali siano conformi a tutte le leggi, direttive e regolamenti applicabili che governano l'importazione di parti, componenti e dati tecnici. Richiediamo ai nostri SOTP di fornire informazioni veritiere e precise e ottenere licenze e/o consensi appropriati dove necessario.

### Esportazione

I nostri SOTP devono garantire che le loro prassi commerciali siano conformi a tutte le leggi, direttive e norme applicabili che governano l'importazione di parti, componenti e dati tecnici. Richiediamo ai nostri SOTP di fornire informazioni veritiere e precise e ottenere licenze e/o consensi appropriati dove necessario.

### Antiboicottaggio

Northrop Grumman non parteciperà ad alcun boicottaggio economico non sanzionato, in accordo con la legge americana del 1977 denominata Legge per l'amministrazione delle esportazioni e la legge statunitense del 1976 denominata Riforma tributaria, o simili leggi e regolamenti (le "Leggi"). I SOTP di Northrop Grumman non devono partecipare a, collaborare con o altrimenti accettare di fare alcunché che sia in violazione a tali Leggi. Gli SOTP non dovranno chiedere a Northrop Grumman di fare alcunché in violazione a tali Leggi.



### Approvvigionamento responsabile dei minerali

Gli SOTP devono conformarsi a tutte le leggi e regolamenti applicabili riguardanti i minerali provenienti da aree di conflitto e assisterci nel soddisfare i nostri obblighi imposti da leggi e regolamenti.

Ogni anno, comunichiamo alla United States Securities and Exchange Commission le informazioni relative alle nostre modalità di impiego dei minerali provenienti da aree di conflitto (tantalio, stagno, tungsteno e oro) provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) o da qualsiasi altro paese confinante con la RDC per prodotti fabbricati o appaltati per la fabbricazione dall'azienda e abbiamo l'obbligo della debita diligenza sull'uso di minerali provenienti da aree di conflitto nella nostra catena di distribuzione.

I nostri SOTP devono sostenere i nostri sforzi di applicare la debita diligenza sull'uso dei minerali provenienti da aree di conflitto nella nostra catena di fornitura, inclusa l'identificazione di prodotti all'interno della loro catena di fornitura, che contengano minerali provenienti da aree di conflitto e la convalida del paese di provenienza di tali minerali.



# Proteggi le informazioni, la proprietà intellettuale e la catena di fornitura

## Riservatezza delle informazioni sensibili

Gli SOTP devono garantire la riservatezza di tutte le informazioni a loro affidate dall'azienda o dai nostri clienti, salvo laddove la divulgazione sia autorizzata o legalmente richiesta (e quindi solo dopo notifica).

Richiediamo ai nostri SOTP di trattare e proteggere dalla divulgazione inappropriata qualsiasi informazione sensibile, incluse le informazioni classificate, controllate, di proprietà e personali; informazioni sensibili per la concorrenza e proprietà intellettuale.

Le informazioni non devono essere utilizzate per alcuno scopo (ad es. pubblicità, propaganda e simili) diverso dalla finalità commerciale per cui erano state fornite, in assenza di previa autorizzazione del proprietario. Gli SOTP devono conformarsi a tutti gli obblighi contrattuali e alle leggi applicabili, incluse le leggi sulla riservatezza dei dati.

## Proprietà intellettuale

Richiediamo ai nostri SOTP di osservare e conformarsi a tutte le leggi applicabili e altre obbligazioni vincolanti che governano i diritti di proprietà intellettuale, inclusa la protezione contro la pubblicazione, brevetti, copyright e marchi commerciali.

## Cybersicurezza

Gli SOTP devono assicurarsi di salvaguardare e proteggere da accesso non autorizzato, distruzione, uso, modifica o divulgazione tutte le informazioni loro affidate e le informazioni generate o sviluppate da loro a sostegno dei nostri programmi.

```
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);
```

Ci attendiamo che gli SOTP abbiano programmi di cybersicurezza basati sui rischi e progettati in modo da mitigare le minacce emergenti per i loro sistemi di informazione, prodotti e servizi e catena di distribuzione, nonché conformi a tutti i requisiti legali e contrattuali applicabili.

## Sicurezza della catena di fornitura

Oltre a doversi conformare ai nostri requisiti di sicurezza, gli SOTP sono incoraggiati a implementare pratiche e procedure volte a garantire la sicurezza del loro personale, proprietà e altri beni, inclusa la loro catena di fornitura. Gli SOTP sono incoraggiati a partecipare all'iniziativa di partenariato doganale-commerciale contro il terrorismo (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) del Dipartimento di sicurezza interna degli Stati Uniti.

## Mantieni registrazioni accurate

Gli SOTP devono creare e mantenere registrazioni accurate. Tutte le registrazioni, indipendentemente dal formato, eseguite o ricevute come prova di una transazione commerciale, devono rappresentare appieno e accuratamente la transazione o l'evento documentato.

Quando un dato non è più necessario per la conduzione dell'attività corrente, è necessario tuttavia conservarlo secondo quanto richiesto dalle norme per la conservazione dei dati. Gli SOTP non devono falsificare o fornire registrazioni, fatturazioni o altre dichiarazioni fraudolente a noi o ai nostri clienti.

## Mantieni un posto di lavoro sicuro e salutare

### Salute e sicurezza

Richiediamo ai nostri SOTP di conformarsi a tutte le leggi, regolamenti e direttive applicabili sulla salute e la sicurezza. Gli SOTP devono proteggere la salute, la sicurezza e il benessere del loro personale, visitatori e altri soggetti che potrebbero essere influenzati dalle loro attività.

### Ambiente e sostenibilità

I nostri SOTP devono conformarsi a tutte le leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia ambientale e operare come difensori responsabili dell'ambiente.



## Aspettative sul programma relativo all'etica

### Conformità

Richiediamo agli SOTP che mantengano un efficace programma di etica e conformità e soddisfino i requisiti espressi in questo documento.

### Protezione degli informatori

I nostri SOTP devono fornire ai loro dipendenti possibilità di sollevare questioni o problemi di natura legale o etica senza timore di ritorsioni. I nostri SOTP devono inoltre agire per prevenire, rilevare e correggere qualsiasi azione ritorsiva.

### Conseguenze della violazione del Codice

Nel caso di violazione del presente documento, potremmo intraprendere un'azione correttiva per porre rimedio alla situazione. Nel caso di violazione possibile o reale di leggi o norme, potremmo dover fare ricorso alla segnalazione alle autorità competenti. Ci riserviamo il diritto di terminare il nostro rapporto o intraprendere qualsiasi altra azione adeguata con qualsiasi SOTP in base ai termini di un contratto/transazione esistente.

## La OpenLine di Northrop Grumman

La OpenLine di Northrop Grumman rappresenta uno strumento per evidenziare problemi o segnalare una sospetta violazione ed è disponibile non solo per i dipendenti, ma anche per gli SOTP e altri soggetti esterni coinvolti.

La OpenLine è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni a settimana ed è gestita da un'azienda esterna. Potete chiamare la OpenLine tramite un numero verde o accedere ad essa tramite Internet. Indipendentemente dal metodo scelto, le segnalazioni alla OpenLine possono essere effettuate in forma anonima se consentito dalle leggi locali.

### Northrop Grumman OpenLine:

[www.northropgrumman.com/corporate-responsibility/ethics-and-business-conduct/northrop-grumman-openline](http://www.northropgrumman.com/corporate-responsibility/ethics-and-business-conduct/northrop-grumman-openline)

**Per segnalazioni via Internet:** [www.northropgrumman.ethicspoint.com](http://www.northropgrumman.ethicspoint.com)