

# Verhaltenskodex für den Geschäftsverkehr für Lieferanten und andere Handelspartner



**ETHICS**  
OWN IT  
LIVE IT  
LEAD IT



## Die Werte von Northrop Grumman

### Wir tun das Richtige

Wir erarbeiten uns Vertrauen, handeln mit Integrität und Transparenz, behandeln jeden mit Respekt, schätzen Vielfalt und fördern ein sicheres und integratives Umfeld.

### Wir halten unsere Versprechen

Wir sind bestrebt, Ergebnisse zu liefern, und konzentrieren uns dabei auf die Qualität der Ergebnisse und darauf, unsere Stakeholder zu begeistern.

### Wir verpflichten uns zum gemeinsamen Erfolg

Wir arbeiten zusammen, um uns auf die Mission zu konzentrieren und Verantwortung für nachhaltigen Erfolg für unsere Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre, Lieferanten und Gemeinschaften zu übernehmen.

### Wir nehmen eine Vorreiterrolle ein

Mit unersättlicher Neugier und Innovation sind wir bestrebt, die herausforderndsten Probleme der Welt zu lösen.

## Einführung

Northrop Grumman ist der Umsetzung höchster Maßstäbe der Ethik, Integrität und Leistung verpflichtet, um die von unseren Kunden benötigten Produkte und Lösungen liefern zu können. Das vorliegende Dokument definiert die Grundvoraussetzungen, deren Erfüllung wir von unseren Lieferanten und anderen Handelspartnern (Suppliers and Other Trading Partners, SOTP) (und den für diese tätigen Personen, einschließlich Mitarbeitern und Vertragsnehmern) auf allen Ebenen erwarten.

Andere Handelspartner im Sinne dieses Dokuments sind die Hauptauftragnehmer von Northrop Grumman, Wiederverkäufer/Distributoren, Teampartner und andere Unternehmen, mit denen Northrop Grumman möglicherweise Geschäftsbeziehungen unterhält.

Northrop Grumman erwartet von unseren SOTP die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der höchsten Standards der Ethik und Integrität und zur Erfüllung aller Gesetze, Verordnungen, vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber und der Bestimmungen dieses Verhaltenskodex. Unsere SOTP müssen jederzeit ethisch einwandfrei handeln und die Integrität ihres Geschäftsbetriebs gewährleisten. Ein Handeln unter Beachtung der Gebote der Integrität bedeutet, dass man sich zu den höchsten Verhaltensstandards bekennt. Darüber hinaus müssen unsere SOTP alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen, ihre vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber und die Bestimmungen in diesem Dokument erfüllen.



## Menschen mit Würde und Achtung behandeln

Wir erwarten von unseren SOTP, dass sie alle Menschen mit Achtung und Würde behandeln, für Vielfalt am Arbeitsplatz eintreten, gleiche Beschäftigungs- und Aufstiegschancen für alle unterstützen und eine integrative und auf die Wahrung ethischer Grundsätze bedachte Kultur fördern. Unsere SOTP müssen von einer Verletzung der Rechte anderer absehen und alle der Verwirklichung der Menschenrechte abträglichen Folgen ihres Geschäftsbetriebs bekämpfen.

### Kinderarbeit

Unsere SOTP müssen gewährleisten, dass bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten auf jegliche Kinderarbeit verzichtet wird. Der Begriff „Kind“ bezieht sich auf alle Personen, die das am Ort der auszuführenden Arbeiten geltende gesetzliche Mindestalter für ein Beschäftigungsverhältnis noch nicht erreicht haben.

### Menschenhandel

Wir unterstützen vorbehaltlos die Beseitigung jeglichen Menschenhandels und jeglicher Versklavung aus der Lieferkette und dulden weder in den USA noch in anderen Ländern den Handel mit Menschen. Unsere SOTP müssen Vorschriften einhalten, die den Handel mit Menschen untersagen, und alle anwendbaren örtlichen Gesetze in dem Land bzw. den Ländern erfüllen, in denen sie tätig sind.

Nähere Informationen finden Sie in unserer Menschenrechtsrichtlinie auf <http://www.northropgrumman.com/CorporateResponsibility/Pages/HumanRightsPolicy.aspx>

### Belästigung

Unsere SOTP sollten sicherstellen, dass ihren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zur Verfügung gestellt wird, in dem es zu keinen körperlichen, psychischen und verbalen Belästigungen und zu keinem sonstigen missbräuchlichen Verhalten kommt.

### Keine Diskriminierung

Unsere SOTP sollten allen Mitarbeitern und allen Bewerbern gleiche Beschäftigungschancen ohne jegliche ungesetzliche Diskriminierung anbieten.



## Löhne und Versorgungsleistungen

Unsere SOTP müssen ihren Arbeitnehmern mindestens den von den örtlichen Gesetzen geforderten Mindestlohn bezahlen und alle vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Arbeitgeberleistungen erbringen. Zusätzlich zur Bezahlung der regulären Arbeitszeit müssen die Arbeitnehmer für Überstunden zu einem gesetzlich vorgeschriebenen Stundenlohn bezahlt werden.

## Sozialer Dialog

Wir erwarten, dass unsere SOTP das Arbeitnehmerrecht auf Vereinigungsfreiheit und die offene Kommunikation mit ihrer Unternehmensführung in Bezug auf die Arbeitsbedingungen achten, ohne Belästigungen, Einschüchterung, Strafen, Behinderungen oder Repressalien befürchten zu müssen.

Von unseren SOTP wird erwartet, dass sie die Fähigkeit der Arbeitnehmer zur Ausübung ihrer gesetzlichen Rechte auf Vereinigungsfreiheit anerkennen und achten, einschließlich des Rechts, sich einem Verband ihrer Wahl anzuschließen oder nicht.

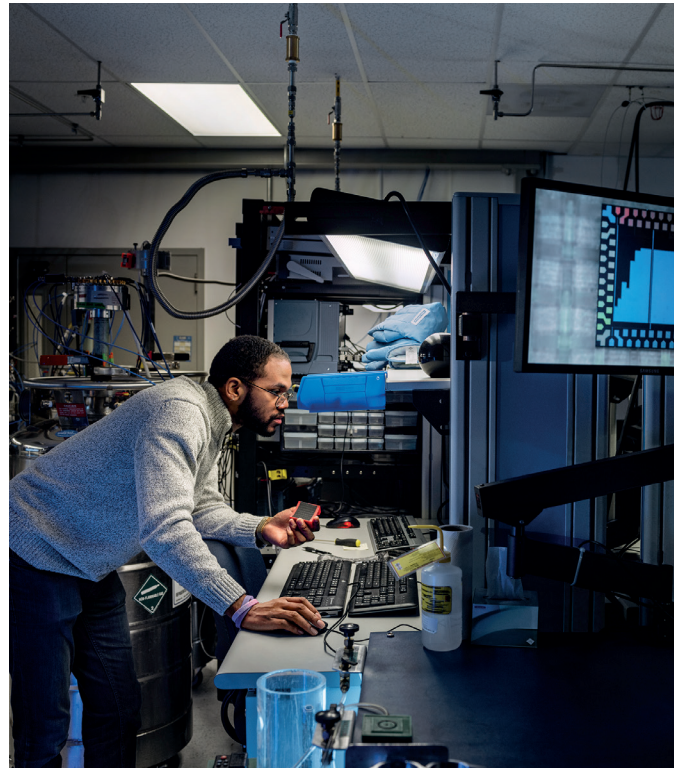
## Verantwortung für die Qualität übernehmen

### Qualität

Wir erwarten, dass unsere SOTP Qualitätssicherungsprozesse eingerichtet haben, die Fehler erkennen und Korrekturmaßnahmen umsetzen und die die Lieferung eines Produkts erleichtern, dessen Qualität die vertraglichen Anforderungen erfüllt oder übertrifft. Unsere SOTP haben mit der angemessenen Sorgfalt sicherzustellen, dass das Produkt ihrer Arbeit den Qualitätsstandards unseres Unternehmens entspricht.

## Verwendung von gefälschten Teilen

Wir erwarten, dass unsere SOTP ihren Produkten angemessene Methoden und Prozesse entwickeln, umsetzen und aufrechterhalten, welche die Einführung von gefälschten Teilen und Materialien in die zu liefernden Produkte verhindern. Unsere SOTP müssen sicherstellen, dass wirkungsvolle Prozesse eingerichtet wurden, um gefälschte Teile und Materialien nach Bedarf zu erkennen und diese aus dem gelieferten Produkt auszuschließen.



## Anwendung ethisch einwandfreier und gesetzlicher Geschäftspraktiken

Unsere SOTP dürfen keine Vorteile durch unfaire, sitten- oder gesetzeswidrige Geschäftspraktiken anstreben.

## Antikorruptionsgesetze

Unsere SOTP müssen sich an alle anwendbaren Antikorruptionsgesetze, -richtlinien und -verordnungen, z. B. an die Bestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act der USA und des britischen Bribery Act, halten.

Wir verlangen von unseren SOTP, dass sie davon absehen, Amtsträgern, politischen Parteien, Kandidaten für politische Ämter oder anderen Personen unangemessene Geldzahlungen (bzw. die Übergabe beliebiger Wertobjekte) anzubieten oder derartige Zahlungen oder Übergaben durchzuführen. Dies beinhaltet ein Verbot von Schmiergeldzahlungen, um die Ausführung einer routinemäßigen Amtshandlung zu beschleunigen oder sicherzustellen, zu deren Ausführung der betreffende Amtsträger ohnehin verpflichtet wäre, z. B. die Beschaffung eines Visums oder einer Zollbescheinigung, selbst an Orten, an denen ein derartiges Vorgehen nach den örtlichen Gesetzen nicht strafbar ist.

Zahlungen zum Schutz der eigenen Person sind zulässig, wenn eine unmittelbare Bedrohung der Gesundheit oder Sicherheit vorliegt; allerdings müssen derartige Zahlungen ordnungsgemäß vermerkt und dem Vertreter des Käufers unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände so schnell wie möglich gemeldet werden.

Wir verlangen von unseren SOTP die Durchführung einer angemessenen Sorgfaltsprüfung, um eine eventuelle Korruption bei allen geschäftlichen Beziehungen zu verhindern bzw. zu erkennen, z. B. bei Gesellschaften, Partnerschaften mit Subunternehmern, Joint Ventures, Kompensationsgeschäften und der Beauftragung von Vermittlern wie Vertretern oder Beratern.

## Ungesetzliche Zahlungen

Unsere SOTP dürfen keinen Kunden, Lieferanten, ihren Beauftragten, Vertretern oder anderen ungesetzliche Zahlungen anbieten oder von diesen ungesetzliche Zahlungen annehmen. Die Annahme, die Zahlung und/oder das Versprechen von Geld oder beliebigen Wertobjekten, um auf diese Weise auf mittel- oder unmittelbare Weise einen unangemessenen Einfluss auszuüben oder sich einen unangemessenen Vorteil zu verschaffen, sind verboten. Dieses Verbot gilt auch an Orten, an denen ein derartiges Vorgehen nach den örtlichen Gesetzen nicht strafbar ist.

## Kartellrecht

Unsere SOTP dürfen an keinen wettbewerbsfeindlichen Praktiken teilnehmen, die gegen anwendbare Gesetze, Verordnungen oder vertragliche Anforderungen verstoßen.

## Zuwendungen/geschäftliche Aufmerksamkeiten

Wir sind der Überzeugung, dass unsere SOTP auf der Basis der Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen konkurrieren sollten. Der Austausch geschäftlicher Aufmerksamkeiten darf nicht dazu verwendet werden, einen unfairen Vorteil zu erlangen oder einen unangemessenen Einfluss auszuüben.

Unsere SOTP müssen in jeder Geschäftsbeziehung mit Northrop Grumman sicherstellen, dass das Angebot oder die Annahme jeglicher Zuwendungen oder geschäftlicher Aufmerksamkeiten mit den Richtlinien von Northrop Grumman und den geltenden Gesetzen, Regulierungen und vertraglichen Verpflichtungen sowie den Regeln und Standards des Unternehmens bzw. der Organisation des Empfängers im Einklang steht und mit den üblichen Gepflogenheiten und Praktiken des Marktes vereinbar ist.

## Interessenkonflikte

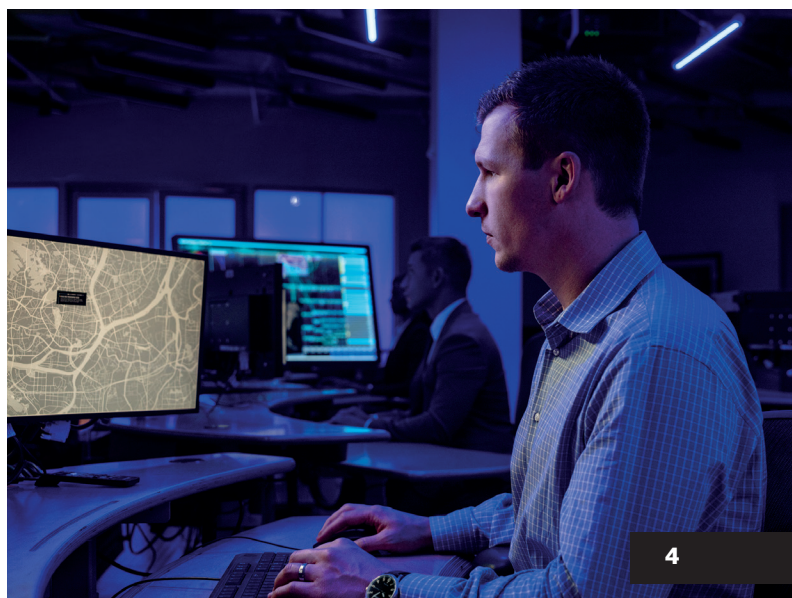
Unsere SOTP müssen bei ihrer Geschäftstätigkeit mit uns Interessenkonflikte bzw. Situationen meiden, die den Anschein eines potenziellen Interessenkonflikts wecken. Wir verlangen von unseren SOTP, dass sie die betroffenen Parteien informieren, wenn es zu einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt kommt, einschließlich Konflikten zwischen den Interessen unseres Unternehmens und den privaten Interessen von Mitarbeitern eines Lieferanten oder anderen Handelspartners oder den Mitarbeitern naher Verwandter, von Freuden oder Geschäftspartnern eines SOTP oder seiner Mitarbeiter.

## Integrität im Beschaffungswesen

Unsere SOTP müssen die Integrität unserer Beschaffungs- und Akquisitionsprozesse aufrechterhalten. Unsere SOTP dürfen keine vertraulichen oder rechtlich geschützten Informationen von Wettbewerbern zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wenn einem Lieferanten oder anderen Handelspartner derartige vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen bekannt werden, muss er sofort geeignete Schritte unternehmen, um deren unangemessene Nutzung zu verhindern, und er muss unser Unternehmen entsprechend benachrichtigen.

## Insiderhandel

Unsere SOTP und ihr Personal dürfen keine im Zuge ihrer Geschäftsbeziehungen mit uns in Erfahrung gebrachten wesentlichen oder nicht öffentlich bekannt gegebenen Informationen als Grundlage für den Handel mit den Aktien oder Wertpapieren unseres Unternehmens oder eines anderen Unternehmens oder als Grundlage dafür nutzen, anderen einen derartigen Handel zu ermöglichen.





# Anwendung angemessener Geschäftsmethoden

## Import

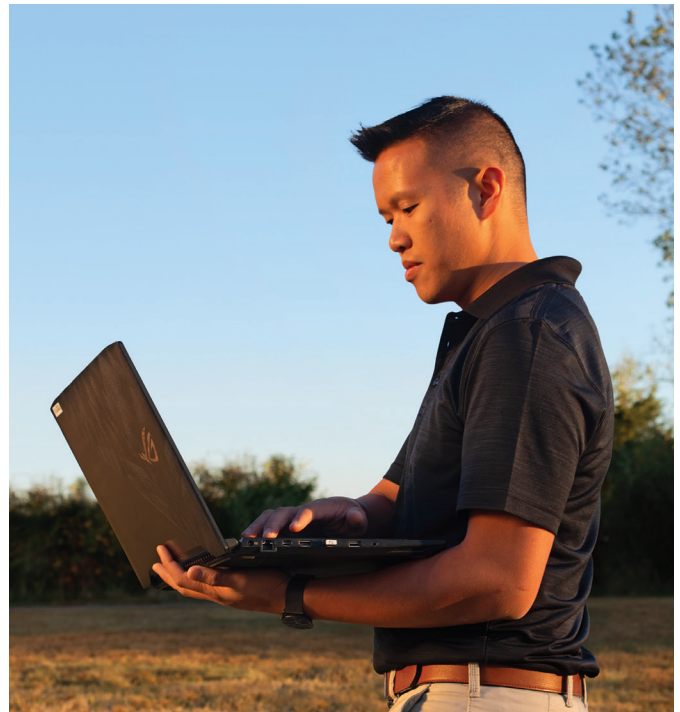
Unsere SOTP müssen sicherstellen, dass ihre Geschäftspraktiken mit allen anwendbaren Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen, die den Import von Teilen, Komponenten und technischen Daten regeln, vereinbar sind. Wir verlangen von unseren SOTP, dass sie der Wahrheit entsprechende und korrekte Informationen vorlegen und, falls erforderlich, die nötigen Lizenzen und/oder Einwilligungen beschaffen.

## Export

Unsere SOTP müssen sicherstellen, dass ihre Geschäftspraktiken mit allen anwendbaren Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen, die den Export von Teilen, Komponenten und technischen Daten regeln, vereinbar sind. Wir verlangen von unseren SOTP, dass sie der Wahrheit entsprechende und korrekte Informationen vorlegen und, falls erforderlich, die nötigen Lizenzen und/oder Einwilligungen beschaffen.

## Anti-Boycott

Northrop Grumman beteiligt sich gemäß dem Export Administration Act der USA des Jahres 1977 und dem Tax Reform Act der USA des Jahres 1976 bzw. ähnlichen Gesetzen oder Verordnungen (die „Gesetze“) an keinem nicht sanktionierten Wirtschaftsboykott. SOTP von Northrop Grumman dürfen sich an keinen Verstößen gegen die Gesetze beteiligen, daran mitwirken oder einem solchen Verstoß zustimmen. SOTP dürfen Northrop Grumman nicht dazu auffordern, in irgendeiner Weise gegen die Gesetze zu verstoßen.



## Verantwortungsbewusste Mineralienbeschaffung

Unsere SOTP müssen alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen in Bezug auf Konfliktmineralien beachten und uns bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen nach diesen Gesetzen und Verordnungen unterstützen.

Wir erstatten der Börsenaufsicht der USA (United States Securities and Exchange Commission) jährlich Meldung über unsere Verwendung von aus der Demokratischen Republik Kongo (DRK) oder einem der an die DRK angrenzenden Länder stammenden Konfliktmineralien (Tantal, Zinn, Wolfram und Gold) in Produkten, die vom Unternehmen oder nach vertraglicher Vereinbarung mit dem Unternehmen hergestellt werden, und wir müssen bezüglich der Verwendung von Konfliktmaterialien in unserer Lieferkette eine Sorgfaltsprüfung durchführen.

Unsere SOTP müssen unsere Bemühungen um die Durchführung von Sorgfaltsprüfungen bezüglich der Verwendung von Konfliktmineralien in unserer Lieferkette unterstützen. Dies beinhaltet die Kennzeichnung von Produkten in ihrer Lieferkette, die Konfliktmineralien enthalten, und die Überprüfung des Herkunftslands dieser Mineralien.

# Schutz von Informationen, geistigem Eigentum und der Lieferkette

## Schutz vertraulicher Informationen

Unsere SOTP müssen die Vertraulichkeit aller ihnen von uns, unseren Kunden oder sonstigen Dritten anvertrauten Informationen wahren, außer wenn eine Offenlegung genehmigt wurde oder gesetzlich vorgeschrieben ist (wobei einer solchen Offenlegung ein entsprechender Bescheid vorausgehen muss).

Wir verlangen von unseren SOTP, dass sie vertrauliche Informationen, darunter als geheim eingestufte, kontrollierte, rechtlich geschützte und personenbezogene Daten, wettbewerbsrelevante Daten und unter geistige Eigentumsrechte fallende Daten, ordnungsgemäß handhaben und vor einer unbefugten Offenlegung schützen.

Informationen sollten zu keinem anderen Zweck (z. B. Werbung, PR u. ä.) als dem ursprünglich vorgesehenen geschäftlichen Zweck genutzt werden, außer wenn ihr Eigentümer dies zuvor genehmigt hat. Unsere SOTP müssen alle vertraglichen Verpflichtungen und anwendbaren Gesetze, einschließlich Datenschutzgesetzen, beachten.

## Geistiges Eigentum

Wir verlangen von unseren SOTP, dass sie alle anwendbaren Gesetze und sonstigen verbindlichen Verpflichtungen in Bezug auf geistige Eigentumsrechte achten und einhalten, u. a. in Bezug auf den Schutz vor bzw. die Beachtung von Offenlegungen, Patenten, Urheberrechten und Marken.

## Cybersicherheit

Unsere SOTP müssen die ihnen anvertrauten Informationen und von ihnen zur Unterstützung unserer Programme erzeugten oder entwickelten Informationen sorgfältig verwahren und vor unbefugtem Zugriff, vor Vernichtung, Nutzung, Veränderung oder Offenlegung schützen. Wir erwarten von unseren SOTP, dass sie über risikobasierte Cybersicherheitsprogramme verfügen, die neu auftretende Bedrohungen ihrer Informationssysteme,

```
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);
```

Produkte und Dienstleistungen sowie ihrer Lieferkette mindern und alle anwendbaren vertraglich vereinbarten und gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

## Sicherheit der Lieferkette

Zusätzlich zur Einhaltung unserer Sicherheitsanforderungen werden unsere SOTP aufgefordert, Vorgehensweisen und Verfahren zu implementieren, mit denen die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, ihrer Anlagen und sonstiger Vermögenswerte, einschließlich ihrer Lieferkette, gewährleistet wird. Unsere SOTP werden aufgefordert, sich an der Initiative Customs-Trade Partnership Against Terrorism des Heimatschutzministeriums (Department of Homeland Security) der Vereinigten Staaten zu beteiligen.

## Führen korrekter Aufzeichnungen

Unsere SOTP müssten korrekte Aufzeichnungen anlegen und führen. Alle zum Nachweis einer geschäftlichen Transaktion angefertigten oder erhaltenen Unterlagen müssen ungeachtet ihres Formats die dokumentierte Transaktion bzw. das dokumentierte Ereignis vollständig und korrekt widerspiegeln.

Wenn eine Aufzeichnung für die Abwicklung laufender Geschäfte nicht mehr benötigt wird, muss sie dennoch gemäß den anwendbaren Aufbewahrungsvorschriften aufbewahrt werden. Unsere SOTP dürfen keine Unterlagen, Abrechnungen oder sonstigen Erklärungen fälschen oder uns oder unseren Kunden gefälschte Unterlagen, Abrechnungen oder Erklärungen vorlegen.

## Aufrechterhalten eines sicheren und gesunden Arbeitsumfeldes

### Gesundheit und Sicherheit

Wir verlangen von allen unseren SOTP, dass sie alle anwendbaren Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zu Gesundheit und Sicherheit beachten. Unsere SOTP sollten Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen ihrer Mitarbeiter, Besucher und anderer, die von ihren Aktivitäten betroffen sein könnten, schützen.

### Umwelt und Nachhaltigkeit

Unsere SOTP müssen alle anwendbaren Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Umweltschutz einhalten und als verantwortungsbewusste Befürworter einer gesunden Umwelt auftreten.



## Erwartungen gemäß dem Ethikprogramm

### Compliance

Wir verlangen von unseren SOTP, dass sie ein effektives Ethik- und Compliance-Programm unterhalten und die Anforderungen des vorliegenden Dokuments erfüllen.

### Schutz für Whistleblower

Unsere SOTP sollten ihren Mitarbeitern Möglichkeiten bieten, rechtliche oder ethische Missstände oder Bedenken zur Sprache zu bringen, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Des Weiteren sollten unsere SOTP Maßnahmen ergreifen, um eventuelle Vergeltungsmaßnahmen zu unterbinden, zu erkennen und abzustellen.

### Folgen von Verstößen gegen den Kodex

Im Falle eines Verstoßes gegen die Anforderungen dieses Dokuments können wir diesen Missstand durch geeignete Korrekturmaßnahmen beseitigen. Im Falle eines eingetretenen oder potenziellen Verstoßes gegen Gesetze oder Verordnungen müssen wir unter Umständen die zuständigen Behörden informieren. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Beziehungen mit jeglichen SOTP gemäß den Bestimmungen geltender Verträge/Transaktionen zu kündigen oder andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

## Die Northrop Grumman-OpenLine

Die Northrop Grumman-OpenLine ermöglicht es, Bedenken zur Sprache zu bringen und vermutete Verstöße zu melden; sie steht nicht nur Mitarbeitern, sondern auch SOTP und anderen externen Interessenvertretern zur Verfügung.

Die OpenLine ist rund um die Uhr besetzt und wird von einem externen Unternehmen administriert. Sie können die OpenLine mittels einer gebührenfreien Telefonnummer anrufen oder über das Internet auf sie zugreifen. Unabhängig von der von Ihnen gewählten Vorgehensweise können Meldungen anonym vorgebracht werden, wenn dies nach lokalem Recht zulässig ist.

### 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)

**Meldungen per Internet:** [www.northropgrumman.ethicspoint.com](http://www.northropgrumman.ethicspoint.com)