

NORTHROP GRUMMAN



ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

Wij bij Northrop Grumman zijn trots op onze traditie van dienst aan ons land en het handhaven van de hoogste normen van ethiek en integriteit bij het verlenen van deze diensten.

Een vlekkeloze reputatie voor integriteit vereist aandacht en betrokkenheid van alle medewerkers.

"Wij mogen nooit vergeten dat één handeling jarenlange inspanningen teniet kan doen en dat zelfs maar de schijn van een ethische misstap evenveel schade kan toebrengen als een echte misstap. Onze zakelijke gedragscode geeft ons de informatie die we nodig hebben om ononderbroken ethisch gedrag in de gehele onderneming te verzekeren, en dient als richtsnoer wanneer corrigerende maatregelen moeten worden genomen.



Wij raden alle medewerkers aan goed vertrouwd te raken met de informatie in dit boekje, en eventuele ethische kwesties onmiddellijk met uw manager, de juridische afdeling of uw business conduct officer te bespreken. U kunt ook anoniem het dag en nacht bereikbare, gratis OpenLine-nummer van het bedrijf bellen – (00 41 43 300 6805).

Ik hoop dat u deze informatie in gedachten zult houden terwijl we samen effectief en ethisch te werk gaan ten gunste van onze aandeelhouders, onze klanten en elkaar. Ik waardeer uw inzet voor de hoogste normen op het gebied van integriteit en ethisch gedrag bij Northrop Grumman.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wes Bush'.

Wes Bush
Voorzitter, Chief Executive Officer en President
Northrop Grumman Corporation

Wij, vrouwen en mannen van Northrop Grumman, laten ons leiden door de volgende waarden. Zij beschrijven ons bedrijf zoals wij willen dat het eruitziet. Onze beslissingen en handelingen moeten een uiting zijn van deze waarden. Wij geloven dat het in praktijk brengen van onze waarden op lange termijn gunstig is voor onze aandeelhouders, klanten, medewerkers, leveranciers en de gemeenschap waarin wij werkzaam zijn.

Wij

nemen verantwoordelijkheid voor KWALITEIT

Onze producten en diensten zullen de beste in hun klasse zijn wat prijs/kwaliteitverhouding betreft. Wij zullen topkwaliteit leveren, streven naar constante verbetering en krachtig reageren op verandering. Elk van ons is verantwoordelijk voor de kwaliteit van wat wij doen.

■ leveren KLANTTEVREDENHEID ...

Wij leggen ons toe op het tevredenstellen van onze klanten. Wij geloven dat wij onze klanten moeten respecteren, moeten luisteren naar waar zij om vragen en inzicht moeten hebben in hun verwachtingen. Wij streven ernaar hun verwachtingen inzake betaalbaarheid, kwaliteit en tijdige levering te overtreffen.

■ bieden LEIDERSCHAP als bedrijf en als personen ...

Het leiderschap van Northrop Grumman is gebaseerd op talentvolle medewerkers die geavanceerde technologie, innovatieve productie en gezond zakelijk management doeltreffend toepassen. Wij voegen meer waarde toe tegen een lagere kostprijs en met een snellere responstijd. Elk van ons is een leider dankzij onze deskundigheid, onze creativiteit en ons teamwork.

■ handelen met INTEGRITEIT bij alles wat wij doen ...

Elk van ons zet zich persoonlijk in voor het naleven van de hoogste gedragsnormen, met inbegrip van eerlijkheid en billijkheid in alle aspecten van ons werk. Wij komen onze verplichtingen als verantwoordelijke burgers en medewerkers na. Wij zullen onze klanten en bedrijfsmiddelen steeds behandelen met het respect dat zij verdienen.

■ waarderen de MENSEN bij Northrop Grumman ...

Wij behandelen elkaar met respect en zijn trots op de belangrijke bijdrage die door de diversiteit van onze mensen en ideeën wordt geleverd. Om succesvol te blijven, moeten wij onze mensen de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden die nodig zijn voor hun verdere ontplooiing. Wij zetten ons in voor openheid en vertrouwen in al onze relaties.

■ beschouwen onze LEVERANCIERS als essentiële teamleden ...

Wij zijn onze leveranciers hetzelfde soort respect verschuldigd dat we voor onze klanten hebben. Onze leveranciers verdienen een eerlijke en billijke behandeling, duidelijke contracten en een eerlijke terugkoppeling over prestaties. Wij houden rekening met de behoeften van onze leveranciers bij het verrichten van alle aspecten van onze zakelijke activiteiten.

| | | |
|---|--|----|
| 1 | INLEIDING | 4 |
| 2 | RELATIES | 5 |
| 3 | BELANGENCONFLICTEN | 6 |
| 4 | BEDRIJFSMIDDELEN | 8 |
| 5 | INTERNATIONAAL | 10 |
| 6 | WETTEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR HET ZAKENDOEN IN DE VS | 11 |
| 7 | VERPLICHTINGEN | 13 |
| 8 | DE OPENLINE AAN HET WERK | 16 |
| 9 | OPENLINE | 18 |



1 INLEIDING

Gedrag dat in overeenstemming is met de waarden en de zakelijke gedragscode van Northrop Grumman is een van de belangrijkste verplichtingen op de werkplek. Wij hebben hoge ethische normen vastgelegd. Zich houden aan deze normen en de strikte naleving van alle plaatselijke nationale wetten en voorschriften en de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een ethische verplichting voor ieder van ons bij Northrop Grumman.

Deze verplichting vloeit voort uit de toepassing van de Sarbanes-Oxley Act van 2002 en vormt een rechtmatig belang conform artikel 5.c) van de Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Deze wet kan online worden geraadpleegd op <http://privacy.fgov.be> (hierna de 'Privacywet').

Deze verplichting geldt voor elke medewerker en voor contractuele vertegenwoordigers, consultants en tijdelijke medewerkers alsmede iedereen die in dienst is van het bedrijf. Allen zijn verantwoordelijk voor de integriteit en de gevolgen van hun daden.

Het beleid, de procedures en publicaties van het bedrijf over ethiek, de website inzake ethiek, uw plaatselijke Business Conduct Officer (BCO) en de Europese OpenLine op 0041 43 300 6805 kunnen op uw vragen antwoorden en nadere informatie verstrekken over wat op dit gebied wordt verwacht.

"Wij streven naar topprestaties bij alles wat wij doen, maar wij moeten ook het sterke ethische gedrag ophouden dat de grondslag van ons bedrijf is. Voortreffelijke resultaten moeten met absolute integriteit worden bereikt. Dit is geen kwestie van het een of het ander."

Wes Bush
Voorzitter, Chief Executive Officer en President
Northrop Grumman Corporation



2

RELATIES

- 1) **Met klanten:** Wij verwachten dat onze overheids- en commerciële klanten onze producten selecteren vanwege kwaliteit, dienstverlening en prijs. Wij doen zaken op een openhartige en eerlijke wijze en proberen niemand onrechtmatig te beïnvloeden. Onze beleidsregels, procedures en praktijken zijn erop gericht om zelfs de schijn van beïnvloeding te vermijden.

Alle producten moeten precies beantwoorden aan wat door de klant in het contract is gespecificeerd, en alle test- en kwaliteitsbeheersingsstappen moeten worden gevolgd. Wijzigingen van een contract moeten vooraf door de contractorganisatie en een gemachtigde vertegenwoordiger van de klant schriftelijk worden goedgekeurd.

De aard van onze zakelijke activiteiten vereist dat wij speciale aandacht besteden aan de strikte normen die overheidsinstanties voor hun medewerkers hebben vastgelegd. Als algemene regel mogen zakelijke attenties, zoals geschenken, entertainment, diensten of gunsten, niet worden aangeboden aan een bestaande of potentiële overheidsklant of -vertegenwoordiger. Relaties met niet-overheidspersoneel in verband met activiteiten betreffende een overheidscontract of -subcontract zijn onderworpen aan soortgelijke beperkingen.

Aan een overheidsmedewerker iets geven of aanbieden vanwege het verrichten of toekomstig verrichten van een officiële daad, is een strafrechtelijke overtreding. Bovendien wordt het aanbieden, verstrekken, accepteren en vragen om iets van waarde aan of van wie dan ook, in ruil voor een gunstige behandeling in verband met een overheidscontract of -subcontract beschouwd als smeergeld en is dit een strafrechtelijke overtreding.

Ten slotte moeten zakelijke attenties die aan commerciële niet-overheidsklanten worden aangeboden, getuigen van goed zakelijk oordeel, redelijk (bijvoorbeeld niet veelvuldig en kwistig) en wettig zijn, en worden aangeboden op een wijze die de reputatie van Northrop Grumman voor onpartijdigheid en eerlijk handelen niet schaadt.

- 2) **Met leveranciers:** Hulpvaardige, vriendelijke, professionele relaties zijn essentieel voor elk bedrijf. Terwijl dergelijke leveranciersrelaties door ons moeten worden bevorderd, moeten wij ons tegelijk houden aan een eerlijk, objectief en efficiënt aankoopproces. Materialen en diensten moeten in overeenstemming met de regels en procedures van het aankoopbeleid van Northrop Grumman worden aangekocht.



Medewerkers van Northrop Grumman mogen onze leveranciers niet om geschenken, betaling of fooien vragen en deze ook niet aanvaarden. (Promotionele artikelen van geringe waarden mogen worden aanvaard.) Alle financiële belangen in een bestaande leverancier of kandidaat-leverancier van Northrop Grumman moeten aan het bedrijf worden gerapporteerd.

De beleidsregels van Northrop Grumman op dit gebied gaan verder dan de wet op het smeergeld. Zelfs de schijn van onrechtmatig gedrag in al onze zakelijke activiteiten moet worden vermeden. Er zijn geen uitzonderingen op deze normen toegestaan tenzij deze specifiek in de schriftelijke bedrijfsprocedures vermeld staan.

3 BELANGENCONFLICTEN

Elke medewerker van Northrop Grumman heeft een vertrouwenspositie. Wij moeten vooral gevoelig zijn voor elke werksituatie die dat vertrouwen kan schaden of anderen doet twijfelen aan onze billijkheid of de goede trouw van onze activiteiten of beslissingen.

Dit is vooral van belang voor personen die bij de uitoefening van hun taak in contact komen met klanten en leveranciers (bijvoorbeeld tijdens inschrijvingen op aanbestedingen, gedurende business-prospectie, inkooponderhandelingen, business-follow-up, acceptatieprocedures tijdens een programma...) en voor personen van wie de technische deskundigheid een kernpunt van onze activiteit is.

Een belangenconflict is een situatie waarbij medewerkers worden beïnvloed of de schijn wekken te worden beïnvloed door persoonlijke relaties, d.w.z. een conflict tussen het privébelang van een medewerker en haar/zijn verplichtingen, activiteiten of loyaliteit ten aanzien van het bedrijf. Er is sprake van een belangenconflict als de partijen in een relatie een oneerlijk voordeel of een voorkeursbehandeling krijgen of geven om persoonlijk voordeel te halen.



Een belangenconflict is een situatie waarbij het privébelang van een medewerker (al dan niet van financiële aard) in strijd is met haar/zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van Northrop Grumman. Bijvoorbeeld:

- Een medewerker is een medewerker, directeur of commissaris van een bedrijf dat met Northrop Grumman, haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven zaken doet of wenst te doen.

- Een medewerker bezit, direct of indirect, een aanzienlijk financieel belang in een leverancier of toekomstige leverancier (d.w.z. tien procent of meer van de individuele netto-vermogenswaarde, een belang van ten minste vijf procent in een beursgenoteerd bedrijf of onverschillig welk belang in een niet-beursgenoteerd bedrijf).
- Een medewerker heeft, direct of indirect, van een leverancier of toekomstige leverancier een geschenk ontvangen waarvan de waarde ongepast is, d.w.z. ter waarde van tien euro of meer, in de vorm van bijvoorbeeld reizen of entertainment, gratis diensten, kortingen op diensten, vergoedingen, commissies, diensten, honoraria of contante betalingen van welke aard dan ook.
- Een medewerker heeft, direct of indirect, eigendomsrechtelijke informatie van het bedrijf aan niet-bevoegde personen bekendgemaakt of heeft eigendomsrechtelijke informatie van het bedrijf aangewend ter bevordering van zijn of haar persoonlijke belangen.



Als u bij de uitoefening van uw taak in contact komt met onze klanten of leveranciers of als uw technische deskundigheid een kernpunt van onze activiteit is, moet u deze situaties vermijden. U moet in elk geval elke situatie die een belangenconflict zou kunnen veroorzaken, met uw chef of uw BCO bespreken. Ten slotte, voordat u consultant, commissaris, beheerder, bestuurder of medewerker wordt van een bedrijf, organisatie of overheidsinstantie die met Northrop Grumman concurreert of zaken doet, leverancier is van Northrop Grumman of werkzaam is in de sector van nationale defensie, moet u schriftelijke goedkeuring van uw leidinggevenden verkrijgen.

Mogelijke conflicten kunnen betrekking hebben op klanten, leveranciers, bestaande of potentiële medewerkers, aandeelhouders of leden van de gemeenschap waarin wij wonen en werken. Ook al bent u een zeer gewetensvol iemand, u kunt toch worden beïnvloed door tegenstrijdige belangen en alleen al het bestaan ervan kan ertoe leiden dat aan de goede trouw van uw activiteiten wordt getwijfeld.

De schijn van conflict vermijden kan net zo belangrijk zijn als een werkelijk conflict vermijden, omdat anderen de neiging hebben om een situatie te beoordelen op basis van wat zij ervan zien. Mocht u op dit gebied nog vragen hebben, dan kunt u hulp en advies inwinnen.

4 BEDRIJFSMIDDELEN

Tot de door Northrop Grumman ter beschikking gestelde middelen voor de uitvoering van uw taak behoren tijd, materiaal, voorzieningen, apparatuur, informatie en diensten. Deze middelen mogen uitsluitend worden gebruikt voor toegestane zakelijke doeleinden tenzij een specifieke uitzondering door het management is goedgekeurd.

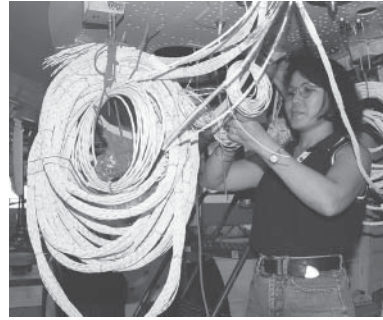
- 1) **Tijd:** Het elektronisch of anderszins rapporteren van uw werkuren houdt in dat u verklaart dat uw tijd in rekening wordt gebracht volgens de desbetreffende beleidsregels en procedures van uw businessunit. Het is strikt verboden om de kosten van een contract onrechtmatig te verschuiven naar een ander contract, niet-contractuele technische activiteiten onrechtmatig in rekening te brengen, werkuren of materialen onrechtmatig in rekening te brengen en klokkaarten te vervalsen.

De nauwkeurigheid van uw verantwoording beïnvloedt rechtstreeks de nauwkeurigheid van de gegevens waarop onze kostensystemen steunen. Opzettelijk of onzorgvuldig valse rapporten of onjuiste rekeningen indienen leidt tot disciplinaire maatregelen tot en met ontslag.

- 2) **Eigendom:** Apparatuur die eigendom is van de overheid of het bedrijf, met inbegrip van telefoons, faxapparaten en computers, moet uitsluitend worden gebruikt voor goedgekeurde zakelijke doeleinden. Uitzonderingen moeten specifiek zijn en door het management worden goedgekeurd. Dergelijke apparatuur mag nooit worden gebruikt voor verstorende doeleinden of voor communicatie die kwetsend kan worden geacht of de bedrijfsprocedures op een of andere manier overtreedt.

Verantwoording voor bedrijfseigendom betekent dat het in overeenstemming met de bedrijfsprocedures moet worden aangewend, onderhouden en, zo nodig, op juiste wijze moet worden verwijderd. Ongeoorloofd verwijderen van bedrijfs- of overheidseigendom wordt mogelijk als diefstal beschouwd.

Bovendien moeten medewerkers de middelen van bestaande of potentiële klanten of leveranciers met hetzelfde respect benaderen. Eigendommen van klanten moeten worden aangewend voor de doeleinden die in de desbetreffende contractvoorwaarden en overheidsvoorschriften zijn vermeld.



- 3) **Informatie:** Informatie, kennis of knowhow die concurrentievoordeel geven, worden volgens de wet beschouwd als intellectueel eigendom. Informatie is een bedrijfsmiddel dat net zo waardevol is als geld, eigendom, tijd of vaardigheden, en moet uitsluitend voor toegestane bedrijfsdoeleinden worden aangewend. De medewerkers moeten de privé- en eigendomsrechtelijke informatie van Northrop Grumman beschermen. Hieronder vallen technische ontwerpen, personeelsadministratie en informatie die we van onze partners en de mensen met wie we werken hebben vernomen.

Bij de uitoefening van onze zakelijke activiteiten zullen wij niet proberen om informatie te achterhalen waarop wij geen recht hebben, vooral informatie die de integriteit van de openbare aanbestedingen waarbij het bedrijf betrokken is, zou kunnen aantasten. Wij zullen auteursrechten respecteren en de licentievereisten van computersoftware naleven.

Medewerkers van Northrop Grumman mogen onder geen beding informatie over de zaken van het bedrijf aanwenden voor persoonlijk voordeel, tenzij die informatie beschikbaar is voor het algemene publiek en het gebruik ervan volgens de bedrijfsprocedures is toegestaan. Het niet-toegestane gebruik van dergelijke informatie is mogelijk niet alleen een overtreding van bedrijfsprocedures maar ook van wetten en voorschriften zoals onder andere die op handelen met voorkennis, antitrust en exportcontrole.

Northrop Grumman voldoet aan de wetten die betrekking hebben op door een overheid verstrekte vertrouwelijke informatie. Alle vertrouwelijke documenten moeten worden behandeld en beveiligd in strikte overeenstemming met de vereisten die in de beveiligingsprocedures van uw sector zijn vermeld.



- 4) **Onkosten:** Northrop Grumman vergoedt redelijke onkosten die medewerkers bij de uitoefening van hun werk maken. De onkosten moeten volgens de bedrijfsprocedures zijn toegestaan en afdoende worden verantwoord. Onkostenaangiften moeten nauwkeurig zijn en tijdig worden ingediend. Speciale aandacht moet worden besteed aan onkosten voor zakelijke conferenties en afspraken met klanten en leveranciers.

- 5) **Administratie:** Het gebruik, de kosten en de afvoer van bedrijfsmiddelen moeten worden gedocumenteerd in overeenstemming met de bedrijfsprocedures. Alle overdrachten van kosten voor boekhoudkundige doeleinden en alle wijzigingen in de bedrijfsadministratie moeten op de juiste wijze worden goedgekeurd en afdoende worden gedocumenteerd. Alle activiteiten van een bestuurder, manager, medewerker of een namens het bedrijf handelende persoon om de interne controles van het bedrijf te omzeilen of om misleidende informatie over bedrijfsdocumenten te verschaffen, zijn strikt verboden. Zie beleid F02 van Solystic en bedrijfsprocedure F101 over interne controle.

5 INTERNATIONAAL

Medewerkers en consultants of tussenpersonen die het bedrijf buiten de Verenigde Staten vertegenwoordigen of die zich bezighouden met internationale zaken, moeten zich ervan bewust zijn dat de waarden en zakelijke gedragscode van het bedrijf overal ter wereld op hen van toepassing zijn. Het niet strikt naleven van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de wijze waarop het bedrijf zich in internationale zaken gedraagt, moet worden beschouwd als compromitterend voor onze waarden en zakelijke gedragscode.



- 1) **Exportcontrole:** Het gaat hier om specifieke wetten en voorschriften die moeten worden nageleefd voor exporten die tastbare goederen of kennisgoederen zijn die onder andere aan niet-Amerikaanse staatsburgers in de Verenigde Staten of daarbuiten en aan Amerikaanse staatsburgers in landen buiten de Verenigde Staten worden verstrekt. De betreffende goederen of kennis kunnen fysiek of materieel, verbaal via (telefonische) conversaties of elektronisch via e-mail, internet, fax of welk ander middel dan ook worden verstrekt. Exporteren vereist de toestemming van de overheid in de vorm van een vergunning of schriftelijke goedkeuring. De vergunning wordt voor een vaste tijdsperiode afgegeven, moet specifiek zijn en moet de te exporteren goederen, diensten of gegevens identificeren.
- 2) **Foreign Corrupt Practices Act:** De Amerikaanse wet op buitenlandse omkooppraktijken, bekend als de FCPA, is bestemd om te voorkomen dat vertegenwoordigers van Amerikaanse bedrijven buitenlandse ambtenaren omkopen met de bedoeling een onrechtmatig zakelijk voordeel te verwerven. De wet verbiedt het rechtstreeks of onrechtstreeks aanbieden van betaling of van iets van waarde aan een buitenlandse overheidsambtenaar, politieke partij, partijfunctionaris of -kandidaat met de bedoeling de betrokken persoon of de overheid te bewegen tot het verrichten van een officiële daad teneinde een dergelijk voordeel te verkrijgen.

Buiten de VS heeft de OESO vergelijkbare vereisten vastgelegd. De Convention on Combating *Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* van de OESO en haar uitvoeringsbepalingen (samen de 'OESO-conventie') zijn bestemd ter bestrijding van het omkopen van buitenlandse ambtenaren door vertegenwoordigers van bedrijven met de bedoeling een onrechtmatig zakelijk voordeel te verwerven. De wet verbiedt het rechtstreeks of onrechtstreeks aanbieden van betaling of van iets van waarde aan een buitenlandse overheidsambtenaar, politieke partij, partijfunctionaris of -kandidaat met de bedoeling de betrokken persoon of de overheid te bewegen tot het verrichten van een officiële daad teneinde een dergelijk voordeel te verkrijgen.

- 3) **Wetten van andere landen:** De naleving van de bedrijfswaarden en de zakelijke gedragscode en het strikt opvolgen van alle plaatselijke nationale en buitenlandse wetten en voorschriften alsmede de relevante wetten en voorschriften van de Verenigde Staten is niet alleen een wettelijk vereiste maar ook een ethische verplichting voor alle medewerkers en voor wie dan ook die de belangen van Northrop Grumman waar ook ter wereld vertegenwoordigt.



De aandacht van de medewerkers wordt erop gevestigd dat er gelijkwaardige wetgeving bestaat in de landen buiten de Verenigde Staten waar dochterondernemingen van Northrop Grumman werken, en dat deze plaatselijke nationale wetten strikt moeten worden opgevolgd.

6 WETTEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR HET ZAKENDOEN IN DE VS

De wetten en voorschriften die zakelijke activiteiten met de federale overheid van de Verenigde Staten regelen, zijn complex. Wat volgt is een beknopte samenvatting van enkele van deze wetten en is niet allesomvattend. Medewerkers moeten hun sectorprocedures, hun Business Conduct Officer (BCO), de juridische afdeling van de sector, de website of OpenLine raadplegen als zij vragen hebben over deze wetten.

- 1) **Smeergeld (Amerikaanse *Anti-Kickback Act* van 1986):** Rechtstreeks of onrechtstreeks iets van waarde aanbieden, verstrekken, vragen of accepteren in ruil voor een gunstige behandeling in verband met een overheidscontract of -subcontract is een overtreding van het bedrijfsbeleid en de federale wetten van de Verenigde Staten, die kan leiden tot bestraffing binnen het bedrijf en ook tot ernstige burgerlijke of strafrechtelijke straffen.

- 2) **Byrd Amendment:** Deze wet verbiedt het gebruik van door de Amerikaanse federale overheid toegewezen gelden om iemand te betalen teneinde ambtenaren van de uitvoerende of wetgevende macht, met inbegrip van leden van het Amerikaanse Congres en hun staf, te beïnvloeden of trachten te beïnvloeden in verband met het toewijzen of wijzigen van contracten met de Amerikaanse overheid.
- 3) **Handelen met voorkennis (*insider trading*)** Personen die beschikken over relevante niet-openbare informatie (material, non-public information) over de zaken van het bedrijf of de zaken van leveranciers of partners, mogen geen effecten van Northrop Grumman of van dergelijke leveranciers of partners verhandelen en die informatie evenmin aan anderen bekendmaken voordat dergelijke informatie doeltreffend aan het publiek is bekendgemaakt.
- 4) **Politieke contributies:** Het is bedrijven verboden om contributies in geld of andere middelen te geven aan politieke kandidaten, functionarissen en partijen op het Amerikaanse federale niveau. Medewerkers mogen deelnemen aan ENGPAC, het Political Action Committee voor medewerkers. Het bedrijf respecteert het recht van medewerkers om deel te nemen aan politieke activiteiten en om hun eigen tijd en middelen bij te dragen. Dergelijke activiteiten mogen echter niet plaatsvinden tijdens de werktijd van het bedrijf of op het bedrijfsterrein, en de bedrijfsnaam mag hierbij niet worden betrokken.

Wetten inzake contributies aan plaatselijke kandidaten verschillen van land tot land.

- 5) **Integriteit ten aanzien van aanbestedingen:** Tijdens de duur van een aanbesteding van de Amerikaanse federale overheid is het medewerkers, vertegenwoordigers en consultants van het bedrijf niet toegestaan om informatie inzake biedprijzen en offertes van opdrachtnemers, eigendomsrechtelijke informatie of informatie over de bronselectie (source selection) te proberen te achterhalen, te verkrijgen of bekend te maken. De Amerikaanse Procurement Integrity Act legt ook beperkingen op aan het bespreken van tewerkstelling met huidige en vroegere Amerikaanse federale ambtenaren met betrekking tot toekomstige tewerkstelling buiten de overheid. Medewerkers van Northrop Grumman dienen deze besprekingen te vermijden en bij eventuele vragen of verzoeken naar de personeelsafdeling te verwijzen.
- 6) **Handelsbeperkingen/boycots:** Een verzoek tot deelname aan een activiteit met het mogelijke effect een boycot of handelsbeperkende praktijk te bevorderen die door een land buiten de Verenigde Staten wordt gericht tegen klanten of leveranciers die zijn gevestigd in een land dat bevriend is met de Verenigde Staten, of tegen een Amerikaanse persoon, bedrijf of vennootschap, moet onmiddellijk aan de juridische raadsman van uw sector worden gemeld.

- 7) **Sarbanes-Oxley Act van 2002:** Deze wet richt zich op het toezicht op de accountantscontrole van openbare naamloze vennootschappen, teneinde de kwaliteit en de transparantie van hun financiële verslaggeving te verbeteren en de onafhankelijkheid van auditors te verstevigen. De wet streeft eerlijk en ethisch gedrag, sensitiviteit voor belangenconflicten en de naleving van overheidsregels en -voorschriften na.
- 8) **Sherman Anti-Trust Act:** Volgens deze wet, de belangrijkste van de antitrustwetten, zijn overeenkomsten, combinaties of samenzweringen met een concurrent, potentiële concurrent of vertegenwoordiger van een concurrent die de handelsactiviteit beperken, bijvoorbeeld prijsafspraken, boycots of product- en verkoopbeperkingen, verboden en onwettig.
- 9) **Truth In Negotiations Act (TINA):** Medewerkers die zijn betrokken bij de afsluiting van contracten of andere zakelijke transacties in verband met aanbestedingen van de Amerikaanse overheid, moeten verzekeren dat alle kosten en prijsspecificaties, mededelingen en voorstelling van feiten aan vertegenwoordigers van de klant volledig, actueel, nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.

7 VERPLICHTINGEN

De waarden en zakelijke gedragscode van Northrop Grumman zijn niet alleen van toepassing op de Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer en alle andere managers en medewerkers, maar ook op leden van de raad van commissarissen, consultants, vertegenwoordigers, contractmedewerkers, tijdelijk personeel en personen die het bedrijf in een of andere hoedanigheid vertegenwoordigen. Al deze partijen zijn verplicht de normen na te leven, advies en hulp in te winnen als er vragen rijzen en overtredingen van de zakelijke gedragscode waarvan zij op de hoogte zijn, te melden. Medewerkers worden aangemoedigd om dergelijke kwesties eerst bij hun manager ter sprake te brengen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen zij contact opnemen met de plaatselijke Business Conduct Officer (BCO) met rechtsbevoegdheid voor België, die verplicht is strikte vertrouwelijkheid na te leven en die belast is met de verwerking van rapporten en klachten, de juridische afdeling in Europa, de personeelsafdeling of de Europese OpenLine.

Vertrouwelijkheid bij de verwerking van rapporten en de behandeling die eraan wordt toegewezen

Conform aanbeveling nr. 1/2006 van 29 november 2006 van de Privacycommissie zal het bedrijf de vertrouwelijkheid verzekeren van de identiteit van de persoon die van het systeem gebruik heeft gemaakt. Het is verboden zijn identiteit of elementen die het mogelijk maken hem te identificeren, bekend te maken aan enige andere persoon dan de Business Conduct Officer (BCO), klachtenbeheerder, zonder toestemming van de betrokken partij. De Business Conduct Officer (BCO), klachtenbeheerder, moet de verwerking van een klacht onmiddellijk staken wanneer de rapporterende partij zich opzettelijk niet aan de vertrouwelijkheidsverplichting inzake zijn identiteit heeft gehouden. Hij zal over de nodige onafhankelijkheid beschikken om zijn opdracht uit te voeren en zal tegen enige vorm van druk beschermd worden. Hij kan verantwoordelijk worden gehouden, vooral in geval van niet-naleving van zijn vertrouwelijkheidsverplichting.

Proportionaliteit en aanvullende aard

Het professionele waarschuwingssysteem mag uitsluitend worden gebruikt voor problemen die duidelijk niet via de normale hiërarchische weg kunnen worden behandeld en waarvoor de voorschriften geen specifieke procedure of entiteit voorschrijven. De gerapporteerde feiten moeten voldoende ernstig zijn en resulteren in een ernstige tekortkoming, waarvan de melding aangewezen is in het algemene belang of in het belang van het goede bestuur van het bedrijf en waarvoor de gebruiker vindt dat hij de traditionele kanalen niet kan volgen.

Correctheid en precisie

De Business Conduct Officer (BCO), klachtenbeheerder, moet erop toezien dat de informatie van persoonlijke aard die voor de verwerking van rapporten is bedoeld, correct, precies, voldoende, relevant en niet excessief is. Deze gegevens moeten zich bovendien beperken tot een beschrijving van het feit, zonder waardeoordeel. In zoverre het rapport niet-bewezen feiten inhoudt, moet zulks uitdrukkelijk worden vermeld.

Transparantie

De persoon die wordt beschuldigd, zal zo snel mogelijk van het bestaan van een rapport en van de tegen hem aangevoerde feiten op de hoogte moeten worden gebracht door de Business Conduct Officer (BCO), klachtenbeheerder. Het zal echter toegestaan zijn deze kennisgeving uit te stellen als uitzonderlijke omstandigheden zulks vereisen.

Veiligheid

De informatie zal afzonderlijk worden verwerkt, zal niet voor enig ander doel worden gebruikt en mag uitsluitend worden verwerkt in verband met mededelingen die binnen het toepassingsveld van het besluit vallen.

Vertrouwelijkheid, integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid worden uitdrukkelijk gewaarborgd.

De Business Conduct Officer (BCO), klachtenbeheerder, moet voor controlemogelijkheden zorgen, zodat de wijze waarop de gegevens worden verwerkt, kan worden gecontroleerd. Hij moet daarom over een chronologisch verslag beschikken dat het mogelijk maakt aan te tonen welke gegevens van persoonlijke aard zijn opgeslagen, wie er toegang toe heeft gehad, en wanneer en hoe dat heeft plaatsgevonden. De opgeslagen gegevens moeten bovendien volledig zijn en het mogelijk maken aan te tonen dat niemand er toegang heeft toe gehad om ze te veranderen.

Rechten van de persoon die wordt beschuldigd

Conform artikel 9 van de Privacywet heeft de beschuldigde persoon, zodra hij in kennis is gesteld van een rapport over hem, het recht op toegang tot en correctie van de persoonsgegevens die in verband met de reglementering over de professionele waarschuwing zijn verwerkt, en het recht deze gegevens te onderdrukken als deze verwerking wordt verboden, excessief is of als de gegevens te lang zijn bewaard.

Rechten van de persoon die het systeem gebruikt

De persoon die het systeem gebruikt, heeft zelf het recht om geïnformeerd te blijven over de status van zijn klacht.

Verbod van toegang tot de gegevens door andere partijen

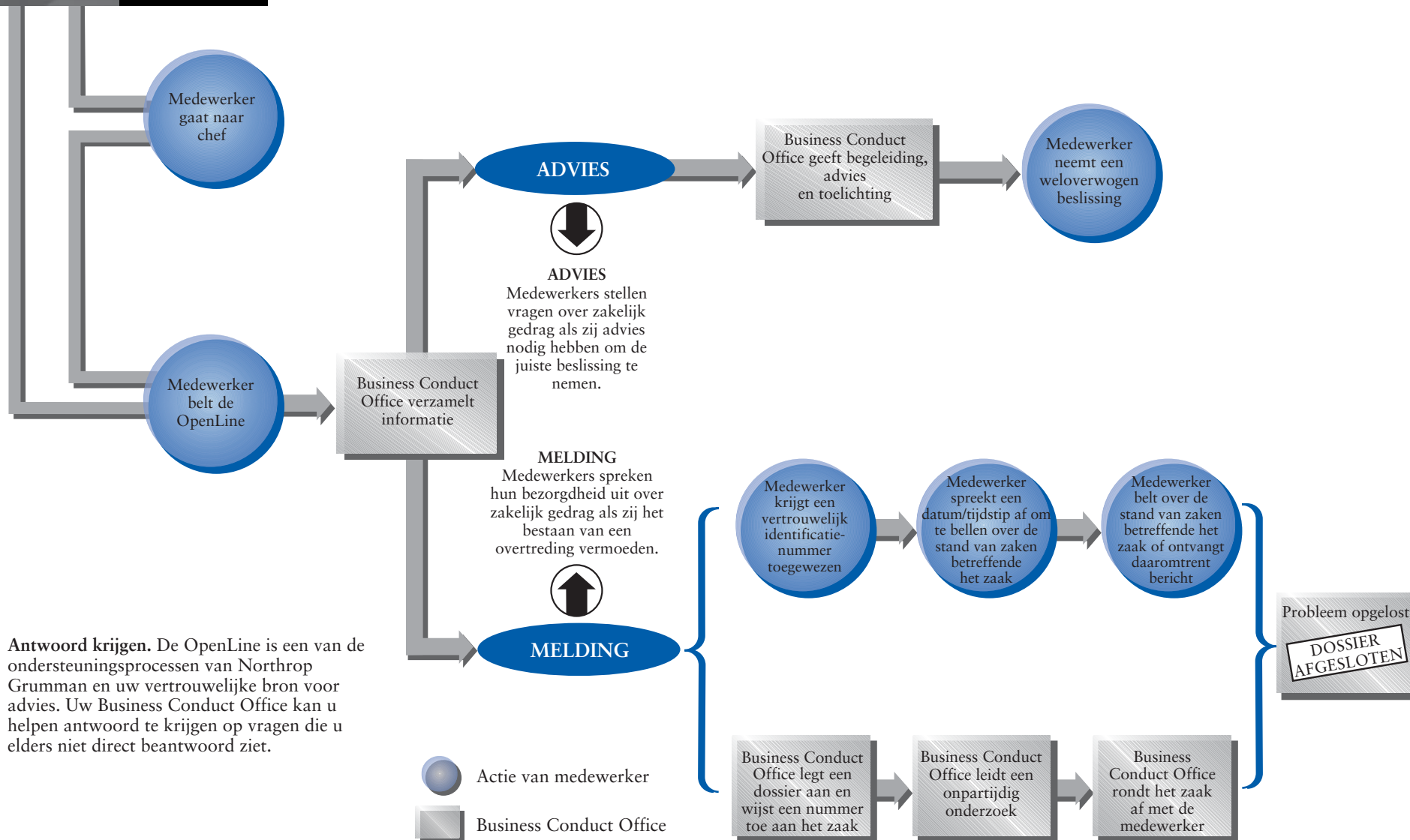
De beschuldigde persoon noch de persoon die het systeem gebruikt, mag toegang krijgen tot de gegevens van de andere persoon, behalve met de toestemming van de betrokken persoon.

Als de beschuldigde persoon echter het slachtoffer is van ongerechtvaardigde rapporten, lasterlijke beschuldigingen of valse getuigenis, heeft hij wel toegang tot alle informatie met betrekking tot deze aangevoerde handelingen.

De juiste keuze is niet altijd meteen duidelijk. De OpenLine biedt u een vertrouwelijke werkwijze aan om vragen te stellen, uw bezorgdheid kenbaar te maken of een vermoedelijke overtreding van onze gedragscode te melden.



Medewerker vraagt om advies of meldt een mogelijke overtreding



9 OPENLINE

Open communicatie is vooral belangrijk wanneer onze integriteit als een bedrijf in gevaar is. U kunt altijd contact opnemen met de OpenLine om uw bezorgdheid kenbaar te maken over het volgende:

- Opgeven van werkuren (opzettelijk de gewerkte tijd vervalsen of onjuist opgeven)
- Verkeerde rekeningen indienen (ontoelaatbare of verschoven kosten)
- Misbruik van bedrijfsmiddelen/informatie
- Boekhoudkundige kwesties
- Belangenconflicten (organisatie, financieel, persoonlijk)
- Klanten of leveranciers
- Kwaliteit/productie
- Andere ethische overtredingen
- Kwesties betreffende naleving van export/importcontrole

Northrop Grumman – Europese OpenLine:
0041 43 300 6805

Bezoek onze website inzake ethiek en zakelijk gedrag

1. Bezoek de startpagina van Northrop Grumman International – The Gateway <http://home.northgrum.com/ethics/default.htm>
2. Klik op “Ethics”



Represailles tegen iemand die te goeder trouw een bezorgdheid kenbaar maakt, zijn strikt verboden. Als u denkt dat er represailles tegen u zijn genomen, bespreek dit dan met uw manager, de personeelsafdeling, uw BCO of bel de OpenLine. In verband met Amerikaanse defensiecontracten verbiedt 10 U.S.C. 2409 contractanten een medewerker te ontslaan, degraderen of op andere wijze te discrimineren als représaille wegens het onthullen, aan een van de volgende entiteiten, van informatie die naar de medewerker redelijkerwijs meent blijkt geeft van flagrant wanbeheer van een Amerikaans defensiecontract, flagrante verspilling van gelden van het Amerikaanse ministerie van defensie, een aanzienlijk en specifiek gevaar voor de volksgezondheid of veiligheid, of een overtreding van de wet in verband met een Amerikaans defensiecontract (met inbegrip van het meedingen naar of afsluiten van een contract):

- (i) een lid van het Amerikaanse Congres.
- (ii) een vertegenwoordiger van een commissie van het Amerikaanse Congres.
- (iii) een Inspector General die gelden ontvangt van of toezicht heeft over contracten die worden toegewezen voor of uit naam van het Amerikaanse ministerie van defensie (DoD).
- (iv) de Government Accountability Office.
- (v) een medewerker van het DoD die verantwoordelijk is voor het toezicht op of beheer van contracten.
- (vi) een bevoegd ambtenaar van een instantie of het Amerikaanse ministerie van justitie.

Iedere medewerker die meent dat hij of zij ontslagen, gedegradeerd of op andere wijze gediscrimineerd is in strijd met het hierboven uiteengezette verbod, kan een klacht indienen bij de Inspector General van het DoD.

De Sarbanes-Oxley Act van 2002 vereist dat de controlecommissie van de raad van commissarissen procedures vastlegt voor het ontvangen van vertrouwelijke en anonieme meldingen van medewerkers inzake twijfelachtige accountants- en controleaangelegenheden.

De OpenLine is één kanaal voor dergelijke meldingen, maar medewerkers die redenen tot bezorgdheid hebben over accountants-, controle- en financiële aangelegenheden, kunnen rechtstreeks schrijven naar:

Chair, Audit Committee
Northrop Grumman Board of Directors
c/o Corporate Ethics Office
2980 Fairview Park Drive
Falls Church, VA 22042

De post wordt ongeopend aan de voorzitter van de controlecommissie bezorgd. Meldingen over andere dan accounting-, controle- of financiële aangelegenheden worden verwezen naar de OpenLine-procedure van het *Ethics Office*.



COPYRIGHT© SEPTEMBER 2001
Herzien december 2011
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION

ALL RIGHTS RESERVED

Graphic Media Design 48857 5/07