

기준 설정

# 윤리 및 비즈니스 행동 강령

정의 실천  
타인 존중  
탁월한 성과

록히드마틴

## 기준 설정

2023년 10월 개정판.

Lockheed Martin(주)  
6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817

©1995-2023. Lockheed Martin(주). 판권 보유

1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)

[corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

기업 윤리 사무국

록히드마틴(Lockheed Martin) 주식회사

6801 Rockledge Drive, MP-211

Bethesda, MD 20817

# 목차

## 개요

회장, 사장 겸 최고 경영자 메시지 .....	1
우리의 가치 .....	1

## 정직한 리더십

규정 준수 .....	2
위반 신고 .....	3
교육 참여 .....	4
조치 .....	5

## 타인 존중

괴롭힘에 대한 무관용 원칙 .....	6
차별에 대한 무관용 원칙 .....	7
보복 금지 .....	8
개인 정보 보호 .....	9

## 책임감 입증

책임감 있는 자산 사용 .....	10
정확한 업무 기록 유지 및 대중과의 정확한 커뮤니케이션 .....	11
민감한 정보 보호 .....	12
인건비 및 기타 비용의 정확한 청구 .....	13
개인 간 이해 상충 방지 .....	14
공무원과의 이해 상충 방지 .....	15
조직 내 이해 상충 방지 .....	16
내부자 거래 금지 .....	17
제품 및 서비스의 품질과 안전성 보장 .....	18
책임감 있는 인공 지능의 사용 .....	19

## 공정한 업무 수행

공정한 경쟁 .....	20
국제 무역법 준수 .....	21
제삼자의 행위 .....	22
부패 및 리베이트 용납 불가 .....	23
모든 독점 금지법의 엄격한 준수 .....	24
적절한 비즈니스 예의만 수락 및 제공 .....	25

## 업무 환경

안전하고 건강한 업무 환경 .....	26
마약 없는 직장 유지 .....	27
보안 .....	28

## 좋은 기업 시민 의식

지속 가능하고 책임지는 기업 시민 의식 .....	29
인권 존중 및 감사 .....	30
정치적 절차 .....	31
누구에게 연락해야 하나요 .....	32
영수증 및 승인 .....	34



록히드마틴에서는 정의를 실천하고, 타인을 존중하며, 탁월한 성과를 낸다는 핵심 가치가 우리를 한 팀으로 묶어주고 일상 업무 수행 방식을 정의합니다. 동료, 고객 및 커뮤니티와의 신뢰 구축은 우리가 공유하는 무결성과 높은 기준에 달려 있습니다.

그렇기 때문에, 조직을 대표하여 행동할 때 그 지침을 제공하는 록히드마틴의 "윤리 및 비즈니스 행동 강령"을 읽고 이해할 것을 권장합니다.

모든 팀원에게 동일한 기준, 정책 및 절차를 적용합니다. 이러한 기준 중 상당수는 현지 법률이나 관습에서 요구하는 기준보다 높습니다.

또한, 우리 기준에 부합하지 않는 행동이나 행위를 목격할 경우, 적극적으로 나서서 발언할 것도 기대하며 권장합니다. 우리 행동 강령에는 보복, 괴롭힘, 차별, 부패에 대한 무관용 정책이 명확하게 명시되어 있으므로 안심하고 발언할 수 있습니다.

록히드마틴의 명성은 우리 팀원 한 명 한 명에게 달려 있습니다. 핵심 가치를 지키기 위한 여러분의 헌신에 감사드립니다. OneLM으로서 함께 한다면, 우리는 무결성과 우수성에 대한 명성을 계속 이어갈 수 있습니다.

짐 타이클렛(Jim Taiclet)  
회장, 사장 겸 최고경영자

**LOCKHEED MARTIN** 





# 우리의 가치

## 정의 실천

우리는 우리가 하는 모든 일에서 최고 수준의 윤리적 행동 기준을 준수하기 위해 최선을 다합니다.

## 타인 존중

우리는 우리의 성공이 직원들의 재능, 기술 및 전문성에 달려 있음을 잘 알고 있습니다.

## 탁월한 성과

우리는 우리 미션의 중요성과 고객의 신뢰에 대해 잘 알고 있습니다.

## 주요 정책

- CPS-001 윤리 및 비즈니스 행동 강령



## 규정 준수

### 우리가 기준을 세웁니다

- 우리의 강령은 윤리적 비즈니스 관행에 대한 우리의 약속을 지키기 위한 원칙을 수립하며, 이는 종종 법이 요구하는 수준보다도 높습니다.
- 우리 비즈니스에 적용되는 법률 및 규정과 우리가 사업을 영위하는 국가의 법조문과 그 정신을 모두 준수합니다.
- **조사에 협조합니다.**
- 당사의 행동 강령은 록히드마틴 직원, 이사회, 컨설턴트, 계약직 근로자 및 당사를 대표하거나 대리하는 모든 직원에게도 적용됩니다.
- 임원 또는 이사회 구성원에 대한 행동 강령의 **면제**는 이사회 또는 이사회 회원에 의해서만 이루어질 수 있으며, 반드시 당사 웹사이트를 통해 주주에게 즉시 공개되어야 합니다.

### 중요한 이유

- 직원, 고객 및 이해 관계자의 신뢰를 유지하는 것은 지속 가능한 성공을 보장하는 데 필수적입니다.

### 주의 사항

- 강령을 위반할 경우 최대 해고를 포함한 징계 조치를 받을 수 있습니다.
- 리더는 직원들이 강령을 위반하도록 영향을 미칠 수 있는 행동에 대한 책임이 있습니다.

### 주요 정책

- CPS-001 윤리 및 비즈니스 행동 강령
- 미국 정부에 대한 CPS-718 공개 사항
- CRX-021 내부 조사



**조사:** 정부 기관이나 제삼자가 범법 혐의와 관련하여 조사를 진행하거나 정보를 요청한다는 사실을 알게 되면 법무부, 윤리 사무소 또는 보안팀에 알려야 합니다. 문서 또는 전자 기록을 파기 또는 변경하거나, 조사관에게 거짓말을 하거나 오도하거나, 조사 또는 회사를 대신하여 또는 회사를 상대로 제기된 법적 조치와 관련된 정보 수집을 방해해서는 안 됩니다. 범법 혐의에 대한 조사를 담당하는 정부 기관과 최대한 협력합니다. 록히드마틴의 요청이 있는 경우, 우리는 모든 정부 기관의 조사에 협조할 것입니다.

**포기:** 이를 통해 강령의 포기가 대중에게 숨겨지는 것을 방지하고, 뉴욕증권거래소(NYSE) 요건 및 증권거래위원회와 2002년 사베인스-옥슬리(Sarbanes-Oxley) 법에 따른 유사 규정을 준수합니다.

## 위반 사항 신고

### 우리가 기준을 세웁니다

- 강령, 정책 또는 계약 조항 위반을 신고하기 위한 즉각적인 조치를 합니다.

### 중요한 이유

- 우리 중 누구라도 잠재적인 위반을 목격하거나 의심하는 유일한 사람이 될 수 있습니다. 우리가 신고하지 않으면 누가 신고하나요?
- 시기적절한 보고를 통해 문제가 더 크게 확산하기 전에 해결할 수 있습니다.

### 주의 사항

- 보고하지 않는 것 자체가 본 강령의 위반이 될 수 있습니다.

### 주요 정책

- CRX-021 내부 조사

윤리팀에서 안내해 드립니다. 우려 사항을 해결하는 데 도움이 되는 정보와 리소스를 제공하고 있습니다.

#### 전화:

1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)

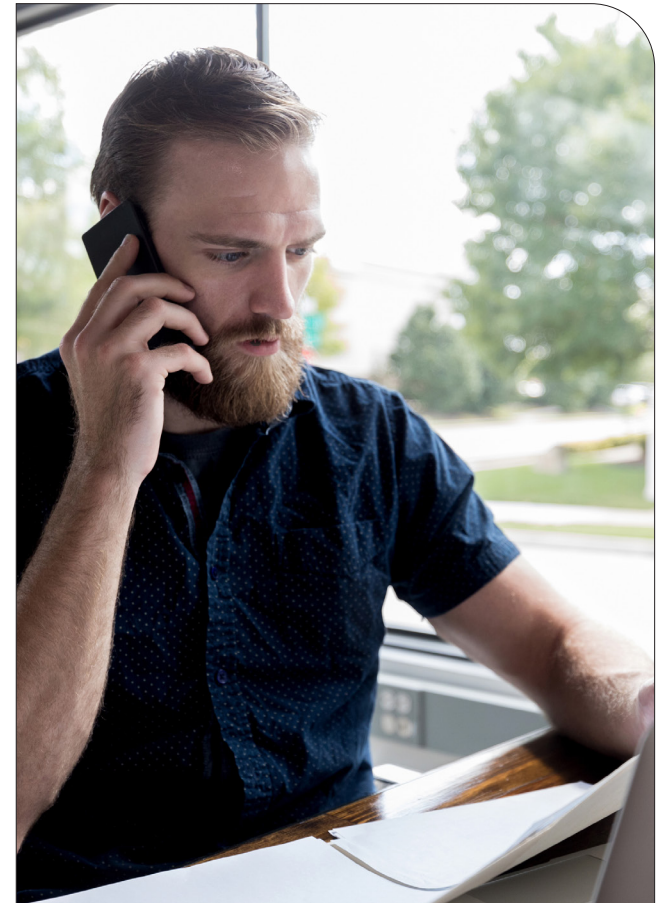
미국 외 지역에서 전화할 때는 먼저 출발지 국가의 종료 코드를 누릅니다.

#### 이메일:

[corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

#### 우편 주소:

Corporate Ethics Office  
Lockheed Martin Corporation  
6801 Rockledge Drive, MP-211  
Bethesda, MD 20817



**신고:** 의심스럽거나 불법 행위가 존재한다고 믿을 만한 이유가 있는 경우에는 상사, 관리자, 인사 비즈니스 파트너, 윤리 책임자, 법무, 보안, EEO 조사, 글로벌 다양성 및 포용, 환경, 안전 및 보건, 지속가능성, 내부 감사 또는 **감사위원회**에 위반이 의심되는 사항을 신고하십시오.

**감사위원회:** 직원은 회계, 내부 통제 또는 감사 문제에 대한 우려 사항을 록히드마틴 이사회의 감사위원회에 전할 수 있으며, 이러한 문제를 기밀 또는 익명으로 제출할 수도 있습니다. 감사위원회에 우려 사항을 제기하고자 하는 경우, 기업윤리 사무국에 연락하면 해당 사안은 이사회의 감사위원회 위원장에게 전달됩니다.



## 교육참여

### 우리가 기준을 세웁니다

- 모든 필수 과정인 비즈니스 행동 규정 준수 교육과 연례 윤리 인식 교육을 이수합니다.

### 중요한 이유

- 교육을 통해 윤리적 결정이 필요한 상황을 인식하고 효과적으로 대응할 수 있도록 준비할 수 있습니다.
  - 규정 준수 위반 결과를 해결합니다.
  - 본 강령의 주제에 대한 이해도를 높이는 데 도움이 됩니다.

### 주의 사항

- 마감일까지 필수 교육을 이수해야 합니다.

### 주요 정책

- CPS-001 윤리 및 비즈니스 행동 강령



## 조치

### 우리가 기준을 세웁니다

- 정직하게 행동하고, 어려운 질문을 던지며, 우리의 말과 행동이 동료와 회사에 어떤 영향을 미치는지 이해합니다.
- 우리의 가치를 표명하는 기법을 사용하고 다른 사람에게도 이를 사용하도록 권장하여 이를 실천하고 행동으로 옮기도록 합니다.

### 중요한 이유

- 우리의 가치에 대한 도전은 업무 환경에서 흔히 발생하는 일일 수 있지만, 반드시 이를 해결해야 합니다.

### 주의 사항

- 경고 신호는 더 큰 문제가 발생하기 전에 잠재적인 문제를 식별하고 수정하는 데 도움이 됩니다.
- 가정과 추론은 공정성에 영향을 미치고 윤리적 의사결정을 방해할 수 있습니다.

### 주요 정책

- CPS-001 윤리 및 비즈니스 행동 강령
- 미국 정부에 대한 CPS-718 공개 사항
- CRX-021 내부 조사

## 가치 표현 기법



### 질문

다양한 정보 수집



### 자료 수집

감정이 아닌 사실에 집중



### 타인과 대화

신뢰할 수 있는 사람의 의견 수렴



### 문제의 재구성

다른 견해의 제공



### 위반 사항 신고

무언가를 보면, 말하십시오

# 괴롭힘에 대한 무관용 정책

## 우리가 기준을 세웁니다

- 불쾌감을 주거나, 학대, 협박, 괴롭히거나, 타인을 비하하거나 위협하는 언어적 또는 신체적 행위는 모두 금지됩니다.
- 여러분은 신체적, 심리적, 언어적 괴롭힘 또는 기타 가학적인 행위가 없는 업무 환경을 유지하는 데 도움을 주어야 합니다.

## 중요한 이유

- 성공은 모든 직원의 재능, 기술 및 전문성에 달려 있습니다.
- 괴롭힘의 대상자뿐만 아니라 목격자도 자기 잠재력을 최대한 발휘하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

## 주의 사항

- 정책을 검토하여 금지된 행위를 숙지합니다.
- 자기 행동과 자신의 거동, 말, 행위 등이 다른 사람에게 어떤 영향을 미칠 수 있는지 염두에 두십시오.
- 괴롭힘은 직장 안팎에서 다양한 형태로 발생할 수 있습니다.
- 행동하는 사람이 되어 괴롭힘이나 차별적 행동을 목격하거나 알게 되었을 때는 개입하십시오.

## 주요 정책

- CPS-003 차별 금지 및 평등한 고용 기회
- CPS-564 괴롭힘 없는 직장



- CPS-734 인신매매 근절
- CRX-053 직장 보안 - 위협 및 폭력이 없는 안전하고 서로 존중하는 직장 유지

## 성희롱의 예는 다음과 같습니다.

- 언어적, 성적 접근 및 제안을 포함한 원치 않는 성적 접근.
- 성적 호의에 대한 대가로 고용 혜택을 제공하는 행위.
- 성적 접근에 대해 부정적인 반응을 보인 후, 보복하거나 위협하는 행위.
- 성적인 제스처를 취하거나 유혹하는 행위
- 포르노 또는 성적으로 자극적인 물건, 사진, 만화, 또는 포스터의 게시.
- 부적절한 애정 표현을 사용하는 행위.
- 성적인 성격의 언어 학대.
- 개인의 신체에 대한 노골적인 언어 표현.
- 개인의 묘사에 사용하는 성적으로 비하하는 단어
- 선정적이거나 음란한 편지, 메모, 또는 초대장.





## 차별에 대한 무관용 원칙

### 우리가 기준을 세웁니다

- 관련 법률이나 록히드마틴 정책에 의해 보호되는 특성에 근거하여 직원 또는 지원자를 차별해서는 안 됩니다.
- 채용, 선발 및 승진, 강등, 전근, 일시 해고, 해고 보상, 교육, 훈련 및 징계와 같은 고용의 기타 측면과 관련된 모든 정책 및 법률을 준수합니다.

### 중요한 이유

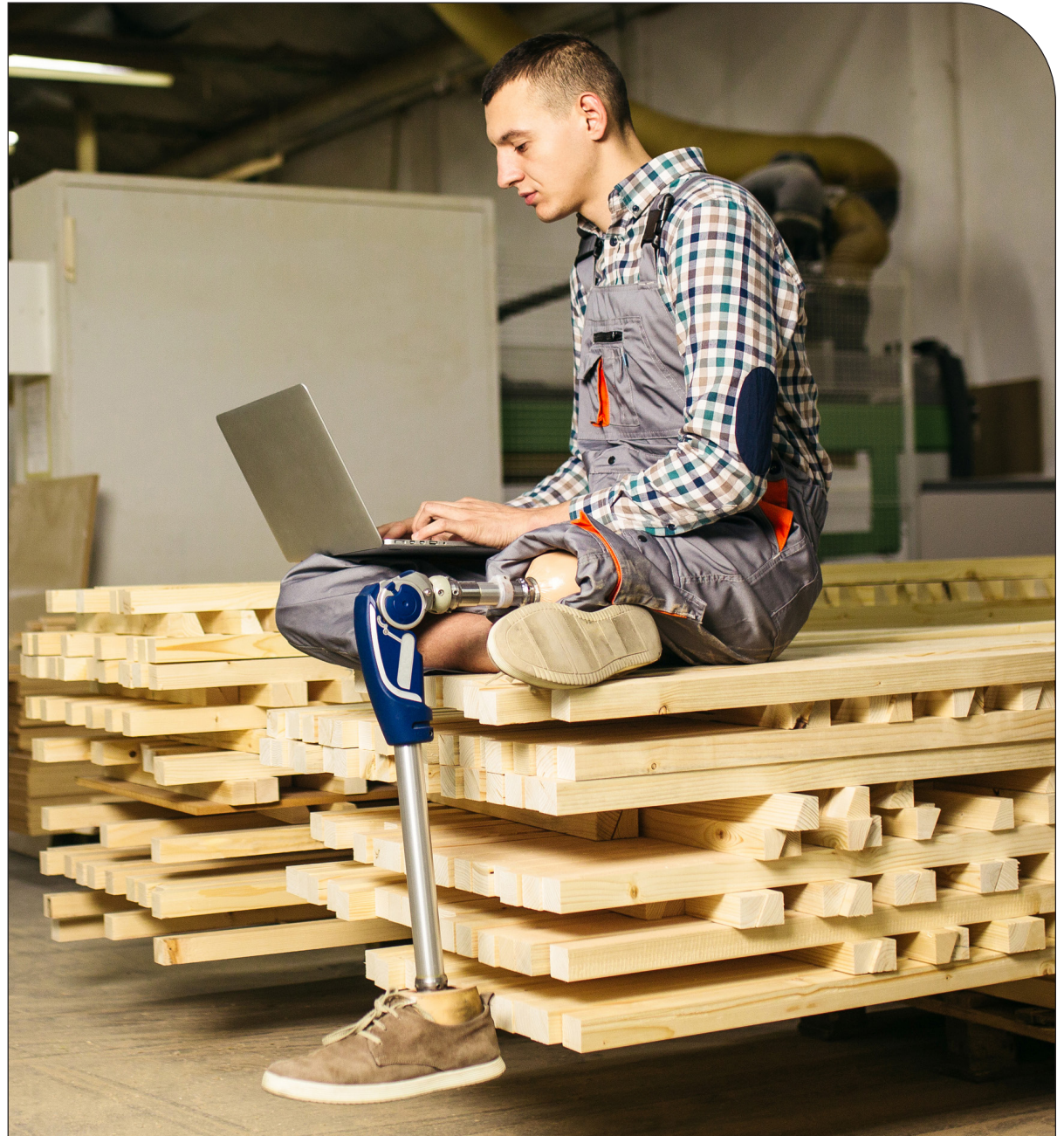
- 보호되는 특성에 근거하여 단순히 어떤 사람이라는 이유만으로 누군가를 배제하는 것은 법에 위배됩니다.

### 주의 사항

- 고정관념을 지속하는 것은 회사의 문화와 성과에 흠집을 내는 차별의 한 형태입니다.

### 주요 정책

- CPS-003 차별 금지 및 평등한 고용 기회
- CPS-564 괴롭힘 없는 직장
- CPS-734 인신매매 근절
- CRX-515 비즈니스 리소스 그룹 및 직원 네트워크
- CRX-537 군 관련 휴직



## 보복 금지

### 우리가 기준을 세웁니다

- 록히드마틴은 선의로 문의하거나, 조사에 참여하거나, 위법 행위를 신고한 사람에 대한 보복을 용납하지 않습니다. "선의"로 윤리위원회에 문의한다는 것은 그 정보가 반드시 옳아야 한다는 의미는 아니지만, 제공한 정보가 진실하다고 믿는다는 의미입니다.

### 중요한 이유

- 보복에 대한 두려움은 직원들이 문제를 제기하지 않거나 조치를 하지 않는 가장 일반적인 이유 중 하나입니다.
- 보복은 신뢰를 무너뜨립니다.

### 주의 사항

- 누군가 문제를 신고하는 것을 막으려는 경우, 해당 직원은 최대 해고를 포함한, 징계 조치를 받을 수 있습니다.
- 보복은 업무 배정의 변경이나 일상 업무에 관련된 상호작용을 포함하여 미묘하게 이루어질 수도 있고 때로는 노골적으로 이루어질 수도 있습니다. 직원들은 정부 프로그램에 대한 사기, 낭비 또는 남용 신고로 인한 보복으로부터 법적 **보호**를 받습니다.

### 주요 정책

- CPS-001 윤리 및 비즈니스 행동 강령
- CPS-003 차별 금지 및 평등한 고용 기회
- CPS-564 괴롭힘 없는 직장
- CPS-575 직장 내 및 지원자를 위한 합리적인 편의 제공



**보호:** 또한, 미국 법률은 직원이 미국 정부와의 계약, 보조금 또는 기금과 관련된 중대한 낭비, 잘못된 관리, 권한 남용 또는 법률 위반의 증거 또는 공중보건 및 안전에 대한 실질적이고 구체적인 위협의 증거라고 합리적으로 판단되는 정보를 특정 정부 공무원이나 법무부 또는 윤리사무소에 공개하는 경우, 모든 록히드 직원에게 보복에 대한 특정 권리와 보호를 보장합니다.

보복이란 위법 행위의 신고, 불만 제기, 다른 사람의 불만 제기 지원, 회사의 사내 조사 참여 또는 윤리와 관련해서 질문한 직원을 불공정하거나 부적절하게 대우하는 것을 의미합니다.



# 개인 정보 존중

## 우리가 기준을 세웁니다

- 합법적인 비즈니스 목적이 있고 적절한 권한이 있지 않는 한, 개인정보/ 개인 데이터(PI/PD)를 수집, 저장 또는 액세스하지 않습니다.
- 모든 개인의 사생활과 존엄성을 존중하고 직원의 기록 및 정보를 기밀로 보호합니다.
- LM 네트워크(LMI) 외부로 PI/PD를 전송할 때는 승인된 보안 이메일 및 파일 전송 방법을 사용합니다.

## 중요한 이유

- PI / PD를 보호하면 직원 및 고객과의 신뢰가 구축됩니다.

## 주의 사항

- 개인정보 보호 규정은 국가마다 다릅니다
- 이메일 메시지의 제목에 적절한 개인정보 / 개인 데이터 범례를 사용해야 합니다.
- 소셜 미디어 또는 공동 작업 공간에서 개인정보 / 개인 데이터를 공유하지 않도록 하십시오.
- 제삼자에게 공개되는 데이터는 계약 이행에 필요한 정보로만 제한되어야 합니다.

## 주요 정책

- CRX-015 민감한 정보 보호
- CRX-016 개인 정보 - 미국
- CRX-017 개인 데이터 보호 - 미국 외 국가

## 개인정보 / 개인 데이터

록히드마틴에서의 개인 정보(PI) 및 개인 데이터(PD)는 개인의 신원을 파악할 수 있는 모든 정보로 정의됩니다. 즉, 미국내 거주자의 경우 식별할 수 있는 정보, 미국 외 국가 거주자의 경우 PD.





# 책임감 있는 자산 사용

## 우리가 기준을 세웁니다

- 직원들은 당사 및 당사 고객의 **재산** 및 자산을 적절하게 사용하고 보호하며 그 효율적인 사용을 보장할 책임이 있습니다..
- 회사 및 고객 자산을 낭비하거나 남용하지 않습니다.

## 중요한 이유

- 당사 고객은 당사에 맡긴 리소스가 제대로 보호되기를 기대합니다.
- 회사 자산 및 회사에 위탁된 제삼자 정보의 무단 사용은 회사에 위험을 초래하고 회사의 재정적 의무에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 자산의 부적절한 사용은 법률 위반, 계약상 의무 불이행 및/또는 회사 정책의 일탈을 초래할 수 있으며 이 모든 것이 회사와 개인에게 의도하지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

## 주의 사항

- 미국 정부 자산의 오용은 연방 범죄에 해당할 수

있습니다.

- 우려되는 활동은 다음과 같습니다.
  - 고객 자산을 구체적으로 또는 계약상 허용/승인되지 않은 용도로 사용하는 것은 금지됩니다.
  - 개인 컴퓨팅 장치에서 민감한 정보를 전송/저장/취급하는 경우.
  - 개인 이메일 주소로 회사 정보 전송.
  - 승인되지 않은 전자 제품을 사용하여 회사/고객 자산에 데이터를 저장하는 행위.
  - 회사 자산의 개인적 사용.
  - 법인 신용카드의 개인적 사용.

## 주요 정책

- CPS-007 록히드 마틴 자산의 개인적 사용
- CPS-037 컴퓨팅 및 정보 리소스의 적절한 사용
- CRX-014 개인 이해 상충
- CRX-156 구매 카드(P-카드)
- CRX-253 소셜 미디어
- CRX-303 전자 메시지
- CRX-325 업무 출장
- CRX-327 상업용 카드
- TVL-001 업무 출장 핸드북



**자산:** 자산에는 전자 통신 시스템, 정보 자원, 자재, 시설 및 장비가 포함됩니다.

## 정확한 업무 기록 유지 및 대중과의 정확한 커뮤니케이션

### 우리가 기준을 세웁니다

- 모든 업무 및 재무 기록은 정직하고 정확하게 작성해야 합니다.
- 독점 또는 기밀 정보를 손상하지 않으면서 투명하게 업무를 수행합니다.
- 사실을 허위로 진술하거나 기록을 위조해서는 안 됩니다.
- 모든 비즈니스 거래를 장부 및 업무 기록에 신속하고 정확하게 입력합니다.
- 직원들은 대중과 당사 주주에게 정확한 정보를 공개할 의무가 있습니다.

### 중요한 이유

- 고객, 규제 기관 및 투자자는 당사가 기록상 무결성을 유지하기를 기대합니다.
- 복잡한 비즈니스 프로세스는 우리 각자가 고객에게 서비스를 제공하기 위해 서로에게 제공하는 데이터의 정확성을 신뢰할 수 있어야 한다는 점을 요구합니다.
- 정확한 기록을 유지하는 것은 금융 거래를 정확하게 기록 및 보고하고 법적 그리고 규제 의무를 준수하는 데 매우 중요합니다.
- 우리의 투자자들은 정확한 **공시**에 의존합니다.

### 주의 사항

- 직원들이 제공하는 모든 업무 기록은 당사가 모든 정부 및 규제 기관에 정확한 내용을 공개하는 데 도움이 됩니다.
- 모든 유형의 공개/대외 커뮤니케이션에 포함된 독점 또는 기밀 정보에 유의하십시오.
- 인건비, 출장비, 재료비 및 기타 비용을 포함한 모든 비용을 올바르게 계산합니다.



- 회사를 대신하여 업무 또는 재무 기록, 또는 공개 커뮤니케이션 내용을 준비하는 경우, 포괄적이고 공정하며 시의적절하고 정확하고 이해하기 쉬운 정보를 포함해야 합니다.
- 제안서, 출장 비용 보고서 또는 인건비 청구서에 제출된 부정확한 금액은 정책에 위배되며 불법일 수도 있습니다.

### 주요 정책

- CPS-011 내부 통제 및 기업 위험 관리
- CPS-020 투자 커뮤니티 및 일반 대중에 대한 중요 정보 및 재무 정보의 공정한 공개
- CPS-201 정보 공개
- CPS-730 부패 방지법 준수
- CRX-011 국제 사업 개발 컨설턴트

**공개:** 미국 증권거래위원회 및 기타 규제 당국에 제출한 보고서 또는 문서뿐만 아니라, 외부용 프레젠테이션을 포함하여 회사가 작성한 모든 공개 커뮤니케이션도 이에 포함됩니다.

## 민감한 정보 보호

### 우리가 기준을 세웁니다

- 해당 요건에 따라 **민감한 정보** 를 사용, 저장 및 보호합니다.
- 민감한 정보를 공개 또는 수신하기 전에 적절한 승인을 얻어야 합니다.
- 승인되지 않은 포럼에서 민감한 정보를 공유하지 않습니다.

### 중요한 이유

- 우리는 매일 대량의 귀중한 정보를 생성, 수집 및 액세스합니다. 이러한 정보는 당사와 당사 고객에게 비즈니스, 기술 및 경제적 이점을 제공하며 국가 안보 이익에도 영향을 미칠 수 있습니다.

### 주의 사항

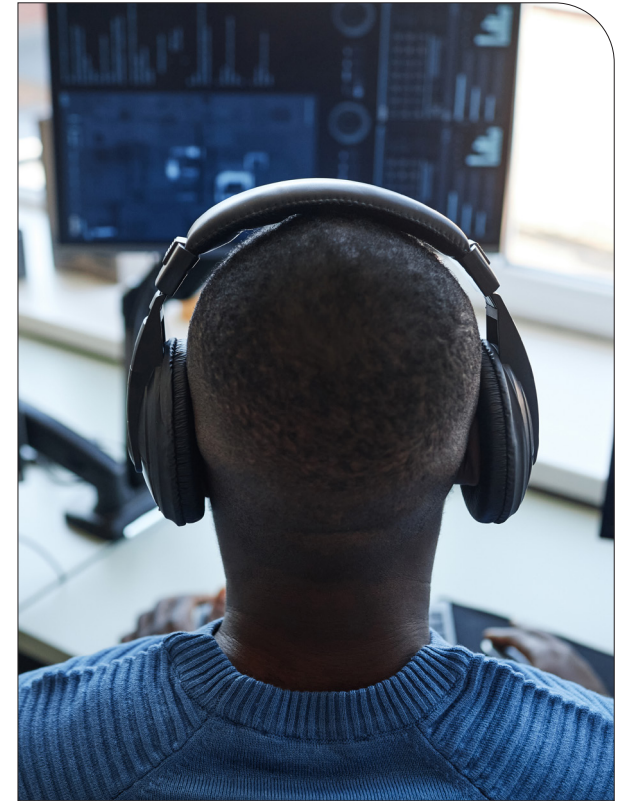
- 록히드마틴 또는 그 고객 또는 파트너에 대한 내용을 게시하거나, 외부에 발표하기 전에 **적절한 승인** 을 받으십시오.
- 당사가 비즈니스를 수행하는 모든 곳에는 수입/수출

문제와 고유한 정보의 취급 및 보호 요건을 관장하는 국가별 특정 법률과 규정이 있습니다.

- 소셜 미디어를 책임감 있게 사용하고 회사, 동료, 고객 및 자신에 대한 정보를 보호하기 위해 각별히 주의의 기울이십시오.
- 정보 보호 요건은 회사와의 고용 또는 계약이 종료되더라도 계속 유효합니다.

### 주요 정책

- CPS-022 인공 지능의 윤리적 개발 및 사용
- CPS-201 정보 공개
- CPS-310 국제 무역 통제 및 규정 준수
- CPS-569 보안
- CRX-002 지적 재산권
- CRX-013 정부 및 경쟁사 정보
- CRX-015 민감한 정보 보호
- CRX-016 개인 정보 - 미국
- CRX-017 개인 데이터 보호 - 미국 외 국가
- CRX-253 소셜 미디어
- CRX-303 전자 메시지



**민감한 정보:** 이 카테고리의 일부 또는 전체에 해당하는 정보는 다음과 같습니다. 개인 정보(미국), 개인 데이터(미국 외), 수출 통제 정보, 록히드마틴 독점 정보, 제삼자 독점 정보, 변호사-고객 특권 정보 및/또는 변호사 업무 결과물 및 보호 정보.

**적절한 승인:** 미국 직원이 승인받으려면 PIRA 도구(공개 정보 공개 승인 시스템 - <https://pira.us.lmco.com>) 웹사이트를 방문하십시오. 미국 외 지역 직원은 커뮤니케이션 팀에 연락하여 자료 검토를 위한 적절한 연락처를 확인해야 합니다.



## 인건비 및 기타 비용의 정확한 청구

### 우리가 기준을 세웁니다

- 근무 지역의 업종별 근무 기록 정책 및 절차를 준수합니다.
- 인건비, 출장비, 재료비 및 기타 비용을 포함한 모든 비용을 정확히 계산합니다.

### 중요한 이유

- 인건비 청구 관행의 위반은 록히드마틴에서 빈번하게 제기되는 문제 중 하나입니다.
- 고객과의 계약에서 부적절한 시간 청구는 사기로 간주할 수 있습니다.

### 주의 사항

- 직원들은 청구하는 인건비가 정확한지 확인할 책임이 있습니다.
- 업무 외 목적으로 온라인 협업 도구 / 인터넷을 과도하게 사용하면 인건비가 잘못 청구될 수 있습니다.
- 부정확한 인건비의 청구 또는 리더가 잘못된 청구액을 승인/지시하는 행위는 정책을 위반할 수 있으며 불법에 해당할 수 있습니다.

### 주요 정책

- CMS-505 직접 인건비 기록 및 검증
- CPS-441 비용 추정 / 가격 책정
- CPS-730 부패 방지법 준수



- CRX-325 업무 출장
- CRX-327 상업용 카드

**비용:** 이러한 비용에는 일반 계약 업무, 일반 계약 연구 및 개발 관련 업무, 입찰 및 제안 활동 등이 포함되지만, 이에 국한되지 않습니다. 이는 당사와 외부의 개인 및 조직 간 거래가 미국 및 당사가 사업을 영위하는 국가에서 일반적으로 인정되는 회계 관행 및 원칙에 따라 회계 처리되고 실행됨을 의미합니다.

## 개인 이해 상충 방지

### 우리가 기준을 세웁니다

- 모든 비즈니스 거래에서 공정하고 공평하게 행동하십시오.
- 회사의 사업과 관련된 문제에서 개인적인 이익보다 록히드마틴의 이익을 우선시하십시오..
- 실제 이해 상충은 물론 이해 상충처럼 보이게 하는 행위도 피하십시오.
- 외부 또는 개인적 이익을 위해 회사 내 인맥이나 직위를 이용하지 마십시오.
- 회사 자산, 정보 또는 기회를 개인적인 이익을 위해 사용하지 않습니다.
- 우리는 실제 또는 잠재적 이해 상충에 대해 즉시 서면으로 공개합니다.

### 중요한 이유

- 동시에 여러 이해관계의 균형을 맞출 수 있다고 생각하여 충성심이 분열되는 시점을 깨닫지 못할 수도 있습니다.

### 주의 사항

- 모든 잠재적 이해 상충을 공개하여 독립적이고 객관적인 평가를 받고 적절한 해결 조치를 합니다.

### 주요 정책

- CPS-008 선물, 접대, 기타 비즈니스 예의 및 후원
- CPS-730 부패 방지법 준수
- CRX-010 미국 사업 개발 컨설턴트
- CRX-011 국제 사업 개발 컨설턴트



- CRX-013 정부 및 경쟁사 정보
- CRX-014 개인 이해 상충

## 공무원과의 이해관계 상충 회피

### 우리가 기준을 세웁니다

- 군인을 포함한 정부 직원의 고용 또는 서비스에 관한 모든 이해 상충 법률 및 규정을 준수합니다.

### 중요한 이유

- 우리의 성공과 경쟁력은 실제 또는 인식되는 이해 상충을 야기하지 않는 방식으로 현직 또는 전직 공무원을 고용하거나 함께 일하지 않도록 보장하는 데 달려 있습니다.
- 정보의 성격과 개인이 보유한 정보의 경쟁 우위 및/또는 세부 사항은 그 자체만으로도 이해 상충을 야기할 수 있습니다.

### 주의 사항

- 현직 정부 직원과 접촉하거나 협상하여 향후 고용 가능성 또는 컨설턴트나 하청업체로서의 서비스에 대해 논의하는 것에 대한 규정이 있습니다.
- 전직 정부 직원이 수행할 수 있는 역할 또는 책임에는 제한이 있을 수 있습니다.

### 주요 정책

- CPS-008 선물, 접대, 기타 비즈니스 예의 및 후원
- CRX-014A 이해 상충 - 정부 고용



주: 미국 공무원은 직장에 지원하기 전에 정부 내 윤리 담당

공무원이 **자기의 신원을 검토**해야 합니다.

**자기 신원 검토:** 미국 공무원은 일자리를 신청하기 전에 정부 내 윤리 담당자가 자기 신원을 검토하도록 해야 합니다.

이 절차에 따라 결격 사유서라고도 하는 철회서 및 윤리 의견서를 받을 수 있으며, 이 의견서에는 공직 이후 취업에 대한 제한 또는 금지 사항이 설명되어 있습니다.



# 조직의 이해 상충 방지

## 우리가 기준을 세웁니다

- 조직의 이해 상충(OCI)을 방지, 무력화 또는 완화합니다.
- 불공정한 경쟁 우위 또는 객관성을 저해할 수 있는 상충되는 역할을 피합니다.

## 중요한 이유

- 여러 프로그램을 수행하는 중에 다수의 고객 담당자와 함께 일했을 수 있습니다.
- 한 정부 계약에서 충돌이 발생하면 다른 계약에 대한 당사 업무 능력이 손상될 수 있습니다.
- 새로운 비즈니스 기회를 적절히 심사하지 못하면 자격이 박탈되거나 비즈니스 손실이 발생할 수 있습니다.
- 본 정책은 당사의 판단에 편견을 줄 수 있는 불공정한 경쟁 우위와 상충하는 역할을 방지하기 위한 것입니다.

## 주의 사항

- 모든 OCI 제한 사항을 **보고하고** 공개해야 하며 공개 상태를 유지해야 합니다.

## 주요 정책

- CRX-014E 조직 이해 상충에 제한이 있는 사람
- CRX-600 조직의 이해 상충



**보고:** 심사서 작성 및 OCI 보고 시스템을 통한 배포 관련 절차는 CRX-600을 참조하십시오.

# 내부자 거래 가담 금지

## 우리가 기준을 세웁니다

- 직원은 모든 관련 증권법을 준수해야 하며 부적절하게 보이는 행위도 피해야 합니다.
- 내부자 거래에 관여해서는 안 되며, 이는 내부자 거래를 해서도 안 됨을 의미합니다
  - 해당 회사에 대한 중요한 미공개 정보 (MNPI)를 보유하고 있는 경우 해당 회사 (록히드마틴 포함) 주식을 거래해서는 안 됩니다,
  - 다른 사람에게 그러한 거래를 제안(또는 "팁")하거나
  - MNPI 공유 권한이 있는 직원을 제외하고는 다른 사람(록히드마틴의 다른 직원 포함)과 MNPI를 공유할 수 없습니다.
- 직원들은 가족과 MNPI를 공유하지 않으며 명시적 승인 없이 록히드마틴의 다른 직원이나 제삼자와 MNPI를 공유하지 않을 책임이 있습니다.. 직원들은 MNPI를 공유하는 다른 사람의 행동에 대해 책임져야 할 수 있습니다.

## 중요한 이유

- 당사에 대한 투자자의 신뢰와 금융 시장에 대한 대중의 신뢰는 증권거래가 공개적으로 이용할 수 있는 정보에 기반한다는 신뢰에 달려 있습니다.



## 주의 사항

- 다음 용어, 즉 “증권,” “거래,” “중요한” 및 “비공개” 등에는 광범위하고 복잡한 법적 정의가 있습니다.
- 일반 대중이 알기 전에 록히드마틴 또는 제삼자와 관련된 중요한 정보를 알게 되는 경우, 이는 중요한 비공개 정보로 간주할 수 있습니다. 그러한 정보를 다른 사람에게 전달하는 것은 그 정보에 근거하여 개인적으로 증권을 거래하지 않는 경우에도 위법이 될 수 있습니다.

## 주요 정책

- CPS-016 합병, 인수, 매각, 사업 벤처 및 투자
- CPS-020 투자 커뮤니티 및 일반 대중에 대한 중요 정보 및 재무 정보의 공정한 공개
- CPS-722 미국 증권법 준수

**증권:** 유가증권에는 주식(보통주 및 우선주), 제한주, 직원의 스톡옵션, 채권, 어음, 사채, 풋옵션 또는 콜옵션 또는 이와 유사한 상품 등이 포함됩니다.

**거래:** 거래에는 저축, 복리후생 또는 이연 보상 플랜의 록히드마틴 주식 펀드로의 자금 이체, 또는 펀드 재할당을 포함한 모든 증권 거래, 보통주의 매입 또는 매도(기득권 제한 주식 단위에서 받은 주식 매도도 포함), 증여 시점의 세금 목적상 증여 가치가 확정된 경우, 록히드마틴 증권의 증여, 직원의 스톡옵션 행사 등이 포함됩니다.. 또한, 중요한 비공개 정보의 보유 전에 이루어진 거래라고 할지라도, 지정가 주문에 따라 실행된 거래도 포함됩니다.

**자료:** 합리적인 투자자가 증권 거래 여부를 결정할 때 중요하다고 판단할 상당한 가능성이 있는 정보는 "중요한" 정보입니다. 긍정적인 정보와 부정적인 정보 모두 "중요한" 정보가 될 수 있습니다

**비공개:** 정보가 널리 퍼질 때까지는 '비공개'로 간주합니다. 즉, 뉴스에 보도되었거나 공식 발표 형태로 공개되었으며 오픈 마켓, 개인 또는 회사의 계획에 따라 일반대중이 정보를 알게 될 충분한 시간(일반적으로 다음 영업일)이 지났음을 의미합니다.



# 제품 및 서비스의 품질과 안전 보장

## 우리가 기준을 세웁니다

- 제품 또는 서비스 수명 주기 전반에 걸쳐 품질, 미션의 성공 및 시스템 안전 엔지니어링을 보장하는 정책과 절차를 파악하고 준수함으로써 고객과 회사의 기대에 부응하기 위해 노력해야 합니다.
- 사용 목적에 맞는 모든 품질 및 안전 표준을 충족하는 고품질의 제품과 서비스를 개발하고 제공합니다.
- 실적과 일관성을 측정하기 위해 규율화 된 시스템을 구현하고 준수합니다.

## 중요한 이유

- 품질 보증 프로세스를 통해 결함을 감지하고 수정하여 모든 계약, 법률 및 규제 요건을 충족하는 안전한 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 보장합니다.

## 주의 사항

- 회사의 내외부 모두에서 모든 품질 문제를 심각하게 받아들이고 적절하게 해결합니다.
- 당사의 제품 및 서비스의 설계 및 제조 과정에서 안전과 품질을 지속해서 발전시키기 위해 노력합니다.
- 예상되는 기준에 부합하지 않는 것으로 보이는 경우에는 "보고 나서 말하기" 방식을 사용하여 상사에게 알립니다.

## 주요 정책

- CPS-002 품질, 임무 성공 및 시스템 안전





## 책임감 있는 인공지능의 사용

### 우리가 기준을 세웁니다

- 인공지능(AI)의 이점을 추구하면서 조달, 개발 및 내부 사용이 당사의 가치에 확실히 부합하도록 합니다.

### 중요한 이유

- 우리는 AI가 고객과 당사 운영에 엄청나게 잠재적인 혜택을 제공한다는 점을 인식하고 있으며, 이 혁신적인 기술 분야에 업계 리더가 되고자 합니다.
- 데이터에 대한 접근성 향상과 고성능 컴퓨팅은 AI 분야에서 전례에 없던 기회를 창출하여 모든 산업 부문에서 기업의 운영 방식을 변화시키고 있습니다.
- 빠르게 진화하는 분야인 만큼 AI 시스템을 설계하고 구현할 때 고려하고 해결할 위험이 있을 수도 있습니다.
- 타사 AI 모델, 도구 및 데이터 세트의 사용과 관련된 중대한 잠재적 법적 위험이 있을 뿐만 아니라, AI에 의존하여 작업을 수행하고 콘텐츠를 생성하는 것과 관련된 위험도 존재합니다.

### 주의 사항

- 우리는 위의 원칙과 관련된 추가 지침을 개발하고 우려 사항을 판단하기 위해 인공지능 윤리 자문위원회를 설립했습니다. 윤리적 인공지능의 원칙 준수에 대해 우려하는 직원은 윤리 부서 또는 인공지능 윤리 자문위원회 위원에게



문의하시기를 바랍니다.

- 머신 러닝, 데이터 분석, 데이터 마이닝 등 AI 관련 영역에서 AI 기능의 윤리적인 개발을 실천하고 원칙을 준수하십시오.
- 인공지능 윤리 자문위원회에 문의하여 우려 사항을 판단하거나 당사의 인공지능 원칙 관련 지침을 받아 보십시오.

### 주요 정책

- CPS-022 인공지능의 윤리적 개발 및 사용

록히드마틴은 AI 설계, 개발, 배포 및 내부 사용 시

다음과 같은 윤리 원칙을 준수합니다:

- 책임감
- 공평
- 추적 가능
- 신뢰성

## 공정한 경쟁[

### 우리가 기준을 세웁니다

- 고객, 공급업체, 경쟁사 및 직원을 공정하게 응대합니다.
- 잠재 고객, 공급업체 및 파트너에 대한 모든 커뮤니케이션과 진술이 정확하고 진실한지 확인합니다.
- 모든 계약을 법률, 사양, 요구사항 및 계약 약관을 준수하여 이행합니다.
- 록히드마틴의 합법적인 권한이 없는 정보를 요청, 수락, 사용, 복사 또는 배포해서는 안 됩니다.

### 중요한 이유

- 당사의 조달 프로세스, 입찰 또는 계약 협상에서 최고 수준의 무결성을 유지하는 것은 현재 및 미래의 계약, 제품 및 서비스를 수행하는 데 필수적입니다.
- 승인되지 않은 정보를 받았거나 해당 정보를 사용하거나 공유할 수 있는 당사의 법적 권리가 불확실한 경우에는 법무 부서에서 지침을 받을 때까지 해당 정보를 복사하거나 배포하거나 사용하지 마십시오.

### 주의 사항

- 다음 활동은 정책 위반일 뿐만 아니라 불법일 수 있습니다.
  - 법무 부서 또는 윤리사무소 지침을 구하지 않고 무단으로 구한 정보(특히 입찰이나 협상 중, 또는 무역 박람회, 업계의 그룹이나 교육을 통해 알게 된 가격이나 입찰 전략 또는 고객 정보)를 논의,



사용, 복사 또는 배포하는 행위.

- 당사의 입찰 또는 협상 활동과 관련하여 당사에 문의하는 모든 사항을 법무 부서에 보고합니다.

### 주요 정책

- CPS-009 신규 사업 기회 관리
- CPS-441 비용 추정 / 가격 책정
- CPS-729 미국 반 보이콧 법률 준수
- CPS-730 부패 방지법 준수
- CRX-011 국제 사업 개발 컨설턴트
- CRX-013 정부 및 경쟁사 정보
- CRX-015 민감한 정보 보호



## 국제 무역법 준수

### 우리가 기준을 세웁니다

- 국가 간 특정 기술 데이터, 장비 및 기술 이전을 다루는 모든 수출입 법 및 규정을 준수합니다.
- 미국 정부가 제재하지 않는 제한적인 국제 무역 관행 또는 보이콧에 참여하거나 이를 지지하지 않습니다.
- 미국 법률 및 당사가 사업을 영위하는 국가의 법률을 준수합니다.

### 중요한 이유

- 수출입 위반과 불법 보이콧은 합법적이고 장기적인 비즈니스 거래에 필요한 신뢰와 투명성을 훼손합니다.
- 고객은 전 세계 경쟁사, 공급업체 및 고객과 비즈니스를 수행하는 방식에 있어 공정하고 개방적인 경쟁을 기대합니다.

### 주의 사항

- 미국 정부가 제재하지 않은 보이콧을 준수하라는 **서면 또는 구두** 입찰 및 제안 요청은 보이콧의 위험 신호이며, 설령 록히드마틴이 입찰 / 제안을 진행하지 않기로 하더라도, 즉시 소속 사업장의 법률 고문에게 보고해야 합니다.
- 미국은 특정 국가 및 특정 개인과 단체에 대해 특정 사업 활동을 금지하는 제재 또는 금수 조치를 하고 있습니다. 예를 들어, 미국 법은 테러리스트로 지정된 국가 및 조직과의 교류를 금지하고 있습니다.



### 주요 정책

- CPS-310 국제 무역 통제 및 규정 준수
- CPS-729 미국 반 보이콧 법률 준수
- CRX-015 민감한 정보 보호

**서면 또는 구두:** 여기에는 "판매자는 이스라엘 보이콧 규정을 완전히 준수하는 데 동의하며 본 계약에 따라 공급되는 장비가 이스라엘산 제품이 아님을 인증합니다..." 또는 "판매자의 전문가가 X 국가의 모든 규칙과 법률을 준수해야 합니다." 등의 명시적이거나 보다 미묘한 계약 문구가 포함될 수 있습니다.



# 제삼자의 행위

## 우리가 기준을 세웁니다

- 제삼자와 협력하여 법률 또는 당사 정책에 위배되거나 당사의 가치와 원칙을 우회하는 방식으로 비즈니스를 해서는 안 됩니다.
- 특정 제삼자에게는 당사의 윤리적 가치, 정책 및 규정 준수 요건에 대해 교육을 합니다.

## 중요한 이유

- 당사를 대신하여 비즈니스를 수행하는 제삼자의 행동은 당사 평판에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 당사를 대신하여 수행한 부적절한 행동은 회사 또는 제삼자에 대해 책임지는 직원에게 형사나 민사상 책임을 초래할 수 있습니다.
- 당사는 당사를 대신하여 사업을 수행하는 모든 사람의 행동에 대해 책임이 있습니다.

## 주의 사항

- 사업 개발 컨설턴트 및 독립 계약자를 포함한 모든 제삼자가 관련 법률 및 규정과 회사의 사업 수행 요건에 따라 행동할 의무를 이해하고 준수하는지 확인해야 합니다.



- 컨설턴트, 대리인 및 제삼자는 회사를 대신하여 사업을 수행하기 위한 회사의 요구 사항을 준수할 것이며, 이에 따라 행동할 것임을 증명해야 합니다.

- CRX-025 팀 계약
- CRX-106 주요 하도급 계약 관리
- CRX-126 위조 방지

## 주요 정책

- CPS-008 선물, 접대, 기타 비즈니스 예의 및 후원
- CPS-113 상품 및 서비스의 취득
- CPS-716 1986년 리베이트 금지법 준수
- CPS-730 부패 방지법 준수
- CPS-734 인신매매 근절
- CRX-010 미국 사업 개발 컨설턴트
- CRX-011 국제 사업 개발 컨설턴트

## 부패 및 리베이트에 대한 무관용

### 우리가 기준을 세웁니다

- 어떠한 형태의 뇌물 또는 리베이트도 제공하거나, 주거나, 요청 또는 받지 않습니다.
- 부패 방지법 또는 우리의 행동 강령을 위반하거나 부적절하다는 인식을 불러일으킬 수 있는 모든 비즈니스에서 손을 떼십시오.

### 중요한 이유

- 부패**는 불공정한 경쟁을 야기하고 비용을 증가시키며 당사 제품 및 서비스의 품질과 역량을 위태롭게 합니다.
- 뇌물수수**는 부패 행위의 시도 자체를 포함하여 불법이며, 미국 및 기타 국가의 법률에 따라 기소될 수 있습니다.
- 부적절한 행위의 기미가 조금이라도 있는 곳에서 비즈니스를 수행하면, 상당한 재정적 벌금 및 거래 금지와 같은 법적 피해뿐만 아니라 회사 평판에 회복할 수 없는 피해를 줄 수 있습니다.

### 주의 사항

- 당사자의 낮은 평판, 정부 및 공무원과의 관계, 의심스럽거나 비정상적인 상황, 비정상적인 보상 및 의심스러운 회계 또는 송장, 불충분한 능력은 **위험 신호**입니다.

**리베이트:** 리베이트란 미국과의 주요 계약 또는 미국과의 주계약과 관련된 하도급과 관련하여 부당하게 유리한 대우를 받거나 보상할 목적으로 원청업체, 원청업체 직원, 하청업체 또는 하청업체 직원에게 직접 또는 간접적으로 제공되는 모든 종류의 금전, 수수료, 커미션, 신용, 선물, 사례금, 유가물, 대여, 향응, 서비스 또는 모든 보상 방법이 해당합니다.

**부패:** 부패는 이득을 취하기 위한 모든 불법, 탈법 또는 부적절한 행동으로써 뇌물 수수, 사기, 갈취, 절도, 권력 남용 및 자금 세탁 등이 포함됩니다.

**뇌물수수:** 뇌물수수란 자신의 지위를 오용하도록 영향을 미칠 목적으로 그 사람에게 직접 또는 간접적으로 금품의 지급, 지급 약속, 또는 제공을 승인하는 행위를 의미합니다.

**위험 신호:** "위험 신호"는 특히 부패 관행 및 부패 방지법의 미준수와 관련하여 불법적이거나 비윤리적인 비즈니스 행위에 대한 잠재적인 법률 준수 문제를 일으킬 수 있는 사실, 사건 또는 일련의 상황이나 기타 정보가 해당합니다.

- '여기서는 비즈니스가 그렇게 이루어진다', '누구나 그렇게 한다', '그렇게 하면 계약을 따낼 수 있다' 또는 '이 나라에서는 정상이다'와 같은 표현도 위험 신호입니다.

### 주요 정책

- CPS-008 선물, 접대, 기타 비즈니스 예의 및 후원
- CPS-021 모범 기업 시민 의식 및 인권 존중
- CPS-310 국제 무역 통제 및 규정 준수
- CPS-730 부패 방지법 준수
- CRX-011 국제 사업 개발 컨설턴트
- CRX-015 민감한 정보 보호



# 모든 독점 금지법의 엄격한 준수

## 우리가 기준을 세웁니다

- 경쟁을 제거하거나 억제하는 사업 계약을 체결하거나 당사에 부적절한 경쟁 우위를 제공하는 계약을 체결하지 않습니다.

## 중요한 이유

- 독점금지법은 전 세계에서 적용되며 불법적인 제한과 독점 또는 불공정한 사업 관행으로부터 무역 및 상거래를 보호하여 고객, 록히드마틴 및 당사의 비즈니스 파트너를 보호합니다.

## 주의 사항

- 입찰, 계약, 고객, 시장 또는 사업 영역을 할당하거나 가격을 조정하거나 제품 또는 서비스의 공급을 제한하기 위한 목적으로 경쟁자나 파트너와 담합 또는 합의하는 행위.

## 주요 정책

- CPS-720 독점 금지법 준수



독점 금지법은 생각보다 많은 분야에 적용됩니다. 이러한 규정은 특정 활동 및 비즈니스 토론에 참여하지 않도록 요구합니다. 이 법의 예는 다음과 같습니다.

- 가격 담합.
- 공급업체 또는 고객 보이콧.
- 경쟁업체를 퇴출하기 위한 가격 책정.
- 경쟁사를 비방, 허위사실 유포 또는 괴롭히는 행위.
- 경쟁사와 협력하여 고객에게 덜 경쟁적인 결과를 제공하거나 경쟁사의 시장 진입을 막기 위해 경쟁사를 차단하는 행위.
- 경쟁사 또는 공급업체의 직원 채용 또는 급여 제한 행위.
- 경쟁사와 입찰, 계약, 지역 또는 시장을 할당하여 시장을 분할하거나 제품 또는 제품 라인의 생산 또는 판매를 제한하는 계약을 체결하는 행위.
- 한 제품이나 서비스의 판매를 다른 제품 또는 서비스의 판매에 대한 조건으로 부여하는 행위.
- 판매자 또는 구매자가 경쟁업체와 거래하지 않는다는 조건으로 제품이나 서비스의 판매 또는 구매를 조건부로 하는 행위.



## 적절한 비즈니스 예의만 수락 및 제공

### 우리가 기준을 세웁니다

- 호의적인 대우를 요구하거나 받거나 주고 있다는 인식조차도 피해야 합니다.
- 제공하거나 수락하는 모든 업무상 호의가 법과 정책에 따라 허용되는 것인지 확인합니다.

### 중요한 이유

- 사람들이 선물이나 **비즈니스 호의**를 주고받을 때 비즈니스 판단에 부적절한 영향을 미치기 위해 호의를 베풀었다는 인식을 심어줄 수 있습니다.
- 직원들은 당사의 제품 및 서비스의 장점을 바탕으로 경쟁하며 불공정한 경쟁 우위를 점하기 위해 비즈니스상 호의를 제공하지 않습니다.
- 부적절한 비즈니스 관계로 인식될 수 있는 비즈니스 호의를 받지 않도록 제품 및 서비스를 공정하게 구합니다.

### 주의 사항

- 공무원과 거래할 때는 복잡한 규정과 금전적 한도가



적용됩니다. 어떤 행동이 부적절한지 또는 그 한도가 허용되는지 확실치 않은 경우 정책을 참조하고 자문합니다.

- 비즈니스 관계란 당사가 비즈니스를 하거나 당사가 비즈니스를 하려고 하거나 당사와 비즈니스를 하려고 하는 모든 개인이나 그룹을 의미함을 기억하십시오.
- 우리는 사전 승인 없이는 초과할 수 없는 국가별 허용 한도를 세워놓고 있습니다.
- 비즈니스 호의의 가치만 중요한 것이 아닙니다. 비즈니스 호의를 제공 또는 받는 단순한 행위 또는 부적절한 비즈니스 이득을 얻으려는 의도로 인식되는 행위도 불법 또는 비윤리적인 행위일 수 있습니다.
- 미래의 비즈니스를 직접 또는 간접적으로 조달하거나, 비즈니스를 획득 또는 유지하거나, 부적절한 이점을 확보하거나, 부적절한 행동을 하도록 유도하려는 의도로 스폰서십을 진행해서는 안 됩니다.
- 글로벌 공급망 운영 직원과 사업 또는 자금을 지시하는 과정에 관여하는 직원은 더 높은 기준을 적용받습니다.
- 비즈니스 관계자에게 현금, 현금 등가물 또는 선물 카드를 제공하는 것은 금기 사항입니다.

### 주요 정책

- CPS-008 선물, 접대, 기타 비즈니스 예의 및 후원
- CPS-716 1986년 리베이트 금지법 준수
- CPS-730 부패 방지법 준수
- CRX-010 미국 사업 개발 컨설턴트
- CRX-011 국제 사업 개발 컨설턴트



### 선물 관련 의사 결정 트리

선물 관련 의사 결정 트리는 선물, 접대, 기타 비즈니스 호의 및 후원과 관련된 행동에 관한 결정을 내릴 때 도움을 주는 도구입니다.

**비즈니스 호의:** 비즈니스 호의는 받는 사람이 공정한 시장 가치를 지불하지 않는 유형 또는 무형의 가치 있는 것을 말합니다.

# 안전하고 건강한 업무 환경

## 우리가 기준을 세웁니다

- 안전하고 건강한 근무 환경을 제공하고 환경을 보호하고, 천연자원을 보존하고, 오염을 방지하는 방식으로 운영합니다.
- 안전하지 않거나 환경에 해를 끼칠 수 있는 것이 확인되면 즉시 중단합니다.

## 중요한 이유

- 현장에서 일하든 집에서 일하든, 직장이 안전하고 개인 복지와 환경에 유익한 것이 중요합니다.

## 주의 사항

- 게시된 경고, 절차 및 규정을 준수하지 않는 경우 신고합니다.
- 업무 중 발생한 사고, 부상 또는 긴박한 상황이나 환경, 안전 또는 건강 관련 우려 사항은 즉시 보고해야 합니다.

## 주요 정책

- CPS-015 환경, 안전 및 보건(ESH)



## 안전 집중 \*



# IDEA의 사용

- **ID(식별):** 상황을 평가하여 안전상 위험을 식별합니다
- **E(평가):** 위험을 해결하기 위한 최선의 행동 방침을 정합니다
- **A(행동):** 동료와 리더에게 안전 우려 사항을 전달하거나 위험을 해소합니다

## 마약 없는 직장의 유지

### 우리가 기준을 세웁니다

- 직장 또는 회사 업무 수행 중 불법 약물의 소지, 사용, 판매, 제조, 양도, 밀매 또는 그 영향 아래 있거나 합법 약물도 남용하는 행위는 금지되어 있습니다.
- 직장 또는 회사를 대신하여 업무를 수행하는 기타 장소에서 음주 상태로 근무하는 것은 금지됩니다.
- 1988년 마약 없는 직장 법과 연방, 주 및 지방 법률 및 직장 내 불법 약물 법령 위반에 관한 규정을 준수하는 것은 필수 조건입니다.
- 당사는 불법 약물을 소지, 사용, 판매, 제조, 양도 또는 거래하는 개인을 의도적으로 고용하거나 재고용하지 않습니다.

### 중요한 이유

- 불법 약물을 사용하면 안전한 업무 수행, 생산성, 보안 허가의 취득 또는 유지 또는 지속적인 고용 능력의 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

### 주의 사항

- 의료 및/또는 레크리에이션 목적으로 마리화나 사용을 합법화하는 주 및 지역의 이니셔티브도 연방 계약업체로서 마약 없는 직장을 유지해야 하는 록히드마틴의 의무 조항에는 해당하지 않습니다.
- "음주 또는 약물 상태"가 반드시 법정 한도를 초과한다는 의미는 아닙니다.
- 본인 또는 동료가 약물 또는 알코올 의존성 문제가 있는 경우, 회사에서 도움을 받으십시오.



### 주요 정책

- CRX-525 담배 및 담배 연기 없는 환경
- CRX-545 약물 없는 직장



# 보안

## 우리가 기준을 세웁니다

- 직원, 회사의 운영 및 자산을 보호합니다.
- 직원 안전에 대한 위협을 완화하기 위한 조치를 합니다.
- 당사에 위탁된 모든 기밀 자료 및 기타 정보를 적절히 보호합니다.
- 고객 및 국가 보안 정책 요건을 준수하고 이를 초과하기 위해 노력합니다.
- 고유의 방첩 및 내부자 위협 탐지 프로그램을 운영합니다.
- 철저하고 객관적인 보안 조사 프로세스를 사용합니다.

## 중요한 이유

- 보안 규정의 준수는 회사, 고객, 국가 안보 및 글로벌 안정성에 도움이 됩니다.
- 보안 요건을 준수하면 계약 이행에 도움이 되고 당사 제품과 서비스를 타협 없이 제공할 수 있습니다.
- 강력한 보안 프로그램은 직원을 위한 안전한 환경을 조성합니다.
- 당사는 정보를 입수하거나 당사의 역량을 손상 / 파괴하려는 수많은 위협 행위자들의 주요 표적입니다.

## 주의 사항

- 동료의 행동 변화, 의심스럽거나 비정상적인 활동, 회사 직원, 시설, 운영, 프로그램 또는 제품에 관한 외부 출처의 정보 문의 또는 요청 등을 가장 먼저 알아차린 사람이 귀하일 수 있습니다. 이를 신고하는 것은 여러분의 몫입니다.
- 정보 또는 자산에 대한 무단 액세스는 반드시 신고해야 합니다.



- 이메일 보안 위협에는 합법적인 출처에서 보낸 것처럼 속이기 위해 합법적인 것처럼 보일 수 있는 참조 내용이 포함될 수 있습니다.

## 주요 정책

- CPS-569 보안
- CRX-052 위기관리
- CRX-053 직장 보안 - 위협 및 폭력이 없는 안전하고 서로 존중하는 직장 유지
- CRX-055 고위험 지역으로의 출장 또는 배치
- CRX-056 국제 보안 운영
- CRX-057 기업 보안 서비스
- CRX-059 내부자 위협 탐지 프로그램

## 지속 가능성 및 책임감 있는 기업 시민 의식

### 우리가 기준을 세웁니다

- 플랫폼과 서비스 전반에 걸쳐 혁신, 무결성, 보안을 강화합니다.
- 환경, 경제, 지역사회 개발, 인프라 회복력에 대한 제품 및 서비스의 긍정적 기여를 극대화합니다.
- 전체 가치 사슬 전반에서 비즈니스 활동의 부정적 결과를 방지하고 최소화하기 위해 노력합니다.
- 천연자원을 보존하고, 오염을 방지하며, 윤리적인 비즈니스 행위를 보장함으로써 환경과 사람을 보호하는 방식으로 운영합니다.

### 중요한 이유

- 비즈니스 전략 및 가치 사슬 전반에 걸쳐 경제성, 위험 완화 및 혁신을 추진합니다.
- 비즈니스의 장기적인 경쟁력 및 지역사회와 지구의 보건을 보장합니다.
- 고객 및 이해관계자와의 협업을 개선합니다.
- 직원 가치에 부합하는 헌신과 목적의식을 함양합니다.



### 주요 정책

- CPS-021 모범 기업 시민 의식 및 인권 존중
- CPS-803 지속 가능성
- CRX-202 제품 및 프로세스에서의 화학물질 사용 제한
- CRX-350 에너지



# 인권 존중 및 감사

## 우리가 기준을 세웁니다

- 인권 존중은 훌륭한 기업 시민이 되기 위한 필수 요소입니다.
- 전 세계적으로 인권의 중요성은 다음과 같습니다.
  - 직원을 존중하고 다양성과 포용성을 옹호합니다.
  - 공정하고 책임감 있는 고용, 임금 및 시간 관행을 장려합니다.
  - 공정하고 경쟁력 있는 임금을 제공합니다.
  - 괴롭힘, 따돌림, 차별, 아동 또는 강제 노동의 착취, 모든 목적의 인신매매를 금지합니다.
- 직원은 노조 설립의 자유를 행사하고 단체 교섭 대표를 선택하거나 선택하지 않을 권리도 행사할 수 있습니다.
- 직원과 공급업체는 비즈니스에서 인권 존중에 적절한 조치를 해야 합니다.
- 우리는 이해관계자와의 관계 및 당사 제품 및 서비스를 통해 인권 계율을 준수합니다.

## 중요한 이유

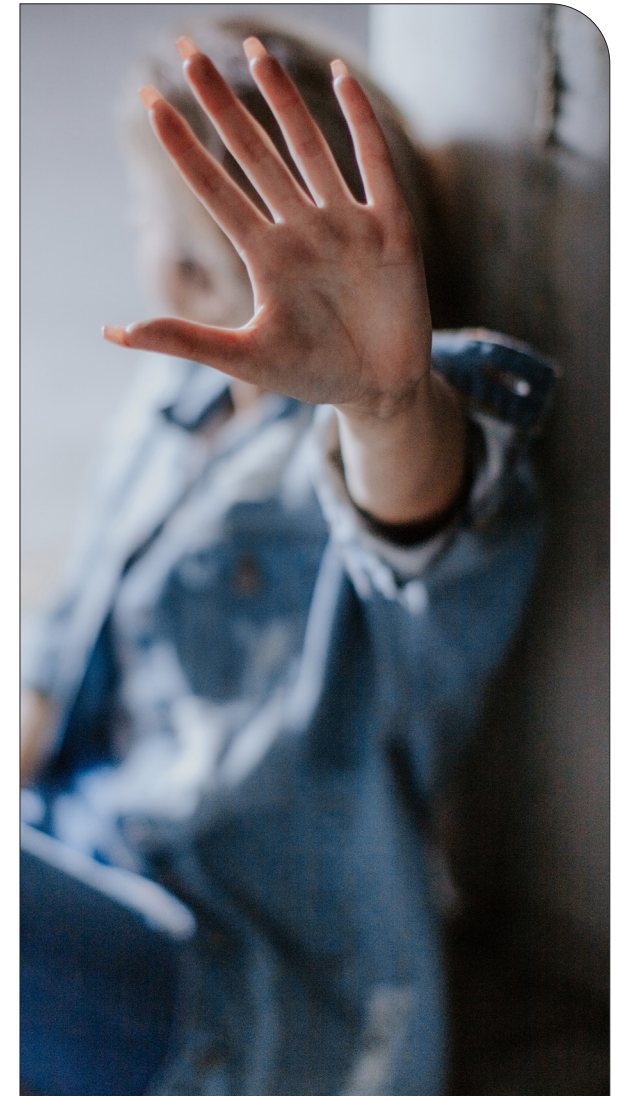
- 인권 보호 및 증진:
  - 무결성에 대한 약속과 핵심 가치를 유지합니다.
  - 직원 만족도와 생산성을 증진합니다.
  - 비즈니스 경쟁력을 강화합니다.
- 인신매매와 노예제도는 전 세계적으로 문제가 되고 있으며, 우리가 주의를 기울이지 않으면 이러한 원칙을 위반하는 제삼자와 무의식적으로 거래할 수도 있습니다.

## 주의 사항

- 의심스러운 행동이나 활동은 인권 침해 가능성을 나타낼 수 있습니다.

## 주요 정책

- CPS-001 윤리 및 비즈니스 행동 강령
- CPS-003 차별 금지 및 평등한 고용 기회
- CPS-021 모범 기업 시민 의식 및 인권 존중
- CPS-730 부패 방지법 준수
- CPS-734 인신매매 근절
- CPS-803 지속 가능성
- CRX-515 비즈니스 리소스 그룹 및 직원 네트워크





## 정치 과정

### 우리가 기준을 세웁니다

- 우리가 사업을 영위하는 모든 국가의 정치 과정에 관한 기업 정책과 법률을 준수합니다.
- 정치 과정의 참여와 관련된 모든 법률 정신과 그 내용을 준수합니다.

### 중요한 이유

- 정치 기부금 및 로비 활동을 규제하는 법률은 복잡합니다.
- 의도하지 않은 위반이라도 비즈니스 기회 상실, 평판 손상, 민형사상 처벌을 초래할 수 있습니다.



### 주의 사항

#### ■ 금지 사항

- 사전 서면 승인 없이 전 세계 어디에서나 정당 또는 후보자의 이익을 위해 록히드마틴의 자금, 자산 또는 시설을 사용하는 행위.

#### ■ 우리는 정치 과정을 지지합니다

- 미국 외 많은 국가에서 기업의 정치 기부를 금지할 수 있습니다. 여기에는 컨설턴트나 직원이 근무 시간을 통해 직접 또는 간접으로 정치 후보자에게 기업 자금, 상품 또는 서비스를 기부하는 행위가 포함될 수 있습니다.
- 현지 및 주 법률에 따라 기업의 정치 기부 및 활동이 제한될 수 있습니다.

#### ■ 주의 필요 사항

- 공직 - 공직을 구하거나, 공직을 맡고 있거나, 위원회 또는 자문 그룹에서 봉사하는 경우 이해 상충이 발생할 수 있습니다.
- 로비 활동 - 로비 활동은 직접 또는 간접적으로 이루어질 수 있지만, 어느 쪽이든 매우 면밀히 검토해야 하며 반드시 정책을 따라야 합니다.
- 미국 의회 및 행정부 - 록히드마틴이 미국에 기반을 둔 고객 커뮤니티에 단일하고 일관된 비즈니스 메시지를 전달하는 것은 매우 중요합니다. 정부 업무는 사업 분야와 협력하여 회사의 미국 기반 마케팅 이니셔티브 및 정책, 규제 및 입법 전략에 대한 통합 접근 방식을 개발합니다. 이를 위해 정부 업무는 미국 의회 의원 또는 워싱턴 DC의 행정부 공무원 또는 그 직원 및 직원과의 모든 상호 작용을 승인해야 합니다.
- 주 및 지방 정부 - 정부 업무는 록히드마틴을 대신하여 주 및 지방 정부 공무원과의 모든 상호 작용을 승인해야 합니다.
- 미국 외 정부 - 미국 외 정부 공무원과 업무를 할 때는 정책을 준수하여 해당 공무원의 활동이 허용되고 현지 법률 및 규정 내에서 이루어지도록 보장해야 합니다.
- 개인 정치 기부 - 일부 주 및 지역 법률에서는 개인 직원 또는 직계 가족의 개인 정치 기부금의 공개를 제한하거나 요구할 수 있습니다.

### ■ 허가 사항

- 다음에 대한 참여를 권장합니다.
  - 자격이 되는 경우 록히드마틴 직원의 정치 활동 위원회에 참가합니다.
  - 자신의 시간에 자기 비용으로 시민 문제와 정치 과정에 개인적으로 참여합니다.
  - 본인이 선택한 정당 및 후보자를 지지합니다.

### 주요 정책

- CPS-004 정치 활동
- CPS-005 국제 운영
- CPS-008 선물, 접대, 기타 비즈니스 예의 및 후원
- CPS-045 대정부 업무
- CPS-730 부패 방지법 준수
- CRX-251 자선 기부

## 문제, 질문 또는 우려 사항이 있는 경우 누구에게 문의해야 합니까?

일반적으로 상사나 관리자와 상황을 논의하는 것부터 시작하십시오. 그것이 현실적으로 불가능하거나 상사가 문제 해결에 도움을 줄 수 없는 경우, 계속해서 문제를 제기하고 해결책을 모색하는 것은 본인 책임입니다.

더 자세한 내용은 기업 윤리 및 비즈니스 행동 웹사이트를 방문하여 "윤리 절차의 작동 방식" 브로슈어를 검토하시기를 바랍니다.









# 영수증 및 확인서

영수증 및 확인서의 인쇄 버전은 이 문서의 하드카피 버전을 읽는 직원에게만 해당합니다. 학습 관리 시스템에 액세스할 수 있는 모든 직원은 온라인으로 이 과정의 이수를 인정받게 됩니다.

본인은 록히드마틴 윤리 및 비즈니스 행동 강령인 기준 설정을 읽고 이해했으며 이를 준수할 것임을 인정합니다. 본인은 각 록히드마틴 직원, 이사회 구성원, 컨설턴트, 계약직 근로자 또는 회사를 대표하거나 대리하는 기타 대리인이 행동 강령의 원칙과 기준을 숙지하고 준수할 책임이 있음을 이해합니다. 또한, 본인은 행동 강령의 위반이 시정 조치의 사유가 되며, 최대 해고를 포함한, 징계를 받을 수도 있음을 이해합니다.

서명: \_\_\_\_\_

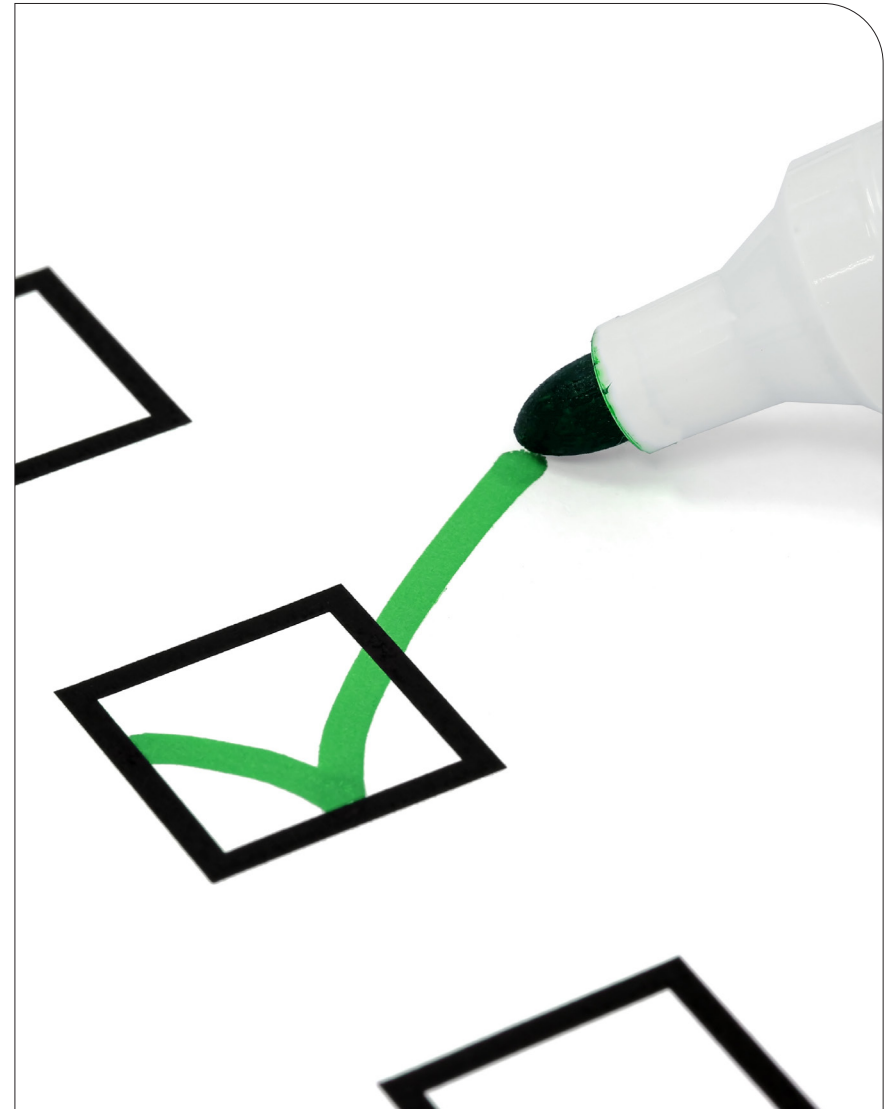
이름(정자체): \_\_\_\_\_

사번 (해당하면): \_\_\_\_\_

회사: \_\_\_\_\_

날짜: \_\_\_\_\_ 장소: \_\_\_\_\_

이 양식을 제출하고 이수 완료를 기록하는 방법에 대한 지침은 인사팀 또는 윤리 사무국으로 문의하십시오. 록히드마틴 직원이 아닌 경우, 록히드마틴 담당자에게 문의하시기를 바랍니다.







## 윤리 및 비즈니스 행동

무결성을 통한 우수성