

DEN STANDARD SETZEN

# KODEX FÜR ETHIK UND GESCHÄFTSVERHALTEN



AKTUALISIERT IM OKTOBER 2017

# DEN STANDARD SETZEN

Aktualisiert im Oktober 2017

## **Lockheed Martin Corporation**

6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817

*©1995-2017. Lockheed Martin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.*

Zusätzlich zu der englischen Ausgabe ist diese Broschüre auch in den folgenden Sprachen erhältlich:

Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Französisch, Deutsch, Hebräisch, Indonesisch, Japanisch, Malaiisch, Polnisch, Rumänisch, Spanisch und Türkisch.

Hinweis: Die neueste Version dieses Dokuments ist verfügbar online über das interne Lockheed Martin Corporation Network und extern unter <http://www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics/code-of-ethics.html>. Die Version online verfügt über die neuesten Aktualisierungen für Referenzmaterial, einschließlich von Erklärungen der Unternehmenspolitik und bereichsübergreifenden Verfahren.



## ***Eine Nachricht von unserer Vorsitzenden, Präsidentin, und Geschäftsführerin***



Liebes Team,

Unsere Kernwerte, zu „tun, was rechtens ist“, „andere zu respektieren“ und „durch Kompetenz zu überzeugen“, sind grundlegend für wer wir sind, und wie wir als Unternehmen vorgehen.

Sie definieren uns nicht nur, sie sind der Schlüssel für unsere Zukunft – und bauen Brücken des Vertrauens zu Kunden und Kollegen auf.

Deswegen ermutigen wir alle unsere Mitarbeiter bei Lockheed Martin, unseren Kodex für Ethik und Geschäftsverhalten, „Den Standard setzen“, zu lesen und zu verstehen.

Unser Kodex setzt nicht nur klare ethische Maßstäbe in kritischen Bereichen, sondern erklärt auch, wie wir uns verhalten sollten, wenn wir im Auftrag des Unternehmens handeln. Beispielsweise stellt unser Kodex klar, dass Lockheed Martin eine Nulltoleranz gegenüber Korruption hat, und wir Mitarbeiter dazu ermutigen, vorzutreten und sich zu Wort melden, wenn sie Handlungen oder Verhaltensweisen, die nicht unseren Werten oder Erwartungen entsprechen, vermuten.

Zusätzlich zu unserem Kodex „Den Standard setzen“, können wir bei Lockheed Martin mit Stolz weitere Ethik-Ressourcen anbieten. Wenn Sie ethikbezogene Fragen haben, lege ich Ihnen nahe, sich mit Ihrem Manager, Ethikbeauftragten oder HR-Geschäftspartner in Verbindung zu setzen.

Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen, die hohen Standards, die Lockheed Martin zu einem attraktiven Arbeitgeber machen, zu verstehen und sie zu wahren.

Gemeinsam können wir sicherstellen, dass Ethik und Integrität in unserem Unternehmen stets gewährleistet sind.

Marillyn A. Hewson

## Inhaltsverzeichnis

### Unser Unternehmen

Vision und Werte .....	1
Einhaltung des Kodex .....	2
Menschenrechte .....	4
Nachhaltigkeit .....	6
Meldung von Verstößen .....	7
Vergeltungsmaßnahmen .....	9

### Unser Verhalten

Arbeits- und andere Kosten .....	11
Verwendung von Vermögenswerten .....	12
Sensitive Informationen .....	13
Geschäftliche Gefälligkeiten .....	15
Individuelle Interessenkonflikte .....	17
Interessenkonflikte – Öffentliche Bedienstete .....	19
Unternehmerische Interessenkonflikte .....	20
Sorgfältige Geschäftsunterlagen .....	21
Schulung .....	22

### Unser Arbeitsumfeld

Sicherheit .....	23
Diskriminierung und Belästigung .....	24
Umgebung, Sicherheit und Gesundheit .....	25
Drogenfreier Arbeitsplatz .....	26

### Unsere Geschäfte

Fairer Wettbewerb .....	27
Auslandsgeschäfte .....	28
Insidergeschäfte .....	31
Kartellrecht .....	33
Der Einsatz Dritter .....	34
Der politische Prozess .....	35
Massnahmen ergreifen .....	37
Eingang und Bestätigung .....	38



## *Unsere Vision und Werte*

Lockheed Martin setzt den Maßstab für Integrität bei allem, was wir tun. Wir fordern das von uns selbst, so wie andere, darunter unsere Aktionäre und Kunden, es auch von uns erwarten.

### **UNSERE VISION:**

Weltweit führend bei der Unterstützung der Einsatzbedürfnisse unserer Kunden, der Stärkung der Sicherheit und der Förderung von wissenschaftlichen Entdeckungen zu sein.

### **UNSERE WERTE:**

Zu tun, was rechtens ist

Andere zu respektieren

Durch Kompetenz zu überzeugen

### **RICHTLINIEN**

- CPS-001 Ethik und Geschäftsverhalten



## Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Kodex

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

- Unser Kodex gilt für alle Mitarbeiter von Lockheed Martin, Mitglieder des Vorstands, Berater, Werkvertragsarbeitnehmer und sonstige Beauftragte, wenn sie das Unternehmen vertreten oder in dessen Auftrag handeln.\*
- Wir verlangen von Ihnen, dass Sie Ihre Arbeit unter Einhaltung unseres Kodex und unserer Richtlinien ausführen und sich entsprechend gültiger Gesetze und Bestimmungen verhalten.
- Vor allem Führungskräfte haben eine besondere Verpflichtung, sich Handlungen bewusst zu sein, die Mitarbeiter beeinflussen können, den in unserem Kodex festgelegten ethischen Grundsätzen zuwiderzuhandeln.

### WARUM WIR ES TUN

- Wir folgen dem Geist und dem Wortlaut der Gesetze und Verordnungen, die unsere Geschäfte und die Länder, in denen wir tätig sind, regeln.

*\* Jede Befreiung von der Anwendung des Kodex für die Funktionsträger oder Mitglieder des Vorstands darf nur vom Vorstand oder einem Ausschuss des Vorstands genehmigt werden und muss umgehend unseren Aktionären offengelegt werden. Dadurch wird verhindert, dass Befreiungen von der Anwendung des Kodex unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden, und dass die Bestimmungen der New Yorker Börse (NYSE) und ähnliche Bestimmungen entsprechend der Regeln der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission ("SEC") und dem Sarbanes-Oxley Act von 2002 eingehalten werden.*

### Reaktion auf Untersuchungen und rechtliche Schritte:

- Sie müssen bei internen Untersuchungen voll kooperieren. Sie dürfen niemals Dokumente oder elektronische Aufzeichnungen ändern, Ermittler belügen oder irreführen, oder die Informationssammlung in Zusammenhang mit einer Untersuchung oder gerichtlichen Schritten, die im Auftrag des Unternehmens, oder gegen das Unternehmen geltend gemacht wurden, behindern. Wir werden mit den Regierungsstellen, die mit der Untersuchung von vermuteten Verstößen gegen Gesetze beauftragt wurden, im Rahmen des Möglichen kooperieren. Auf Antrag von Lockheed Martin sind Sie ebenfalls verpflichtet, bei Untersuchungen, die von jeglichen Regierungen durchgeführt werden, voll zu kooperieren.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*



## ***Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Kodex***

- Sie müssen das Ethik-Büro, die Rechtsabteilung oder Industriesicherheit in Kenntnis setzen, wenn Sie erfahren, dass eine Regierungsstelle oder ein Dritter eine Untersuchung durchführt oder um Informationen ersucht, die einen vermuteten Verstoß gegen das Gesetz betreffen.

### **Was sind meine Verantwortlichkeiten als Führungskraft?**

Als Führungskraft können Sie die Verhaltensweise des Mitarbeiters durch Ihre Worte und Verhalten beeinflussen. Beachten Sie, dass Ihre Handlungen Ihre Mitarbeiter so beeinflussen können, dass sie unseren ethischen Grundsätzen zuwiderhandeln, selbst wenn dies nicht in Ihrer Absicht lag. Die nachfolgenden Anregungen werden Ihnen dabei helfen, ethische Führungsstärke zu zeigen.

### **Wenn jemand sich mit einer Frage oder einem Anliegen an Sie wendet:**

- Bedanken Sie sich bei diesem Mitarbeiter, dass er/sie sich gemeldet hat
- Hören Sie genau zu
- Bitten Sie um Klärung und zusätzliche Informationen, um sicherzustellen, dass Sie die Frage oder das Anliegen genau verstanden haben
- Beantworten Sie alle Fragen so weit möglich, aber bitten Sie um Hilfe, wenn es nötig ist, bevor Sie eine Antwort geben
- Wir erwarten keine umgehende Antwort, aber Sie sollten immer so schnell wie möglich tätig werden
- Wenn das Anliegen eine Untersuchung erfordert, leiten Sie es an die entsprechende Stelle weiter
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Untersuchung erforderlich ist, fragen Sie am Besten nach

### **RICHTLINIEN**

- CPS-001 Ethik und Geschäftsverhalten
- CPS-718 Unterrichtung der US-Regierung
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-021 Interne Ermittlungen

**Die Wahrung unserer Werte und dieses Kodex erfordert möglicherweise mehr als nur die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften.**

## *Wir engagieren uns für den Schutz der Menschenrechte*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

Wir fühlen uns den Grundsätzen des gesellschaftlichen Engagements verpflichtet; dies umfasst den Schutz und die Förderung international anerkannter Menschenrechte.

#### **Gerechte Behandlung**

- Wir behandeln andere mit Respekt und Würde, ermutigen die Vielfalt und Meinungsfreiheit, fördern Chancengleichheit für alle und helfen eine integrative und ethische Kultur zu schaffen.
- Wir untersagen die Belästigung, das Mobbing und die Diskriminierung, den Einsatz von Kinderarbeit, Zwangs- oder Pflichtarbeit und den Menschenhandel, sowie alle Handlungen in Verbindung mit moderner Sklaverei für jegliche Zwecke.

#### **Zugriff auf Ressourcen**

- Wir fördern die Umweltverantwortung durch Reduzierung unseres Verbrauchs von natürlichen Ressourcen und die Optimierung der Effizienz unserer Produkte.
- Wir entwickeln Technologien weiter, die Zugang zu natürlichen Ressourcen gewähren und sie schützen können.
- Wir unterstützen den wirtschaftlichen Zugang mittels fairer und integrativer Einstellungs- und Vergütungspraktiken und weitflächiger Diversifizierung von Lieferanten.

#### **Arbeitspraktiken**

- Wir halten alle gültigen Gehalts- und Arbeitszeitgesetze und -vorschriften ein und stellen alle gesetzlich vorgeschriebenen Zusatzleistungen zur Verfügung.
- Wir respektieren das Recht der Mitarbeiter, ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit auszuüben und sich frei für oder gegen Tarifverhandlungen und gewerkschaftliche Vertretung zu entscheiden.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*





## *Wir engagieren uns für den Schutz der Menschenrechte*

### WARUM WIR ES TUN

Der Schutz und die Förderung von Menschenrechten:

- Wahrt unser Engagement zu Integrität und unsere Grundwerte
- Fördert die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter
- Erhöht die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens

### RICHTLINIEN

- CPS-001 Ethik und Geschäftsverhalten
- CPS-003 Nichtdiskriminierung — Berufliche Chancengleichheit
- CPS-021 Verantwortungsvolle Unternehmensführung (Good Corporate Citizenship) und Respekt für Menschenrechte
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CPS-734 Bekämpfung des Menschenhandels
- CPS-803 Nachhaltigkeit
- CRX-515 Employee Resource Groups (ERGs - Mitarbeiterressourcengruppen) und Mitarbeiternetzwerke





## *Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Wir schützen die Umwelt, stärken Gemeinschaften und treiben das Wachstum auf verantwortungsvolle Weise voran.
- Wir binden Stakeholder ein und bewältigen das komplette Spektrum ökologischer, gesellschaftlicher und unternehmerischer Risiken und Chancen.
- Wir sorgen für ein sicheres Arbeitsumfeld, behandeln Mitarbeiter mit Respekt und bieten Programme für das Mitarbeiter-Engagement, für Wohlbefinden, Ethik und Integration.
- Wir setzen Technologien ein, die stabile Regierungen und erfolgreiche Bürger unterstützen.
- Wir beurteilen unsere Einwirkungen auf die Umwelt und setzen Minderungsstrategien ein.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Unser Engagement stellt die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens sicher.
- Unsere Nachhaltigkeitsleistung verbessert Kundenbeziehungen und Qualität, reduziert Kosten und Risiken und fördert die Innovation.
- Unsere Stakeholder erwarten von uns, dass wir mit Integrität und Bürgerpflichtbewusstsein handeln und den Schutz und die Förderung von Menschenrechten sicherstellen.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-001 Ethik und Geschäftsverhalten
- CPS-003 Nichtdiskriminierung — Berufliche Chancengleichheit
- CPS-015 Umwelt, Sicherheit und Gesundheit (ESH)
- CPS-020 Faire Offenlegung wesentlicher Informationen und Finanzieller Informationen gegenüber der Investment-Gemeinschaft und der Öffentlichkeit
- CPS-021 Verantwortungsvolle Unternehmensführung (Good Corporate Citizenship) und Respekt für Menschenrechte
- CPS-803 Nachhaltigkeit
- CRX-015 Schutz sensibler Informationen
- CRX-515 Employee Resource Groups (ERGs - Mitarbeiterressourcengruppen) und Mitarbeiternetzwerke



## Wir melden Verstöße

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

- Sie sind dafür verantwortlich, einen Verstoß bzw. Verdacht auf einen Verstoß gegen den Kodex, die Richtlinien oder eine Vertragsbestimmung zu melden.
- Sie dürfen keine ungesetzlichen oder unlauteren Handlungen vornehmen, selbst dann, wenn es dem Unternehmen von Nutzen scheint, oder wenn es von einer höheren Stelle in der Organisation vorgegeben wird.
- Sie können, und sollten, erwägen, wie Sie reagieren würden, wenn Sie mit unterschiedlichen ethischen Dilemmas oder Konflikten konfrontiert werden.

### WARUM WIR ES TUN

- Wir fühlen uns den höchsten Maßstäben an ein ethisch einwandfreies Verhalten im Umgang mit unseren Kundenkreisen verpflichtet.
- Verstöße gegen den Kodex können Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses gehen können. Nichtanzeige selbst kann als Verstoß gegen den Kodex gelten.

### Melden Sie vermutete Verstöße an:

- Management
- Internes Audit
- Personalwesen (HR)
- Energie, Umwelt, Sicherheit und Gesundheit
- Rechtsabteilung
- Ethikbüro
- Sicherheit

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*



## *Wir melden Verstöße*

**1-800-LM ETHIC (1-800-563-8442)** - Anruferkennung wird nicht eingesetzt

**Für hör- und sprechbehinderte Personen:**1-800-441-7457

**Fax:**1-301-897-6442

**International;** wenn Sie von außerhalb der USA anrufen oder faxen, wählen Sie zuerst die Vorwahl für Auslandsgespräche des Ursprungslandes

**E-Mail:** [corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

### **Postadresse:**

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

### **Prüfungsausschuss:**

Mitarbeiter können Anliegen bezüglich der Rechnungsführung, der internen Kontrollen oder Wirtschaftsprüfungsangelegenheiten und vertrauliche oder anonyme Einsendungen fragwürdiger Rechnungslegungs- oder Wirtschaftsprüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss des Vorstands von Lockheed Martin übermitteln. Wenn Sie dem Prüfungsausschuss gegenüber Bedenken äußern wollen, können Sie dies tun, indem Sie das Ethikbüro des Konzerns kontaktieren, und Ihr Anliegen wird an den Vorstand des Prüfungsausschusses des Vorstands übermittelt.

### **RICHTLINIEN**

- CRX-021 Interne Ermittlungen

## Wir tolerieren Vergeltung nicht

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

Wir tolerieren Vergeltung nicht.

- Wir ergreifen entsprechende Abhilfemaßnahmen bei einer Verletzung dieses Kodex, selbst wenn die ergriffenen Maßnahmen nicht immer sichtbar sind.
- Wenn jemand Sie davon abhält, einen Verstoß zu melden, kann diese Person mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen.
- Es gibt nie Strafe für die Kontaktaufnahme mit dem Ethikbüro oder einer anderen Quelle in gutem Glauben. „In gutem Glauben“ bedeutet nicht, dass Sie Recht haben müssen, aber es bedeutet, dass Sie glauben, dass die zur Verfügung gestellten Informationen der Wahrheit entsprechen.

### WARUM WIR ES TUN

- Vergeltungsmaßnahmen zerstören Vertrauen und schaden unserer ethischen Kultur.
- Wenn Sie Ihre Stimme erheben, gibt es uns die Möglichkeit, unsere Gesamtkultur und Leistung zu verbessern.

### Was ist unter Vergeltung zu verstehen?

Vergeltung ist die unfaire oder unangebrachte Behandlung eines Mitarbeiters wegen der Meldung eines Fehlverhaltens, der Einreichung einer Beschwerde, der Unterstützung eines Anderen bei Vorbringen einer Beschwerde, der Teilnahme an einer internen Untersuchung oder der Stellung einer ethikbezogenen Anfrage.

### Andere Rechte:

Nach dem U.S.-Gesetz stehen jedem Mitarbeiter von Lockheed Martin bestimmte Rechte und Schutzmaßnahmen gegen Repressalien zu, wenn der Mitarbeiter bestimmten Regierungsvertretern oder der Rechtsabteilung oder dem Ethikbüro bestimmte Informationen offenlegt, von denen der Mitarbeiter

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*

## *Wir tolerieren Vergeltung nicht*

Grund zur Annahme hat, dass sie Beweis für riesige Verschwendungen, Misswirtschaft, Amtsmissbrauch oder Verstöße gegen Gesetze in Verbindung mit US-Regierungsverträgen, Zuschüssen oder finanziellen Mitteln sind; oder Beweis für eine erhebliche, konkrete Gefährdung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-001 Ethik und Geschäftsverhalten
- CPS-003 Nichtdiskriminierung — Berufliche Chancengleichheit
- CPS-564 Arbeitsumgebung frei von Belästigung
- CPS-575 Bereitstellung angemessener Einrichtungen am Arbeitsplatz und für Bewerber
- CPS-718 Unterrichtung der US-Regierung
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-053 Sicherheit am Arbeitsplatz — Wahrung eines sicheren und respektvollen Arbeitsplatzes frei von Bedrohungen und Gewalt

## *Wir rechnen Arbeits- und andere Kosten genau ab*

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinien und Verfahren für Personalzeiterfassung an Ihrem Standort genau kennen und einhalten.
- Belegen Sie alle Kosten ordnungsgemäß, einschließlich von Arbeits-, Reise, Material- und sonstigen Kosten. Diese Kosten umfassen unter anderem reguläre Vertragsarbeit, Arbeit im Rahmen unabhängiger Forschung und Entwicklung, sowie Ausschreibungsprozessen.
- Stellen Sie sicher, dass Fakten nie falsch dargestellt und Dokumente nie verfälscht werden.

### WARUM WIR ES TUN

Folgende Handlungen, wenn, wissentlich durchgeführt, sind Verstöße gegen den Kodex, und in einigen Fällen gegen das Gesetz:

- Falschberechnung oder Fälschung der Zeiterfassungsdokumente
- Ein Konto oder einen Kostenträger inkorrekt belasten
- Eine Falschberechnung genehmigen
- Kosten auf unangemessene Konten verlagern

Alle Geschäftsvorgänge müssen umgehend und akkurat in unsere Bücher und Geschäftsunterlagen eingetragen werden. Das bedeutet, dass Transaktionen zwischen dem Unternehmen und externen Personen und Unternehmen gemäß allgemein anerkannter Rechnungslegungspraktiken und -prinzipien in den Vereinigten Staaten und allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, verbucht und ausgeführt werden.

### RICHTLINIEN

- CMS-505 Aufzeichnung und Verifizierung von direkten Arbeitskosten
- CPS-011 Interne Kontrolle
- CPS-441 Kostenschätzung/Preisgestaltung
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-325 Geschäftsreisen
- CRX-327 Geschäftskarten

**Unsere Kunden erwarten,  
dass wir die Integrität  
unserer Aufzeichnungen  
sicherstellen.**

## *Wir nutzen Vermögenswerte in verantwortungsvoller Weise*

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

- Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, das Eigentum des Unternehmens und des Kunden angemessen zu nutzen und zu schützen. Dies umfasst elektronische Kommunikationssysteme, Informationsressourcen, Materialien, Einrichtungen und Ausrüstung.
- Vermeiden Sie die Verschwendung und den Missbrauch dieser Betriebsmittel. Das bedeutet, Sie müssen die Vermögenswerte mit der größtmöglichen Sorgfalt erhalten, sie vor Verschwendung und Missbrauch schützen und sie niemals entleihen oder sie vom Unternehmens- oder Kundeneigentum ohne Genehmigung des Managements entfernen. Fragen Sie um Rat oder Erlaubnis, bevor Sie Kundeneigentum für Ihren persönlichen Gebrauch nutzen.
- Sie dürfen Unternehmenseigentum nur für gelegentlichen persönlichen Gebrauch nutzen; ein solcher Gebrauch unterliegt den in der Richtlinie dargelegten Anforderungen und Beschränkungen.
- Schützen und speichern Sie nur Informationen über zugelassene Vermögenswerte.
- Verwenden Sie die Firmenkreditkarte nicht für den persönlichen Gebrauch.

### WARUM WIR ES TUN

- Die Ressourcen und Vermögenswerte von Lockheed Martin sollten zugunsten der Stakeholder eingesetzt werden.
- Wir sind verantwortlich für den Schutz von Kundenressourcen und -vermögenswerten, die dem Unternehmen anvertraut sind.

### RICHTLINIEN

- CPS-007 Private Nutzung von Lockheed Martin-Vermögenswerten
- CPS-037 Ordnungsgemäße Verwendung von Computer- und Informationsressourcen
- CRX-014 Individueller Interessenkonflikt
- CRX-156 Kaufkarten (P-Cards)
- CRX-253 Social Media
- CRX-303 Elektronische Nachrichten
- CRX-325 Geschäftsreisen
- CRX-327 Geschäftskarten
- TVL-001 Handbuch für Geschäftsreisen



## ***Wir schützen sensitive Informationen***

Sensitive Informationen umfassen persönliche Informationen, Daten, die der Ausfuhrkontrolle unterliegen, urheberrechtlich geschützte Informationen von Lockheed Martin und urheberrechtlich geschützte Informationen Dritter.

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

#### **Sie müssen:**

- Sie müssen sensitive Informationen gemäß geltender Vorschriften handhaben, speichern und schützen.
- Holen Sie die entsprechende Genehmigung ein, bevor Sie solche Informationen offenlegen oder erhalten, unternehmensintern oder mittels Dritter (wie z. B. ein Zulieferer, Kunde oder Konkurrent).
- Greifen Sie nur zu legitimen Geschäftszwecken und mit vorheriger Genehmigung auf persönliche Informationen bzw. persönliche Daten zu.
- Respektieren Sie die Privatsphäre und Würde unserer Mitarbeiter und gewährleisten Sie die Vertraulichkeit von Personalakten und persönlichen Informationen.
- Bevor sie vertrauliche Informationen offenlegen, stellen Sie sicher, dass die Empfänger die angemessene Stufe der Sicherheitsüberprüfung und „den tatsächlichen Informationsbedarf“ vorweisen können.
- Bei Verwendung von Social Media müssen Sie ganz besonders darauf achten, Informationen über das Unternehmen, Ihre Kollegen, Kunden und sich selbst zu schützen.
- Leiten Sie externe Anfragen an die Kommunikationsabteilung.
- Holen Sie die entsprechende Genehmigung ein, bevor Sie einen Vortrag über Lockheed Martin oder seine Kunden oder Partner außerhalb des Unternehmens halten oder veröffentlichen. U.S.-amerikanische Mitarbeiter sollten das PIRA-Tool besuchen (Public Information Release Authorization tool - Tool zur Freigabeberechtigung von öffentlichen Informationen). Nicht-US-Mitarbeiter sollten sich für entsprechende Ansprechpartner zur Überprüfung ihrer Materialien an die Kommunikationsabteilung wenden.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*

## *Wir schützen sensitive Informationen*

- MELDEN SIE UNBERECHTIGTEN ZUGRIFF AUF SENSITIVE INFORMATIONEN.
- Seien Sie besonders wachsam, um Cybersicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Befolgen Sie Informationsschutzanforderungen auch dann, nachdem Ihr Arbeitsverhältnis oder Engagement mit dem Unternehmen beendet ist.

### WARUM WIR ES TUN

- Uns werden sensitive Informationen vom Unternehmen, unseren Kunden, Lieferanten und Anderen anvertraut.
- Die falsche Handhabung von Informationen kann unserer Reputation, unseren Kunden, unseren Partnern und unserem Land Schaden zufügen. Es kann auch Straf- und Bußgeldern gegen das Unternehmen und individuelle Mitarbeiter nach sich ziehen.
- Wenn Sie international Geschäfte tätigen, müssen länderspezifische Gesetze berücksichtigt werden, u.a. Import-/Exportfragen, Überlegungen zum Schutz der Privatsphäre und spezielle Anforderungen zur Handhabung und Sicherung von Informationen.

### RICHTLINIEN

- CPS-201 Freigabe von Informationen
- CPS-310 Internationale Handelsvorschriften und deren Einhaltung
- CPS-569 Sicherheit
- CRX-002 Geistiges Eigentum
- CRX-013 Regierungs- und Wettbewerberinformationen
- CRX-015 Schutz sensibler Informationen
- CRX-015A Persönliche Informationen
- CRX-015B Export kontrollierter Informationen
- CRX-015C Urheberrechtlich geschützte Informationen von Lockheed Martin
- CRX-015D Urheberrechtlich geschützte Informationen Dritter
- CRX-015E Übermittlung sensibler Informationen
- CRX-015F Speichern sensibler Informationen
- CRX-015G Entsorgung sensibler Informationen
- CRX-015H Uneingeschränkte Informationen
- CRX-016 Datenschutz — Vereinigte Staaten
- CRX-017 Persönlicher Datenschutz — Nicht-U.S.
- CRX-253 Social Media
- CRX-303 Elektronische Nachrichten

## **Wir gewähren bzw. akzeptieren angemessene Geschäftsaufmerksamkeiten**

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Vermeiden Sie den Anschein, dass eine bevorzugte Behandlung im Austausch für Geschäftsaufmerksamkeiten verlangt, erhalten oder gegeben wird.
- Stellen Sie sicher, dass die angebotene Geschäftsaufmerksamkeit nach geltendem Recht und Richtlinien zugelassen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die angebotene Geschäftsaufmerksamkeit nicht gegen die Vorschriften des Unternehmens des Empfängers verstößt.
- Sie dürfen keine Form von Bestechung oder Schmiergeld anbieten, gewähren, erbitten oder erhalten, da dies als kriminelle Handlung angesehen wird. Eine verdeckte Provision ist jede/s Zahlungsmittel, Abgabe, Provision, Rabatt, Geschenk, Leistung, Wertobjekt, Anleihe, Unterhaltung, Dienstleistung oder Ausgleichsleistung, die direkt oder indirekt einem Hauptauftragnehmer, dem Mitarbeiter eines Hauptauftragnehmers, einem Subunternehmer oder einem Mitarbeiter des Subunternehmers bereitgestellt wird, mit dem Ziel, auf unlauterem Wege eine günstige Behandlung im Rahmen eines Hauptauftrags mit den USA, oder eines Subunternehmerauftrags im Rahmen eines Hauptauftrags mit den USA zu bewirken oder zu belohnen.
- Beachten Sie, dass komplexe Regeln und Wertbeschränkungen beim Umgang mit öffentlichen Amtsträgern gelten, dazu gehören auch Mitglieder des Militärs.
- Konsultieren Sie die Richtlinie und bitten Sie um Hilfe, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Handlung unangemessen ist oder innerhalb der zulässigen Obergrenzen liegt.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Wenn Personen Geschenke oder Geschäftsaufmerksamkeiten austauschen, kann es den Eindruck erwecken (ob absichtlich oder nicht), dass Vergünstigungen gewährt wurden, um das geschäftliche Urteil zu beeinflussen. Einige Regeln für die Wertgrenzen bei Geschenken werden für ein Kalenderjahr berechnet, wieder andere sind vom üblichen Marktpreis der Geschäftsaufmerksamkeit, die angeboten oder empfangen wird, abhängig.
- Wir konkurrieren auf Basis der Vorzüge unserer Produkte und Dienstleistungen und nutzen den Austausch von geschäftlichen Aufmerksamkeiten nicht, um unrechtmäßige Wettbewerbsvorteile zu erlangen. In jedem der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, kommen jeweils spezifische Richtlinien zur Anwendung.
- Wir beziehen Produkte und Dienstleistungen auf faire Weise und vermeiden die Annahme von Geschäftsaufmerksamkeiten, die selbst nur den Eindruck einer unlauteren Geschäftsbeziehung erwecken. Es gelten strengere Regeln bezüglich der Annahme von Geschäftsaufmerksamkeiten für Mitarbeiter, die im Supply Chain Management arbeiten oder an der Lenkung von Geschäften bzw. der Bereitstellung von Geldmitteln für unsere Geschäftsbeziehungen beteiligt sind.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*



## *Wir gewähren bzw. akzeptieren angemessene Geschäftsaufmerksamkeiten*

### **Was ist eine Geschäftsaufmerksamkeit?**

Unter Geschäftsaufmerksamkeit versteht man alle Geschenke, Gratifikationen, Gefallen, Vorteile, Darlehen, Kommissionen, Rabatte, Stundungen oder andere materielle oder immaterielle Güter, die einen Geldwert darstellen, für den der Empfänger keinen fairen Marktpreis bezahlt. Beim Empfänger kann es sich um eine Person oder eine Organisation handeln. Solche Geschäftsaufmerksamkeiten umfassen unter anderem das Folgende: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Rabatte, Preise von Tombolen und Verlosungen, Unterhaltung und Erholung, gratis oder reduzierter Eintritt für einen geschäftsbezogenen Event (Konferenz, Briefing, Seminar, Schulung, Beratungsgremium, Ausschuss-Meeting, etc.), Geschenkkarten/Zertifikate, Honorare, Bewirtung, Beherbergung, Essen und Trinken, Modelle, Werbegeschenke, Dienstleistungen, Tickets (Eintrittskarten, Vergütungen, etc.), Schulung, Transport oder Nutzung von Zeit, Materialien, Ausrüstung oder Einrichtungen.

### **Wer ist ein öffentlicher Amtsträger?**

Eine Person, die unabhängig von ihrer bezahlten oder unbezahlten Position eine der nachstehenden Personen sein kann:

- Ein Auftraggeber oder Mitarbeiter einer Regierung, eines Ministeriums, eines Büros, eines Amtes, einer Behörde oder einer Einrichtung unter staatlicher Kontrolle, wie beispielsweise eine Regierungseinrichtung oder ein staatlich gelenktes Unternehmen;
- Eine Person, die in öffentlicher Kapazität für oder im Namen einer Regierung, eines Ministeriums, eines Büros, eines Amtes, einer Behörde oder einer Einrichtung handelt;
- Ein Auftraggeber, Mitarbeiter oder Person, die im Namen einer staatlich geförderten oder öffentlichen internationalen Organisation wie den Vereinten Nationen, der Weltbank oder der Europäischen Gemeinschaft handelt;
- Eine Person, die eine legislative, administrative, exekutive oder rechtsprechende Position, ob ernannt oder gewählt, innehat;
- Ein politischer Kandidat oder ein Auftraggeber oder Mitarbeiter einer politischen Partei;
- Ein Mitglied der Königlichen Familie; oder
- Ein Familienmitglied derselben oder Personen, die anderweitig mit den vorstehenden eng verbunden sind.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-008, Geschenke, Zuwendungen, sonstige Unternehmensaufmerksamkeiten und Sponsorengelder
- CPS-716 Einhaltung des Anti-Kickback Act von 1986
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-011 Internationale Berater für die Geschäftsentwicklung



## **Wir vermeiden individuelle Interessenkonflikte**

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Sie müssen bei allen Geschäften fair und unparteiisch handeln.
- Unsere Richtlinien verbieten einen tatsächlichen Interessenkonflikt und auch Aktivitäten, die den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken. Vermeiden Sie Situationen, in denen Ihre persönlichen Interessen einen Interessenkonflikt mit Lockheed Martin verursachen könnte oder den Anschein erweckt, einen Konflikt zu verursachen.
- Nutzen Sie niemals Ihre Kontakte oder Stellung im Unternehmen, um externe oder persönliche Interessen zu fördern.
- Die Verwendung von Eigentum, Informationen oder Geschäftsmöglichkeiten unseres Unternehmens zur Erlangung persönlicher Vorteile ist untersagt.
- Sie müssen tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte umgehend nach Kenntniserlangung schriftlich offenlegen.
- Sie haben eine jährliche Verpflichtung, Ihre Einhaltung unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten zu bescheinigen.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Wir fühlen uns den höchsten Maßstäben an ein ethisch einwandfreies Geschäftsverhalten verpflichtet. Wir erwarten dies von unseren Mitarbeitern, Vertretern und Vorstand. Vertreter umfassen unter anderem Berater, Zeitarbeiter und alle sonstigen Personen, die das Unternehmen vertreten oder in dessen Namen handeln.
- Wir haben die Verantwortung gegenüber unseren Aktionären, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln.
- Der interne Prozess zur Offenlegung untermauert unsere Absicht, Geschäfte mit Integrität zu führen.

### **Was ist ein persönlicher Interessenkonflikt?**

Ein persönlicher Interessenkonflikt besteht, wenn Sie geteilte Loyalitäten haben - wenn Sie ein direktes oder indirektes persönliches Interesse an einer Transaktion oder Angelegenheit haben, so dass der Eindruck entstehen könnte, dass Ihre Urteilskraft, Entscheidungen im Auftrag von Lockheed Martin zu treffen, beeinträchtigt ist, Einfluss auf Ihre Handlungen ausgeübt wird, oder zu einer Vernachlässigung der Geschäftsinteressen von Lockheed Martin führt.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*



## *Wir vermeiden individuelle Interessenkonflikte*

**Unsere Richtlinien für Interessenkonflikte decken viele Situationen ab, unter anderem auch diese Beispiele:**

- Sie besitzen ein Unternehmen oder haben eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen, das ein Kunde, ein Konkurrent oder Lieferant ist.
- Familienmitglieder - Sie tätigen Geschäfte mit einem Unternehmen, das einem Lockheed Martin-Angestellten oder dessen Familie gehört oder von ihm/ihnen kontrolliert wird.
- Familienbeziehungen mit Personen, die bei einem Lieferanten oder Konkurrenten beschäftigt sind.
- Geschenke - Annahme von Geschenken, Zahlungen oder Dienstleistungen von jenen, die Geschäfte mit Lockheed Martin tätigen wollen.
- Firmenfremde Geschäftsverbindungen – Sie besitzen ein eigenes Unternehmen oder arbeiten für ein anderes Unternehmen, während Sie bei Lockheed Martin beschäftigt sind, und setzen dabei dieselben oder ähnliche fachliche Kompetenzen oder Kenntnisse ein, die Sie im Laufe Ihrer Beschäftigung anwenden.
- Mehrfache Rollen – Sie arbeiten als unabhängiger Berater für einen Kunden oder Lieferanten von Lockheed Martin, während Sie gleichzeitig bei Lockheed Martin beschäftigt sind.
- Benutzung von Vermögenswerten zur persönlichen Bereicherung – Sie benutzen unsere Vermögenswerte, unser geistiges Eigentum oder unsere urheberrechtlich geschützten Informationen zur persönlichen Bereicherung.
- Untergeordnete Mitarbeiter – Sie pflegen eine enge persönliche Beziehung mit einem untergebenen Mitarbeiter.
- Gemeinnütziges Engagement – Sie verkaufen während der Arbeitszeit Produkte für gemeinnützige Organisationen verkaufen oder sammeln Spenden für diese Organisationen.
- Öffentliche Bedienstete – Die Erörterung einer möglichen Beschäftigung mit öffentlichen Bediensteten, die Vergabe von Geschenken, die einen Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften darstellt, oder die Zuweisung unerlaubter Funktionen an frühere öffentliche Bedienstete, die jetzt Lockheed Martin-Mitarbeiter sind.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-008, Geschenke, Zuwendungen, sonstige Unternehmensaufmerksamkeiten und Sponsorengelder
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-011 Internationale Berater für die Geschäftsentwicklung
- CRX-013 Regierungs- und Wettbewerberinformationen
- CRX-014 Individueller Interessenkonflikt





## *Wir vermeiden Interessenkonflikte aufgrund von Staatsdienst*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Wir halten uns an alle Gesetze und Vorschriften für die Inanspruchnahme oder den Bezug von Dienstleistungen öffentlicher Bediensteter.
- Wir vermeiden Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme oder dem Bezug von Dienstleistungen öffentlicher Bediensteter von aktuellen oder ehemaligen öffentlichen Bediensteten. Dazu gehören aktuelles oder ehemaliges militärisches Personal und sonstige öffentliche Bedienstete.

### **WARUM WIR ES TUN**

Unser anhaltender Erfolg und unsere Fähigkeit, auf dem Markt zu bestehen, hängen davon ab, sicherzustellen, dass wir nur dann gegenwärtige oder ehemalige öffentliche Bedienstete einstellen oder mit ihnen zusammen arbeiten, wenn dies keinen tatsächlichen oder vermeintlichen Interessenkonflikt verursacht.

### **Diese Regeln:**

- Gelten für den Kontakt oder die Verhandlungen mit aktuellen öffentlichen Bediensteten, um ihre potenzielle Beschäftigung im Unternehmen oder ihren Einsatz als Berater oder Subunternehmer zu erörtern.
- Können die Funktionen und Verantwortlichkeiten, die von ehemaligen öffentlichen Bediensteten in unserem Auftrag nach ihrem Eintritt in das Unternehmen ausgeübt werden, beschränken.
- Können komplex sein. Ziehen Sie immer die Richtlinien von Lockheed Martin zu Rate und bitten Sie die Personal- oder Rechtsabteilung um Hilfe.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-008, Geschenke, Zuwendungen, sonstige Unternehmensaufmerksamkeiten und Sponsorengelder
- CRX-014A Interessenkonflikte – Staatsdienst

## *Wir vermeiden unternehmerische Interessenkonflikte*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Wir erkennen und vermeiden bzw. mindern unternehmerische Interessenkonflikte durch entsprechendes Screening von neuen Geschäftsmöglichkeiten.
- Wir halten uns an Einschränkungen im Hinblick auf unternehmerische Interessenkonflikte.

### **WARUM WIR ES TUN**

Frühzeitige Erkennung und zeitgerechte Kommunikation potenzieller Konflikte dieser Art:

- Fördert das Vertrauen der Kunden.
  - Untermauert unsere Absicht, Geschäfte mit Integrität zu führen.
- Ermöglicht es Lockheed Martin, weiterhin an neuen Geschäftsmöglichkeiten teilzuhaben.
- Verhindert die Disqualifizierung und den Verlust von Geschäften.

### **Was ist ein unternehmerischer Interessenkonflikt?**

Ein unternehmerischer Interessenkonflikt könnte eintreten, wenn Lockheed Martin nicht, oder potentiell nicht in der Lage ist, einem Kunden unparteiische Hilfestellung, Dienstleistung oder Beratung zur Verfügung zu stellen. Die Regeln sollen unfaire Wettbewerbsvorteile und widersprüchliche Funktionen verhindern, die das Urteil eines Unternehmens negativ beeinflussen könnten.

### **RICHTLINIEN**

- CRX-014E Beschränkungen für Personen mit unternehmerischen Interessenkonflikten
- CRX-600 Unternehmerischer Interessenkonflikt







## *Wir pflegen sorgfältige Geschäftsunterlagen*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Wenn Sie geschäftliche oder finanzielle Aufzeichnungen vorbereiten oder einreichen, müssen diese präzise sein.
- Sie dürfen urheberrechtlich geschützte oder vertrauliche Informationen nur nach Einholung einer vorherigen entsprechenden Genehmigung in eine Veröffentlichung einbeziehen. Veröffentlichungen umfassen auch Berichte oder Dokumente, die bei der Börsenaufsichtsbehörde oder anderen Regulierungsbehörden archiviert werden und andere vom Unternehmen veröffentlichte Kommunikationen.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Wir haben der Öffentlichkeit und unseren Aktionären gegenüber die Verpflichtung einer korrekten Offenlegung.
- Wir sind verpflichtet, in einem Umfeld der offenen Kommunikation zu arbeiten, ohne geschützte oder vertraulichen Informationen zu gefährden.

Wenn Sie geschäftliche oder finanzielle Aufzeichnungen oder öffentliche Mitteilungen im Auftrag des Unternehmens vorbereiten, müssen Sie sicherstellen, dass alle darin enthaltenen Informationen umfassend, fair, zeitnah, genau und verständlich sind. Öffentliche Mitteilungen umfassen auch externe Präsentationen.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich eines Aspekts unserer geschäftlichen oder finanziellen Unterlagen oder Prüfungsangelegenheiten haben, oder Sie erfahren, dass andere derartige Bedenken haben, sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der Finanzabteilung, der Internen Revision, der Rechtsabteilung oder dem Ethikbüro sprechen.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-011 Interne Kontrolle
- CPS-020 Faire Offenlegung wesentlicher Informationen und Finanzieller Informationen gegenüber der Investment-Gemeinschaft und der Öffentlichkeit
- CPS-201 Freigabe von Informationen
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-011 Internationale Berater für die Geschäftsentwicklung



## *Wir nehmen an Schulungen teil*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Unsere Schulungen sind darauf ausgelegt, Mitarbeitern zu helfen, unsere Werte anhand von Beispielen, die auf wahren Situationen in unserem Arbeitsumfeld beruhen, zu realisieren.
- Sie müssen Ihre Schulung zu den vorgegebenen Terminen abschließen.
- Die ethische Bewusstseinsbildung wird jährlich für alle Mitarbeiter, Berater und den Vorstand obligatorisch durchgeführt.
- Die Schulung zum Verhalten in geschäftlichen Angelegenheiten und Compliance klärt Mitarbeiter über spezifische Konformitätsanforderungen auf. Die Zielgruppe für jeden Kurs ist oft rollenspezifisch.
- Audits werden zur wirksamen Ausübung durchgeführt.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Schulungen bereiten uns darauf vor, Situationen, die eine ethische Entscheidungsfindung erfordern, zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren.
- Die ethische Bewusstseinsbildung ermöglicht uns, Ethik als einen Teil unserer Arbeit anzusehen und zu besprechen.
- Die Kurse vertiefen unser Verständnis von Themen in diesem Kodex und erlauben uns, das Gelernte in der Praxis umzusetzen.
- Schulungen behandeln die Folgen von Verstößen gegen die Richtlinie, sowohl für Lockheed Martin als auch für die einzelnen Mitarbeiter.
- Unsere Kurse stellen sicher, dass Ethik ein integraler Teil unseres Geschäfts ist.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-001 Ethik und Geschäftsverhalten

## *Wir engagieren uns für Sicherheit*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Wir beschützen unsere Mitarbeiter, unsere Geschäfte und Vermögenswerte rund um die Welt.
- Wir treffen Maßnahmen, um Bedrohungen der Sicherheit unserer Mitarbeiter in unserem Arbeitsumfeld zu minimieren.
- Wir bewahren alle klassifizierten Unterlagen und andere Informationen, die uns anvertraut werden, sicher auf.
- Wir halten die Sicherheitsrichtlinien der Kunden und auch nationale Sicherheitsanforderungen ein und streben danach, sie zu übertreffen.

Wir pflegen spezialisierte Programme zur Spionageabwehr und der Erkennung von Insider-Bedrohungen.

- Wir wenden einen gründlichen und objektiven Sicherheitsuntersuchungsprozess an.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Unser Engagement unterstützt die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner.
- Die Einhaltung der Sicherheit kommt unserem Unternehmen, unseren Kunden, der Nationalen Sicherheit und der globalen Stabilität zugute.
- Das Einhalten der Sicherheitsanforderungen unterstützt die Auftragsabwicklung.
- Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir Sicherheit ohne Kompromisse in unsere Produkte und Dienstleistungen einbauen.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-569 Sicherheit
- CRX-052 Krisenmanagement
- CRX-053 Sicherheit am Arbeitsplatz — Wahrung eines sicheren und respektvollen Arbeitsplatzes frei von Bedrohungen und Gewalt
- CRX-055 Reisen oder Versetzung an Standorte mit erhöhtem Sicherheitsrisiko
- CRX-056 Internationale Sicherheitsoperationen
- CRX-057 LM-Sicherheitsverfahren
- CRX-059 Programm zur Erkennung von Insider-Bedrohungen



## *Wir haben eine Null-Toleranz für Diskriminierung und Belästigung*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

Wir tolerieren keine Art von Belästigung oder Diskriminierung, insbesondere wenn es um Rasse, ethnische Herkunft, Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Schwangerschaft, nationale Herkunft, Alter, ehemalige Militärzugehörigkeit, Abstammung, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder Ausdruck, Familienstand, Familienstruktur, genetische Informationen oder geistige oder körperliche Behinderung geht (und medizinischer Zustand für Mitarbeiter in Kalifornien).

### **WARUM WIR ES TUN**

Es ist das Ziel von Lockheed Martin, ein professionelles Arbeitsumfeld zu wahren, das frei ist von:

- Bedrohungen
- Gewalt
- Mobbing
- Missbräuchliches oder einschüchternde Verhaltensweise
- Weiteres ähnliches Verhalten

### **Null-Toleranz**

Als globales Unternehmen müssen wir in Erwägung ziehen, dass eine Reihe von Ländern, in denen wir Geschäfte tätigen, unterschiedliche Standards am Arbeitsplatz haben können. Unsere Null-Toleranz-Politik gilt für alle unsere Mitarbeiter, wo immer sie arbeiten.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-003 Nichtdiskriminierung — Berufliche Chancengleichheit
- CPS-564 Arbeitsumgebung frei von Belästigung
- CPS-734 Bekämpfung des Menschenhandels
- CRX-053 Sicherheit am Arbeitsplatz — Wahrung eines sicheren und respektvollen Arbeitsplatzes frei von Bedrohungen und Gewalt
- CRX-515 Employee Resource Groups (ERGs - Mitarbeiterressourcengruppen) und Mitarbeiternetzwerke
- CRX-537 Beurlaubung vom Militärdienst



## *Wir wahren ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld*

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

Sie müssen:

- Geltende Gesetze in den Bereichen Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren einhalten.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Regeln.
- Melden Sie dem zuständigen Management umgehend alle Unfälle oder Verletzungen, die Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz zugezogen haben, oder jegliche Sicherheits- oder Gesundheitsbedenken, die Sie ggf. haben.

### WARUM WIR ES TUN

- Wir sind verpflichtet weltweit ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bereitzustellen und den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu gewährleisten.
- Wir befolgen umweltbewusste Praktiken auf der ganzen Welt, weil es eine verantwortungsvolle Sache ist und gut für unsere Geschäfte ist.
- Nachhaltige Geschäftspraktiken sind den Menschen und dem Planeten von Vorteil und haben auch ökonomischen Nutzen.

### RICHTLINIEN

- CPS-015 Umwelt, Sicherheit und Gesundheit (ESH)
- CRX-053 Sicherheit am Arbeitsplatz — Wahrung eines sicheren und respektvollen Arbeitsplatzes frei von Bedrohungen und Gewalt



## *Wir wahren einen drogenfreien Arbeitsplatz*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Wir verbieten den Besitz, die Nutzung, den Verkauf, die Herstellung, den Handel von Drogen oder unter dem Einfluss von illegalen Drogen zu stehen, sowie den Missbrauch von legalen Drogen am Arbeitsplatz oder bei der Durchführung von Geschäften im Auftrag des Unternehmens.
- Wir verbieten, am Arbeitsplatz oder bei der Durchführung von Geschäften im Auftrag des Unternehmens unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen.
- Als Auftragnehmer der US-Bundesregierung muss Lockheed Martin seine Arbeitsplätze frei von Drogen halten. Staatliche und lokale Initiativen zur Legalisierung von Marihuana für medizinische oder Freizeitzwecke setzen diese Anforderung nicht außer Kraft.
- Unsere Räumlichkeiten sind frei von Tabak und Rauch. Dazu gehören auch E-Zigaretten.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Gesundheits- und Wellnessinitiativen sind unmittelbar mit einer produktiven Arbeitsumgebung verbunden. Wir befolgen das US-Gesetz über den drogenfreien Arbeitsplatz von 1988 (U.S. Drug-Free Workplace Act) und entsprechende Gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind.
- Die Benutzung einer illegalen Substanz kann sich negativ auf Ihre Fähigkeit, sicher und produktiv zu sein, auswirken und dazu führen, dass Sie eine Unbedenklichkeitserklärung beantragen und einhalten müssen, um weiter beschäftigt zu werden.

### **RICHTLINIEN**

- CRX-525 Tabak- und rauchfreie Umgebung
- CRX-545 Drogenfreier Arbeitsplatz





## *Wir schätzen fairen Wettbewerb*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Pflegen Sie einen fairen Umgang mit Kunden, Lieferanten, Konkurrenten und Mitarbeitern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Aussagen, Kommunikationen Erklärungen an potenzielle Kunden und Lieferanten korrekt und wahrheitsgemäß sind.
- Führen Sie alle Verträge in Übereinstimmung mit den vorgegebenen Spezifikationen, Anforderungen und Vertragsbedingungen aus.
- Lehnen Sie Angebote von nicht autorisierten Ausschreibungen, Vorschlägen oder Quellenauswahl-Informationen ab.
- Nutzen, beschaffen, akzeptieren oder nehmen Sie niemals Informationen an, die Lockheed Martin nicht eindeutig und rechtmäßig besitzen darf.

Wenn Sie nicht genehmigte Informationen erhalten oder weitergeben, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Unternehmen berechtigt ist, die Informationen rechtmäßig zu verwenden, dann kopieren, verteilen oder verwenden Sie diese nicht. Bitten Sie die Rechtsabteilung oder das Ethikbüro um Hilfe.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Wir schätzen die Integrität im Beschaffungsprozess bei Ausschreibungen, Verhandlungen und der Erfüllung von Verträgen.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-009 Management neuer Geschäftsmöglichkeiten
- CPS-441 Kostenschätzung/Preisgestaltung
- CPS-729, Einhaltung der Anti-Boycott-Gesetze der Vereinigten Staaten
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-011 Internationale Berater für die Geschäftsentwicklung
- CRX-013 Regierungs- und Wettbewerberinformationen
- CRX-015 Schutz sensibler Informationen

## **Wir führen internationale Geschäfte mit Integrität**

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Wir haben eine Null-Toleranz für Korruption.
- Wir befolgen alle geltenden Export- und Importbestimmungen.
- Wir beteiligen uns nicht an internationalen Handelsbeschränkungen oder Boykotts, die nicht von der US-Regierung erlassen wurden und unterstützen diese nicht.
- Wir befolgen sowohl US-Gesetze als auch die Gesetze der Länder, in denen wir Geschäfte tätigen (sofern es nicht in Widerspruch mit dem US-Gesetz ist). Wenn Sie einen Konflikt mit US-Gesetzen feststellen, sind Sie verpflichtet, diesen Konflikt mit Ihrem jeweiligen Rechtsberater anzusprechen.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Unsere hohen Standards für ethisches Geschäftsverhalten sind ein wesentlicher Bestandteil unserer auf Integrität ausgerichtete Geschäftsstrategie, die es uns ermöglicht Kundenbeziehungen aufzubauen und weltweit Ausschreibungen zu gewinnen.
- Bestechungsgelder, Export- und Importverstöße, sowie unrechtmäßiger Boykott schädigen das Vertrauen und die Transparenz, die für legitime, langfristige Transaktionen erforderlich sind.
- Korruption schafft unfaire Wettbewerbschancen, erhöht die Kosten und gefährdet die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen.

Die Nichtbeachtung kann zu möglichen persönlichen und unternehmerischen Ausschlüssen, Freiheits- und Geldstrafen führen, sowie dem Ruf unseres Unternehmens irreparablen Schaden zufügen.

### **Anti-Korruption**

Sie müssen sich strikt an die Anti-Korruptionsgesetze halten, die unsere Aktivitäten in den Ländern regeln, in denen wir geschäftlich tätig sind. Diese Gesetze umfassen das US-Gesetz gegen Korruption im Ausland (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act), das britische Antikorruptionsgesetz (U.K. Bribery Act) und ähnliche Gesetze in anderen Ländern

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*



## **Wir führen internationale Geschäfte mit Integrität**

### **Wie wirken diese Gesetze?**

- Sie verbieten die direkte oder indirekte Bestechung von US- und internationalen öffentlichen Bediensteten, politischen Parteien, Parteifunktionären oder Kandidaten für öffentliche Ämter, sowie von Mitarbeitern kommerzieller Organisationen, um Geschäfte abzuschließen oder zurückzuhalten, oder um unlautere Geschäftsvorteile zu erlangen.
- Sie verbieten bewusstes Fälschen von Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen oder wissentliches Umgehen oder Unterlassen interner Buchhaltungskontrollen, die Bestechung erleichtern oder verschleiern können.

Unsere Richtlinien verbieten das Anbieten oder die Durchführung von unangemessenen Geldzahlungen oder Wertgegenständen. Diese Richtlinien gelten für alle, die Geschäfte im Auftrag von Lockheed Martin durchführen. Dazu gehören Lockheed Martins Vorstände, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater, Vertreter, Händler, Offset-Broker, Lieferanten, hundertprozentige Tochtergesellschaften und sonstige Geschäftspartner.

Unsere Richtlinie verbietet insbesondere unterstützende Zahlungen. Unterstützende Zahlungen sind Zahlungen, die zur Beschleunigung oder sicheren Durchführung einer routinemäßigen Regierungsmaßnahme, wie der Ausstellung eines Visums oder einer Zollerklärung, gemacht werden.

### **Export / Import und andere Handelsbeschränkungen**

- Wir verlangen die strikte Einhaltung aller Export- und Importgesetze und -Vorschriften, die die Übergabe bestimmter technischer Daten, Geräte und Technologien zwischen Ländern regeln.
- Sie dürfen Lockheed Martin nicht dazu zwingen, Handel mit einem Land zu treiben, das Handelsbeschränkungen unterliegt, die von der US-Regierung verhängt wurden.
- Bevor Sie etwas aushandeln oder eine internationale Transaktion abschließen, sollten Sie das Compliance-Büro für internationalen Handel (International Trade Compliance Office), die Rechtsabteilung oder das Ethikbüro zu Rate ziehen.

Unter diese Beschränkungen können Sanktionen oder Embargos fallen, die Lockheed Martin die Durchführung bestimmter Geschäftstätigkeiten in vorgegebenen Ländern und mit bestimmten Personen und Organisationen verbietet. Beispielsweise verbietet US-Recht Interaktionen mit

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*

## *Wir führen internationale Geschäfte mit Integrität*

identifizierten Terroristenstaaten und -Organisationen.

Internationale Handelsgesetze und -vorschriften sind komplex. Handeln Sie vorsichtig, um unbeabsichtigte Verstöße zu vermeiden.

### **Anti-Boycott-Gesetze**

- Beteiligen Sie sich nicht an internationalen Handelsbeschränkungen oder Boykotts, die nicht von der US-Regierung erlassen wurden und unterstützen Sie diese nicht.
- Schließen Sie keinen Vertrag ab, geben Sie keine Auskünfte und treffen Sie keine Maßnahmen, die dazu führen, dass Lockheed Martin sich weigern müsste, Geschäfte mit potenziellen oder tatsächlichen Kunden, Lieferanten oder Dritten zu tätigen, die einen illegalen Boykott unterstützen.

Alle Anfragen, ob schriftlich oder verbal, müssen unverzüglich der Rechtsabteilung oder dem Ethikbüro mitgeteilt werden.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-008, Geschenke, Zuwendungen, sonstige Unternehmensaufmerksamkeiten und Sponsorengelder
- CPS-021 Verantwortungsvolle Unternehmensführung (Good Corporate Citizenship) und Respekt für Menschenrechte
- CPS-310 Internationale Handelsvorschriften und deren Einhaltung
- CPS-729, Einhaltung der Anti-Boycott-Gesetze der Vereinigten Staaten
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-011 Internationale Berater für die Geschäftsentwicklung
- CRX-015 Schutz sensibler Informationen

**Bitte Sie die Rechtsabteilung oder das Ethikbüro um Hilfe bei Konflikten mit US-Gesetzen oder den spezifischen Gesetzen und Vorschriften, die bei Ihrer Arbeit zur Anwendung kommen.**

## Wir tätigen keine Insidergeschäfte

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

Was wir nicht tun:

- Wir nutzen oder teilen keine wesentlichen nicht öffentlichen Informationen aus persönlichem Gewinnstreben.
- Wir geben solche Informationen nicht an andere weiter, ohne dass ein „tatsächlicher Informationsbedarf“ vorliegt.

Wir handeln nicht mit Wertpapieren von Lockheed Martin oder anderen Unternehmen, wenn wir im Besitz von wesentlichen nicht öffentlichen Informationen von Lockheed Martin oder solchen Unternehmen sind.

### WARUM WIR ES TUN

- Wir wollen alle einen fairen und offenen Markt.
- Wir sind verpflichtet, die Wertpapiergesetze und Vorschriften der Vereinigten Staaten und anderer Ländern einzuhalten.

### Was sind wesentliche nicht öffentliche Informationen?

Im Laufe Ihrer Beschäftigung können Sie wesentliche Informationen über Lockheed Martin oder andere Unternehmen, Teamkollegen, Lieferanten, Händler, Subunternehmer oder andere erfahren, bevor die Öffentlichkeit diese Informationen erhält. Informationen, sowohl positive als auch negative, sind „wesentliche Informationen“, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein Anleger sie als wichtig bei der Entscheidung über einen Wertpapierhandel erachtet. Informationen sind „nicht öffentlich“ bis sie offiziell bekannt gemacht, verbreitet und von der allgemeinen Öffentlichkeit aufgenommen werden. Informationen werden als „nicht öffentlich“ erachtet, bis sie weit verbreitet sind. Das bedeutet, sie wurden in den Nachrichten bekannt gegeben oder in Form einer offiziellen Bekanntmachung veröffentlicht, und ausreichend Zeit ist im offenen Markt,

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*

## Wir tätigen keine Insidergeschäfte

privat und in Unternehmensplänen verstrichen, dass die allgemeine Öffentlichkeit diese Informationen aufgenommen hat (generell am darauffolgenden Werktag). Ein Werktag ist ein Tag, an dem die Börse in New York (NYSE) geöffnet ist. D.h., wenn die Informationen an Dienstag bekannt gegeben werden, können Sie am Mittwoch an der Börse handeln. Werden sie am Freitag bekannt gegeben, können Sie erst am Montag wieder handeln.

### Was sind Wertpapiere?

Der Begriff „Wertpapiere“ wird von den Wertpapiergesetzen sehr generell definiert und umfasst Aktien (Stamm- und Vorzugsaktien), Restricted Stock Units (RSU), Mitarbeiterbeteiligungen, Anleihen, Schuldverschreibungen, Banknoten und Put- oder Call-Optionen oder ähnliche Instrumente.

### Was ist Handel?

Handel umfasst alle Transaktionen von Wertpapieren einschließlich der Überweisung von Mitteln oder Neuzuweisung von Mitteln in den oder aus dem Lockheed Martin Aktienfonds in Ihre Sparpläne, Gehaltsumwandlungen oder Deferred Compensation Plans; alle Käufe von Stammaktien (einschließlich dem Verkauf von Anteilen, die aus unverfallbaren Belegschaftsaktien stammen); Spenden von Lockheed Martin Wertpapieren, wenn der Wert der Spende für Steuerzwecke zum Zeitpunkt der Spende etabliert wird; und die Ausübung von Aktienoptionen durch Angestellte. Er umfasst auch Handelsgeschäfte, die gemäß Limitaufträgen durchgeführt werden, selbst wenn diese vor Ihrer Besitzergreifung von wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen erteilt wurden.

### RICHTLINIEN

- CPS-016 Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen, geschäftliche Unterfangen und Investitionen
- CPS-020 Faire Offenlegung grundlegender Informationen und Finanzieller Informationen gegenüber der Investment-Gemeinschaft und der Öffentlichkeit
- CPS-722, Einhaltung der Anti-Boycott-Gesetze der Vereinigten Staaten

**Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn es fraglich ist, ob es sich bei Informationen um wesentliche nicht öffentliche Informationen handelt.**

## *Wir halten uns strikt an alle Kartellgesetze*

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

- Kartellgesetze wurden verabschiedet, um Handel und Gewerbe vor rechtswidrigen Wettbewerbsbeschränkungen und Monopolen oder unfairen Geschäftspraktiken zu schützen.
- Vermeiden Sie es, sich an in den Richtlinien aufgeführten und zusammengefassten Tätigkeiten, die gegen das Kartellrecht verstoßen könnten, zu beteiligen oder sie zu besprechen.
- Kartellgesetze gelten weltweit für unsere Geschäftstätigkeiten mit Konkurrenten, Lieferanten und Kunden, und Verstöße dagegen können zivil- und manchmal strafrechtlich verfolgt werden.

### WARUM WIR ES TUN

- Wir schätzen offenen und fairen Wettbewerb.
- Wir schließen nicht wissentlich Geschäftsvereinbarungen ab, die den Wettbewerb mindern oder schädigen, oder uns einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

### **Vermeiden Sie die Beteiligung an oder Besprechung der in den Richtlinien aufgeführten und unten zusammengefassten Tätigkeiten, die gegen das Kartellrecht verstoßen könnten:**

- Preisabsprache.
- Boycott von Zulieferern oder Kunden.
- Preisbildung mit der Absicht, einen Konkurrenten aus dem Markt zu drängen.
- Einen Konkurrenten verunglimpfen, falsch darstellen oder belästigen.
- Zusammenarbeit mit Unternehmen, die in weniger konkurrenzfähigen Ergebnissen für Kunden resultieren einschließlich von Versuchen, Konkurrenten zu blockieren und deren Markteintritt zu verhindern.
- Bestechung, verdeckte Provisionen oder Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen.
- Der Abschluss von Vereinbarungen oder Übereinkommen mit Konkurrenten, um den Markt aufzuteilen, in dem Angebote, Verträge, Gebiete oder Märkte zugeteilt und / oder die Produktion oder der Verkauf von Produkten bzw. Produktlinien beschränkt werden.
- Den Verkauf eines Produkts/einer Dienstleistung an ein anderes Produkt/eine andere Dienstleistung binden.
- Den Verkauf oder Kauf von Produkten / Dienstleistungen mit der Forderung verknüpfen, dass der Verkäufer oder Käufer keine Geschäfte mit Konkurrenten des Unternehmens macht.

### RICHTLINIEN

- CPS-720 Einhaltung der Kartellgesetze





## *Wir beauftragen Dritte on angemessener Weise*

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

- Wir binden Dritte nicht ein, um Geschäfte in einer Weise zu tätigen, die im Gegensatz zu unseren Gesetzen oder Richtlinien steht, oder die unsere Werte und Grundsätze umgehen würde. Berater, Vertreter und Dritte müssen bestätigen, dass sie alle Anforderungen des Unternehmens für den Abschluss von Geschäften in deren Auftrag einhalten werden.
- Wir haften für Handlungen, die von Dritten in unserem Namen ausgeführt werden.

### **Von uns untersagte Handlungen umfassen:**

- Angebot oder Zahlung oder Erhalt von Bestechungs- oder Schmiergeldern
- Beteiligung an Industriespionage
- Erlangung von sensitiven, geschützten oder geheimen Daten von Dritten ohne Genehmigung.
- Unberechtigte Einsicht in Insiderinformationen oder Einflussnahme

### **WARUM WIR ES TUN**

- Die Entscheidungen und Handlungen von Dritten, die Geschäfte im Namen unseres Unternehmens abwickeln, wirken sich auf den Ruf unseres Unternehmens aus und führen ggf. zu straf- oder zivilrechtlicher Verfolgung.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-008, Geschenke, Zuwendungen, sonstige Unternehmensaufmerksamkeiten und Sponsorengelder
- CPS-113 Beschaffung von Waren und Dienstleistungen
- CPS-716 Einhaltung des Anti-Kickback Act von 1986
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CPS-734 Bekämpfung des Menschenhandels
- CRX-010 Berater für Geschäftsentwicklung im Inland
- CRX-011 Internationale Berater für die Geschäftsentwicklung
- CRX-025 Kooperationsvereinbarungen
- CRX-106 Management von wichtigen Unterverträgen
- CRX-126 Gefälschte Elektronikbauteile und Material

**Bevor Sie einen internationalen oder inländischen Berater beauftragen, wenden Sie sich an Consultant Services.**

## **Wir respektieren den politischen Prozess**

### **WIR SETZEN DEN MAßSTAB**

Wir halten uns an die Unternehmensrichtlinien und das Gesetz über den politischen Prozess in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind.

### **WARUM WIR ES TUN**

- Wir folgen dem Geist und dem Wortlaut aller Gesetze in Verbindung mit unserer Beteiligung am politischen Prozess.
- Gesetze, die politische Spenden, Geschenke und Lobbyarbeit regeln, sind komplex. Selbst unbeabsichtigte Verstöße können zu einem Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, zur Schädigung unseres Rufes und zu straf- oder zivilrechtlicher Verfolgung führen.

### **Von uns verboten**

- Die Benutzung von Geldmitteln, Vermögenswerten oder Einrichtungen von Lockheed Martin zum Nutzen politischer Parteien oder Kandidaten weltweit, ohne vorher eine schriftliche Genehmigung von der Stelle für Government Affairs oder Lockheed Martin International für politische Aktivitäten außerhalb der Vereinigten Staaten einzuholen.
- Viele Länder neben den Vereinigten Staaten können politische Spenden von Unternehmen verbieten. Dazu können gegebenenfalls auch Spenden von Unternehmensgeldern, Waren oder Dienstleistungen, die direkt oder indirekt an politische Kandidaten gehen, einschließlich der Arbeitszeit von Mitarbeitern, gehören.
- Lokale und bundesstaatliche Gesetze können die politischen Beiträge und Aktivitäten von Unternehmen einschränken.

### **Seien Sie vorsichtig!**

Kontaktieren Sie Government Affairs oder Lockheed Martin International (für politische Aktivitäten außerhalb der Vereinigten Staaten) für die folgenden Punkte:

- Öffentliche Ämter – Interessenkonflikte können entstehen, wenn Sie ein öffentliches Amt anstreben oder innehaben, oder in Kommissionen oder Beratungsgruppen tätig sind.
- Lobbying — Lobbying kann direkt oder indirekt erfolgen, wird aber so oder so gründlich hinterfragt. Sie müssen alle gültigen Regeln und Vorschriften befolgen, insbesondere, um Verstöße, auch unbeabsichtigte, gegen die Unternehmensrichtlinien und bundesstaatliche Regeln für Geschenke und Lobbyarbeit zu vermeiden.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite.*



## *Wir respektieren den politischen Prozess*

- U.S. Kongress und Exekutive – Es ist wichtig, dass Lockheed Martin bei geschäftlichen Dingen gegenüber seinem US-Kundenstamm eine einheitliche Geschäftsstrategie präsentiert. Government Affairs arbeitet mit Unternehmensbereichen, um ein geschlossenes Vorgehen der US-basierten Marketing-Initiativen des Unternehmens und dessen Richtlinien, Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu entwickeln. Zu diesem Zweck muss Government Affairs jegliche Interaktionen mit US-Kongressmitgliedern oder Beamten der Exekutive in Washington, D.C., oder deren Mitarbeitern und Personal genehmigen.
- Bundesstaaten und lokale Regierungen – Government Affairs muss jede Interaktion mit staatlichen und lokalen Regierungsbeamten im Auftrag von Lockheed Martin genehmigen.
- Nicht US-Regierungen – Sie müssen die Unternehmensrichtlinien und Verfahren kennen und befolgen, bevor Sie ein Mitglied oder einen Mitarbeiter einer Nicht-US-Organisation kontaktieren.
- Individuelle politische Spenden – Einige bundesstaatliche und lokale Gesetze können persönliche politische Spenden von Mitarbeitern oder ihren unmittelbaren Familienmitgliedern beschränken, begrenzen oder eine Offenlegung derselben fordern.

### **Von uns erlaubt**

Wir ermutigen Sie dazu:

- Sich am Lockheed Martin Komitee für Politische Aktivitäten von Mitarbeitern zu beteiligen, soweit Sie dazu berechtigt sind.
- Persönlich an staatsbürgerlichen Angelegenheiten und dem politischen Prozess in Ihrer Freizeit, sowie auf eigene Kosten teilzunehmen.
- Die politischen Parteien und Kandidaten Ihrer Wahl zu unterstützen.

### **RICHTLINIEN**

- CPS-004 Politische Aktivität
- CPS-005 Internationale Geschäfte
- CPS-008, Geschenke, Zuwendungen, sonstige Unternehmensaufmerksamkeiten und Sponsorengelder
- CPS-045 Regierungsangelegenheiten
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-251 Spendenbeiträge





Fragen Sie sich...

- ✓ Habe ich alle Risiken in Erwägung gezogen?
- ✓ Wer profitiert davon und wem könnte es zum Nachteil gereichen?
- ✓ Ist dies zu gut, um wahr zu sein?
- ✓ Warum stört es mich?
- ✓ Wie sieht das für unsere Kunden oder Lieferanten aus?
- ✓ Wie würde ich mich fühlen, wenn meine Familie oder Freunde wüssten, was ich tue?
- ✓ Habe ich fundierte Daten, die zu einer anderen Entscheidung führen würden?
- ✓ Ist dies fair und ehrlich?
- ✓ Wissen das meine Vorgesetzten?
- ✓ Was sind die Folgen dieser Lösung?
- ✓ Muss ich mehr Fragen für einen klareren Überblick stellen?

## Wir ergreifen Maßnahmen

### WIR SETZEN DEN MAßSTAB

- Wir nutzen die Methoden, die in „Voicing Our Values“ umrissen sind, um unsere Werte in die Praxis umzusetzen.
- Wir sprechen Werte, Konflikte und potenzielle Verstöße gegen das Gesetz oder die Richtlinien an, wenn sie eintreten.
- Wir machen uns Warnsignalen bewusst, dass unsere Werte auf dem Spiel stehen.

### WARUM WIR ES TUN

- Die Integrität des Unternehmens ist von der Stärke jedes einzelnen abhängig, der seine Verantwortlichkeit übernimmt und seine Werte lebt.
- Das Auftreten von Wertkonflikten ist eine normale Erscheinung im Arbeitsumfeld und muss geklärt werden.
- Durch die Vertrautheit mit Warnsignalen können wir potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren, bevor sie Schäden verursachen.

### RICHTLINIEN

- CPS-001 Ethik und Geschäftsverhalten
- CPS-718 Unterrichtung der US-Regierung
- CPS-730 Einhaltung der Anti-Korruptions-Gesetze
- CRX-021 Interne Ermittlungen

## Eingang und Bestätigung

Ich bestätige, dass ich mein persönliches Exemplar von „Den Standard setzen“, der Kodex für Ethik und Geschäftsverhalten von Lockheed Martin, erhalten habe, und dass ich den Kodex gelesen und verstanden habe, und seiner Einhaltung zustimme. Ich verstehe, dass alle Mitarbeiter von Lockheed Martin, Mitglieder des Vorstands, Berater, Werkvertragsarbeitnehmer und sonstige Beauftragte, die das Unternehmen vertreten oder in dessen Auftrag handeln, dafür verantwortlich sind, die Prinzipien und Grundsätze des Kodex zu kennen und nach diesen zu handeln. Ich verstehe auch, dass Verstöße gegen den Kodex Grund für Korrekturmaßnahmen sind, die zu Disziplinarmaßnahmen bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen können.

Unterschrift: \_\_\_\_\_ Name (in Druckbuchstaben): \_\_\_\_\_

Mitarbeiternummer (falls anwendbar): \_\_\_\_\_ Unternehmen: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Standort: \_\_\_\_\_

**Setzen Sie sich mit dem Personalbüro oder dem Ethikbüro in Verbindung für Anweisungen, wie Sie dieses Formular einreichen. Wenn sie nicht bei Lockheed Martin beschäftigt sind, wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson bei Lockheed Martin.**

TUN SIE, WAS RECHTENS IST

RESPEKTIEREN SIE ANDERE

ÜBERZEUGEN SIE DURCH KOMPETENZ

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

*Anruferkennung wird nicht eingesetzt*

Für hör- und sprechbehinderte Personen:

**1-800-441-7457**

**Fax: 1-301-897-6442**

*International; wenn Sie von außerhalb der USA anrufen oder faxen,  
wählen Sie zuerst die Vorwahl für Auslandsgespräche des Ursprungslandes*

**E-Mail:** [corporate.ethics@lmco.com](mailto:corporate.ethics@lmco.com)

**Postadresse:**

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

