

Padrões de ética e conduta empresarial

6ª edição, 2023



GENERAL DYNAMICS

GENERAL DYNAMICS

Padrões de ética e conduta empresarial

6ª edição, 2023

Índice

Mensagem da CEO	3
Nosso Ethos	4
Princípios de ética empresarial	6
Modelo de ética empresarial	7
Sobre este livreto	8
Condução dos nossos negócios	10
Trabalho com clientes do governo e funcionários públicos	14
Trabalho conjunto	16
Proteção dos nossos recursos	18
Ações	20
Índice	23
Números de telefone da linha direta de ética	24

Mensagem da CEO

Caro(a) colaborador(a):

A conduta ética nos negócios não é apenas uma parte do que fazemos — é o coração de tudo o que fazemos. Nossa cultura de sempre fazer a coisa certa para nossos funcionários, clientes e partes interessadas fez da General Dynamics o que é hoje e é o que continuará a nos impulsionar no futuro.

Nós somos uma empresa global com diversas pessoas que realizam uma ampla gama de atividades de negócios em diferentes segmentos. Nosso Ethos é o que nos une e nos dá um compromisso compartilhado de manter os mais altos padrões de ética e integridade em tudo o que fazemos.

A intenção dos *Padrões de ética e conduta empresarial* da General Dynamics, que chamamos de *Livro azul*, é fornecer a você as ferramentas necessárias para incorporar a tomada de decisões éticas em todos os aspectos do seu trabalho e abordar questões éticas com confiança à medida que surgem. Mas nosso Ethos é mais do que apenas seguir leis e políticas. Trata-se de um esforço incansável para aderir aos nossos valores fundamentais de transparência, honestidade, confiança e alinhamento.

Leia o *Livro azul* cuidadosamente e consulte-o regularmente. Estes são os princípios sobre os quais esta empresa foi construída e que garantem que cumprimos nosso dever de agir com responsabilidade com nossos clientes, investidores, funcionários e comunidades. Cada um de nós tem o dever de manter os altos padrões que tornaram a empresa excelente.

Atenciosamente,



Phebe N. Novakovic

Presidente do conselho de administração e diretora executiva

Nosso Ethos

Nosso Ethos é nossa natureza moral distintiva. Nossos colaboradores são uma comunidade de pessoas dedicadas a este Ethos.

Cada um de nós tem a obrigação de se comportar de acordo com nossos valores. Dessa forma, podemos garantir que continuamos a ser bons administradores dos investimentos feitos em nós por nossos acionistas, clientes, funcionários e comunidades, agora e no futuro.

Nosso Ethos sustenta nossa cultura, nosso modelo de negócios e nossas interações diárias. Esses valores são um lembrete constante de quem somos e do que fazemos. Todos os dias, eles:

Conduzem como operamos nossos negócios.

Nós buscamos a excelência operacional antecipando as necessidades do cliente; impulsionando a inovação; melhorando processos; e reduzindo resíduos, emissões e consumo de energia. Nós acreditamos em ser administradores sábios de capital e recursos.

Governam como nos relacionamos com nossos funcionários, clientes, parceiros e fornecedores.

Nós devemos ser francos e abertos a mudanças. Nós buscamos funcionários, parceiros e fornecedores que sigam esses valores em seus negócios e os mantemos nos mesmos padrões elevados que mantemos para nós mesmos.

Guiam nossas interações uns com os outros.

Como uma comunidade de pessoas, estamos dedicados ao propósito de nossa empresa e à promoção da saúde, bem-estar e segurança de nossos funcionários. Nós tratamos uns aos outros com dignidade e respeito, celebrando nossas semelhanças, assim como nossas diferenças, e nos

esforçando para entender e apoiar uns aos outros, promovendo ambientes de trabalho inclusivos.

Garantem remuneração justa e oportunidades iguais de emprego em locais de trabalho produtivos e guiados por princípios.

Nossos valores nos motivam a promover fortes práticas organizacionais com diversidade, oportunidades de desenvolvimento de carreira e treinamento. Defendemos os direitos humanos universais básicos, incluindo que todo emprego deve ser voluntário. Nós nos opomos inequivocamente ao tráfico humano em todas as formas.

Conectam-nos com nossas comunidades.

Cumprir nossa obrigação de ser um bom cidadão corporativo significa que nos envolvemos em ações que promovem o bem-estar de nossas comunidades. Nós fazemos isso apoiando a participação em organizações de bem-estar social; promovendo o voluntariado; e realizando iniciativas para mitigar as mudanças climáticas, eliminar resíduos perigosos de nossos processos e proteger os recursos hídricos.

REGRAS PELAS QUAIS VIVEMOS, EM TODAS AS COISAS,
EM TODOS OS MOMENTOS



Princípios de ética empresarial

O foco de nossos negócios é obter retorno justo em nome de nossos acionistas.

Use os ativos com sabedoria

- A forma como gerimos os ativos reflete os nossos valores pessoais e os valores da nossa empresa, e determina a nossa capacidade de obter retorno justo.

Ofereça um negócio justo

- Oferecemos os melhores produtos a um preço razoável.
- Tomamos decisões difíceis e enfrentamos escolhas difíceis.
- A maneira como tomamos essas decisões reflete nossos valores.

Cumpra as promessas

- Somos pessoas de palavra — cumprimos nossas promessas.
- Somos responsáveis perante os nossos stakeholders e conquistamos a sua confiança todos os dias.

Ganhe um retorno justo

- Nossa reputação é baseada em nossa capacidade de usar nossos valores para gerar lucros.
- À medida que cumprimos nossas promessas, devemos cumprir para obter um retorno justo.

A nossa conduta nos negócios reflete nossos princípios de ética empresarial.

Modelo de ética empresarial



Nós somos responsáveis pelas nossas partes interessadas

Partes interessadas • Clientes • Uns aos outros
Fornecedores • Comunidades • Países

Sobre este livreto

Uma referência prática

Todos os dias você enfrentará e tomará decisões que são críticas para o nosso sucesso. Este livreto é uma referência prática que você pode usar para obter as informações necessárias para tomar boas decisões. Você também aprenderá quando entrar em contato com o diretor de ética da sua unidade de negócios e outros recursos úteis.

Ao longo dos anos, este livreto tornou-se conhecido como o *Livro azul* devido à cor de sua capa. Use o *Livro azul* em conjunto com nosso Ethos e as políticas, procedimentos e regras de trabalho de sua unidade de negócios para orientar suas ações ao realizar seu trabalho. Embora o *Livro azul* não seja um contrato de trabalho, ele se destina a definir as expectativas básicas que esta empresa tem de seu desempenho.

O *Livro azul* se aplica a todos os diretores, executivos, e funcionários em período integral, meio período e temporários da General Dynamics. Nós esperamos que nossos fornecedores, representantes, contratados e joint ventures e outros parceiros de negócios se comportem de forma ética e desenvolvam programas de conformidade que sejam consistentes com nossos valores em todos os aspectos materiais. Somente o conselho ou um comitê do conselho autorizado pode conceder uma emenda ou renúncia a este *Livro azul* para diretores executivos da Corporação. Quaisquer alterações ou renúncias serão divulgadas publicamente se exigido por lei ou regulamentos de bolsa de valores aplicáveis.

Ética empresarial e conformidade

Quando falamos de ética empresarial, nos referimos aos compromissos que tornam nossa empresa grande. Nós negociamos de forma justa com os clientes, fornecedores e concorrentes de nossa empresa, bem como uns com os outros. Cada um de nós deve se esforçar para ser:

- Cumpridor da lei
- Honesto e confiável
- Responsável e confiável
- Justo e cooperativo

Quando falamos de conformidade, nos referimos às leis, regras, regulamentos e políticas que controlam e direcionam nossas ações e as de nossa empresa. O *Livro azul* inclui informações sobre os aspectos éticos e de conformidade da conduta empresarial.

Realidade global do nosso trabalho

Nós conduzimos negócios em vários países ao redor do globo. Os nossos funcionários são cidadãos de diferentes países e pertencem a diversos grupos culturais. Nós estamos sujeitos às leis e regulamentos de todos os países, estados e municípios onde temos operações e fazemos negócios. A nossa presença mundial nos sujeita ao controle regulatório e legal de muitas jurisdições ao mesmo tempo.

Nós devemos reconhecer a realidade global do nosso trabalho. Em alguns casos, pode haver um conflito real ou aparente entre as leis de dois ou mais países. Nesse caso, você deve obter aconselhamento jurídico imediatamente para entender como resolver o conflito adequadamente.

Obtenção de respostas

Este *Livro azul* não lhe dará uma resposta para todas as situações. Cada um de nós enfrentou um momento em que o curso de ação correto era difícil de determinar. Talvez os fatos fossem complexos. Talvez muitos indivíduos possam ser afetados por nossa decisão. Talvez uma escolha “boa” simplesmente não fosse óbvia, ou nossos interesses pessoais conflitassem com os melhores interesses da General Dynamics. Talvez não tivéssemos as informações de que precisávamos para fazer uma escolha informada.

Você tem muitos recursos para ajudar com questões sobre ética e conformidade. Se você souber a resposta para uma questão ética e se sentir confortável com sua decisão, poderá agir com confiança. Caso contrário, você tem vários lugares onde pode procurar conselhos e orientações:

- Práticas e políticas padrão da General Dynamics
- Seu supervisor ou gerente
- Seu representante local da diretoria de ética
- O diretor de ética da sua unidade de negócios
- O departamento de recursos humanos
- O representante de meio ambiente, segurança e saúde
- O departamento de segurança
- O departamento de finanças ou controles internos
- O departamento jurídico
- O departamento de comércio internacional e conformidade
- A diretoria de ética empresarial da General Dynamics
- Linha direta de ética da General Dynamics

As informações de contato da unidade de negócios e dos diretores de ética corporativa estão disponíveis no site da linha direta de ética em Additional Resources (Recursos adicionais) em www.gd.ethicspoint.com. No site, você também pode encontrar números de telefone gratuitos da linha direta de todos os países nos quais a General Dynamics possui funcionários. (Uma lista parcial aparece no final deste livro.)

Tomada de decisões difíceis

As informações do *Livro azul* ajudarão você a resolver os problemas e dilemas de negócios mais difíceis. Mas as respostas para alguns problemas não são óbvias. Algumas coisas podem parecer certas, mas podem não estar certas, então reserve um tempo extra para pensar sobre as coisas antes de agir.

Siga as etapas do nosso modelo de tomada de decisão ética:

- Analisei os fatos cuidadosamente?
- Usei os recursos disponíveis para mim?
- Levei todos os problemas em consideração?
- Pensei com cuidado sobre minhas opções?
- Considerei as consequências de minhas escolhas?
- Preciso consultar alguém sobre a situação?
- Minha decisão resistirá ao teste do tempo?

O modelo de tomada de decisão ética é uma ferramenta para ajudar os funcionários a tomar boas decisões. Ele pode ser encontrado no site da linha direta de ética em www.gd.ethicspoint.com.

Se você ainda não tem certeza do que fazer, manifeste-se e obtenha o conselho necessário. Continue fazendo perguntas até ter certeza de que está fazendo a coisa certa. A General Dynamics não retaliará contra qualquer pessoa que chamar a nossa atenção de boa-fé para uma questão ética ou de conformidade.

Lembre-se: Em caso de dúvida, procure aconselhamento antes de agir.

Condução dos nossos negócios

Certas regras regem a forma como conduzimos nossos negócios todos os dias.

Antitruste, práticas de vendas e informações competitivas

As leis antitruste e de concorrência proíbem acordos que eliminem ou desencorajem a concorrência. As violações dessas leis acarretam pesadas multas monetárias e penas de prisão. Nós cumprimos integralmente as leis antitruste e de concorrência de todas as jurisdições onde fazemos negócios.

Nós estamos comprometidos com práticas de vendas justas e competitivas. Não nos envolveremos em práticas que limitem injustamente o comércio ou excluam concorrentes do mercado. Não nos comunicaremos formal ou informalmente com concorrentes para fixar ou controlar preços, alocar mercados, boicotar clientes ou fornecedores, ou limitar a venda de produtos.

Não faremos declarações falsas sobre nossos concorrentes, nem conspiraremos para obter ou usar suas informações exclusivas indevidamente.

Em relação às leis antitruste e práticas concorrenciais, você tem as seguintes responsabilidades:

- Evite até mesmo conversas informais ou casuais com funcionários de nossos concorrentes sobre preços, produtos ou clientes
- Nunca faça declarações imprecisas ou maliciosas sobre nossos concorrentes

Conflitos de interesses

Um conflito de interesses ocorre quando seus interesses particulares interferem (ou parecem interferir) nos interesses da General Dynamics. Você deve basear as decisões de negócios nas necessidades de nossa empresa, e não em seus próprios interesses, nos interesses de familiares ou amigos ou em seu desejo de ganho pessoal. Você não deve fazer negócios com organizações nas quais você ou sua família tenham interesse financeiro substancial. Cada um de nós deve lidar com fornecedores, clientes e outros de forma a evitar até mesmo a aparência de um conflito entre nossos interesses pessoais e os da General Dynamics. Converse com o diretor de ética da sua unidade de negócios e divulgue qualquer situação que apresente ou possa apresentar um conflito de interesses.

As seguintes situações podem facilmente dar origem a conflitos de interesses:

RELAÇÕES COMERCIAIS PESSOAIS

Você deve informar ao seu diretor de ética da unidade de negócios qualquer interesse substancial que você ou um familiar imediato possa ter em nossos fornecedores, clientes ou concorrentes. A propriedade de ações de uma empresa de capital aberto que é concorrente pode criar conflitos de interesse reais ou potenciais para você e nossa empresa. Tenha cuidado para que suas relações comerciais pessoais não influenciem as decisões que você toma em nome da General Dynamics.

RELAÇÕES ORGANIZACIONAIS

Se você ou um familiar imediato atua como diretor, executivo ou consultor de qualquer empresa que faz negócios conosco, você deve informar essas obrigações ao diretor de ética da sua unidade de negócios, mesmo que esse serviço não seja remunerado.

EMPREGO EXTERNO

Antes de aceitar um emprego externo, considere se esse segundo emprego pode criar um conflito de interesses com seu trabalho aqui ou afetar negativamente sua capacidade de realizar seu trabalho. Assumir um segundo emprego pode ser complicado porque nem sempre você consegue ver claramente a quem deve ser leal. Não aceite emprego externo com nossos concorrentes, fornecedores ou clientes.

Reunião de informações competitivas

As informações comerciais coletadas adequadamente são valiosas. Entretanto, você só deve coletar informações sobre nossos concorrentes de fontes públicas que estejam disponíveis gratuitamente para outras pessoas. Nunca espie ou roube para obter informações competitivas. Da mesma forma, cumprimos todas as regras de integridade de compras e não buscamos nem aceitamos informações sobre ofertas ou propostas fora dos canais apropriados. Procure aconselhamento se achar que alguém está lhe fornecendo informações confidenciais que você não deveria ter. A menos que a divulgação seja autorizada, proteja todas as informações comercialmente confidenciais que você obtiver por meio de seu trabalho.

Presentes e hospitalidade — Clientes comerciais

PRESENTES

Nós competimos apenas com base nos méritos de nossos produtos e serviços. Quando as

pessoas trocam presentes em um contexto de negócios, pode parecer que os favores foram concedidos para influenciar o julgamento dos negócios. Podemos oferecer presentes, refeições, lanches e entretenimento de valor razoável ao fazer negócios com clientes comerciais ou funcionários não governamentais, desde que essa prática não entre em conflito com nossos padrões ou com os padrões da organização do destinatário. Você não deve dar ou oferecer nenhum presente, ou qualquer coisa de valor, se tal presente parecer impróprio.

RECEBIMENTO DE PRESENTES

Geralmente, você não deve aceitar presentes, refeições ou entretenimento daqueles com quem fazemos negócios, a menos que essa atividade atenda a um propósito comercial legítimo e seja apropriada para o relacionamento. Você pode aceitar pequenos presentes que sejam apenas de valor modesto.

Ao conduzir negócios em alguns países, pode ser costume aceitar presentes de valor substancial. Esses presentes são propriedade da empresa e devem ser relatados ao diretor de ética da sua unidade de negócios para dar-lhes a destinação correta. Por exemplo, eles podem ser comprados da empresa pelo valor justo de mercado ou doados para uma instituição de caridade apropriada em nome da General Dynamics.

Com relação a dar ou receber presentes, você tem as seguintes responsabilidades:

- Não ofereça ou forneça presentes quando proibido pelas regras, padrões ou políticas do destinatário
- Evite dar ou receber presentes acima do valor modesto ao lidar com clientes comerciais
- Certifique-se de que as refeições e o entretenimento tenham propósitos comerciais válidos
- Antes de oferecer ou reter qualquer presente de valor superior ao nominal, consulte o diretor de ética da sua unidade de negócios

Informações privilegiadas e negociação de valores mobiliários

Você pode tomar conhecimento de informações materiais relacionadas à General Dynamics ou outras empresas antes que o público em geral tome conhecimento dessas informações. Esse tipo de informação é chamado de informação “privilegiada”. Você não pode comprar ou vender ações com base em tais informações privilegiadas, ou passar informações privilegiadas para outra pessoa que então compre ou venda ações, até que essas informações sejam divulgadas publicamente. Essas regras também se aplicam a transações mais complexas, incluindo opções, opções de venda e compra, e técnicas como venda a descoberto. A melhor maneira de saber se a informação é pública é verificar se ela está acessível por meio de canais públicos, incluindo jornais, televisão ou internet.

Para cumprir as leis de valores mobiliários das jurisdições onde fazemos negócios, você tem as seguintes responsabilidades:

- Nunca faça negociações de valores mobiliários com base em informações não públicas
- Nunca diga a outras pessoas para negociar títulos com base em informações não públicas
- Não passe informações privilegiadas para alguém que não precise saber

Negócios internacionais

A General Dynamics é uma empresa global com sede nos Estados Unidos. Seguimos as leis e regulamentos de todos os países e jurisdições onde fazemos negócios.

Fora de seu país de origem, você pode encontrar regras, regulamentos, hábitos comerciais, costumes e culturas desconhecidos. Familiarize-se com as práticas comerciais de outros países, para não constrangermos nossa empresa, nossos parceiros de negócios ou a nós mesmos. Se surgir um conflito com relação às leis de dois ou mais países, entre em contato com o departamento jurídico para obter ajuda.

Cumprimos as leis e regulamentos relativos à importação e exportação de nossos produtos, informações (por exemplo, tecnologia e dados técnicos) e serviços, incluindo os Regulamentos de tráfico internacional de armas dos EUA

(“ITAR”) e os Regulamentos de administração de exportação (“EAR”). Quase todos os países têm leis e regulamentos que controlam o movimento internacional (por exemplo, importações, exportações, reexportações e transferências de tecnologia) de certos produtos, informações (por exemplo, tecnologia e dados técnicos) e serviços. Essas leis e regulamentos também podem restringir a transferência de informações controladas para certas pessoas, dentro ou fora do seu país. Além disso, existem leis e regulamentos que proíbem negociações com países, governos, empresas e indivíduos “sancionados” ou “embargados”. Também cumprimos todas as leis e regulamentos antissuborno aplicáveis. O departamento jurídico pode fornecer assistência adicional.

Ao fazer negócios em qualquer país, você tem as seguintes responsabilidades:

- Mantenha-se atualizado com todas as leis e regulamentos que se aplicam ao seu trabalho
- Conheça e siga as leis relativas à exportação e importação de nossos produtos, informações (por exemplo, tecnologia e dados técnicos) e serviços
- Conduza cuidadosamente a devida diligência antes de contratar terceiros para representar nossos interesses e lembre-se de que terceiros não podem fazer nada que não tenhamos permissão para fazer. Trabalhando com especialistas internacionais no assunto, tenha o cuidado de selecionar consultores, representantes de vendas, distribuidores e outros intermediários internacionais que demonstrem comportamento ético e compatível

Lobby e contribuições políticas

Lobby e contribuições políticas são atividades altamente regulamentadas e as violações dessas leis podem incluir penalidades criminais. Consequentemente, não contribua com quaisquer fundos da empresa ou outros recursos, direta ou indiretamente, para qualquer candidato político, partido ou grupo de defesa política ou para organizações associadas a homenagear uma figura política sem a aprovação prévia do departamento de relações governamentais corporativas, para contribuições políticas dos EUA, ou o presidente da sua unidade de negócios com notificação ao departamento de relações governamentais, para contribuições políticas fora dos EUA. Da mesma

forma, todos os contatos de lobby com autoridades do Poder Legislativo ou Executivo dos EUA abordados em programas ou assuntos da General Dynamics devem ser aprovados pelo departamento de relações governamentais corporativas. Isso inclui incitar grupos de terceiros, como Câmaras de Comércio, a fazer lobby em nome da General Dynamics. Como cidadão comum, encorajamos você a participar individualmente dos assuntos políticos com seu próprio tempo e recursos.

Obediência à lei

A General Dynamics opera em um ambiente altamente regulamentado. Muitas entidades governamentais orientam como conduzimos nossos negócios. Nós cumprimos rigorosamente os requisitos de todos os governos e agências com os quais fazemos negócios.

Cooperamos com as inspeções governamentais e somos gentis com os inspetores. Notifique o departamento jurídico imediatamente se souber de qualquer inspeção, investigação ou solicitação de informações de qualquer organização externa.

Durante uma inspeção, nunca destrua ou altere quaisquer documentos, minta ou engane um inspetor ou obstrua a coleta de informações. O departamento jurídico irá ajudá-lo a revisar qualquer informação solicitada por um inspetor antes de ser liberada.

Manutenção de registros

Mantemos registros precisos de todas as transações financeiras e comerciais. Nossos procedimentos de manutenção de registros são essenciais para garantir que todos os custos sejam devidamente cobrados.

É sua responsabilidade registrar todos os custos com precisão e seguir todos os procedimentos contábeis. Nenhuma entrada falsa ou enganosa deve ser feita em nossos livros e registros.

Você deve seguir cuidadosamente nossas políticas de retenção de documentos, incluindo documentos eletrônicos e e-mails. Nunca destrua quaisquer documentos que você acredite que possam ser relevantes como prova em qualquer processo civil, criminal ou regulatório. Fazer isso pode expor você e a empresa a penalidades severas.

Qualidade e teste

A qualidade dos nossos produtos é crucial para o nosso sucesso. Todos os nossos produtos e serviços devem atender aos critérios apropriados de inspeção, teste e qualidade de acordo com os requisitos contratuais e governamentais. Você deve preencher toda a documentação do teste com precisão e rapidez. Com relação à qualidade e testes, você tem as seguintes responsabilidades:

- Assuma a responsabilidade pessoal por garantir a qualidade do produto
- Saiba quais testes você deve realizar
- Saiba como realizar esses testes
- Registre os resultados do teste com precisão

Fornecedores, consultores, trabalhadores em tempo parcial e temporários

Selecionamos nossos fornecedores, consultores e trabalhadores temporários e de meio período com base em critérios objetivos, como preço, qualidade e desempenho anterior, e esperamos que eles apresentem comportamento ético e compatível.

Ao lidar com fornecedores ou consultores, você tem as seguintes responsabilidades:

- Exigir licitações competitivas, quando apropriado
- Avaliar com justiça todas as propostas de trabalho
- Se estiver lidando com fornecedores ou consultores nos Estados Unidos ou, se apropriado, em outras jurisdições, investigue oportunidades para incentivar empresas pequenas ou pertencentes a minorias a trabalhar conosco
- Obter aconselhamento jurídico sobre como fazer negócios com ex-funcionários ou membros do conselho, ou atuais ou ex-funcionários do governo para incluir membros do serviço
- Não aceitar presentes de valor mais do que modesto
- Certificar-se de que as refeições fornecidas por um fornecedor ou consultor atendam a um propósito comercial válido e sejam adequadas ao relacionamento

Como condição de emprego, os trabalhadores de meio período ou temporários devem seguir o *Livro azul*, bem como as políticas e práticas corporativas e das unidades de negócios.

Trabalho com clientes do governo e funcionários públicos

Somos líderes na indústria de defesa. Fornecemos serviços e produtos para muitos governos em todo o mundo. As leis e regulamentações relativas a negócios com clientes do governo e funcionários públicos são complexas. Ao trabalhar com clientes do governo e funcionários públicos, você deve estar atento para cumprir integralmente todas as leis e regulamentos. Isso é fundamental para a reputação da nossa empresa.

Propinas ou subornos

Não nos envolvemos em propinas ou subornos. Um suborno ou uma propina é o ato de dar ou aceitar dinheiro, taxas, comissões, créditos, presentes, favores ou qualquer coisa de valor que seja direta ou indiretamente fornecido em troca de tratamento favorável de qualquer tipo. Você nunca deve oferecer, dar, pedir ou receber qualquer forma de suborno ou propina. O tratamento favorável muitas vezes pode parecer inocente, como pagar uma fatura mais cedo do que normalmente faríamos. Entretanto, dar um presente ou qualquer coisa de valor é ilegal quando oferecido em troca de tratamento favorável.

Faturamento e preços

Somos claros e precisos em todos os aspectos de nosso faturamento e preços. Nossos preços refletem o custo para projetar e produzir nossos produtos, nosso nível de esforço, condições de mercado e outros fatores relevantes. As faturas devem ser claras e compreensíveis. Pagamentos em excesso serão devolvidos imediatamente após a descoberta.

As contas aos clientes devem ser oportunas, precisas e honestas. É ilegal apresentar uma reclamação falsa ou fraudulenta a qualquer cliente do governo. Nunca devemos transferir custos indevidamente entre contratos ou projetos.

Quando envolvido em faturamento e preços, você tem as seguintes responsabilidades:

- Ser preciso no preço
- Cobrar e faturar projetos apropriados
- Não dividir faturas para ocultar custos ou evitar procedimentos de pagamento
- Garantir que as faturas sejam precisas, oportunas e completas

Cumprimento do contrato

Cumprimos todos os termos de nossos contratos. Entregamos os produtos e serviços conforme prometido. Nunca substituímos materiais, mudamos testes ou alteramos os requisitos de controle de qualidade, exceto de acordo com os procedimentos governamentais aplicáveis. Nunca certificamos que algo foi testado quando não foi.

Para cumprir os termos de nossos contratos, você tem as seguintes responsabilidades:

- Documentar como a General Dynamics cumpriu suas obrigações contratuais
- Não fazer substituições sem seguir os procedimentos do governo
- Realizar todos os testes de acordo com os termos do contrato

Presentes e hospitalidade — Clientes do governo

Nós competimos apenas com base nos méritos de nossos produtos e serviços. Não tentamos influenciar a decisão do cliente de comprar da General Dynamics oferecendo presentes, refeições, entretenimento ou qualquer coisa de valor. A maioria dos governos tem regulamentos que proíbem que seus funcionários aceitem itens de valor de contratados ou fornecedores. Seguimos cuidadosamente esses regulamentos

e políticas ao lidar com funcionários do governo e seus representantes, tanto dos Estados Unidos quanto de todo o mundo. Esses regulamentos podem ser complexos, portanto, certifique-se de entendê-los. Busque a orientação de seu diretor de ética da unidade de negócios, que consultará o departamento jurídico conforme apropriado.

A oferta de presentes, refeições ou qualquer coisa de valor para o governo e funcionários públicos é quase sempre proibida. Nunca dê dinheiro ou qualquer outra coisa de valor a um governo ou funcionário público com a finalidade de influenciar indevidamente uma decisão oficial ou obter ou reter negócios. Consulte o diretor de ética da sua unidade de negócios antes de oferecer qualquer coisa de valor a um governo ou autoridade pública. Antes de fazer qualquer pagamento para facilitar a ação governamental de rotina, você deve obter a aprovação prévia do departamento jurídico. Além disso, qualquer presente dado a um governo ou funcionário público deve estar em conformidade com as políticas da General Dynamics e ser registrado com precisão em nossos livros e registros.

Contratação de funcionários atuais ou ex-funcionários do governo

Em alguns dos países onde fazemos negócios, a lei restringe a contratação ou retenção de certos funcionários do governo envolvidos na concessão ou administração de contratos governamentais para a General Dynamics. Obtenha orientação do departamento jurídico antes de recrutar, entrevistar, contratar ou atribuir trabalho a funcionários ou ex-funcionários do governo, incluindo membros do serviço militar.

Divulgação obrigatória

Nós cumprimos todos os regulamentos aplicáveis que exigem que divulguemos a um cliente do governo casos suspeitos de má conduta envolvendo fraude, conflito de interesses, suborno, gratificações ilegais, certos erros de cobrança e preços ou pagamentos indevidos de clientes. As consequências de não divulgar esses tipos de violação podem ser graves. Se você suspeitar de qualquer uma dessas violações, procure orientação imediatamente do diretor

de ética da sua unidade de negócios ou do departamento jurídico.

Integridade de aquisição

Nós seguimos os procedimentos dos nossos clientes para adjudicação de contratos. Não solicitaremos a divulgação de informações proprietárias de nossos concorrentes, nem solicitaremos material de seleção de fonte — o material usado para avaliar propostas concorrentes. Não buscamos ou aceitamos informações confidenciais sobre uma licitação ou seu processo fora dos canais regulares e aprovados. Nós temos o cuidado de não compartilhar nenhuma de nossas próprias informações proprietárias com funcionários do governo que não estejam na lista de pessoas aprovadas pelo governo. Não discutimos emprego nem oferecemos nada de valor para aqueles que participam do processo de aquisição de nossos produtos e serviços.

Segurança das informações governamentais

Nós temos uma obrigação contínua de proteger as informações classificadas. Não buscaremos acesso a informações para as quais não temos a devida autorização e a necessidade de saber.

É sua responsabilidade seguir todos os procedimentos da empresa e do governo para lidar com informações classificadas e informações não classificadas controladas.

Cobranças de tempo e relatórios de despesas

Nós cobramos nossos clientes honestamente pelo nosso trabalho. Nós cobramos nosso tempo e despesas de forma consistente com os procedimentos contábeis da empresa. É sua responsabilidade registrar seu tempo e despesas com cuidado, prontidão e precisão. Qualquer funcionário, consultor ou pessoal de trabalho contratado que esteja cometendo erros de cobrança está sujeito a ação disciplinar, incluindo rescisão do contrato de trabalho ou rescisão da atribuição/do contrato. Se você fizer cobranças falsas de tempo conscientemente, poderá ser acusado de um crime.

Trabalho conjunto

Orgulhamo-nos do empenho e dedicação dos nossos colaboradores. Nós reconhecemos que os outros dependem de nós para fazer nosso trabalho, assim como contamos com eles para fazer o deles. Nós temos orgulho das contribuições que fazemos às comunidades onde vivemos e trabalhamos.

Valores no local de trabalho

No centro do nosso sistema de crenças está o respeito fundamental pelos direitos humanos e pela dignidade de cada indivíduo. Cada pessoa faz a diferença em nosso mundo, e acreditamos que diversas perspectivas nos fortalecem. Em nossa empresa, nos esforçamos para criar uma cultura ética e inclusiva que trate as pessoas de todas as esferas da vida com justiça, dignidade e respeito. Nós remuneramos nossos funcionários de forma justa, com base nos valores do mercado, e valorizamos as contribuições que eles fazem à nossa empresa.

Direitos humanos

Nós somos contra o tráfico humano e a exploração de qualquer tipo. Como uma corporação com operações e fornecedores em todo o mundo, reconhecemos a importância de garantir que o respeito pelos direitos humanos e pela dignidade esteja incorporado em todos os níveis de nossos negócios. A adesão estrita a esses valores, bem como às leis aplicáveis, é esperada por nós em todos os lugares em que operamos. A General Dynamics não tolera tráfico humano, trabalho infantil ou trabalho forçado em nenhum lugar dentro de nossos negócios ou cadeias de suprimentos.

Oportunidades iguais de emprego

O nosso sucesso depende em grande parte do nosso ambiente de trabalho. Nós apoiamos um ambiente positivo no qual todos os indivíduos possam crescer, contribuir e participar sem discriminação.

Estamos comprometidos com políticas e práticas de recursos humanos legalmente compatíveis em todos os aspectos do emprego, incluindo: recrutamento, contratação, avaliação, treinamento, disciplina e oportunidades de trabalho, desenvolvimento de carreira, remuneração, promoção e rescisão. Não toleramos qualquer tipo de discriminação ilegal. Nós incentivamos e promovemos ambientes de trabalho inclusivos.

Para garantir um tratamento respeitoso e justo para todos os funcionários, você tem as seguintes responsabilidades:

- Tratar seus colegas de trabalho como iguais, independentemente de raça, cor, religião, sexo, gravidez, nacionalidade, deficiência mental ou física, idade, status de veterano, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, status transgênero ou estado civil
- Compreender e cumprir todas as políticas corporativas e de unidade de negócios, procedimentos relacionados a emprego e justiça no local de trabalho

Assédio/violência no local de trabalho

Assédio no local de trabalho inclui declarações e ações que denigrem ou demonstrem hostilidade em relação a um indivíduo ou grupo por causa de raça, cor, religião, sexo, gravidez, nacionalidade, deficiência mental ou física, idade, status de veterano, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, status transgênero ou estado civil. Cada um de nós tem o direito de estar livre de conduta imprópria ou ofensiva no trabalho. Comentários ou ações indesejadas ou ofensivas não têm lugar em nossa empresa.

Para manter um local de trabalho livre de assédio, você tem as seguintes responsabilidades:

- Compreender e cumprir todas as políticas, procedimentos e regras de trabalho corporativas e da unidade de negócios relacionadas à conduta no local de trabalho

- Exercer bom senso nas relações profissionais e pessoais com colegas de trabalho

O assédio sexual pode ocorrer em muitas circunstâncias diferentes. Em geral, o assédio sexual ocorre quando:

- Solicitações de encontros, favores sexuais ou outra conduta verbal ou física de natureza sexual servem como base para benefícios de trabalho ou decisões de emprego
- Um ambiente de trabalho intimidador, ofensivo ou hostil resulta de investidas sexuais indesejadas, piadas ofensivas ou outro comportamento verbal e físico ofensivo

Não toleramos comportamento violento em nenhum local de trabalho, seja cometido por ou contra nossos funcionários. Os seguintes comportamentos são proibidos: fazer comentários ameaçadores, causar danos físicos a outra pessoa, danificar intencionalmente a propriedade de outra pessoa ou agir de forma agressiva de uma forma que faça com que outra pessoa tenha medo de se ferir.

Use o bom senso e informe imediatamente seu supervisor, gerente, departamento de recursos humanos ou de segurança se observar um comportamento que possa ser perigoso ou violento.

Segurança e saúde

Nós seguimos as leis e regulamentos das jurisdições onde trabalhamos em relação à segurança e saúde no local de trabalho. Nós tomamos as precauções necessárias para proteger nossos colegas e a nós mesmos. De acordo com a lei, proibimos a posse de qualquer arma de fogo ou arma na propriedade da empresa sem autorização da diretoria de segurança.

Para manter a segurança do nosso local de trabalho, você tem as seguintes responsabilidades:

- Relate todos os riscos de segurança, acidentes e lesões relacionadas ao trabalho
- Siga as regras da sua unidade de negócios sobre fumar durante o horário de trabalho enquanto estiver na propriedade da empresa
- Relate todas as suspeitas de violação dos procedimentos de segurança ao seu supervisor ou departamento de segurança e saúde

Cidadania empresarial e engajamento comunitário

A General Dynamics está comprometida com a boa cidadania corporativa e apoia ativamente as comunidades onde os funcionários vivem, trabalham e fazem negócios. Nós queremos apoiar nossas comunidades e nos esforçamos para fazer isso por meio de parcerias com organizações de serviços locais e encorajar o envolvimento dos funcionários em oportunidades de voluntariado e eventos comunitários em seu próprio tempo ou durante períodos de trabalho com a aprovação da gerência.

Privacidade e informações pessoais

A General Dynamics respeita a privacidade de seus funcionários e a confidencialidade de algumas informações que obtemos de funcionários no curso de seu emprego ou no curso de negócios. Nós usamos informações pessoais de funcionários apenas para fins comerciais válidos de acordo com nossas políticas escritas sobre categorias específicas de informações pessoais. Nós usamos tecnologia e padrões robustos para proteger a segurança dessas informações contra uso ou divulgação não autorizados.

Ambiente de trabalho livre de drogas

Nós nos esforçamos para manter um local de trabalho livre dos efeitos do abuso de drogas. O uso de drogas ilegais ou o abuso de substâncias controladas compromete nossa capacidade de atender nossos clientes e pode comprometer a segurança de nossas operações e a qualidade de nossos produtos e serviços. Não toleramos qualquer uso de drogas ilegais ou abuso de substâncias controladas enquanto os funcionários estiverem envolvidos nos negócios da General Dynamics ou enquanto estiverem trabalhando em uma empresa.

Você deve relatar todas as violações conhecidas ou suspeitas ao seu supervisor ou gerente.

Proteção dos nossos recursos

Recursos e ativos da empresa nos são confiados para realizar nosso trabalho. Nós somos responsáveis por proteger os fundos, informações, registros, ferramentas e propriedades da empresa.

Recursos da empresa, informações proprietárias e propriedade intelectual

Os ativos, propriedades e recursos da General Dynamics devem ser usados principalmente para fins comerciais. Os recursos da empresa incluem, entre outros: telefones, correio eletrônico, acesso à Internet, correio de voz, fax, computadores, equipamentos, máquinas e veículos. Sujeito aos requisitos locais, permitimos o uso razoável de dispositivos de comunicação para uso pessoal apropriado, desde que não interfira no desempenho do trabalho ou comprometa a segurança ou integridade de nossa rede ou sistemas.

Os gerentes podem autorizar o uso pessoal de recursos da empresa quando tal uso não ocorrer durante o período de trabalho. Esse uso não deve durar muito ou ocorrer com frequência, nem pode consumir uma quantidade significativa de recursos da empresa.

As oportunidades de negócios também são ativos da empresa. Não tome para si nenhuma oportunidade de negócios que descobrir usando os recursos da empresa. É dever de todos promover os interesses comerciais legítimos da General Dynamics quando tivermos a chance de fazê-lo.

A nossa propriedade intelectual é um ativo valioso. Isso inclui direitos autorais, patentes, segredos comerciais, marcas registradas, ideias, invenções e processos. Nós respeitamos e protegemos a propriedade intelectual, seja nossa ou de terceiros. A General Dynamics é proprietária de todas as invenções, descobertas, ideias e segredos comerciais criados por funcionários no trabalho ou produzidos com recursos da empresa.

Você pode ter acesso a informações proprietárias ou confidenciais da empresa ou de nossos clientes que devem ser protegidas contra uso ou divulgação não autorizados. O dever de manter a confidencialidade das informações continua mesmo depois de você deixar nossa empresa. Você também tem o dever de relatar casos em que as informações proprietárias da empresa são comprometidas ou mal utilizadas por outros funcionários ou por uma pessoa mal-intencionada.

Privacidade de dados

Durante o seu trabalho, você pode lidar com dados que podem incluir informações pessoais e confidenciais sobre nossos funcionários, candidatos a empregos, acionistas, membros do conselho, clientes, fornecedores e outros terceiros. A proteção dessas informações é crítica e deve ser levada muito a sério. Ao coletar esses dados, colete o mínimo de informações necessárias para atender às nossas necessidades de negócios e garantir que as informações coletadas e armazenadas sejam usadas apenas para fins comerciais válidos e de acordo com políticas e procedimentos escritos que são atualizados regularmente para manter a conformidade com as normas nacionais e globais leis e regulamentos de privacidade de dados. Entre em contato com seus departamentos de privacidade, jurídico e segurança para obter orientação ao coletar, usar ou armazenar dados pessoais e confidenciais e ao celebrar contratos com fornecedores terceirizados fazendo isso em nome da General Dynamics.

Privacidade do cliente

O nosso negócio é baseado em informação. Você pode ter acesso a informações sensíveis, confidenciais ou proprietárias sobre nossos clientes e outras pessoas com quem fazemos negócios. Nós conquistamos a confiança deles protegendo a privacidade de suas informações.

Proteção ambiental e sustentabilidade

Nós protegemos o meio ambiente das comunidades em que trabalhamos. Em todas as jurisdições onde fazemos negócios, cumprimos as leis e regulamentos de proteção ambiental. Também temos iniciativas para minimizar de forma econômica o impacto ambiental de nossas operações, maximizar a eficiência de nossos produtos e reduzir resíduos, emissões e consumo de energia.

Para proteger o meio ambiente, você tem as seguintes responsabilidades:

- Seguir todas as diretrizes ambientais e procedimentos para manuseio e descarte de resíduos e materiais perigosos no local de trabalho
- Prevenir e relatar qualquer derramamento ou vazamento
- Relatar ao seu supervisor ou gerente quaisquer ações que possam afetar adversamente o meio ambiente

Tecnologia da informação

Como todos os nossos outros ativos, nossa tecnologia da informação é um recurso da empresa que deve ser usado de forma ética e responsável para promover os negócios de nossa empresa. Você nunca deve usar nossa tecnologia ou sistemas para apoiar um negócio pessoal ou empreendimento político. Nós protegemos os nossos sistemas informáticos do acesso de terceiros não autorizados e contamos com a sua vigilância para identificar e denunciar atividades suspeitas nos sistemas de informação.

A maior parte do software que usamos é licenciada apenas para uso comercial. A menos que expressamente permitido, os programas de software não podem ser copiados para uso comercial ou doméstico ou compartilhados com outras pessoas.

Ao usar a tecnologia da informação, você tem as seguintes responsabilidades:

- Proteger todos os equipamentos de informática e informações
- Exercer vigilância ao operar sistemas de informação e relatar atividades suspeitas imediatamente
- Não usar software sem uma licença apropriada
- Não compartilhar senhas de computador

- Não copiar ou distribuir software que viole os termos da licença
- Não colocar nada por escrito se você se arrepender de vê-lo na mídia

Uso da internet

Supervisores e gerentes podem permitir o uso da Internet durante os períodos de folga, por exemplo, durante intervalos, almoço etc. Entretanto, o acesso à Internet não deve ser usado para apoiar um negócio pessoal ou empreendimento político, violar qualquer dos padrões deste *Livro azul* ou constranger a General Dynamics. Você nunca pode usar o acesso à internet ou os serviços de telecomunicações da empresa para baixar, visualizar, enviar ou encaminhar informações sexualmente explícitas, discriminatórias, depreciativas, ilegais, profanas ou abusivas.

Nosso nome e nossa reputação

A General Dynamics tem orgulho de seu nome e reputação. A percepção do público é fundamental para o nosso sucesso contínuo. Nós fornecemos informações precisas e oportunas sobre nossos negócios a nossos investidores, à mídia e ao público em geral. Nós somos muito cuidadosos e deliberados sobre o que dizemos ao divulgar informações publicamente.

Se você receber uma consulta da mídia, notifique sua respectiva unidade de negócios ou departamento de comunicações empresariais e deixe-os responder.

Seja cauteloso ao se identificar como funcionário da General Dynamics nas mídias sociais e reconheça que, ao fazer isso, suas ações podem refletir na empresa.

Lembre-se sempre, você é um reflexo da General Dynamics, em sua ação, sua inação e em suas palavras. Você está encarregado dessa responsabilidade que pode afetar nosso nome e reputação.

Direito de inspecionar

Quando permitido pelas leis e regulamentos locais, a empresa pode exercer seus direitos de inspecionar sua propriedade, comunicações eletrônicas e todos os outros recursos e ativos.

Ações

Somos todos responsáveis por agir com ética. Nós devemos aceitar e cumprir nossos deveres uns para com os outros.

Nosso programa de ética

Na General Dynamics, nosso Ethos sustenta nossa cultura, nosso modelo de negócios e nossas interações diárias. Esses valores são um lembrete constante de quem somos e o que fazemos, em todas as coisas, em todos os momentos. Acreditamos que a administração e os funcionários compartilham a responsabilidade pela ética nos negócios. A empresa fornece ferramentas e recursos para ajudar a todos nós a entender e manter nossos padrões de conduta ética nos negócios. Alinhados com nosso Ethos, os gerentes, funcionários e recursos da General Dynamics formam a base de nosso programa de ética.

Realidades globais

Em algumas jurisdições, existem requisitos e regulamentos diferentes sobre como nos comunicamos e regulamentos sobre como lidamos com questões éticas. Obtenha orientação do diretor de ética da sua unidade de negócios ou do departamento jurídico para aprender as regras que se aplicam ao seu local.

Gerentes e supervisores

Espera-se que os gerentes e supervisores forneçam aconselhamento e orientação oportunos aos funcionários sobre questões éticas e de conformidade. Quanto mais falarmos abertamente sobre a conduta nos negócios e nossos padrões, mais claros seremos sobre o que é esperado. Gerentes e supervisores devem:

- Liderar pelo exemplo
- Ler, entender, usar e conduzir as interações diárias em conformidade com nosso Ethos, o *Livro azul*, e as políticas da empresa

- Afirmar a necessidade de seguir as leis, regulamentos e políticas que regem nossos negócios
- Incentivar os funcionários a fazer perguntas e obter conselhos antes de agir
- Consultar o diretor de ética da sua unidade de negócios
- Implementar medidas de controle para detectar riscos de conformidade
- Ouvir com atenção quando os funcionários levantam questões e preocupações sobre ética
- Tomar medidas imediatas para responder a perguntas e corrigir problemas
- Promover um ambiente de confiança, no qual os funcionários possam se manifestar sem medo de retaliação
- Atualizar os indivíduos que relatam preocupações e fornecer o fechamento na medida do possível

Funcionários

Como funcionário, você deve:

- Ler, entender, usar e conduzir as interações diárias em conformidade com nosso Ethos, o *Livro azul*, e as políticas da empresa
- Conhecer os detalhes das políticas que afetam especificamente suas atribuições de trabalho
- Usar os recursos disponíveis para orientação e assistência
- Fazer o treinamento necessário para fazer o seu trabalho
- Desempenhar seu trabalho de acordo com nossos padrões de ética empresarial
- Responsabilizar os colegas de trabalho pelos padrões éticos de trabalho
- Compartilhar preocupações sobre possíveis más condutas éticas com seu supervisor, responsável de ética, outro membro da administração ou a linha direta de ética

- Cooperar com qualquer investigação interna sobre um assunto de ética ou conformidade relatado

Quando você não tiver certeza sobre o curso correto de conduta, faça perguntas e obtenha respostas antes de agir.

Ferramentas e recursos

A General Dynamics atualiza e distribui o *Livro azul* a todos os funcionários. Por meio de treinamento e comunicação, transmitimos aos funcionários nossos Padrões de ética e conduta empresarial. Nós reforçamos o cumprimento dessas normas.

Nós disponibilizamos as seguintes ferramentas e recursos:

- Políticas e procedimentos
- Treinamento e educação
- Recursos confidenciais onde você pode fazer perguntas, obter conselhos e relatar preocupações
- A linha direta de ética da General Dynamics, disponível na web em www.gd.ethicspoint.com ou através de números gratuitos na página 24 deste livro
- Diretorias de ética e conformidade nas unidades de negócios e na sede corporativa

Todas as perguntas, conversas, ligações e denúncias feitas de boa-fé serão levadas a sério. Nós investigaremos todas as preocupações relatadas (prontamente e em sigilo) e resolveremos essas preocupações de forma adequada. Se descobirmos que nossos padrões foram violados, tomaremos medidas, inclusive impondo ação disciplinar, implementando mudanças em todo o sistema ou notificando o departamento ou agência governamental relevante, conforme apropriado. Não apenas lidaremos com uma situação específica, mas também faremos mudanças para que problemas semelhantes não se repitam.

Conversas confidenciais

As conversas com o diretor de ética da sua unidade de negócios são tratadas confidencialmente, de acordo com nossas obrigações e políticas legais. Você será informado

se sua identidade for necessária para responder satisfatoriamente à sua pergunta ou preocupação.

Todas as ligações ou contatos feitos à nossa linha direta de ética são confidenciais e não serão rastreados. Nós tentaremos proteger a identidade de qualquer pessoa que fizer uma denúncia ou consulta de boa-fé de acordo com nossas obrigações legais.

Como funciona a linha direta de ética

Embora a maioria das dúvidas e preocupações possam ser resolvidas discutindo-as com seu gerente, a linha direta de ética oferece uma maneira adicional de obter ajuda, caso você se sinta desconfortável em falar com a gerência sobre um problema. A linha direta não pretende substituir as conversas entre colaboradores e gestores, mas sim proporcionar um recurso adicional aos colaboradores.

Você pode entrar em contato com a linha direta de ética a qualquer momento para fazer uma pergunta, expressar uma preocupação ou relatar uma possível violação de leis, regulamentos ou políticas.

As denúncias à linha direta podem ser feitas de forma confidencial ou anônima. Entretanto, sempre que possível, identifique-se ao entrar em contato a linha direta. Permanecer anônimo pode limitar nossa capacidade de obter as informações necessárias para auxiliar em nossa investigação e limitará nossa capacidade de fornecer atualizações à medida que a investigação avança.

Ao relatar uma preocupação, você pode ser solicitado a fornecer a hora, local, nomes das pessoas envolvidas e outros detalhes para que possamos investigar suas preocupações. Cada relatório é tratado pronta, discreta e profissionalmente. Você pode acessar a linha direta visitando www.gd.ethicspoint.com ou usando um dos números gratuitos na página 24.

Como resultado de uma chamada para a linha direta, um relatório é comunicado a um diretor de ética autorizado da General Dynamics. As denúncias são encaminhadas para a área funcional mais adequada dentro da General Dynamics para investigação e resolução. Os relatórios serão analisados e as medidas apropriadas serão tomadas.

Todas as transferências de dados serão tratadas de acordo com as leis de proteção de dados apropriadas. Sujeito à lei local, você tem o direito de acessar seus dados pessoais mantidos pela linha direta.

O site de linha direta oferece recursos para ajudar funcionários e gerentes a lidar com questões éticas. Em "Recursos adicionais", você pode encontrar links para:

- O *Livro azul*
- Um diretório de responsáveis de ética da General Dynamics
- O kit de ferramentas do gerente
- Nosso modelo de tomada de decisão ética

Investigação de violações suspeitas de nossos padrões

Se você acredita que alguém ligado à General Dynamics violou nossas normas, esperamos que você, de boa-fé, informe seu supervisor ou gerente, o diretor de ética de sua unidade de negócios, o departamento jurídico ou a diretoria de ética corporativa, para que possamos conduzir imediatamente uma investigação completa. Pode fazer denúncias por telefone, e-mail, marcação de consulta ou através da nossa linha direta.

Os relatórios da Web são aceitos on-line em www.gd.ethicspoint.com ou usando um dos números gratuitos na página 24. Você também pode entrar em contato com o comitê de auditoria do conselho de administração da General Dynamics para relatar preocupações sobre questões de contabilidade ou auditoria, escrevendo para:

Chair, Audit Committee, General Dynamics
Board of Directors
c/o Corporate Ethics Office
11011 Sunset Hills Road, Reston, VA 20190
United States of America

Em muitas circunstâncias, você tem a responsabilidade pessoal de denunciar atividades que pareçam violar leis, regulamentos, políticas ou este *Livro azul*.

Proibição contra retaliação

A General Dynamics não retaliará contra qualquer pessoa que chamar a nossa atenção de boa-fé para uma questão ética ou de conformidade. Os indivíduos que levantam preocupações ou que nos ajudam a resolver assuntos relatados são protegidos contra retaliação. Qualquer pessoa que usar o programa de ética e conformidade para espalhar falsidades, ameaçar outras pessoas ou prejudicar a reputação de outra pessoa estará sujeita a ação disciplinar.

É proibido desencorajar outros funcionários a relatar ou obter a ajuda de que precisam e pode resultar em ação disciplinar.

Ação disciplinar

As violações de leis, regulamentos, princípios, deste *Livro azul* ou de nossas políticas podem ter graves consequências para você e para a General Dynamics. Algumas violações podem ser de natureza criminal e puníveis com multa ou prisão. As violações podem prejudicar nosso relacionamento com nossos clientes e fornecedores e podem resultar na perda do privilégio de fazer negócios nos países onde operamos. Os funcionários que violarem as leis, regulamentos, este *Livro azul* ou nossas políticas estão sujeitos a ação disciplinar, de acordo com as leis aplicáveis, que podem envolver uma variedade de medidas apropriadas, até e incluindo demissão. Todas as ações disciplinares são decididas caso a caso.

Índice

- Ação disciplinar, 15, 21, 22
- Ambiente de trabalho livre de drogas, 17
- Ameaça interna, 18
- Antitruste, 10
- Armas de fogo, 17
- Assédio no local de trabalho, 16–17
- Assédio, sexual, 16–17
- Boicotes, 10
- Cidadania empresarial, 4, 17
- Cobranças de tempo, 15
- Computadores, 18, 19
- Concorrentes, 8, 10, 11, 15
- Confidencialidade, 11, 15, 18, 21
- Conflitos de interesses, 10, 11
- Consultores, 11, 12, 13, 15
- Contratantes, 8, 12, 15
- Contrato de trabalho, 8
- Contribuições políticas, 12–13
- Cumprimento do contrato, 14
- Dados, 12, 18, 21, 22
- Dilemas, 9
- Direito de inspecionar, 19
- Direitos humanos, 16
- Divulgação obrigatória, 15
- Documentos, 13
- Drogas ilegais/substâncias controladas, 17
- Emprego externo, 11
- Engajamento da comunidade, 17
- Entretenimento, 11, 14
- Estoque, 8, 10, 12
- Ethos, 3, 4–5, 8, 20
- Faturamento e preços, 14, 15
- Faturas, 14
- Fornecedores, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 22
- Funcionários do governo, ex-funcionários, 13, 15
- Gratificações, 15
- Importação/exportação, 12
- Informação privilegiada, 12
- Informação, competitiva, 10, 11
- Informação, confidencial, 15
- Informação, proprietária, 10, 11, 15, 18
- Informações de propriedade, 10, 15, 18
- Inspeções governamentais, 13
- Integridade de aquisição, 11, 15
- Interesses financeiros, 10
- Internet, 12, 18, 19
- Investigação, 13, 21, 22
- Linha direta de ética, 9, 20–22, 24
- Linha direta, 9, 20–22, 24
- Lobby, 12–13
- Manutenção de registros, 13, 15, 18
- Materiais de seleção de fonte, 15
- Mídia, 19
- Modelo de ética empresarial, 7
- Modelo de tomada de decisão ética, 3, 9, 22
- Negociação de valores mobiliários, 12
- Negócios internacionais, 12
- Obtenção de respostas, 9, 21
- Oportunidades empresariais, 18
- Oportunidades iguais de emprego, 4, 16
- Perguntas, 3, 9, 20, 21
- Práticas de vendas, 10
- Presentes, 11, 13, 14–15
 - clientes comerciais, 11
 - clientes governamentais, 14–15
- Princípios de ética empresarial, 6, 7
- Privacidade de dados, 4, 18
- Privacidade do cliente, 18
- Privacidade, 17, 18
- Propinas ou subornos, 14, 15
- Propinas, 14
- Propriedade intelectual, 18
- Proteção ambiental, 18-19
- Qualidade, 13, 14, 17
- Recomendação, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 21
- Recursos, proteção da empresa, 18-19
- Refeições, 11, 13, 14, 15
- Relacionamentos, organizacional, 11, negócios pessoais, 10
- Relatório de despesas, 15
- Reputação, 6, 7, 14, 19, 22
- Retaliação, 20, 22
- Segurança das informações do governo, 15
- Segurança e saúde, 4, 9, 17
- Substituições, 14
- Tecnologia da informação, 19
- Teste, 13, 14
- Valores no local de trabalho, 16
- Violência no local de trabalho, 16–17

A linha direta de ética da General Dynamics

Ligue gratuitamente 24 horas por dia, sete dias por semana

PAÍS	NÚMERO DE TELEFONE
Alemanha	0800 1821157
Arábia Saudita	800-850-0454
Austrália	1800518093
Áustria	0800 017867
Canadá	1-800-433-8442 1-855-350-9393
Catar	00800100326
Cingapura	8008523887
Coreia do Sul	00798 14 203 0274
Emirados Árabes Unidos	800 0320514
Espanha	900876281
Estados Unidos	1-800-433-8442
França	0 800 99 13 17
Hong Kong	800930294
Itália	800909705
Kuwait	503-619-1815
México	800-681-6728
Reino Unido	0800 048 5503
Suíça	0800 000 617

Números gratuitos estão disponíveis em todos os países nos quais a GD tem funcionários. Acesse www.gd.ethicspoint.com para obter uma lista completa de telefones. Chamadas a cobrar também podem ser feitas para 503-619-1815.

REGRAS PELAS QUAIS VIVEMOS, EM TODAS AS COISAS,
EM TODOS OS MOMENTOS

