Cómo funciona el proceso de ética.

LOCKHEED MARTIN

©2023 Lockheed Martin Corporation

INTRODUCCIÓN

Los empleados de Lockheed Martin comparten un compromiso con los más altos estándares de conducta ética, una responsabilidad vital para sostener en alto los valores de la Corporación.

El Vicepresidente Senior de Ética y Garantía Empresarial es un funcionario electo de la Corporación que se reporta directamente al Director Ejecutivo y al Comité Nominador y de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva.

El Vicepresidente Senior de Ética y Garantía Empresarial es responsable de supervisar los esfuerzos a nivel de toda la corporación para promover un entorno de trabajo positivo, diverso, abierto e inclusivo, donde empleados y terceros puedan hacer preguntas, expresar inquietudes relacionadas con asuntos de ética laboral, presentar solicitudes o reportar violaciones sin miedo a retaliaciones.

El Vicepresidente Senior de Ética y Conducta Empresarial administra el programa de conducta ética y empresarial, y se reporta al Vicepresidente Senior de Ética y Garantía Empresarial.

Las siguiente preguntas y respuestas explican nuestro proceso ético y proveen recursos para ayudar a los empleados a abordar inquietudes.

¿Cómo la conducta ética empresarial impacta a Lockheed Martin?

El éxito del negocio de Lockheed Martin depende de nuestro compromiso con la integridad. Hacemos más que cumplir con leyes y regulaciones. Esperamos comportamiento ético y buscamos hacer lo correcto cada día.

Esto comienza con nuestra Visión Corporativa:

Ser el líder global en dar soporte a las misiones de nuestros clientes, fortaleciendo la seguridad y desarrollando los descubrimientos científicos.

Alcanzaremos nuestra visión al alinear nuestras prácticas empresariales con nuestros valores:

- *Hacer lo correcto*
- *Respetar a los demás*
- *Desempeñarse con excelencia*

¿A quién debo contactar si tengo un problema, una pregunta o inquietud?

En general, comience conversando sobre la situación con su supervisor o gerente. Si esto no es práctico o si su gerente no puede ayudarle a resolver el asunto, es su responsabilidad continuar expresándose y buscando una solución.

Hay muchas personas con las que puede hablar en busca de ayuda, incluyendo:

- Su supervisor
- Su gerente
- Su Funcionario de Ética
- Su Colega Empresarial de Recursos Humanos
- Un investigador de Igualdad de Oportunidades en el Empleo
- Jurídico
- Seguridad
- Auditoría interna
- Medio ambiente, Seguridad y Salud
- Línea de Ayuda de Lockheed Martin

Lockheed Martin debe reportar al gobierno de los Estados Unidos ciertos tipos de malas conductas comprobadas. Esto enfatiza la obligación que todos los empleados tienen de tomar acciones para corregir o informar cualquier inquietud ética potencial.

Para ayudar a localizar su Funcionario de Ética o reportar una inquietud:

- Vea el perfil de su empleado en las Páginas Blancas Mejoradas de Lockheed Martin (ewp.global.lmco.com). Haga clic en la pestaña de propiedades.
- Busque los posters de Funcionario de Ética exhibidos en sus instalaciones.
- Llame a la línea de ayuda de Lockheed Martin: 1-800-563-8442
- Envíe un correo electrónico a corporate.ethics@lmco.com
- Presente una pregunta en https://ethics.corp.lmco.com/New_Request

Si tiene una inquietud con las acciones o decisiones de un Funcionario de Ética, por favor contacte al Director de Ética del Área de Negocios.

Si le inquietan las acciones o decisiones de un Director de Ética de Área de Negocios, por favor contacte al Vicepresidente de Conducta Empresarial y Ética.

Si tiene una inquietud con las acciones o decisiones del Vicepresidente de Conducta Ética y Empresarial, por favor contacte al Vicepresidente Senior de Ética y Garantía Empresarial.

Si tiene una inquietud con las acciones o decisiones del Vicepresidente Senior de Ética y Garantía Empresarial, por favor contacte al Vicepresidente Senior de Consejo General y Secretaría Corporativa.

Cómo reportar inquietudes específicas al comité de auditoría de la junta directiva de Lockheed Martin

Los empleados pueden expresar al Comité Auditor de la Junta Directiva de Lockheed Martin, sus inquietudes respecto a contabilidad, controles o auditorías internos, y entrega confidencial o anónima de asuntos contables o de auditorías que sean cuestionables.

Si desea presentar una inquietud al Comité Auditor, puede hacerlo contactando a la Oficina de Ética Corporativa y su inquietud será comunicada al presidente del Comité Auditor de la Junta.

¿Qué puede esperar cuando contacte a la Oficina de Ética?

Su Funcionario de Ética es un recurso para usted. Si tiene alguna pregunta o necesita consejo, se le dará dirección confidencial, a menudo durante la misma llamada telefónica. En ocasiones, su Funcionario de Ética lo ayudará a conectarse con un experto en la materia para que le provea información adicional.

En otras ocasiones, puede tomar algunos días obtener la información necesaria para darle dirección.

Si tiene una inquietud, u observa una mala conducta o una violación que requiera una investigación, su Funcionario de Ética trabajará con usted y le explicará el proceso de ética.

Cuando contacte a la Oficina de Ética, debe esperar lo siguiente:

- Su inquietud se tomará con seriedad.
- Se le tratará con dignidad y respeto.
- No se le exigirá identificarse.
- Su comunicación con el Funcionario de Ética se mantendrá confidencial en la mayor medida de lo posible.
- Se le mantendrá informado durante la investigación.
- Se le contactará cuando la investigación haya finalizado y se le informará si los hallazgos de la investigación fueron comprobados o infundados.

NOTA: No se le indicarán las medidas disciplinarias para la persona objeto de la investigación porque su privacidad también será protegida. Respecto al Proceso de Ética tal como está descrito en este folleto, pueden haber variaciones regionales para fuera de los Estados Unidos, las cuales se pueden aplicar debido a leyes de empleo locales.

Nunca habrá una sanción por contactar a la Oficina de Ética para reportar una inquietud de buena fe. Las personas en posición de autoridad no pueden detenerlo. Si intentan hacerlo, están sujetas a acciones disciplinarias que pueden incluir la terminación del empleo.

Lockheed Martin no tolera las represalias contra empleados que de buena fe presenten una inquietud a cualquier fuente. Esto significa que usted no debe tener la razón, pero sí quiere decir que cree que la información provista es cierta.

Las represalias son un trato injusto e inapropiado contra un empleado por reportar malas conductas, presentar una queja, ayudar a otros a hacer una queja, participar en una investigación interna de la compañía, o hacer una pregunta con relación a asuntos éticos. Lockheed Martin no tolerará las represalias contra nadie que, de buena fe, tenga una inquietud, participe en una investigación o reporte un mal comportamiento.

Por favor tenga en cuenta que la Oficina de Ética no investiga inquietudes en torno al contenido de las evaluaciones de desempeño, calificaciones de rendimiento o el contenido de un plan de mejoramiento de rendimiento., Estos asuntos se tratan mejor con y son atendidos por Recursos Humanos y su liderazgo. Sin embargo, si cree que estas acciones están potencialmente conectadas con retaliaciones o discriminación, usted debe presentar sus inquietudes a su Funcionario de Ética.

¿De qué forma la Oficina de Ética respalda los altos estándares éticos en Lockheed Martin?

La Oficina de Ética es un recurso de información, asesoría y resolución de problemas e inconvenientes para todos los empleados. El programa de ética está basado en valores de la compañía y el cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas.

Nuestros Funcionarios de Ética educan a líderes y empleados en cuanto a cómo promover un entorno laboral positivo, inclusivo y ético. Ellos proveen recursos, comunicaciones, entrenamiento y herramientas para respaldar y mejorar los altos estándares y comportamientos éticos y en Lockheed Martin.

Una herramienta clave para ayudar a los empleados a entender y resolver los problemas de ética en el sitio de trabajo es nuestro Entrenamiento sobre Consciencia Ética que se realiza cada año. Además, el Entrenamiento en Cumplimiento de Conducta Empresarial, requerido para todos los empleados, con requisitos adicionales para ciertas audiencias objetivo, provee dirección en información sobre temas de cumplimiento crítico.

¿Cómo puedo contactar a alguien en la línea de ayuda de Lockheed Martin?

Un miembro de la Oficina de Ética Corporativa contesta la Línea de Ayuda de Lockheed Martin de lunes a jueves de 8 am a 6 pm (este). En otras ocasiones, usted puede dejar un mensaje de voz y un Funcionario de Ética lo contactará el siguiente día laboral. También puede contactarnos por correo electrónico a corporate.ethics@lmco.com.

¿La identificación de llamada aparece en la línea de ayuda?

No. La identificación de llamada se ha eliminado de la línea de ayuda para que no veamos el número de la persona que llama. Usted puede reportar su inquietud de forma anónima si así lo elige; sin embargo, es más probable que podamos resolver su inquietud si podemos hacer seguimiento con usted para obtener información adicional.

¿Las llamadas a la línea de ayuda se graban?

No. Las llamadas en vivo a la línea de ayuda de Lockheed Martin no se graban. Si usted deja un mensaje de voz confidencial, éste será eliminado permanentemente después que un Funcionario de Ética lo contacte.

Cuando llame a la línea de ayuda para reportar una mala conducta, ¿qué información se me va a solicitar?

Cuanta más información proporcione, más fácil será entender su inquietud y conducir una investigación a fondo. Detalles tales como el nombre de su programa o unidad de negocios, la ubicación donde se presentó la mala conducta, la secuencia de los eventos, el nombre de la persona acerca de

la que tiene inquietudes, y cualquier testigo, será información de ayuda para que podamos entender y abordar la situación.

Aunque no es un requisito, le animamos a darnos su información de contacto para poder mantenerlo informado, hacer preguntas de seguimiento y entregarle el resultado de la investigación.

¿Puede permanecer en el anonimato y hacer seguimiento al estatus de mi investigación de ética?

Sí. Le proporcionaremos un número de registro que podrá usar para solicitar el estatus de una investigación de ética que usted inicie. También puede proveer una cuenta de correo electrónico o un número telefónico personal para que el Funcionario de Ética lo use para contactarlo con actualizaciones y preguntas.

¿Cuánto tiempo tarda en completarse una investigación de ética?

Depende de la naturaleza y la complejidad de las acusaciones. Una investigación puede tardar desde unos pocos días hasta varios meses. El tiempo promedio para completar una investigación de ética es alrededor de 35 días.

¿Con cuánta frecuencia los casos de ética son fundados?

Alrededor del 45 al 50 por ciento de todas las investigaciones de ética son fundadas. El restante 50 al 55 por ciento son infundadas. Eso quiere decir que: (1) los datos obtenidos durante la investigación no respaldaron la acusación o, (2) no hubo suficiente información para determinar si la acusación era verdadera.

¿Qué suele suceder durante la investigación cuando una investigación de ética es fundamentada?

Si una acusación es comprobada, la oficina de ética proveerá los hallazgos de la investigación a Recursos humanos para determinar las acciones disciplinarias correspondientes.

Estas acciones varían dependiendo del tipo de acusación y la gravedad de la mala conducta. Aunque las acciones disciplinarias o correctivas puedan no ser evidentes para usted, la terminación del empleo, la renuncia o retiro en lugar de la terminación, la suspensión, las advertencias escritas o verbales, o entrenamiento/consejería son algunas de las acciones que suelen emprenderse. En ocasiones, un empleado contra el que se ha comprobado una acusación puede ser retirado de su función de liderazgo.

¿Qué puede hacer un empleado si no está de acuerdo con un resultado infundado de una investigación de ética que reportó?

Si un empleado que se ha identificado a sí mismo como la parte informante de una investigación de ética infundada, a) cree que su inquietud no fue investigada a fondo, o no fue justa; y/o b) tiene información nueva que debería ser considerada para revisión de la investigación cerrada, puede solicitar una revisión vía correo electrónico a la Oficina de Ética Corporativa, escribiendo a corporate.ethics@lmco.com.

El empleado debe incluir "Solicitud de Revisión" en la casilla de asunto. En el mensaje, se debe incluir la información de contacto junto con la razón específica para la solicitud de revisión. El empleado puede esperar una respuesta en un plazo de 10 días laborales.

Si la solicitud de revisión es aprobada, un Director de Ética externo al área de negocios del empleado revisará el registro de la investigación y considerará la información proporcionada. Este director también puede contactar directamente al empleado identificado para solicitar aclaraciones de la información adicional. El proceso de solicitud de revisión no es una re-investigación de la acusación inicial, sino una revisión de la documentación existente de la investigación para determinar si es necesario tomar acciones adicionales. La parte informante que hace la solicitud recibirá los resultados de la revisión en un plazo aproximado de 10 días laborales.

Si el empleado (parte informante) sigue insatisfecho con la revisión, puede solicitar una segunda y última revisión por parte del Vicepresidente de Conducta Ética y Empresarial siguiendo los mismos pasos anteriores, pero debe incluir "Solicitud de Revisión del Vicepresidente" en el asunto del correo electrónico enviado a la Oficina de Ética Corporativa en el que solicite la segunda revisión.

¿Cómo Lockheed Martin mide la efectividad de sus procesos de ética?

La Oficina de Ética conduce análisis de datos frecuentes para identificar tendencias y examinar información acerca de los tipos de contactos recibidos, acusaciones reportadas, tasas de comprobación de pruebas y tiempos de respuesta. Estos datos se entregan al liderazgo ejecutivo, a los Comités de Dirección Ética y al Comité Nominador y de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva para ser discutidos y analizados.

Los resultados de nuestra encuesta periódica de censo de empleados también proveen una medición de la efectividad del programa de ética mediante calificaciones de empleados y comentarios sobre ética e integridad.

Se anima a las partes informantes que presentan inquietudes, así como las partes sujetas a investigaciones, a que completen una encuesta confidencial de retroalimentación acerca de su experiencia durante el proceso de investigación ética. Esta información ayuda a mejorar el Programa de Ética.

La Oficina de Ética también realiza evaluaciones del programa interno de ética para evaluar la implementación del programa y su efectividad, cubriendo los negocios en un ciclo de tres años.

¡En caso de duda, hable!

Si cree que se han presentado violaciones a leyes, regulaciones, políticas, procedimientos o del Código de Conducta, o se le pide que actúe violando estos, no guarde silencio.

Tome acciones hablando sobre su inquietud con su supervisor o gerente, el Funcionario de Ética, Recursos Humanos, EEO, Jurídico, Seguridad, Auditoría o ESH. Acuda a la persona con la que más se sienta a gusto consultar cuando no tenga certeza acerca de una situación y actúe. Sea un defensor no un espectador.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si tiene una pregunta o inquietud acerca de un asunto ético, por favor háblelo con su líder, Funcionario de Ética u Oficina de Ética Corporativa

Llame al: 800-LM ETHIC (800-563-8442)

Llamadas Internacionales: Primero marque el código de acceso a los Estados Unidos 01

Escriba: Office of Ethics and Business Conduct
Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive MP-211
Bethesda, MD 20817

Correo electrónico: corporate.ethics@lmco.com

Pregúntenos: https://ethics.corp.lmco.com/Ask_Us_Main

Programas de asistencia al empleado:

- **Dentro de los Estados Unidos**, hay servicios de consejería confidencial disponibles por medio de Optum EAP marcando 1-888-327-4562 (001-877-510-9664 para empleados en el exterior). También puede visitar www.EAP4LMC.com (código de acceso: LMC). Además, puede ingresar a Optum EAP por medio de Benenefits Compass: www.lmbenefitscompass.com -> MyHealth -> Apoyo de bienestar.
- **Fuera de los Estados Unidos**, consulte el sitio de Global EAP en www.worldwideassist.co.uk (código de acceso: Lockheedmartin)
- **Australia y Nueva Zealanda**, por favor acuda a CareNow por medio de TELUS Health. Visite lockheedmartin.lifeworks.com/wellbeing. Usuario: lockheedmartin, Contraseña: Wellbeing.

ÉTICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL

EXCELENCIA POR MEDIO DE LA INTEGRIDAD

www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics.html

LOCKHEED MARTIN

©2023 Lockheed Martin Corporation