

Declaração da ITW sobre escravidão moderna e tráfico de pessoas

Esta Declaração se refere ao ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021. Ela descreve as atividades da Illinois Tool Works Inc. e suas subsidiárias consolidadas, incluindo ITW Limited e ITW Holdings Australia L.P. (a “Empresa”, “ITW”, “nós”, “conosco” e “nosso”) para eliminar a escravidão e o tráfico humano de nossos negócios e cadeias de abastecimento.

Visão geral

A ITW reconhece que nosso impacto vai muito além de nossas portas. Para ampliar o nosso impacto positivo neste mundo compartilhado, estamos comprometidos em promover a responsabilidade em toda a nossa cadeia de valor, por meio do impacto de nossos produtos, bem como através da nossa rede global de fornecedores.

A empresa, com sede em Glenview, Illinois, EUA, negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York, é uma fabricante global descentralizada de uma gama diversificada de produtos e equipamentos industriais, empregando aproximadamente 45.000 pessoas em 83 divisões em 52 países. As operações da ITW são organizadas e gerenciadas com base em ofertas de produtos e mercados finais semelhantes, e são relatadas à alta administração conforme os seguintes sete segmentos: OEM automotivo; equipamentos alimentares; teste, medição e eletrônica; soldagem; polímeros e fluidos; produtos de construção; e produtos especiais. A empresa possui e opera aproximadamente 400 fábricas e escritórios que, por sua vez, se abastecem de milhares de fornecedores localizados em mais de 90 países. As divisões da ITW variam de OEMs a fornecedores Tier 1, 2, 3 e potencialmente Tier 4, dependendo do mercado atendido.

A cultura da ITW é um dos principais motores da nossa estratégia corporativa e engloba nossos Valores Essenciais de Integridade, Respeito, Confiança, Risco Compartilhado e Simplicidade. Integramos aos nossos Valores Essenciais, os princípios do Pacto Global das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Nossos Valores Essenciais, difundidos na Empresa inteira, exigem os mais altos padrões éticos nas interações com todas as partes interessadas.

Preparamos esta declaração em cumprimento à Lei de Transparência nas Cadeias de Abastecimento da Califórnia, à Lei da Escravidão Moderna do Reino Unido e à Lei da Escravidão Moderna da Comunidade Australiana (coletivamente, as “Leis”). Nossos Valores Essenciais, [Código de Conduta da ITW](#), [Política de Direitos Humanos](#), [Código de Conduta para Fornecedores](#), [Expectativas para Fornecedores](#) e [Política de Sourcing Responsável](#), juntos, fornecem a estrutura abrangente de conformidade relacionada à escravidão e ao tráfico de pessoas em toda a nossa empresa (à qual às vezes nos referimos aqui, coletivamente, como “escravidão moderna”). No entanto, nem todas as entidades que fazem parte da empresa estão sujeitas às Leis.

Acreditamos que os riscos da escravidão moderna em nossos negócios são remotos, dada à natureza de nossos negócios e da nossa força de trabalho, juntamente com nossas políticas, procedimentos internos e Valores Essenciais. Nos casos em que identificamos riscos inerentes aos fornecedores, conforme discutido abaixo, estabelecemos procedimentos e trabalhamos continuamente para reduzir os riscos de contribuir ou de estarmos vinculados à escravidão moderna em nossas cadeias de fornecimento.

Sempre que possível, procuramos manter relacionamentos de longo prazo com fornecedores locais, para nos ajudar a obter fontes responsáveis e reduzir o risco de contratarmos fornecedores antiéticos. Em 2021, em nossa cadeia de suprimentos geral, aproximadamente 45% dos gastos globais foram com fornecedores que estão próximos às instalações que atendemos.

Códigos de Conduta

O [Código de Conduta](#) determina o respeito aos direitos humanos no mundo inteiro, incluindo às leis ambientais, de saúde e segurança que protegem o bem-estar dos funcionários e às leis contra a escravidão, tráfico de pessoas e trabalho infantil. O Código de Conduta da ITW se aplica a todos os nossos colegas, diretores, empresas e subsidiárias em todo o mundo.

Além disso, o [Código de Conduta para Fornecedores](#) da ITW responsabiliza nossos fornecedores seguindo os mesmos padrões de conduta estabelecidos no Código de Conduta da ITW. O Código de Conduta para Fornecedores proíbe especificamente os nossos fornecedores de empregar trabalhadores com menos de 15 anos ou de conscientemente adquirir produtos de fornecedores associados ao tráfico de pessoas. O Código de Conduta para Fornecedores também exige que nossos fornecedores empreguem os melhores esforços para garantir que os fornecedores deles respeitem as nossas políticas. Esperamos que nossos fornecedores respeitem o Código de Conduta para Fornecedores e não fazemos negócios voluntariamente com fornecedores que violem leis de proteção de direitos humanos ou de saúde e segurança do trabalho, exceto quando for possível mitigação e remediação satisfatórias.

Também publicamos nossas [Expectativas para Fornecedores](#). Entre outros requisitos, as nossas Expectativas para Fornecedores indicam que esperamos que eles cumpram todas as leis e regulamentos aplicáveis no mundo inteiro, incluindo aqueles relativos aos direitos humanos e às leis contra a escravidão, tráfico de pessoas e trabalho infantil.

Além disso, publicamos uma [Política de Direitos Humanos](#). A nossa Política de Direitos Humanos indica que estamos comprometidos com os direitos humanos no local de trabalho. Entre outras exigências, ela inclui fornecer um local de trabalho que proteja o bem-estar, a segurança e o cumprimento de todas as leis aplicáveis contra a escravidão, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil.

Medidas para mitigar o risco da escravidão e do tráfico de pessoas

Nós realizamos as atividades descritas abaixo para mitigar o risco de escravidão moderna nas nossas cadeias de fornecimento.

De acordo com a nossa estrutura operacional descentralizada, nossas unidades de negócios são responsáveis por avaliar e tratar dos riscos da escravidão moderna nas suas cadeias de fornecimento, baseando-se nos próprios negócios e perfis de risco. Reconhecendo os diferentes perfis de risco de nossos negócios, optamos por não adotar uma abordagem prescritiva para essa área de conformidade, pois acreditamos que permitir que cada empresa adote uma abordagem criteriosa e individualizada para lidar com o risco de escravidão moderna é mais eficaz do que uma abordagem prescritiva. Também esperamos que nossas unidades de negócios operem de acordo com nossos Valores Essenciais, com o Código de Conduta da ITW, com o Código de Conduta para Fornecedores, com nossas Expectativas para Fornecedores, com a Política de Direitos Humanos e outras políticas da ITW.

Avaliações de riscos e de fornecedores; verificação da cadeia de fornecimento. As nossas unidades de negócios avaliam fornecedores potenciais durante a seleção de fornecedores e periodicamente a partir de então, com base nos negócios e perfis de risco deles e no papel que eles têm em nossa cadeia de fornecimento. A avaliação pode incluir medidas para avaliar os riscos de escravidão moderna. As medidas tomadas para avaliar os riscos de escravidão moderna normalmente incluem uma solicitação para que os fornecedores preencham um questionário detalhando os recursos deles relacionados aos processos de produção, controle de qualidade, entrega e tecnologia, e solicitando outras informações relativas à gestão da empresa fornecedora. Além disso, analisamos fornecedores e clientes quanto a riscos financeiros, legais e de sanções.

Reconhecemos que existem riscos potenciais associados à produção de certas commodities e ao uso de mão de obra temporária em nossas cadeias de fornecimento. Em sincronia com os Princípios Orientadores 17 e 24 da ONU, avaliamos os produtos que compramos à luz da Lista de Mercadorias Produzidas por Trabalho Infantil ou Trabalho Forçado elaborada pelo Departamento do Trabalho dos EUA para países e indústrias propensas à escravidão moderna, para ajudar a identificar fornecedores de alto risco. A ITW também conduz pesquisas internas relacionadas ao risco de escravidão moderna usando outros recursos do governo dos EUA e de organizações não governamentais, incluindo a revisão de Pedidos de Liberação de Retenção (“WROs”) emitidos pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. Além disso, hospedamos um site interno para nossos negócios e que contém informações alfandegárias globais pertinentes.

Como parte do nosso processo de avaliação de risco de fornecedores, usamos uma lista de verificação de risco da cadeia de fornecimento que nos ajuda a identificar os fornecedores com maiores riscos de praticar a escravidão moderna em suas operações. A ITW também realiza contatos com fornecedores em relação às nossas pesquisas de países de origem de minerais de conflito e participa de grupos da indústria e do envolvimento com outras partes interessadas.

Atualmente, estamos considerando a melhor forma de apoiar e construir nossa estrutura e processos para identificar e responder aos riscos da escravidão moderna em nossas cadeias de fornecimento e avaliar a eficácia de nosso programa.

Auditorias. Antes de fechar negócio com um fornecedor, a equipe da ITW pode fazer uma visita às instalações do fornecedor para confirmar a capacidade geral dele relacionada à fabricação, qualidade, entrega e tecnologia, bem como para avaliar o risco geral que ele possa representar. Além disso, após o início dos negócios com um fornecedor, a equipe da ITW poderá realizar visitas periódicas às instalações do fornecedor. Embora o objetivo específico das visitas não seja o de avaliar o risco de escravidão moderna, a conformidade com as normas corporativas da Illinois Tool Works, Inc. contra a escravidão moderna está prevista na avaliação geral do fornecedor, e acreditamos que as visitas às instalações do fornecedor pelo pessoal da ITW desencorajam condições de trabalho abusivas.

Condições contratuais. Os nossos Termos e Condições de Compra Padrão determinam que os fornecedores diretos devem cumprir todas as leis aplicáveis contra a escravidão, tráfico de pessoas e trabalho infantil e exigem que fornecedores diretos cumpram nosso Código de Conduta para Fornecedores.

Certificações de fornecedores. Com base em nossa avaliação de risco do fornecedor, pedimos aos fornecedores determinados como possivelmente de alto risco que revisem e assinem nosso Código de Conduta para Fornecedores, que inclui disposições sobre escravidão e tráfico de pessoas. Além disso, exigimos que fornecedores importantes que nos vendem produtos que

contêm estanho, tântalo, tungstênio e/ou ouro certifiquem a origem dos minerais para determinar se tais minerais ou materiais podem estar apoiando o conflito. Além disso, embora o cobalto e a mica sejam minerais não regulamentados, algumas divisões da ITW também coletam e relatam informações sobre esses minerais. Esses certificados visam, em parte, ajudar a identificar e mitigar os riscos de escravidão moderna, tráfico de pessoas, trabalho infantil e outras violações de direitos humanos.

Mecanismo de reclamações. A Empresa mantém uma linha confidencial para denúncia, por meio da qual todos os funcionários, fornecedores e outros terceirizados podem relatar falhas de conformidade por parte de funcionários, fornecedores ou contratados, inclusive em relação à escravidão moderna. Todos os colegas da ITW são incentivados a compartilhar quaisquer preocupações de ética ou conformidade por meio de vários canais, inclusive para suas equipes de gerenciamento locais, Departamento Jurídico, Auditoria Interna ou nossa Linha Direta confidencial. A ITW faz parceria com a EthicsPoint, um fornecedor terceirizado externo, para fornecer um sistema de relatórios confidenciais baseado na Web e por telefone em 43 países. Os relatórios baseados na Web são oferecidos em 16 idiomas e os relatórios por telefone são oferecidos em mais de 200 idiomas. O sistema de denúncia EthicsPoint também está disponível para fornecedores e outras partes interessadas externas por meio de um site de domínio público, <http://www.itwhelpine.ethicspoint.com>. A ITW tem uma política de não retaliação para denúncias de boa fé.

Responsabilidade interna e treinamento

Equipe de Conformidade. No nível corporativo, temos um Comitê de Sourcing Responsável multifuncional liderado pelo Vice-Presidente de Segurança e Saúde Ambiental e Sourcing Estratégico da ITW, que se reporta ao Vice-Presidente da ITW. O Comitê inclui Sourcing Estratégico, Ambiental, Jurídico, Auditoria Interna, TI, Conformidade Comercial, Comunicações Corporativas e outros funcionários selecionados que se reúnem trimestralmente para discutir práticas de sourcing responsável, incluindo aquelas relacionadas à escravidão moderna. Os funcionários das nossas unidades de negócios descentralizadas também participam dos esforços de conformidade e são responsáveis por garantir que estejam fazendo o sourcing de maneira adequada, considerando inclusive os riscos relacionados à escravidão moderna na cadeia de fornecimento.

Treinamento e gestão de conhecimento. Nossa equipe de sourcing é treinada para tratar de todas as expectativas relacionadas aos fornecedores, incluindo a exigência de agir com ética e de acordo com o nosso Código de Conduta para Fornecedores. Além disso, exigimos que nossos funcionários de sourcing global, funcionários globais que trabalham com fornecedores e clientes em pedidos de minerais de conflito, e nossos membros do Comitê de Sourcing Responsável passem por um treinamento específico sobre escravidão moderna. Este treinamento tem o objetivo de gerar consciência da escravidão moderna entre nossos profissionais de sourcing e permitir que eles abordem questões identificadas dentro de nossas cadeias de fornecimento de produtos. Acreditamos que nossos profissionais de sourcing, que receberam treinamento sobre indicadores de escravidão moderna, são mais capazes de identificar e mitigar esses riscos em seus respectivos fornecedores. Mantemos um site interno que contém esse treinamento e outros materiais a respeito desse assunto. Também acompanhamos a participação dos funcionários em tais treinamentos para assegurar que estas lições estejam enraizadas em nossos processos e cultura.

Certificações de funcionários. Exige-se que os funcionários apresentem certificações relativas à conformidade com o Código de Conduta da ITW anualmente. Além disso, os grupos de

funcionários descritos acima são obrigados a fornecer certificações periódicas de conformidade relacionadas ao treinamento sobre escravidão moderna.

Esforços adicionais de responsabilidade social corporativa

Para mais informações sobre os nossos esforços e realizações em relação à responsabilidade social corporativa, consulte o nosso Relatório de Sustentabilidade, que está disponível no site <http://www.itw.com/sustainability>.

Aprovação necessária sob a Lei Contra a Escravidão Moderna do Reino Unido

A ITW Limited é obrigada a preparar uma declaração de acordo com a Lei Contra a Escravidão Moderna do Reino Unido. Somente para fins de conformidade com a Lei Contra a Escravidão Moderna do Reino Unido, esta Declaração foi aprovada pela Diretoria da ITW Limited em 20 de junho de 2022 e assinada por um diretor da entidade, conforme indicado abaixo.

/s/ Giles Hudson, Diretor
20 de junho de 2022

Requisitos sob a Lei Contra a Escravidão Moderna da Comunidade Australiana

A ITW Holdings Australia L.P. é obrigada a preparar uma declaração de acordo com a Lei Contra a Escravidão Moderna da Comunidade Australiana. A ITW Holdings Australia L.P. é uma sociedade limitada indiretamente detida integralmente pela ITW e possui 100% da participação acionária da ITW Australia Holdings Pty Ltd., uma sociedade limitada proprietária, que por sua vez detém 100% das participações acionárias da ITW Australia Pty Ltd. ("ITW Austrália"), uma empresa limitada proprietária com operações em Dandenong South, Kawana, Melbourne, Melrose Park, Moorabbin, Morningside e Wetherhill Park. A ITW Holdings Australia L.P. consultou cada uma dessas empresas controladas no desenvolvimento desta Declaração. Nenhuma outra entidade, para o período do relatório de 2021, está sujeita à Lei da Escravidão Moderna da Comunidade. Em 31 de dezembro de 2021, a ITW empregava aproximadamente 1.000 funcionários na Austrália.

A ITW Holdings Australia L.P., por meio de sua subsidiária operacional, ITW Austrália e suas várias divisões, está envolvida nos seguintes negócios: (i) fabricação de soluções e serviços de fixação para o mercado de construção; (ii) desenvolvimento, fabricação e distribuição de máquinas e equipamentos para lavagem de louças e tecnologia de limpeza, e para preparação e cozimento de alimentos; (iii) fabricação e distribuição de equipamentos de teste; (iv) fabricação e distribuição de equipamentos, suprimentos e acessórios de soldagem; (v) fabricação e distribuição de uma ampla gama de soluções de embalagens resseláveis para uma ampla variedade de produtos; (vi) fabricação de produtos de consumo de marca de qualidade usados nos mercados industriais, de consumo, mineração e construção; e (vii) fabricação e distribuição de produtos automotivos de reposição para os mercados DIY e DIFM.

As cadeias de suprimentos da ITW Austrália consistem no fornecimento de vários componentes, incluindo fixadores, peças fundidas de metal, certos produtos químicos e eletrônicos, entre outros. As áreas que identificamos como tendo o menor risco de escravidão moderna incluem as operações locais tratadas pelo pessoal diretamente empregado pelas empresas da ITW Austrália. Acreditamos que os riscos da escravidão moderna nos negócios da ITW Austrália são remotos, dada à natureza dos negócios e da força de trabalho, juntamente com as políticas, procedimentos internos e Valores Essenciais. A área de maior risco da ITW Austrália está relacionada a suas cadeias de abastecimento, por exemplo, o uso de mão de obra temporária por cadeias de abastecimento e riscos em camadas superiores de cadeias de abastecimento das quais podemos estar afastados em vários níveis. Nos casos em que identificamos riscos inerentes aos fornecedores, estabelecemos procedimentos e trabalhamos continuamente para reduzir os riscos de contribuirmos ou de estarmos vinculados à escravidão moderna em nossas cadeias de fornecimento. Procuramos abordar esses riscos por meio de políticas, procedimentos (como auditorias, termos de contrato, certificações de fornecedores e mecanismos de denúncia) e outras medidas descritas anteriormente nesta declaração. Finalmente, como mencionado anteriormente nesta declaração, como parte de nosso processo contínuo e evolutivo, estamos considerando a melhor forma de apoiar e construir nossa estrutura e processos para identificar e responder aos riscos da escravidão moderna em nossas cadeias de fornecimento e avaliar a eficácia de nosso programa.

Somente para fins de conformidade com a Lei Contra a Escravidão da Comunidade Australiana, esta Declaração foi aprovada pela ITW Reino Unido, Sócio Geral da ITW Holdings Australia L.P., em 20 de junho de 2022 e assinada por um diretor da entidade, conforme indicado abaixo. A ITW Holdings Australia L.P. consultou suas subsidiárias em relação à preparação desta Declaração.

ITW Reino Unido

como Sócio Geral da ITW
Holdings Australia L.P.

/s/ Giles Hudson, Diretor
20 de junho de 2022