

## ITW 现代奴役和人口贩卖声明

本声明涉及我们截至 2021 年 12 月 31 日的财年，其中描述了 Illinois Tool Works Inc 及其合并子公司（包括 ITW Limited 和 ITW Holdings Australia L.P.，以下简称“公司”、“ITW”、“我们”和“我们的”）从业务和供应链中杜绝奴役和人口贩卖的活动。

### 概述

ITW 认识到我们的影响力不仅仅局限在我们内部。为了促进我们对周围世界的积极影响，我们致力于通过产品的影响力，以及我们的全球供应商网络树立我们在价值链中的责任感。

ITW 公司总部位于美国伊利诺伊州的格伦维尤，在纽约证券交易所公开上市，是一家多元化工业产品和设备的全球制造商，采取分散管理的模式，拥有 83 个业务部门和约 45000 名员工，遍布 52 个国家/地区。ITW 的业务是根据类似的产品和终端市场进行分类组织和管理，并向相应的高级管理层汇报的，共包含以下七个领域：汽车零部件 OEM；食品设备；测试、测量和电子设备；工业焊接；聚合和流体化学工业；工业建筑产品和特种产品。公司拥有并经营着 400 多家工厂和办公设施，而这些工厂和设施又从 90 个国家/地区的数千家供应商处进行采购。根据所服务的市场，ITW 的业务部门包括 OEM、一级、二级、三级和潜在的四级供应商。

ITW 文化是我们企业策略的关键推动因素之一，并包含正直诚信、尊重、信任、风险共担和简化的核心价值观。我们将《联合国全球契约》、《世界人权宣言》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权力宣言》的原则纳入我们的核心价值观。我们在整个公司内所奉行的核心价值观要求在与所有的利益相关方的全部互动中采取最高的伦理道德标准。

我们准备本声明的目的是遵守《加利福尼亚州供应链透明度法案》、《英国现代奴役法案》和《澳大利亚联邦现代奴役法案》（统称为“法案”）的要求。我们的核心价值观、[ITW 行为准则](#)、[人权政策](#)、[供应商行为准则](#)、[供应商预期](#)和[负责任的采购政策](#)，共同提供了与我们整个企业中的奴役和人口贩卖有关的总体合规框架（在本文中，我们有时统称为“现代奴役”）。然而，并非公司旗下的所有实体都受这些法案的制约。

我们认为，鉴于我们业务和员工队伍的性质，并结合我们的内部政策、程序和强大的核心价值，我们自身业务中出现现代奴役的风险概率极低。在我们已经确定供应商存在内在风险（我们将在下文进一步讨论这一点）的情况下，我们制定了相关流程，并本着持续改进的精神开展工作，以减少在我们的供应链中促成现代奴役或与之相关的风险。

在适用的情况下，我们力求维持与当地供应商的长期关系，以帮助我们负责任地进行采购，降低从不道德供应商采购的风险。2021 年，我们的整体供应链中约 45% 的全球采购支出面向的是我们所运营设施附近的供应商。

## 行为准则

ITW [行为准则](#)要求必须遵守全球人权要求，包括旨在保护员工身心健康的环境、健康和安全生产法律，以及禁止奴役、人口贩卖和童工的法律。ITW 行为准则适用于我们在世界各地的所有同事、董事、业务部门和子公司。

此外，ITW 的[供应商行为准则](#)要求我们的供应商遵守 ITW 行为准则中规定的相同行为标准。供应商行为准则特别禁止我们的供应商雇用年龄低于 15 岁周岁的工人，并禁止在明知供应商涉嫌人口贩卖的情况下从其处进行采购。供应商行为准则还要求我们的供应商采取合理的行动，确保他们的供应商遵守我们的政策。我们期待我们的供应商遵守供应商行为准则，并且我们不会在知情的情况下与违反人权或健康和安全生产法律的供应商开展业务（可以提供令人满意的缓解和补救措施的情况除外）。

而且，我们还发布了[供应商预期](#)。除其他事项外，我们的供应商预期尤其表明我们期待供应商在全球范围内遵守所有适用的法律和法规，包括与人权有关的法律和法规，以及禁止奴役、人口贩卖和童工的法律。

此外，我们还发布了[人权政策](#)。我们的人权政策表明，我们致力于维护工作场所的人权。除其他事项外，这包括提供保护员工福利和安全的工作场所，并遵守关于奴役、人口贩卖和童工的所有适用法律。

## 降低奴役和人口贩卖风险的步骤

我们展开如下活动，以降低我们供应链中现代奴役的风险。

按照我们分散化管理的运营结构，我们的每个企业负责根据其具体业务和风险状况评估和解决其供应链中现代奴役的风险。鉴于我们旗下各个企业承受的风险状况不同，我们没有选择将规定的方法用于此合规领域，因为我们认为，与规定的方法相比，使每个企业能够采取谨慎的、量身定制的方法解决现代奴役风险更加有效。我们的业务部门预期需要根据我们的核心价值观、ITW 行为准则、供应商行为准则、供应商预期、人权政策和其他 ITW 政策开展运营。

**供应商和风险评估；供应链认证。**我们的企业

在供应商选择期间会对潜在供应商进行评估，之后会根据其业务和风险状况以及在我们供应链中的角色对其进行评估。评估可包括现代奴役风险的评估步骤。现代奴役风险的评估步骤通常包括要求供应商填写调查问卷，详细说明供应商与制造工艺、质量控制、交付和技术相关的能力，并要求提供与供应商公司整体管理有关的信息。此外，我们还对供应商和客户进行财务、法律和制裁风险筛查。

我们认识到，某些商品的生产以及我们供应链中临时劳动力的使用存在潜在风险。根据联合国第 17 号和第 24 号指导原则，我们参照美国劳工部针对有使用现代奴役倾向的国家/地区和行业发布的《童工和强迫劳工生产商品清单》对我们所采购的产品进行评估，以帮助确定高风险供应商。ITW 还利用美国政府和非政府组织的资源，开展与现代奴役风险相关的内部研究，包括审查美国海关和边境保护局签发的暂扣令（“WRO”）。此外，我们还为我们的业务部门建立了一个内部网站，其中包含了相关的全球海关信息。

作为我们供应商风险评估流程的一部分，我们使用专有的供应链风险检查清单，以指导我们确定在其运营中存在最高现代奴役风险的供应商。ITW 还就我们的冲突矿物原产国调查对供应商进行了宣传，并参加了行业团体和与其他利益相关方的接触。

我们目前正在考虑如何以最佳方式支持和建立我们的框架和流程，进一步识别和应对供应链中存在的现代奴役风险，并评估我们项目的有效性。

**审核。**在与供应商进行交易之前，可由 ITW 人员执行现场供应商考察，以确认供应商与制造、质量、交付和技术相关的总体能力，并评估总体供应商风险。此外，在与供应商建立业务往来之后，可由 ITW 人员定期执行现场供应商考察。尽管现场考察的具体目的通常不是评估现代奴役，但是，总体供应商评估中会涵盖对公司标准是否合规的评估。我们认为由 ITW 人员执行现场供应商考察能够阻止恶劣的工作条件。

**合同条款。**我们的标准采购条款和条件规定，直接供应商必须遵守所有禁止奴役、人口贩卖和童工的适用法律，并要求直接供应商遵守我们的供应商行为准则。

**供应商认证。**根据我们的供应商风险评估，我们要求被确定为可能是高风险的供应商审查并签署我们的供应商行为准则，其中包括有关奴役和人口贩卖的规定。此外，我们还要求向我们销售含有锡、钽、钨或金的产品的重要供应商就矿物的材料来源提供认证，以确定此类矿物或材料是否支持冲突。此外，虽然钴和云母是非管制矿物，但一些 ITW 业务部门仍在收集和报告有关这些矿物的信息。这些认证也是为了帮助确定和降低现代奴役、人口贩卖、童工和其他侵犯人权的风险。

**申诉机制。**公司提供保密举报人帮助热线，让所有员工、供应商和其他第三方可以举报员工、供应商或承包商涉及包括现代奴役方面在内的违规行为。我们鼓励所有 ITW 同事通过多种渠道，包括当地管理团队、法务部门、内部审计或我们的保密帮助热线，分享任何道德或合规问题。ITW 与外部第三方供应商 EthicsPoint 合作，在 43 个国家/地区提供基于网络和电话的保密举报系统。基于网络的举报系统提供 16 种语言帮助，基于电话的举报系统提供 200 多种语言帮助。供应商和其他外部利益相关者也可以通过公共网站 <http://www.itwhelpine.ethicspoint.com>，使用 EthicsPoint 举报系统。ITW 针对善意举报制定了禁止报复的政策。

### **内部责任和培训**

**合规团队。**在公司层面，我们设有一个跨职能的负责任采购委员会，该委员会由 ITW 战略采购与环境健康和安全副总裁领导，并向 ITW 副主席汇报。该委员会包括专门的战略采购、环境、法律、内部审计、IT、贸易合规、企业传播和其他选定的人员，他们每季度开会讨论负责任的采购实践，包括与现代奴役相关的采购实践。我们不同业务部门的员工也会参与合规行动，负责确保他们合理采购，包括考虑与供应链中的现代奴役相关的风险。

**培训和知识管理。**我们的采购人员会接受总体供应商预期方面的培训，包括根据我们的“供应商行为准则”正当行事的要求方面的培训。此外，我们还要求我们的全球采购员工、与供应商和客户一起处理冲突矿物请求的全员工以及我们的负责任采购委员会成员接受特定的现代奴役培训。该培训旨在提高我们的采购专业人员对现代奴役的认识，并使他们能够解决我们产品供应链中已发现的问题。我们相信，我们接受过现代奴役指标培训的专业采购人员能够更好地识别和减少各自供应商的这些风险。我们建立了一个内部网站，其中包含本培训和有关该主题的其他资料。我们还跟踪员工参与此类培训的情况，确保这些课程在我们的流程和文化中深入人心。

**员工认证。** 员工必须每年证明其遵守 ITW 行为准则。此外，上述员工群体需要定期提供与现代奴役培训有关的合规证明。

### **其他企业社会责任行动**

要获取更多关于我们履行企业社会责任的行动和成就的信息，请访问 <http://www.itw.com/sustainability>，参阅我们的可持续性报告。

### **《英国现代奴役法案》规定的批准**

根据《英国现代奴役法案》，ITW Limited 需要出具一份声明。本声明仅出于遵守《英国现代奴役法案》的目的，并于 2022 年 6 月 20 日获得 ITW 董事会批准以及该实体的下述董事签署。

/s/ Giles Hudson, 董事

2022 年 6 月 20 日

## 《澳大利亚联邦现代奴役法案》规定的要求

根据《澳大利亚联邦现代奴役法案》，ITW Holdings Australia L.P. 需要出具一份声明。ITW Holdings Australia L.P. 是一家有限合伙企业，由 ITW 间接全资控股。ITW Holdings Australia L.P. 持有 ITW Australia Holdings Pty Ltd.（一家有限责任公司）的 100% 股权，后者又持有 ITW Australia Pty Ltd.（以下称“ITW Australia”）的 100% 股权。ITW Australia 是一家有限责任公司，业务遍及南丹德农、卡瓦那、墨尔本、梅尔罗斯帕克、穆拉宾、莫宁赛德和 Wetherhill Park。ITW Holdings Australia L.P. 在编制本声明时咨询了以上各个子公司。在 2021 年报告期内，没有其他实体受《联邦现代奴役法案》的约束。截至 2021 年 12 月 31 日，ITW 在澳大利亚雇佣了约 1,000 名员工。

ITW Holdings Australia L.P. 通过其运营子公司 ITW Australia 及其各个业务部门开展以下业务：(i) 为建筑市场提供紧固解决方案和服务；(ii) 开发、制造和销售用于餐具清洗和清洁技术以及烹饪和食品准备的机器及设备；(iii) 制造和销售测试设备；(iv) 制造和销售焊接设备、用品和配件；(v) 制造和销售各种产品的可再封包装解决方案；(vi) 制造用于工业、消费、采矿和建筑市场的优质品牌耗材；以及 (vii) 制造和销售用于 DIY 和 DIFM 市场的汽车售后产品。

ITW Australia 的供应链包括采购各种零部件，包括紧固件、金属铸件、某些化学品和电子产品等。我们确定的现代奴役风险最低的领域包括由 ITW 在澳大利亚的业务部门直接雇用的员工所处理的当地运营。我们认为，鉴于 ITW Australia 业务和员工队伍的性质，并结合其内部政策、程序和强大的核心价值，我们自身业务中出现现代奴役的风险概率极低。ITW Australia 的最高风险领域与其供应链有关（例如，供应链使用的临时劳动力，以及可能与我们相隔若干层次的供应链上游存在的风险）。在我们已经确定供应商存在内在风险的情况下，我们制定了相关流程，并本着持续改进的精神开展工作，以减少在我们的供应链中促成现代奴役或与之相关的风险。我们试图通过本声明前面描述的政策、程序（例如审计、合同条款、供应商认证和申诉机制）和其他措施来消除这些风险。最后，正如本声明前文提到的，作为我们持续发展的流程的一部分，我们正在考虑如何以最佳方式支持和建立我们的框架和流程，进一步识别和应对供应链中存在的现代奴役风险，并评估我们项目的有效性。

本声明仅出于遵守《澳大利亚联邦现代奴役法案》的目的，并于 2022 年 6 月 20 日获得 ITW Holdings Australia L.P. 普通合伙人 ITW UK 的批准以及该实体的下述董事签署。ITW Holdings Australia L.P. 在编制本声明时咨询了其子公司。

ITW UK  
作为 ITW Holdings Australia  
L.P. 的普通合伙人

/s/ Giles Hudson, 董事

2022 年 6 月 20 日