

ITW 现代奴役和人口贩卖声明

本声明涉及我们截至 2020 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 43000 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，共包含以下七个领域：汽车零部件；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。公司拥有并经营着大约 440 家工厂和办公设施，而这些工厂和办公设施又从 80 个国家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，并包含诚信、尊重、信任、风险共担和精简的核心价值观。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。

为遵守《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》，以及为我们整个公司着想，我们拟定本声明，因为我们的核心价值观、[行为准则声明](#)、[人权政策](#)、[供应商行为准则](#)、[供应商预期](#)和[冲突矿物政策声明](#)共同规定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（我们有时在本声明中统称为“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（我们在下文将进一步讨论这一点）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，以减少这些供应商的产品对我们的供应链所造成的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，以帮助我们更负责任地进行采购，降低从不道德供应商采购的风险。2020 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 行为准则声明要求必须遵守全球人权要求，包括保护员工身心健康的环境、健康和法律，以及禁止奴役、人口贩卖和童工的法律。ITW 行为准则声明适用于我们的全部员工和内部业务运营。

此外，ITW 的《供应商行为准则》要求我们的供应商遵守我们的《行为准则声明》中规定的相同的行为标准。《供应商行为准则》特别禁止我们的供应商雇用年龄低于最低工作年龄（且无论何种情况，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运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，我们不会蓄意与违反保护人权或人类健康和法律安全的供应商开展业务。

而且，我们还发布了供应商预期。我们的供应商期待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，我们还发布了一项人权政策。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，并遵守有关奴役、人口贩运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的性质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，我们不会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。我们的业务部门需要根据我们的核心价值观、ITW 行为准则声明、供应商行为准则、我们的供应商预期、人权政策和其他 ITW 政策预期运营。

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，而之后会根据其业务和风险性质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供应商调查问卷，此调查问卷要求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，我们还利用第三方软件对客户和供应商进行财务和法律风险的筛选。

根据联合国第 17 号和第 24 号指导原则，我们对照美国劳工部针对有使用现代奴役倾向的国家和行业发布的《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 ITW 确定我们可能使用的高风险供应商。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，我们还建立了一个内部网站，其中包含相关的全球海关信息，供我们的业务部门访问查询。

作为我们供应商风险评估流程的一部分，我们还使用专有的供应链风险检查清单，以指导我们确定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。

审核。在与供应商进行交易之前，现场供应商考察可由 ITW 人员执行，以确认供应商与制造、质量、交付和技术相关的总体能力以及评估总体供应商风险。此外，在与供应商建立业务往来之后，现场供应商考察可由 ITW 人员定期执行。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、人口贩卖和童工的法律。而且，采购条款和条件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运的规定。2020 年，我们已经从 99% 经确定的、可能的高风险供应商获得合规证明。2020 年，作为我们承诺主动解决潜在风险的举措之一，我们还从主要的临时工供应商和某些其他高风险供应商那里获得了遵守我们的《供应商行为准则》的证明。

此外，我们要求向我们销售含有冲突矿物的产品的重要供应商就矿物的材料来源进行证实，以确定此类矿物或材料是否支持冲突。这些证明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的违规行为。我们的帮助热线的联系信息位于 <http://www.itwhelpline.ethicspoint.com>。

内部责任和培训

合规团队。在公司层面，我们设立了跨职能的负责任采购委员会，由 ITW 全球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。该委员会的成员包括专门的战略采购、采购风险、环境、法律、内部审计、IT、贸易合规、企业宣传人员以及来自不同业务部门的特定人员。该委员会每季度召开一次会议，讨论负责任的采购的做法，包括与现代奴役有关的做法。我们不同业务部门的员工也参与该项合规行动，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。我们的采购人接受总体供应商预期期方面的培训，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，我们要求我们的所有全球采购人员、在冲突矿物请求方面与供应商和客户合作的全球员工，以及我们的“责任采购委员会”成员接受具体的现代奴役培训，以形成对最佳实践的认知，树立最佳实践的范例（尤其是与降低我们产品供应链内部的风险有关的认知和范例），使我们的采购专业人员能够更好地识别现代奴役迹象，采取行动剔除被发现从事这些活动的任何供应商。我们相信，我们接受过现代奴役制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。

在过去的两年中，我们加强了现代奴役培训的内容，扩大了需要接受培训的员工群体，并向选定的员工提供了强化培训。而且，我们还建立了包含本培训和有关该主题的额外资料的内部网站。

员工认证。员工需要定期证明其遵守“ITW 行为原则声明”。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/social-responsibility/>，参阅我们的企业社会责任报告。

《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》的目的已于 2021 年 6 月 7 日获得 ITW 董事会批准以及该实体的下属董事签署。

/s/ Giles Hudson, 董事
2021 年 6 月 7 日

澳大利亚联邦《现代奴役法案》规定的批准

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。截至 2020 年 12 月 31 日，ITW 在澳大利亚雇佣了约 1000 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。(iv) 制造和销售各种产品的可再封包装解决方案；(v) 制造用于工业、消费、采矿和建筑市场的优质品牌耗材；以及 (vi) 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。我们认为，鉴于 ITW Australia 业务的性质和员工队伍，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。当我们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，以减少这些供应商的产品对我们的供应链所造成的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、流程和其他措施来消除这些风险。

本声明仅出于遵守《澳大利亚联邦现代奴役法案》的目的已于 2021 年 6 月 7 日获得 ITW Holdings Australia L.P. 的普通合伙人 ITW UK 的批准，并由该实体的董事签署如下。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
2021 年 6 月 7 日