

## Declaração da ITW sobre escravidão moderna e tráfico de pessoas

Esta Declaração se refere ao ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2019. Ela descreve as atividades da Illinois Tool Works Inc. e suas subsidiárias consolidadas (“Empresa”, “ITW”, “nós”, “nos”, “nosso”) que visam eliminar de seus negócios e de suas cadeias de fornecimento a escravidão e o tráfico de pessoas.

### *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 é a fabricante global de uma ampla variedade de produtos industriais e equipamentos e conta com 84 departamentos em 53 países. 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.

Elaboramos esta Declaração de forma combinada para cumprir tanto a Lei da Califórnia para Transparência em Cadeias de Fornecimento quanto a Lei Contra a Escravidão Moderna do Reino Unido. Ela também se aplica a toda a nossa empresa porque nossos Valores Essenciais, Declaração de Princípios de Conduta, Política de Direitos Humanos, Código de Conduta para Fornecedores, Expectativas para Fornecedores e Declaração da Política de Minerais de Zonas de Conflito proporcionam em conjunto a estrutura de conformidade completa relacionada à escravidão e ao tráfico de pessoas (que algumas vezes mencionaremos aqui coletivamente como “escravidão moderna”) em toda a nossa empresa. No entanto, nem todas as entidades que fazem parte da Empresa estão sujeitas à Lei da Califórnia para Transparência em Cadeias de Fornecimento ou à Lei da Escravidão Moderna do Reino Unido.

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 e procedimentos internos. Nos casos em que identificamos riscos inerentes aos fornecedores, conforme discutido abaixo, estabelecemos procedimentos para mitigar os riscos da escravidão moderna em nossas cadeias de fornecimento para produtos adquiridos desses fornecedores.

Sempre que possível, procuramos manter relacionamentos de longo prazo com fornecedores locais, para nos ajudar a obter fontes mais responsáveis e reduzir o risco de contratarmos fornecedores antiéticos.

### *Códigos de Conduta*

A Declaração de Princípios de Conduta da ITW 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.

A Declaração de Princípios de Conduta da ITW se aplica a todos os nossos funcionários e operações comerciais internas.

Além disso, o Código de Conduta para Fornecedores da ITW responsabiliza os nossos fornecedores seguindo os mesmos padrões de conduta estabelecidos em nossa Declaração dos Princípios de Conduta. O Código de Conduta para Fornecedores proíbe especificamente os nossos fornecedores de empregar trabalhadores com idade inferior à idade mínima (e, em qualquer caso, 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.

Nós também publicamos as 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 a Declaração de Princípios 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.

A ITW também conduz pesquisas internas relacionadas ao risco de escravidão moderna, usando recursos do governo e de organizações não-governamentais dos EUA, faz contato com fornecedores em conexão com as consultas de países de origem sobre minerais de conflito e participa de grupos do setor e do envolvimento com outras partes interessadas. Como parte do nosso processo de avaliação de risco de fornecedores, também 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. Além disso, conforme exposto abaixo, exigimos certificações dos fornecedores de alto risco.

**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. Os Termos e Condições de Compra também exigem que os fornecedores diretos cumpram o nosso Código de Conduta para Fornecedores.

**Certificações de fornecedores.** Nós 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 que a ITW possa contratar. Com base nessa avaliação, nós fornecemos orientações específicas sobre o nosso Código de Conduta para Fornecedores para os possíveis fornecedores de alto risco identificados e pedimos a eles que assinem uma declaração de que estão cientes e cumprem o nosso Código de Conduta para Fornecedores, incluindo as disposições sobre escravidão e tráfico de pessoas. Já obtivemos um certificado de conformidade de 100% desses fornecedores identificados como de alto risco.

Nós exigimos a revalidação anual dos certificados de todos esses fornecedores de alto risco. Além disso, exigimos que fornecedores importantes que nos vendem produtos que contenham os chamados “minerais de conflitos” certifiquem a origem dos minerais ou de outros materiais solicitados para determinar se tais minerais ou materiais podem estar contribuindo com os conflitos na África Central. 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. As informações de contato com a nossa linha de denúncia se encontram em <http://www.itwhelpline.ethicspoint.com>.

### ***Responsabilidade interna e Treinamento***

***Equipe de Conformidade.*** Em nível corporativo, temos um Comitê de Contratação Responsável, que se reúne regularmente para discutir direitos humanos e outros tópicos relacionados à contratação responsável. Os funcionários de nossas unidades de negócios descentralizadas também participam dos esforços de conformidade e são responsáveis por garantir que estejam contratando de maneira adequada, considerando inclusive os riscos relacionados à escravidão moderna na cadeia de fornecimento.

***Treinamento e gestão de conhecimento.*** Nossa equipe de contratação 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 todos os nossos funcionários do mundo inteiro que trabalham com fornecedores e clientes com demandas de “minerais de conflitos”, além dos membros do nosso Comitê de Contratação Responsável, passem por um treinamento específico sobre a escravidão moderna, com o objetivo de conscientizar e exemplificar boas práticas, particularmente no que diz respeito à mitigação de riscos dentro de nossas cadeias de fornecimento de produtos, e permitir que nossos profissionais que fazem a contratação reconheçam os sinais de escravidão moderna e ajam para resolver quaisquer problemas identificados. Em 2018, aprimoramos o conteúdo do nosso treinamento sobre escravidão moderna e expandimos o grupo de funcionários necessários para realizar esse treinamento para os grupos mencionados acima. Em 2019, continuamos a fornecer treinamento aprimorado a todos os novos funcionários desses grupos. Nós também mantemos um site interno que contém esse treinamento e outros materiais a respeito desse assunto. Até o momento, nenhum problema preocupante foi identificado pelo nosso pessoal em relação a qualquer possível prática de escravidão moderna nos nossos fornecedores.

***Certificações de funcionários.*** Exige-se que os funcionários apresentem periodicamente certificações relativas à conformidade com a Declaração dos Princípios de Conduta da ITW. Além disso, o nosso treinamento contra a escravidão moderna já mencionado exige que os grupos de funcionários descritos acima apresentem certificações periódicas de conformidade.

### ***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 Responsabilidade Social Corporativa, que está disponível no site <http://www.itw.com/social-responsibility/>.

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 24 de junho de 2020 e assinada por um diretor da entidade, conforme indicado abaixo.

Giles Hudson, Diretor  
24 de junho de 2020