

Declaração da ITW sobre escravidão moderna e tráfico de pessoas

Esta Declaração se refere ao ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020. 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 seus 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, listada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York, é uma fabricante global descentralizada de uma gama diversificada de produtos e equipamentos industriais, empregando aproximadamente 43.000 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 440 fábricas e escritórios que, por sua vez, vêm de milhares de fornecedores localizados em 80 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.

Elaboramos esta Declaração de forma combinada para cumprir a Lei da Califórnia para Transparência em Cadeias de Fornecimento, a Lei Contra a Escravidão Moderna do Reino Unido e a Lei Contra a Escravidão Moderna da Comunidade Australiana e as políticas de toda a nossa empresa porque nossos Valores Essenciais, [Declaração de Princípios de Conduta](#), [Política de Direitos Humanos](#), [Código de Conduta para Fornecedores](#), [Expectativas do Fornecedor](#) e [Declaração de Política de Minerais de Conflito](#), juntos fornecem a estrutura de conformidade abrangente relativa à escravidão e ao tráfico humano em toda a nossa empresa (que às vezes chamamos aqui, coletivamente, de “escravidão moderna”). No entanto, nem todas as entidades que fazem parte da empresa estão sujeitas a essas 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 estar vinculado à 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. Em 2020, em nossa cadeia de suprimentos geral, aproximadamente 45% dos gastos globais foram com fornecedores que estão próximos às instalações que atendemos.

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

criterosa 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. Além disso, usamos software de terceiros para selecionar fornecedores e clientes quanto a riscos financeiros e jurídicos.

Em sincronia com os Princípios Orientadores 17 e 24 da ONU, 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. 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 que pode ser acessado por nossos negócios e que contém informações alfandegárias globais pertinentes.

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. 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.

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. 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. Em 2020, obtivemos um certificado de conformidade de 99% desses fornecedores identificados como de alto risco. Em 2020, também obtivemos certificações de conformidade com nosso Código de Conduta para Fornecedores em relação aos fornecedores principais de mão de obra contingente e alguns outros fornecedores de alto risco, como parte de nosso compromisso de abordar proativamente riscos potenciais.

Além disso, exigimos que fornecedores importantes que nos vendem produtos que contêm minerais de conflito certifiquem a origem dos minerais para determinar se tais minerais ou materiais podem estar apoiando o conflito. 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.itwhelpine.ethicspoint.com>.

Responsabilidade interna e treinamento

Equipe de Conformidade. No nível corporativo, temos um Comitê de Sourcing Responsável multifuncional liderado pelo Vice-Presidente de Sourcing Estratégico Global, e Saúde e Segurança Ambiental da ITW, que se reporta ao Vice-Presidente da ITW e inclui sourcing estratégico, sourcing de fornecimento, ambiental, jurídico, auditoria interna, TI, conformidade comercial, comunicações corporativas e pessoal selecionado de várias operações. O Comitê se reúne 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 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. 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.

Nos últimos dois anos, aprimoramos o conteúdo do nosso treinamento sobre escravidão moderna, expandimos o grupo de funcionários necessário para passar por esse treinamento e fornecemos treinamento aprimorado para funcionários selecionados. Nós também mantemos um site interno que contém esse treinamento e outros materiais a respeito desse assunto.

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

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 07 de junho de 2021 e assinada por um diretor da entidade, conforme indicado abaixo.

/s/ Giles Hudson, Diretor
07 de junho de 2021

Aprovação necessária 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. Em 31 de dezembro de 2020, 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.

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. Nos casos em que identificamos riscos inerentes aos fornecedores, estabelecemos procedimentos e trabalhamos continuamente para reduzir os riscos de contribuir ou de estar vinculado à escravidão moderna em nossas cadeias de fornecimento para produtos adquiridos desses fornecedores. Procuramos abordar esses riscos por meio de políticas, procedimentos e outras medidas descritas anteriormente nesta declaração.

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 07 de junho de 2021 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
07 de junho de 2021