

## ITW 人权与现代奴役声明

本声明涉及我们截至 2022 年 12 月 31 日的财年。其中描述 Illinois Tool Works Inc. 及其综合子公司，包括 ITW Limited、ITW Holdings Australia L.P. 和 ITW Construction Products AS（以下简称“公司”、“ITW”和“我们”）为促进尊重人权（包括在我们的企业、我们的供应链和我们的服务提供商中消除奴役和人口贩运）并促进良好工作条件而采取的行动。

### 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交易，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 84 个部门和约 46,000 名员工，遍布 51 个国家/地区。

ITW 的业务是根据类似的产品和终端市场进行组织和管理，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；焊接；聚合和流体化学工业；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 多个国家的数千家供应商处进行采购。根据所服务的市场，ITW 的部门包括 OEM、一级、二级、三级和潜在的四级供应商。

ITW Construction Products AS 是一家有限责任公司，由卢森堡有限责任公司 ITW Gamma SARL 全资控股。ITW Gamma SARL 的全部所有权权益由特拉华州公司 Illinois Tool Works Inc. 间接拥有。截至 2022 年 12 月 31 日，ITW Construction Products AS 在挪威拥有 10 名员工。ITW Construction Products AS 是一家销售公司，通过挪威各地的批发商店向建筑市场供应工具和耗材。该公司对波兰有极少量出口（收入占比不到 1%）。

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。ITW 采取从我们制造和销售产品的地区内的供应商处购买材料的战略，2022 年，在我们的整个供应链中，大约 80% 的全球支出流向符合这一战略的地区内的供应商。

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。ITW 的尽职调查程序旨在与经合组织的《跨国企业准则》保持一致。

我们出具本声明是为了遵守《加州供应链透明度法案》、《英国现代奴役法案》、《澳大利亚联邦现代奴役法案》和《挪威透明度法案》（统称为“法案”）。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](#)共同为我们企业提供了与人权和良好工作条件有关的总体合规框架。然而，并非公司旗下的所有实体都受这些法案的制约。

我们的《行为准则》体现了我们为同事和业务合作伙伴创造一个安全健康的工作场所的承诺。我们绝不容忍在我们的设施中出现暴力、威胁或人身恐吓。我们努力培养一种以零事故为目标的积极主动的安全文化。

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，我们制定了程序，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。

## **行为准则**

《ITW [行为准则](#)》要求必须遵守全球人权要求，包括保护员工身心健康和促进良好工作条件的环境、健康和法律，以及禁止奴役、人口贩运和童工的法律。《ITW 行为准则》适用于我们的全球所有同事、主管、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》要求我们的供应商尊重所有工作者的尊严，并明确禁止供应商雇用 15 岁以下的工作者或蓄意从涉及人口贩运的供应商处采购。它还禁止非法歧视和任何形式的不人道待遇，包括性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或言语虐待。《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》，我们不会蓄意同违反人权或健康和法律安全的供应商开展业务。

我们还发布了[供应商预期](#)。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，包括禁止奴役、人口贩运和童工的法律。

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。

## **减少与人权和工作条件相关风险的步骤**

我们采取下述行动来减少我们企业和供应链中与人权和工作条件有关的风险。

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企业和供应链中的人权风险，包括现代奴役。但是，ITW 的企业合规团队会酌情为我们的全球同事开展培训，包括关于工作场所骚扰和人口贩运的培训。此外，我们的业务部门应按照我们的核心价值观、《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 政策经营业务。

### **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一份调查问卷，此调查问卷要求详细说明他们与制造工艺、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，我们还会筛查供应商和客户的财务、法律和制裁风险。

我们认识到，某些商品的生产以及在供应链中使用临时工存在潜在的风险。根据《联合国第 17 号和第 24 号指导原则》，我们根据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，我们还建立了一个内部网站并对我们的企业开展培训，其中包含相关的全球海关信息。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其他利益相关方的接触。

我们会继续考虑如何最好地支持和强化我们的框架和程序，以进一步确定和应对我们供应链中的现代奴役风险，并评估我们方案的有效性。

**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、人口贩运和童工的适用法律，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，我们要求被视为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。此外，我们要求向我们销售含有锡、钽、钨和/或金的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。此外，虽然钴和云母是不受管制的矿物，但 ITW 的一些部门也会收集和报告有关这些矿物的信息。这一认证程序有助于确定和降低现代奴役、人口贩运、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，即 ITW 保密热线，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人权和良好工作条件在内的违规问题。我们鼓励所有 ITW 同事通过多种渠道分享任何道德或合规问题，包括向当地管理团队、法律部门、内部审核部门或 ITW 保密热线分享。ITW 与外部第三方供应商 EthicsPoint 合作提供 ITW 保密热线服务，这是部署在 43 个国家的网络和电话保密举报系统。网络举报支持 16 种语言，电话举报支持 200 多种语言。供应商和其他外部利益相关方也可以通过公共领域网站 [itwhelpine.ethicspoint.com](http://itwhelpine.ethicspoint.com) 访问 ITW 保密热线。ITW 没有针对善意举报的报复政策。

## **内部责任和培训**

**合规团队。**我们分散化管理的业务部门的员工会参与合规工作，并负责降低与我们企业和供应链中的人权和工作条件有关的风险。在公司层面，我们拥有一个跨职能部门的负责任采购委员会，由 ITW 的 CFO 直管的战略采购副总裁负责。委员会成员包括专门的战略采购、环境、法律、内部审核、IT、贸易合规、企业传播和其他选定人员，他们每季度开会讨论负责任的采购实践，包括与现代奴役有关的实践。

**培训和知识管理。**我们的采购人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，我们要求我们的全球采购员工、与供应商和客户处理冲突矿物请求的全员工以及我们负责任采购委员会成员接受专门的现代奴役培训。这项培训的目的是提高我们的采购专员对现代奴役的认识，使他们有能力解决我们产品供应链中确定的问题。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。

我们建立了一个包含本培训和有关该主题的额外资料的内部网站。我们还会跟踪员工参与这项培训的情况，以确保这些经验教训植根于我们的流程和文化中。

**员工认证。** 员工需要每年证明其遵守《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> 上我们的《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》的目的已于 2023 年 6 月 \_\_ 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  
2023 年 6 月 \_\_ 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，并持有 ITW Australia Holdings Pty Ltd.（一家专有有限公司）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、梅尔罗斯帕克、穆拉宾、莫宁赛德、切恩赛德帕克、英格尔伯恩和韦瑟希尔帕克。ITW Holdings Australia L.P. 在编制本声明时咨询了所有这些受控公司。在 2022 年报告期间，没有其他实体受《澳大利亚联邦现代奴役法案》的制约。截至 2022 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) 为建筑市场制造和分销紧固解决方案和服务；(ii) 分销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) 分销试验设备；(iv) 分销焊接设备、用品和配件；(v) 分销各种产品的可再封包装解决方案；(vi) 制造和分销用于工业、消费、采矿和建筑市场的优质品牌耗材；以及 (vii) 制造和分销用于 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。我们已确定现代奴役风险最低的领域包括 ITW Australia 的企业直接雇用的员工经营的当地业务。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，供应链使用临时工以及可能与我们相隔多个级别的供应链上游的风险）。在我们已经确定供应商存在内在风险的情况下，我们制定了程序，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（比如审核、合同条款、供应商认证和申述机制）和其他措施来消除这些风险。最后，正如本声明前文所提到的，作为我们正在执行和不断演变的流程的一部分，我们会继续考虑如何最好地支持和强化我们的框架和程序，以进一步确定和应对我们供应链中的现代奴役风险，并评估我们方案的有效性。

本声明仅出于遵守《澳大利亚联邦现代奴役法案》的目的已于 2023 年 6 月 \_\_ 日获得 ITW Holdings Australia L.P. 的普通合作伙伴 ITW UK 董事会的批准以及该实体的下属董事签署。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  
2023 年 6 月 \_\_ 日

## 《挪威透明度法案》批准

根据《挪威透明度法案》，ITW Construction Products AS 需要出具一份声明。本声明仅出于遵守《挪威透明度法案》的目的已于 2023 年 6 月 \_\_ 日获得 ITW Construction Products AS 董事会批准以及该实体的下属董事签署。

/s/ [ ], 董事  
2023 年 6 月 \_\_ 日

[请注意，根据该挪威法案，该声明必须可在该企业的网站方便地查阅。根据《会计法》第 3-3(c) 条（如果适用），它也可能构成关于社会责任的解释的一部分。企业必须在其年度报告（如果适用）中注明可查阅该声明的位置。]