

## Illinois Tool Works Inc. 负责任矿物采购政策

我们采用负责任矿物采购政策的目的是践行我们负责任采购所有原材料的承诺，无论矿物是法定的还是非法定的，以及无论矿物在何处采购、加工或销售。本政策旨在支持遵守有关法定矿物的适用法律要求，并反映我们对供应链中相关人员人权的尊重。本政策中，“法定矿物”这一术语的意义为美国冲突矿物规则和欧盟冲突矿物条例（以下合称“条例”）中给出的定义。如条例所述，“法定矿物”一般包括锡、钽、钨和黄金，以及欧盟冲突矿物条例范围内给出的更详细的列表中所含的矿物（以下合称“3TG”）。“法定矿物”还包括根据 ITW 全球贸易限制政策中所涵盖适用法律规定的受进口限制的由强迫劳动力生产的矿物。“非法定矿物”是指 ITW 已确定存在负责任采购风险的其他矿物。

### 3TG:

ITW 从未在知情的情况下，从任何受冲突影响或高风险地区（即“CAHRA”）采购任何 3TG 矿物，除非提供这些矿物的冶炼厂或精炼厂已验证为“无冲突”、“合规的”或正处于验证过程中，或具有独立第三方给出的等效验证（以下合称“无冲突”）。

针对受冲突影响或高风险地区矿物的负责供应链，我方的尽职调查流程和实施措施均符合国际公认的经济合作与发展组织尽职调查指导方针的相关部分规定。与前述及冲突矿物条例一致，我方要求我们的供应商对他们的供应链进行合理的尽职调查，以确定 3TG 矿物的开采位置，以及冶炼厂或精炼厂是否已经被验证为“无冲突”。本条例受到 ITW 的 [《供应商行为准则》](#) 和 [《采购条款和条件》](#) 的支持，要求我们的供应商在受到请求时，应进行自身的合规性检查，并出具其产品中 3TG 矿物的来源地书面资料。此外，供应商还应制定政策和程序，以保证其合规性和符合我方对供应商来源责任的期望。

由 ITW 的供应商提供的信息将用于进行尽职调查。除了评估供应商信息的准确性、完整性和一致性，我们还将比较供应商提供的冶炼厂和精炼厂名单和《责任矿物倡议》提供的“合规”和“积极”的冶炼厂和精炼厂名单，以确定哪些设施已经过第三方验证或正处于验证过程中。供应商提供的信息用于为我们的风险评估和风险减轻活动提供信息，以及编制每年向美国证券交易委员会提交并在我们网页上公布的 ITW 冲突矿物报告和报表。

若我方发现，我方采购的产品中包含了来自受冲突影响或高风险地区（CAHRA）的 3TG 矿物，且处理这些矿物的设施并非无冲突，也未处于验证为无冲突的过程当中，我方将与供应商联合采取措施，将产品的 3TG 矿物供应链转移到无冲突来源，或是寻求对冶炼厂或精炼厂施加影响，使其变为无冲突。我们并不禁运来自受冲突影响或高风险地区（CAHRA）的、以负责任的方式开采的 3TG 矿物（因为这样做可能会损害这些地区的合法经济和群体）。因此我们鼓励供应商继续支持无冲突的冶炼厂和精炼厂，并对他们的供应链采取类似的措施。

### 其它法定矿物和非法定矿物:

按照我们分散化管理的运营结构，我们的每个业务部门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的其他矿物风险。考虑到各个业务的不同风险性质，我们对这一合规领域不作强制性规定，因为我们相信，让业务部门经过深思熟虑、采取量身定制的方法来应对这些风险，比强制性规定更有效。我们的业务部门在开展业务时应遵循我们的核心价值观、ITW 行为准则、供应商行为准则、对供应商的预期、人权政策和其他 ITW 政策。

ITW 还会继续使用基于网络和电话的报告系统 ([热线电话](#))，向利害关系人提供保密的报告机制，他们可以通过此机制沟通有关 ITW 供应链的任何问题和顾虑。

E. Scott Santi，主席兼首席执行官。