

Berichterstattung - Allgemeines

Sicherheit und Vertraulichkeit

Tipps und bewährte Vorgehensweisen

Berichterstattung - Allgemein

Wie melde ich ein ethisches Anliegen?

Es ist wichtig, jede Situation, die gegen das Gesetz oder die Unternehmenspolitik von ITW verstößt, unverzüglich zu melden - unabhängig davon, ob Sie an der Situation beteiligt sind oder nicht. Es wird allgemein empfohlen, dass Sie einen vermuteten Verstoß zuerst Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied Ihres lokalen Managementteams melden. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, mit jemandem vor Ort zu sprechen, oder wenn die Antwort nicht auf Ihr Anliegen eingeht, können Sie sich an Ihre Abteilungs- oder Plattformleiter, Ihren Personalvertreter, die Audit- oder Rechtsabteilung oder die vertrauliche Hotline wenden.

Sie können auch einen Brief schicken an Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025, z. Hd.: Rechtsabteilung, mit einer Bezeichnung auf der Außenseite des Umschlags als „Ethik-Bericht“.

Wir empfehlen Ihnen, vollständige Informationen und Ihren Namen anzugeben, damit wir eine gründliche Untersuchung durchführen können.

Was ist die ITW Confidential Helpline?

Die Helpline ist ein Online-Portal zur Meldung ethischer Bedenken, einschließlich möglicher Verstöße gegen die Erklärung der Verhaltensgrundsätze der ITW. Die Helpline ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar. NAVEX Global ist ein weltweit führender Anbieter von Hotlines und leitet die ITW Confidential Helpline, um Unabhängigkeit und Objektivität zu gewährleisten.

Anrufe oder webbasierte Berichte sind vertraulich und können anonym erfolgen. Webbasierte Berichte können in 16 Sprachen erstellt werden, und Anrufe werden in mehr als 100 Sprachen unterstützt. NAVEX Global leitet die Informationen an ITW weiter, und die ausgewiesenen ITW-Mitarbeiter werden den Bericht bewerten und die entsprechenden Folgemaßnahmen durchführen.

Über welche Art von Vorfällen soll ich berichten?

Wir gehen davon aus, dass die meisten Anliegen oder Fragen in Ihrer lokalen Geschäftseinheit angemessen behandelt werden können, indem Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, Ihren Personalrepräsentanten oder ein Mitglied Ihres lokalen Managementteams wenden. Die ITW-Helpline ist so konzipiert, dass sie die folgenden Punkte behandelt:

- ❖ Mögliche Verstöße gegen die Verhaltensgrundsätze der ITW
- ❖ Mögliche Gesetzesverstöße
- ❖ Mögliche Verstöße gegen die ITW-Richtlinie.

Berichte, die nicht unter diese Kategorien fallen, können an andere interne Ressourcen, wie beispielsweise die Personalabteilung, weitergeleitet werden.

Muss ich befürchten, dass dieser Bericht negative Folgen für mich haben kann?

Nein. Vergeltungsmaßnahmen in jeglicher Form gegen Personen, die in gutem Glauben, Bedenken oder mögliche Verstöße gegen das Gesetz oder die Grundsatzerklärung des ITW melden, auch wenn der Bericht falsch ist oder bei einer Untersuchung hilft, sind absolut verboten. Wenn Sie Bedenken haben, gegen die Sie vergeltend vorgegangen sind, wenden Sie sich sofort an Ihren Personalreferenten.

Was geschieht, nachdem ich einen Bericht eingereicht habe?

Die Berichte werden an die Personal-, Rechnungsprüfungs- oder Rechtsabteilung weitergeleitet, je nach Art und Gegenstand der Beschwerde, möglichen rechtlichen Auswirkungen oder der betroffenen Person(en).

Die Verwaltung wird in Absprache mit den Personal- und/oder Rechtsabteilungen geeignete Korrekturmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen die Grundsatzerklärung ergreifen.

Was geschieht mit meinem Bericht? Wer hat Zugriff darauf?

Die Berichte gehen direkt auf dem sicheren Server von NAVEX Global ein, um mögliche Sicherheitsverletzungen zu verhindern. NAVEX Global stellt diese Berichte nur bestimmten Personen innerhalb von ITW zur Verfügung, die mit der Auswertung des Berichts und der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Untersuchung auf professionelle und vertrauliche Weise beauftragt sind.

Um welche Informationen werde ich gebeten?

Die ersten Fragen, die Ihnen gestellt werden, sind, wo Sie sich befinden und wo der Vorfall, den Sie melden, stattgefunden hat. Damit können wir die verschiedenen Datenschutzgesetze der Länder, in denen unsere Mitarbeiter tätig sind, einhalten.

Sie werden dann aufgefordert, die Geschäftseinheit zu identifizieren, in der der Vorfall stattgefunden hat. Sie können "Anderes/Ich nicht weiß" wählen, wenn die Stadt oder die Geschäftseinheit nicht aufgeführt ist oder Sie sich über ihren Standort nicht sicher sind.

Als nächstes werden Sie aufgefordert, den Gegenstand Ihres Berichts oder Ihrer Frage aus einer Liste von Problemtypen zu identifizieren. Wenn Sie unsicher sind oder die aufgelisteten Kategorien nicht beschreiben, was Sie zu berichten oder zu fragen versuchen, können Sie die Kategorie "Andere" auswählen.

Als nächstes werden Sie gebeten, eine Reihe von grundlegenden Fragen zu der Situation zu beantworten, über die Sie berichten oder nach der Sie fragen. Das sind "Wer, Was, Wo und Wann"-Fragen. Wenn Sie Ihre Antworten abgeschlossen haben, werden Sie aufgefordert, ein Passwort auszuwählen. Dieses Passwort, zusammen mit dem Berichtsschlüssel, der nach dem Absenden Ihres Berichts oder Ihrer Frage generiert wird, ermöglicht es Ihnen, zurückzukehren und zusätzliche Informationen hinzuzufügen oder auf Fragen des Prüfers zu antworten.

Wie viele Informationen sollte ich angeben?

Wir empfehlen Ihnen dringend, so viele Details und Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Unsere Ermittler verlassen sich auf detaillierte und genaue Berichte, um eine Untersuchung durchzuführen. Wenn Sie nicht genügend Informationen zur Verfügung stellen, kann dies dazu führen, dass Ihr Bericht als gültig angesehen wird. Ein Beispiel für einen Bericht, der als nicht umsetzbar angesehen werden kann, ist ein Bericht, der anonym ist, einen sehr verallgemeinerten Anspruch ohne

Nachnamen der beteiligten Personen liefert oder die Daten, an denen das Verhalten stattgefunden hat, nicht angibt.

Warum brauchen wir ein System wie die ITW Confidential Helpline?

- Seit 1912 hat sich ITW einen Ruf der Ehrlichkeit, Integrität und Fairness aufgebaut, indem wir unsere Geschäfte nach den höchsten ethischen Standards führen. Personen, die uns auf mögliche Verstöße gegen unsere Grundsatzerklärung, geltende Gesetze oder unsere Richtlinien aufmerksam machen, spielen eine entscheidende Rolle, um uns bei der Einhaltung unserer hohen ethischen Standards zu unterstützen.
- Unternehmen wie unsere, die in den USA börsennotiert sind, sind gesetzlich verpflichtet, über ein anonymes Meldevehikel zu verfügen, um Buchhaltungs- und Prüfungsbetrug direkt an das Audit Committee des Board zu richten.
- Ein wirksames Berichterstattungssystem untermauert unsere weiteren Bemühungen zur Pflege einer Kultur, die von Integrität, Respekt und einem ethischen Entscheidungsfindungsprozess geprägt ist.

Will die Unternehmensleitung von ITW meinen Bericht wirklich?

Selbstverständlich. Wir sind auf Ihren Bericht *angewiesen*. Sie haben Kenntnisse aus erster Hand über Handlungsweisen, die Anlass zur Sorge geben könnten. Ihre Berichterstattung kann die möglichen negativen Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren.

Gibt es eine Möglichkeit, mit unseren Direktoren zu kommunizieren?

Aktionäre und andere interessierte Parteien können mit jedem unserer Direktoren, einschließlich unseres Lead Directors, oder mit den unabhängigen Direktoren als Gruppe kommunizieren, indem sie eine E-Mail an independentdirectors@itw.com senden oder indem sie an die unabhängigen Direktoren als Gruppe oder an einen unserer Direktoren c/o Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025, schreiben: z. Hd. des Sekretariats, mit der Bezeichnung auf der Außenseite des Umschlags "Mitteilung an den Vorstand". Relevante Mitteilungen werden vom Sekretär an die zuständigen Direktoren weitergeleitet, je nach den in der Mitteilung dargelegten Fakten und Umständen.

Sicherheit und Vertraulichkeit

Kann ich einen Bericht anonym versenden?

Ja, das ist möglich. Wir möchten, dass Sie anonym Bericht erstatten, anstatt Informationen über eine mögliche Ethikverletzung an sich zu behalten. Wir empfehlen Ihnen jedoch, **Ihren Namen anzugeben**, damit wir eine gründliche Untersuchung durchführen können. Ohne diese Informationen sind wir möglicherweise nicht in der Lage, einige Angelegenheiten, wie z.B. Vorwürfe der sexuellen Belästigung, zu untersuchen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Möglichkeit, eine anonyme Meldung zu machen, in bestimmten Ländern aufgrund lokaler Gesetze eingeschränkt sein kann.

Beachten Sie, dass, wenn Sie anonym bleiben möchten, müssen Sie als Berichtersteller sicherstellen, dass aus dem Bericht nicht unbeabsichtigt Ihre Identität hervorgeht. Zum Beispiel: „Von meinem Arbeitsplatz neben Max Mustermann ...“ oder „In meinen 33 Jahren ...“.

Können ITW oder NAVEX Global mich über meinen Computer identifizieren?

Nein. NAVEX Global erstellt oder pflegt keine internen Verbindungsprotokolle mit IP-Adressen, so dass NAVEX Global oder ITW keine Informationen zur Identifizierung von Ihnen oder Ihrem Computer zur Verfügung stehen.

Wenn Sie sich unwohl fühlen, einen Bericht über Ihren Arbeitsplatzcomputer zu erstellen, können Sie einen Computer verwenden, der sich nicht an Ihrem Arbeitsplatz befindet (z.B. in einem Internetcafé, zu Hause, bei einem Freund zu Hause usw.). um auf die sichere Website der ITW Confidential Helpline zuzugreifen.

Tipps und bewährte Vorgehensweisen

Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, eine Verletzung der Grundsatzerklärung ist, aber es sieht für mich einfach nicht richtig aus. Was soll ich tun?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie die ITW Confidential Helpline nutzen, um eine Frage zu stellen. Wir würden es vorziehen, wenn Sie eine Frage stellen oder eine Situation melden, die sich als harmlos erweist, als mögliches unethisches Verhalten unkontrolliert zu lassen, weil Sie sich nicht sicher waren. Vergeltungsmaßnahmen in jeglicher Form gegen Personen, die in gutem Glauben berichten, sind absolut verboten.

Seien Sie sich bitte bewusst, dass Informationen, die Sie über sich, Ihre Kollegen oder andere Aspekte des Geschäftsbetriebs von ITW übermitteln, zu Entscheidungen führen können, die sich auf andere auswirken. Daher bitten wir Sie, nur Informationen zu übermitteln, die Ihren Kenntnissen zufolge korrekt sind. Die bewusste Falschmeldung gilt als Fehlverhalten und kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen.

Was geschieht, wenn ich mich an wichtige Einzelheiten zum Vorfall erst erinnere, nachdem ich den Bericht bereits eingereicht habe? Oder was geschieht, wenn ITW weitere Fragen an mich zu meinem Bericht hat?

Wenn Sie einen Bericht über die ITW-Helpline für vertrauliche Informationen einreichen, entweder über die Website oder per Telefon, haben Sie die Möglichkeit, eine Telefonnummer oder E-Mail anzugeben, unter der wir Sie für weitere Informationen kontaktieren können. Ihrem Bericht wird auch ein eindeutiger Berichtsschlüssel zugewiesen und Sie werden aufgefordert, ein Passwort zu wählen. Mit diesem Berichtsschlüssel und Passwort können Sie erneut zur vertraulichen ITW-Helpline zurückkehren (entweder über das Internet oder per Telefon), um auf Ihren ursprünglichen Bericht zuzugreifen und weitere Details hinzuzufügen. Wenn Sie einen anonymen Bericht eingereicht haben, wird ITW Ihnen alle Folgefragen zu Ihrem ursprünglichen Bericht mitteilen. Wir empfehlen Ihnen daher, nach einigen Tagen zu Ihrem ersten Bericht zurückzukehren, um alle dort veröffentlichten Fragen zu beantworten.

Was passiert, wenn ich meinen Berichtsschlüssel oder mein Passwort verliere?

Der Berichtsschlüssel und das Passwort sind vertraulich und nur Ihnen bekannt. Sie können weder von ITW noch von NAVEX Global für Sie abgerufen werden. Wenn Sie eine dieser Nummern verlieren und Ihren Bericht ergänzen möchten, müssen Sie einen neuen Bericht einreichen.