

Segnalazioni – Informazioni generali

Sicurezza e riservatezza

Suggerimenti e procedure ottimali consigliate

Segnalazioni - Informazioni generali

Come posso segnalare una questione che riguarda l'etica?

È importante segnalare tempestivamente qualsiasi situazione che potrebbe rappresentare una violazione della legge o delle politiche di ITW, indipendentemente dal fatto che tu ne sia coinvolto o meno. In genere si consiglia di segnalare la presunta violazione prima al proprio superiore o a un membro del team dirigenziale locale. Se non ti senti a tuo agio nel parlare con una risorsa locale o se le risposte che hai ricevuto non rispondono ai tuoi dubbi, puoi contattare i leader della tua Divisione o della tua Piattaforma, il rappresentante delle Risorse Umane, l'Ufficio legale, l'Ufficio per la revisione dei conti o la Confidential Helpline.

Puoi anche inviare una lettera all'indirizzo Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025, All'attenzione dell'Ufficio legale, scrivendo sulla busta "Segnalazione su un problema etico".

Ti invitiamo a fornire informazioni complete e il tuo nome per facilitare le indagini.

Che cos'è la Confidential Helpline di ITW?

La Helpline è un portale online per la segnalazione di problemi etici, incluse presunte violazioni della Dichiarazione dei principi di condotta. È disponibile 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. NAVEX Global è un provider leader nel mercato internazionale delle hotline e gestisce la Confidential Helpline di ITW per garantire indipendenza e obiettività.

Le chiamate e le segnalazioni online sono riservate e possono essere effettuate in forma anonima. Le segnalazioni online possono essere effettuate in 16 lingue e le chiamate sono supportate in 100 lingue. NAVEX Global inoltra le informazioni a ITW e lo staff dedicato dell'azienda analizzerà le segnalazioni e condurrà le opportune verifiche dello stato.

Quali sono le situazioni che dovrebbero essere segnalate?

Ci aspettiamo che la maggior parte delle domande o dei problemi quotidiani venga gestita adeguatamente dalla tua business unit locale insieme al tuo superiore, al rappresentante delle Risorse Umane o a un membro del team dirigenziale locale. La Helpline di ITW è progettata per gestire:

- ❖ Presunte violazioni dei Principi di condotta di ITW
- ❖ Presunte violazioni della legge
- ❖ Presunte violazioni delle politiche di ITW.

Le segnalazioni che non rientrano in queste categorie possono essere inoltrate ad altre risorse interne come le Risorse Umane per essere gestite.

Dovrei temere che la presentazione di una segnalazione comporti conseguenze negative per me?

No. È assolutamente vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chiunque segnali, in buona fede, problemi o presunte violazioni della legge o della Dichiarazione dei principi di ITW, anche nei casi

in cui le segnalazioni si dimostrino infondate, o collabori nello svolgimento delle indagini. Se pensi di essere stato vittima di ritorsioni, contatta immediatamente il rappresentante delle Risorse Umane.

Cosa accade dopo la presentazione della segnalazione?

Le segnalazioni vengono inoltrate alle Risorse Umane, all'Ufficio per la revisione dei conti o all'Ufficio legale in base alla natura della problematica e all'oggetto della segnalazione, alle implicazioni legali o alle persone coinvolte.

La direzione, insieme alle Risorse Umane e/o all'Ufficio legale, metterà in atto azioni correttive, che possono arrivare fino alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di violazione della Dichiarazione dei principi.

Dove vengono indirizzate le segnalazioni? Chi può accedervi?

Le segnalazioni vengono immesse direttamente nel server protetto di NAVEX Global per evitare qualsiasi potenziale violazione della sicurezza. NAVEX Global inoltra tali segnalazioni esclusivamente alle persone incaricate da ITW, che sono responsabili di valutarle e di garantire l'esecuzione di un'indagine adeguata, professionale e riservata.

Quali informazioni mi sarà chiesto di fornire?

Le prime domande che ti saranno poste sono dove ti trovi e dove ha avuto luogo l'episodio che stai segnalando. È in questo modo che possiamo attenerci alle diverse leggi sulla riservatezza dei dati dei Paesi in cui si trovano i nostri dipendenti.

Successivamente ti sarà chiesto di rendere nota la business unit in cui si è verificato l'episodio. Puoi selezionare "Altro/Non so" se la città o la business unit non è elencata oppure se non sai con certezza dove è accaduto l'episodio.

In seguito dovrai scegliere la problematica oggetto della tua segnalazione o della tua domanda da un elenco di tipi di problemi. Se sei incerto o se le categorie presenti non descrivono ciò che stai cercando di segnalare o di chiedere, seleziona la categoria "Altro".

Ti sarà poi chiesto di rispondere a una serie di semplici domande sulla situazione che vuoi segnalare o di cui desideri avere notizie. Si tratta delle domande "chi, cosa, dove e quando". Dopo aver risposto, ti sarà chiesto di scegliere una password. La password, insieme al codice di segnalazione che verrà generato una volta che avrai inviato la tua segnalazione o la tua domanda, ti consentirà di tornare per aggiungere ulteriori informazioni o rispondere alle domande dell'ispettore.

Quante informazioni devo fornire?

Ti invitiamo a fornire il maggior numero possibile di dettagli e informazioni sulla questione. I nostri ispettori contano sul fatto che le segnalazioni siano dettagliate e accurate per lo svolgimento delle indagini. Se non vengono fornite tutte le informazioni necessarie, potrebbe non essere possibile intervenire a causa dell'insufficienza di dettagli. Un esempio di segnalazione su cui non è possibile agire è la segnalazione presentata in forma anonima, che fornisce informazioni molto generiche e non riporta i cognomi delle persone coinvolte oppure non specifica le date in cui si è verificato l'episodio sospetto.

Perché è necessario un sistema come la Confidential Helpline di ITW?

- Dal 1912 ITW ha costruito la propria reputazione sulla base dei principi di onestà, integrità e correttezza conducendo le proprie attività secondo i più elevati standard etici. Le persone che ci segnalano presunte violazioni della nostra Dichiarazione dei principi, delle leggi applicabili o

delle nostre politiche svolgono un ruolo cruciale per la nostra azienda in quanto contribuiscono a garantire che i nostri standard etici restino sempre elevati.

- Società come la nostra, quotate in Borsa negli Stati Uniti, devono dotarsi per legge di un canale che consenta di segnalare direttamente e in forma anonima al Comitato di controllo del Consiglio di amministrazione casi di frode in materia di contabilità e revisione dei conti.
- Un sistema di segnalazione efficace rafforzerà le altre iniziative intraprese per promuovere la cultura dell'integrità, del rispetto e processi decisionali etici.

La direzione di ITW è davvero favorevole alle segnalazioni?

Certo. Anzi, ne *abbiamo bisogno*. Se un dipendente viene a conoscenza di un'attività che potrebbe creare problemi, segnalandola tempestivamente può contribuire a ridurre al minimo i potenziali effetti negativi sull'azienda e su tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

Esiste un modo per comunicare con i nostri dirigenti?

Azionisti e altre parti interessate possono comunicare con tutti i nostri dirigenti, compreso il nostro direttore capo, o con gli amministratori indipendenti come gruppo inviando un'email all'indirizzo independentdirectors@itw.com oppure scrivendo agli amministratori indipendenti come gruppo o a qualsiasi dei nostri dirigenti all'indirizzo c/o Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025, All'attenzione del Segretario, scrivendo sulla busta "Comunicazione per il Consiglio di amministrazione". Il Segretario inoltrerà le informazioni rilevanti ai dirigenti appropriati sulla base dei fatti e delle circostanze evidenziati nel messaggio.

Sicurezza e riservatezza

Posso effettuare una segnalazione in forma anonima?

Sì, è possibile. Meglio una segnalazione anonima che restare all'oscuro di una possibile violazione dell'etica. Tuttavia, **noi ti incoraggiamo a rendere noto il tuo nome** per aiutarci a svolgere un'indagine approfondita. Potremmo non essere in grado di fare chiarezza su alcune questioni, per esempio su accuse di molestie sessuali, senza determinate informazioni. La possibilità di presentare una segnalazione in forma anonima è limitata in alcuni Paesi per via delle leggi locali.

Ricorda che se desideri rimanere anonimo tu, in qualità di autore della segnalazione, devi verificare che il testo immesso non riveli accidentalmente la tua identità. Ad esempio, è consigliabile evitare frasi come "Dalla mia postazione accanto a Mario Rossi..." oppure "Durante i miei 33 anni..."

ITW o NAVEX Global possono identificarmi attraverso il mio computer?

No. NAVEX Global non genera né mantiene alcun registro interno di connessione con gli indirizzi IP, pertanto non sono disponibili informazioni che consentano a NAVEX Global o a ITW di identificarti o di collegare il tuo computer a questo sistema.

Se non ti senti a tuo agio nel presentare una segnalazione dal tuo computer aziendale, puoi utilizzarne un altro (per esempio un computer di un Internet café, il tuo computer di casa, quello di un amico, ecc.) per accedere al sito Web sicuro della Confidential Helpline di ITW.

Suggerimenti e procedure ottimali

Non sono certo che quello che ho visto o udito costituisca una violazione della Dichiarazione dei principi, ma in ogni caso non mi sembrava corretto. Cosa dovrei fare?

Se sei incerto, puoi utilizzare la Confidential Helpline di ITW per porre una domanda. Preferiamo ricevere una domanda o una segnalazione per una situazione di fatto regolare piuttosto che ignorare un comportamento potenzialmente contrario all'etica a causa dell'incertezza di chi vi ha assistito. È assolutamente vietato qualsiasi tipo di ritorsione nei confronti di chiunque presenti una segnalazione in buona fede.

Occorre ricordare che le informazioni fornite, siano esse personali, riferite a colleghi o a qualsiasi aspetto delle attività di ITW, potrebbero comportare decisioni che possono coinvolgere altre persone. Si prega quindi di fornire informazioni che, al meglio delle proprie conoscenze, siano accurate. Segnalazioni deliberatamente false saranno considerate cattive condotte che possono comportare misure disciplinari fino al licenziamento.

Cosa devo fare se ricordo un particolare importante sul caso dopo aver effettuato la segnalazione? Oppure cosa avviene se l'azienda deve pormi ulteriori domande riguardanti la segnalazione?

Quando presenti una segnalazione attraverso la Confidential Helpline di ITW, online o per telefono, hai la possibilità di fornire un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica che noi utilizzeremo per contattarti e chiederti maggiori informazioni se necessario. Alla tua segnalazione sarà assegnato un codice di segnalazione univoco e ti verrà chiesto di scegliere una password. Con questo codice di segnalazione e la password potrai tornare alla Confidential Helpline di ITW (sia online che per telefono) e accedere alla tua segnalazione originale per aggiungere maggiori informazioni. Se presenti una segnalazione in forma anonima, ITW pubblicherà qualsiasi domanda di verifica sulla tua segnalazione originale. Ti invitiamo a tornare alla segnalazione originale dopo alcuni giorni per rispondere alle domande pubblicate.

Cosa devo fare se perdo il codice di segnalazione o la password?

Il codice di segnalazione e la password sono riservati e noti solo a te. Non possono essere recuperati né da ITW né da NAVEX Global. Perciò se li perdi e desideri aggiungere informazioni alla tua segnalazione dovrai presentare una nuova segnalazione.