



# 行为准则



诚信，尊重，信任，简化，风险共担。

# 目录

ITW 行为准则简介 .....	3
<b>诚信 .....</b>	<b>4</b>
我们开展业务以诚信为本 .....	5
我们公平地开展业务 .....	6
<b>尊重 .....</b>	<b>7</b>
我们尊重同事 .....	8
我们尊重环境 .....	9
我们尊重人权 .....	10
<b>信任 .....</b>	<b>11</b>
我们为 ITW 的最大利益而工作 .....	12
我们保护 ITW 的资产 .....	14
我们保护机密信息 .....	15
<b>直言不讳 .....</b>	<b>17</b>
<b>证明 .....</b>	<b>18</b>



## Christopher A. O'Herlihy 致辞

尊敬的 ITW 同事：

在我们的历史上，我们公司独特的文化一直是我们商业模式和竞争优势的基石。

我们文化的核心是我们对诚信和高道德标准的坚定承诺。无论我们的角色、部门或位置如何，我们都必须在与 ITW 团队成员、客户、供应商和利益相关者的所有互动和交易中坚持这些标准。

我希望您熟悉《行为准则》的内容。我们鼓励您提出任何问题，表达任何疑虑，或立即向您的主管或直接通过 ITW 帮助热线 ([itwhelpline.ethicspoint.com](http://itwhelpline.ethicspoint.com)) 报告任何可疑违规行为。

感谢您致力于维护我们的核心价值观：诚信、尊重、信任、共担风险和简单，感谢您每天所做的一切，帮助 ITW 充分发挥其潜力。

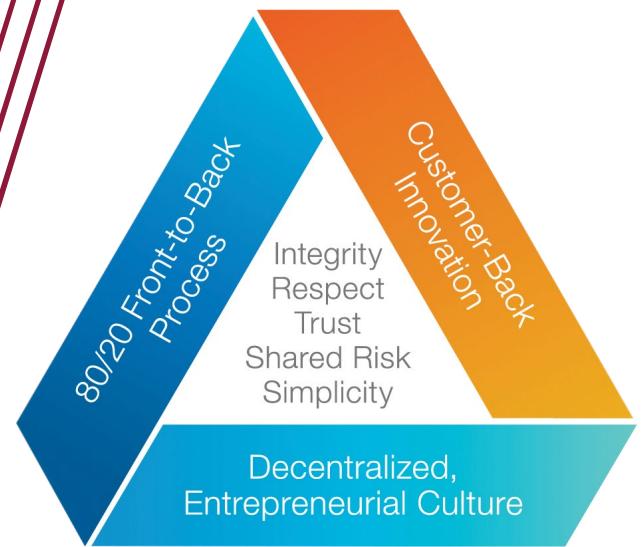
此致

Christopher A. O'Herlihy

President & Chief Executive Officer

# ITW 行为准则简介

自 1912 年以来,ITW 已经打造一个诚实、诚信和公平的企业形象。在管理层的坚定承诺和董事会全面监督的支持下,我们承诺在开展业务时都会始终在公司日常的所有层面和角落展现最高水平的道德行为。这份承诺因为强有力的政策,公平,道德和诚实的商业行为,稳健的公司治理,并遵守相关的法律的实践而加强,同时在ITW 和整个供应链中体现出对人的尊重。诚信、尊重、信任、简化和风险共担是 ITW 的核心价值观,也是我们行为准则的基础。该行为准则是我们如何开展业务的基础,并阐明了 ITW 期待全球所有 ITW 员工、董事、业务部和子公司都必须遵守的行为标准。我们的供应商行为准则将 ITW 行为准则的所有相关方面同样应用于我们的供应商。



诚信  
尊重  
信任





## 我们开展业务以诚信为本

### 我们对贿赂或腐败行为零容忍

诚信经营意味着我们从不通过贿赂、回扣或其他腐败付款等不道德手段来获取或保留业务。为不当影响商业决策而提供、许诺、给予或接受任何有价值物属非法行为。贿赂的形式五花八门且可能不易辨识。如果目的是影响行为，则不论是提供礼物或帮忙、雇佣或旅行邀约、慈善或政治捐款的均可能被视为贿赂。[反腐败政策](#)

### 我们不提供不正当的付款或馈赠

我们与同事、客户、供应商和其他利益相关者建立的宝贵关系必须符合道德标准，不得受到不当付款的影响。包括位置支付礼品、餐饮和娱乐等在内的付款必须是价值最低的低频率的、不奢侈的或不过分的，并是为了合法的业务目的。如果付款的目的是或甚至可能被合理地解读为对帮忙或优惠待遇的奖励或鼓励，那么这是绝对不可接受的。[反腐败政策](#)

### 我们保持准确的账簿和记录

准确的记录和报告有助于我们满足法律要求，并对我们的业务运营至关重要。保持财务上的诚信也能彰显我们的声誉和信誉。我们必须遵守内部控制和流程才能创建和保持准确的财务账簿和记录。[内控政策和资源](#)

### 我们遵守国际贸易法

我们致力于按照我们业务所在国家/地区颁行的所有贸易法律和限制开展业务。我们要求参与跨国销售或采购交易（包括关联企业间交易）的同事遵守和进口和海关活动、出口和出口管制、贸易禁运和经济制裁以及抵制有关的适用监管法律。[贸易合规政策/资源](#)



## 我们公平地开展业务

### 我们公平竞争

我们致力于公平和诚实地开展商业竞争。我们全面遵守所有适用的反垄断法和竞争法,反垄断法和竞争法促进公平竞争,放置不公平商业行为(包括价格垄断、与竞争对手协议分配客户或地区或者操纵投标过程)。我们的竞争优势由ITW的独有商业,而不是通过从事不公平或限制竞争行为得来的。如果您需要适用于您业务的反垄断法或公平竞争法相关的指导,请联系法律部门。[竞争资源](#)

### 在与客户、供应商和其他业务合作伙伴交往时我们秉持诚信原则

我们相信公平、符合道德和诚实的商业行为。我们必须诚信行事,我们的价值观要求我们公平对待供应商、客户和其他业务合作伙伴以及竞争对手。我们要公平对待他人,拒绝参与操纵、隐瞒、歪曲重要事实或其他不公平利用他人、损害我们的诚信、伤害我们的声誉以及可能使我们承担法律责任的行为。

诚信  
尊重  
信任





## 我们尊重同事

### 我们禁止歧视、骚扰和报复

我们尊重来自不同背景的人员，相信多元化和包容性员工队伍的力量。我们致力于为所有同事和求职者提供平等机会和公平待遇。我们不会因种族、肤色、性别、宗教、国籍、年龄、残疾、性取向、性别认同、遗传信息、退伍军人身份或适用法律所禁止的任何其他偏见而歧视或骚扰同事、求职者或业务合作伙伴。我们从不因诚信投诉歧视或骚扰行为、诚信举报违反或涉嫌违反我们的行为准则或价值观的行为，或诚信参与调查而对任何人员进行打击报复。

### 我们保护工作场所的安全和员工福祉

我们致力于为我们的同事、业务合作伙伴和访客维护一个安全健康的工作场所。我们绝不容忍在我们的场所设施中使用暴力、威胁或人身恐吓。我们基于防患于未然的理念，为达到零事故的共同目标，努力建立积极前瞻的安全文化。[安全政策](#)

### 我们遵守劳动法

我们须遵守所有适用的劳动法，包括工资支付和工时报酬的相关法律，比如关于最低工资加班的法律。我们致力于为全球所有员工提供具有市场竞争力的薪资结构，并公平对待员工。我们认可，我们的同事有结社自由的权利和决定是否进行集体协商的权利。此外，我们不应与我们认为可能违反适用法律的供应商开展业务。



## 我们尊重环境

### 我们遵守环境保护法

我们致力于以遵守环境法律和全面遵守全球环境可持续发展的方式开展业务，包括原材料的采购和有毒材料的处理及处置。我们持续评估、管理并努力减少我们对环境的影响，并与关键供应商合作以负责任地使用资源。我们所有人必须尽自己的职责遵守环保法律，熟悉适用法律和公司内部流程，并报告可疑的违规行为。[环境和可持续发展政策](#)





## 我们尊重人权

### 我们尊重人权

我们致力于遵守人权保护相关的法律，包括禁止奴隶制、人口贩运和童工的法律。这一承诺适用于我们的整个供应链、世界各地的 ITW 同事和工厂，以及可能代表我们开展业务的其他人员。[人权政策](#)



诚信  
尊重  
信任





## 我们为 ITW 的最大利益而工作

### 我们为 ITW 的最大利益而工作

员工和董事必须避免任何可能造成实际或潜在利益冲突的活动。一旦个人利益以任何方式干扰（包括可能干扰）到 ITW 的利益时，就产生了利益冲突。当员工或董事的行为或利益可能使其难以客观或有效进行工作时，会产生利益冲突。当某个员工或董事或其家庭成员因其在 ITW 的职位而获得个人利益时，也会产生利益冲突。在这些人未能偿还财务时，他人向他们提供贷款或为他们履行义务提供保证的情况需要特别值得注意。我们应该努力避免个人利益影响可能影响决策的情况。如果能得到适当地披露或处理，许多潜在冲突都可以得到解决。如果您需要指导，请咨询您的经理或法律部门。

#### 接收礼物

如果您或家庭成员从供应商、客户、竞争对手或政府官员处收到超过最低价值的付款或礼物，则可能会产生利益冲突或可能被视为存在利益冲突。不当付款的例子可能包括贿赂、报酬、回扣、礼品以及为不存在的物品或服务支付对价或为物品或服务支付超过合理水平的对价。[反腐败政策](#)

#### 公司机会

我们不得将本应属于 ITW 的或在工作过程中发现的商机据为己有，不得利用公司财产、信息、资金、设备或我们的职位牟取不正当的个人利益，也不得与 ITW 竞争。我们有义务利用商机促进 ITW 的商业利益。

#### 投资

当金融投资或其他个人利益有可能对我们代表 ITW 做出公正决策造成干扰时，会产生利益冲突。利益冲突可能包括员工或董事直接或间接通过家庭成员在供应商、客户或竞争对手处拥有财务或其他利益（拥有低于上市公司流通证券 1% 的投资不被视为存在利益冲突）。如果您需要指导，请咨询您的经理或法律部门。



## 劳务派遣

我们每天都应尽最大努力防止公司以外的职位或商业利益干扰我们在 ITW 的表现或职责。我们不得担任与 ITW 竞争的外部职位或寻找与 ITW 竞争的外部机会，并避免可能损害 ITW 业务或声誉的行为。我们不应利用公司时间或公司资源为公司以外的利益服务。

## 政治捐款

对公职候选人和公共事业的捐款受世界各地不同的法律限制。在美国和其他一些国家/地区，员工和董事只能以个人名义进行政治捐款。

## 家庭成员和亲密的人际关系

当我们亲密的人际关系干扰或可能干扰我们代表 ITW 做出决策时，可能会产生利益冲突。我们不应允许恋爱或家庭关系影响我们作为主管和经理的客观立场和可能影响或可能被视为影响人事用工决策（如招聘和晋升）。在考虑亲友作为 ITW 潜在服务提供商时，我们还应确保决策过程的透明和独立。如果需要指导，请咨询您的经理或人力资源代表。





## 我们保护 ITW 的资产

### 我们保护 ITW 的资产

在 ITW 漫长的历史创造了各种各样的资产,例如金融资产、实物资产(设施、设备、计算机和其他财产)、无形资产(声誉、发明、知识产权)和信息资产(与业务有关的数据)。我们所有人都有责任成为这些资产的好管家,确保它们的有效使用并保护它们免遭丢失、披露或滥用。所有此类资产只能用于合法的商业目的。





## 我们保护机密信息

### 我们保护 ITW 的机密信息

我们必须保护我们在 ITW 获悉或由 ITW、我们的客户、供应商和业务合作伙伴托付给我们的机密信息。只有经 ITW 授权方可使用和披露机密信息。机密信息包括 ITW 的或由 ITW 的客户、供应商和其他业务合作伙伴托付给 ITW 的一般不为公众所知的任何专有业务信息，可以是复印件、电子或口头形式。实例包括但不限于：

- 客户和供应商名单、定价、利润、业务和营销计划和战略、技术诀窍、公式、流程、设计、领导力和人才培养；
- ITW 从前端至后端的 80/20 流程和其他商业秘密信息，包括从前端至后端 80/20 战术手册、工具、案例研究、部门辅导材料、细分市场专属材料、课堂培训材料以及工作成果；
- 在您的工作或 ITW 运营中生成或使用的与 ITW 的实际或预期业务相关的信息，包括实际或潜在的供应商或客户；以及
- 其他专有业务信息，这些信息如果披露，可能会给 ITW、其客户或供应商带来经济或竞争优势，或对其造成经济或竞争优势。

在您与 ITW 的雇佣关系结束后，这些保护机密信息的义务将继续有效。此外，当您离开 ITW 时，必须返还或销毁您拥有、保管或控制的所有机密信息。



## 我们保护 ITW 的商业秘密,包括 ITW 的从前端至后端的 80/20 流程

ITW 的知识产权,尤其是 ITW 的从前端至后端的 80/20 流程和其他商业机密,对我们的成功至关重要,并有助于我们保持竞争优势。我们绝不能在 ITW 之外分享这些信息,并且我们必须采取合理措施来保护其免遭未经授权的披露或滥用。除了保护我们自己的资产和信息外,我们还尊重他人的知识产权,包括他们的有效专利、商标和版权。

## 我们不分享内幕信息或参与内幕交易

法律禁止我们不当披露不为公众所知的关于 ITW 或任何其他上市公司的重要信息。我们绝不能为了在股票市场上交易而使用或分享有关 ITW 或任何其他公司的内幕信息,也绝不能帮助他人利用内幕信息进行交易。所有此类非公开信息必须严格保密。[内幕交易政策](#)

## 我们保护个人信息

我们遵守所有适用的数据保护和隐私保护法律,包括保护我们同事、客户和业务合作伙伴的信息。我们仅在出于合法目的且法律允许的情况下披露个人信息。每名员工都有责任确保个人信息的安全,包括清楚我们可以保留信息的时长以及不再需要时如何进行处理。[数据隐私政策和资源](#)。



# Integrity Trust Respect

直言不讳

**我们鼓励您提出任何问题,表达您的疑虑,或报告任何违反或涉嫌违反我们的行为准则或适用法律的行为。**

您可以与主管、人力资源代表或当地管理团队的成员交流。如果您不愿意与他们交流,可以发送电子邮件至 [compliance@ITW.com](mailto:compliance@ITW.com) 联系 ITW 合规团队。您也可以拨打 ITW 机密服务热线 ([itwhelpline.ethicspoint.com](http://itwhelpline.ethicspoint.com)) 进行报告或拨打免费电话向第三方代表反应情况。虽然您可以在允许匿名举报的国家或地区进行举报,我们仍然鼓励您实名举报。有了更多的信息,我们就能更好地进行彻底调查并采取最适当的解决办法。我们将尽可能对您的身份保密。

**不得对举报进行报复:**ITW 绝不容忍对以诚信态度表达疑虑或报告疑似违法行为的任何人进行报复。报复是一种恶劣的不当行为,将导致包括解雇在内的纪律处分。

**弃权:**ITW 高管或董事的免于遵守行为准则的情况只能只有经 ITW 董事会或董事会委员会批准,ITW 高管或董事方能免于遵守ITW行为准则。



Illinois Tool Works Inc.  
155 Harlem Avenue  
Glenview, Illinois 60025

[www.itw.com](http://www.itw.com)