

### [举报 — 综述](#)

### [安全性和保密性](#)

### [提示和最佳实践](#)

## 举报——综述

### 如何举报道德问题？

及时举报任何可能违反法律或 ITW 政策的情况很重要 — 无论您是否参与此情况。通常建议您首先向您的上司或您的当地管理团队成员举报可疑的违规行为。如果您不愿意与当地的人交谈，或者他们的回复未能解决您的疑虑，则您可以联系您的部门或平台负责人、您的人力资源代表、审计或法律部门或此保密帮助热线。

您也可以写信至 Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025, Attention: Legal Dept., 在信封外面指明“道德举报”。

我们鼓励您提供完整的信息和您的姓名，以帮助我们进行全面调查。

### ITW 保密帮助热线是什么？

帮助热线是一个在线门户网站，用于举报道德问题，包括可能违反 ITW 的《行为原则声明》的行为。帮助热线每周 7 天，每天 24 小时提供服务。NAVEX Global 是全球领先的热线服务提供商，并管理 ITW 保密帮助热线以确保其独立性和客观性。

电话或网络举报是保密的，并可以匿名举报。可以使用 16 种语言进行网络举报，并以 100 多种语言为电话举报提供支持。NAVEX Global 将信息传递给 ITW，指定的 ITW 工作人员将对举报进行评估并进行相应的跟进。

### 我应该举报哪些类型的情况？

在日常工作中，我们希望可以由您的直接上司、人力资源代表或当地管理团队成员解决疑虑或问题，以在您的当地业务单位妥善处理大多数问题或疑虑。ITW 帮助热线旨在解决以下问题：

- ❖ 可能违反 ITW 的《行为准则》的行为
- ❖ 可能违反法律的行为
- ❖ 可能违反 ITW 政策的行为。

不属于这些类别的举报可能会被提交给其他内部资源（例如人力资源部门）进行处理。

### 我是否有必要担心提交举报可能对我产生负面影响？

否。严格禁止对善意举报疑虑或可能违反法律或 ITW 的《原则声明》的行为（即使举报是错误的）的人或对协助调查的人进行任何形式的报复。如果您担心自己遭到报复，请立即联系您的人力资源代表。

### 我举报后会发生什么？

举报会根据投诉的性质和主题、潜在的法律影响或涉及的个人，被提交给人力资源部门、审计部门或法律部门。

管理层将与人力资源和/或法律部门协商对违反《原则声明》的行为采取适当的纠正措施，严重者可被解雇。

### 这些举报流向何处？ 谁可以查看举报？

为了防止发生任何可能的安全隐患，所有报告将直接输入到 NAVEX Global 的安全服务器中。NAVEX Global 使这些举报仅为 ITW 内部负责评估举报并确保以专业和保密方式进行适当调查的特定个人可见。

### 我会被要求提供哪些信息？

您将被问到的第一个问题是您在哪里和您举报的事件发生在哪里。这样我们就可以遵守员工所在国家/地区的各种数据隐私法律。

然后系统将要求您指明发生事件的业务单位。

如果城市或业务单位未列出，或者您不确定其位置，则可以选择“其他/不知道”。

接下来，系统将要求您从问题类型列表中指明举报或问题的主题。

如果您不确定，或列出的类别没有描述您要举报或询问的内容，您可以选择“其他”类别。

接下来，系统将要求您回答有关您举报或询问的情况的一系列基本问题。

这些问题是“谁、什么、何时何地”的问题。回答问题后，系统会要求您选择密码。

此密码以及提交举报或问题后生成的举报密钥将允许您返回并添加其他信息或回复调查人员的问题。

### 我应该提供多少信息？

我们大力鼓励您尽可能多地提供问题的详情和信息。

我们的调查人员依赖详细准确的举报来展开调查。

未能提供足够的信息可能会导致您的举报由于信息不足而被视为无法采取行动。

可能被视为无法采取行动的举报的示例是匿名的举报，提供非常概括的索赔但不提供相关个人的姓氏的举报，或者未指明行为发生的日期的举报。

### 我们为什么需要像 ITW 保密帮助热线这样的系统？

- 自 1912 年以来，ITW 一直在根据最高道德标准开展业务，来塑造诚实、正直和公平的声誉。个人如何让我们了解可能违反我们的《原则声明》、适用法律或我们的政策的行为，在帮助我们维持高道德标准方面发挥着关键作用。
- 像我们这样在美国上市的公司，需要根据法律规定拥有一个匿名报告工具，以直接向董事会审计委员会提交会计和审计欺诈行为。
- 有效的举报系统有利于加强我们为培养诚信、尊重和做出符合道德的决策的公司文化而做的其他努力。

### ITW 管理层真的希望我举报吗？

我们当然希望您举报。事实上，我们需要您举报。您可能最先知道可能导致问题的活动。您的举报有助于最大程度降低对公司及其员工带来的潜在负面影响。

### 有没有与董事沟通的方式？



股东和其他利益相关方可以通过如下方式与我们的任何董事沟通：通过发送电子邮件至 [independentdirectors@itw.com](mailto:independentdirectors@itw.com)，或通过写信给作为一个团体的独立董事们，或写信给我们的任何董事，转交给：Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025, Attention: Secretary, 在信封外面指明“董事会沟通”。  
相关通信将由秘书根据通信中概述的事实和情况转发给相应的董事。

## 安全性和保密性

### 我可以匿名举报吗？

是的，可以。我们宁愿让您匿名举报，也不愿您把有关可能的道德违规行为的信息埋藏在心底。但是，**我们鼓励您提供您的姓名**，以便帮助我们进行全面调查。如果没有此类信息，我们可能无法对某些问题（例如性骚扰指控）进行调查。请注意，某些国家/地区的当地法律可能限制您进行匿名举报。

要记住，如果希望保持匿名，您作为举报方必须保证举报内容不会意外泄露您的身份。例如，“从我的位于 Jan Smith 旁边的工作间……”或“在我 33 年的……”。

### ITW 或 NAVEX Global 可以通过我的电脑识别我吗？

否。NAVEX Global 不会生成或保留任何带有 IP 地址的内部连接日志，因此 NAVEX Global 或 ITW 无法获得识别您或您的电脑的信息。

如果您不想使用工作电脑进行举报，您可以选择使用非工作电脑（如网咖、您家中、图书馆、朋友家等的电脑）访问 ITW 保密帮助热线的安全网站。

## 提示和最佳实践

### 我不确定我看到或听到的是否违反《原则声明》，但我感觉该行为就是不妥。我该怎么办？

如果您不确定，可以使用 ITW 保密帮助热线提出问题。我们更希望您提出的问题或举报的情况最终被证明是无害的，也不希望因为不确定而对可能的不道德行为坐视不理。严格禁止对任何善意举报的人进行任何形式的报复。

请记住，您所提供的关于您自己、您的同事或 ITW 的运营任何方面的信息，均有可能导致做出影响到他人的决定。因此，我们要求您仅提供自己所了解的、真实无误的信息。故意进行虚假举报将被视为不当行为，并可能导致纪律处分，严重者甚至会被解雇。

### 如果在提交举报后又想起一些与此相关的重要事件，该怎么办？或者，如果 ITW 想就我的举报问更多问题，该怎么办？

当您通过 ITW 保密帮助热线的网站或电话进行举报时，您可以选择提供电话号码或电子邮件，以便我们与您联系获取更多信息。系统还将为您的举报分配一个唯一的举报密钥，并要求您选择一个密码。使用此举报密钥和密码，您可以再次（通过互联网或电话）返回到 ITW 保密帮助热线，以访问原始举报和添加更多详细信息。如果您提交了匿名举报，ITW



将在您的原始举报中向您发布任何后续问题。

因此，我们鼓励您在几天后返回到您的初始举报，以回答在那里发布的任何问题。

### **如果丢失举报密钥或密码该怎么办？**

举报密钥和密码是保密的，只有您自己知道。ITW 或 NAVEX Global 无法为您取回它们。

如果您丢失任何的这些数字并希望对举报进行补充，则您需要提交新的举报。