



Egredi colleghi,

Fin dal 1912, ITW ha costruito una reputazione di onestà, integrità e correttezza, conducendo l'attività commerciale in base ai più elevati standard etici. La Dichiarazione dei Principi di Comportamento di ITW incorpora questi valori essenziali e descrive la maniera in cui dovremmo svolgere le nostre attività commerciali in tutto il mondo. Mentre ITW continua a crescere e a mettere in pratica la sua strategia, noi dobbiamo tutti continuare impegnarci a operare con il massimo livello di integrità.

La Dichiarazione dei Principi di Comportamento riguarda tutti i dipendenti di ITW e tutte le attività commerciali condotte dalle società controllate e affiliate di ITW a livello internazionale. Questa Dichiarazione serve a ricordare a tutta la nostra impresa ITW globale che dobbiamo sempre comportarci in base ai più elevati principi etici e legali. Ciò costituisce l'elemento chiave della reputazione di ITW da oltre 100 anni.

È indispensabile che tutti leggano e osservino i Principi di Comportamento i quali, tra le altre cose, includono il rispetto di tutte le leggi, comprese quelle contro la corruzione e sulla concorrenza, la protezione delle informazioni riservate, inclusi il processo 80/20 Front to Back di ITW e altri segreti commerciali, e la prevenzione dei conflitti d'interesse. Abbiamo tutti l'obbligo di segnalare sospette azioni illecite. Siete pregati di comunicare eventuali domande o dubbi in merito ai Principi al vostro manager o di contattare il reparto legale, il reparto revisioni interne o la Helpline riservata ITW.

Tutti gli eventuali dubbi o violazioni che vengano segnalati a ITW sono indagati tempestivamente e gestiti in maniera decisiva. ITW non tollererà atti di ritorsione contro chiunque esprima un dubbio o segnali una violazione sospetta in buona fede.

Il successo continuo di ITW dipende dalla sua reputazione aziendale come società etica. Il vostro impegno mirato al mantenimento della nostra integrità all'interno dell'economia globale e all'osservanza dei Principi di Comportamento è fondamentale per il nostro continuo successo. La prosecuzione dello svolgimento delle attività commerciali adottando i più elevati standard etici, secondo la tradizione ITW, rappresenta il fondamento del nostro futuro.

Ringrazio tutti i dipendenti per l'impegno ininterrotto dimostrato nel rispetto della Dichiarazione dei Principi di Comportamento di ITW.

Distinti saluti.

E. Scott Santi
Chairman & Chief Executive Officer

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – Illinois Tool Works Inc.

Questi Principi di Comportamento riguardano tutti i dipendenti, amministratori, attività commerciali e società controllate di ITW in tutto il mondo.

Ogni dipendente e amministratore di ITW ha il dovere di comportarsi secondo questi Principi. La loro violazione può avere come conseguenza azioni disciplinari che possono arrivare alla cessazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti devono discutere eventuali questioni relative ai Principi di Comportamento di ITW con il proprio manager o con il reparto legale di ITW. (Vedere la sezione “Applicazione” in basso).

PRINCIPIO 1: Evitare qualsiasi conflitto d'interesse

I dipendenti e gli amministratori di ITW devono evitare qualsiasi attività che possa creare un conflitto d'interessi o produrre una percezione di conflitto d'interessi. Un conflitto d'interessi si verifica qualora un dipendente o un amministratore, per una qualsiasi ragione, si trovi in una posizione in cui la condotta del dipendente stesso possa essere (o sembrare) influenzata da fattori diversi da quelli che dovrebbero riguardare unicamente i migliori interessi di ITW. Queste circostanze potrebbero includere i casi in cui dipendenti, amministratori o familiari degli stessi ricevano regali di valore superiore al minimo da un individuo che svolge funzioni di fornitore, cliente o concorrente. Potrebbe anche includere un dipendente o amministratore che detenga interessi finanziari, o di altro tipo, rispetto ad un fornitore, cliente o concorrente, o direttamente o indirettamente attraverso un familiare. (Un investimento al di sotto dell'1% in titoli azionari emessi da un'azienda pubblica non è considerato un conflitto d'interessi).

PRINCIPIO 2: Proteggere ed utilizzare i beni di ITW in modo appropriato

I dipendenti e gli amministratori devono proteggere i beni di ITW ed assicurare il loro uso efficiente. Tutti i beni di ITW devono essere utilizzati per finalità connesse all'attività dell'azienda.

PRINCIPIO 3: Non fare pagamenti o regali impropri

I pagamenti o regali impropri comprendono tutto ciò che non abbia un valore minimo e sia dato in regalo a qualsiasi persona, ditta od organizzazione che possa essere associata ad un cliente, un fornitore, un concorrente o ad un ente governativo o di qualsiasi natura per ottenere un trattamento preferenziale scorretto, sia per ITW che per il dipendente o l'amministratore. Gli esempi comprendono bustarelle, mance, tangenti, regali che eccedono un valore minimo e pagamenti per beni o servizi che non siano stati ricevuti o il cui prezzo sia superiore a quanto ragionevolmente necessario per ottenere i suddetti beni o servizi. Per ulteriori informazioni, vedere la *Policy globale anticorruzione ITW*.

PRINCIPIO 4: Non utilizzare beni o fondi di ITW per contributi politici

Le restrizioni legali che regolamentano i contributi ai candidati a cariche pubbliche e a cause politiche non sono eguali in tutto il mondo. Negli Stati Uniti ed in alcuni altri Paesi, i dipendenti e gli amministratori possono fare delle donazioni personali, ma non possono ottenere alcun genere di rimborso da parte di ITW.

PRINCIPIO 5: Non approfittare delle opportunità dell'azienda per vantaggi personali

È vietato ai dipendenti e agli amministratori trarre vantaggio da situazioni che siano specificamente correlate all'attività di ITW o di cui si venga a conoscenza attraverso l'uso di proprietà, informazioni o posizione nell'ambito dell'azienda; è vietato l'uso di proprietà, informazioni o posizione ricoperta nell'ambito dell'azienda per tornaconto personale; è, inoltre, vietato fare concorrenza a ITW. Dipendenti e amministratori hanno l'obbligo nei confronti di ITW di promuovere gli interessi legittimi di ITW, qualora se ne presenti l'occasione.

PRINCIPIO 6: Rispettare tutte le leggi applicabili

La conformità a tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili fa parte della politica di ITW. ITW opera entro una complessa struttura di leggi locali, nazionali ed internazionali. La violazione di queste leggi può risultare estremamente deleteria per ITW, danneggiare la nostra reputazione e sottoporre la società e i suoi dipendenti e amministratori a responsabilità di tipo civile e penale. Praticamente tutti gli aspetti della nostra attività richiedono determinate conoscenze in materia legale e l'ampiezza delle conoscenze legali necessarie per il dipendente o l'amministratore varierà molto da una persona all'altra. Ai dipendenti e agli amministratori viene richiesto di acquisire una buona conoscenza di tutte le leggi ed i regolamenti che si applicano nel campo delle loro responsabilità. Alcune leggi richiedono particolarmente l'attenzione di tutti i dipendenti ed amministratori. Queste ultime comprendono:

- LEGGI ANTICORRUZIONE – ITW deve conformarsi ad una vasta gamma di leggi anticorruzione, che vietano la corruzione ed altri simili pagamenti impropri. Le violazioni di queste leggi potrebbero comportare responsabilità di tipo civile e penale a discapito di ITW e dei suoi dipendenti e amministratori. Per ulteriori informazioni, vedere la *Policy globale anticorruzione ITW*.
- LEGGI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA – Queste leggi specificano standard e procedure che debbono essere seguite per proteggere il benessere e la sicurezza pubblica dei dipendenti. Per esempio, se si lavora in un'area in cui si manipolano materiali tossici, occorre conoscere bene i regolamenti in vigore per il trattamento e lo smaltimento di queste sostanze, oltre alle procedure interne scritte di ITW.
- LEGGI SUI TITOLI AZIONARI – Queste leggi richiedono che vengano comunicate al pubblico informazioni precise e vieta ai dipendenti e agli amministratori di utilizzare impropriamente le informazioni che non siano disponibili al pubblico. Ad esempio, è illegale l'acquisto o la vendita di azioni ITW da parte di dipendenti o amministratori, quando questi ultimi sono in possesso di informazioni materiali non pubbliche su ITW. Tutte le informazioni di questo genere debbono essere mantenute strettamente riservate.
- LEGGI SUL LAVORO/DIRITTI UMANI ITW si impegna a garantire pari opportunità di impiego e trattamento equo per i dipendenti, a partire dal processo di assunzione e proseguendo attraverso tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. ITW è un datore di lavoro che rispetta la normativa sulle pari opportunità; le nostre aziende globali sono conformi

a tutte le leggi applicabili sull'impiego, comprese le normative sull'età e salario minimo e sull'orario di lavoro. In qualsiasi decisione sull'impiego, ITW non farà discriminazione in base a razza, colore, sesso, credo religioso, nazionalità d'origine, età, invalidità, orientamento sessuale, identità di genere, informazione genetica o stato di veterano di un individuo, o in base a qualsiasi altra causa proibita dalla legge applicabile. ITW vieta ogni forma di molestia a danno dei dipendenti e riconosce la loro libertà di associazione e il diritto di partecipare o meno alla contrattazione collettiva. ITW non avrà deliberatamente relazioni d'affari con fornitori che violino la legislazione sul lavoro della loro nazione di appartenenza. ITW si impegna inoltre a rispettare le leggi sui diritti umani, comprese quelle contro la schiavitù, la tratta di esseri umani e il lavoro minorile.

- LEGGI ANTITRUST E SULLA CONCORRENZA ebbene si tratti di un'area complessa, come regola generale, la maggior parte delle forme di accordo o comprensione con la concorrenza, nonché i vari tipi di discriminazione di prezzo tra clienti concorrenti, sono illegali. I dipendenti e gli amministratori che vengano a trovarsi coinvolti in questo tipo di problematiche a causa dell'attività svolta, dovranno familiarizzarsi con le leggi antitrust e dovranno chiedere aiuto, per quanto riguarda queste leggi, al loro superiore o al reparto legale di ITW.
- LEGGI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE – Coloro che sono addetti al commercio internazionale dovranno avere una buona conoscenza di tutta una gamma di controlli sulle esportazioni e le importazioni, dei diritti doganali e delle leggi sui divieti commerciali che riguardino l'attività commerciale e i prodotti trattati, compresa la legge U.S. Anti-Boycott Act.
- DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – ITW rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi, inclusi loro brevetti in corso, marchi commerciali e diritti d'autore. In particolare, le leggi sui diritti d'autore vietano la riproduzione di pubblicazioni stampate o elettroniche, comprese trasmissioni radiotelevisive, fotografie, manuali, database, registrazioni sonore e pagine Web. Tranne che per fini archivistici, è vietato copiare software concessi in licenza senza l'autorizzazione del proprietario dei diritti d'autore.
- PROTEZIONE/PRIVACY DEI DATI ITW si impegna a rispettare tutte le leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy applicabili, ovunque si svolga l'attività. ITW rispetta la privacy delle persone e usa i dati personali solo per scopi commerciali legittimi e in conformità con le leggi locali.

Per eventuali domande in merito a uno qualsiasi di questi argomenti, si prega di contattare il reparto legale di ITW.

PRINCIPIO 7: Comportarsi correttamente nei confronti di ITW e dei propri dipendenti, clienti, fornitori e concorrenti

Ci si aspetta che ogni dipendente e amministratore si comporti in modo corretto nei confronti dei dipendenti, clienti, fornitori e concorrenti. Non ci si deve ingiustamente approfittare di altri attraverso manomissioni, occultamento, abuso, false dichiarazioni per fatti concreti o qualsiasi altro tipo di comportamento ingiusto.

La correttezza verso gli altri comprende il rispetto delle loro proprietà e stima di sé, oltre che del loro contributo al successo complessivo di ITW. La correttezza nei confronti della società include:

- il corretto uso dei fondi, delle apparecchiature e di altre proprietà di ITW, come i veicoli della società e le risorse tecnologiche, i computer e i telefoni cellulari (ad esempio, non è opportuno usare i dispositivi della società per accedere impropriamente a Internet);
- la salvaguardia dei segreti commerciali di ITW e dei suoi clienti, fornitori e partner commerciali;
- la creazione e il mantenimento di libri e documentazioni finanziarie accurati, compresa la risposta tempestiva e precisa alle richieste inoltrate da individui incaricati di preparare i documenti di divulgazione pubblica di ITW;
- il rispetto dei controlli interni e delle procedure; e
- l'evitare di assumere atteggiamenti che interferiscano con lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative nel modo migliore possibile.

PRINCIPIO 8: Mantenere la riservatezza

I dipendenti e gli amministratori devono proteggere le Informazioni Riservate messe a loro disposizione da ITW, dai suoi clienti o fornitori. Le Informazioni Riservate possono soltanto essere usate e divulgate previa autorizzazione di ITW.

Le Informazioni Riservate comprendono le informazioni commerciali proprietarie di ITW, dei suoi clienti o fornitori, generalmente non conosciute al pubblico. Alcuni esempi includono:

- elenchi di clienti e fornitori, prezzi, margini, piani e strategie aziendali e di marketing, know-how tecnico, formule, processi, design, sviluppo della leadership e dei talenti;
- processo 80/20 Front to Back di ITW e altri segreti commerciali;
- informazioni generate o usate durante le operazioni di ITW e che riguardano le attività commerciali effettive o previste di ITW o dei fornitori o clienti effettivi o potenziali di ITW;
- informazioni derivate da eventuale incarico assegnato a un dipendente ITW o lavoro svolto da tale individuo a nome di ITW o di qualunque cliente di ITW, e che si riferisca all'attività commerciale anticipata o effettiva di ITW o ai fornitori o clienti effettivi o potenziali di ITW; e
- altre informazioni commerciali di proprietà che, se divulgate, potrebbero fornire un vantaggio o uno svantaggio commerciale a ITW, ai suoi clienti o fornitori.

Le Informazioni Riservate potrebbero presentare un formato cartaceo o elettronico, e anche includere informazioni ricevute verbalmente.

Questi obblighi di proteggere le Informazioni Riservate continueranno anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con ITW. Inoltre, i dipendenti che lasciano ITW devono restituire o distruggere tutte le Informazioni Riservate in loro possesso.

APPLICAZIONE

Per eventuali domande o dubbi relativi ai Principi di Comportamento di ITW, rivolgersi al proprio manager.

I dipendenti che ritengano si sia verificata una violazione della legge o dei Principi di Comportamento di ITW, o che una tale violazione potrebbe verificarsi in futuro, devono informare immediatamente il proprio manager. Tuttavia, se ci si sente a disagio nel discutere la questione con il proprio manager, o se la sua risposta non è adeguata, è possibile anche contattare MaryAnn Spiegel, Consulente legale associato di ITW - Etica e Conformità, al numero +1-224-661-7789 (MSpiegel@ITW.com) o la linea di assistenza riservata di ITW. Per eventuali preoccupazioni relative a questioni contabili o di auditing discutibili, è possibile contattare anche Christine Gallagher, vicepresidente di ITW, Chief Audit Executive, al numero +1-224-661-7868 (CGallagher@ITW.com). È inoltre possibile contattare la signora Spiegel o la signora Gallagher per posta all'indirizzo Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem Ave, Glenview, Illinois 60025, Stati Uniti d'America.

Tali dubbi possono anche essere comunicati anonimamente. Comunque, è opportuno ricordare che fornendo il maggior numero di informazioni possibili sarà più facile per ITW indagare e rispondere opportunamente al dubbio sollevato. Nella massima misura possibile, tutte le richieste saranno gestite con riservatezza. ITW non tollererà atti di ritorsione contro chiunque esprima un dubbio o segnali una violazione sospetta in buona fede.

Esenzioni ai Principi di Comportamento di ITW per i dirigenti o amministratori possono essere stabilite solo dal Consiglio di Amministrazione di ITW o da una Commissione Amministrativa.

