

INTÉGRITÉ

EXCELLENCE

TRAVAIL D'ÉQUIPE

ENGAGEMENT

NOS VALEURS EN ACTION

Code de conduite international
de Caterpillar

 **CATERPILLAR®**

UN MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT	2
VIVRE SELON LE CODE	5
DROITS D'ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET RESPONSABILITÉS	6
UNE POLITIQUE QUI CONDAMNE LES REPRÉSAILLES	6
INTÉGRITÉ.....	9
Honnêteté et intégrité	10
Conflits d'intérêt.....	10
Conduite concurrentielle	11
Rapports financiers et comptabilité	11
Communication équitable	12
Informations privilégiées.....	12
Paielements irréguliers.....	13
EXCELLENCE.....	15
Qualité des produits et services.....	16
Valeur pour le client	16
Environnement de travail	17
Performances des employés	17
Développement personnel.....	18
Gestion des risques	18
Point de vue de l'entreprise	19
TRAVAIL D'ÉQUIPE	21
Respect et lutte contre le harcèlement.....	22
Équité et non-discrimination.....	22
Environnement diversifié	23
Normes internationales	23
Organisations extérieures	24
Concessionnaires et distributeurs.....	24
Fournisseurs	25
ENGAGEMENT	27
Santé et sécurité	28
Environnement et développement durable	28
Responsabilité personnelle.....	29
Protection des actifs	29
Informations confidentielles	30
Communications électroniques	30
Respect de la vie privée	30
Communautés	31
Propriété et investissement	31
Affaires publiques	31
POLITIQUES D'ENTREPRISE	32
DÉROGATION.....	32

**NOTRE ENTREPRISE EST EN PERPÉTUEL
CHANGEMENT, À L'IMAGE DE LA SOCIÉTÉ. MAIS S'IL
EST UNE CHOSE VÉRITABLEMENT IMMUABLE, C'EST
BIEN NOTRE ENGAGEMENT À DÉFENDRE LES VALEURS
ÉTHIQUES LES PLUS STRICTES. NOTRE RÉPUTATION
EST L'UNE DE NOS PLUS GRANDES RICHESSES. IL EST
DE LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN D'ENTRE NOUS
DE LA PROTÉGER AU QUOTIDIEN.**

Notre valeur se mesure à notre réaction à l'adversité. Nos décisions et les actes qui en découlent sont le reflet de ce que nous sommes.

C'est pourquoi notre Code de conduite international revêt une importance de premier plan. Depuis sa première publication en 1974, le Code exprime noir sur blanc le sens de l'appartenance à la famille Caterpillar. Ce Code documente et définit des attentes strictes sur ce que nous sommes, sur ce en quoi nous croyons et sur la manière dont nous transposons nos valeurs sur tout ce que nous entreprenons.

Caterpillar est présente aux quatre coins du monde. Toute la force et la capacité d'innovation de notre entreprise reposent sur cet amalgame de cultures, d'expériences, de formations et de talents. Tout en défendant cette diversité avec ferveur, nous avons également besoin d'un fil conducteur pour nous aider à former une cohésion et à travailler d'une seule voix. Notre Code de conduite ne limite en rien notre liberté individuelle ni ne dicte de consignes spécifiques à appliquer dans chaque situation. Il a simplement vocation à rappeler chaque jour aux membres de l'équipe Caterpillar ce que l'on attend d'eux.

Il est là pour nous rappeler que la notion d'**Intégrité** n'a rien d'une utopie. C'est un témoignage du sens de la responsabilité de chacun.

Notre Code nous rappelle que notre quête d'**Excellence** doit être soutenue par un dévouement sans faille à la qualité et par un sens profond du service au client. Nous nous devons d'être à l'écoute de nos clients, de comprendre leurs besoins et de leur apporter une valeur ajoutée par le biais de nos produits, services et solutions afin de participer à leur réussite.

Notre Code nous rappelle que le **Travail d'équipe** est indispensable pour nous aider à nous différencier sur le marché mondial actuel, qui exige de faire appel aux idées les plus innovantes et à la discipline la plus stricte. En exploitant les divers talents de nos employés, concessionnaires, distributeurs et fournisseurs, nous avons le pouvoir d'accomplir de grandes choses.

Pour finir, il nous rappelle notre **Engagement** envers la sécurité, notre personnel, nos clients et l'environnement. Nous savons que nos efforts pour fournir des solutions durables nous permettent d'améliorer notre rentabilité tout en protégeant la planète et ceux qu'elle abrite.

Notre réputation en tant qu'entreprise respectueuse des valeurs les plus élevées et des principes les plus rigoureux est notre héritage et la base solide de notre avenir. Lorsque nous avons présenté Nos valeurs en action pour la première fois en 2005, la rapidité avec laquelle ces valeurs ont été intégrées à notre langage et de notre culture m'a comblé de fierté, bien qu'elle ne m'ait pas surpris le moins du monde dans la mesure où ces principes s'inscrivent dans l'esprit de Caterpillar.

Je vous remercie de prendre le temps de lire et comprendre notre Code de conduite. Nos principes d'Intégrité, d'Excellence, de Travail d'équipe et d'Engagement n'ont pas changé. Nos valeurs sont plus que de simples paroles. Elles définissent ce que nous sommes et demeurent à la base de tout ce que nous entreprenons.



DOUGLAS R. OBERHELMAN

Président du Conseil d'administration et Président-directeur général



VIVRE SELON LE CODE

INTÉGRITÉ. EXCELLENCE. TRAVAIL D'ÉQUIPE. ENGAGEMENT.

Les termes de ce Code de conduite nous définissent. Par-delà les différences géographiques, culturelles, linguistiques et professionnelles, nous ne faisons qu'un tout, Caterpillar, une entreprise unie par ses principes communs et un engagement partagé pour les normes de conduite les plus élevées.

Bien que nous travaillions toujours en parfaite conformité aux lois et réglementations applicables, le simple fait de se conformer à la loi ne nous suffit pas. Notre ambition va plus loin. Par l'intermédiaire de notre Code de conduite, notre vision est celle d'un environnement professionnel dont tous peuvent être fiers, d'une entreprise respectée et admirée par autrui et d'un monde que nos actions ont contribué à améliorer. Ensemble, nous posons les bases d'une culture fondée sur des valeurs et qui nous entraînera vers des niveaux de réussite encore plus élevés. Ensemble, nous maintenons la réputation d'une des plus grandes entreprises mondiales et la renforçons pour l'avenir.

Le présent Code de conduite s'applique aux activités quotidiennes des membres du personnel de Caterpillar Inc., de ses filiales et de ses sociétés affiliées dans le monde entier, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de Caterpillar Inc. Chacun de nous est personnellement responsable de lire, de comprendre et d'appliquer ce Code de conduite en toutes circonstances. Tous ceux qui, au sein de notre entreprise, jouent un rôle d'encadrement ont la responsabilité d'adopter une conduite exemplaire afin de promouvoir ce que l'on entend par « vivre selon le code ».

DROITS D'ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET RESPONSABILITÉS

Si vous avez connaissance de circonstances ou d'une action constituant une infraction, ou qui semble constituer une infraction, au Code de conduite, au règlement interne de l'entreprise ou au droit applicable, vous devez contacter dès que possible votre superviseur ou la direction locale. Vous avez en outre le droit et la responsabilité de signaler toute circonstance ou toute action constituant une infraction, ou qui semble constituer une infraction au Code de conduite, au règlement interne de l'entreprise ou au droit applicable. Vous devez utiliser ces droits de manière responsable et ne contacter un supérieur que lorsque vous êtes raisonnablement certain qu'une infraction a effectivement été commise. Vous ne devez jamais agir dans le but de harceler un membre du personnel, en vous basant uniquement sur un avis personnel ou pour des raisons superficielles. Vous pouvez soulever une question ou un problème, ou faire un rapport à votre superviseur, à votre division locale ou au Bureau des pratiques commerciales.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponse à une question, ou à résoudre un problème, au sens défini par le Code de conduite, par le biais de votre superviseur ou de la direction locale, vous pouvez contacter le Bureau des pratiques commerciales (Office of Business Practices) :

Téléphone direct : +1 309 494 4393 (en anglais seulement)

Ligne d'assistance gratuite : Caterpillar a mis en place un service d'assistance téléphonique gratuit dans un certain nombre de pays. Au Canada, aux États-Unis et aux Îles Vierges américaines, le numéro est le 1 800 300 7898. Les numéros d'appel gratuits en service dans les autres pays sont indiqués sur l'intranet de Caterpillar, à <https://codeofconduct.cat.com>. Des interprètes sont disponibles à ces numéros. Vous pouvez demander à garder l'anonymat lorsque vous appelez d'un pays qui vous autorise à signaler des infractions sous couvert d'anonymat.

Appel en PCV de la ligne d'assistance téléphonique : +1 770 582 5275 (traduction disponible)

Fax confidentiel : +1 309 494 4818

E-mail : BusinessPractices@cat.com

Vous pouvez demander un exemplaire de la déclaration de confidentialité des données auprès du Bureau des pratiques commerciales à l'aide de l'une des méthodes indiquées ci-dessus.

UNE POLITIQUE QUI CONDAMNE LES REPRÉSAILLES

Caterpillar n'exercera aucune action contre vous à la suite d'une déclaration de bonne foi relative à un problème de déontologie. De même, Caterpillar ne tolérera pas de représailles de la part de qui que ce soit contre un membre du personnel qui aurait soulevé un problème ou fait un rapport de bonne foi.

NOS VALEURS EN ACTION

Code de conduite international
de Caterpillar



Intégrité

Le pouvoir de l'honnêteté



Excellence

Le pouvoir de la qualité



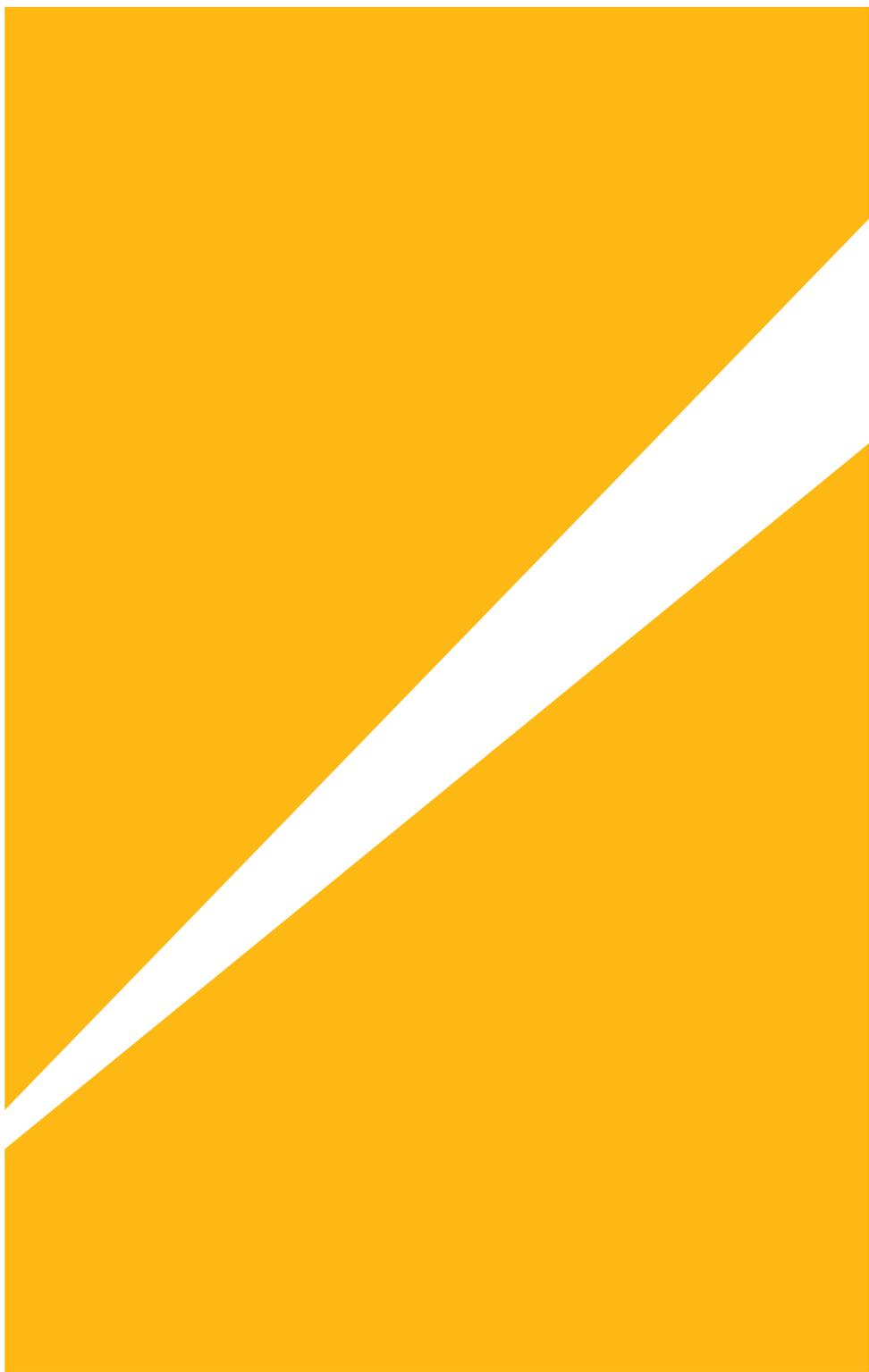
Travail d'équipe

Le pouvoir de travailler ensemble



Engagement

Le pouvoir de la responsabilité



INTÉGRITÉ

Le pouvoir de l'honnêteté

L'INTÉGRITÉ EST À LA BASE DE TOUTES NOS ACTIONS.

C'est une constante. Les personnes avec lesquelles nous travaillons, vivons et que nous servons peuvent compter sur nous. Nos actes reflètent nos paroles et nous tenons nos promesses. Nous construisons et renforçons notre réputation par la confiance. Nous n'influons pas les autres à mauvais escient et nous ne les laissons pas nous influencer. Nous faisons preuve de respect et nous nous comportons de manière ouverte et honnête.

En bref, la réputation de l'entreprise reflète le comportement éthique et intègre du personnel.

Nous mettons l'Intégrité en action quand...

NOUS SOMMES HONNÊTES ET AGISSONS EN TOUTE INTÉGRITÉ

Nous respectons les normes d'intégrité et de conduite les plus élevées. Nous disons la vérité. Nous ne promettons que ce que nous pouvons raisonnablement fournir. Nous nous efforçons de tenir nos engagements. Les actionnaires, les clients, les concessionnaires, les distributeurs de notre entreprise, nos partenaires commerciaux et nos collègues doivent pouvoir se fier à ce que nous disons et être convaincus que nous tiendrons toujours notre parole.

NOUS ÉVITONS ET NOUS GÉRONS LES DÉSACCORDS ET LES CONFLITS D'INTÉRÊTS POTENTIELS

Nous ne devons pas nous lancer dans des activités qui génèrent ou semblent générer des conflits entre nos intérêts personnels et les intérêts de l'entreprise. Ces situations se produisent lorsqu'un intérêt personnel, une relation familiale ou toute autre relation ne permettent pas facilement à une personne de représenter l'entreprise totalement et avec objectivité. Les conflits d'intérêts peuvent surgir dans tous les domaines d'activité de Caterpillar. D'une façon générale, les conflits d'intérêts les plus graves surgissent lorsqu'un membre du personnel, actif ou ancien, a le pouvoir de dépenser l'argent de l'entreprise, de recruter ou d'engager une personne extérieure à l'entreprise ou dispose d'informations susceptibles de présenter un intérêt pour une personne extérieure à l'entreprise. Un cadeau, un avantage ou des loisirs proposés à des membres du personnel sont également susceptibles d'engendrer un conflit d'intérêts ou d'en donner l'impression. Bien que cette pratique relève partiellement de relations professionnelles normales, nous n'acceptons pas les cadeaux, les avantages ou les divertissements d'une valeur supérieure à celle que nous serions raisonnablement en mesure d'offrir en retour ou qui nous obligent, ou semblent nous obliger, à agir d'une façon illégale, contraire aux intérêts de Caterpillar ou aux pratiques déontologiques professionnelles de l'entreprise.

NOUS PRATIQUONS UNE CONCURRENCE LOYALE

Caterpillar estime que la concurrence loyale est fondamentale pour la libre entreprise. Nous respectons les lois relatives à la libre concurrence dans tous les pays où nous pratiquons des activités commerciales. Dans les relations avec nos concurrents, concessionnaires, distributeurs, fournisseurs et clients, nous évitons les accords qui limitent notre capacité à concurrencer d'autres entreprises. Nous refusons catégoriquement tout accord ou entente avec nos concurrents qui soit de nature à fixer les prix, les conditions de vente de nos produits, ou encore le nombre et le type de produits fabriqués ou vendus. Nous nous conformons aux lois applicables en matière de contrôle des importations et des exportations dans toutes nos transactions internationales.

NOUS VEILLONS À L'EXACTITUDE ET À L'EXHAUSTIVITÉ DE NOS RAPPORTS FINANCIERS ET DE NOS LIVRES COMPTABLES

Les investisseurs, créanciers et autres tiers s'intéressent de manière légitime aux informations financières et comptables de l'entreprise. L'intégrité des rapports financiers et des livres comptables de Caterpillar repose sur la validité, l'exactitude, l'exhaustivité, la communication en temps voulu et la facilité de compréhension des informations permettant les enregistrements dans les livres comptables de l'entreprise. Nous veillerons à ce que tous les enregistrements financiers et comptables reflètent avec précision ce qui est indiqué dans les informations s'y rapportant. Nous attendons des membres du personnel impliqués dans la création, le traitement ou l'enregistrement de ces informations qu'ils soient personnellement responsables de l'intégrité de celles-ci. Les normes d'intégrité applicables aux déclarations financières à l'extérieur de l'entreprise s'appliquent également aux relevés financiers utilisés comme outils de gestion internes.

NOUS SOMMES JUSTES, HONNÊTES ET OUVERTS DANS NOS COMMUNICATIONS

Nous communiquons les uns avec les autres dans un esprit de respect, d'équité, d'honnêteté et d'ouverture. Nous tenons les investisseurs, les créanciers, les marchés boursiers, notre personnel, les concessionnaires, les distributeurs, les fournisseurs et le grand public régulièrement informés par la diffusion publique d'informations financières pertinentes et compréhensibles, ainsi que d'autres informations relatives à l'entreprise. Lorsque nous diffusons des informations relatives à Caterpillar, nous nous efforçons d'informer chacun de manière complète, sans préférence ni favoritisme pour une personne ou un groupe. Nous répondons aux demandes de renseignements publiques, y compris à celles des médias, des administrations et d'autres institutions, par des réponses rapides, courtoises et honnêtes apportées par les membres de notre direction et du personnel autorisés à parler publiquement au nom de Caterpillar.

NOUS GÉRONS LES « INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES » DE FAÇON APPROPRIÉE ET LICITE

Les informations privilégiées peuvent être définies comme des informations relatives à une entreprise et inconnues du public. Ces informations – certaines données financières, des documents techniques ou des plans futurs, par exemple – peuvent présenter un grand intérêt pour des tiers et doivent donc être tenues strictement confidentielles. Quiconque possède des informations privilégiées « essentielles » sur Caterpillar doit s'abstenir de les utiliser pour son profit personnel ou de les transmettre à autrui. Les informations sont « essentielles » si un investisseur les considère comme telles afin d'investir dans Caterpillar ou dans une autre entreprise. Un membre du personnel de Caterpillar qui dispose d'informations non officielles relatives à un fournisseur, à un client ou à un concurrent ne doit pas négocier des actions de cette entreprise, ni conseiller à des tiers d'effectuer de telles transactions. Nous attendons de tous les membres du personnel, de leur famille et de ceux à qui leurs relations avec Caterpillar donnent accès à ces informations qu'ils respectent ces principes.

NOUS REFUSONS DE PROCÉDER À DES VERSEMENTS INDUS

Lorsque nous négocions avec des fonctionnaires, d'autres entreprises et des particuliers, nous adoptons des pratiques commerciales déontologiques fermes. Nous ne cherchons pas à influencer des tiers, que ce soit directement ou indirectement, en leur versant des commissions illicites ou des pots-de-vin, ou par toute autre pratique contraire à l'éthique ou susceptible de ternir notre réputation d'honnêteté et d'intégrité. Même l'apparence d'une telle conduite doit être évitée.



EXCELLENCE

Le pouvoir de la qualité

NOUS NOUS FIXONS DES OBJECTIFS AMBITIEUX ET NOUS LES ATTEIGNONS.

La qualité de nos produits et de nos services reflète la force et l'héritage de Caterpillar, ainsi que la fierté de ce que nous faisons et de ce que nous rendons possible. Nous éprouvons le plus grand intérêt pour les gens, les procédés, les produits et l'Excellence de nos services. Nous sommes déterminés à faire bénéficier nos clients de notre esprit d'innovation et d'amélioration continue, en nous concentrant sur leurs besoins, en nous assurant d'y répondre, et en montrant que nous sommes conscients de l'urgence avec laquelle il est nécessaire d'y répondre. Pour nous, l'Excellence représente non seulement une valeur, mais aussi une discipline et un moyen de bâtir un monde meilleur.

Nous mettons l'Excellence en action quand...

NOS PRODUITS ET SERVICES DOIVENT REFLÉTER LE PLUS HAUT NIVEAU DE QUALITÉ

Nous portons un dévouement indéfectible à la qualité et tirons une fierté personnelle de tous les produits et services que nous proposons. Notre extrême attention aux besoins de nos clients nous conduit à améliorer sans cesse la qualité de nos prestations grâce à la méthodologie 6 Sigma. La pérennité de notre réussite dépend de notre capacité à dépasser les attentes de nos clients et à se porter garant de toutes nos actions.

NOUS TENONS À FOURNIR LA PLUS HAUTE VALEUR AJOUTÉE À NOS CLIENTS, TOUJOURS AVEC UN SENS DE L'URGENCE

Nous nous faisons fort de répondre aux besoins de nos clients. Nous avons bâti une réputation d'Excellence en écoutant nos clients, en nous appliquant à comprendre leurs besoins et défis et en proposant des produits, services et solutions qui participent à leur réussite. Nos clients attendent le meilleur de Caterpillar et chacun de nous doit faire en sorte que nos décisions et nos actions individuelles contribuent à une image positive de l'entreprise, augmentent la satisfaction de nos clients et nous assurent leur fidélité. Pour y parvenir, nous agissons avec un sentiment d'urgence de sorte à valoriser le mieux possible les produits et services que nous fournissons. Tout ceci est rendu possible par notre engagement à la qualité, par le respect des principes directeurs du système de production Caterpillar et par nos efforts d'amélioration continue reposant sur la méthodologie 6 Sigma.

NOUS METTONS EN PLACE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE À L'EXCELLENCE

Les membres du personnel de Caterpillar attendent de leur environnement de travail qu'il favorise leur épanouissement personnel, leur formation continue et leur fournisse un sentiment de valeur personnelle. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions de bonne foi sur la façon dont nous pouvons améliorer la performance individuelle et les performances de l'entreprise. Nous écoutons et répondons, nous encourageons activement le travail d'équipe et nous prenons des décisions basées sur les faits et données.

NOUS SÉLECTIONNONS, PLAÇONS ET ÉVALUONS LE PERSONNEL EN FONCTION DES QUALIFICATIONS ET PERFORMANCES DE CHACUN

Caterpillar sélectionne, place, évalue et récompense ses employés en fonction de leurs qualifications personnelles, de leurs compétences pour le poste, des performances qu'ils ont démontrées et des contributions qu'ils apportent à Caterpillar.

NOUS OFFRONS À NOTRE PERSONNEL DES POSSIBILITÉS DE SE DÉVELOPPER

Nous demandons aux membres du personnel de travailler au mieux de leurs possibilités, d'apprendre de leurs réussites, de tirer les leçons de leurs échecs, de saisir les opportunités d'améliorer leurs performances de leur propre initiative ou par l'intermédiaire des programmes de formation continue proposés par l'entreprise. Nous encourageons le développement personnel ; nous voulons aider les membres du personnel à maîtriser leurs fonctions actuelles et à améliorer leurs compétences professionnelles. Nous sommes déterminés à ménager des opportunités à tous les membres du personnel afin que chacun puisse développer ses capacités et contribuer à la réussite de Caterpillar.

NOUS CONSIDÉRONS LE RISQUE COMME UN ÉLÉMENT À GÉRER *ET* COMME UNE OPPORTUNITÉ POTENTIELLE

Parce que nous considérons qu'affaires et risque sont indissociables, nous identifions, évaluons et gérons activement les risques les plus susceptibles d'avoir un effet sur notre activité. Pour nous, gérer le risque implique aussi de rechercher des opportunités qui présentent un avantage concurrentiel potentiel.

NOUS ADOPTONS LE « POINT DE VUE DE L'ENTREPRISE »

Adopter le « point de vue de l'entreprise » signifie promouvoir les intérêts de l'entreprise dans son ensemble. L'esprit d'entreprise au sein de nos unités locales est essentiel à la prospérité de l'entreprise. Nous nous efforçons de veiller à ce que nos décisions stratégiques ne lèsent pas nos unités locales sur le plan concurrentiel.



TRAVAIL D'ÉQUIPE

Le pouvoir de travailler ensemble

NOUS NOUS ENTRAIDONS POUR RÉUSSIR.

Nous formons une équipe et nous partageons nos talents spécifiques pour aider ceux avec qui nous travaillons, vivons et que nous servons. La diversité des modes de pensée et de prise de décision de notre personnel renforce notre équipe. Nous respectons et nous estimons ceux qui ont des origines, des expériences et des avis différents. Nous nous efforçons de saisir une situation dans son ensemble, puis de jouer notre rôle. Nous savons qu'en travaillant ensemble, nous pourrions produire de meilleurs résultats que chacun individuellement.

Nous mettons le Travail d'équipe en action quand...

NOUS TRAITONS LES AUTRES AVEC RESPECT ET NOUS NE TOLÉRONS NI L'INTIMIDATION NI LE HARCÈLEMENT

Traiter les autres avec le même respect, la même confiance et la même dignité que nous en attendons, les encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes. Caterpillar met l'accent sur un environnement de travail dépourvu de toute intimidation et de tout harcèlement. Chaque membre du personnel a droit à un environnement de travail positif et tous ont la responsabilité de s'exprimer et de demander des changements si une conduite contraire à ce principe est constatée.

NOUS TRAITONS LES PERSONNES ÉQUITABLEMENT ET NOUS ÉVITONS TOUTE DISCRIMINATION

Nous construisons et nous entretenons la motivation et la productivité des membres du personnel en les traitant tous d'une façon honnête et équitable. Nous respectons et nous reconnaissons les contributions du personnel ainsi que celles des autres acteurs de l'entreprise. Nous sélectionnons et affectons les membres du personnel sur la base de leurs qualifications pour le travail à effectuer, en considérant les aménagements nécessaires et pertinents – indépendamment de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur couleur, de leur sexe, de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle, de leur âge et/ou de leur handicap physique et/ou mental. Nous adhérons aux lois qui interdisent la discrimination partout où nous exerçons notre activité et nous les respectons. Nous entendons exercer notre activité de telle façon que les membres du personnel ne ressentent pas le besoin d'être représentés par des syndicats ou des tiers. Toutefois, lorsque les membres du personnel ont choisi d'être représentés ou ont été tenus de le faire par la réglementation, nous adoptons une approche honnête et professionnelle en coopérant avec ces représentants.

NOUS FAVORISONS UN ENVIRONNEMENT DIVERSIFIÉ

Nous comprenons et acceptons le caractère unique de chaque personne et ne portons aucun jugement sur les différences. Nous attachons une grande importance à la diversité des talents, des compétences, des capacités, des cultures et des expériences uniques qui permettent au personnel de Caterpillar d'obtenir des résultats professionnels et personnels supérieurs. Nous savons parfaitement que solliciter et écouter différents points de vue est très bénéfique pour l'entreprise, car cette approche génère toujours des solutions et des méthodes innovantes en matière de prise de décision, susceptibles de renforcer l'entreprise et de la rendre encore plus prospère.

NOUS EXERÇONS NOTRE ACTIVITÉ DANS LE MONDE ENTIER SELON DES NORMES INTERNATIONALES COHÉRENTES

En tant qu'entreprise internationale, nous avons compris qu'il existe dans le monde de nombreuses philosophies économiques et politiques différentes, et diverses formes de gouvernement. Nous reconnaissons la grande diversité qui existe entre les coutumes sociales et les traditions culturelles des pays dans lesquels nous opérons. Nous respectons ces différences et, dans la mesure où le respect des principes de notre Code de conduite le permet, nous conserverons cette souplesse pour adapter nos pratiques commerciales. Nous comptons sur notre expérience internationale pour parvenir aux meilleurs résultats pour l'entreprise.

NOUS COLLABORONS AVEC DES ENTITÉS ET DES ORGANISATIONS CLÉS EXTÉRIEURES À L'ENTREPRISE

La force et la longévité de l'entreprise sont le résultat de notre capacité à entretenir des relations durables et mutuellement valorisantes avec nos clients, nos concessionnaires, nos distributeurs, nos fournisseurs, nos investisseurs et les autres personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous engageons des dialogues constructifs avec ces partenaires ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés. Nous écoutons, apprenons et innovons, tout en nous efforçant continuellement de renforcer ces relations par un comportement consciencieux et digne de confiance.

NOUS NOUS ATTACHONS À DÉVELOPPER DES RELATIONS PROFESSIONNELLES EXCEPTIONNELLES AVEC NOS CONCESSIONNAIRES ET AVEC LES MEMBRES DE NOS FILIÈRES DE DISTRIBUTION

Nos concessionnaires et distributeurs constituent un lien essentiel entre notre entreprise et nos clients dans le monde entier. Nous comptons sur eux pour collaborer avec nous en tant que partenaire afin de construire et d'entretenir les relations de longue durée avec nos clients qui ont fait le succès de Caterpillar. Nous reconnaissons l'importance de leur contribution positive à notre réputation, ainsi que leur engagement à servir le mieux possible leurs clients et les populations dans leurs régions. Nous entretenons d'excellentes relations avec eux par la confiance, la communication et les intérêts mutuels. Nous travaillons constamment avec eux afin de leur fournir les produits, les services et les solutions d'assistance nécessaires pour satisfaire les besoins de notre clientèle dans le monde entier.

NOUS CONSIDÉRONS NOS FOURNISSEURS COMME NOS ALLIÉS COMMERCIAUX

Nous recherchons des relations commerciales solides et mutuellement valorisantes avec les fournisseurs qui peuvent améliorer la qualité de nos produits et services grâce à une collaboration étroite tout au long de leur cycle de vie. Nous considérons nos fournisseurs comme le prolongement de notre entreprise et comme un maillon clé de notre chaîne de valeur. Nous recherchons des fournisseurs et des partenaires commerciaux aux valeurs et principes moraux forts et qui soutiennent notre engagement pour la qualité. Nous évitons ceux qui enfreignent la loi ou ne respectent pas les pratiques commerciales rigoureuses que nous défendons. Aucun fournisseur n'est tenu d'acheter les produits Caterpillar pour pouvoir faire une offre à Caterpillar ou pour rester fournisseur. Nous nous réservons le droit, en respectant la législation en vigueur, de demander aux fournisseurs d'utiliser le matériel de Caterpillar pour exécuter un travail dans les installations du groupe et lorsque Caterpillar propose un produit approprié au travail effectué. Nous encourageons la concurrence loyale entre nos fournisseurs, sous-traitants et autres prestataires potentiels et nous travaillons équitablement et raisonnablement avec tous.



ENGAGEMENT

Le pouvoir de la responsabilité

NOUS ASSUMONS NOS RESPONSABILITÉS.

Individuellement et collectivement, nous prenons des engagements significatifs – d'abord les uns envers les autres, et ensuite envers ceux avec qui nous travaillons, nous vivons et que nous servons. Nous comprenons et privilégions les besoins de nos clients. Nous sommes des citoyens du monde et des membres responsables de nos communautés, soucieux de la sécurité, respectueux de notre environnement et nous gérons nos activités de manière éthique. Nous savons qu'il relève de notre devoir et de notre honneur de perpétuer l'héritage de Caterpillar.

Nous mettons l'Engagement en action quand...

NOUS PROTÉGEONS NOTRE SANTÉ ET NOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLES DES AUTRES

En tant qu'entreprise, nous nous efforçons de participer à un environnement mondial dans lequel chacun peut et pourra travailler en toute sécurité, et vivre une vie saine et productive. Nous travaillons activement à promouvoir la santé et la sécurité de tous ceux qui se trouvent sur notre propriété grâce à des politiques et des programmes concrets permettant à chacun de se protéger et d'assurer la protection de ses collègues. En tant qu'employés, nous plaçons la sécurité au sommet de nos priorités en instituant un environnement de travail qui protège la santé et la sécurité de tous. Nous nous efforçons de promouvoir des pratiques sûres tout au long de notre chaîne de valeur, des fournisseurs aux utilisateurs finaux. Nous nous engageons à fournir à nos clients des produits et services à la fois sûrs et fiables.

NOUS SOUTENONS DES ACTIONS RESPONSABLES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous entendons créer de la valeur pour nos actionnaires en proposant à nos clients des solutions qui améliorent la durabilité de leurs activités. Nous mettons la technologie et l'innovation à profit pour accroître notre efficacité et notre productivité tout en réduisant l'impact de nos activités sur l'environnement. Nous développons de nouvelles opportunités commerciales qui aident nos clients, concessionnaires, distributeurs et fournisseurs à procéder de même. Nos produits et services respectent, voire dépassent, les réglementations et normes applicables quel que soit le pays dans lequel ils sont initialement commercialisés. Nous menons des initiatives auprès de partenaires industriels et de communautés qui partagent notre engagement à rendre possible le progrès durable.

NOUS SOMMES PERSONNELLEMENT RESPONSABLES

Nous sommes engagés à contribuer à la réussite de Caterpillar. Chacun est personnellement responsable de l'accomplissement des objectifs individuels et collectifs. Nous démontrons notre leadership en assumant une responsabilité individuelle dans l'amélioration de la valeur apportée à nos actionnaires.

NOUS PROTÉGEONS NOS ACTIFS, NOS MARQUES ET NOS AUTRES PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES

Nous faisons de grands efforts pour préserver, protéger et utiliser l'ensemble de nos actifs d'une manière responsable. Ces actifs comprennent les biens matériels et immatériels, comme nos marques, notre technologie, nos informations commerciales et notre capital intellectuel. Nous ne divulguons pas sans autorisation nos secrets de fabrication ou toute autre information confidentielle appartenant à l'entreprise, à nos clients, concessionnaires ou fournisseurs – que ce soit pendant leur service auprès de notre entreprise ou par la suite. Lorsque nous communiquons des informations sur l'entreprise, nous veillons à ce que les contrôles nécessaires soient en place pour protéger nos intérêts. Bien que nous puissions recruter des personnes disposant d'un savoir-faire et de connaissances dans divers domaines techniques, nous n'employons pas d'individus dans le but d'accéder aux secrets commerciaux et aux informations confidentielles de tiers. Nous sommes personnellement responsables d'utiliser tous les moyens adéquats visant à préserver les actifs de notre entreprise contre les pertes, vols, endommagements ou utilisations illicites.

NOUS PROTÉGEONS NOS INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Nous considérons toutes les informations dont nous disposons comme un atout. Nous en partageons une partie avec des tiers par le biais de la publicité, de la documentation produit ou de la diffusion d'informations et de rapports financiers publics. Tout le reste - les secrets commerciaux, les informations financières confidentielles, les plans de développement de nouveaux produits et services ainsi que les autres informations sensibles de l'entreprise et les informations personnelles de nos collaborateurs - est placé sous haute protection, grâce à un respect strict des directives relatives à la protection des informations et aux communications interpersonnelles, à une gestion appropriée des registres de la société, à une utilisation sécurisée de tous les supports de communication et, lorsque cela s'applique, à la conclusion d'accords légaux.

NOUS UTILISONS LES MOYENS DE COMMUNICATION DE FAÇON RESPONSABLE ET PROFESSIONNELLE

Les moyens de communication électroniques jouent un rôle vital dans la façon dont nous exerçons notre activité au quotidien. L'accès à l'Internet et l'utilisation des systèmes intranet de Caterpillar, de la messagerie, des téléphones, des téléphones portables, des télécopieurs et des appareils mobiles sont devenus importants. L'entreprise maintient cette technologie pour promouvoir un climat positif et permettre aux personnes autorisées de pratiquer des activités commerciales légitimes. En tant qu'employés, nous nous devons d'utiliser ces technologies de façon responsable et professionnelle, dans le respect du Code et des autres politiques de l'entreprise.

NOUS RECONNAISSONS ET NOUS RESPECTONS LA VIE PRIVÉE DE CHACUN

Nous reconnaissons et nous respectons l'intérêt de chacun à préserver la confidentialité des informations à caractère personnel. Nous ne recueillons et nous ne traitons que les informations pertinentes et précises nécessaires ou adéquates à des fins professionnelles et nous n'y parvenons que par des moyens légaux et honnêtes. Nous assurons de façon appropriée la sécurité et la confidentialité des registres de l'entreprise qui contiennent des informations personnelles, que ces registres soient conservés par Caterpillar ou par un partenaire commercial de l'entreprise. Nous limitons par ailleurs l'accès à ces informations uniquement à ceux qui en ont un besoin commercial légitime, lorsque la loi l'autorise.

NOUS SOMMES DES MEMBRES ACTIFS DE NOS COMMUNAUTÉS

En tant qu'individus et en tant qu'entreprise, nous consacrons un temps et des ressources importantes à promouvoir la santé, le bien-être et la stabilité économique des communautés dans lesquelles nous opérons dans le monde entier. Nous encourageons tous les membres du personnel à participer à des activités communautaires susceptibles de promouvoir le bien commun. Nous croyons que notre réussite doit également contribuer à la qualité de vie, à la prospérité et à la pérennité des communautés au sein desquelles nous travaillons et vivons.

NOUS PRENONS DES DÉCISIONS RESPONSABLES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ ET D'INVESTISSEMENT

Les investissements de Caterpillar doivent être compatibles avec les priorités sociales et économiques, les législations locales, les coutumes et les traditions des pays dans lesquels nous exerçons notre activité. Dans tous les cas, notre conduite doit promouvoir l'acceptation et le respect de notre entreprise. Nous pensons également que nos pays d'accueil reconnaîtront notre besoin de stabilité, de croissance et de réussite professionnelle et qu'ils tiendront leurs engagements, y compris ceux qui concernent les droits et les biens de citoyens d'autres nations.

NOUS PARTICIPONS AUX AFFAIRES PUBLIQUES DE FAÇON APPROPRIÉE

Les membres du personnel doivent se sentir libres de participer aux affaires publiques et aux processus politiques en vertu de leurs convictions individuelles et de leurs droits civiques. Lorsque nous participons en tant qu'individu à des affaires publiques ou à des processus politiques, nous devons garder à l'esprit que cette activité est exercée à titre personnel en tant que citoyen privé et non pas au nom de l'entreprise, un principe que nous devons rappeler clairement à tous les intéressés. La société s'engage dans les débats de politique publique qui ont une influence sur la réussite de Caterpillar. Nous soutenons en outre les comités qui ont pour but d'encourager les participations politiques à titre individuel et, avec l'accord du Président-directeur général, sommes susceptibles d'apporter des contributions politiques, si la loi l'y autorise.

RÈGLEMENTS DE L'ENTREPRISE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les règlements de l'entreprise et autres règlements plus détaillés, ainsi que des informations supplémentaires et conseils d'utilisation de ce Code de conduite sont à la disposition du personnel sur le site intranet de Caterpillar à <https://codeofconduct.cat.com>, ou peuvent être obtenus en contactant le Bureau des pratiques commerciales à l'aide de l'une des méthodes indiquées précédemment. Le Code de conduite est également disponible en libre consultation sur <http://www.cat.com/Code-of-Conduct>. Les règlements de l'entreprise en vigueur à la date de publication de ce Code de conduite sont :

- Antitrust
- Divertissements, avantages et cadeaux professionnels
- Politique de l'entreprise en matière d'opinions politiques partisans et d'enjeux politiques publics
- Conflits d'intérêt
- Protection des données
- Installations d'entreprise
- Libre-échange
- Paiements irréguliers
- Droits de propriété intellectuelle
- Protection des actifs
- Communications publiques

DÉROGATION

Tous ceux qui, au sein de notre entreprise, jouent un rôle d'encadrement ont la responsabilité d'adopter une conduite exemplaire afin de promouvoir ce que l'on entend par « vivre selon le code ».

Par conséquent, seul le conseil d'administration est autorisé à accorder à un cadre supérieur ou à un directeur une dérogation à l'une des dispositions du Code de conduite.



© 2010 Caterpillar Tous droits réservés Imprimé aux États-Unis d'Amérique

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs et les éléments caractéristiques de l'identité de l'entreprise utilisés dans ce document sont des marques de commerce appartenant à Caterpillar et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans son autorisation.