INTEGRITÄT LEISTUNGSFÄHIGKEIT TEAMWORK EINSATZWILLE NACHHALTIGKEIT

正直 卓越 团队合作 承诺 可持续发展 INTEGRITA DOKONALOST TÝMOVÁ PRÁCE ZÁVAZEK UDRŽITELNOST INTEGRITEIT UITMUNTENDHEID TEAMWERK TOEWIJDING DUURZAAMHEID நேர்மை முதன்மைநிலை குழுப்பணி அர்ப்பணிப்பு சுற்று புற சுழலை பேணி காத்தல் INTÉGRITÉ EXCELLENCE TRAVAIL D'ÉQUIPE ENGAGEMENT DURABILITÉ INTEGRITÄT EXZELLENZ TEAMARBEIT VERPFLICHTUNG NACHHALTIGKEIT ความซื่อสัตย์ ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม ความมุ่งมั่น ความยั่งยืน TISZTESSÉG KIVÁLÓSÁG CSAPATMUNKA ELKÖTELEZETTSÉG FENNTARTHATÓSÁG INTEGRITAS KEUNGGULAN KERJA TIM KOMITMEN KEBERLANJUTAN INTEGRITÀ ECCELLENZA LAVORO DI SQUADRA IMPEGNO SOSTENIBILITÀ 誠実さ 卓越性 チームワーク コミットメント 持続可能性 UCZCIWOŚĆ ZAWODOWA DOSKONAŁOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ZAANGAŻOWANIE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INTEGRIDADE EXCELÊNCIA TRABALHO EM EQUIPE COMPROMETIMENTO SUSTENTABILIDADE ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РАБОТА В КОМАНДЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ INTEGRIDAD EXCELENCIA TRABAJO EN EQUIPO COMPROMISO SOSTENIBILIDAD INTEGRITET EXCELLENS LAGARBETE ENGAGEMANG HÅLLBAR 성실 우수성 팀워크 헌신 지속 가능성

UNSERE WERTE LEBEN

VERHALTENSKODEX VON CATERPILLAR

CATERPILLAR®

EINE BOTSCHAFT VON UNSEREM VORSITZENDEN 1
LEBEN NACH DEM KODEX 3
MELDEPFLICHTEN & VERANTWORTLICHKEITEN 4
KEINE VERGELTUNGSPOLITIK 4

INTEGRITÄT 7
Ehrlichkeit und Integrität 8
Interessenkonflikte 8
Wettbewerbsverhalten 9
Freier Handel 9
Finanzreporting und Buchführung 10
Faire Kommunikation 10
Insider-Informationen 11
Unzulässige Zahlungen 11

LEISTUNGSFÄHIGKEIT 13
Produkt- und Dienstleistungsqualität 14
Kundennutzen 14
Arbeitsumgebung 15
Mitarbeiterleistung 15
Mitarbeiterförderung 16
Risikomanagement 16
Unternehmensstandpunkt 17

TEAMWORK 19
Respekt und Unterlassung von Belästigung 20
Fairness und Unterlassung von Diskriminierung 20
Inklusives Arbeitsumfeld 21
Globale Standards 21
Fremdunternehmen 22
Vertrags- und Großhändler 22
Lieferanten 23

EINSATZWILLE 25
Persönliche Verantwortung 26
Schutz der Vermögenswerte 26
Vertrauliche Informationen 27
Elektronische Kommunikationsnetze 27
Persönliche Privatsphäre 28
Öffentliche Angelegenheiten 28
Verträge mit staatlichen Stellen 29

NACHHALTIGKEIT 31
Gesundheit und Sicherheit 32
Innovation 32
Umweltverantwortung 33
Infrastruktur und Energie 33
Gemeinschaften 34
Bestes Team 34

UNTERNEHMENSRICHTLINIEN 35
VERZICHTERKLÄRUNGEN 35

CATERPILLARS RUF IST EINER UNSERER GRÖSSTEN VERMÖGENSWERTE. WIR ALLE STEHEN IN DER VERANTWORTUNG, IHN ZU SCHÜTZEN - UND DAS JEDEN TAG. WIR HABEN UNS UNSEREN GUTEN RUF DURCH DIE ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG UND LIEFERUNG HERVORRAGENDER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN SOWIE DIE EINHALTUNG HÖCHSTER ETHISCHER STANDARDS ERARBEITET.

Aus diesem Grund ist unser Verhaltenskodex so wichtig. Unsere Handlungen und Entscheidungen zeigen der Welt, wer wir sind.

Seit wir ihn im Jahr 1974 zum ersten Mal veröffentlicht haben hat der Kodex das definiert und dokumentiert, woran wir glauben und wie wir diese Werte in die Tat umsetzen. Er schränkt weder unsere Individualität ein, noch enthält er spezifische Anweisungen für jede Situation, aber er dient als tägliche Erinnerung an die Standards, die von mir, von Ihnen, von jedem bei Caterpillar erwartet werden. Der Kodex zelebriert unsere verschiedenen Kulturen, Talente und Erfahrungen und macht uns zu einem stärkeren und innovativeren Team, in dem wir stark miteinander verbunden sind.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich Unsere Werte im Einsatz durchzulesen. Der Verhaltenskodex von Caterpillar ist die Grundlage unserer stolzen Tradition und unser Versprechen für die Zukunft.

DOUGLAS R. OBERHELMAN
Chairman und CEO

LEBEN NACH DEM KODEX

INTEGRITÄT. LEISTUNGSFÄHIGKEIT. TEAMWORK. EINSATZWILLE. NACHHALTIGKEIT.

Wir definieren uns über diese Worte in unserem Verhaltenskodex. Trotz unserer Unterschiede in geografischer Herkunft, Kultur, Sprache und Geschäften sind wir eine Firma - Caterpillar -, ein Unternehmen, das vereingt wird durch diese gemeinsamen Grundsätze und eine gemeinschaftliche Verpflichtung zur Einhaltung der höchsten Verhaltensstandards.

Obwohl wir unser Geschäft im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften durchführen, reicht die bloße Einhaltung der Gesetze für uns nicht aus. Wir bemühen uns um mehr. Mit Hilfe unseres Verhaltenskodexes streben wir ein Arbeitsumfeld an, das alle mit Stolz erfüllt, ein Unternehmen, das andere respektieren und bewundern, und eine Welt, die durch unsere Handlungen besser wird. Zusammen legen wir den Grundstein für eine Kultur, die auf Werten beruht und die uns zu noch höheren Erfolgen nach vorne trägt. Zusammen halten wir den Ruf eines der besten Unternehmen der Welt aufrecht - und stärken ihn für die Zukunft.

Dieser Verhaltenskodex wird angewandt bei den täglichen Aktivitäten der Mitarbeiter von Caterpillar Inc., ihren Tochterunternehmen und Niederlassungen sowie auf die Tätigkeiten der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Jeder von uns ist persönlich dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex zu lesen, seine Bedeutung zu verstehen und ihn durchgehend anzuwenden. Die Führungskräfte unseres Unternehmens haben die besondere Verantwortung, beispielhaft zu verdeutlichen, was ein „Leben nach dem Kodex“ bedeutet.

MELDEPFLICHTEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

Jeder von uns, der von einem Umstand oder einer Handlung erfährt, die den Verhaltenskodex, eine Unternehmenspolitik oder geltendes Recht verletzt oder zu verletzen scheint, sollte seinen/ihren Vorgesetzten oder die lokale Geschäftsleitung so bald wie möglich kontaktieren. Sie haben das persönliche Recht und die Verantwortung, jegliche Umstände oder Handlungen zu melden, die den Verhaltenskodex, die Unternehmenspolitik oder geltendes Recht verletzen oder zu verletzen scheinen. Sie müssen diese Berichterstattungsrechte verantwortungsvoll anwenden und dürfen nur dann über Probleme Bericht erstatten, wenn Sie der Meinung sind, dass eine Verletzung stattgefunden hat, und nicht dann, wenn der Bericht schikanieren soll, nur auf einer persönlichen Meinung basiert oder anderweitig trivial ist. Sie können Fragen oder Anliegen Ihrem Vorgesetzten, der lokalen Geschäftsleitung, der lokalen oder firmeninternen Personalabteilung oder der Rechtsabteilung vortragen bzw. einen solchen Bericht an diese verfassen. Sie haben außerdem immer die Möglichkeit, sich über die unten stehenden Kontaktinformationen an das Office of Business Practices zu wenden.

Telefon (direkt): +1-309-675-8662 (nur Englisch)

Gebührenfreie Hotline: Caterpillar verfügt über gebührenfreie Hotlinenummern in verschiedenen Ländern. In Kanada, den USA und den US-Virgin Islands ist die Nummer 1-800-300-7898. Die kostenlosen Hotline-Nummern, die derzeit für andere Länder gelten, sind unter https://codeofconduct.cat.com veröffentlicht. Für diese Nummern ist eine Sprachübersetzung verfügbar. In Ländern, in denen anonyme Berichterstattung gestattet ist, können Sie diesen Anruf anonym tätigen.

Sammelanruf-Helpline: +770-582-5275 (Sprachübersetzung verfügbar)

Regionale Kontaktdaten: Erhältlich unter https://codeofconduct.cat.com

Vertrauliche Fax-Nummer: +1-309-494-4818

E-Mail: BusinessPractices@cat.com

Postanschrift: 100 NE Adams, Peoria, IL 61629, USA

Verstöße gegen Richtlinien, Verfahren oder diesen Verhaltenskodex von Caterpillar werden sofort und effektiv bearbeitet. Gemäß den firmeninternen Richtlinien der Personalabteilung sowie lokalen Gesetzen können Verstöße zu disziplinarischen Maßnahmen bis zu Entlassungen führen.

Sie können mit Hilfe der oben angeführten Methoden ein Exemplar der Datenschutzerklärung („Data Privacy Statement“) des „Office of Business Practices“ anfordern.

SCHUTZ VOR VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Caterpillar ergreift keine Maßnahmen gegen Sie, wenn Sie guten Glaubens ein ethisches Anliegen vorbringen. Ferner toleriert Caterpillar keine Racheakte von Einzelnen gegen einen Mitarbeiter dafür, dass er ein Anliegen vorgebracht oder guten Glaubens einen entsprechenden Bericht abgefasst hat.

UNSERE WERTE LEBEN

VERHALTENSKODEX VON CATERPILLAR

Integrität
Die Macht der Ehrlichkeit

Leistungsfähigkeit
Die Kraft der Qualität

Teamwork
Die Macht der Zusammenarbeit

Einsatzwille
Die Macht der Verantwortung

Nachhaltigkeit
Die Kraft der Ausdauer

INTEGRITÄT

Die Macht der Ehrlichkeit

INTEGRITÄT BILDET DEN GRUNDSTEIN FÜR ALLE UNSERE TÄTIGKEITEN.

Sie ist eine Konstante. Diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, zusammenleben und denen wir dienen, können sich auf uns verlassen. Wir bringen unser Handeln mit unseren Worten in Einklang und liefern das, was wir versprechen. Wir bauen unseren Ruf durch Vertrauen auf und stärken ihn durch Vertrauen. Wir beeinflussen andere nicht unsachgemäß und lassen uns von anderen nicht unsachgemäß beeinflussen. Wir sind respektvoll und verhalten uns offen und ehrlich. Kurz gesagt, der Ruf unseres Unternehmens spiegelt die Ethik unserer Mitarbeiter wieder.

So setzen wir Integrität ein:

WIR SIND EHRLICH UND VERHALTEN UNS INTEGER

Im Hinblick auf Integrität und ethisches Verhalten gelten für uns nur die höchsten Standards. Wir sagen die Wahrheit. Wir versprechen nur, was wir voraussichtlich liefern können. Wir bemühen uns, unsere Verpflichtungen einzuhalten. Die Aktionäre, Kunden, Händler, Vertriebshändler, Lieferanten und Geschäftspartner unseres Unternehmens sowie unsere Kolleginnen und Kollegen müssen sich auf das von uns Gesagte verlassen und voll und ganz darauf vertrauen können, dass wir unser Wort immer halten.

WIR VERMEIDEN KONFLIKTE UND POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE UND MANAGEN ENTSPRECHENDE SITUATIONEN

Wir dürfen keine Handlungen vornehmen, die zu einem Konflikt zwischen unseren Privatinteressen und den Interessen des Unternehmens führen oder zu einem solchen Konflikt zu führen scheinen. Derartige Situationen treten auf, wenn ein Privatinteresse oder Familien- bzw. andere Beziehungen es einem Einzelnen schwer machen, das Unternehmen voll und fair zu vertreten. Interessenkonflikte können in allen Bereichen der geschäftlichen Tätigkeiten von Caterpillar auftreten. Die schwerwiegendsten Interessenkonflikte treten in der Regel dann auf, wenn ein Mitarbeiter bzw. ein ehemaliger Mitarbeiter berechtigt ist, Firmengelder auszugeben, dazu berechtigt ist, neue Mitarbeiter einzustellen beziehungsweise mit einer Person außerhalb des Unternehmens zu verhandeln oder wenn er Informationen besitzt, die für Personen außerhalb des Unternehmens von Wert sein können. Ein Interessenkonflikt bzw. der Anschein eines Interessenkonflikts ergibt sich sehr häufig, wenn Mitarbeitern Geschenke, Vergünstigungen oder Bewirtung angeboten werden. Auch wenn es sich bei einem Teil dieser Aktivitäten um normales Gebaren in einer Geschäftsbeziehung handelt, so nehmen wir doch keine Geschenke, Vergünstigungen und Bewirtungen an, deren Wert das übersteigt, was wir normalerweise im Gegenzug ausgeben dürften, oder die uns dazu verpflichten oder auch nur den Eindruck erwecken, uns dazu zu verpflichten, etwas zu tun, das nicht mit dem Gesetz, Caterpillars geschäftlichen Interessen oder Caterpillars ethischen Geschäftspraktiken in Einklang steht.

WIR VERHALTEN UNS FAIR IM WETTBEWERB

Caterpillar glaubt daran, dass fairer Wettbewerb eine Grundsäule des freien Unternehmertums ist. Wir beachten in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, die Antikartell- und Wettbewerbsgesetze. In unseren Geschäftsbeziehungen zu Mitbewerbern, Händlern, Vertriebshändlern, Lieferanten und Kunden vermeiden wir Arrangements, die unsere Fähigkeit, uns mit anderen im Wettbewerb zu messen, einschränken. Wir beteiligen uns nicht an Arrangements, Abkommen und Übereinkünften mit Konkurrenten, die sich auf Preise, Bedingungen, unter denen Produkte verkauft werden, oder die Anzahl sowie Art der Produkte, die hergestellt bzw. verkauft werden, auswirken.

WIR SETZEN UNS FÜR FREIEN HANDEL EIN UND BEFOLGEN INTERNATIONALES HANDELSRECHT

Caterpillar kann am besten in einem Umfeld der Handelsfreiheit konkurrieren. Der freie Handel erfordert, dass wir unsere weltweite Wettbewerbsfähigkeit ständig verbessern und schafft ein Umfeld, in dem wir besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren können. Wir fördern Politikansätze, die den Wettbewerb auf dem Weltmarkt verstärken und Handels- und Investitionsbarrieren vermindern – oder, noch besser – abschaffen. Wir glauben, dass die Liberalisierung des Handels zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führt, der Lebensstandards und Lebensqualität verbessert. Wir streben danach, geltende internationale Handelsgesetze einzuhalten, einschließlich Gesetzesbestimmungen zu Import- und Exportkontrollen, sowie Sanktionen und Anti-Boykott-Gesetze zu befolgen. Jeder von uns steht in der Verantwortung, zu gewährleisten, dass wir in jedem der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, die Handelsgesetze und -bestimmungen einhalten.

WIR STELLEN DIE RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT UNSERER JAHRESBERICHTE UND BUCHHALTUNGSUNTERLAGEN SICHER

Investoren, Kreditoren, Aufsichtsbehörden und andere haben ein legitimes Interesse an den finanziellen und buchhalterischen Informationen unseres Unternehmens. Die Integrität der Jahresberichte und buchhalterischen Unterlagen von Caterpillar beruht auf der Gültigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Verständlichkeit der Grunddaten, die die Einträge in den Firmenbüchern stützen. Wir gewährleisten, dass alle buchhalterischen und Finanzeintragungen akkurat das widerspiegeln, was in den unterstützenden Informationen ausgesagt wird. Jeder bei Caterpillar - nicht nur die Finanz- und Buchhaltungsabteilung - spielt eine Rolle dabei, zu gewährleisten, dass unsere Finanzunterlagen vollständig und genau sind und interne Kontrollen eingehalten werden. Die gleichen Integritätsstandards, die für die externe Finanzberichterstattung gelten, gelten auch für Berichte über die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage, die als interne Management-Tools eingesetzt werden.

WIR SIND BEI UNSERER KOMMUNIKATION OFFEN, FAIR UND EHRLICH

Als Angestellte kommunizieren wir miteinander in respektvoller, fairer, offener und ehrlicher Weise. Als Aktiengesellschaft stehen wir in der Verantwortung, Geschäftsinformationen klar, genau und ehrlich an unsere Stakeholder zu kommunizieren. Die Informationen, die wir in unseren Berichten und Unterlagen an die US-Börsenaufsichtsbehörde sowie andere Regierungs- und Aufsichtsbehörden offenlegen, müssen vollständig, fair, genau, rechtzeitig und verständlich erfolgen. Wenn wir etwas an die Öffentlichkeit kommunizieren, sind unsere Botschaften immer einheitlich. Nur eigens ernannte Sprecher können stellvertretend für Caterpillar auf Informationsanfragen von Medien, Regierungen, Analytikern und Aktionären hin kommunizieren oder diese beantworten. Wenn wir Informationen über Caterpillar veröffentlichen, geschieht dies fair und unparteilich, ohne Einzelpersonen oder eine Gruppe zu bevorzugen.

WIR BEHANDELN INSIDER-INFORMATIONEN ORDNUNGSGEMÄSS UND DEM GESETZ ENTSPRECHEND

Insider-Informationen können als Informationen über ein Unternehmen definiert werden, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Derartige Informationen - beispielsweise bestimmte Finanzdaten, technische Unterlagen und Pläne für die Zukunft - können für andere von hohem Wert sein und müssen daher streng vertraulich bleiben. Insider-Informationen können „wesentlich“ sein, wenn ein Investor sie bei der Entscheidung über eine Investition für wichtig hält. Alle, die „wesentliche“ Insider-Informationen über Caterpillar haben, dürfen diese weder zur persönlichen Bereicherung einsetzen, noch sie an Dritte weitergeben oder im Wertpapierhandel mit Caterpillar verwenden. Zudem darf kein/e Angestellte/r von Caterpillar, der/die infolge seiner/ihrer Anstellung wichtige Insider-Informationen über einen Dritten (einschließlich Händler, Lieferanten, Kunden oder anderer Wettbewerber) erhält, mit diesen Wertpapieren des Unternehmens handeln oder andere dazu auffordern. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern, ihren Familien und anderen, deren Beziehungen zu Caterpillar ihnen Zugang zu derartigen Informationen geben, dass sie sich an diese Prinzipien und die Richtlinien von Caterpillar bezüglich des Umgangs mit Insider-Informationen halten.

WIR LEHNEN DIE LEISTUNG UNANGEMESSENER ZAHLUNGEN AB

Im Umgang mit Beamten, anderen Unternehmen und Privatpersonen halten wir uns strengstens an ethische Geschäftspraktiken. Wir versuchen nicht andere zu beeinflussen; und zwar weder direkt noch indirekt durch Bestechung, durch Schmiergelder oder über andere Mittel und Wege, die unethisch sind bzw. die unsere Reputation für Ehrlichkeit und Integrität schädigen würden. Selbst der bloße Anschein derartigen Verhaltens ist zu vermeiden.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Die Kraft der Qualität

WIR SETZEN UND ERREICHEN ANSPRUCHSVOLLE ZIELE.

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen reflektiert die Stärke und die Tradition von Caterpillar - den Stolz auf das, was wir tun und möglich machen. Wir sind voller Leidenschaft für die Kompetenz unserer Mitarbeiter und für die hohe Qualität unserer Verfahrensweisen, Produkte und Dienstleistungen. Kundendienst heißt bei uns: Innovation, kontinuierliche Verbesserung, intensive Konzentration auf Kundenbedürfnisse und Engagement, diese Bedürfnisse mit einem Gefühl der Dringlichkeit zu erfüllen. Kompetenz ist für uns nicht bloß ein Wert, sondern eine Disziplin und ein Mittel, um die Welt zu verbessern.

So setzen wir Leistungsfähigkeit ein:

WIR AKZEPTIEREN NUR DIE ALLERBESTE QUALITÄT BEI UNSEREN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN

Wir bemühen uns stets um Qualität und sind auf alle Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, sehr stolz. Unsere intensive, dringliche Konzentration auf Kundenbedürfnisse treibt uns dazu an, uns kontinuierlich zu verbessern. Unser andauernder Erfolg hängt davon ab, dass wir die Qualitätserwartungen unserer Kunden übertreffen und hinter allem stehen, was wir tun.

WIR KONZENTRIEREN UNS DARAUF, UNSEREN KUNDEN IMMER MIT EINEM GEFÜHL DER DRINGLICHKEIT HÖCHSTE WERTE ZU LIEFERN

Unsere Motivation ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Indem wir auf unsere Kunden hören, ihre Anforderungen verstehen und ihnen Produkte, Dienstleistungen und Lösungen liefern, die ihnen zum Erfolg verhelfen, haben wir uns einen Ruf für hervorragende Qualität erworben. Unsere Kunden erwarten das Beste von Caterpillar. Wir alle müssen gewährleisten, dass unsere individuellen Entscheidungen und Maßnahmen zu einem positiven Eindruck des Unternehmens beitragen, die Zufriedenheit unserer Kunden steigern und ihre Loyalität fördern. Um dies zu realisieren, versuchen wir stets mit einem Gefühl der Dringlichkeit, die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Unser Einsatz für Qualität, die Leitprinzipien des Caterpillar-Produktionssystems und kontinuierliche Verbesserung machen dies möglich.

WIR UNTERSTÜTZEN EIN ARBEITSUMFELD, DAS HERVORRAGENDE QUALITÄT UNTERSTÜTZT

Caterpillar-Mitarbeiter erwarten von ihrem Arbeitsumfeld, dass es persönliches Leistungsvermögen, kontinuierliches Lernen und das Selbstwertgefühl fördert. Wir suchen aktiv nach unterschiedlichen Standpunkten und geben diese weiter, um hervorragende Leistungsfähigkeit und Qualität zu verwirklichen. Unsere Mitarbeiter haben das Recht dazu, ihre in gutem Glauben entwickelten Meinungen darüber zu äußern, wie wir unsere Leistungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens steigern können. Wir hören aktiv zu, reagieren, fördern Teamarbeit und fällen Entscheidungen, die auf Fakten und Daten basieren.

WIR WÄHLEN MITARBEITER NACH IHREN QUALIFIKATIONEN UND LEISTUNGEN AUS UND SETZEN SIE ENTSPRECHEND EIN UND BEURTEILEN SIE ENTSPRECHEND

Caterpillar wählt Angestellte aus, setzt sie ein, beurteilt und belohnt sie basierend auf ihren persönlichen Qualifikationen, den für die Stelle erforderlichen Fähigkeiten, der demonstrierten Leistung und ihren Beiträgen für Caterpillar.

WIR BIETEN MITARBEITERN GELEGENHEIT ZUR WEITERBILDUNG

Wir bitten unsere Mitarbeiter, ihr Bestes zu geben, aus ihren Erfolgen und Fehlschlägen zu lernen sowie Gelegenheiten zu nutzen, ihre Leistungsfähigkeit aus eigenem Antrieb sowie durch Inanspruchnahme der vom Unternehmen angebotenen und von Vorgesetzten empfohlenen Programme zur Weiterbildung zu verbessern. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich selbst zu entwickeln und helfen ihnen dabei, ihre gegenwärtige Aufgabe zu bewältigen und ihre Fachkenntnisse zu verbessern. Wir verpflichten uns, unseren Mitarbeitern jegliche Gelegenheit zu geben, ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln und dadurch zum Erfolg von Caterpillar beizutragen.

WIR SEHEN RISIKEN ALS ETWAS AN, DAS GESTEUERT WERDEN MUSS UND DAS POTENZIELLE GELEGENHEITEN BIETET

Da wir uns bewusst sind, dass Geschäft und Risiko miteinander Hand in Hand gehen, identifizieren, beurteilen und steuern wir diejenigen Risiken bereits vorbeugend, die sich am ehesten negativ auf unser Unternehmen auswirken können. Für uns bedeutet Risikomanagement aber auch, dass wir nach Gelegenheiten Ausschau halten, die uns einen möglichen Wettbewerbsvorteil bringen.

WIR SEHEN DINGE UNTER DEM „BLICKWINKEL DES GESAMTUNTERNEHMENS“

Die Betrachtung aus dem „Blickwinkel des Gesamtunternehmens“ bedeutet, die Interessen unseres gesamten Unternehmens bestmöglich zu vertreten. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass lokale Entscheidungen keinen Wettbewerbsnachteil für das gesamte Unternehmen bedeuten. Wir müssen bei der Entscheidungsfindung immer das gesamte Unternehmen im Hinterkopf haben. Unser Erfolg erfordert es, dass wir in den einzelnen Geschäftseinheiten stets unternehmerisches Gedankengut nutzen und das, was wir lokal lernen unternehmensweit anwenden, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

TEAMWORK

Die Macht der Zusammenarbeit

WIR VERHELFEN EINANDER ZUM ERFOLG.

Wir sind ein Team und teilen unsere einzigartigen Talente, um denen zu helfen, mit denen wir zusammenarbeiten und zusammenleben und denen wir dienen. Das unterschiedliche Denken und die unterschiedliche Art der Entscheidungsfindung unter unseren Mitarbeitern stärkt unser Team. Wir respektieren und schätzen Menschen, die verschiedene Meinungen, Erfahrungen und Hintergründe mit sich bringen. Wir wissen, dass wir durch Zusammenarbeit bessere Ergebnisse erzielen können als jeder von uns alleine erzielen könnte.

So setzen wir Teamwork ein:

WIR BEHANDELN ANDERE MIT RESPEKT UND TOLERIEREN KEINE EINSCHÜCHTERUNG ODER BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ

Der volle Wert des von einem Einzelnen geleisteten Beitrags kommt nur dann zum Tragen, wenn wir einander mit dem Respekt, dem Vertrauen und der Würde behandeln, mit der wir selbst behandelt werden wollen. Caterpillar besteht auf einem Arbeitsumfeld, das frei von Einschüchterung und Belästigung ist. Wir haben als Mitarbeiter das Recht, ein positives Arbeitsumfeld zu erwarten, und außerdem haben wir die Verantwortung, uns zu melden und Änderungen zu fordern, wenn wir Verhaltensweisen beobachten, die gegen diesen Grundsatz verstoßen.

WIR BEHANDELN UNSERE MITARBEITER FAIR UND VERMEIDEN DISKRIMINIERUNG

Dadurch, dass wir alle Mitarbeiter fair und gleich behandeln, bauen wir eine produktive, motivierte Belegschaft auf. Wir respektieren und erkennen die Leistungen von Mitarbeitern genauso an wie die von anderen interessierten Parteien. Wir selektieren und platzieren unsere Mitarbeiter je nach ihren Qualifikationen für die zu leistende Arbeit und nehmen gegebenenfalls angemessene und erforderliche Anpassungen vor - ohne Rücksicht auf ethnische Herkunft, Religion, nationale Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Ausrichtung, Alter und /oder physische bzw. geistige Behinderung. Wir unterstützen und halten die Gesetze ein, die die Diskriminierung überall dort verbietet, wo wir geschäftlich tätig sind.

WIR FÖRDERN EINE ARBEITSUMGEBUNG, DIE ALLE MITARBEITER EINSCHLIESST

Wir unterstützen Vielfalt und Einbeziehung. Wir respektieren die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und wertschätzen unsere Unterschiede. Wir schätzen die Vielzahl von besonderen Talenten, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kulturen und Erfahrungen, die es unseren Mitarbeitern ermöglichen, außergewöhnliche geschäftliche und private Erfolge zu erzielen. Wir wissen, dass wir durch die Suche nach und die Offenheit für verschiedene Standpunkte innovative Lösungen fördern, ausgezeichnete Ergebnisse erzielen und die Menschen und Gemeinden, in denen wir arbeiten, positiv beeinflussen.

WIR TÄTIGEN UNSERE GESCHÄFTE MIT WELTWEIT EINHEITLICHEN STANDARDS

Als ein Unternehmen, das weltweit präsent ist, verstehen wir, dass es auf der Welt viele unterschiedliche wirtschaftliche und politische Philosophien und Regierungsformen gibt. Wir erkennen die starken Unterschiede an, die unter den gesellschaftlichen und kulturellen Sitten und Gebräuchen in den Ländern zu finden sind, in denen wir geschäftlich tätig sind. Wir respektieren solche Unterschiede, und soweit es sich mit unserem Verhaltenskodex vereinbaren lässt, erhalten wir die Flexibilität aufrecht, unsere geschäftlichen Vorgehensweisen anzupassen. Wir werden unsere weltweiten Erfahrungen einsetzen, um für das Unternehmen die besten Resultate zu erzielen.

WIR ARBEITEN MIT WICHTIGEN RECHTSPERSÖNLICHKEITEN UND ORGANISATIONEN AUSSERHALB UNSERES UNTERNEHMENS ZUSAMMEN

Die Stärke und Langlebigkeit des Unternehmens sind das Ergebnis unserer Fähigkeit, zum gegenseitigen Vorteil lange währende Beziehungen mit unseren Kunden, Händlern, Vertriebshändlern, Zulieferern, Investoren und anderen, mit denen wir Geschäfte betreiben, zu knüpfen und aufrecht zu erhalten. Wir unterhalten einen lebendigen Dialog sowohl mit diesen Geschäftspartnern, als auch mit angemessenen staatlichen und nicht staatlichen Organisationen. Wir hören zu, lernen, erneuern uns und arbeiten kontinuierlich daran, diese Beziehungen durch gewissenhaftes, vertrauenswürdiges Verhalten zu stärken.

WIR BAUEN HERVORRAGENDE BEZIEHUNGEN MIT UNSEREN HÄNDLERN UND VERTRIEBSKANAL-MITGLIEDERN AUF

Unsere Händler und anderen Mitglieder unserer Vertriebskanäle bilden die entscheidende Verbindung zwischen unserem Unternehmen und unseren Kunden weltweit. Wir verlassen uns darauf, dass sie mit uns als Partner am Aufbau und an der Pflege der lange währenden Kundenbeziehungen arbeiten, die Caterpillar so erfolgreich gemacht haben. Wir schätzen ihre positiven Beiträge zu unserem Ruf und ihr tiefes Engagement gegenüber den Kunden und Gemeinden, in denen sie arbeiten. Wir erhalten unsere ausgezeichneten Beziehungen zu ihnen durch Vertrauen, Kommunikation und geteilten Erfolg aufrecht. Wir arbeiten ständig mit ihnen zusammen, um Produkte, Dienstleistungen und Unterstützungslösungen zu liefern, die zur Befriedigung der Bedürfnisse unserer Kunden weltweit erforderlich sind.

WIR BETRACHTEN UNSERE ZULIEFERER ALS UNSERE GESCHÄFTLICHEN VERBÜNDETEN

Wir suchen nach starken, gegenseitig lohnenswerten Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten, die den Wert unserer Produkte und Dienstleistungen durch enge Zusammenarbeit während der gesamten Produkt-Lebensdauer würdigen. Wir sehen unsere Lieferanten als Erweiterung unseres Unternehmens und als wichtigen Teil unserer erweiterten Wertekette und unseres Einsatzes für Qualität. Wir suchen Lieferanten und Geschäftspartner, die starke Werte vertreten und sich für die ethischen Prinzipien einsetzen, die im Lieferanten-Verhaltenskodex von Caterpillar aufgeführt sind. Wir erwarten von Lieferanten, dass sie die fundierten Geschäftspraktiken, die wir fördern, erfüllen, Gesetze einhalten und Aktivitäten unter Achtung der Menschenrechte durchführen. Kein Zulieferer ist dazu verpflichtet, Caterpillar-Produkte zu kaufen, um sich weiterhin um Aufträge zu bewerben bzw. um Zulieferer zu bleiben. Wir behalten uns im Einklang mit geltendem Recht vor, von Zulieferern zu verlangen, dass sie Gerätschaften von Caterpillar einsetzen, wenn sie auf dem Grund und Boden von Caterpillar Arbeiten durchführen, sofern Caterpillar über ein Produkt verfügt, dass für die Durchführung der Arbeiten angemessen ist. Wir fördern den fairen Wettbewerb zwischen unseren potenziellen Zulieferern, Subunternehmern und anderen Lieferanten und arbeiten mit allen gerecht und vernünftig zusammen.

EINSATZWILLE

Die Macht der Verantwortung

WIR NEHMEN UNSERE VERANTWORTUNG BEREITWILLIG AN.
Sowohl individuell als auch gemeinschaftlich gehen wir bedeutsame Verpflichtungen ein - erstens miteinander und zweitens mit all jenen, mit denen wir zusammen arbeiten, zusammen leben und denen wir dienen. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und richten unsere Aufmerksamkeit auf diese aus. Wir sind verantwortungsbewusste Mitglieder unserer Gemeinden; für uns sind Sicherheit und Umweltschutz wichtig und wir legen Wert auf die ethische Handhabung und Durchführung unserer Geschäfte. Wir wissen, dass es sowohl unsere Pflicht als auch unsere Ehre ist, die Tradition von Caterpillar fortzuschreiben.

So zeigen wir Einsatzwillen:

WIR ÜBERNEHMEN PERSÖNLICHE VERANTWORTUNG

Wir setzen uns für den Erfolg von Caterpillar ein und stehen alle in der Verantwortung, den Ruf von Caterpillar zu schützen und zu erhalten. Alle Angestellten sind persönlich für das Erreichen individueller und gemeinsamer Ziele verantwortlich. Wir erwarten, dass unsere Angestellten gesunden Menschenverstand einsetzen und jegliche Kommunikation, Offenlegung oder Interaktionen vermeiden, die unseren Ruf verunglimpfen, diffamieren oder beschädigen könnte. Angestellte sind persönlich dafür verantwortlich, anwendbare Geschäftspraktiken einzuhalten, Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu befolgen sowie sich an geltendes Recht zu halten.

WIR SCHÜTZEN UNSERE VERMÖGENSWERTE, UNSERE MARKEN UND UNSER ÜBRIGES GEISTIGES EIGENTUM

Wir bemühen uns außerordentlich um die Bewahrung, den Schutz und die verantwortliche Nutzung unserer Vermögenswerte. Dazu gehören materielle und immaterielle Vermögenswerte wie unsere Marken, Technologie, Geschäftsinformationen und unser geistiges Kapital. Wir legen keine Betriebsgeheimnisse oder sonstige sensible Informationen unbefugt offen, die unserem Unternehmen, unseren Kunden, unseren Händlern oder unseren Lieferanten gehören — weder während unseres Arbeitsverhältnisses mit dem Unternehmen noch danach. Wenn wir unternehmensinterne Informationen mit anderen teilen, stellen wir sicher, dass geeignete Kontrollmaßnahmen vorhanden sind, um unsere Interessen zu schützen. Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte Dritter. Obwohl wir Personal anstellen können, das auf verschiedenen technischen Gebieten über Wissen und Erfahrung verfügt, beschäftigen wir niemanden als Mittel, um Zugriff auf Betriebsgeheimnisse und sensible Informationen anderer zu erlangen. Wir tragen persönliche Verantwortung dafür, dass wir alle geeigneten Mittel nutzen, um die Vermögenswerte unseres Unternehmens vor Verlust, Diebstahl, Schaden oder Missbrauch zu schützen.

WIR SCHÜTZEN UNSERE VERTRAULICHEN INFORMATIONEN

Wir bewerten Informationen, über die wir verfügen, als Vermögenswerte, die wir dementsprechend schützen. Einige Informationen kommunizieren wir öffentlich, einschließlich Werbung, Produktinformationen, Pressemitteilungen und öffentliche Finanzberichterstattung. Alles andere - einschließlich Handelsgeheimnisse, vertraulicher Finanzinformationen, Entwicklungspläne zu neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie anderer unternehmensinterner und persönlicher Informationen - schützen wir durch geeignete und vernünftige Schutzmaßnahmen sowie gegebenenfalls durch rechtlich abgesicherte Vereinbarungen.

WIR BENUTZEN DIE ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE VERANTWORTUNGSVOLL UND PROFESSIONELL

Elektronische Kommunikationstechnologie spielt eine entscheidende Rolle in der Art, wie wir unsere Geschäfte täglich führen. Das Unternehmen unterhält diese Technologie für die legitime Geschäftstätigkeit des befugten Personals und zur Unterstützung eines positiven, professionellen Geschäftsklimas. Der Zugriff auf und die Verwendung von Unternehmenstechnologie, einschließlich des Internets und der Caterpillar-Systeme soll verantwortlich und professionell unter Einhaltung des Kodex sowie anderer Unternehmensrichtlinien verwaltet werden.

WIR ERKENNEN DIE PERSÖNLICHE PRIVATSPHÄRE AN UND RESPEKTIEREN DIESE

Wir anerkennen und respektieren das Interesse Einzelner am persönlichen Datenschutz. Wir sammeln und bearbeiten nur persönliche Informationen, die für Geschäftszwecke gebraucht werden bzw. angemessen sind, und zwar nur mit rechtmäßigen und fairen Methoden. Wir ergreifen vernünftige und angemessene Maßnahmen, die dazu dienen, die Sicherheit und Vertraulichkeit von Unternehmensunterlagen mit persönlichen Informationen zu gewährleisten, ganz gleich, ob diese Unterlagen im Besitz von Caterpillar oder im Besitz eines Geschäftspartners von Caterpillar sind.

WIR NEHMEN AUF ANGEMESSENE WEISE AM LEBEN DER ÖFFENTLICHKEIT TEIL

Wir glauben, dass Engagement bei Belangen öffentlichen Interesses sehr wichtig für den Erfolg von Caterpillar ist. Unter der Beaufsichtigung der Aufsichtsrats- und Kontrollgremien engagiert sich das Unternehmen in öffentlichen Angelegenheiten und leistet im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften Spenden für politische Zwecke. Unsere Mitarbeiter sollten sich frei fühlen, gemäß ihren persönlichen Überzeugungen am öffentlichen Leben und dem politischen Prozess teilzunehmen. Wenn einzelne Angestellte an öffentlichen Angelegenheiten oder politischen Prozessen teilnehmen, muss diese Aktivität als Privatbürger ohne Einsatz von unternehmensinternen Vermögenswerten erfolgen.

WIR RESPEKTIEREN DIE SPEZIELLEN REGELN, DIE FÜR GESCHÄFTE MIT DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR GELTEN

Wir sind uns bewusst, dass für Verträge mit Regierungen und staatlichen Unternehmen besondere Regeln gelten. Wir wertschätzen unsere Vertragsbeziehungen mit diesen Kunden und befolgen alle geltenden Gesetze für Transaktionen auf staatlichen Märkten. Wir sind persönlich dafür verantwortlich, alle Pflichten für diese Art von Geschäften zu erfüllen und gewährleisten, ehrlich und integer zu handeln.

NACHHALTIGKEIT

Die Kraft der Ausdauer

WIR SETZEN UNS DAFÜR EIN, EINE BESSERE WELT AUFZUBAUEN.

Nachhaltigkeit ist ein Teil davon, wer wir sind und was wir jeden Tag tun. Wir sind uns bewusst, dass Fortschritt ein Gleichgewicht aus Umweltengagement, sozialer Verantwortung und Wirtschaftswachstum erfordert. Wir beziehen diese Überlegung mit ein, wenn wir an einer Vision für eine Welt arbeiten, in der die Grundbedürfnisse von Menschen - Unterkunft, sauberes Wasser, Bildung und zuverlässige Energie - erfüllt werden. Wir bieten Arbeitsumgebungen, Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die Ressourcen produktiv und effizient nutzen sowie unsere Vision unterstützen. Wir glauben daran, dass dieses Engagement den anhaltenden Erfolg unserer Kunden, Aktionäre, Händler und unserer Mitarbeiter fördert.

So setzen wir Nachhaltigkeit ein:

WIR SCHÜTZEN GESUNDHEIT UND SICHERHEIT VON ANDEREN UND VON UNS SELBST

Wir schätzen unsere Mitarbeiter und tragen zu einem globalen Umfeld bei, in dem Menschen sicher, gesund und produktiv leben können. Sicherheit steht bei uns an erster Stelle, wobei wir anstreben, sämtliche Verletzungen, arbeitsbedingte Erkrankungen und Sicherheitsvorfälle zu vermeiden. Wir fördern aktiv die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter mit Richtlinien und praktischen Programmen, die den Einzelnen dabei helfen, sich selbst und ihre Kollegen zu schützen. Unser Engagement für Sicherheitsverfahren erstreckt sich über unsere gesamte Wertekette - von Lieferanten bis hin zu Endverbrauchern. Wir verpflichten uns, unsere Kunden mit Produkten und Dienstleistungen zu beliefern, die sicher und zuverlässig sind.

WIR BIETEN INNOVATIONEN, UM UNSERE KUNDEN EFFIZIENTER UND PRODUKTIVER ZU MACHEN

Wir sorgen für Innovationen, um unseren Kunden Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu bieten, welche die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsvorgänge unterstützen. Wir nutzen Technologie und Erkenntnisse der Kunden, um unsere Produktleistung zu verbessern, werben für Wiederaufbereitung von Materialien, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und sorgen für ein produktiveres, sichereres und effizienteres Arbeitsumfeld beim Einsatz unserer Produkte. Wir ermutigen unsere Händler, das Gleiche zu tun. Wir unterstützen nachhaltige Lösungen, welche die Umwelt schützen und erhalten, wobei gleichzeitig ein profitables Wachstum für Caterpillar und für unsere Kunden erzielt wird. Unsere Produkte und Dienstleistungen erfüllen oder übertreffen geltende Bestimmungen in allen Ländern, in denen sie erstmals verkauft werden.

WIR KONZENTRIEREN UNS AUF UMWELTVERANTWORTUNG UND ABFALLVERMEIDUNG

Wir konzentrieren uns darauf, die Qualität und Effizienz unserer Geschäftsvorgänge zu verbessern und gleichzeitig unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren. Wir unterstützen den Umweltschutz, indem wir Geschäftsverfahren anwenden, die Abfall vermeiden, die Qualität verbessern und die effiziente Nutzung von Ressourcen an unseren Standorten fördern. Unsere Abfallvermeidungsbemühungen sind in einem End-to-End-System entlang unserer gesamten Wertekette von unseren Lieferanten bis hin zu unseren Händlern integriert. Wir arbeiten mit ihnen gemeinsam daran, Verfahren und Systeme, die bei der Herstellung und Lieferung unserer Produkte zum Einsatz kommen, zu verbessern. Wir verpflichten uns, Umweltgesetze und -bestimmungen einzuhalten und erwarten von unseren Lieferanten und Händlern das Gleiche.

WIR UNTERSTÜTZEN INFRASTRUKTURENTWICKLUNG UND ZUGANG ZU ENERGIE

Um die Bedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung zu erfüllen und den weltweiten Lebensstandard zu verbessern, ist es notwendig, Infrastrukturen zu entwickeln, einschließlich des Zugriffs auf sichere und zuverlässige Energieressourcen. Wir unterstützen ausgewogene und umfassende Politikansätze, die eine kontinuierliche Infrastrukturentwicklung und Verwendung aller Energieressourcen fördern, einschließlich traditioneller Energiequellen sowie alternativer und erneuerbarer Energietechnologien. Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die zu nachhaltigen Lösungen für Energieproduktion und Infrastrukturentwicklung beitragen.

WIR SIND PROAKTIVE MITGLIEDER UNSERER GEMEINDEN

Als Einzelne und als Unternehmen verwenden wir an unseren Standorten rund um die Welt erhebliche Zeit und Ressourcen für die Förderung von Gesundheit, Gemeinwohl und wirtschaftlicher Stabilität. Wir betreiben sämtliche Geschäftsaktivitäten unter Achtung der Menschenrechte. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, an den kommunalen Aktivitäten teilzunehmen, die der Allgemeinheit zugute kommen. Unser Erfolg sollte auch in den Gemeinden, in denen wir arbeiten und leben und denen wir dienen, zu Lebensqualität, Wohlstand und Nachhaltigkeit beitragen.

WIR BILDEN UND FÖRDERN DAS BESTMÖGLICHE TEAM

Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter für den anhaltenden Erfolg von Caterpillar sehr wichtig sind. Wir bilden und fördern das bestmögliche Team aus innovativen, leistungsstarken Mitarbeitern und planen unsere globalen Belegschaftsanforderungen strategisch. Wir sorgen für Vertrauen und Engagement durch einen offenen Dialog und ermutigen unsere Angestellten, ihre Karriere und persönliche Entwicklung voranzutreiben. Eine nachhaltige Belegschaft ist stets bereit, unsere Verpflichtungen jetzt und in der Zukunft zu erfüllen.

UNTERNEHMENSRICHTLINIEN UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Vorschriften zur Unternehmenspolitik und sonstige mehr ins Detail gehende Unternehmensrichtlinien sowie Zusatzinformationen und Anleitungen zu diesem Verhaltenskodex stehen den Mitarbeitern auf dem Caterpillar-Intranet unter **https://codeofconduct.cat.com** oder durch Kontaktnahme mit dem Office of Business Practices zur Verfügung, wobei alle oben angeführten Methoden genutzt werden können. Der Verhaltenskodex ist auch der Öffentlichkeit unter **http://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct** zugänglich. Folgende Unternehmenspolitik-Vorschriften sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Verhaltenskodex in Kraft:

- Kartell
- Einstellung des Unternehmens zu Parteipolitik und öffentlichen Angelegenheiten
- Interessenskonflikte
- Datenschutz
- Unternehmenseinrichtungen
- Freier Handel
- Unzulässige Zahlungen
- Rechte an geistigem Eigentum
- Schutz von Vermögenswerten
- Anbieten und Erhalten von Reisen, Geschenken und Unterhaltungsangeboten
- Öffentliche Kommunikation

VERZICHTERKLÄRUNG

Die Führungskräfte unseres Unternehmens haben die besondere Verantwortung, beispielhaft zu verdeutlichen, was ein „Leben nach dem Kodex“ bedeutet. Infolgedessen können Dispenserklärungen zum Verhaltenskodex für einen leitenden Angestellten oder ein Vorstandsmitglied nur durch den Aufsichtsrat erfolgen und werden im Rahmen der anwendbaren Gesetze oder Verordnungen sofort offengelegt. Dispenserklärungen zum Verhaltenskodex für andere Angestellte können nur durch den Chief Ethics and Compliance Officer und das Office of Business Practices erteilt werden.

CATERPILLAR®

© 2015 Caterpillar Alle Rechte vorbehalten Gedruckt in den USA

CAT, CATERPILLAR, ihre jeweiligen Logos und die hier verwendete Unternehmensidentität sind Marken von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

YECX0001-06