

A photograph of a modern building facade with the Caterpillar logo in large, dark blue, three-dimensional letters. The logo features a yellow triangle under the 'A'. The building has a light-colored, textured exterior. In the foreground, there are blurred green leaves, suggesting an outdoor setting.

CATERPILLAR

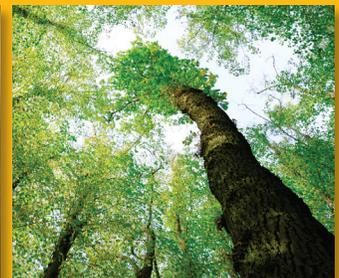
**CATERPILLARS
VERHALTENSKODEX
FÜR ZULIEFERER**

CATERPILLAR®

ERWARTUNGEN AN DIE ZULIEFERER

Obwohl Caterpillar seine Geschäftstätigkeit im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften durchführt, reicht uns bloße Einhaltung der Gesetze nicht aus. Wir streben nach mehr. Mithilfe 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.

Wir sehen unsere Zulieferer als Erweiterungen unseres Unternehmens und als wichtigen Teil unserer erweiterten Wertschöpfungskette sowie unserer Verpflichtung zu Qualität. Wir suchen Zulieferer, die ein klares Wertesystem vertreten und sich für die ethischen Prinzipien einsetzen, die in diesem Verhaltenskodex für Zulieferer aufgeführt sind. Wir erwarten von Zulieferern, dass sie die soliden Geschäftspraktiken, die wir fördern, erfüllen, Gesetze einhalten und ihre Aktivitäten unter Achtung der Menschenrechte durchführen.





WICHTIGSTE VORSCHRIFTEN

INTERESSENKONFLIKTE

Zulieferer dürfen keine Handlungen vornehmen, die zu einem Konflikt zwischen den Interessen des Zulieferers und denen von Caterpillar führen oder auch nur den Anschein eines solchen Konflikts erwecken. Caterpillar-Mitarbeiter nehmen keine Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtungen an, deren Wert das übersteigt, was wir normalerweise im Gegenzug ausgeben würden, oder die sie dazu verpflichten oder auch nur den Eindruck erwecken, sie dazu zu verpflichten, etwas zu tun, das nicht mit dem Gesetz, Caterpillars geschäftlichen Interessen oder Caterpillars ethischen Geschäftspraktiken im Einklang steht.

FAIRER WETTBEWERB

Wir erwarten von Zulieferern, dass sie überall wo sie geschäftlich tätig sind, die Antikartell- und Wettbewerbsgesetze befolgen. Caterpillar vermeidet in den Beziehungen zu Zulieferern Vereinbarungen, die unsere Fähigkeit, mit anderen in Wettbewerb zu treten, einschränken.

INTERNATIONALES HANDELSRECHT

Wir erwarten von Zulieferern, dass sie geltende internationale Handelsgesetze einhalten, einschließlich Gesetzesbestimmungen zu Import- und Exportkontrollen, sowie Sanktionen und Anti-Boycott-Gesetze befolgen. Unsere Zulieferer sind dafür verantwortlich, zu gewährleisten, dass sie in jedem Land, in dem sie geschäftlich tätig sind, die Handelsgesetze und -bestimmungen einhalten.



UNANGEMESSENE ZAHLUNGEN

Zulieferer versuchen nicht, andere zu beeinflussen, und zwar weder direkt noch indirekt durch Bestechung, durch Schmiergelder oder andere Mittel und Wege, die unethisch sind bzw. Caterpillars Ruf für Ehrlichkeit und Integrität schädigen würden. Selbst der bloße Anschein derartigen Verhaltens ist zu vermeiden.



VIelfALT UND INTEGRATION

Wir erwarten, dass Zulieferer Vielfalt und Integration unterstützen. Zulieferer müssen die Vielfalt der besonderen Talente, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kulturen und Erfahrungen schätzen, die es ihren Mitarbeitern ermöglichen, außergewöhnliche geschäftliche Erfolge zu erzielen.

FAIRNESS UND GLEICHBEHANDLUNG

Wir erwarten, dass Zulieferer ihre Mitarbeiter und eigenen Zulieferer nach

ihren Qualifikationen für die zu leistende Arbeit auswählen, und betrachten Anpassungen als etwas Angemessenes und Notwendiges – ohne Berücksichtigung der ethnischen Abstammung, Religion, nationalen Herkunft, Hautfarbe, des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung, des Alters und/oder der körperlichen bzw. geistigen Behinderung. Wir erwarten, dass unsere Zulieferer die Gesetze, die die Diskriminierung überall dort verbieten, wo sie geschäftlich tätig sind, unterstützen und befolgen.

VERTRAULICHE INFORMATIONEN

Wir betrachten alle Informationen, die Caterpillar besitzt, als Vermögenswerte und schützen sie entsprechend. Einige Informationen teilen wir öffentlich im Rahmen von Werbung, Produktunterlagen, Pressemitteilungen und veröffentlichten Finanzberichten mit. Alles andere – einschließlich Betriebsgeheimnisse, vertrauliche Finanzinformationen, Pläne für die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen sowie sonstige sensible Unternehmensdaten und persönliche Informationen – schützen wir durch angemessene und zumutbare Schutzmaßnahmen und bei Bedarf rechtlich vollstreckbare Vereinbarungen. Wir erwarten von unseren Zulieferern dasselbe.



SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN

Wir erwarten, dass unsere Zulieferer alle Vermögenswerte von Caterpillar, zu denen sie Zugang haben, bewahren, schützen und verantwortungsbewusst nutzen.

Dazu gehören materielle und immaterielle Vermögenswerte wie unsere Marken, Technologie, Geschäftsinformationen und unser geistiges Kapital. Zulieferer dürfen keine Betriebsgeheimnisse oder sonstige sensible Informationen unbefugt offenlegen, die dem Unternehmen, unseren Kunden oder Händlern gehören – weder während der Laufzeit ihres Vertrags mit unserem Unternehmen noch danach. Wenn Zulieferer Informationen von Caterpillar an andere, z. B. ihre eigenen Zulieferer, weitergeben, stellen sie sicher, dass angemessene Kontrollmaßnahmen bestehen, um Caterpillars Interessen zu schützen.



GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Wir erwarten, dass bei unseren Zulieferern Sicherheit an erster Stelle steht und sie anstreben, sämtliche Verletzungen, arbeitsbedingte Erkrankungen und Sicherheitsvorfälle zu vermeiden. Unsere Zulieferer müssen die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter aktiv mit Richtlinien und praktischen Programmen fördern, die den Einzelnen dabei helfen, sich selbst, ihre Kollegen und die Mitarbeiter von Caterpillar zu schützen. Unser Engagement für Sicherheit erstreckt sich über unsere gesamte Wertschöpfungskette – von Zulieferern bis hin zu Endverbrauchern. Wir erwarten, dass unsere Zulieferer Caterpillar mit sicheren und zuverlässigen Produkten und Dienstleistungen beliefern.

MENSCHENRECHTE

Caterpillar verpflichtet sich bei allen Unternehmungen weltweit der Wahrung international anerkannter Menschenrechte. Wir entwickeln derzeit ein Menschenrechtsprogramm, das zwar allein für unser Unternehmen gilt, jedoch die Prinzipien berücksichtigt, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (AEMR) und der Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) von 1998 beschrieben werden. Zu Caterpillars Programm wird die Verpflichtung gehören, Menschenrechtsfragen zu prüfen, Schulungen zum Thema Menschenrechte durchzuführen und Ergebnisse von Sorgfaltsprüfungen in unsere Richtlinien und interne Systeme aufzunehmen. Wir setzen uns für die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern und Zulieferern – die gleichzeitig ähnliche Überprüfungen ihrer eigenen Geschäftstätigkeit durchführen – bei der Aufrechterhaltung dieser Prinzipien sowie bei der Entwicklung ihres eigenen Ansatzes zur Respektierung der Menschenrechte ein.

KONFLIKTFREIE BESCHAFFUNG

Caterpillar ermutigt seine Zulieferer, Konfliktmineralien, die in von ihnen hergestellten Komponenten, Bauteilen oder Produkten enthalten sind, aus konfliktfreien Quellen zu beschaffen. Wir erwarten, dass unsere Zulieferer Richtlinien zu Konfliktmineralien einführen und diese sowie ihre diesbezügliche Position gegenüber ihren eigenen Zulieferern kommunizieren und wo immer möglich von ihren nachgelagerten Zulieferern verlangen, dass sie ähnliche Positionen und Richtlinien übernehmen und umsetzen. Von Zulieferern wird erwartet, dass sie mit eigenen Zulieferern zusammenarbeiten, um Konfliktmineralien wenigstens bis zur Schmelze nachzuverfolgen und zum Einsatz von Standardmeldeverfahren zu ermutigen (z. B. die „Conflict Minerals Reporting Template“ der EICC und GeSI). Caterpillar behält sich das Recht vor, von seinen Zulieferern weitere Nachweise über ihre Lieferkette von Konfliktmineralien bis hin zur Miene zu verlangen. Wir erwarten, dass unsere Zulieferer solche Nachverfolgungsdaten fünf Jahre lang pflegen und diese Informationen Caterpillar auf Nachfrage bereitstellen.



Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.caterpillar.com/de/company/dealers-customers/conflict-minerals.html>

INNOVATION

Wir erwarten, dass unsere Zulieferer Technologie und Erkenntnisse der Kunden nutzen, um die Produktleistung zu verbessern, Remanufacturing zu fördern, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und für ein produktiveres, sichereres und effizienteres Arbeitsumfeld zu sorgen.

UMWELTVERANTWORTUNG

Wir erwarten, dass unsere Zulieferer sich darauf konzentrieren, die Qualität und Effizienz ihrer Geschäftsvorgänge zu verbessern und gleichzeitig ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Wir erwarten, dass sie den Umweltschutz unterstützen, indem sie Prozesse nutzen, die Abfall vermeiden, die Qualität verbessern und eine effiziente Nutzung von Ressourcen an ihren Standorten fördern. Caterpillar arbeitet gemeinsam mit den Zulieferern daran, die Prozesse und Systeme, die bei der Herstellung und Lieferung unserer Produkte zum Einsatz kommen, zu verbessern. Zulieferer müssen sich an Umweltschutzgesetze und -vorschriften halten.



GEWÄSSERSCHUTZ

Caterpillar ist sich bewusst, dass die Knappheit von Wasser in vielen Kulturen, Ländern und Branchen ein Problem mit weitreichenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Folgen ist. Von unseren Zulieferern wird erwartet, dass sie Richtlinien und Verfahren umsetzen, die sicherstellen, dass Wassereinleitungen minimiert oder abgeschafft werden und der Wasserverbrauch in Regionen, in denen Wasserknappheit herrscht, reduziert wird.

REDUZIERUNG VON EMISSIONEN

Caterpillar ist sich bewusst, dass Energie für den nachhaltigen Fortschritt und die zukunftsfähige Entwicklung in der ganzen Welt unerlässlich und eine Grundlage für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ist. Treibhausgase können sich auf Klimamuster auswirken. Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie Richtlinien und Verfahren umsetzen, um Treibhausgase zu reduzieren sowie auf die Minimierung bzw. Abschaffung von Emissionen hinzuwirken, die Energieeffizienz zu verbessern und den Einsatz von durch Kraft-Wärme-Kopplung und aus alternativen oder erneuerbaren Quellen gewonnener Energie zu steigern.

ABFALLREDUZIERUNG

Caterpillar arbeitet daran, den Abfall im Zuge des Umweltschutzes und als wichtige Strategie, um auf den heutigen Märkten wettbewerbsfähig zu sein, zu minimieren. Von unseren Zulieferern wird erwartet, dass sie Richtlinien und Verfahren entwickeln, um Nebenproduktmaterialien zu reduzieren, gefährliche Abfallstoffe zu minimieren und zu eliminieren, das Recycling von Abfallströmen zu steigern, sicherzustellen, dass angemessene Entsorgungs- und Recyclingmethoden umgesetzt werden und die allgemeine Effizienz von Produkten, Prozessen, Dienstleistungen und Lösungen zu verbessern.





BERICHTERSTATTUNG RECHTE UND PFLICHTEN

Falls Sie Umstände oder Handlungen bemerken, die gegen diesen Verhaltenskodex für Zulieferer oder „Unsere Werte leben“ – den Verhaltenskodex von Caterpillar – verstoßen oder zu verstoßen scheinen, wenden Sie sich an das Office of Business Practices:

TELEFON (DURCHWAHL):

+1 309 675-8662
(nur Englisch)

R-GESPRÄCH-HOTLINE:

+1 770 582-5275
(Übersetzung in andere
Sprachen möglich)

GEBÜHRENFREIE HOTLINE:

Caterpillar bietet gebührenfreie Hotline-Nummern in verschiedenen Ländern. Innerhalb Kanada, den USA und auf den amerikanischen Jungferninseln lautet die Nummer +1 800 300-7898. Die kostenlosen Hotline-Nummern, die derzeit für andere Länder gelten, finden Sie unter <https://codeofconduct.cat.com>. Für diese Nummern ist eine Sprachübersetzung verfügbar. In Ländern, in denen anonyme Meldungen zulässig sind, können Sie diesen Anruf anonym tätigen.

VERTRAULICHE FAXNUMMER: E-MAIL:

+1 309 494-4818

BusinessPractices@cat.com

