

A photograph of a modern building facade with the Caterpillar logo prominently displayed in large, dark, three-dimensional letters. The logo features the word "CATERPILLAR" in a bold, sans-serif font, with a yellow triangle integrated into the letter "A". The building is light-colored with a grid-like pattern of panels. In the foreground, there are blurred green leaves, suggesting an outdoor setting. The sky is clear and blue.

CATERPILLAR

**CATERPILLAR 的
《供应商行为准则》**

CATERPILLAR[®]

供应商 期望

Caterpillar 始终在适用法律与法规的框架范围内开展业务，不过对我们来说，仅仅遵守法律还不够。我们力求做得更多更好。通过《行为准则》，我们建立了大家引以为豪的工作环境、受他人尊重和羡慕的公司，以及通过我们的行动变得更加美好的世界。

我们将供应商视为公司的延伸，以及延长的价值链和对质量所做的承诺中不可或缺的一部分。我们致力于寻找具有坚定的价值观并承诺遵守本《供应商行为准则》中所述道德准则的供应商。我们希望供应商能够遵守我们所倡导的良好商业行为、遵守法律并以尊重人权的方式开展活动。



重要规定

利益冲突

供应商务必不得卷入会使供应商利益与 Caterpillar 利益之间产生甚至看似产生冲突的活动。对于价值高于合理回报或者迫使或看似迫使 Caterpillar 员工违反相关法律、Caterpillar 商业利益或 Caterpillar 商业行为道德的礼物、好处或娱乐，Caterpillar 员工不会接受。

公平竞争

我们期望供应商遵守业务所在地的反垄断和竞争法。在与供应商的关系中，Caterpillar 避免做出限制我们与其他方展开竞争的安排。

国际贸易法律

我们期望供应商遵循适用的各项国际贸易法律（包括进出口管制法规）以及制裁和反抵制法律。我们的供应商有责任确保他们遵守任何业务所在国家的贸易法律和法规。



不正当支付

供应商不得通过行贿、回扣以及其他任何不道德或损害 Caterpillar 诚实、正直声誉的行为直接或间接地影响他人。即使是看似属于此类现象的行为也必须避免。



和 / 或身体或精神残障。无论我们的供应商在何处开展业务，我们期望他们支持并遵守禁止歧视的当地法律。

机密信息

我们将 Caterpillar 所拥有的信息视为资产并对其予以相应的保护。有些信息我们可以公开交流，包括广告、产品文档、新闻发布稿和公开的财务报告。对于其他任何信息（包括商业秘密、机密的财务信息、新的产品或服务开发计划以及其他公司和个人的信息），在适用的情况下我们都会通过适当、合理的保护措施以及具有法律强制力的协议予以保护。我们期望我们的供应商也这么做。

多样性和包容性

我们期望供应商提倡多样性和包容性。供应商必须珍视独特天赋、技能、能力、文化和经验方面的多样性，因为这有利于员工取得优异的业务成果。

公平和无歧视

我们期望供应商基于目标工作能力选择和安置员工和次级供应商，考虑合适和需要的岗位调整——而不考虑种族、宗教信仰、国籍、肤色、性别、性别认同、性取向、年龄



资产保护

我们期望我们的供应商保存、保护并负责任地使用他们获取的所有 Caterpillar 资产。这些资产包括有形资产和无形资产，如我们的品牌、技术、商业信息和知识资本。未经授权，供应商不得披露属于公司、客户或经销商的商业机密或其他敏感信息（无论是与本公司订立合同期间还是订立合同之后）。与他人（如次级供应商）共享 Caterpillar 信息时，供应商必须确保采取适当的控制措施以保护 Caterpillar 的利益。



健康与安全

我们期望供应商将安全放在第一位，希望能够避免所有伤害、职业疾病和安全事故。我们的供应商必须利用一些政策和实践方案来帮助员工保护他们自己、他们的同事以及 Caterpillar 员工，从而积极促进公司中每个人的健康和安​​全。我们对安全实践的承诺贯穿于整个价值链中 – 从供应商到最终用户。我们期望供应商为 Caterpillar 提供安全可靠的产品和服务。

人权

Caterpillar 致力于在全球业务范围内尊重国际公认的人权。我们目前正在制定企业人权计划，尽管本计划为我们唯一所拥有，但我们在其制定过程中仍会考虑到联合国人权宣言 (UNDHR) 和 1998 年国际劳工组织 (ILO) 工作基本原则和权利宣言中所描述的原则。Caterpillar 的计划将包括有关评估人权问题、开展相关人权培训和将尽职调查结果融入政策和内部系统中的承诺。我们致力于与我们的业务合作伙伴和供应商开展合作，以维护这些原则，因为他们对其自身业务进行类似评估，并自行制定方法来尊重人权。

无冲突的来源

Caterpillar 鼓励制造组件、部件或（包含冲突矿产的）产品的供应商从无冲突的来源获取这些材料。我们期望我们的供应商采用、实施并向次级供应商传达其关于冲突矿产的立场和政策，且如有可能，要求其下游供应商采用和实施类似立场和政策。我们期望供应商与次级供应商合作追踪至少为冶炼厂级别的冲突矿产，并鼓励使用标准报告流程（如 EICC-GeSI 矿产报告模板）。Caterpillar 保留要求其供应商提供有关冲突矿产供应链（包括直至开采水平）的进一步证据的权利。我们期望供应商保留此类可追溯数据五年，并根据要求向 Caterpillar 提供该信息。

请访问

<http://www.caterpillar.com/en/company/dealers-customers/conflict-minerals.html> 了解其他信息



创新

我们期望供应商利用技术和客户意见来提高产品性能、促进再制造以延长产品的使用寿命以及营造更高产、更安全且更高效的工作环境。

环境责任

我们期望供应商注重在提高运营业务质量和效率的同时，减少对环境的影响。我们期望他们通过利用能够避免浪费、提高质量以及促进公司资源有效利用的业务流程来支持环保。Caterpillar 将与供应商一起合作来改进产品生产和交付的整个过程中所使用的进程和系统。供应商需要遵守与环境相关的法律和法规。



水源保护管理

Caterpillar 确认，水资源匮乏是个跨文化、跨地域、跨行业的问题，对经济、社会和环境具有深远影响。我们期望供应商实施政策和程序，以确保尽可能减少或消除排水，并降低缺水地区的用水量。

减排

Caterpillar 认识到，能源是全球可持续发展的进步与发展的核心要求，是经济和社会发展的基础。温室气体有可能影响气候模式。我们期望供应商实施政策和程序以减少温室气体排放、争取最大限度减少或消除空气中的温室气体排放，同时提高能源效率及增加热电联产和替代能源或可再生能源的使用。

减少浪费

Caterpillar 致力于最大限度减少浪费，将其作为良好的环保举措和在当今市场上竞争的重要战略。我们期望我们的供应商制定政策和程序以减少副产品材料、最大限度减少或消除有害废物、增加废物流的回收，确保使用适当的处理和回收方法、并提高产品、流程、服务和解决方案的整体效率。





报告 权利和责任

如果您获悉违反或看似违反本《供应商行为准则》、“我们的行动价值观 — Caterpillar 的《行为准则》”的情况或行动，请联系商业行为办公室：

直线电话：

+1-309-675-8662
(仅限英语)

收费帮助热线：

+1-770-582-5275
(提供翻译服务)

保密传真：

+1-309-494-4818

免费帮助热线：

Caterpillar 在全球多个国家 / 地区开通了免费的帮助热线。在加拿大、美国和美属维尔京群岛境内，帮助热线为 1-800-300-7898。有关当前适用于其他国家 / 地区的免费帮助热线号码，请访问 <https://codeofconduct.cat.com>。这些热线均提供语言翻译服务。在允许匿名举报的国家 / 地区您可以匿名致电。

电子邮件：

BusinessPractices@cat.com

