

A photograph of a modern building facade with the Caterpillar logo prominently displayed in large, dark, 3D letters. The logo features a yellow triangle under the letter 'A'. The building has a light-colored, textured exterior. In the foreground, there are blurred green leaves, suggesting an outdoor setting.

**CATERPILLAR**

**CÓDIGO DE CONDUCTA  
DO FORNECEDOR  
DA CATERPILLAR**

**CATERPILLAR®**

# EXPECTATIVAS DO FORNECEDOR

**Embora a empresa conduza os negócios de acordo com o marco legal e regulamentar vigente, para nós, a conformidade legal não é suficiente. Buscamos incessantemente mais do que isso. Por meio do nosso Código de conduta, buscamos um ambiente de trabalho do qual todos possam se orgulhar, uma empresa respeitada e admirada por todos, e a construção de um mundo melhor por força de nossas ações.**

**Consideramos nossos fornecedores como extensão da empresa e parte essencial da ampla cadeia de valores e compromisso com a qualidade. Procuramos por fornecedores capazes de demonstrar valores sólidos e compromisso com os princípios éticos estabelecidos no Código de conduta do fornecedor da Caterpillar. Esperamos que os fornecedores cumpram as sólidas práticas comerciais que adotamos, respeitem as leis e conduzam suas atividades com pleno respeito aos direitos humanos.**





# PRINCIPAIS DISPOSIÇÕES

## **CONFLITOS DE INTERESSE**

Os fornecedores não devem se envolver em atividades que criem ou aparentam criar conflitos entre seus interesses e os interesses da Caterpillar. Os funcionários da Caterpillar não aceitarão presentes, favores ou entretenimento cujo valor seja superior ao que possamos retribuir de maneira aceitável, que pareça impelir ou nos obrigue a agir de forma ilícita, que contradiga os interesses ou práticas éticas comerciais da Caterpillar.

## **CONCORRÊNCIA JUSTA**

Esperamos que os fornecedores cumpram as leis antitruste e de concorrência nos locais onde atuam. No relacionamento com os fornecedores, a Caterpillar evita acordos que limitem nossa capacidade de concorrência.

## **LEIS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL**

Esperamos que os fornecedores cumpram as leis do comércio internacional aplicáveis, inclusive regulamentos referentes ao controle da importação e da exportação, e mantenham a conformidade com sanções e leis antiboicote. Os fornecedores têm a responsabilidade de garantir o cumprimento com as leis e regulamentos do comércio nos países onde atuam.



## PAGAMENTOS INDEVIDOS

Os fornecedores não devem tentar influenciar pessoas, direta ou indiretamente, com o pagamento de propinas, subornos ou qualquer outra medida que não seja ética ou que prejudique a reputação de honestidade e integridade da Caterpillar. Até mesmo o que se assemelhe a tal conduta deve ser evitado.



## DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Esperamos que os fornecedores fomentem a diversidade e a inclusão. Os fornecedores devem valorizar a diversidade de talentos, qualificações, habilidades, culturas e experiências singulares capazes de permitir que seus funcionários conquistem resultados profissionais e pessoais superiores.

## IMPARCIALIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO

Esperamos que os fornecedores selecionem e contratem funcionários e

terceiros com base em suas qualificações para o trabalho a ser executado, considerando acomodações apropriadas e necessárias, sem basear-se na raça, etnia, religião, nacionalidade, cor, sexo, identidade sexual, orientação sexual, idade e/ou deficiência física ou mental. Esperamos que os fornecedores apoiem e cumpram as leis que proíbem a discriminação em todos os locais onde atuam.

## INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Consideramos como bens as informações em posse da Caterpillar e as protegemos de modo adequado. Divulgamos algumas informações publicamente, entre elas, publicidade, documentação de produtos, boletins informativos e relatórios financeiros públicos. Quanto às demais informações – como segredos comerciais, informações financeiras confidenciais, planos de desenvolvimento de novos produtos e serviços, e outras informações pessoais e empresariais –, nós as protegemos por meio de medidas adequadas e razoáveis, e sempre que aplicável, com acordos legalmente vinculativos. Esperamos que os fornecedores façam o mesmo.



## PROTEÇÃO DE ATIVOS

Esperamos que nossos fornecedores preservem, protejam e utilizem de forma responsável todos os ativos da Caterpillar a que tenham acesso. Isso inclui bens tangíveis e intangíveis, como marcas, tecnologias, informações comerciais e capital intelectual. Os fornecedores não divulgarão segredos comerciais ou outras informações sigilosas da empresa, dos nossos clientes ou revendedores sem autorização, seja durante o período do contrato celebrado com a nossa empresa ou após a vigência. Ao compartilhar informações da Caterpillar com terceiros, como subfornecedores, os fornecedores devem assegurar a aplicação dos controles apropriados para a proteção dos interesses da Caterpillar.



## SAÚDE E SEGURANÇA

Esperamos que os fornecedores considerem a segurança em primeiro lugar, com o intuito de evitar lesões, doenças ocupacionais e incidentes de segurança. Os fornecedores devem promover a saúde e a segurança de todas as pessoas ativamente, com políticas e programas práticos que auxiliem na proteção dos indivíduos por si, entre os colegas e os funcionários da Caterpillar. Nosso compromisso com práticas seguras estende-se por toda a cadeia de valores, dos fornecedores aos usuários finais. Esperamos que os fornecedores entreguem à Caterpillar produtos e serviços seguros e confiáveis.

## DIREITOS HUMANOS

A Caterpillar assume o compromisso de respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos em todas as nossas operações globais. Atualmente, desenvolvemos um programa corporativo de direitos humanos que, embora seja exclusivamente nosso, leva em consideração os princípios descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (DUDH ONU) e na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1998. O programa da Caterpillar abordará o compromisso de avaliar questões relacionadas aos direitos humanos, realizar treinamentos relevantes sobre direitos humanos e integrar os resultados da devida diligência às nossas políticas e sistemas internos. Temos o compromisso de trabalhar com nossos parceiros comerciais e fornecedores para fomentar tais princípios durante as avaliações similares que realizamos dos próprios negócios e para o desenvolvimento de sua própria abordagem no respeito aos direitos humanos.

## ABASTECIMENTO LIVRE DE CONFLITOS

A Caterpillar incentiva os fornecedores que fabricam componentes, peças ou produtos que contenham os chamados “minerais de conflito” a adquirirem tais materiais a partir de fontes livres de conflitos. Esperamos que os fornecedores adotem, implementem e comuniquem aos subfornecedores suas respectivas posições e políticas sobre minerais de conflito e, sempre que possível, exijam que os fornecedores da cadeia de abastecimento adotem e implementem posições e políticas semelhantes. Esperamos que os fornecedores trabalhem com seus subfornecedores para rastrear materiais de conflito, pelo menos, no nível de fundição e incentivem a adoção de um processo padronizado de denúncia (p. ex., o modelo Relatório de Minerais, EICC-GeSI). A Caterpillar reserva-se no direito de solicitar que seus fornecedores apresentem evidências de sua cadeia de suprimentos de minerais de conflito, que abranjam inclusive o nível da extração em mina. Esperamos que os fornecedores mantenham tais dados de rastreabilidade por cinco anos e os forneçam à Caterpillar mediante solicitação.



Mais informações disponíveis em

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

## INOVAÇÃO

Esperamos que os fornecedores invistam em tecnologia e na percepção do cliente para melhorar o desempenho dos produtos, promover a remanufatura para prolongar a vida dos produtos e tornar os locais de trabalho mais produtivos, seguros e eficientes.

## RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Esperamos que os fornecedores dediquem-se à melhoria da qualidade e eficiência das suas operações, reduzindo o impacto que geram no ambiente. Esperamos que os fornecedores apoiem a responsabilidade ambiental por meio da utilização de processos corporativos que permitam a prevenção de resíduos, melhorem a qualidade e promovam o uso eficiente dos recursos em suas respectivas unidades. A Caterpillar trabalhará em conjunto com os fornecedores para melhorar os processos e sistemas empregados na fabricação e entrega de nossos produtos. Os fornecedores devem cumprir com todas as leis e regulamentações ambientais.



## RESPONSABILIDADE NA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA

A Caterpillar reconhece que a escassez de recursos hídricos é um problema que perpassa culturas, regiões geográficas e setores do mercado, com impactos econômicos, sociais e ambientais de longo alcance. Esperamos que os fornecedores implementem políticas e procedimentos a fim de garantir que o desperdício de água seja minimizado ou eliminado, e que o consumo seja reduzido em regiões de escassez.

## REDUÇÃO DAS EMISSÕES

A Caterpillar reconhece que a energia é um requisito essencial para o progresso e o desenvolvimento sustentáveis em todo o mundo, tratando-se de questão fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Gases do efeito estufa podem afetar os padrões climáticos. Esperamos que os fornecedores implementem políticas e procedimentos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, trabalhem para minimizar e eliminar as emissões na atmosfera, melhorem a eficiência energética e aumentem o uso de cogeração e de fontes energéticas alternativas ou renováveis.

## REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO

A Caterpillar trabalha para minimizar o desperdício como boa prática de responsabilidade ambiental e importante estratégia para concorrer nos mercados atuais. Esperamos que os fornecedores desenvolvam políticas e procedimentos para reduzir materiais por produto, minimizem ou eliminem o desperdício prejudicial, aumentem a reciclagem, garantam o emprego de métodos adequados de descarte e reciclagem, e melhorem a eficiência geral dos produtos, processos, serviços e soluções.





# COMUNICAÇÃO DE DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Caso tome conhecimento de alguma circunstância ou ação que viole ou pareça violar o presente Código de conduta do fornecedor ou Nossos Valores em Ação – o Código de conduta da Caterpillar, entre em contato com o departamento de práticas comerciais:

**TELEFONE DIRETO:**

+1-309-675-8662  
(somente em inglês)

**CENTRAL DE ATENDIMENTO,  
CHAMADA A COBRAR:**

+1-770-582-5275  
(tradução disponível)

**FAX CONFIDENCIAL:**

+1-309-494-4818

**CENTRAL DE ATENDIMENTO, LIGAÇÃO  
GRATUITA:**

A Caterpillar oferece ligações gratuitas para a central de atendimento em vários países. No Canadá, nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens Americanas, o número é 1-800-300-7898. Os números de ligação gratuita atualmente em vigor para outros países estão disponíveis em <https://codeofconduct.cat.com>. Há tradução disponível para esses números. Você pode permanecer no anonimato ao ligar de um país em que denúncia anônima seja permitida.

**E-MAIL:**

[BusinessPractices@cat.com](mailto:BusinessPractices@cat.com)

