

INTEGRITEIT

UITMUNTENDHEID

TEAMWERK

INZET

DUURZAAMHEID

正直 卓越 团队合作 承诺 可持续性 INTEGRITA DOKONALOST TÝMOVÁ PRÁCE

ZÁVAZEK UDRŽITELNOST INTEGRITEIT UITMUNTENDHEID TEAMWERK

INZET DUURZAAMHEID நேர்மை முதன்மைநிலை குழுப்பணி

அர்ப்பணிப்பு சுற்றுப்புற சுழல் பேணிக்காத்தல் 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 INTEGRITÄ 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 サステナビリティ

RZETELNOŚĆ DOSKONAŁOŚĆ PRACA ZESPOŁOWA ZAANGAŻOWANIE ZRÓWNOWAŻONY

ROZWÓJ INTEGRIDADE EXCELÊNCIA TRABALHO EM EQUIPE

COMPROMETIMENTO SUSTENTABILIDADE ПОРЯДОЧНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВО

КОМАНДНАЯ РАБОТА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ INTEGRIDAD EXCELENCIA

TRABAJO EN EQUIPO COMPROMISO SOSTENIBILIDAD INTEGRITET FÖRTRÄFFLIGHET

LAGARBETE ÅTAGANDE HÅLLBARHET 신의성실 탁월성 팀워크 책임의식 지속 가능성

# ONZE WAARDEN IN ACTIE

## CATERPILLARSGEDRAGSCODE



<b>HET NALEVEN VAN DE GEDRAGSCODE.....</b>	<b>1</b>
<b>RAPPORTAGERECHTEN &amp; -VERANTWOORDELIJKHEDEN ....</b>	<b>2</b>
<b>ANTIVERGELDINGSBELEID .....</b>	<b>2</b>
<b>INTEGRITEIT .....</b>	<b>5</b>
Eerlijkheid en integriteit .....	6
Belangenconflicten.....	6
Concurrerend gedrag .....	7
Vrije handel .....	7
Financiële verslagen en boekhouding .....	8
Eerlijke communicatie.....	8
Voorkennis.....	9
Ongepaste betalingen .....	9
<b>UITMUNTENDHEID .....</b>	<b>11</b>
Kwaliteit van producten en diensten.....	12
Waarde voor klanten .....	12
Werkomgeving .....	13
Prestaties van werknemers.....	13
Personeelsontwikkeling .....	14
Risicomanagement .....	14
Standpunt van het bedrijf.....	15
<b>TEAMWERK .....</b>	<b>17</b>
Respect en anti-intimidatie.....	18
Eerlijkheid en antidiscriminatie.....	18
Inclusieve omgeving .....	19
Wereldwijde normen.....	19
Externe organisaties .....	20
Handelaars en distributeurs .....	20
Leveranciers .....	21

<b>INZET</b> .....	23
Persoonlijke verantwoordelijkheid.....	24
Bescherming van activa .....	24
Vertrouwelijke informatie.....	25
Elektronische communicaties .....	25
Persoonlijke privacy .....	26
Publieke zaken.....	26
Overheidscontracten .....	27
<b>DUURZAAMHEID</b> .....	29
Gezondheid en veiligheid .....	30
Innovatie .....	30
Verantwoordelijkheid voor het milieu .....	31
Infrastructuur en energie .....	31
Gemeenschappen.....	32
Beste team.....	32
<b>BEDRIJFSBELEID</b> .....	33
<b>VERKLARING VAN AFSTAND</b> .....	33



# HET NALEVEN VAN DE CODE

## **INTEGRITEIT. UITMUNTENDHEID. TEAMWERK. INZET. DUURZAAMHEID.**

De woorden in deze Gedragscode karakteriseren ons. Ondanks onze verschillen - in geografie, cultuur, taal en zaken - zijn we één Caterpillar, één bedrijf verenigd door deze gemeenschappelijke beginselen met een gedeelde inzet voor de hoogste gedragsnormen.

Terwijl we binnen het raamwerk van de toepasselijke wet- en regelgeving onze zaken doen, is het naleven van de wet voor ons eenvoudigweg niet genoeg. We streven ernaar om meer dan dat te bereiken. Met behulp van onze Gedragscode voorzien we in een werkomgeving waarop we allemaal trots kunnen zijn, een bedrijf dat door anderen wordt gerespecteerd en bewonderd en een wereld die door onze handelingen beter wordt. Samen leggen we de basis voor de op waarden gebaseerde cultuur die ons steeds meer succes zal brengen. Samen houden we de reputatie van een van 's werelds meest geweldige bedrijven hoog — en versterken we deze voor de toekomst.

Deze Gedragscode is van toepassing op de dagelijkse activiteiten van de werknemers van Caterpillar Inc., haar dochtervennootschappen en verbonden vennootschappen wereldwijd en de leden van haar Raad van Bestuur. Een ieder van ons heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid om de Gedragscode te lezen, de betekenis ervan te begrijpen en deze consequent toe te passen. Wie in ons bedrijf leiding geeft aan anderen, bevindt zich in een speciale verantwoordelijkheidspositie om het goede voorbeeld te geven en aan te tonen wat het betekent om “de Code na te leveren”.

## RAPPORTAGERECHTEN EN -VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als u zich bewust wordt van een omstandigheid of handeling waarbij de Gedragscode, het bedrijfsbeleid of de toepasselijke wetgeving wordt overtreden of lijkt te worden overtreden, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw leidinggevende of het plaatselijke management. Iedereen heeft tevens het persoonlijke recht en de persoonlijke verantwoordelijkheid om elk voorval of elke handeling te rapporteren die de Gedragscode, het bedrijfsbeleid of de toepasselijke wetgeving overtreedt of lijkt te overtreden. We moeten op een verantwoordelijke manier van deze rapportagerechten gebruik maken en kwesties alleen rapporteren wanneer we er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat er een overtreding is gemaakt, en rapportage niet is bedoeld als pesterij, uitsluitend gebaseerd op persoonlijke mening of op iets wat anderszins onbelangrijk is. U kunt een vraag of kwestie aan de orde stellen of een melding indienen bij uw leidinggevende, plaatselijke management, het plaatselijke of bedrijfsteam voor HR of de juridische dienst. U heeft altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met het Kantoor van Bedrijfspraktijken door middel van de onderstaande informatie.

**Telefoon (rechtstreeks):** +1-309-675-8662 (Enkel Engelstalig)

**Gratis hulplijn:** Caterpillar heeft in verschillende landen gratis hulplijnen.

Het nummer voor Canada, de Verenigde Staten en de Amerikaanse Maagdeneilanden is 1-800-300-7898. De gratis nummers die momenteel voor andere landen van kracht zijn, staan vermeld op:

<https://codeofconduct.cat.com>. Tolkdiensten zijn voor die nummers beschikbaar. U kunt ervoor kiezen om anoniem te blijven wanneer u vanuit een land belt waar anoniem rapporteren toegestaan is.

**Bellen met de terugdienst van de Hulplijn:** +770-582-5275  
(tolkdiensten beschikbaar)

**Regionale contactpersonen:** Beschikbaar op <https://codeofconduct.cat.com>

**Vertrouwelijke fax:** +1-309-494-4818

**E-mail:** [BusinessPractices@cat.com](mailto:BusinessPractices@cat.com)

**Postadres:** 100 NE Adams, Peoria, IL 61629, VS

Schendingen van Caterpillars beleidslijnen, procedures of Gedragscode zullen snel en doeltreffend worden aangepakt. In samenhang met de richtlijnen van HR en de lokale wetgeving kunnen overtredingen leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het werkverband.

U kunt bij het Kantoor van Bedrijfspraktijken op een van de bovenstaande manieren een kopie opvragen van de verklaring inzake de bescherming van gegevens.

## ANTIVERGELDINGSBELEID

Caterpillar onderneemt geen actie tegen u als gevolg van het in goed vertrouwen te berde brengen van een ethische kwestie. Ook tolereert Caterpillar geen vergelding, door wie dan ook, tegen een werknemer voor het in goed vertrouwen te berde brengen of rapporteren van een kwestie.

# ONZE WAARDEN IN ACTIE

CATERPILLARS GEDRAGSCODE



## **Integriteit**

De Kracht van Eerlijkheid



## **Uitmuntendheid**

De Kracht van Kwaliteit



## **Teamwerk**

De Kracht van Samenwerken



## **Inzet**

De Kracht van Verantwoordelijkheid



## **Duurzaamheid**

De Kracht van Uithoudingsvermogen





# INTEGRITEIT

De Kracht van Eerlijkheid

## **INTEGRITEIT IS DE BASIS VAN ALLES WAT WE DOEN.**

Het is een constante. De mensen met wie we samenwerken en leven en die we dienen, kunnen op ons vertrouwen. We voegen de daad bij het woord en leveren wat we beloven. We bouwen en versterken onze reputatie door vertrouwen. We beïnvloeden anderen niet op ongepaste wijze of laten ons niet ongepast beïnvloeden door hen. We tonen respect en gedragen ons op een open en eerlijke wijze. Kortom, de reputatie van het bedrijf weerspiegelt de ethische prestaties van de mensen die hier werken.

## Hoe zetten we Integriteit om in daden?

# WE ZIJN EERLIJK EN HANDELEN MET INTEGRITEIT

We houden ons aan de hoogste normen voor integriteit en ethisch gedrag. We vertellen de waarheid. We beloven alleen wat we redelijkerwijs verwachten te kunnen leveren. We streven ernaar om onze verplichtingen na te komen. Onze aandeelhouders, klanten, handelaars, distributeurs, leveranciers, diegenen met wie we zakendoen, en onze collega's moeten kunnen vertrouwen op wat we zeggen en geloven dat we ons altijd aan ons woord houden.

# WE VERMIJDEN EN BEHEREN CONFLICTEN EN MOGELIJKE TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

We moeten ons niet met activiteiten inlaten die conflicten creëren, of zelfs maar lijken te creëren, tussen onze persoonlijke belangen en de belangen van het bedrijf. Deze situaties doen zich voor waar een persoonlijk belang of familielid of andere relatie het moeilijk maakt voor een individu om het bedrijf volledig en eerlijk te vertegenwoordigen. Belangenconflicten kunnen zich in elk onderdeel van Caterpillars bedrijfsactiviteiten voordoen. De meest ernstige belangenconflicten doen zich normaal gesproken voor wanneer een werknemer of ex-werknemer de bevoegdheid heeft om bedrijfsfondsen uit te geven, de bevoegdheid heeft om een persoon aan te nemen of te contracteren van buiten het bedrijf, of informatie heeft die van waarde kan zijn voor een persoon van buiten het bedrijf. Een belangenconflict of een schijnbaar belangenconflict doet zich vaak voor wanneer een werknemer geschenken, gunsten of vermaak krijgt aangeboden. Terwijl een deel van deze activiteit onderdeel uitmaakt van een normale zakenrelatie, aanvaarden we geen geschenken, gunsten of vermaak die een grotere waarde hebben dan we redelijkerwijs kunnen verantwoorden of die ons verplichten of lijken te verplichten om op enige manier te handelen in strijd met de wet, de zakelijke belangen of de ethische bedrijfsvoering van Caterpillar.

## WE CONCURREREN OP EEN EERLIJKE MANIER

Caterpillar gelooft dat eerlijke concurrentie fundamenteel is voor vrij ondernemerschap. We houden ons aan de antitrust- en mededingingswetten daar waar we zakendoen. In relaties met concurrenten, handelaars, distributeurs, leveranciers en klanten vermijden we overeenkomsten die ons vermogen beperken om met anderen te concurreren. We zijn niet betrokken bij overeenkomsten of afspraken met concurrenten over prijsstellingen, verkoopvoorwaarden voor producten, of het aantal en type producten die moeten worden verkocht of geproduceerd.

## WE PLEITEN VOOR VRIJE HANDEL EN HOUDEN ONS AAN DE INTERNATIONALE HANDELSWETTEN

Caterpillar concurreert het beste in een klimaat van vrije handel. Een vrije handel vereist dat we continu onze wereldwijde concurrentiepositie verbeteren en een milieu creëren dat ons in staat stelt om beter in te spelen op de behoeften van onze klanten. We bevorderen een beleid dat de concurrentie op de wereldmarkt vergroot en de handel- en investeringsbarrières verlaagt of zelfs geheel elimineert. We geloven dat liberalisering van de handel tot economische winst zal leiden waardoor de levensstandaard en de kwaliteit van leven wordt verbeterd. We streven ernaar om de toepasselijke internationale handelswetgeving te volgen met inbegrip van regelgeving op het gebied van import- en exportcontroles en de naleving van sanctie- en antiboycotwetten. Een ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de handelswetten en -regelgeving in alle landen waar we zakendoen.

## WE GARANDEREN CORRECTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN ONZE FINANCIËLE RAPPORTEN EN BOEKHOUDKUNDIGE VERSLAGEN

Investeerdere, schuldeiser, regelgevende instantie en anderen hebben een rechtmatig belang in financiële en boekhoudkundige informatie van ons bedrijf. De integriteit van de financiële rapporten en boekhoudkundige verslagen van Caterpillar is gebaseerd op geldigheid, correctheid, volledigheid, tijdigheid en begrijpelijkheid van basisinformatie die boekingen in de boeken van het bedrijf ondersteunen. We zullen ervoor zorgen dat elke boekhoudkundige of financiële boeking correct weergeeft wat wordt omschreven door de ondersteunende informatie. Ieder persoon bij Caterpillar - niet alleen financiële en boekhoudkundige medewerkers - speelt een rol bij het waarborgen van een complete en juiste financiële administratie en moet ervoor zorgen dat de interne controles worden nageleefd. Dezelfde integriteitsnormen die van toepassing zijn op externe financiële verslagen, zijn ook van toepassing op de financiële verklaringen die worden gebruikt als interne beheersinstrumenten.

## WE ZIJN EERLIJK, OPRECHT EN OPEN IN ONZE COMMUNICATIE

Als werknemers communiceren we met elkaar op een respectvolle, eerlijke, oprechte en open manier. Als beursgenoteerd bedrijf hebben we de verantwoordelijkheid om informatie over ons bedrijf op een duidelijke, accurate en eerlijke manier te delen met onze belanghebbenden. De onthullingen die we doen in onze verslagen en deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission en andere overheids- en regelgevende instanties moeten volledig, eerlijk, accuraat, tijdig en begrijpelijk zijn. Wanneer we publiekelijk communiceren, is onze berichtgeving consequent. Alleen aangewezen woordvoerders mogen namens Caterpillar communiceren of reageren op informatieverzoeken van de media, overheid, analisten en aandeelhouders. Wanneer we informatie over Caterpillar publiekelijk vrijgeven, doen we dat eerlijk en onpartijdig, zonder daarbij een individu of groep te bevoorstellen.

## WE GAAN CORRECT EN VOLGENS DE WET OM MET VOORKENNIS

Voorkennis kan worden gedefinieerd als informatie over een bedrijf dat niet bekend is bij het publiek. Zulke informatie - bijv. bepaalde financiële gegevens, technisch materiaal en toekomstige plannen - kan van belangrijke waarde zijn voor anderen en dient daarom strikt vertrouwelijk te worden gehouden. Voorkennis kan “van materieel belang zijn” als een investeerder deze belangrijk acht bij het nemen van een investeringsbeslissing. Iedereen die “wezenlijke” voorkennis over Caterpillar heeft, mag deze niet aan anderen verstrekken of gebruiken voor persoonlijk winstbejag of om in effecten van Caterpillar te beleggen. Bovendien moet elke werknemer van Caterpillar die, in het kader van zijn/haar werkzaamheden, materiële informatie over derden ontvangt (met inbegrip van handelaars, leveranciers, klanten of concurrenten), zich onthouden van het handelen in de effecten van dat bedrijf of anderen te adviseren dit te doen. We verwachten van alle werknemers, hun gezinnen en anderen wiens relatie met Caterpillar hun toegang geven tot zulke materiële informatie, dat ze handelen overeenkomstig deze principes en Caterpillars beleidslijnen met betrekking tot het handelen met voorkennis.

## WE WEIGEREN OM ONGEPASTE BETALINGEN TE DOEN

Bij het omgaan met openbare functionarissen, andere bedrijven en particulieren blijven we ons overtuigd houden aan ethische bedrijfspraktijken. We zullen niet proberen om anderen te beïnvloeden, hetzij direct of indirect, door steekpenningen of smeergelden te betalen, of via enige andere manier die onethisch is of die onze reputatie van eerlijkheid en integriteit zal aantasten. Zelfs de schijn van dergelijke handelingen dient vermeden te worden.



# UITMUNTENDHEID

De Kracht van Kwaliteit

## **WE STELLEN EN BEREIKEN AMBITIEUZE DOELEN.**

De kwaliteit van onze producten en diensten weerspiegelt de kracht en het erfgoed van Caterpillar - de trots die we voelen over wat we doen en wat we mogelijk maken. We zijn enthousiast over uitmuntende mensen, processen, producten en diensten. We zijn vastbesloten om onze klanten van dienst te zijn door innovatie, continue verbetering, een intense focus op klantbehoeften en een toewijding om aan deze behoeften te voldoen met een gevoel van dringende noodzaak. Voor ons is Uitmuntendheid niet alleen een waarde; het is een discipline en een middel om de wereld beter te maken.

## Hoe zetten we Uitmuntendheid om in daden?

### **WE ACCEPTEREN ALLEEN DE BESTE KWALITEIT IN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN**

We zijn toegewijd aan kwaliteit en zijn trots op alle producten en diensten die we leveren. Onze intense, acute focus op de behoeften van onze klanten drijft ons voortdurend aan om onszelf te verbeteren. Voor ons voortdurende succes moeten we de verwachtingen van onze klanten overschrijden en staan achter alles wat we doen.

### **WE RICHTEN ONS OP HET LEVEREN VAN DE HOOGSTE WAARDE AAN ONZE KLANTEN, ALTIJD MET EEN GEVOEL VAN DRINGENDE NOODZAAK**

We zijn gedreven om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. We hebben een reputatie voor uitmuntendheid opgebouwd door naar onze klanten te luisteren, hun behoeften te begrijpen en producten en diensten te leveren die hen helpen om succesvol te zijn. Onze klanten verwachten het beste van Caterpillar. Een ieder van ons moet ervoor te zorgen dat onze individuele beslissingen en acties bijdragen aan een positieve perceptie van het bedrijf, de tevredenheid van de klant versterken en hun loyaliteit bevorderen. Om dat te bereiken moeten we handelen met een gevoel van noodzaak om de hoogst mogelijke waarde te leveren in de producten en diensten die we leveren. Onze toewijding aan kwaliteit, de begeleidende beginselen van Caterpillars productiesysteem en de continue verbeteringen zorgen ervoor dat dit mogelijk is.



## WE CREËREN EEN WERKOMGEVING DIE UITMUNTENDHEID ONDERSTEUNT

Werknemers van Caterpillar verwachten dat onze werkomgeving persoonlijke prestaties, het voortdurend blijven leren en een gevoel van zelfvertrouwen bevordert. We zijn actief op zoek naar en delen diverse standpunten om uitmuntendheid te bereiken. Werknemers hebben het recht te goeder trouw hun meningen te uiten over hoe we onze prestaties en de prestaties van het bedrijf kunnen verbeteren. We luisteren op actieve wijze, reageren, moedigen teamwerk aan en nemen beslissingen die zijn gebaseerd op feiten en gegevens.

## WE SELECTEREN, PLAATSEN EN EVALUEREN WERKNEMERS OP BASIS VAN HUN KWALIFICATIES EN PRESTATIES

Caterpillar selecteert, plaatst, evalueert en beloont werknemers op basis van hun persoonlijke kwalificaties, vaardigheden voor de functie, aangetoonde prestaties en de bijdragen die zij aan Caterpillar leveren.

## **WE BIEDEN WERKNEMERS MOGELIJKHEDEN OM ZICH TE ONTWIKKELEN**

We vragen werknemers hun uiterste best te doen, te leren van hun successen en tegenslagen en mogelijkheden na te streven om hun prestaties te verbeteren zowel op eigen initiatief als door de bijscholingsprogramma's die door het bedrijf worden aangeboden en door hun leidinggevendenden worden aanbevolen. We moedigen zelfontwikkeling aan en zullen werknemers helpen hun huidige functies te beheersen en de bekwaamheden voor hun taken te verbeteren. We zetten ons in om alle werknemers mogelijkheden te bieden om hun vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan het succes van Caterpillar.

## **WE BESCHOUWEN RISICO ALS IETS WAT MOET WORDEN BEHEERD EN ALS EEN MOGELIJKE KANS**

Omdat we beseffen dat zakendoen en risico onafscheidelijk zijn, identificeren, beoordelen en beheren we op proactieve manier de risico's die het meeste potentieel hebben om een impact op ons bedrijf te hebben. Voor ons omvat het beheren van risico's ook het zoeken naar kansen voor een mogelijk concurrentievoordeel.

## WE NEMEN EEN BEDRIJFSSTANDPUNT IN

Het innemen van een “bedrijfsstandpunt” betekent dat de beste belangen van ons bedrijf in hun geheel worden gestimuleerd. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat plaatselijke beslissingen geen nadelige concurrentiegevolgen voor het bedrijf zullen hebben. Bij het nemen van beslissingen moeten we altijd rekening houden met het bedrijf. Ons succes vereist dat we voortdurend gebruikmaken van het ondernemend denken in onze individuele bedrijfsonderdelen en dat we het geleerde toepassen in het hele bedrijf, zodat onze producten en diensten beter worden.



# TEAMWERK

De Kracht van Samenwerken

## **WE HELPEN ELKAAR OM TE SUCCESVOL TE ZIJN.**

We zijn een team, delen onze unieke talenten om diegenen met wie we samenwerken en leven en die we dienen, te helpen. Door de diverse denkrichtingen en besluitvorming van onze mensen wordt ons team versterkt. We respecteren en waarderen mensen met verschillende meningen, ervaringen en achtergronden. We weten dat we door samen te werken betere resultaten kunnen realiseren dan wanneer we alleen zouden werken.

## Hoe zetten we Teamwerk om in daden?

### **WE BEHANDELEN ANDEREN MET RESPECT EN TOLEREREN GEEN INTIMIDATIE OF PESTERIJEN**

De volledige waarde van de bijdrage van elke persoon kan alleen worden verwezenlijkt wanneer we elkaar met het respect, het vertrouwen en de waardigheid behandelen die we zelf ook verwachten. Caterpillar vereist een werkomgeving die vrij van intimidatie en pesterijen is. Als afzonderlijke werknemers hebben we het recht een positieve werkomgeving te verwachten, samen met de verantwoordelijkheid om onze mening te uiten en om veranderingen te vragen wanneer we gedrag waarnemen dat in strijd is met dit principe.

### **WE BEHANDELEN MENSEN EERLIJK EN VERMIJDEN DISCRIMINATIE**

We bouwen en onderhouden een productief, gemotiveerd personeelsbestand door alle werknemers eerlijk en rechtvaardig te behandelen. We respecteren en erkennen de bijdragen van zowel werknemers als andere belanghebbenden. We zullen werknemers op basis van hun kwalificaties voor het uit te voeren werk selecteren en plaatsen, rekening houdend met aanpassingen waar van toepassing en nodig - zonder te letten op ras, religie, nationale origine, kleur, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd en/of fysieke of mentale handicap. We steunen en respecteren de wetten die discriminatie verbieden overal waar we zakendoen.

## WE MOEDIGEN EEN INCLUSIEVE OMGEVING AAN

We omarmen diversiteit en integratie. We respecteren het unieke karakter van individuen en waarderen onze verschillen. We waarderen de verscheidenheid van unieke talenten, vaardigheden, bekwaamheden, culturen en ervaringen die onze werknemers in staat stellen om uitmuntende zakelijke en persoonlijke resultaten te boeken. We weten dat wanneer we op zoek gaan naar en openstaan voor verschillende gezichtspunten, we innovatieve oplossingen bevorderen, superieure resultaten leveren en een positieve invloed hebben op de mensen en gemeenschappen die we bedienen.

## WE DOEN WERELDWIJD ZAKEN MET CONSISTENTE WERELDWIJDE NORMEN

Als een internationaal bedrijf begrijpen we dat er wereldwijd veel verschillende economische en politieke filosofieën en vormen van overheid zijn. We erkennen de omvangrijke diversiteit die er bestaat onder de sociale gebruiken en culturele tradities in de landen waar we werkzaam zijn. We respecteren zulke verschillen en we zullen, in de mate dat we dit kunnen overeenkomstig de principes van onze Gedragscode, de flexibiliteit handhaven waarmee we onze bedrijfspraktijken kunnen aanpassen. We zullen onze internationale ervaring gebruiken om de beste resultaten voor het bedrijf te realiseren.

## **WE WERKEN SAMEN MET VOORNAME EXTERNE ENTITEITEN EN ORGANISATIES**

De kracht en lange levensduur van het bedrijf zijn het resultaat van onze bekwaamheid om langdurige, wederzijds lonende relaties te onderhouden met onze klanten, handelaars, distributeurs, leveranciers, investeerders en anderen met wie we zakendoen. We houden ons bezig met betekenisvolle dialogen met deze belanghebbenden alsmede met de aangewezen gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. We luisteren, leren en vernieuwen, en we werken er constant aan om deze relaties te versterken door middel van consciëntieus, betrouwbaar gedrag.

## **WE BOUWEN UITSTEKENDE RELATIES OP MET ONZE HANDELAARS EN DE LEDEN VAN ONS DISTRIBUTIEKANAAL**

Onze handelaars en distributeurs overal ter wereld dienen als een kritieke link tussen ons bedrijf en onze klanten. We vertrouwen op hen om met ons als partners samen te werken aan het opbouwen en handhaven van de jarenlange klantrelaties die Caterpillar succesvol hebben gemaakt. We waarderen hun positieve bijdragen aan onze reputatie en hun diepgaande toewijding aan de klanten en gemeenschappen die ze bedienen. We behouden onze uitstekende relaties met hen door vertrouwen, communicatie en gedeelde beloningen. We werken constant met hen samen om producten, diensten en de benodigde ondersteuningsoplossingen te leveren om wereldwijd aan de behoeften van de klant te voldoen.



## WE ZIEN ONZE LEVERANCIERS ALS ONZE ZAKENPARTNERS

We zoeken een sterke, wederzijds lonende zakelijke relatie met leveranciers die de waarde van onze producten en diensten verbeteren door middel van een nauwe samenwerking gedurende de hele levenscyclus. We beschouwen leveranciers als een verlengstuk van ons bedrijf en een essentieel onderdeel van onze uitgebreide waardeketen en een toewijding aan kwaliteit. We zoeken naar leveranciers en zakenpartners die sterke waarden hebben en zich verplichten tot de ethische principes zoals beschreven in Caterpillars Gedragscode voor leveranciers. We verwachten van leveranciers dat ze voldoen aan de integere zakelijke praktijken we omarmen, de wet naleven en hun activiteiten uitvoeren met respect voor mensenrechten. Geen enkele leverancier is verplicht om Caterpillar-producten te kopen om voor zaken te concurreren of als leverancier aan te blijven. We behouden ons het recht voor, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, om van leveranciers te eisen dat ze Caterpillar-apparatuur gebruiken wanneer ze werk uitvoeren op locaties van Caterpillar en waar Caterpillar een geschikt product biedt voor het uit te voeren werk. We moedigen eerlijke concurrentie aan onder onze potentiële leveranciers, aannemers en andere verkopers, en werken rechtvaardig en redelijkerwijs met hen allemaal samen.



# INZET

De Kracht van Verantwoordelijkheid

## **WE AANVAARDEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN.**

Individueel en collectief maken we betekenisvolle verbintenissen - ten eerste ten opzichte van elkaar, en vervolgens ten opzichte van diegenen met wie we samenwerken en leven en die we dienen. We begrijpen en richten ons op de behoeften van onze klanten. We zijn verantwoordelijke leden van onze gemeenschappen die toegewijd zijn aan veiligheid, zorg voor onze omgeving, en het op een ethische manier beheren van onze zaken. We weten dat het zowel onze plicht als onze eer is om het erfgoed van Caterpillar voort te zetten.

## Hoe zetten we Inzet om in daden?

### **WE NEMEN PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID OP**

We zetten ons in voor het succes van Caterpillar en we hebben elk de verantwoordelijkheid om de reputatie van Caterpillar te beschermen en hoog te houden. Alle werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het realiseren van individuele en gedeelde doelen. We verwachten dat werknemers hun gezond verstand gebruiken en elke vorm van communicatie, openbaarmaking of interactie voorkomen waardoor onze reputatie zou kunnen worden gekleineerd, belastend of geschaad. Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke bedrijfspraktijken, het navolgen van het bedrijfsbeleid, de bedrijfsprocedures en de wet.

### **WE BESCHERMEN ONZE ACTIVA, MERKEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM**

We doen al het mogelijke om al onze activa intact te houden, te beschermen en op verantwoordelijke wijze te gebruiken. Dit omvat zowel materiële als immateriële activa zoals onze handelsmerken, technologie, bedrijfsinformatie en ons intellectuele kapitaal. We doen geen ongeautoriseerde openbaring van handelsgeheimen of andere gevoelige informatie die het eigendom van ons bedrijf, onze klanten, handelaars of leveranciers zijn, zowel gedurende het dienstverband bij ons bedrijf als daarna. Wanneer we bedrijfsinformatie met anderen delen, streven we ernaar om ervoor te zorgen dat passende controles zijn ingesteld om onze belangen te beschermen. We respecteren de rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom van anderen. Hoewel we mensen in dienst kunnen nemen die kennis en ervaring hebben op verschillende technische gebieden, nemen we geen mensen aan om op die manier toegang tot handelsgeheimen en gevoelige informatie van anderen te verkrijgen. We hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid om elk geschikt middel te gebruiken om onze bedrijfsmiddelen te beschermen tegen verlies, diefstal, schade of misbruik.

## **WE BESCHERMEN ONZE VERTROUWELIJKE INFORMATIE**

We beschouwen de informatie die we bezitten, als activa en beschermen deze dienovereenkomstig. Sommige informatie communiceren we publiekelijk, waaronder reclame, productdocumentatie, persberichten en openbare financiële verslagen. Al het andere - met inbegrip van handelsgeheimen, vertrouwelijke financiële informatie, nieuwe plannen voor product- of dienstenontwikkeling en andere zakelijke en persoonlijke informatie - beschermen we door middel van passende en redelijke voorzorgsmaatregelen en indien van toepassing juridisch afdwingbare afspraken.

## **WE GEBRUIKEN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIETECHNOLOGIE OP EEN VERANTWOORDELIJKE EN PROFESSIONELE MANIER**

Elektronische communicatietechnologie speelt een essentiële rol in hoe we dagelijks onze zaken doen. Het bedrijf handhaaft deze technologie voor rechtmatige bedrijfsactiviteiten door bevoegde individuen en om een positief, professioneel bedrijfsklimaat te ondersteunen. Verwacht wordt dat de toegang tot en het gebruik van de bedrijfstechnologie, waaronder het internet en Caterpillars systemen, op een verantwoorde en professionele manier worden beheerd in overeenstemming met de Code en andere bedrijfslijnen.

## **WE ERKENNEN EN RESPECTEREN PERSOONLIJKE PRIVACY**

We erkennen en respecteren het belang van privacy van persoonlijke informatie voor individuen. We verzamelen en verwerken alleen persoonlijke informatie die nodig is of aangewezen is voor bedrijfsdoeleinden, en doen dit alleen via wettelijke en eerlijke middelen. We nemen redelijke en passende maatregelen ontworpen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van bedrijfsbestanden met persoonlijke informatie ongeacht of deze dossiers worden bewaard door Caterpillar of door een zakenpartner van Caterpillar.

## **WE NEMEN OP EEN GEPASTE MANIER DEEL AAN PUBLIEKE AANGELEGENHEDEN**

We zijn van mening dat betrokkenheid bij openbare beleidskwesties over de hele wereld van vitaal belang is voor het succes van Caterpillar. Onder toezicht van de Raad van Bestuur is het bedrijf betrokken bij openbare beleidskwesties en kan het politieke bijdragen leveren voor zover wettelijk is toegestaan en met de goedkeuring van de afdeling voor overheidszaken. Onze werknemers dienen zich vrij te voelen om deel te nemen aan publieke zaken en politieke processen volgens hun individuele overtuigingen en burgerrechten. Daar waar werknemers deelnemen aan publieke zaken en politieke processen, moeten dergelijke activiteiten worden uitgevoerd op persoonlijke titel als particulier zonder het gebruik van bedrijfsmiddelen.

## **WE RESPECTEREN DE UNIEKE REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET ZAKENDOEN IN DE PUBLIEKE SECTOR**

We zijn ons bewust dat er speciale regels gelden voor contracten met overheden en staatsbedrijven. We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en aan alle toepasselijke wetten voor het handelen in de publieke markt. We houden onszelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen die dit soort zakelijke handelingen ons opleggen, en we zorgen ervoor dat we met eerlijkheid en integriteit handelen.





# DUURZAAMHEID

De Kracht van Uithoudingsvermogen

## **WE ZETTEN ONS IN OM EEN BETERE WERELD OP TE BOUWEN.**

Duurzaamheid is onderdeel van wie we zijn en van wat we elke dag doen. We erkennen dat vooruitgang te maken heeft met een balans tussen zorg voor het milieu, sociale verantwoordelijkheid en economische groei. We overwegen dit als we werken aan een visie van een wereld waarin de basisbehoeften van mensen - zoals onderdak, schoon water, onderwijs en betrouwbare energievoorziening - zijn vervuld. Terwijl we streven om onze visie te realiseren bieden we werkomgevingen, producten, diensten en oplossingen aan die productiever en efficiënter gebruikmaken van de beschikbare bronnen. We zijn van mening dat deze inzet het voortdurende succes van onze klanten, aandeelhouders, handelaars en onze mensen ondersteunt.

## Hoe zetten we Duurzaamheid om in daden?

### **WE BESCHERMEN DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN ANDEREN EN ONSZELF**

We hechten waarde aan onze mensen en dragen bij aan een internationale omgeving waarin mensen een veilig, gezond en productief leven kunnen leiden. We zetten veiligheid voorop met een ambitieuze doelstelling om alle letsels, beroepsziekten en veiligheidsincidenten te voorkomen. We stimuleren de gezondheid en veiligheid van werknemers op actieve wijze door middel van beleidslijnen en praktische programma's, die mensen helpen zichzelf en hun collega's te beschermen. Onze inzet voor veilige praktijken strekt zich uit over onze waardeketen - van leveranciers tot eindgebruikers. We zetten ons in om producten en diensten aan onze klanten te bieden die veilig en betrouwbaar zijn.

### **WE INNOVEREN OM ONZE KLANTEN EFFICIËNTER EN PRODUCTIEVER TE MAKEN**

We innoveren om klanten te voorzien van producten, diensten en oplossingen die de duurzaamheid van hun activiteiten verbeteren. We maken gebruik van technologie en het inzicht van de klanten om de prestaties van de producten te verbeteren, herfabricage te bevorderen waardoor de levensduur van een product wordt verlengd en om werkplekken productiever, veiliger en efficiënter te maken. We moedigen onze handelaars aan om hetzelfde te doen. We ondersteunen duurzame oplossingen die het milieu beschermen en behouden terwijl ze bijdragen aan de winstgevende groei van Caterpillar en onze klanten. Onze producten en diensten voldoen aan of overtreffen de geldende voorschriften daar waar ze in eerste instantie zijn verkocht.

## WE RICHTEN ONS OP MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID EN HET VOORKOMEN VAN AFVAL

We richten ons op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van onze bedrijfsactiviteiten waarbij gevolgen voor het milieu beperkt blijven. We ondersteunen de zorg voor het milieu door gebruik te maken van bedrijfsprocessen die het voorkomen van afval mogelijk maken, de kwaliteit verbeteren en het efficiënte gebruik van hulpbronnen op onze locaties stimuleren. Onze inspanningen om afval te voorkomen zijn volledig geïntegreerd in onze waardeketen, van leverancier tot dealer. We werken met hen samen om de processen en systemen die gebruikt worden bij het produceren en leveren van onze producten, te verbeteren. We zetten ons in om de milieuwetgeving en -regelgeving na te leven en we verwachten van onze leveranciers en dealers dat ze hetzelfde doen.

## WE ONDERSTEUNEN DE ONTWIKKELING VAN INFRASTRUCTUUR EN DE TOEGANG TOT ENERGIE

Tegemoetkomen aan de vraag van de toenemende wereldbevolking en het verbeteren van de levensstandaard in de wereld vereist de ontwikkeling van infrastructuur, met inbegrip van toegang tot veilige en duurzame energiebronnen. We ondersteunen evenwichtige en alomvattende beleidslijnen die de verdere ontwikkeling van infrastructuur en het gebruik van alle energiebronnen bevorderen, waaronder traditionele energiebronnen alsmede alternatieve en duurzame energietechnologieën. We ontwikkelen producten en diensten die bijdragen aan duurzame energieopwekking en oplossingen voor de ontwikkeling van infrastructuur.

## **WE ZIJN PROACTIEVE LEDEN VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN**

Als individuen en als bedrijf dragen we veel tijd en middelen bij om de gezondheid, het welzijn en de economische stabiliteit van onze gemeenschappen wereldwijd te bevorderen. We doen zaken op een wijze waarbij de mensenrechten en waardigheid van mensen worden gerespecteerd. We moedigen alle werknemers aan om deel te nemen aan activiteiten die het algehele welzijn van onze gemeenschappen bevorderen. Ons succes dient ook bij te dragen aan de kwaliteit van het leven en de voorspoed en duurzaamheid van de gemeenschappen waarin we werken en leven en die we dienen.

## **WE VERKRIJGEN EN ONTWIKKELEN HET BESTE TEAM**

We begrijpen het belang van onze mensen in het voortdurende succes van Caterpillar. We verkrijgen en ontwikkelen het beste team van innovatieve, hoog presterende werknemers en we hebben een strategisch plan om in de behoeften van ons wereldwijde personeelsbestand te voorzien. We bouwen aan vertrouwen en betrokkenheid door middel van een open en eerlijke dialoog en we moedigen werknemers aan om hun carrièreambities en persoonlijke ontwikkeling na te streven. Een duurzaam personeelsbestand is er een dat altijd klaarstaat om onze beloften na te komen, nu en in de toekomst.

## BEDRIJFSBELEID EN AANVULLENDE INFORMATIE

Zowel het bedrijfsbeleid en andere meer gedetailleerde bedrijfsbeleidslijnen als aanvullende informatie en richtlijnen over deze Gedragscode zijn voor werknemers beschikbaar op <https://codeofconduct.cat.com>, of u kunt contact opnemen met het Kantoor van Bedrijfspraktijken via een van de eerder vermelde manieren. De Gedragscode is ook publiekelijk beschikbaar op <http://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct>. De bedrijfsbeleidslijnen die ten tijde van deze publicatie van deze Gedragscode van kracht waren, zijn:

- Antitrust
- Bedrijfsstandpunten over partijpolitiek en publieke kwesties
- Belangenconflicten
- Privacy van gegevens
- Bedrijfsvoorzieningen
- Vrije handel
- Ongepaste betalingen
- Intellectuele eigendomsrechten
- Bescherming van activa
- Aanbieden en ontvangen van reizen, geschenken en vermaak
- Openbare communicatie

## VERKLARING VAN AFSTAND

Wie in ons bedrijf leiding geeft aan anderen, bevindt zich in een speciale verantwoordelijkheidspositie om het goede voorbeeld te geven en aan te tonen wat het betekent om “de Code na te leven”.

Dientengevolge mag een verklaring van afstand met betrekking tot deze Gedragscode voor directieleden en functionarissen alleen worden afgegeven door de Raad van Bestuur en zal dit onmiddellijk worden bekendgemaakt in navolging van de wet- of regelgeving. Verklaringen van afstand met betrekking tot deze Gedragscode voor andere werknemers mogen alleen door de Chief Ethics and Compliance Officer en het Kantoor voor Bedrijfspraktijken worden uitgevoerd.



**CATERPILLAR®**

© 2017 Caterpillar Alle Rechten Voorbehouden Gedrukt in de VS

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's en bedrijfsidentiteit zoals hierin gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

YECX0001-07

