

INTÉGRITÉ

EXCELLENCE

TRAVAIL D'ÉQUIPE

ENGAGEMENT

DURABILITÉ

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

# NOS VALEURS EN ACTION

## CODE DE CONDUITE DE CATERPILLAR



<b>VIVRE SELON LE CODE</b> .....	1
<b>DROITS ET RESPONSABILITÉS DE SIGNALER DES IRRÉGULARITÉS</b> .....	2
<b>CONDAMNATION DES REPRÉSAILLES</b> .....	2
<b>INTÉGRITÉ</b> .....	5
Honnêteté et intégrité .....	6
Conflits d'intérêts .....	6
Concurrence loyale .....	7
Libre-échange .....	7
Rapports financiers et comptabilité .....	8
Communication loyale .....	8
Informations privilégiées .....	9
Paiements indus .....	9
<b>EXCELLENCE</b> .....	11
Qualité des produits et des services .....	12
Valeur ajoutée pour les clients.....	12
Environnement de travail .....	13
Performances des employés .....	13
Développement professionnel de l'employé.....	14
Gestion des risques .....	14
Point de vue d'entreprise .....	15
<b>TRAVAIL D'ÉQUIPE</b> .....	17
Respect et absence de harcèlement .....	18
Équité et non-discrimination.....	18
Intégrité et diversité .....	19
Normes internationales .....	19
Organisations extérieures .....	20
Concessionnaires et distributeurs.....	20
Fournisseurs .....	21

<b>ENGAGEMENT</b> .....	23
Responsabilité personnelle.....	24
Protection des actifs .....	24
Informations confidentielles .....	25
Communications électroniques .....	25
Respect de la sphère privée.....	26
Affaires publiques .....	26
Marchés publics.....	27
<b>DURABILITÉ</b> .....	29
Santé et sécurité .....	30
Innovation.....	30
Responsabilité environnementale.....	31
Infrastructures et énergie .....	31
Communautés .....	32
Meilleure équipe.....	32
<b>POLITIQUES D'ENTREPRISE</b> .....	33
<b>DÉROGATIONS</b> .....	33



# VIVRE SELON LE CODE

## **INTÉGRITÉ. EXCELLENCE. TRAVAIL D'ÉQUIPE. ENGAGEMENT. DURABILITÉ.**

Les termes de ce Code de conduite nous définissent. Par-delà les différences géographiques, culturelles, linguistiques et professionnelles, nous formons un tout, Caterpillar, une entreprise unie par ces principes communs et un engagement partagé envers les règles de conduite les plus exigeantes.

Nous menons notre activité dans le cadre des lois et des réglementations en vigueur, mais le simple fait de se conformer à la loi ne nous suffit pas. Notre ambition va plus loin. À travers notre Code de conduite, notre vision est celle d'un environnement professionnel dont tous peuvent être fiers, d'une entreprise respectée et admirée des autres et d'un monde que nos actions contribuent à améliorer. Ensemble, nous posons les bases d'une culture reposant sur des valeurs et qui nous conduira à des niveaux de réussite encore plus élevés. Ensemble, nous sommes fidèles à la réputation d'une des plus grandes entreprises au monde et nous la renforçons pour l'avenir.

Ce Code de conduite concerne les activités quotidiennes des employés de Caterpillar Inc. et de ses filiales et sociétés affiliées de par le monde, ainsi que celles des membres de son Conseil d'administration. Il incombe personnellement à chacun d'entre nous de lire le Code de conduite, de comprendre sa signification et de l'appliquer à tout moment. Ceux d'entre nous qui dirigent des équipes ont une responsabilité particulière, celle de montrer l'exemple de ce que signifie « vivre selon le code ».

## DROITS ET RESPONSABILITÉS DE SIGNALER DES IRRÉGULARITÉS

Si vous avez connaissance de situations ou d'une action constituant une infraction, ou qui semble constituer une infraction, au Code de conduite, au règlement interne de l'entreprise ou aux lois en vigueur, vous devez contacter votre responsable hiérarchique ou votre direction locale dans les plus brefs délais. Vous avez de surcroît le droit et la responsabilité personnelle de signaler toute situation ou action constituant une infraction, ou qui semble constituer une infraction au Code de conduite, au règlement interne de l'entreprise ou aux lois en vigueur. Vous devez user de ces droits de signaler une irrégularité de façon responsable et ne devez signaler des problèmes que lorsqu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'il y a bien eu infraction et non lorsque le signalement relève du harcèlement, s'il n'est fondé que sur un avis personnel ou est autrement futile. Vous pouvez soulever une question, partager une préoccupation ou signaler une irrégularité à votre responsable hiérarchique, à votre direction locale, aux équipes des ressources humaines de votre lieu de travail ou au service juridique. Vous avez toujours la possibilité de contacter le Bureau des pratiques commerciales à l'aide des coordonnées ci-dessous.

**Ligne directe** : +1-309-675-8662 (anglais uniquement)

**Ligne d'assistance téléphonique gratuite** : Caterpillar met à disposition des lignes d'assistance téléphonique gratuites dans plusieurs pays. Au Canada, aux États-Unis et aux Îles Vierges (États-Unis), le numéro est le suivant : 1-800-300-7898. Les lignes d'assistance téléphonique gratuites actuellement actives dans les autres pays sont publiées à l'adresse suivante : <https://codeofconduct.cat.com>. Des interprètes sont disponibles à ces numéros. Vous pouvez demander à garder l'anonymat lorsque vous appelez d'un pays qui vous autorise à signaler des infractions sous couvert d'anonymat.

**Ligne d'assistance en appel PCV** : +770-582-5275 (traduction linguistique disponible)

**Contacts régionaux** : disponibles à l'adresse <https://codeofconduct.cat.com>

**Adresse électronique** : [BusinessPractices@cat.com](mailto:BusinessPractices@cat.com)

**Adresse postale** : 100 NE Adams, Peoria, IL 61629, États-Unis

Toute violation des politiques, des procédures ou du Code de conduite de Caterpillar sera traitée rapidement et efficacement. Conformément aux directives de l'entreprise relatives aux ressources humaines et aux lois locales, les infractions peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires, voire au licenciement.

Vous pouvez demander un exemplaire de la déclaration de confidentialité des données auprès du Bureau des pratiques commerciales à l'aide de l'une des méthodes susmentionnées.

## CONDAMNATION DES REPRÉSAILLES

Caterpillar n'exercera aucune action contre vous à la suite d'une déclaration de bonne foi relative à un problème de déontologie. De même, Caterpillar ne tolérera pas de représailles de la part d'une personne contre un employé qui aura soulevé un problème ou fait un rapport de bonne foi.

# NOS VALEURS EN ACTION

CODE DE CONDUITE DE CATERPILLAR



## **Intégrité**

Le pouvoir de l'honnêteté



## **Excellence**

Le pouvoir de la qualité



## **Travail d'équipe**

Le pouvoir d'oeuvrer ensemble



## **Engagement**

Le pouvoir de la responsabilité



## **Durabilité**

Le pouvoir de l'endurance



# INTÉGRITÉ

Le pouvoir de l'honnêteté

## **L'INTÉGRITÉ EST LE FONDEMENT DE TOUTES NOS ACTIONS.**

C'est une constante. Ceux avec qui nous travaillons, vivons et ceux que nous servons peuvent compter sur nous. Nos actes reflètent nos paroles et nous tenons nos promesses. Nous construisons et renforçons notre réputation par la confiance. Nous n'influencions pas les autres à mauvais escient et nous ne les laissons pas nous influencer. Nous faisons preuve de respect et nous nous comportons de manière ouverte et honnête. En bref, la réputation de l'entreprise reflète le comportement éthique des gens qui travaillent chez nous.

## **Nous mettons l'intégrité en action lorsque...**

### **NOUS SOMMES HONNÊTES ET AGISSONS AVEC INTÉGRITÉ**

Nous nous imposons les normes les plus exigeantes en matière d'intégrité et de comportement éthique. Nous disons la vérité. Nous ne promettons que ce que nous estimons pouvoir réaliser. Nous nous efforçons de tenir nos engagements. Les actionnaires, les clients, les concessionnaires, les distributeurs et les fournisseurs de notre entreprise, nos partenaires et nos employés doivent pouvoir être en mesure de se fier à ce que nous disons et de penser que nous tiendrons toujours parole.

### **NOUS ÉVITONS ET NOUS GÉRONS LES CONFLITS D'INTÉRÊTS AINSI QUE LES CONFLITS D'INTÉRÊTS POTENTIELS**

Nous ne devons pas prendre part à des activités qui créent, ou même semblent potentiellement créer un conflit d'intérêts entre nos intérêts personnels et ceux de la société. Ces situations surviennent lorsqu'un intérêt personnel, une relation familiale ou toute autre relation ne permettent pas facilement à une personne de représenter l'entreprise pleinement et en toute objectivité. Les conflits d'intérêts peuvent surgir à tous les niveaux des activités de Caterpillar. Les conflits d'intérêts les plus graves surviennent communément lorsqu'un employé en poste ou un ancien employé a le pouvoir de dépenser l'argent de l'entreprise, de recruter ou d'engager une personne extérieure à l'entreprise ou dispose d'informations susceptibles de présenter un intérêt pour une personne extérieure à l'entreprise. Un conflit d'intérêts ou tout semblant de conflit d'intérêts survient très souvent lorsqu'un employé se voit offrir un cadeau, une faveur ou un divertissement. Alors que certaines de ces pratiques relèvent de relations professionnelles normales, nous n'acceptons pas les cadeaux, les faveurs ou les divertissements d'une valeur supérieure à celle que nous serions raisonnablement en mesure d'offrir en retour ou qui nous obligent, ou semblent nous obliger, à agir d'une façon illégale, contraire aux intérêts de l'entreprise ou aux pratiques commerciales déontologiques de Caterpillar.

## **NOUS PRATIQUONS UNE CONCURRENCE LOYALE**

Caterpillar considère qu'une concurrence loyale est un principe de base de la libre entreprise. Nous respectons les lois antitrust et celles relatives à la concurrence en vigueur dans les pays où nous conduisons nos affaires. Dans les relations avec nos concurrents, concessionnaires, distributeurs, fournisseurs et clients, nous évitons les accords qui limitent notre capacité à être en concurrence avec d'autres entreprises. Aucun arrangement, entente ou accord avec des concurrents ne doit affecter nos tarifs, les conditions auxquelles nos produits sont vendus, ni le nombre ou le type des produits que nous fabriquons ou vendons.

## **NOUS DÉFENDONS LE LIBRE-ÉCHANGE ET NOUS NOUS CONFORMONS AUX LOIS DU COMMERCE INTERNATIONAL**

Caterpillar affronte mieux la concurrence dans un environnement de libre-échange. Le libre-échange exige de nous que nous améliorions constamment notre compétitivité à l'échelle mondiale et crée un environnement qui nous permet de mieux répondre aux besoins de nos clients. Nous promouvons des politiques qui renforcent la concurrence sur le marché mondial et réduisent (ou encore mieux, éliminent) les barrières au commerce et à l'investissement. Nous croyons que la libéralisation des échanges conduit à des avantages sur le plan économique qui élèvent le niveau de vie et améliorent la qualité de la vie. Nous nous engageons à respecter les lois du commerce international en vigueur, y compris les réglementations en matière d'importation et d'exportation et à nous conformer aux sanctions et aux lois anti-boycott. Il incombe à chacun d'entre nous de veiller à se conformer aux lois et réglementations commerciales de chaque pays où nous opérons.

## **NOUS VEILLONS À L'EXACTITUDE ET À L'EXHAUSTIVITÉ DE NOS RAPPORTS FINANCIERS ET DE NOS LIVRES COMPTABLES**

Les investisseurs, les créanciers, les instances réglementaires et les tiers ont un intérêt légitime vis-à-vis des informations financières et comptables de l'entreprise. L'intégrité des rapports financiers et des livres comptables de Caterpillar est basée sur la validité, l'exactitude, l'exhaustivité, la communication en temps voulu et la clarté des informations essentielles permettant les enregistrements dans les écritures des livres comptables de l'entreprise. Nous ferons en sorte que chaque écriture comptable ou financière reflète fidèlement les éléments contenus dans les pièces à l'appui. Chaque personne chez Caterpillar (pas seulement celles des services financier et comptable) a un rôle à jouer pour veiller à ce que nos données financières soient complètes et précises et à ce que les contrôles internes aient bien lieu. Les mêmes normes d'intégrité applicables au reporting financier externe s'appliquent également aux états financiers utilisés comme outils de gestion internes.

## **NOUS SOMMES JUSTES, HONNÊTES ET OUVERTS DANS NOS COMMUNICATIONS**

En tant qu'employés, nous communiquons les uns avec les autres dans un esprit de respect, d'équité, d'honnêteté et d'ouverture. En tant que société publique, nous avons la responsabilité de communiquer les informations sur notre activité à nos parties prenantes de façon claire, précise et honnête. Les publications que nous effectuons dans nos rapports et dossiers soumis à la Securities and Exchange Commission (autorité des marchés financiers aux États-Unis) et aux autres agences gouvernementales et réglementaires doivent être exhaustives, justes, précises, communiquées en temps voulu et compréhensibles. Lorsque nous publions des communiqués, nous sommes cohérents dans nos messages. Seuls les porte-paroles désignés peuvent s'exprimer au nom de Caterpillar ou répondre aux demandes d'informations de la part des médias, des États, des analystes et des actionnaires. Lorsque nous rendons publiques des informations sur Caterpillar, nous le faisons de façon juste et impartiale, sans favoriser un quelconque individu ou groupe.

## NOUS GÉRONS LES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES DE FAÇON APPROPRIÉE ET LÉGALE

Les informations privilégiées peuvent être définies comme des informations relatives à une entreprise et qui sont inconnues du public. Ces informations (certaines données financières, documents techniques ou plans futurs, par exemple) peuvent présenter un grand intérêt pour des tiers et doivent donc être gardées strictement confidentielles. Les informations privilégiées peuvent être « substantielles » si un investisseur peut les considérer comme importantes pour ses décisions d'investissement. Quiconque possède des informations privilégiées « substantielles » sur Caterpillar ne doit pas les utiliser pour son profit personnel ni les transmettre à autrui ou effectuer des transactions sur des titres de Caterpillar. En outre, tout employé de Caterpillar qui, du fait de son emploi, reçoit des informations privilégiées substantielles au sujet d'un tiers (y compris des concessionnaires, fournisseurs, clients ou concurrents) ne doit pas effectuer de transactions sur des titres de Caterpillar ou conseiller à d'autres de le faire. Tous les employés, les membres de leur famille et autres personnes qui, de par leurs relations avec Caterpillar, ont accès à ces informations privilégiées, doivent impérativement se conformer à ces principes et aux règlements de Caterpillar relatifs aux délits d'initiés.

## NOUS REFUSONS D'EFFECTUER DES PAIEMENTS INDUS

Lorsque nous négocions avec des fonctionnaires ou agents publics, d'autres sociétés et des citoyens privés, nous nous conformons rigoureusement aux pratiques commerciales éthiques. Nous ne chercherons pas à influencer directement ou indirectement d'autres personnes, par le paiement de pots-de-vin ou de commissions occultes, ou par toute autre mesure non conforme à l'éthique ou susceptible de ternir notre réputation en matière d'honnêteté et d'intégrité. Même l'apparence d'une telle conduite doit être évitée.



# EXCELLENCE

Le pouvoir de la qualité

## **NOUS NOUS FIXONS DES OBJECTIFS AMBITIEUX ET NOUS LES ATTEIGNONS.**

La qualité de nos produits et de nos services reflète la force et l'héritage de Caterpillar : la fierté vis-à-vis de ce que nous faisons et de ce que nous rendons possible. Nous sommes passionnés par l'excellence de la main-d'œuvre, des processus, des produits et des services. Nous sommes déterminés à servir nos clients en innovant et en nous améliorant constamment, en nous concentrant particulièrement sur les besoins des clients et en nous consacrant à la satisfaction de ces besoins dans un esprit d'urgence et de priorité. Pour nous, l'excellence représente non seulement une valeur, mais aussi une discipline et un moyen de rendre le monde meilleur.

**Nous mettons l'excellence en action lorsque...**

## **NOUS N'ACCEPTONS QUE LA MEILLEURE QUALITÉ POUR NOS PRODUITS ET SERVICES**

La qualité est notre préoccupation première et nous tirons une fierté personnelle de l'ensemble des produits et services que nous fournissons. L'extrême attention que nous portons aux besoins de nos clients nous pousse continuellement à nous améliorer. La pérennité de notre réussite continue dépend de notre capacité à dépasser les attentes de nos clients et à se porter garant de tout ce que nous faisons.

## **NOTRE PRIORITÉ EST D'APPORTER À NOS CLIENTS LA PLUS HAUTE VALEUR AJOUTÉE, TOUJOURS AVEC UN SENS DE L'URGENCE**

La satisfaction des besoins de nos clients est notre priorité. Nous nous sommes forgé une réputation d'excellence en écoutant nos clients, en comprenant leurs besoins et les défis auxquels ils sont confrontés et en fournissant des produits, des services et des solutions qui contribuent à leur réussite. Nos clients attendent de Caterpillar ce qu'il y a de mieux. Chacun de nous doit faire en sorte que nos décisions et nos actions individuelles contribuent à une perception positive de l'entreprise, augmentent la satisfaction de nos clients et nous assurent leur fidélité. Pour ce faire, nous agissons avec un sens de l'urgence pour offrir la plus haute valeur ajoutée dans les produits et services que nous offrons. Notre engagement envers la qualité, les Principes directeurs du Caterpillar Production System et une amélioration continue rendent cela possible.

## **NOUS METTONS EN PLACE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE À L'EXCELLENCE**

Les employés de Caterpillar attendent de leur environnement de travail qu'il favorise leur épanouissement personnel, leur formation continue et leur fournisse un sentiment de valeur personnelle. Nous recherchons et partageons activement des points de vue divers pour atteindre l'excellence. Les employés ont le droit d'exprimer leurs opinions de bonne foi sur la façon dont nous pouvons améliorer la performance individuelle de chacun et la performance de l'entreprise. Nous écoutons, répondons, encourageons activement le travail d'équipe et prenons des décisions qui reposent sur des faits et des données.

## **NOUS SÉLECTIONNONS, PLAÇONS ET ÉVALUONS LES EMPLOYÉS EN FONCTION DE LEURS QUALIFICATIONS ET DE LEUR PERFORMANCE**

Caterpillar sélectionne, place, évalue et récompense les employés en fonction de leurs qualifications personnelles, de leurs compétences pour le poste, de la performance démontrée et des contributions apportées à Caterpillar.

## **NOUS OFFRONS AUX EMPLOYÉS DES OPPORTUNITÉS DE SE DÉVELOPPER**

Nous demandons aux employés de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'apprendre de leurs réussites et de leurs échecs, et de saisir les opportunités d'améliorer leur performance de leur propre initiative ainsi que par l'intermédiaire des programmes de formation continue proposés par la société et recommandés par leurs responsables. Nous encourageons le développement personnel et nous aiderons les employés à maîtriser leurs fonctions actuelles et à améliorer leurs compétences professionnelles. Nous nous engageons à garantir à tous les employés des opportunités de développer leurs capacités et de contribuer à la réussite de Caterpillar.

## **NOUS CONSIDÉRONS LE RISQUE COMME UN ÉLÉMENT À GÉRER ET COMME UNE OPPORTUNITÉ POTENTIELLE**

Parce que nous considérons que la conduite des affaires et le risque sont indissociables, nous identifions, évaluons et gérons de façon proactive les risques qui sont les plus susceptibles d'avoir un effet sur notre activité. Pour nous, gérer le risque implique aussi de rechercher des opportunités qui présentent un avantage concurrentiel potentiel.

## NOUS ADOPTONS UN POINT DE VUE D'ENTREPRISE

Adopter un « point de vue d'entreprise » signifie de promouvoir au mieux les intérêts de notre entreprise dans son ensemble. Nous nous efforçons de veiller à ce que des décisions locales ne mettent pas l'entreprise dans une position désavantageuse d'un point de vue concurrentiel. Nous devons toujours penser à l'entreprise dans son ensemble lorsque nous prenons des décisions. Notre succès exige que nous nous servions constamment de l'esprit entrepreneurial dans nos unités opérationnelles et que nous appliquions ce que nous apprenons au sein de l'entreprise afin d'améliorer tous nos produits et services.



# TRAVAIL D'ÉQUIPE

Le pouvoir d'œuvrer ensemble

## **NOUS NOUS ENTRAIDONS POUR RÉUSSIR.**

Nous formons une équipe et nous partageons nos talents uniques pour aider ceux avec qui nous travaillons, vivons et ceux que nous servons. La diversité des modes de pensée et des prises de décision renforce notre équipe. Nous respectons et nous estimons ceux qui ont des avis, des expériences et des origines différents. Nous savons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons produire de bien meilleurs résultats qu'en travaillant individuellement.

## **Nous mettons le travail d'équipe en action lorsque...**

### **NOUS TRAITONS LES AUTRES AVEC RESPECT ET NE TOLÉRONS NI L'INTIMIDATION NI LE HARCÈLEMENT**

Chaque personne n'est en mesure de réaliser son plein potentiel que si nous nous traitons les uns les autres avec le respect, la confiance et la dignité dont nous souhaitons tous bénéficier. Caterpillar met l'accent sur un environnement de travail dépourvu de toute intimidation et de tout harcèlement. En tant qu'employés individuels, nous sommes en droit d'attendre un environnement de travail positif, mais il nous incombe de signaler tout comportement contraire à ce principe et de réclamer des changements à cet égard.

### **NOUS TRAITONS LES PERSONNES DE FAÇON ÉQUITABLE ET NOUS INTERDISON LA DISCRIMINATION**

Nous constituons et conservons une main-d'œuvre productive et motivée en traitant l'ensemble des employés avec justice et équité. Nous respectons et nous reconnaissons les contributions des employés ainsi que celles des autres parties prenantes. Nous sélectionnerons et placerons les employés sur la base de leurs qualifications par rapport au travail à effectuer, en prenant en compte les aménagements nécessaires et pertinents, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur nationalité, de la couleur de leur peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge et/ou de leur handicap physique ou mental. Nous adhérons aux lois qui interdisent la discrimination partout où nous exerçons notre activité et nous respectons ces lois.

## **NOUS FAVORISONS UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L'INTÉGRATION ET À LA DIVERSITÉ**

Nous prônons la diversité et l'intégration. Nous respectons le caractère unique des individus et nous apprécions nos différences. Nous attachons une grande importance à la diversité des talents, des compétences, des capacités, des cultures et des expériences uniques qui permettent au personnel de Caterpillar d'obtenir des résultats professionnels et personnels supérieurs. Nous savons que lorsque nous sommes ouverts sur l'extérieur et réceptifs envers des points de vue différents, nous favorisons les solutions innovantes, nous obtenons de meilleurs résultats et nous influençons de façon positive les personnes et les communautés que nous servons.

## **NOUS EXERÇONS NOTRE ACTIVITÉ DANS LE MONDE ENTIER SELON DES NORMES MONDIALES ET COHÉRENTES**

En tant qu'entreprise multinationale, nous avons compris qu'il existait dans le monde diverses philosophies économiques et politiques et une multitude de formes de gouvernement. Nous reconnaissons la grande diversité qui existe entre les coutumes sociales et les traditions culturelles des pays dans lesquels nous opérons. Nous respectons ces différences et, dans la mesure où le respect des principes de notre Code de conduite le permet, nous conserverons cette souplesse pour adapter nos pratiques commerciales à ces différences. Nous mettrons à profit notre expérience internationale pour parvenir aux meilleurs résultats pour l'entreprise.

## **NOUS COLLABORONS AVEC DES ENTITÉS ET DES ORGANISATIONS CLÉS HORS DU PÉRIMÈTRE DE NOTRE SOCIÉTÉ**

La force et la longévité de l'entreprise sont le résultat de notre capacité à entretenir des relations durables et mutuellement valorisantes avec nos clients, nos concessionnaires, nos distributeurs, nos fournisseurs, nos investisseurs et les autres parties avec lesquelles nous travaillons. Nous engageons des dialogues constructifs avec ces parties prenantes ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pertinents. Nous écoutons, apprenons et innovons tout en nous efforçant continuellement de consolider ces relations par un comportement consciencieux et digne de confiance.

## **NOUS ÉTABLISSONS D'EXCELLENTES RELATIONS AVEC NOS CONCESSIONNAIRES ET AVEC LES MEMBRES DE NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION**

Nos concessionnaires et distributeurs à travers le monde constituent un lien essentiel entre notre entreprise et nos clients. Nous comptons sur eux pour contribuer à l'établissement et à l'entretien de relations commerciales durables qui ont fait le succès de Caterpillar. Nous apprécions leur contribution positive à notre réputation et leur profond engagement envers les clients et les communautés qu'ils servent. Nous entretenons d'excellentes relations avec eux grâce à la confiance, à la communication et aux intérêts que nous partageons. Nous travaillons continuellement avec eux pour fournir des produits, des services et des solutions adéquates qui répondent aux besoins de nos clients dans le monde entier.

## NOUS CONSIDÉRONS NOS FOURNISSEURS COMME NOS ALLIÉS COMMERCIAUX

Nous recherchons des relations d'affaires solides et mutuellement valorisantes avec les fournisseurs qui améliorent la valeur de nos produits et services grâce à une collaboration étroite tout au long du cycle de vie des produits et services. Nous considérons les fournisseurs comme des prolongements de notre entreprise et comme un maillon essentiel de notre chaîne de valeur étendue et de notre engagement envers la qualité. Nous recherchons des fournisseurs et des alliés commerciaux qui font preuve de valeurs fortes et qui s'engagent à respecter les principes éthiques figurant dans le Code de Conduite de Caterpillar à l'intention des fournisseurs. Nous attendons des fournisseurs qu'ils se conforment aux pratiques commerciales saines que nous prônons, qu'ils respectent la loi et qu'ils mènent leurs activités dans le respect des droits de l'homme. Aucun fournisseur n'est tenu d'acheter des produits Caterpillar pour pouvoir faire une offre à Caterpillar ou pour demeurer fournisseur. Nous nous réservons le droit, en respectant la législation en vigueur, de demander aux fournisseurs d'utiliser le matériel de Caterpillar pour exécuter un travail sur un site Caterpillar dans la mesure où Caterpillar offre un produit adapté au travail effectué. Nous encourageons la concurrence loyale entre nos fournisseurs, sous-traitants et autres prestataires potentiels et nous travaillons équitablement et raisonnablement avec tous.



# ENGAGEMENT

Le pouvoir de la responsabilité

## **NOUS ASSUMONS NOS RESPONSABILITÉS.**

Individuellement et collectivement, nous prenons des engagements significatifs : d'abord les uns envers les autres, et ensuite, envers ceux avec qui nous travaillons, vivons et ceux que nous servons. Nous comprenons et nous ciblons les besoins de nos clients. Nous sommes des membres responsables de nos communautés, dévoués à la sécurité, soucieux du respect de notre environnement et nous gérons nos activités de manière éthique. Nous savons qu'il en va de notre devoir et de notre honneur de perpétuer l'héritage de Caterpillar.

## **Nous mettons l'engagement en action quand...**

### **NOUS SOMMES PERSONNELLEMENT RESPONSABLES**

Nous nous engageons envers la réussite de Caterpillar et chacun d'entre nous a la responsabilité de protéger et de maintenir la réputation de Caterpillar. Tous les employés sont personnellement responsables d'atteindre à la fois les objectifs individuels et ceux qui sont communs à tous. Nous attendons de nos employés qu'ils fassent preuve de bon sens et qu'ils évitent toute communication, divulgation, ou interaction de nature à dénigrer, diffamer ou endommager notre réputation. Il incombe personnellement aux employés d'adhérer aux pratiques commerciales en vigueur, de suivre les règlements et les procédures de la société, et de respecter la loi.

### **NOUS PROTÉGEONS NOS ACTIFS, NOS MARQUES ET NOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Nous ne ménageons aucun effort pour préserver, protéger et utiliser l'ensemble de nos actifs d'une manière responsable. Ces actifs comprennent les biens matériels et immatériels, comme nos marques, notre technologie, nos informations commerciales et notre capital intellectuel. Nous ne divulguons pas sans autorisation nos secrets commerciaux ou toute autre information confidentielle appartenant à l'entreprise, à nos clients, concessionnaires ou fournisseurs (que ce soit pendant leur service auprès de notre entreprise ou par la suite). Lorsque nous communiquons des informations sur l'entreprise à des tiers, nous nous efforçons de veiller à ce que les contrôles qui s'imposent soient en place pour protéger nos intérêts. Nous respectons les droits de propriété intellectuelle en vigueur des tiers. Bien que nous puissions recruter des personnes disposant d'un savoir et d'une expérience dans divers domaines techniques, nous n'employons pas d'individus dans le but d'accéder aux secrets commerciaux et aux informations sensibles de tiers. Nous sommes personnellement responsables d'utiliser tous les moyens adéquats visant à préserver les actifs de notre entreprise contre toute perte, tout vol, dégat ou toute utilisation illicite.

## **NOUS PROTÉGEONS NOS INFORMATIONS CONFIDENTIELLES**

Nous considérons les informations que nous possédons comme un actif et nous les protégeons en conséquence. Nous communiquons publiquement certaines informations, notamment la publicité, la documentation produit, les communiqués de presse et les rapports financiers publics. Nous protégeons tout le reste (y compris les secrets commerciaux, les informations financières confidentielles, les plans de développement de nouveaux produits et services et les autres informations d'entreprise ou personnelles) grâce à des dispositifs de protection raisonnables et, le cas échéant, via des accords juridiquement contraignants.

## **NOUS UTILISONS LES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DE FAÇON RESPONSABLE ET PROFESSIONNELLE**

Les technologies de communication électronique jouent un rôle primordial dans la manière dont nous exerçons notre activité au quotidien. L'entreprise maintient cette technologie pour promouvoir un climat professionnel positif et permettre aux personnes autorisées de pratiquer des activités commerciales légitimes. L'accès aux technologies de l'entreprise et leur utilisation, y compris Internet et les systèmes Caterpillar, doivent être gérés de façon responsable et professionnelle, conformément à ce Code de conduite et aux autres règlements de la société.

## **NOUS RECONNAISSONS ET RESPECTONS LA SPHÈRE PRIVÉE DE CHACUN**

Nous reconnaissons et respectons l'intérêt de chacun vis-à-vis de la confidentialité des informations à caractère personnel. Nous ne recueillons et ne traitons que les informations personnelles nécessaires ou pertinentes à des fins professionnelles et nous n'y parvenons que par des moyens légaux et honnêtes. Nous prenons des mesures raisonnables et appropriées visant à protéger la sécurité et la confidentialité des données de la société contenant des informations personnelles, que ces données soient détenues par Caterpillar ou par un de nos partenaires commerciaux.

## **NOUS PARTICIPONS AUX AFFAIRES PUBLIQUES DE FAÇON APPROPRIÉE**

Nous pensons qu'un engagement dans les questions de politique publique à travers le monde est essentiel pour le succès de Caterpillar. Sous la supervision du Conseil d'administration, l'entreprise s'implique dans des questions de politique publique et peut effectuer des contributions à caractère politique dans le cadre autorisé par la loi et avec l'autorisation du département des affaires gouvernementales. Nos employés doivent se sentir libres de participer aux affaires publiques et aux processus politiques en vertu de leurs convictions individuelles. Lorsque les employés participent en tant qu'individus aux affaires publiques ou à la vie politique, une telle activité doit s'exercer de façon individuelle en tant que citoyens sans l'utilisation des actifs de l'entreprise.

## **NOUS RESPECTONS LES RÈGLES UNIQUES QUI RÉGISSENT LA CONDUITE DES AFFAIRES AVEC LE SECTEUR PUBLIC**

Nous sommes conscients que certaines règles spéciales s'appliquent aux contrats avec l'État et les entreprises publiques. Nous honorons nos engagements contractuels envers ces clients et nous respectons toutes les lois en vigueur relatives aux marchés publics. Nous considérons que nous avons la responsabilité de respecter les obligations prévues par ce type de transactions et nous veillons à agir en toute honnêteté et en toute intégrité.



# DURABILITÉ

Le pouvoir de l'endurance

## **NOUS NOUS ENGAGEONS À BÂTIR UN MONDE MEILLEUR.**

La durabilité fait partie de notre identité et de ce que nous faisons chaque jour. Nous reconnaissons que le progrès implique un équilibre entre la diligence environnementale, la responsabilité sociale et la croissance économique. Nous avons cela à l'esprit lorsque nous travaillons pour une vision du monde selon laquelle les besoins essentiels des personnes (comme un abri, de l'eau potable, l'accès à l'éducation et une énergie fiable) sont satisfaits. Nous fournissons des environnements de travail, des produits, des services et des solutions qui permettent une utilisation efficace des ressources dans le cadre des efforts que nous menons pour réaliser notre vision. Nous pensons que cet engagement favorise le succès de nos clients, actionnaires, concessionnaires et employés sur le long terme.

## **Nous mettons la durabilité en action lorsque...**

### **NOUS PROTÉGEONS NOTRE SANTÉ ET NOTRE SÉCURITÉ AINSI QUE CELLES DES AUTRES**

Nous accordons une grande importance à nos employés et nous contribuons à offrir un environnement où les gens peuvent vivre leur vie en toute sécurité, en bonne santé et en étant productifs. Nous accordons la priorité à la sécurité en visant l'objectif ambitieux d'éviter toute blessure, maladie professionnelle et tout incident lié à la sécurité. Nous travaillons activement à promouvoir la santé et la sécurité de tous ceux qui travaillent sur nos sites par le biais de règlements et de programmes concrets qui permettent à chacun de se protéger et d'assurer la protection de leurs collègues. Notre engagement pour des pratiques sûres s'étend sur l'ensemble de notre chaîne de valeur (des fournisseurs aux utilisateurs finaux). Nous nous engageons à fournir à nos clients des produits et des services sûrs et fiables.

### **NOUS INNOVONS AFIN DE RENDRE NOS CLIENTS PLUS EFFICACES ET PLUS PRODUCTIFS**

Nous innovons afin de fournir à nos clients des produits, des services et des solutions qui améliorent la pérennité de leur activité. Nous utilisons les technologies et les informations fournies par nos clients pour améliorer la performance de nos produits, promouvoir la rénovation pour allonger la durée de vie des produits et rendre les sites de travail plus productifs, plus sûrs et plus efficaces. Nous encourageons nos concessionnaires à faire de même. Nous soutenons les solutions durables qui protègent et préservent l'environnement tout en allant dans le sens d'une croissance rentable pour Caterpillar et nos clients. Nos produits et services respectent, voire vont au-delà des réglementations en vigueur là où ils sont initialement commercialisés.

## **NOUS METTONS L'ACCENT SUR LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET LA PRÉVENTION DES DÉCHETS**

Nous mettons l'accent sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de notre activité tout en réduisant notre impact sur l'environnement. Nous soutenons la bonne gestion environnementale en utilisant des processus opérationnels qui permettent la prévention des déchets, l'amélioration de la qualité et la promotion d'une utilisation efficace des ressources là où nous opérons. Nos efforts de prévention des déchets sont intégrés d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, de nos fournisseurs à nos concessionnaires. Nous travaillons avec eux pour améliorer les processus et les systèmes utilisés dans la fabrication et la distribution de nos produits. Nous nous engageons à nous conformer aux lois et aux réglementations en matière d'environnement et nous attendons de nos fournisseurs et nos concessionnaires qu'ils en fassent de même.

## **NOUS SOUTENONS LE DÉVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURES ET L'ACCÈS À L'ÉNERGIE**

Satisfaire la demande d'une population mondiale en augmentation et améliorer le niveau de vie partout dans le monde nécessitera le développement d'infrastructures, y compris l'accès à des sources d'énergie sûres et fiables. Nous soutenons des politiques équilibrées et globales qui promeuvent un développement continu des infrastructures et une utilisation de toutes les sources d'énergie, les sources traditionnelles d'énergie tout comme les sources d'énergie alternatives et renouvelables. Nous élaborons des produits et des services qui contribuent à une génération d'électricité et à des solutions de développement d'infrastructure durables.

## **NOUS SOMMES DES MEMBRES PROACTIFS DE NOS COMMUNAUTÉS**

En tant qu'individus et en tant qu'entreprise, nous dédions du temps et des ressources à la promotion de la santé, du bien-être et de la stabilité économique des communautés dans le monde entier. Nous menons notre activité dans le respect des droits de l'homme. Nous encourageons tous les employés à participer à des activités susceptibles de renforcer nos communautés. Notre réussite devrait également contribuer à la qualité de vie, à la prospérité et à la durabilité des communautés au sein desquelles nous travaillons, vivons et que nous servons.

## **NOUS ATTIRONS ET DÉVELOPPONS LA MEILLEURE ÉQUIPE**

Nous comprenons l'importance de notre personnel dans le succès durable de Caterpillar. Nous attirons et développons la meilleure équipe d'employés, des personnes innovantes aux performances élevées et nous planifions de façon stratégique nos besoins en main-d'œuvre à l'échelle mondiale. Nous instaurons la confiance et suscitons l'engagement à travers un dialogue ouvert et honnête et nous encourageons les employés à réaliser leurs aspirations professionnelles et leur développement personnel. Une main d'œuvre qui s'inscrit dans le long terme est toujours prête à réaliser nos engagements, aujourd'hui comme demain.

## **POLITIQUES D'ENTREPRISE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Les employés peuvent consulter les politiques d'entreprise et autres règlements d'entreprise plus détaillés, ainsi que des informations supplémentaires et directives relatives à ce Code de conduite à l'adresse <https://codeofconduct.cat.com>, ou en contactant le Bureau des pratiques commerciales via une des méthodes citées précédemment. Le Code de conduite est également accessible au public à l'adresse <http://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct>. Les politiques d'entreprise en vigueur à la publication de ce Code de conduite sont les suivantes :

- Politique anti-trust
- Comportement de l'entreprise vis-à-vis des questions publiques et politiques
- Conflits d'intérêts
- Confidentialité des données
- Locaux de l'entreprise
- Libre-échange
- Paiements indus
- Droits de propriété intellectuelle
- Protection des actifs
- Offrir et accepter un voyage, un cadeau et un loisir
- Communications publiques

## **DÉROGATIONS**

Ceux d'entre nous qui dirigent des équipes ont une responsabilité particulière, celle de montrer l'exemple de ce que signifie « vivre selon le code ». Ainsi, toute dérogation à ce code pour un cadre dirigeant ou un membre du conseil d'administration ne peut être accordée que par le Conseil d'administration et elle doit être divulguée dans les plus brefs délais conformément à la loi ou à la réglementation. Les dérogations à ce Code de conduite ne peuvent être accordées à d'autres employés que par le Responsable de l'éthique et de la conformité et le Bureau des pratiques commerciales.



**CATERPILLAR®**

© 2023 Caterpillar Tous droits réservés Imprimé aux États-Unis

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs ainsi que leur identité d'entreprise utilisée ici, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent être utilisés sans permission.

YECX0001-07

