

INTEGRITET

FÖRTRÄFFLIGHET

LAGARBETE

ÅTAGANDE

HÅLLBARHET

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

# VÅRA VÄRDERINGAR I PRAKTIKEN

CATERPILLARS  
UPPFÖRANDEKOD

**CATERPILLAR®**

<b>ATT FÖLJA KODEN .....</b>	<b>1</b>
<b>RAPPORTERA RÄTTIGHETER OCH ANSVAR .....</b>	<b>2</b>
<b>REPRESSALIESKYDD .....</b>	<b>2</b>
<b>INTEGRITET .....</b>	<b>5</b>
Ärlighet och integritet .....	6
Intressekonflikter .....	6
Konkurrenskodex .....	7
Frihandel .....	7
Finansiella rapporter och redovisning .....	8
Rättvis kommunikation .....	8
Insiderinformation .....	9
Otillbörliga betalningar .....	9
<b>FÖRTRÄFFLIGHET .....</b>	<b>11</b>
Produkt- och servicekvalitet .....	12
Värde för kunderna .....	12
Arbetsmiljö .....	13
Anställdas prestationer .....	13
Anställdas utveckling .....	14
Riskhantering .....	14
Företagsperspektiv .....	15
<b>LAGARBETE .....</b>	<b>17</b>
Respekt och skydd mot trakasseri .....	18
Rättvisa och skydd mot diskriminering .....	18
Inkluderande arbetsmiljö .....	19
Globala standarder .....	19
Utanför organisationerna .....	20
Återförsäljare och distributörer .....	20
Leverantörer .....	21

<b>ÅTAGANDE</b> .....	23
Eget ansvar .....	24
Skydd av tillgångar .....	24
Konfidentiell information .....	25
Elektronisk kommunikation.....	25
Personlig integritet.....	26
Offentlighet.....	26
Offentliga kontrakt.....	27
<b>HÅLLBARHET</b> .....	29
Hälsa och säkerhet .....	30
Innovation.....	30
Miljöansvar .....	31
Infrastruktur och energi .....	31
Sammanhållning.....	32
Det bästa teamet .....	32
<b>FÖRETAGSPOLICY</b> .....	33
<b>ANSVARFRISKRIVNING</b> .....	33



# ATT FÖLJA KODEN

## **INTEGRITET. FÖRTRÄFFLIGHET. LAGARBETE. ÅTAGANDE. HÅLLBARHET.**

Orden i denna uppförandekod beskriver vem vi är. Trots våra skillnader – geografiskt, kulturellt, språkmässigt och affärsmässigt – så är vi ett Caterpillar, ett företag enat kring dessa gemensamma principer med ett delat åtagande att uppfylla den högsta uppförandestandarden.

Medan vi bedriver vår verksamhet inom ramen för gällande lagar och förordningar, är det för oss inte tillräckligt att bara följa lagen. Vi strävar efter mer än det. Genom vår uppförandekod, föreställer vi oss en arbetsmiljö som alla kan vara stolta över, ett företag som man respekterar och beundrar och en bättre värld genom våra handlingar. Tillsammans banar vi vägen mot en värderingsbaserad kultur som kommer att föra oss framåt till ännu större framgångar. Tillsammans upprätthåller vi vårt rykte som ett av världens stora företag och stärker det för morgondagen.

Denna uppförandekod gäller den dagliga verksamheten för anställda inom Caterpillar Inc. dess dotterbolag och filialer över hela världen samt ledamöterna av dess styrelse. Var och en av oss har ett personligt ansvar att läsa uppförandekoden, att förstå vad den innebär och konsekvent rätta sig efter den. Individuer med en ledande ställning inom företaget har ett särskilt stort ansvar att föregå som gott exempel på vad det innebär att "följa koden".

## RÄTTIGHETER OCH ANSVAR ATT RAPPORTERA

Om du får kännedom om en situation eller en handling som strider mot eller förefaller bryta mot uppförandekoden, företagspolicyn eller tillämplig lag, ska du kontakta din chef eller den lokala ledningen så fort som möjligt. Det är en personlig rättighet och skyldighet att rapportera en situation eller handling som strider mot eller förefaller bryta mot uppförandekoden, företagspolicyn eller tillämplig lag. Det är viktigt att använda dessa rapporteringsrättigheter på ett ansvarsfullt sätt och bara rapportera problem om du har anledning att tro att en överträdelse har inträffat och inte i avsikt att trakassera, eller enbart baseras på en personlig åsikt eller på annat sätt är obetydlig. Du kan ta upp frågor eller funderingar eller framställa en sådan rapport till din chef, den lokala ledningen, den lokala eller övergripande personalavdelningen eller juristavdelningen. Du har alltid möjlighet att kontakta avdelningen för företagspraxis via kontaktuppgifterna nedan.

**Direktnummer:** +1 309 675 8662 (enbart engelska)

**Kostnadsfri hjälplinje:** Caterpillar tillhandahåller ett kostnadsfritt hjälpsnummer i ett flertal länder. I Kanada, USA och på Amerikanska Jungfruöarna är numret +1 800 300 7898. Kostnadsfria nummer för övriga länder hittar du på: <https://codeofconduct.cat.com>. Översättning av språk finns tillgänglig på dessa nummer. Du kan vara anonym när du ringer från ett land där anonym rapportering är tillåtet.

**Ringa hjälplinje mottagaren betalar:** +770 582 5275 (översättning tillgänglig)

**Regionala kontakter:** Finns på: <https://codeofconduct.cat.com>

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

**Postadress:** 100 NE Adams, Peoria, IL 61629, USA

Överträdelser av Caterpillar policyer, rutiner eller denna uppförandekod kommer att åtgärdas snabbt och effektivt. I anslutning till företagets HR-vägledning och lokala lagar kan överträdelser resultera i disciplinära åtgärder och leda till uppsägning.

Du kan beställa ett exemplar av datasekretesspolicyn från avdelningen för affärspraxis via ovan nämnda kontaktuppgifter.

## REPRESSALIESKYDD

Caterpillar kommer inte att vidta några åtgärder mot dig när du i god tro rapporterat ett etiskt problem. Dessutom tolererar Caterpillar inte repressalier från någon gentemot en anställd som tagit upp eller rapporterat ett problem i god tro.

# VÅRA VÄRDERINGAR I PRAKTIKEN

CATERPILLARS UPPFÖRANDEKOD



## **Integritet**

Styrkan i ärlighet



## **Förträfflighet**

Styrkan i kvalitet



## **Lagarbete**

Styrkan i att samarbeta



## **Åtagande**

Styrkan i ansvarstagande



## **Hållbarhet**

Styrkan i uthållighet





# INTEGRITET

Styrkan i ärlighet

## **INTEGRITET UTGÖR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR.**

Detta är en konstant faktor. Dem som vi arbetar med, lever med och levererar till ska kunna lita på oss. Vi rättar våra handlingar efter våra ord och levererar det som vi utlovat. Vi bygger upp och stärker vårt rykte genom förtroende. Vi försöker inte påverka andra negativt och låter inte andra påverka oss negativt. Vi visar respekt, är öppna och ärliga. Kort sagt, företagets rykte reflekterar de anställdas arbetsetik.

## Vi utövar vår integritet i praktiken när...

### VI ÄR ÄRLIGA OCH AGERAR MED INTEGRITET

Vi eftersträvar integritet och etiskt uppförande enligt högsta standard. Vi talar sanning. Vi lovar bara det som vi rimligen kan leverera. Vi strävar efter att uppfylla våra åtaganden. Företagets aktieägare, kunder, återförsäljare, distributörer, leverantörer, våra affärspartners och kollegor måste kunna lita på vad vi säger och lita på att vi håller våra löften.

### VI UNDVIKER OCH HANTERAR KONFLIKTER OCH POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER

Vi deltar inte i aktiviteter som skapar eller ger sken av att skapa konflikter mellan våra personliga intressen och företagets intressen. Sådana situationer uppstår när ett personligt intresse eller en familjemedlem eller annan relation gör det svårt för en person att representera företaget rättvist och till fullo. Intressekonflikter kan uppstå inom alla Caterpillars verksamhetsområden. Den mest allvarliga intressekonflikt uppstår när en anställd eller före detta anställd bestämmer över företagets resurser, fattar beslut om anställning eller inhyrning av externa resurser eller besitter information som kan vara av värde för utomstående. En intressekonflikt eller skenet av en sådan uppstår vanligtvis när en anställd erbjuder en gåva, tjänst eller representation. Medan en viss typ av gåvor traditionellt ingår i en affärsrelation, accepterar vi inte gåvor, tjänster eller representation som har ett värde som vi rimligt måste återgälda eller ge sken av att förpliktiga oss att agera i strid med lagen, Caterpillars affärsintressen eller Caterpillars affäretik.

## VI KONKURRERAR RÄTTVIST

Caterpillar anser att rättvis konkurrens står till grund för fri företagsamhet. Vi följer antitrust- och konkurrenslagar där vi bedriver verksamhet. I relationer med konkurrenter, återförsäljare, distributörer, leverantörer och kunder, undviker vi avtal som begränsar våra möjligheter att konkurrera med andra. Vi ingår inte i avtal, underförstådda överenskommelser eller pakter med konkurrenter som påverkar priser, försäljningsvillkor eller antal eller typ av produkter som tillverkas eller säljs.

## VI FÖRESPRÅKAR FRI HANDEL OCH FÖLJER INTERNATIONELLA HANDELSLAGAR

Caterpillar konkurrerar bäst i en fri handelsmiljö. Fri handel kräver att vi kontinuerligt förbättrar vår globala konkurrenskraft och skapar en miljö som tillåter oss att bättre tillgodose kundernas behov. Vi främjar metoder som ökar konkurrensen på den globala marknaden och minskar eller ännu bättre, eliminerar handels- och investeringsbarriärer. Vi anser att handelsliberalisering leder till ekonomiska vinster som ökar levnadsstandarden och ger bättre livskvalitet. Vi har åtagit oss att följa tillämpliga internationella handelslagar, inklusive import- och exportregelverk och i överensstämmelse med sanktioner och antibojkottlagar. Var och en av oss har ett ansvar att se till att vi följer handelslagar och regler i de länder vi är verksamma.

## VI SÄKERSTÄLLER FULLSTÄNDIGA OCH KORREKTA FINANSIELLA RAPPORTER OCH RÄKENSKAPER

Investerare, kreditgivare, myndigheter och andra har ett berättigat intresse av företagets finansiella rapporter och redovisningsuppgifter. Integriteten för Caterpillars finansiella rapporter och redovisning är baserad på giltighet, korrekthet, fullständighet, aktualitet och begriplighet av grundläggande information som stöder uppgifterna i företagets räkenskaper. Vi ska säkerställa att all redovisning eller finansiella uppgifter stämmer exakt med underlaget. Alla anställda på Caterpillar – inte bara inom ekonomi och redovisning kan påverka integriteten av våra redovisningsuppgifter genom fullständig och korrekt redovisning och utföra interna kontroller. Samma krav på integritet som gäller för den externa finansiella rapporteringen gäller även för den finansiella redovisningen som används som interna hanteringsverktyg.

## VI ÄR RÄTTVISA, ÄRLIGA OCH ÖPPNA I VÅR KOMMUNIKATION

Som medarbetare kommunicerar vi med varandra på ett respektfullt, rättvist, ärligt och öppet sätt. Som ett börsnoterat företag, har vi ett ansvar att förmedla information om vår verksamhet till våra intressenter på ett tydligt, korrekt och ärligt sätt. De uppgifter som ingår i våra rapporter och lämnats till SEC (den amerikanska börskommittén) och andra statliga och tillsynsmyndigheter måste vara fullständig, rättvisa, korrekta, punktliga och begripliga. När vi kommunicerar offentligt ska vi vara konsekventa i våra meddelanden. Endast utsedda talespersoner får kommunicera i uppdrag av Caterpillar eller svara på förfrågningar om uppgifter från media, myndigheter, analytiker och aktieägare. När vi ger information om Caterpillar till allmänheten, gör vi det på ett rättvist och opartiskt sätt, utan att gynna någon enskild person eller grupp.

## VI HANTERAR INSIDERINFORMATION PÅ ETT SÄTT SOM ÄR LÄMPLIGT OCH LAGLIGT

Insiderinformation kan definieras som information om ett företag som inte är känd för allmänheten. Sådan information – vissa finansiella uppgifter, tekniska material och framtidsplaner till exempel – kan ha ett betydande värde för andra och måste därför behandlas strikt konfidentiellt. Insiderinformation kan vara "avgörande" om en investerare anser det viktigt för att fatta ett investeringsbeslut. Alla som känner till "avgörande" insiderinformation om Caterpillar får inte använda denna för personligt gagn, vidarebefordra den till andra eller handla med värdepapper i Caterpillar. Därutöver får inga anställda inom Caterpillar, som genom sin yrkesroll får avgörande insiderinformation om en tredje part (inklusive återförsäljare, leverantörer, kunder eller konkurrenter) inte handla med värdepapper i det företaget eller råda andra att göra det. Vi förväntar oss att alla anställda, deras familjer och andra vars relation med Caterpillar ger dem tillgång till insiderinformation ska följa dessa principer och Caterpillars policy för insiderhandel.

## VI VÄGRAR ATT GÖRA OTILLBÖRLIGA BETALNINGAR

I våra kontakter med myndighetspersoner, andra företag och privatpersoner, håller vi oss strikt till etiska affärsmetoder. Vi ska inte försöka påverka andra, vare sig direkt eller indirekt, genom att betala mutor eller vidta någon annan åtgärd som är oetisk eller kan skada vårt rykte om hederlighet och integritet. Även minsta sken av ett sådant förfarande måste undvikas.



# FÖRTRÄFFLIGHET

Styrkan i kvalitet

## **VI STÄLLER OCH NÅR AMBITIÖSA MÅL.**

Kvaliteten på våra produkter och tjänster återspeglar kraften av Caterpillars tradition och den stolthet vi känner för vad vi gör och det vi åstadkommer. Vi brinner för människor, processer, produkter och service som överträffar allt. Vi är fast beslutna att betjäna våra kunder genom innovation, ständig förbättring, intensivt fokus på kundernas behov och ett engagemang i att uppfylla dessa behov med en känsla av skyndsamhet. För oss innebär förträfflighet inte bara ett värde; det är en disciplin och ett medel för att skapa en bättre värld.

**Vi utövar vår förträfflighet i praktiken när...**

## **VI ACCEPTERAR INGET ANNAT ÄN BÄSTA PRODUKTKVALITET OCH TJÄNSTER**

Vi strävar efter kvalitet och tar personlig stolthet i alla de produkter och tjänster som vi erbjuder. Vårt intensiva, omedelbara fokus på kundernas behov driver oss ständigt mot förbättring. Vår fortsatta framgång är beroende av att vi överträffar kundernas förväntningar och står för allt vi gör.

## **VI FOKUSERAR PÅ ATT LEVERERA BÄSTA VÄRDE TILL VÅRA KUNDER, ALLTID MED EN KÄNSLA AV SKYNDSAMHET**

Vi drivs av att möta behoven hos våra kunder. Vi har byggt upp vårt goda rykte genom att lyssna på våra kunder, förstå deras behov och utmaningar och leverera produkter, tjänster och lösningar som hjälper dem att lyckas. Våra kunder förväntar sig det bästa av Caterpillar. Var och en av oss måste se till att våra enskilda beslut och handlingar bidrar till en positiv bild av företaget, gör kunderna nöjdare och främjar deras lojalitet. För att göra detta, agerar vi med skyndsamhet för att leverera bästa möjliga värde i de produkter och tjänster vi erbjuder. Detta är möjligt genom vårt åtagande att leverera kvalitet, de vägledande principerna för Caterpillars produktionssystem och kontinuerlig förbättring.



## VI SKAPAR EN ARBETSMILJÖ SOM STÖDER FÖRTRÄFFLIGHET

Caterpillars anställda förväntar sig en arbetsmiljö som främjar personlig utveckling, fortbildning och en känsla av egenvärde. Vi söker aktivt och utväxlar olika perspektiv för att uppnå förträfflighet. Anställda har rätt att uttrycka åsikter i god tro om hur vi kan förbättra vår egen prestation och företagets resultat. Vi lyssnar aktivt, bemöter, uppmuntrar till lagarbete och baserar beslut på fakta och data.

## VI VÄLJER, TILLSÄTTER OCH UTVÄRDERAR ANSTÄLLDA BASERAT PÅ DERAS MERITER OCH PRESTATIONER

Caterpillar väljer, tillsätter, utvärderar och belönar anställda baserat på deras personliga meriter, kompetens för jobbet, påvisade prestationer och hur de bidrar till Caterpillar.

## **VI TILLHANDAHÅLLER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR VÅRA ANSTÄLLDA**

Vi ber våra anställda att ge sitt yttersta, lära av deras framgångar och motgångar och söka möjligheter att förbättra sina prestationer på eget initiativ, men även genom utbildningsprogram som erbjuds av företaget och rekommenderas av deras ledare. Vi uppmuntrar personlig utveckling och hjälper våra anställda att behärska sitt nuvarande jobb och förbättra sina yrkeskunskaper. Vi arbetar för att säkerställa möjligheter för alla medarbetare att utveckla sin kompetens och bidra till Caterpillars framgång.

## **VI SER RISKER SOM NÅGOT MAN MÅSTE HANTERA OCH SOM EN POTENTIELL MÖJLIGHET**

Eftersom vi inser att företagsamhet och risktagande är oskiljaktiga, ska vi aktivt fastställa, utvärdera och hantera risker som potentiellt kan ha stor inverkan på vår verksamhet. För oss innebär riskhantering också att söka nya möjligheter till eventuella konkurrensfördelar.

## VI INTAR ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV

Att inta ett "företagsperspektiv" betyder att man generellt främjar företagets intressen. Det är vår strävan att lokala beslut inte negativt inverkar på företagets konkurrenskraft. Vi måste alltid tänka på företaget när vi fattar beslut. Vår framgång förutsätter att vi kontinuerligt drar nytta av entreprenörstänkande inom våra enskilda affärsenheter och tillämpar det vi lär oss över hela företaget för att göra alla våra produkter och tjänster bättre.



# LAGARBETE

Styrkan i att samarbeta

## **VI HJÄLPER VARANDRA ATT LYCKAS.**

Vi är ett team som genom att dela sina unika förmågor med dem som vi arbetar med, lever med och levererar till. Varierande synsätt och beslutsprocesser berikar och stärker vårt team. Vi respekterar och uppskattar att folk har olika åsikter, erfarenheter och bakgrunder. Vi vet att vi genom samarbete får bättre resultat än vad någon av oss kan åstadkomma på egen hand.

## Vi utövar lagarbete i praktiken när...

### VI BEHANDLAR ANDRA MED RESPEKT OCH INTE TOLERERAR HOTELSER ELLER TRAKASSERIER

Det fullständiga värdet av varje individs bidrag kan bara förverkligas när vi behandlar varandra med respekt, förtroende och den värdighet vi själva förväntar oss. Caterpillar framhåller en arbetsmiljö utan hot och trakasserier. Som enskilda medarbetare, har vi rätt att förvänta oss en positiv arbetsmiljö, tillsammans med ansvaret att säga ifrån och begära förändring när vi ser beteenden som strider mot denna princip.

### VI BEHANDLAR MÄNNISKOR RÄTTVIST OCH FÖRBJUDER DISKRIMINERING

Vi bygger på och upprätthåller en produktiv, motiverad arbetskraft genom att behandla alla medarbetare rättvist och jämlikt. Vi respekterar och erkänner de anställdas bidrag och andra intressenter. Vi väljer och tillsätter anställda baserat på deras kvalifikationer för det arbete som ska utföras, och enligt lämplighet utan hänsyn till ras, religion, nationellt ursprung, hudfärg, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder och/eller fysiska eller psykiska funktionshinder. Vi stödjer och följer lagar som förbjuder diskriminering överallt där vi är verksamma.

## VI VÄRNAR OM EN INKLUDERANDE ARBETSMILJÖ

Vi välkomnar mångfald och integration. Vi respekterar det unika i individer och uppskattar våra olikheter. Vi värdesätter mångfald av unika förmågor, kompetenser, talanger, kulturer och erfarenheter som gör att vi kan nå bättre affärs- och personliga resultat. Vi vet att vi driver fram innovativa lösningar, ger bättre resultat och positivt påverkar människor och samhället vi levererar till, när vi söker och är öppna för olika synpunkter.

## VI DRIVER EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE VERKSAMHET ENLIGT EN TYDLIG GLOBAL STANDARD

Som globalt företag, förstår vi att det finns många olika ekonomiska och politiska synsätt och styrelseformer på olika platser i världen. Vi inser den stora mångfald som finns för seder och bruk på arbetsmarknaderna i de länder där vi är verksamma. Vi respekterar dessa skillnader och i den mån möjligt med hänsyn till principerna i vår uppförandekod, har vi flexibilitet att anpassa våra affärsmetoder efter dem. Vi drar nytta av vår globala erfarenhet för att uppnå bästa resultat för företaget.

## VI SAMARBETAR MED NYCKELORGAN OCH EXTERNA ORGANISATIONER

Företagets styrka och långa livslängd är resultatet av vår förmåga att upprätthålla långvariga, ömsesidigt givande relationer med våra kunder, återförsäljare, distributörer, leverantörer, investerare och andra som vi gör affärer med. Vi för en meningsfull dialog med dessa intressenter och med berörda myndigheter och privata organisationer. Vi lyssnar, lär och förnyar oss, och vi arbetar kontinuerligt med att stärka dessa relationer genom att vara samvetsgranna och tillförlitliga.

## VI BYGGER UPP ENASTÅENDE RELATIONER MED VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE OCH MEDLEMMAR I DISTRIBUTIONSKANALEN

Våra återförsäljare och distributörer runt om i världen fungerar som en viktig länk mellan vårt företag och våra kunder. Vi förlitar oss på att de tillsammans med oss vill utveckla och upprätthålla de långvariga relationer som står till grunden för Caterpillars framgång. Vi värdesätter deras positiva bidrag till vårt goda anseende och deras djupgående engagemang jämte kunder och samhällen de betjänar. Vi upprätthåller våra goda relationer till dem genom förtroende, kommunikation och delad belöning. Vi arbetar kontinuerligt med dem för att erbjuda produkter, tjänster och supportlösningar som behövs för att möta kundernas behov över hela världen.



## VI BETRAKTAR VÅRA LEVERANTÖRER SOM BUNDSFÖRVANTER

Vi söker starka, ömsesidigt givande affärsrelationer med leverantörer som ökar värdet av våra produkter och tjänster genom ett nära samarbete under hela livscykeln. Vi ser leverantörerna som en förlängning av vårt företag och en viktig del av vår utökade värdekedja och krav på kvalitet. Vi söker leverantörer och bundsförvanter som har starka värderingar och åtar sig att följa de etiska principer som beskrivs i Caterpillars uppförandekod för leverantörer. Vi förväntar oss att leverantörer följer den goda affärssed som vi förespråkar, följer lagen och driver verksamhet som respekterar mänskliga rättigheter. Ingen leverantör är skyldig att köpa Caterpillars produkter för att kunna konkurrera eller att fortsätta som leverantör. Vi förbehåller oss rätten, i enlighet med gällande lagstiftning, att kräva att leverantörerna använder Caterpillar-utrustning vid arbete på Caterpillars anläggningar och när Caterpillar erbjuder en lämplig produkt för uppgiften som ska utföras. Vi uppmuntrar sund konkurrens mellan våra potentiella leverantörer, entreprenörer och andra säljare och ett rättvist och rimligt samarbete med alla.



# ÅTAGANDE

Styrkan i ansvarstagande

## **VI BEJAKAR VÅRT ANSVAR.**

Både individuellt och kollektivt, gör vi meningsfulla åtaganden – först till oss själva och sedan till dem vi arbetar med, lever med och levererar till. Vi förstår och fokuserar på våra kunders behov. Vi är ansvars-kännande medlemmar i vårt samhälle, hängivna till säkerhet, miljövård och leder etisk verksamhet framåt. Vi vet att detta är både vår plikt och ära att leda Caterpillars tradition vidare.

## Vi utövar vårt åtagande i praktiken när...

### VI TAR PERSONLIGT ANSVAR

Vi har åtagit oss att leda Caterpillar till framgång och vi bär alla ansvar att skydda och upprätthålla Caterpillars rykte. Alla medarbetare har ett personligt ansvar att möta både individuella och gemensamma mål. Vi förväntar oss att våra anställda använder gott omdöme och undviker kommunikation, avslöjande eller interaktion som kan ha en negativ inverkan på vårt anseende. Medarbetarna är personligen ansvariga för att följa affärspraxis enligt företagets policyer, rutiner och gällande lag.

### VI SKYDDAR VÅRA TILLGÅNGAR, VARUMÄRKEN OCH IMMATERIELL EGENDOM

Vi gör ytterst stora ansträngningar för att bevara, skydda och använda alla våra tillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Detta innefattar materiella och immateriella tillgångar såsom varumärken, teknik, affärsinformation och immateriellt kapital. Vi lämnar inte ut affärshemligheter eller annan känslig information som tillhör företaget, våra kunder, återförsäljare eller leverantörer – vare sig under anställningen vid vårt företag eller därefter. När vi delar företagsinformation med andra, ska vi sträva efter att använda lämpliga kontrollrutiner för att skydda våra intressen. Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Medan vi kan anställa personer som är kunniga och erfarna inom olika tekniska områden, anställs ingen i syfte att få tillgång till affärshemligheter och känslig information om andra. Vi har ett personligt ansvar att använda alla lämpliga åtgärder för att skydda företagets tillgångar från förlust, stöld, skada eller missbruk.

## VI VÄRNAR OM VÅR KONFIDENTIELLA INFORMATION

Vi betraktar den information som vi äger som en tillgång och skyddar den följaktligen. Viss information delges offentligt, så som reklam, produktdokumentation, pressmeddelanden och allmän finansiell rapportering. Allt annat, inklusive affärshemligheter, konfidentiell finansiell information, planer för utveckling av nya produkter eller tjänster och andra företags- och personuppgifter, skyddas med lämpliga och rimliga åtgärder och i förekommande fall, rättsligt bindande avtal.

## VI ANVÄNDER ELEKTRONISK KOMMUNIKATIONSTEKNIK ANSVARSFULLT OCH PROFESSIONELLT

Elektronisk kommunikationsteknik spelar en väsentlig roll i det dagliga arbetet. Företagets teknik upprätthålls för legitim affärsverksamhet av auktoriserade personer och för att stödja ett positivt, professionellt affärsklimat. Åtkomst till och användning av företagets teknik, inklusive Internet och Caterpillar-system förväntas göras på ett ansvarsfullt och professionellt sätt förenligt med uppförandekoden och övrig företagspolicy.

## VI ERKÄNNER OCH RESPEKTERAR PERSONLIG INTEGRITET

Vi erkänner och respekterar individers rätt till sekretess för personuppgifter. Vi insamlar och bearbetar endast personuppgifter som krävs eller är lämpligt för verksamheten, och detta enbart genom lagliga och rättvisa medel. Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen för företagets register som innehåller personuppgifter oavsett om dessa uppgifter innehas av Caterpillar eller Caterpillars affärspartners.

## VI MEDVERKAR I OFFENTLIGHET PÅ ETT LÄMPLIGT SÄTT

Vi anser att engagemang i offentliga policyfrågor runt om i världen är avgörande för Caterpillars framgång. Med tillsyn av styrelsen driver företaget policyfrågor och kan ge politiska bidrag enligt föreskriven lag och myndigheters godkännande. Våra medarbetare ska känna sig fria att delta i offentliga frågor och politiska sammanhang enligt sin individuella övertygelse. När en anställd deltar i offentliga frågor eller den politiska debatten, måste all sådan verksamhet göras som privatperson och utan användning av företagets resurser.

## VI RESPEKTERAR LAGAR SOM REGLERAR HUR VI FÅR GÖRA AFFÄRER MED DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Vi är medvetna om att särskilda regler gäller för avtal med myndigheter och statsägda företag. Vi respekterar våra avtalsförpliktelser till dessa kunder och följer alla tillämpliga lagar för transaktioner med den offentliga sektorn. Vi ansvarar för att uppfylla de förpliktelser som medföljer denna typ av verksamhet och säkerställer att vi agerar ärligt och med integritet.





# HÅLLBARHET

Styrkan i uthållighet

## **VI STRÄVAR EFTER ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD.**

Hållbarhet är en del av vem vi är och det vi gör varje dag. Vi är medvetna om att hållbar framgång innebär en balans mellan miljöhänsyn, socialt ansvar och ekonomisk tillväxt. Vi har detta i åtanke när vi arbetar för en värld där människors grundläggande behov – såsom bostad, dricksvatten, utbildning och tillförlitlig energi – är uppfyllda. Vi tillhandahåller arbetsmiljöer, produkter, tjänster och lösningar för produktiv och effektiv resursanvändning i vår strävan att förverkliga denna vision. Vi anser att detta åtagande stöder hållbar framgång för våra kunder, aktieägare, återförsäljare och våra anställda.

## Vi utövar hållbarhet i praktiken när...

### VI VÄRNAR OM VÅR EGEN OCH ANDRAS HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi värderar våra medarbetare och bidrar till en global miljö där människor kan leva trygga, hälsosamma och produktiva liv. Vi sätter säkerheten först med målet att förebygga skador, arbetsrelaterade sjukdomar och säkerhetsincidenter. Vi värnar aktivt om hälsa och säkerhet för alla på våra anläggningar genom policyer och praktikinriktade program som hjälper dem att skydda sig själva och deras medarbetare. Vårt åtagande i att ha säkra metoder sträcker sig över hela vår värdekedja, från leverantörer till slutanvändare. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som är säkra och tillförlitliga.

### VI UTVECKLAR FÖR ATT ÖKA KUNDERNAS EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET

Vi innoverar för att förse kunderna med produkter, tjänster och lösningar som förbättrar hållbarheten i deras verksamhet. Vi utnyttjar teknik och kundinsikt för att förbättra produkterna, främja produktrenovering för att förlänga livslängden och göra arbetsplatserna mera produktiva, säkrare och effektivare. Vi uppmuntrar våra återförsäljare att göra detsamma. Vi stödjer hållbara lösningar som skyddar och bevarar miljön samtidigt som detta leder till en lönsam tillväxt för Caterpillar och våra kunder. Våra produkter och tjänster ska uppfylla eller överträffa gällande lagar oavsett var de säljs.

## VI HAR FOKUS PÅ MILJÖANSVAR OCH ATT FÖREBYGGA AVFALL

Vi fokuserar på att förbättra kvaliteten och effektiviteten för vår verksamhet och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Vi stödjer miljöarbete genom att använda affärsprocesser som möjliggör avfallsförebyggande, förbättrar kvaliteten och främjar effektivt nyttjande av resurserna på våra anläggningar. Våra avfallsförebyggande insatser är integrerade hela vägen genom värdekedjan från leverantör till våra återförsäljare. Vi samarbetar med dem för att förbättra de processer och system som används genom hela tillverkningsprocessen och leveransen av våra produkter. Vi har åtagit oss att följa miljölagar och förordningar och förväntar oss att våra leverantörer och återförsäljare gör det samma.

## VI STÖDGER UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR OCH TILLGÅNG TILL ENERGI

Att uppfylla kraven från den växande världsbefolkningen och förbättra levnadsstandarden över hela världen kräver utveckling av infrastruktur och tillgång till säkra och tillförlitliga energikällor. Vi stödjer en balanserad och övergripande policy som främjar en fortsatt utveckling av infrastruktur och användning av alla energiresurser, såväl traditionella energikällor som alternativa och förnybara energitekniker. Vi utvecklar produkter och tjänster som bidrar till en hållbar kraftproduktion och lösningar för utveckling av infrastrukturer.

## VI ÄR PROAKTIVA SAMHÄLLSMEDLEMMAR

Som individer och som företag bidrar vi med tid och resurser för att främja hälsa, välfärd och ekonomisk stabilitet i samhällena runt om i världen. Vi bedriver en verksamhet som respekterar mänskliga rättigheter. Vi uppmuntrar alla anställda att delta i aktiviteter som stärker våra samhällen. Vår framgång ska också bidra till livskvalitet, välfärd och hållbarhet i de samhällen där vi arbetar, bor och levererar till.

## VI ATTRAHERAR OCH UTVECKLAR DET BÄSTA TEAMET

Vi inser hur viktiga våra medarbetare är för Caterpillars fortsatta framgång. Vi attraherar och utvecklar det bästa teamet med innovativa och högpresterande medarbetare och planerar strategiskt vår globala personalstyrka. Vi bygger förtroende och engagemang genom öppen och uppriktig dialog och uppmuntrar våra anställda att fullfölja sina karriärmål och personliga utveckling. En hållbar arbetsstyrka är en som alltid är redo att leverera enligt våra åtaganden såväl nu som i framtiden.

## **FÖRETAGSPOLICYER OCH YTTERLIGARE INFORMATION**

Företagspolicyer och andra mer detaljerade företagspolicyer, samt ytterligare information och vägledning för denna uppförandekod finns att hämta här:

**<https://codeofconduct.cat.com>**, eller kontakta avdelningen för affärspraxis via tidigare nämnda kontaktuppgifter.

Uppförandekoden finns även tillgänglig för allmänheten här:

**<http://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct>**.

Följande företagspolicyer gällande vid tidpunkten för uppförandekodens sammanställande är:

- Antitrust
- Företagets attityd till partipolitik och samhällsfrågor
- Intressekonflikter
- Datasekretess
- Företagets anläggningar
- Frihandel
- Otillbörliga betalningar
- Immateriella rättigheter
- Skydd av tillgångar
- Ge och ta emot resor, gåvor och representation
- Offentlig kommunikation

## **ANSVARSRISKRIVNING**

Individer med en ledande ställning inom företaget har ett särskilt stort ansvar att föregå som gott exempel på vad det innebär att "följa koden". Som följd av detta, kan beslut om ansvarsfriskrivning från uppförandekoden för en Executive Officer eller Director enbart fattas av styrelsen och omgående redovisas enligt gällande lag eller annan reglering. Beslut om ansvarsfriskrivning från uppförandekoden för övriga medarbetare kan enbart fattas av cheferna för affärsetik, efterlevnad och affärspraxis.



**CATERPILLAR®**

© 2023 Caterpillar med ensamrätt, tryckt i USA

CAT, CATERPILLAR, deras respektive logotyper samt förekommande företagsidentitet, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillstånd.

YECX0001-07

