

## データガバナンス・ステートメント

本データガバナンス・ステートメントは、キャタピラー社(以下、「キャタピラー」、「当社」)における、機械、製品、又はその他資産並びにそれらに関係する現場(以下総称して「アセット」)に関連する顧客及び販売ネットワークから情報収集の実務、並びにディーラー及びその関係会社を含む当社販売ネットワーク(以下「販売ネットワーク」)の運用について説明するものです。当社は、それら情報をオンライン及びオフラインの手段を通じて収集しますが、それら手段には以下を含みます:(1) VisionLink®や Product Link™ Web のような、コンピュータ、API 及びモバイル機器上で、或いはそれらを通じて使用されるアプリケーション及びプラットフォーム(以下「アプリケーション」);(2)当社製又はサードパーティ製であるかを問わず、アセットに備え付けられたテレマティクス又はその他デバイス(以下、「デバイス」。デバイスとアプリケーションを総称して「デジタル・オフリング」)並びに;(3)当社の販売ネットワーク、コンポーネント製造業者、サービスプロバイダー及び顧客。

当社デジタル・オフリングがどのような情報を受信、生成及び送信するか、また当社がその情報をどのように取り扱うかを理解するために、本ステートメントを定期的に注意深くご確認下さい。あなたは、システムデータ、オペレーションデータ、個人情報(それぞれ、以下で定義)を当社に提供することにより、当社における当該情報の収集、使用、及び共有を含め、本データガバナンス・ステートメントの諸条件に同意するものとします。

### 当社が収集する可能性のある情報

「システムデータ」とは、デジタル・オフリングにより収集、使用、又は生成された情報を指し、以下を含みます:

- **デバイス、アセット及びコンポーネント情報**には、モデルナンバー、シリアルナンバー、注文番号、ソフトウェアとハードウェアのバージョンナンバー、パフォーマンス及びアセットに付属するワークツール若しくはその他周辺機器を含むコンフィギュレーションが含まれます。
- **電子データ**には、センサーのログ、トレンド、ヒストグラム、イベントデータ、その他の警告、デジタルステートデータ、異常コード、アイドルタイム、毎日及び累積の燃料消費量、排出データ、サービスメーターアワー、アセットから手動若しくは自動的にダウンロードされた電子データファイル、トラブルシューティングデータ、並びに顧客、アセット、デバイスが使用するコミュニケーション手段に基づくその他のデータが含まれます。
- **調査データ**には、当社又はサードパーティの調査システムを使用した調査の結果が含まれます。
- **デバイスの位置情報**には、アセットが物理的に存在する位置の情報(例:衛星、GPS、携帯電話電波塔、Bluetooth 又は WiFi 信号により判定される)が含まれます。
- **液体データ**には、当社又はサードパーティ製のツールを使用した液体サンプル(石油、作動液、冷却液等)の分析結果が含まれます。
- **イベントレコードデータ**には、位置、速度、方向及び関連する動画記録、制御装置の使用並びに車内信号に関する情報が含まれます。
- **サービス・メンテナンス履歴**には、ワークオーダー(特定のアセットに関するすべてのメンテナンス、修理、部品購入、交換及び変更履歴を記録したもの)、コンポーネントライフ(特定のコポーネントの使用履歴及び摩耗寿命)、メンテナンス・スケジュール、予定されるメンテナンス作業、保証対象データ、メンテナンス及び修理の連絡先、サービス間隔(特定のアセットに関する予定されているコンポーネントの交換作業に関するスケジュール上の間隔)、コンポーネントリスト(特定のアセットを構成するコンポーネントのリスト)、サービスレター(特定のアセットに対する既知の問題を是正するために、当社が推奨する特別なサービス業務の内容を記載したもの)が含まれます。
- **サイト及び環境条件**には、行われている業務の種類、道路又はトラックの状態、標高、気候、材料の追跡に関する情報を含みます。
- **使用パターン**には、デジタル・オフリングを通じて、あなたが当社に提供する製品に関してユーザーが定義したあらゆる情報を含みます。

「個人情報」とは、特定された個人又は特定されうる個人に関する情報を指し、以下が含まれる場合があります。

- 氏名
- 郵便の住所（請求先住所及び発送先住所を含む）
- 電話番号
- 電子メールアドレス
- ユーザーネームやユーザーID等の個人特定情報
- 当該個人が所属している雇用主又は企業、その職務と肩書
- ユーザープロフィール情報
- 位置情報
- あなたがアプリケーションにアクセスする際に使用するコンピュータ又はモバイル機器に関する情報
- あなたのアプリケーションの使用に関する情報
- 音楽・動画データ
- 眼球の運動、顔の表情、心拍数などの生理学的データ

「オペレーションデータ」とは、キャタピラーのデータフロー及びディーラーとの情報統合プラットフォームを通じて、当社が販売ネットワークから収集できる、又は販売ネットワークから当社に提供された情報を指し、以下が含まれる場合があります：

- インボイス及びサービス契約に記載された情報。
- 販売ネットワークに含まれる顧客についての情報。これには、顧客の名称、住所、業種、顧客カテゴリー、指定された担当者の氏名、職務、電子メールアドレス、電話番号、当該顧客を担当するディーラー側の担当者の氏名、電子メールアドレス及び電話番号、並びに当該顧客とディーラーとの関係に関連するその他の情報が含まれます。
- ワークオーダーデータ。これには、顧客、関連するアセット、特定された問題点、実施された修理作業についての情報が含まれます。
- 在庫階層データ。これには、ディーラーの在庫報告と在庫補充プロセスに関する情報が含まれます。
- アセット（所有あるいは貸与かは問わない）を管理するために販売ネットワークが使用する情報。これには、販売ネットワークの顧客及び現場が含まれます。
- ディーラーのコンポーネントデータ。これには、部品在庫の管理及び補充や、顧客の購買、返品、交換に関する情報が含まれます。

キャタピラーが収集する情報は、同時にシステムデータ、個人情報、オペレーションデータの構成要素となったり、これらのうち複数の構成要素となる場合があります。キャタピラーが製造したのではないアセット上におけるデバイスに関連するシステムデータを含む、デジタル・オフリングに関するあらゆるシステムデータ、オペレーションデータ、又は個人情報をあなたが送信する場合、あなたはその行為を行う権限を持つと共に、当社が当該情報を本データガバナンス・ステートメントに基づいて使用することを許可する権限を持つことを表明します。

### 当社における情報の収集

当社及び当社が委託するサービスプロバイダーは様々な方法で情報を取得する場合があります、以下の例を含みません：

- **デバイスを通じて**：当社は、特定のデバイスが備え付けられたアセットから、携帯通信、衛星通信、無線通信、又はイーサネットを通じて情報を受信する場合があります。この内容としては、システムデータ（デバイス又はアセットの関連情報など）や、個人情報（疲労度監視機器、搭載カメラ、近接検知システム、車輦内（in-cab）モニタリング技術により生成された情報など）を含みます。これらの情報は、異常コード、業務時間、燃料レベルなど、自動的に収集される場合があります。

- **アプリケーション及びオンラインを通じて:** 当社は、アプリケーションを通じて(例: メンテナンス情報の入力時)、又はあなたが当社ウェブサイト、オンラインサービス、若しくはオンライン・プラットフォームを使用する際に、情報を収集する場合があります。当社はさらに、あなたがオンサイトのサーバーを通じたデータの送信又は検査情報を当社に電子メールで送信するなど、その他のオンラインを利用した方法を通じても情報を受信する場合があります。当社はまた、ウェブサイトやモバイル機器用アプリケーションを通じて収集されることが多い情報、具体的にはブラウザ情報やデバイス情報、アプリケーションの使用データ、クッキー、ピクセルタグ、その他の技術により収集される情報、IP アドレスと位置情報についても収集する場合があります。
- **オフライン:** 当社は、あなたが当社又は当社販売ネットワークとの間でやりとりを行った際、当社が出展する展示会に参加した際、当社に注文をした際、又はカスタマーサービスに連絡した際にも、情報を収集する場合があります。
- **コンポーネント製造業者及び OEM から:** 当社は、あなたのアセット又はあなたが使用する当社製ではないアセットに含まれるコンポーネントの製造業者から、システムデータを取得する場合があります。この情報は、当社に対して自動的に提供される場合があります。
- **ウェアラブル技術を通じて:** 当社は、疲労度監視機器や、ヘルメット又は安全ベストに埋め込まれた RFID タグなどのウェアラブル技術を通じて、情報を取得する場合があります。
- **アセットの所有者、販売ネットワーク及びその他から:** 当社はさらに、アセットの所有者、販売ネットワーク、オペレータ、及び特定のアセットに対して管理責任を有するその他の人物から追加的な情報を得る場合があります。
- **その他の情報源から:** 当社はあなたの情報につき、公共データベース、共同マーケティングパートナー、ソーシャルメディア(あなたの友人やその他のつながりを持つ人々からの情報提供を含みます)、及びその他のサードパーティといったその他の情報源から情報を得る場合があります。当社は、トラブルシューティングに関するデータから、あなたを担当するサービスプロバイダー(液体分析担当者やサイト検査担当者など)から、又はメンテナンス、検査若しくは保証記録から、情報を収集又は生成する場合があります。

### 当社による情報の使用

当社は、以下の目的のために、収集した情報を使用する又は当社販売ネットワークによる使用を許可する場合があります。

- **あなたやその他の人々に対してサービスを提供するため:**
  - あなた又はディーラーがアセットの状態を監視することを可能にするため、あなたにアプリケーションの使用を提供するため、購買の完遂及び履行のため、あなたの購買又はレンタルに関してあなたに連絡し、関連する顧客サービスを提供するため。
  - 顧客サポート契約を履行し、メンテナンス及び修理を実施し、レンタルのアセットや部品を提供するため。
  - 安全性、アセットの健全性、メンテナンス、現場の効率性、及びオペレータに対する生産性トレーニングに関する推奨を行うため。
  - アセットやその他の物体又は人間との接近性の追跡を含む、マシン操作の安全性を向上させるため。
  - 遠隔地点からのトラブルシューティングや遠隔チューニングなど、遠隔地点からの技術者サービスを提供するため。
  - あなたに対し、位置情報を利用した各種サービス及びコンテンツを提供するため。
- **コミュニケーションを可能とするため:**
  - 特定のアセット又はデバイスとの通信を管理するため。
  - あなたやその他のアプリケーションのユーザーが、アプリケーションを通じた通信を行うことを可能にするため。
  - デジタル・オフリングを使用する上での諸条件に関する情報、保証ポリシー、又はサービス契約書など、業務上又は契約上の情報を送信するため。

- あなたに対して新製品・サービスに関する情報を提供し、あなたが関心を持つと当社が考えるマーケティング資料を送信するため。
- **全般的な業務上の目的のため:**
  - 市場調査を実施し、又はキャタピラー若しくは販売ネットワークを評価するため。
  - データアナリティクス、監査、製品の改善、新製品の開発を実施するため。当社デジタル・オファリングを強化、改良又は改修するため。利用トレンドを特定し、当社の業務活動を実施、拡大するため。ベンチマーク比較レポートなど、匿名化された集合データに基づき統計的な分析を行うため。
  - 顧客に各種サービスを提供し、ワークフローを管理し、修理状況を監視し、今後のメンテナンス及びサービス作業を計画し、トラブルシューティングを行うため。
  - 推奨事項の効果を検証し、クレームを解消し、注文を履行するため。
  - あなたに各種部品・サービスを提供するために、在庫を管理するため。
  - 当社が所有する、又はレンタルされたアセットを管理するため。
  - 業務の効率性を最大化し、売上を増加させるため。
  - 各種デジタル・アプリケーションを開発するため。
- **その他の利用:**
  - あなたが懸賞や各種コンテスト、又は類似のプロモーション活動に参加できるようにすると共に、これらの活動を運営するため。これらの活動の一部には、追加のルールが含まれる場合があり、これらのルールには、当社があなたの個人情報をどのように使用し、開示するかについて追加の情報が含まれる場合があります。これらのルールについても、注意深く読まれることをご提案します。
  - あなたと当社との間で同意された、追加の利用目的のため。

個人を特定可能な音声・画像データ、又は特定可能な個人の生理学的データについては、製品・サービスを当社顧客に提供する目的にのみ使用します。この目的には、安全性、アセットの健全性、メンテナンス、現場の効率性、及びオペレータに対する生産性トレーニングに関する推奨を行うため、及び当社製品・サービスを改善することが含まれます。

### 当社による情報の開示

当社は以下の場合に情報を開示することがあります:

- 直接的であるか間接的であるかを問わず、キャタピラー社を支配する、又は支配される或いは共同支配化にある当社関係会社(このリストについては、当社フォーム 10-K の図表 21 を参照してください。このフォームは[ここ](#)から入手できます)に対して、本データガバナンス・ステートメントに記載された目的を実現するため。関係会社と共同で使用した情報については、キャタピラー社がその責任を負います。
- 販売ネットワークに対して、同ネットワークがあなたとの関係を維持し、あなたに対して各種サービスを提供し、あなたに対してマーケティング資料を送信するために、システムデータ及び個人情報の利用を許可するため。
- アセットの所有者に対し、彼らが自らのアセットの利用を管理することを許可するため。
- データアナリティクス、情報技術及び関連インフラ整備、アプリケーション開発、プラットフォームのホスティング、顧客サービス、製品開発、監査業務、助言業務及びその他のサービスを提供する当社サービスプロバイダーに対して。
- コンポーネントメーカーに対して、彼らの製品の使用例を研究し、製品を改善し、新製品を開発することを可能にするため。
- アセットの所有者が契約を締結している又はビジネス関係を結んでいるエージェント、サービスプロバイダー又は第三者で、かかるアセットに関する管理責任を負う者に対して。
- 当社若しくは当社の関係会社のビジネス、アセット若しくは株式の全部又は一部の再編、合併、売却、合弁、譲渡、移転又はその処分の際に、第三者に対して。(破産若しくは類似の手続きを含む)
- あなたと当社との間で同意された追加の相手先に対して。

**位置データ:** 当社は、当社の関係会社及び販売ネットワークがあなたに対して位置情報に基づくコンテンツや各種サービスを提供できるようにするため、彼らとの間で位置情報を共有する場合があります。場合により、あなたはこのような使用及び/又はあなたのデバイスの位置情報の共有を容認又は禁止できる場合がありますが、禁止する場合には、当社及び/又は当社の関係会社及び販売ネットワークは、あなたに対して関連サービス及びコンテンツを提供できない可能性があります。

当社は以下に該当する場合、当社が必要又は適切と考える方法で、情報を利用又は開示する場合があります：(a) あなたの居住国以外における法律を含め適用される法律に基づいている；(b) 法的手続を遵守するため；(c) あなたの居住国以外の公共機関及び政府当局を含む、公共機関及び政府機関からの合法的な要請に対応するため；(d) 当社が定める諸条件を実施するため；(e) 当社及び当社の関係会社の運営を保護するため；(f) 情報の安全性維持を目的とする場合を含め、当社及び当社の関係会社、さらにあなた又はその他の人や企業が持つ権利、プライバシー、安全性、又は資産を保護するため；及び(g) 当社が被りうる被害に対して、実行しうる対策を実施し、又は被害の規模拡大を食い止めるため。

**匿名化又は集合データ:** 匿名化された又は集合的な個人情報、オペレーションデータ又はシステムデータは、あなたや、デジタル・オフリングを使用するその他のいかなるユーザーについても個人として特定しません(例えば、特定の市外局番を持つユーザーの割合を計算するために個人情報を集合化したり、又はコンポーネントの摩耗率を計算するためにシステムデータを集合化したりする場合があります)。当社は、匿名化データや集合データにつき、適用される法律で規定されている場合を除き、いかなる目的についても使用できるものとします。

## 各種遠隔サービスと更新

**デバイスソフトウェアのメンテナンス:** 当社では適宜、当社が製造又はその他の方法で提供するデバイスを、遠隔的に検証及び更新するため、システムデータを使用する場合があります(例: システム設定を更新したり、キャタピラー又は当社関係会社に接続するために使用される通信キャリアを管理したりするため)。このため、当社は、あなたに対するデジタル・オフリングの有益性を向上させると共に、当社製品・サービスを改善する等の目的で、当社が収集するシステムデータの量や精度を変更する場合があります。当社が収集するデータの変更により、システムデータの範囲に重大な変化が生じる場合、当社は以下の「本データガバナンス・ステートメントの更新」に記載された方法で、本データガバナンス・ステートメントの内容を更新します。

**アセット用ソフトウェアのメンテナンス:** 当社はさらに、アセットの所有者に対し、アセット用ソフトウェアの自動更新サービスに参加するオプションを提供しています。このサービスに参加する場合、当社は、あなたの所有するキャタピラー・アセットについて、マシンの操作をコントロールするソフトウェアを遠隔的に更新するためにシステムデータを利用します。また、更新を実施するため、当該アセットに対しソフトウェアの更新を送信する場合があります。

## セキュリティ

当社は、組織内の情報を保護するために開発された、合理的な組織上、技術上、及び運用上の手段を講じます。残念ながら、いかなるデータ送信又は保存システムであっても、100%安全であると保証することはできません。もしあなたが、もはや当社とのやりとりが安全ではないと考えた場合(例えば、あなたのアカウントのセキュリティが危険にさらされていると感じたなど)、直ちに以下の当社「連絡先」までご連絡ください。

## 選択とアクセス

### あなたの個人情報について当社の利用及び開示に関して、あなたが取りうる選択肢

当社はあなたに対し、あなたの個人情報に対する当社の利用及び開示に関して、オプションを提供します。あなたは、以下の停止を選択できます：

- **当社からの電子マーケティング資料の受領**:あなたが今後、もはやデジタル・オファリングに関するマーケティング関連電子メールの受信を希望しない場合、[CatConnectSupport@cat.com](mailto:CatConnectSupport@cat.com) まで電子メールでご連絡頂くことで停止できます。合理的に実行可能な範囲でできるだけ早く、あなたのご要望に従って処理します。ただし、当社からマーケティング関連の電子メールの受信停止を選択された場合でも、受信停止を選択できない重要な業務メールについては送信される場合がありますので、ご了承ください。
- **あなたの個人情報を、販売ネットワークによる直接的なマーケティング目的のための共有**:あなたが今後、デジタル・オファリングからのあなたの個人情報について、直接的なマーケティング目的のために販売ネットワークと共有しないことを希望する場合、[CatConnectSupport@cat.com](mailto:CatConnectSupport@cat.com) に電子メールで連絡することで停止することができます。

### あなたの個人情報につき、アクセス、変更、又は閲覧禁止にする方法

あなたが、以前当社に提供した個人情報を確認、訂正、更新、閲覧禁止、又は消去することを希望する場合、[CatConnectSupport@cat.com](mailto:CatConnectSupport@cat.com) まで電子メールでご連絡ください。

この請求を行う際には、どのような個人情報を変更したいのか、当社データベース内のあなたの個人情報を閲覧禁止としたいのか否かについて、明確にお伝えください。あなたの情報を保護するため、当社は、あなたが当社へ請求を送信するために使用する特定の電子メールによる個人情報に関する請求のみを実行するものとし、請求を実行する前にあなたの身元を確認する必要があるかもしれません。請求を受信後、合理的に実行可能な範囲でできるだけ早く処理を実行します。

ただし、情報の一部については、記録保持の目的により、あるいはサードパーティ(例:アセットの所有者あるいはあなたの雇用主であるディーラー)との契約に従って、引き続き保持する必要がある場合がありますので、ご了承ください。さらに、当社データベースその他の記録に引き続き情報の一部が残余し、これらは消去されない場合があります。

### その他の重要情報

**サードパーティによるコンテンツ**:本データガバナンス・ステートメントは、以下を対象とするものではなく、これらについて当社は責任を負いません。(i) デジタル・オファリングがリンクを提供している、外部のサードパーティ企業が運営するあらゆるウェブサイト又はオンラインサービスにおける、プライバシー、情報その他の業務(例:当社アプリケーションは、あなたの利便性のため、当社がビジネス関係を持たないサードパーティ企業が提供する地域の天気情報に対するハイパーリンクを含む場合があります)。(ii) キャタピラーにより収集又は処理された個人情報であっても、それらがサプライヤー、サービスプロバイダー、又は顧客といったサードパーティにより管理されている場合。さらに、デジタル・オファリングに含まれているリンクの存在は、当社又は当社の関係会社が、リンクされたサイトやサービスを推奨することを意味するものではありません。

**データの保存期間**:当社は、あなたの個人情報につき、法律によってより長い保存期間が要求又は許可されている場合を除き、本データガバナンス・ステートメントにその概要が記載された目的を達成するのに必要な期間保存するものとします。

**外国への送信**:あなたの情報は、当社又は当社のサービスプロバイダーが業務を展開するいずれの国においても保存及び処理される可能性があり、あなたは、デジタル・オファリングを利用されることで、米国を含め、あなたの居住国と異なるデータ保護に関する規則を有するかもしれない外国に情報に送信されることにつき明示的に同意されたものとします。

**機微な情報**:当社デジタル・オファリングは、社会保障番号や、人種の又は民族的な出自に関する情報、政治的意見、宗教的又はその他の信条、遺伝的特性、犯罪歴、あるいは労働組合への加入といった、機微な個人情報

を当社に送信する目的では開発されておりません。上記のような情報については、デジタル・オファリングを通じてであれ、その他の方法によってであれ、当社に送信することは避けてください。

### **本データガバナンス・ステートメントの更新**

当社は、本データガバナンス・ステートメントの内容を変更することができます。本ページの最上部にある「最終更新日」の表示は、本データガバナンス・ステートメントが最後に修正された日時を示します。データガバナンス・ステートメントに対するすべての変更は、その内容を当社が公開した時点で有効となります。これらの変更の後にデジタル・オファリングを使用した場合、データガバナンス・ステートメントの修正内容にあなたが合意したことを示すものとします。

### **連絡先**

本データガバナンス・ステートメントについてご質問がある場合には、[CatConnectCare@cat.com](mailto:CatConnectCare@cat.com) まで電子メールでご連絡ください。