

INTEGRIDADE

EXCELÊNCIA

TRABALHO EM EQUIPE

COMPROMETIMENTO

# NOSSOS VALORES EM AÇÃO

Código de Conduta Global  
da Caterpillar

 **CATERPILLAR®**



<b>UMA MENSAGEM DO NOSSO PRESIDENTE MUNDIAL</b> ....	2
<b>SEGUINDO O CÓDIGO</b> .....	5
<b>RELATO DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES</b> .....	6
<b>POLÍTICA DE NÃO RETALIAÇÃO</b> .....	6
<b>INTEGRIDADE</b> .....	9
Honestidade e Integridade .....	10
Conflitos de Interesse .....	10
Conduta Competitiva .....	11
Relatórios Financeiros e Contabilidade .....	11
Comunicação Justa.....	12
Informações Privilegiadas .....	12
Pagamentos Inadequados.....	13
<b>EXCELÊNCIA</b> .....	15
Qualidade de Produtos e Serviços.....	16
Valor para os Clientes .....	16
Ambiente de Trabalho.....	17
Desempenho do Funcionário .....	17
Desenvolvimento do Funcionário .....	18
Gerenciamento de Riscos .....	18
Espírito Empreendedor.....	19
<b>TRABALHO EM EQUIPE</b> .....	21
Respeito e Não Assédio.....	22
Justiça e Não Discriminação.....	22
Ambiente de Inclusão .....	23
Padrões Globais .....	23
Organizações Externas.....	24
Revendedores e Distribuidores .....	24
Fornecedores .....	25
<b>COMPROMETIMENTO</b> .....	27
Saúde e Segurança .....	28
Meio Ambiente e Sustentabilidade .....	28
Responsabilidade Pessoal .....	29
Proteção de Ativos .....	29
Informações Confidenciais.....	30
Comunicações Eletrônicas.....	30
Privacidade Pessoal .....	30
Comunidades .....	31
Propriedade e Investimento .....	31
Questões Públicas .....	31
<b>POLÍTICAS DA EMPRESA</b> .....	32
<b>RENÚNCIA</b> .....	32

**O MUNDO ESTÁ EM CONSTANTE MUDANÇA, ASSIM COMO AS EMPRESAS. NO ENTANTO, UMA COISA QUE NUNCA MUDARÁ É O NOSSO COMPROMISSO DE MANTER OS MAIS ELEVADOS PADRÕES ÉTICOS. NOSSA REPUTAÇÃO É UM DOS NOSSOS MAIORES PATRIMÔNIOS. CADA UM DE NÓS TEM A RESPONSABILIDADE DE PROTEGÊ-LA – DIA APÓS DIA.**

Quando enfrentamos desafios, a forma como nos comportamos é o que nos caracteriza. Nossas decisões e, em última análise, nossas ações dizem ao mundo quem somos na Caterpillar.

É por isso que nosso Código de Conduta Global é tão importante. Desde que foi publicado em 1974, ele expressou em palavras o que significa fazer parte da equipe Caterpillar. O Código documenta e estabelece altas expectativas com relação ao que defendemos, às nossas crenças e à forma como podemos colocar nossos valores em prática em toda a nossa empresa.

As pessoas da Caterpillar vivem e trabalham em todos os cantos do mundo. Nossa gama de culturas e experiências, educação e talentos diferentes ajudam a nos tornarmos uma empresa mais forte e mais inovadora. E, embora nossa diversidade seja fundamental, também precisamos de algo para nos unir de forma que possamos trabalhar como uma equipe. Nosso Código de Conduta não restringe a nossa individualidade nem fornece instruções específicas para aplicar em cada situação. Em vez disso, o Código serve como um lembrete diário do que é esperado de cada membro do time Caterpillar.

Ele nos lembra que **integridade** não é apenas uma palavra bonita. É algo que vivemos todos os dias quando assumimos responsabilidades e entregamos resultados.

Ele nos lembra que, enquanto buscamos a **Excelência**, devemos manter uma dedicação à qualidade e a um foco intenso e implacável em nossos clientes. Temos de ouvir nossos clientes, entender suas necessidades e entregar valor por meio de nossos produtos, serviços e nossas soluções para ajudá-los na obtenção do sucesso.

Ele nos lembra que é necessário **Trabalho em Equipe** para competir no atual mercado global, através das melhores ideias e disciplina na execução. Quando alavancamos os diversos talentos de nossos funcionários, revendedores, distribuidores e fornecedores, podemos alcançar qualquer objetivo.

E, finalmente, ele nos lembra do nosso **Comprometimento** com a segurança, com nossos funcionários, clientes e com o meio ambiente. Sabemos que, mantendo o foco na oferta de soluções sustentáveis, podemos ser lucrativos, servindo melhor nosso planeta e seus habitantes.

Nossa reputação de trabalhar com os maiores valores e princípios é o nosso legado e a base sólida para o futuro. Quando lançamos os Nossos Valores em Ação em 2005, fiquei orgulhoso ao ver a rapidez com que esses valores passaram a fazer parte de nossa língua e cultura, mas não fiquei surpreso, porque eles são a forma como fazemos negócios na Caterpillar.

Obrigado por dedicar seu tempo para ler e entender nosso Código de Conduta. Nossa base de Integridade, Excelência, Trabalho em Equipe e Comprometimento não mudou. Nossos valores constituem mais do que apenas palavras. Eles definem quem somos e servirão de base para tudo o que fizermos.



**DOUGLAS R. OBERHELMAN**  
Presidente Mundial



# SEGUINDO O CÓDIGO

**INTEGRIDADE. EXCELÊNCIA. TRABALHO EM EQUIPE.**

**COMPROMETIMENTO.**

As palavras deste Código de Conduta definem quem somos. Apesar das nossas diferenças com relação à geografia, à cultura, ao idioma e aos negócios, somos uma só Caterpillar, uma empresa unida por esses princípios comuns e por um comprometimento conjunto com os mais altos padrões de conduta.

Ao mesmo tempo em que conduzimos nossos negócios dentro de uma estrutura de leis e normas pertinentes, para nós, o mero cumprimento da lei não é o suficiente. Buscamos incessantemente mais que isso. Com o advento do nosso Código de Conduta, esperamos um ambiente de trabalho do qual todos possam ter orgulho, uma empresa respeitada e admirada por todos e a realização de um mundo melhor por força de nossas ações. Juntos, construímos a base para uma cultura baseada em valores, que nos conduzirá a patamares bem mais altos de sucesso. Juntos, mantemos a reputação de uma das maiores empresas do mundo, fortalecendo-a para o futuro.

Este Código de Conduta aplica-se às atividades diárias dos funcionários da Caterpillar Inc., suas subsidiárias e afiliadas no mundo todo e aos membros do Conselho Administrativo da Caterpillar Inc. Cada um de nós é pessoalmente responsável por ler o Código de Conduta, compreender seu significado e aplicá-lo de maneira consistente. Os líderes da empresa têm uma posição especial com a responsabilidade de servir de exemplo do que significa “seguir o código”.

## DIREITOS E RESPONSABILIDADES DE DENÚNCIA

Se você tomar conhecimento de uma circunstância ou ação que viola, ou parece violar, o Código de Conduta, a política da empresa ou as leis aplicáveis, entre em contato com seu supervisor ou com a gerência local o mais rápido possível. Cada um de nós tem o direito e a responsabilidade pessoal de denunciar qualquer ação ou circunstância que viole, ou pareça violar, o Código de Conduta, a política da empresa ou as leis pertinentes. Use esse direito de denunciar com responsabilidade, expondo questões somente quando acreditar, pelo bom senso, que houve violação, e não quando a denúncia pretender molestar, basear-se apenas na opinião pessoal ou for, de outra forma, insignificante. Você pode levantar uma questão ou dúvida, ou passar tal informação ao seu supervisor, à gerência local da unidade ou ao Departamento de Práticas Empresariais.

Se você não conseguir obter uma resposta para uma pergunta ou resolver uma questão de acordo com o Código de Conduta, trabalhando com o seu supervisor ou a gerência local, poderá entrar em contato com o Departamento de Práticas Empresariais:

**Telefone Direto:** +1-309-494-4393 (somente inglês)

**Linha de Assistência (Ligação Gratuita):** A Caterpillar mantém números de Linha de Assistência gratuitos em vários países. No Canadá, nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens Americanas, o número é 1-800-300-7898. Os números de ligação gratuita atualmente em vigor em outros países podem ser encontrados na Intranet da Caterpillar em: <https://codeofconduct.cat.com>. Há tradução de idioma disponível para esses números. Você pode manter-se no anonimato quando ligar de um país em que é permitido realizar denúncias anônimas.

**Linha de Assistência (Ligação a Cobrar):** +1-770-582-5275  
(tradução de idioma disponível)

**Fax Confidencial:** +1-309-494-4818

**E-mail:** BusinessPractices@cat.com

É possível solicitar uma cópia da Declaração sobre Privacidade de Dados do Departamento de Práticas Empresariais utilizando qualquer um dos métodos acima descritos.

## POLÍTICA DE NÃO RETALIAÇÃO

A Caterpillar não tomará qualquer ação contra um funcionário em razão de uma questão ética levantada de boa-fé. Além disso, a Caterpillar não admite qualquer represália por parte de qualquer indivíduo contra um funcionário que transmita sua dúvida ou uma informação de boa-fé.

# NOSSOS VALORES EM AÇÃO

Código de Conduta Global  
da Caterpillar



**Integridade**

O Poder da Honestidade



**Excelência**

O Poder da Qualidade



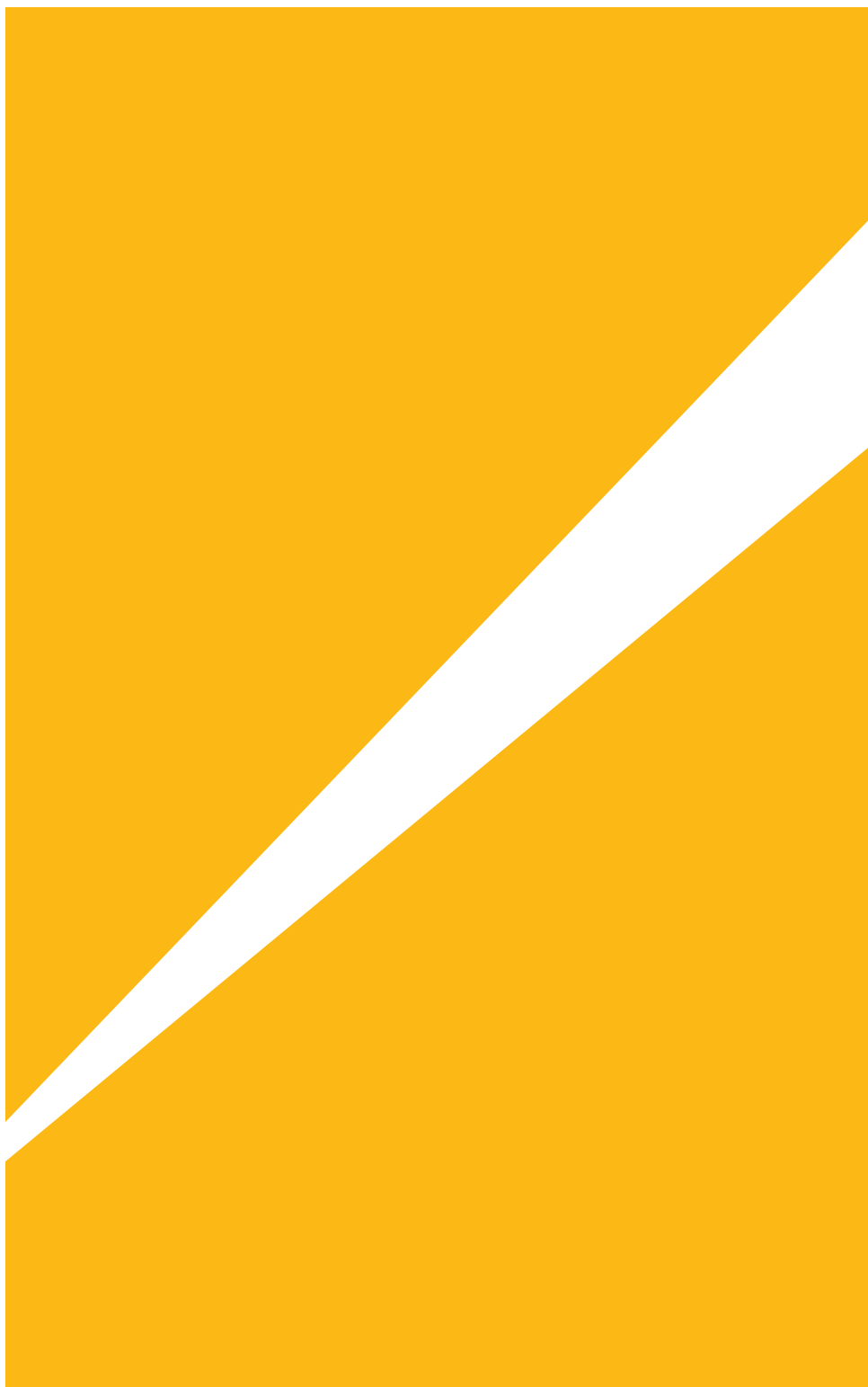
**Trabalho em Equipe**

O Poder do Trabalho em Conjunto



**Comprometimento**

O Poder da Responsabilidade



# INTEGRIDADE

O Poder da Honestidade

## **A INTEGRIDADE É A BASE DE TUDO O QUE FAZEMOS.**

É uma constante. As pessoas com as quais trabalhamos, convivemos e a quem atendemos podem confiar em nós. Nossas ações condizem com nossas palavras e cumprimos o que prometemos.

Construímos e consolidamos nossa reputação com base na confiança. Não influenciaremos outras pessoas de maneira incorreta nem deixamos que nos influenciem de forma inadequada. Respeitamos a todos e agimos com franqueza e honestidade. Em resumo, a reputação da empresa reflete o desempenho ético das pessoas que nela trabalham.

**Colocamos a Integridade em prática quando...**

## **SOMOS HONESTOS E AGIMOS COM INTEGRIDADE**

Nós nos mantemos no mais alto padrão de integridade e comportamento ético. Dizemos a verdade. Prometemos somente aquilo que honestamente podemos cumprir. Trabalhamos incansavelmente para cumprir nossos compromissos. Os acionistas, clientes, revendedores e distribuidores de nossa empresa, bem como todos aqueles com quem fazemos negócios e nossos colegas de trabalho, precisam ter capacidade de confiar no que dizemos e acreditar que sempre mantemos nossa palavra.

## **EVITAMOS E GERENCIAMOS CONFLITOS E POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE**

Não devemos nos comprometer com atividades que criem, ou que aparentem criar, conflitos entre os nossos interesses pessoais e os interesses da empresa. Essas situações surgem quando um interesse pessoal, da família ou de outra pessoa relacionada cria dificuldade para representar a empresa de modo integral e justo. Conflitos de interesse podem surgir em qualquer área de atuação da Caterpillar. Os conflitos de interesse mais graves geralmente surgem quando um funcionário ou ex-funcionário tem autoridade para utilizar o dinheiro da empresa, contratar serviços externos ou dispõe de informações que possam ser valiosas para pessoas de fora da empresa. Um conflito de interesse, ou o que pareça ser um conflito de interesse, muito frequentemente, surge quando é oferecido um presente, um favor ou um entretenimento ao funcionário. Apesar de algumas dessas atividades fazerem parte de um relacionamento comercial normal, não aceitamos presentes, favores ou entretenimento que tenham valor superior ao que podemos retribuir de forma aceitável ou que nos obriguem, ou aparentem nos obrigar, a agir de alguma forma contra a lei, contra os interesses comerciais da Caterpillar ou contra as práticas éticas de negócios da empresa.

## COMPETIMOS HONESTAMENTE

A Caterpillar acredita que a concorrência leal é fundamental para a livre iniciativa. Observamos as leis antitruste e de concorrência onde fazemos negócios. No relacionamento com concorrentes, revendedores, distribuidores, fornecedores e clientes, evitamos acordos que limitem nossa capacidade de competir. Não estamos envolvidos em combinações, entendimentos ou acordos com concorrentes que afetam os preços, as condições em que os produtos são vendidos ou o número e o tipo dos produtos fabricados ou vendidos. Seguimos as leis de controle de importação e exportação quando fazemos negócios no mundo todo.

## GARANTIMOS EXATIDÃO E PERFEIÇÃO NOS NOSSOS RELATÓRIOS FINANCEIROS E REGISTROS CONTÁBEIS

Investidores, credores e outros interessados possuem interesse legítimo nas informações financeiras e contábeis de nossa empresa. A integridade dos relatórios financeiros e dos registros contábeis da Caterpillar está fundamentada na validade, precisão, perfeição, pontualidade e inteligibilidade das informações básicas que comprovam os registros nos livros contábeis da empresa. Garantiremos que todo registro contábil ou financeiro reflita com precisão o que é descrito pela informação que o comprova. Nossa expectativa é que os funcionários envolvidos na criação, no processamento ou no registro de tais informações sejam pessoalmente responsáveis por sua integridade. Os mesmos padrões de integridade que se aplicam aos relatórios financeiros externos também são aplicados aos relatórios financeiros utilizados como ferramentas internas de gerenciamento.

## SOMOS JUSTOS, HONESTOS E ABERTOS EM NOSSA COMUNICAÇÃO

Nós nos comunicamos uns com os outros de maneira respeitosa, justa, franca e honesta. Mantemos os investidores, os credores, o mercado de ações, funcionários, revendedores, distribuidores, fornecedores e o público em geral constantemente informados por meio da divulgação pública de informações financeiras relevantes e compreensíveis e outras informações sobre nossa empresa. Ao divulgar informações sobre a Caterpillar, não poupamos esforços para assegurar que sua completa divulgação seja feita para todos, sem preferência ou favoritismo a qualquer indivíduo ou grupo. Atendemos a qualquer indagação do público, inclusive da mídia, do governo e de outros interessados, com resposta imediata, cortês e honesta, transmitida por integrantes de nossa diretoria executiva e por funcionários autorizados a falar publicamente em nome da Caterpillar.

## TRATAMOS AS “INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS” DE MANEIRA ADEQUADA E DE ACORDO COM AS LEIS

Informações privilegiadas podem ser definidas como dados sobre a empresa que o público em geral desconhece. Tais informações, como determinados dados financeiros, materiais técnicos e planos futuros, podem ter valor significativo para outras pessoas e, portanto, têm de ser mantidos como estritamente confidenciais. Qualquer um que possua informação privilegiada “material” sobre a Caterpillar não deve utilizá-la para ganhos pessoais nem fornecê-la a outras pessoas. Uma informação será considerada “material” se um investidor vier a considerá-la importante para um investimento na Caterpillar ou em outra organização. Os funcionários da Caterpillar que possuem informações privilegiadas sobre um fornecedor, cliente ou concorrente não devem negociar com ações daquela empresa nem aconselhar outras pessoas a agir dessa maneira. Esperamos que todos os funcionários, suas famílias e outras pessoas, cujo relacionamento com a Caterpillar dê acesso a essas informações, respeitem esses princípios.

## NÓS NOS RECUSAMOS A EFETUAR PAGAMENTOS INADEQUADOS

Ao tratar com funcionários públicos, outras corporações ou cidadãos em geral, seguimos firmemente as práticas éticas de negócios. Não tentamos influenciar pessoas direta ou indiretamente com o pagamento de propinas, subornos ou qualquer outra medida que não seja ética ou que manche nossa reputação de honestidade e integridade. Até mesmo o que se assemelhe a tal conduta deve ser evitado.



# EXCELÊNCIA

O Poder da Qualidade

## **ESTABELECEMOS E ALCANÇAMOS METAS OUSADAS.**

A qualidade de nossos produtos e serviços reflete o poder e a tradição da Caterpillar: o orgulho que temos do que fazemos e do que tornamos possível. Somos apaixonados pelas pessoas, pelos processos, pelos produtos e pela excelência no atendimento. Estamos determinados a atender nossos clientes com inovação, melhoria contínua, foco intenso nas necessidades do cliente e dedicação para satisfazer todas essas necessidades com um sentido de urgência. Para nós, excelência não é somente um valor; é uma disciplina e um meio de tornar o mundo um lugar melhor para viver.

**Colocamos a Excelência em prática quando...**

## **NÃO ACEITAMOS NADA MENOS QUE A MELHOR QUALIDADE PARA NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

Temos dedicação à qualidade e um orgulho pessoal em todos os produtos e serviços que fornecemos. Nosso foco implacável sobre as necessidades de nossos clientes continuamente nos impulsiona a melhorar a qualidade por meio do 6 Sigma. Nosso contínuo sucesso depende de irmos além das expectativas de nossos clientes e ao suporte em tudo o que fazemos.

## **NOSSO FOCO É ENTREGAR O MÁXIMO DE VALOR AOS NOSSOS CLIENTES, SEMPRE COM UM SENSO DE URGÊNCIA**

Nossa determinação é atender às necessidades dos nossos clientes. Construímos uma reputação de excelência ao ouvir nossos clientes, compreender suas necessidades e seus desafios e fornecer produtos, serviços e soluções que os ajudam a obter sucesso. Nossos clientes esperam o melhor da Caterpillar, por isso, cada um de nós deve assegurar que nossas decisões e ações pessoais contribuam para uma percepção positiva da empresa, aumentem a satisfação de nossos clientes e promovam sua fidelidade. Para tanto, agimos com um senso de urgência a fim de entregar o maior valor possível nos produtos e serviços que oferecemos. Nosso comprometimento com a qualidade, os Princípios do Sistema de Produção Caterpillar e a melhoria contínua por meio do 6 Sigma tornam isso possível.

## **ESTABELECEMOS UM AMBIENTE DE TRABALHO QUE PROMOVE A EXCELÊNCIA**

Os funcionários da Caterpillar esperam que o ambiente de trabalho promova as realizações pessoais, o contínuo aprendizado e um sentimento de autovalorização. Os funcionários têm o direito de expressar suas opiniões sinceras sobre como podem melhorar seu próprio desempenho e o desempenho da empresa. Com base em fatos e dados, e de maneira ativa, ouvimos, respondemos, incentivamos o trabalho em equipe e tomamos decisões.

## **SELECIONAMOS, POSICIONAMOS E AVALIAMOS OS FUNCIONÁRIOS COM BASE EM SUAS QUALIFICAÇÕES E EM SEU DESEMPENHO**

A Caterpillar seleciona, posiciona, avalia e recompensa os funcionários com base em suas qualificações pessoais, nas habilidades para o trabalho, no desempenho apresentado e nas contribuições que fazem para a Caterpillar.

## PROPORCIONAMOS AOS FUNCIONÁRIOS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO

Solicitamos que nossos funcionários não poupem esforços, aprendam com o sucesso e com as adversidades e busquem oportunidades de melhorar seu desempenho por iniciativa própria e/ou em programas de aprendizado contínuo oferecidos pela empresa. Incentivamos o autodesenvolvimento e auxiliamos nossos funcionários a aperfeiçoarem seu trabalho atual e melhorarem suas habilidades. Temos o compromisso de garantir oportunidades para que todos os funcionários desenvolvam suas habilidades e contribuam para o sucesso da Caterpillar.

## VEMOS O RISCO COMO ALGO A SER GERENCIADO E UMA POTENCIAL OPORTUNIDADE

Por compreendermos que negócios e riscos são inseparáveis, identificamos, avaliamos e gerenciamos, de forma antecipada e ativa, os riscos que apresentam o maior potencial de impacto em nossos negócios. Para nós, gerenciar o risco também envolve buscar oportunidades de potenciais vantagens competitivas.

## ADOTAMOS UM “PONTO DE VISTA CORPORATIVO”

Adotar um “ponto de vista corporativo” significa promover os melhores interesses de toda a nossa empresa. O pensamento empreendedor em nossas unidades de negócios locais é fundamental para nosso sucesso corporativo. Nós nos esforçamos para garantir que as decisões corporativas não coloquem nossas unidades de negócios locais em uma posição de desvantagem competitiva.



# TRABALHO EM EQUIPE

O Poder do Trabalho em Conjunto

## **AJUDAMOS AS PESSOAS A SEREM BEM-SUCEDIDAS.**

Somos uma equipe que compartilha seus diversos talentos para ajudar as pessoas com as quais trabalhamos, vivemos e servimos. A maneira diversificada de pensar e tomar decisões do nosso pessoal fortalece nossa equipe. Respeitamos e valorizamos pessoas com opiniões, experiências e origens diferentes. Nós nos empenhamos em compreender o todo para, em seguida, fazer a nossa parte. Sabemos que o resultado do trabalho em equipe é sempre melhor do que o do trabalho individual.

## **Colocamos o Trabalho em Equipe em prática quando...**

### **TRATAMOS TODOS COM RESPEITO E NÃO TOLERAMOS INTIMIDAÇÃO OU ASSÉDIO**

O pleno valor da contribuição de cada indivíduo pode ser avaliado somente quando tratamos uns aos outros com o respeito, a confiança e a dignidade que esperamos em troca. A Caterpillar exige um ambiente de trabalho sem intimidação e assédio. Na condição de funcionários individuais, temos o direito de esperar um ambiente de trabalho positivo, juntamente com a responsabilidade de falar abertamente e solicitar mudanças se observarmos condutas que vão contra esse princípio.

### **TRATAMOS AS PESSOAS COM HONESTIDADE E PROIBIMOS DISCRIMINAÇÃO**

Construímos e mantemos uma força de trabalho motivada e produtiva por tratarmos todos os funcionários com lealdade e honestidade. Respeitamos e reconhecemos as contribuições dos funcionários, bem como de outras partes interessadas. Faremos a seleção e a colocação dos funcionários com base em suas qualificações para o trabalho a ser executado, considerando as acomodações apropriadas e necessárias, sem levar em conta raça, religião, país de origem, cor, gênero, orientação sexual, idade e/ou deficiência física ou mental. Apoiamos e obedecemos às leis que proíbem a discriminação em qualquer lugar onde atuamos. É nossa intenção conduzir os negócios de modo que os funcionários não sintam a necessidade de uma representação por meio de sindicatos ou terceiros. Entretanto, se os funcionários optarem por uma representação ou se esta for uma obrigação legal, buscaremos uma abordagem honesta e prática para trabalharmos com esses representantes.

## INCENTIVAMOS UM AMBIENTE QUE FAVOREÇA A INCLUSÃO

Compreendemos e aceitamos a singularidade das pessoas e somos imparciais em relação às diferenças. Valorizamos a diversidade de talentos, especialidades, habilidades, culturas e experiências diferentes que possibilitem que as pessoas na Caterpillar atinjam resultados comerciais e pessoais superiores. Sabemos que, quando procuramos diferentes pontos de vista e somos receptivos a eles, isso traz muitos benefícios à Caterpillar; soluções e abordagens inovadoras para a tomada de decisão que podem fortalecer a empresa e nos tornar mais bem-sucedidos.

## NOSSOS NEGÓCIOS NO MUNDO INTEIRO SÃO CONDUZIDOS COM PADRÕES GLOBAIS CONSISTENTES

Por sermos uma empresa global, entendemos que existem muitas filosofias políticas e econômicas e formas de governo diferentes em todo o mundo. Reconhecemos a ampla diversidade de costumes sociais e tradições culturais nos países em que atuamos. Respeitamos as diferenças e, desde que possamos atuar com base nos princípios do nosso Código de Conduta, manteremos nossa flexibilidade para adaptar nossas práticas comerciais a tais diferenças. Usaremos nossa experiência global para obter os melhores resultados para a empresa.

## **COLABORAMOS COM ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES IMPORTANTES FORA DE NOSSA EMPRESA**

A força e a longevidade da empresa são resultados de nossa habilidade em manter relacionamentos duradouros e que recompensem tanto a nós como aos nossos clientes, revendedores, distribuidores, fornecedores, investidores e outras pessoas com as quais fazemos negócios. Mantemos um sólido relacionamento com esses parceiros comerciais, bem como com organizações governamentais e não governamentais. Ouvimos, aprendemos, inovamos e continuamente trabalhamos para fortalecer esse relacionamento com ações conscientes e dignas de confiança.

## **CONSTRUÍMOS RELACIONAMENTOS DESTACADOS COM NOSSOS REVENDEDORES E INTEGRANTES DO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO**

Nossos revendedores e outros distribuidores servem como elo fundamental entre a nossa empresa e os nossos clientes no mundo inteiro. Confiamos na participação deles como nossos parceiros na construção e manutenção de relacionamentos duradouros com os clientes, o que possibilita o sucesso da Caterpillar. Valorizamos suas contribuições positivas para nossa reputação e seu comprometimento profundo com os clientes e as comunidades que eles servem. Esse excelente relacionamento é fruto da confiança, da boa comunicação e de benefícios para ambas as partes. Trabalhamos constantemente com eles para fornecer produtos, serviços e soluções em suporte necessários para satisfazer as necessidades dos clientes em todo o mundo.

## CONSIDERAMOS NOSSOS FORNECEDORES ALIADOS COMERCIAIS

Buscamos relações comerciais fortes e mutuamente gratificantes com fornecedores que agregam valor aos nossos produtos e serviços por meio de uma estreita colaboração ao longo do ciclo de vida. Vemos os fornecedores como uma extensão da nossa empresa e uma parte essencial de nossa cadeia de valor estendida. Buscamos fornecedores e aliados comerciais que demonstrem valores e princípios éticos sólidos e que apoiem nosso compromisso com a qualidade. Evitamos aqueles que violam as leis ou deixam de respeitar as práticas comerciais sólidas que adotamos. Não exigimos que nenhum fornecedor compre produtos Caterpillar para entrar na concorrência comercial ou continuar como fornecedor. Entretanto, nós nos reservamos o direito, de acordo com as leis vigentes, de exigir que nossos fornecedores utilizem equipamentos Caterpillar ao executar serviços em nossas instalações e sempre que a Caterpillar oferecer um produto adequado ao trabalho a ser executado. Incentivamos a concorrência leal entre potenciais fornecedores, empreiteiros e outros contratantes e trabalhamos de forma justa e sensata com todos.



# COMPROMETIMENTO

O Poder da Responsabilidade

## **ASSUMIMOS NOSSAS RESPONSABILIDADES.**

Firmamos sólidos compromissos de forma individual e coletiva. Primeiro, mutuamente e depois com aqueles com os quais trabalhamos, vivemos e servimos.

Compreendemos as necessidades dos nossos clientes e temos nosso foco voltado a elas. Somos cidadãos globais, membros responsáveis de nossas comunidades, dedicados à segurança e ao cuidado com o meio ambiente e conduzimos nossos negócios com ética. Sabemos que é nosso dever e uma honra transmitir a tradição da Caterpillar para as futuras gerações.

## **Colocamos o Comprometimento em prática quando...**

### **PROTEGEMOS NOSSA SAÚDE E SEGURANÇA E A DE TODOS AO NOSSO REDOR**

Nós nos esforçamos, como empresa, em contribuir para um ambiente global no qual todas as pessoas possam trabalhar com segurança e levar uma vida saudável e produtiva agora e no futuro. Estimulamos ativamente a saúde e a segurança dos funcionários com políticas e programas que auxiliam a proteção individual e coletiva no trabalho. Como trabalhadores, colocamos a segurança em primeiro lugar, criando um ambiente de trabalho para proteger a saúde e a segurança dos outros e de nós mesmos. Estimulamos ativamente as práticas seguras em toda a cadeia produtiva, desde os fornecedores até os usuários finais. Estamos empenhados em proporcionar aos nossos clientes produtos e serviços que sejam seguros e confiáveis no mercado.

### **APOIAMOS A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Lutamos para criar valor aos acionistas, fornecendo aos clientes soluções que melhoram a sustentabilidade de suas operações. Utilizamos tecnologia e inovação para aumentar nossa eficiência e produtividade, reduzindo o impacto ambiental. Desenvolvemos novas oportunidades de negócios que ajudam nossos clientes, revendedores, distribuidores e fornecedores a fazer o mesmo. Nossos produtos e serviços irão atender ou exceder as normas e os padrões aplicáveis onde quer que sejam inicialmente vendidos. Lideramos o setor e as iniciativas da comunidade que compartilham do nosso comprometimento de tornar possível o progresso sustentável.

## ASSUMIMOS RESPONSABILIDADES PESSOAIS

Estamos comprometidos com o sucesso da Caterpillar. Todos nós somos pessoalmente responsáveis por atingir as metas individuais e compartilhadas. Demonstramos liderança quando assumimos a responsabilidade pessoal de aumentar o valor da empresa para os acionistas.

## PROTEGEMOS NOSSOS ATIVOS MATERIAIS, NOSSAS MARCAS E NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Não poupamos esforços para preservar, proteger e usar com responsabilidade todos os nossos ativos. Isso inclui ativos tangíveis e intangíveis, tais como marcas, tecnologias, informações comerciais e capital intelectual. Não divulgaremos, sem prévia autorização, segredos comerciais ou outras informações confidenciais da empresa, dos nossos clientes, revendedores ou fornecedores, tanto enquanto houver um relacionamento formal com a Caterpillar quanto depois. Ao compartilhar as informações da empresa com os outros, nos asseguramos de usar os controles adequados para proteger nossos interesses. Apesar de contratarmos indivíduos que possuem conhecimento e experiência em várias áreas técnicas, não empregamos pessoas com a finalidade de obter acesso a segredos comerciais e informações externas importantes. Temos a responsabilidade pessoal de utilizar todos os meios possíveis para proteger os ativos da empresa contra perda, roubo, danos ou má utilização.

## PROTEGEMOS NOSSAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Consideramos todas as informações que temos como um bem. Compartilhamos algumas dessas informações com outras pessoas por meio de publicidade, documentação de produto, comunicados à imprensa e relatórios financeiros ao público. Todo o restante, incluindo segredos comerciais, informações financeiras confidenciais, planos de desenvolvimento de serviços ou novos produtos e outras informações pessoais e corporativas importantes, nós protegemos através de uma atenção especial às Diretrizes de Proteção de Informações e à comunicação interpessoal, à gestão adequada dos Registros Corporativos, ao uso seguro de todas as mídias de comunicação e, quando aplicável, aos acordos com força de execução judicial.

## USAMOS A TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA COM RESPONSABILIDADE E PROFISSIONALISMO

A tecnologia da comunicação eletrônica exerce papel fundamental no modo como conduzimos diariamente nossos negócios. O acesso à Internet e a utilização de sistemas de intranet, e-mail, telefones, máquinas de fax e dispositivos móveis da Caterpillar são importantes. A empresa dispõe dessa tecnologia para atividades comerciais legítimas de pessoas autorizadas e como suporte a um ambiente empresarial profissional positivo. Como funcionários, é esperado que utilizemos essa tecnologia de forma responsável e profissional, compatível com o Código e com outras políticas da empresa.

## RECONHECEMOS E RESPEITAMOS A PRIVACIDADE DE CADA UM

Reconhecemos e respeitamos a privacidade e o interesse das informações pessoais de cada um. Reunimos e processamos somente as informações relevantes e precisas necessárias ou adequadas às finalidades de negócios, de maneira justa e legal. Garantimos, de forma apropriada, a segurança e a confidencialidade dos registros da empresa, que contenham informações pessoais, tanto dos registros mantidos pela Caterpillar quanto por um parceiro comercial, e limitamos o acesso a essas informações somente àqueles que possuam necessidade comercial legítima para tal, de acordo com a lei.

## SOMOS PROATIVOS EM NOSSAS COMUNIDADES

Contribuímos, como pessoas e como empresa, com tempo e recursos significativos para promover a saúde, o bem-estar e a estabilidade econômica de nossas comunidades ao redor do mundo. Incentivamos todos os funcionários a participarem de ações sociais que promovam o bem comum. Acreditamos que o nosso sucesso deva também contribuir para a qualidade de vida, prosperidade e sustentabilidade das comunidades onde trabalhamos e vivemos.

## TOMAMOS DECISÕES RESPONSÁVEIS COM RELAÇÃO À PROPRIEDADE E AO INVESTIMENTO

Os investimentos da Caterpillar devem ser compatíveis com as prioridades sociais e econômicas, as leis locais, os costumes e as tradições dos países onde atuamos. Nossa conduta deve ser aceita e promover respeito à nossa empresa, em todos os casos. Esperamos também que os países que nos acolhem reconheçam nossa necessidade de estabilidade, crescimento e sucesso empresarial e honrem seus acordos, inclusive aqueles relacionados a direitos e propriedades dos cidadãos de outras nações.

## PARTICIPAMOS DE PROJETOS NA COMUNIDADE DE MANEIRA APROPRIADA

Nossos funcionários devem se sentir livres para participar de projetos na comunidade e processos políticos de acordo com suas crenças pessoais e seus direitos de cidadão. Entretanto, quando participarmos individualmente em projetos na comunidade ou em processos políticos, teremos de estar conscientes que tal atividade é feita por nós como cidadãos e não em nome de nossa empresa. Devemos deixar isso bem claro para todos os envolvidos. A empresa envolve-se em questões de política pública fundamentais para o sucesso da Caterpillar e apoia as comissões destinadas a incentivar as contribuições políticas dos indivíduos e, de tempos em tempos, com a aprovação do Presidente, pode fazer contribuições políticas da forma permitida pelas leis.

## **POLÍTICAS EMPRESARIAIS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

As Políticas da Empresa, outras políticas mais detalhadas, bem como informações e orientações adicionais sobre este Código de Conduta, estão disponíveis para os funcionários na Intranet da Caterpillar em: <https://codeofconduct.cat.com>. Também é possível entrar em contato com o Departamento de Práticas Empresariais usando qualquer um dos métodos listados anteriormente. O Código de Conduta também está disponível ao público no endereço: <http://www.cat.com/Code-of-Conduct>. As Políticas da Empresa em vigor quando este Código de Conduta foi publicado são:

- Antitruste
- Entretenimento, Favores e Presentes
- Atitudes da Empresa com Relação a Políticas Partidárias e Assuntos Públicos
- Conflitos de Interesse
- Privacidade de Informações
- Instalações Corporativas
- Livre Comércio
- Pagamentos Inadequados
- Direitos de Propriedade Intelectual
- Proteção de Ativos
- Comunicações Públicas

## **ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Os líderes da empresa têm uma posição especial com a responsabilidade de servir de exemplo do que significa “seguir o código”. Como resultado, apenas o Conselho de Administração pode dispensar uma disposição do Código de Conduta para um Diretor Executivo ou Diretor.





© 2010 Caterpillar Todos os Direitos Reservados Impresso nos E.U.A

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, bem como a identidade corporativa aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.