

The image shows the Caterpillar logo mounted on the facade of a modern building. The logo consists of the word "CATERPILLAR" in large, dark blue, three-dimensional capital letters. A yellow triangle, part of the Caterpillar logo, is visible under the letter 'C'. The building has a light-colored, textured facade. In the foreground, there are blurred green leaves, suggesting the photo was taken from behind some foliage. The sky is a clear blue.

CATERPILLAR

**CATERPILLAR
UPPFÖRANDEKOD
FÖR LEVERANTÖRER**

CATERPILLAR®

FÖRVÄNTNINGAR PÅ LEVERANTÖRER

Caterpillar bedriver sin verksamhet inom ramen för gällande lagar och förordningar, men för oss räcker det inte med att bara följa lagen. Vi strävar efter mer. Genom vår uppförandekod föreställer vi oss en arbetsmiljö som alla kan vara stolta över, ett företag som andra respekterar och beundrar och en värld som förbättras genom våra handlingar.

Vi betraktar våra leverantörer som en förlängning av vårt företag och en viktig del av vår utökade värdekedja och våra krav på kvalitet. Vi söker leverantörer som har starka värderingar och som åtar sig att följa de etiska principer som beskrivs i Caterpillars uppförandekod för leverantörer. Vi förväntar oss att leverantörerna följer den goda affärssed som vi förespråkar, efterlever lagen och genomför aktiviteter med respekt för mänskliga rättigheter.





VIKTIGA BESTÄMMELSER

INTRESSEKONFLIKTER

Våra leverantörer får ej delta i aktiviteter som skapar eller ger sken av att skapa konflikter mellan deras och Caterpillars intressen. Caterpillars medarbetare kommer inte att ta emot gåvor, favörer eller representation som har ett värde som överstiger det vi rimligen kan återgälda eller som förpliktar eller ger sken av att förplikta oss att agera i strid mot lagen, Caterpillars affärsintressen eller Caterpillars affärsetik.

RÄTTVIS KONKURRENS

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer antitrust- och konkurrenslagar på de platser där de är verksamma. I relationer med leverantörer undviker Caterpillar arrangemang som begränsar våra möjligheter att konkurrera med andra.

INTERNATIONELLA HANDELSLAGAR

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer tillämpliga internationella handelslagar, inklusive förordningar avseende import- och exportkontroller och efterlevnad av sanktioner och antibojkottlagar. Våra leverantörer har ansvar för att säkerställa att de efterlever handelslagar och -förordningar i de länder där de är verksamma.



OTILLBÖRLIGA BETALNINGAR

Våra leverantörer får ej försöka påverka andra, vare sig direkt eller indirekt, genom att betala mutor eller dolda provisioner eller genom någon annan åtgärd som är oetisk eller kan skada Caterpillars rykte vad gäller hederlighet och integritet. Även ett sken av sådant uppförande måste undvikas.



MÅNGFALD OCH INBEGRIPANDE

Vi förväntar oss att våra leverantörer välkomnar mångfald och inbegripande. Leverantörerna måste uppskatta mångfalden, med unika talanger, förmågor, kompetenser, kulturer och erfarenheter som gör det möjligt att uppnå enastående resultat.

RÄTTVISA OCH ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING

Vi förväntar oss att våra leverantörer anställer personal och anlitar

underleverantörer baserat på deras kvalifikationer för det arbete som ska utföras och beaktar anpassning så som lämpligt och efter behov – utan hänsyn till ras, religion, nationellt ursprung, hudfärg, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder och/eller fysiska eller psykiska funktionshinder. Vi förväntar oss att våra leverantörer stödjer och följer lagar som förbjuder diskriminering överallt där de är verksamma.

KONFIDENTIELL INFORMATION

Vi betraktar den information som Caterpillar äger som en tillgång och skyddar den i enlighet därmed. Vi sprider viss information offentligt, t.ex. reklam, produktdokumentation, pressmeddelanden och offentliga ekonomiska rapporter. Allt annat – inklusive affärshemligheter, konfidentiell ekonomisk information, planer för utveckling av nya produkter eller tjänster och andra företags- och personliga uppgifter – skyddas via lämpliga och rimliga åtgärder och om tillämpligt via juridiskt bindande avtal. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar på samma sätt.



SKYDD AV TILLGÅNGAR

Vi förväntar oss att våra leverantörer bevarar och skyddar alla Caterpillar-tillgångar som de har tillgång till samt att de använder dem på ett ansvarsfullt sätt. Detta omfattar både materiella och immateriella tillgångar, som exempelvis varumärken, teknik, affärsinformation och immateriell egendom. Våra leverantörer får ej utan tillstånd lämna ut affärshemligheter eller annan känslig information som tillhör företaget, våra kunder eller våra återförsäljare – vare sig under deras avtalsperiod med vårt företag eller därefter. När Caterpillars information delas med sådana underleverantörer måste leverantören säkerställa att lämpliga kontroller har upprättats för att skydda Caterpillars intressen.



HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi förväntar oss att våra leverantörer sätter säkerheten främst, med målsättning att förebygga alla personsador, arbetsrelaterade sjukdomar och säkerhetsincidenter. Våra leverantörer måste aktivt främja hälsan och säkerheten för alla som befinner sig i deras anläggningar med hjälp av policyer och effektiva program som hjälper enskilda personer att skydda sig själva, sina kollegor och Caterpillars medarbetare. Vårt åtagande om att använda säkra metoder sträcker sig över hela vår värdekedja – från leverantörer till slutanvändare. Vi förväntar oss att våra leverantörer förser Caterpillar med produkter och tjänster som är säkra och tillförlitliga.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Caterpillar åtar sig att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter i alla våra verksamheter runt om i världen. Vi arbetar för närvarande med att utveckla ett koncernomfattande program för mänskliga rättigheter som är unikt för oss och samtidigt tar hänsyn till de principer som beskrivs i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter (United Nations Declaration of Human Rights, UNDHR) och ILO:s (International Labor Organization, ILO) deklaration från 1998 avseende grundläggande principer och rättigheter på arbetet. Caterpillars program kommer att omfatta ett löfte om att utvärdera problem avseende mänskliga rättigheter, genomföra relevant utbildning om mänskliga rättigheter och integrera resultaten från due diligence i våra policyer och interna system. Vi åtar oss att arbeta tillsammans med våra affärspartner och leverantörer för att upprätthålla dessa principer i samband med att de genomför liknande utvärderingar av deras egna verksamheter och för att utveckla deras metoder för att respektera mänskliga rättigheter.

KONFLIKTFRI UPPHANDLING

Caterpillar uppmuntrar sina leverantörer som tillverkar komponenter, reservdelar eller produkter som innehåller konfliktmineraler att anskaffa sådant material från konfliktfria källor. Vi förväntar oss att våra leverantörer antar, implementerar och informerar underleverantörer om sina ståndpunkter och policyer avseende konfliktmineraler och om möjligt kräver att leverantörer längre ned i ledet antar och implementerar liknande ståndpunkter och policyer. Vi förväntar oss att leverantörerna samarbetar med sina underleverantörer för att spåra konfliktmaterial till åtminstone smältverksnivå och vi uppmuntrar utnyttjande av en standardmässig rapporteringsrutin (t.ex. EICC-GeSI-mallen för rapporter om mineraler). Caterpillar förbehåller sig rätten att kräva att våra leverantörer tillhandahåller ytterligare bevis avseende deras leveranskedja för mineraler, inklusive ned till gruvnivå. Vi förväntar oss att våra leverantörer bevarar sådana spåringsdata under fem år och förser Caterpillar med denna information på begäran.



Ytterligare information finns på:

<http://www.caterpillar.com/en/company/dealers-customers/conflict-minerals.html>

INNOVATION

Vi förväntar oss att våra leverantörer drar nytta av teknik och kundkännedom för att förbättra produkternas prestanda, främja produktrenovering för att förlänga livslängden och göra arbetsplatserna mer produktiva, säkrare och effektivare.

MILJÖANSVAR

Vi förväntar oss att våra leverantörer fokuserar på att förbättra kvaliteten och effektiviteten i deras verksamheter och samtidigt minska deras miljöpåverkan. Vi förväntar oss att de stödjer omsorgen om miljön med hjälp av verksamhetsrutiner som möjliggör förebyggande av avfall, förbättrar kvaliteten och främjar effektivt utnyttjande av resurserna på deras arbetsplatser. Caterpillar kommer att samarbeta med leverantörerna för att förbättra de rutiner och system som används genom hela tillverkningen och leveransen av våra produkter. Våra leverantörer måste efterleva miljölagar och -förfordningar.



SKYDD FÖR VATTENTILLGÅNGAR

Caterpillar inser att bristen på vattentillgångar är ett problem som sträcker sig över alla kulturer, geografiska områden och industrier, med långtgående ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Vi förväntar oss att våra leverantörer implementerar policyer och procedurer för att säkerställa att utsläpp av vatten minimeras eller helt elimineras och för att minska vattenförbrukningen i regioner där det råder brist på vatten.

MINSKNING AV UTSLÄPP

Caterpillar inser att energi är en nödvändighet för hållbara framsteg och utveckling runt om i världen och att energin är grunden till ekonomisk och social utveckling. Växthusgaser kan påverka klimatmönster. Vi förväntar oss att våra leverantörer implementerar policyer och procedurer för att minska utsläpp av växthusgaser, att de arbetar mot att minimera eller eliminera utsläppi i luften, att de minskar energiförbrukningen samt att de ökar användningen av kraftvärmeverk och alternativa eller förnybara energikällor.

AVFALLSMINSKNING

Caterpillar arbetar för att minimera avfall för att värna om miljön och som en viktig strategi med avseende på konkurrensläget på dagens marknader. Vi förväntar oss att våra leverantörer utvecklar policyer och procedurer för att minska biproduktmaterial, minimera eller eliminera riskfyllt avfall, öka återvinningen av avfallsströmmar, säkerställa att korrekta metoder för avyttring och återvinning används samt förbättra den totala effektiviteten i produkter, rutiner, tjänster och lösningar.





RAPPORTERING RÄTTIGHETER OCH ANSVAR

Om du får kännedom om en omständighet eller handling som bryter mot eller ger sken av att bryta mot denna uppförandekod för leverantörer eller mot **Våra värderingar i praktiken – Caterpillars uppförandekod** ska du kontakta Caterpillars avdelning för företagspraxis:

DIREKTTELEFON:

+1 309 675 8662
(endast på engelska)

**HJÄLPLINJE
(MOTTAGAREN BETALAR):**

+1 770 582 5275
(tolkning tillgänglig)

HJÄLPLINJE (AVGIFTSFRI):

Caterpillar tillhandahåller avgiftsfria hjälpnummer i ett flertal länder. I Kanada, USA och på Amerikanska Jungfruöarna är numret +1 800 300 7898. Avgiftsfria nummer som för närvarande är upprättade för andra länder finns på: <https://codeofconduct.cat.com>. Tolkning är tillgänglig för de nummer som anges där. Du kan förbli anonym när du ringer från ett land där anonym rapportering är tillåtet.

KONFIDENTIELLT FAXNUMMER: E-POSTADRESS:

+1 309 494 4818

BusinessPractices@cat.com

