

INTEGRITÄT EXZELLENZ TEAMARBEIT VERPFLICHTUNG NACHHALTIGKEIT

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

UNSERE WERTE LEBEN

VERHALTENSKODEX
VON CATERPILLAR

CATERPILLAR®

LEBE DEN KODEX	1
MELDEPFLICHTEN & VERANTWORTLICHKEITEN	2
KEINE VERGELTUNGSPOLITIK	2
INTEGRITÄT	5
Ehrlichkeit und Integrität	6
Interessenkonflikte	6
Wettbewerbsverhalten	7
Freier Handel	7
Jahresberichte und Buchhaltung	8
Faire Kommunikation	8
Insider-Informationen	9
Unangemessene Zahlungen	9
EXZELLENZ	11
Produkt- und Dienstleistungsqualität	12
Kundennutzen	12
Arbeitsumfeld	13
Mitarbeiterleistung	13
Mitarbeiterentwicklung	14
Risikomanagement	14
Konzernperspektive	15
TEAMARBEIT	17
Respekt und Schutz vor Belästigung	18
Fairness und Gleichbehandlung	18
Integratives Arbeitsumfeld	19
Globale Standards	19
Externe Organisationen	20
Händler und Vertriebspartner	20
Zulieferer	21

VERPFLICHTUNG	23
Persönliche Verantwortung	24
Schutz der Vermögenswerte.....	24
Vertrauliche Informationen.....	25
Elektronische Kommunikation	25
Persönliche Privatsphäre	26
Öffentliche Angelegenheiten.....	26
Verträge mit staatlichen Stellen	27
NACHHALTIGKEIT	29
Gesundheit und Sicherheit.....	30
Innovation.....	30
Umweltverantwortung.....	31
Infrastruktur und Energie	31
Kommunen.....	32
Bestes Team	33
UNTERNEHMENSRICHTLINIEN	33
VERZICHTERKLÄRUNGEN	33



LEBE DEN KODEX

INTEGRITÄT. EXZELLENZ. TEAMARBEIT. VERPFLICHTUNG. NACHHALTIGKEIT.

Wir definieren uns über diese Worte in unserem Verhaltenskodex. Trotz unserer Unterschiede in geografischer Herkunft, Kultur, Sprache und geschäftlichen Tätigkeiten sind wir eine Firma, Caterpillar, ein Unternehmen, das durch diese gemeinsamen Grundsätze und eine gemeinschaftliche Verpflichtung zur Einhaltung der höchsten Verhaltensstandards vereint ist.

Obwohl wir unsere Geschäfte im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften tätigen, reicht die bloße Einhaltung der Gesetze für uns nicht aus. Wir bemühen uns um mehr. Mit Hilfe unseres Verhaltenskodexes streben wir ein Arbeitsumfeld an, das alle mit Stolz erfüllt, ein Unternehmen, das andere respektieren und bewundern, und eine Welt, die durch unsere Handlungen besser wird. Zusammen legen wir den Grundstein für eine Kultur, die auf Werten beruht und die uns zu noch größeren Erfolgen voranbringt. Zusammen halten wir den Ruf eines der besten Unternehmen der Welt aufrecht – und stärken ihn für die Zukunft.

Dieser Verhaltenskodex gilt für die täglichen Aktivitäten der Mitarbeiter von Caterpillar Inc., ihren Tochterunternehmen und Niederlassungen sowie für die Tätigkeiten der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Jeder von uns ist persönlich dafür verantwortlich, den Verhaltenskodex zu lesen, seine Bedeutung zu verstehen und ihn konsequent anzuwenden. Diejenigen in unserem Unternehmen, die Mitarbeiter führen, haben die besondere Verantwortung, beispielhaft zu verdeutlichen, was es bedeutet, den „Kodex zu leben“.

MELDEPFLICHTEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

Jeder von uns, der von einem Umstand oder einer Handlung erfährt, die den Verhaltenskodex, Unternehmensgrundsätze oder geltendes Recht verletzt oder zu verletzen scheint, sollte sich so bald wie möglich an den zuständigen Vorgesetzten oder die lokale Geschäftsleitung wenden. Sie haben das persönliche Recht und die Verantwortung, jegliche Umstände oder Handlungen zu melden, die den Verhaltenskodex, die Unternehmensgrundsätze oder geltendes Recht verletzen oder zu verletzen scheinen. Sie müssen diese Berichtsrechte verantwortungsvoll nutzen und Probleme nur dann melden, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Verstoß vorliegt, nicht jedoch, wenn der Bericht andere schikanieren soll, nur auf persönlichen Ansichten beruht oder anderweitig trivial ist. Sie können Fragen oder Anliegen Ihrem Vorgesetzten, der örtlichen Geschäftsleitung, der örtlichen oder konzernweiten Personalabteilung oder der Rechtsabteilung vortragen bzw. einen entsprechenden Bericht an diese verfassen. Sie haben außerdem immer die Möglichkeit, sich über die unten stehenden Kontaktinformationen an das Office of Business Practices zu wenden.

Telefon (direkt): +1-309-675-8662 (nur Englisch)

Gebührenfreie Hotline: Caterpillar verfügt über gebührenfreie Hotline Nummern in verschiedenen Ländern. In Kanada, den USA und den US-Virgin Islands ist die Nummer +1-800-300-7898. Die kostenlosen Hotline Nummern, die derzeit für andere Länder gelten, sind unter <https://codeofconduct.cat.com> veröffentlicht. Für diese Nummern ist eine Sprachübersetzung verfügbar. In Ländern, in denen anonyme Meldungen zulässig sind, können Sie diesen Anruf anonym tätigen.

R-Gespräch-Helpline: +770-582-5275 (Sprachübersetzung verfügbar)

Regionale Kontaktdaten: Verfügbar unter <https://codeofconduct.cat.com>

Vertrauliche Fax-Nummer: +1-309-494-4818

E-Mail: BusinessPractices@cat.com

Postanschrift: 100 NE Adams, Peoria, IL 61629, USA

Verstöße gegen Richtlinien, Verfahren oder diesen Verhaltenskodex von Caterpillar werden sofort und wirkungsvoll bearbeitet. Gemäß den firmeninternen Richtlinien der Personalabteilung sowie lokalen Gesetzen können Verstöße zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Entlassung führen.

Sie können mit Hilfe der oben angeführten Methoden ein Exemplar der Datenschutzerklärung („Data Privacy Statement“) des „Office of Business Practices“ anfordern.

SCHUTZ VOR VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Caterpillar ergreift keine Maßnahmen gegen Sie, wenn Sie guten Glaubens ein ethisches Anliegen vorbringen. Ferner toleriert Caterpillar keine Racheakte von Einzelnen gegen einen Mitarbeiter, der ein Anliegen vorgebracht oder guten Glaubens einen entsprechenden Bericht abgefasst hat.

UNSERE WERTE LEBEN

DER VERHALTENSKODEX VON CATERPILLAR



Integrität

Die Macht der Ehrlichkeit



Exzellenz

Die Macht der Qualität



Teamarbeit

Die Macht der Zusammenarbeit



Verpflichtung

Die Macht der Verantwortung



Nachhaltigkeit

Die Macht der Ausdauer



INTEGRITÄT

Die Macht der Ehrlichkeit

INTEGRITÄT BILDET DEN GRUNDSTEIN FÜR ALLE UNSERE TÄTIGKEITEN.

Sie ist eine Konstante. Diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, zusammenleben und denen wir dienen, können sich auf uns verlassen. Wir bringen unser Handeln mit unseren Worten in Einklang und halten das, was wir versprechen. Wir bauen unseren Ruf durch Vertrauen auf und stärken ihn entsprechend. Wir beeinflussen andere nicht unsachgemäß und lassen uns von anderen nicht unsachgemäß beeinflussen. Wir zeigen Respekt und verhalten uns offen und ehrlich. Kurz gesagt, der Ruf unseres Unternehmens spiegelt die Ethik der Menschen wider, die bei uns arbeiten.

Integrität leben heißt ...

WIR SIND EHRlich UND VERHALTEN UNS INTEGER

Im Hinblick auf Integrität und ethisches Verhalten gelten für uns nur die höchsten Standards. Wir sagen die Wahrheit. Wir versprechen nur, was wir voraussichtlich halten können. Wir bemühen uns, unsere Verpflichtungen einzuhalten. Die Aktionäre, Kunden, Händler, Vertriebspartner, Lieferanten und Geschäftspartner unseres Unternehmens sowie unsere Kolleginnen und Kollegen müssen sich auf das von uns Gesagte verlassen und voll und ganz darauf vertrauen können, dass wir unser Wort immer halten.

WIR VERMEIDEN KONFLIKTE UND POTENZIELLE INTERESSENKONFLIKTE UND MANAGEN ENTSPRECHENDE SITUATIONEN

Wir dürfen keine Handlungen vornehmen, die zu einem Konflikt zwischen unseren Privatinteressen und den Interessen des Unternehmens führen oder auch nur den Anschein eines solchen Konflikts erwecken. Derartige Situationen treten auf, wenn ein Privatinteresse oder familiäre bzw. andere Beziehungen es jemandem schwer machen, das Unternehmen in vollem Umfang und angemessen zu vertreten.

Interessenkonflikte können in allen Bereichen der geschäftlichen Tätigkeiten von Caterpillar auftreten. Die schwerwiegendsten Interessenkonflikte treten in der Regel dann auf, wenn ein Mitarbeiter bzw. ein ehemaliger Mitarbeiter berechtigt ist, Firmengelder auszugeben, dazu berechtigt ist, neue Mitarbeiter einzustellen beziehungsweise mit einer Person außerhalb des Unternehmens zu verhandeln oder wenn er Informationen besitzt, die für Personen außerhalb des Unternehmens von Wert sein könnten. Ein Interessenkonflikt bzw. der Anschein eines Interessenkonflikts ergibt sich sehr häufig, wenn Mitarbeitern Geschenke, Vergünstigungen oder Bewirtung angeboten werden. Auch wenn einige dieser Aktivitäten durchaus Bestandteil einer normalen Geschäftsbeziehung sind, so nehmen wir doch keine Geschenke, Vergünstigungen und Bewirtungen an, deren Wert das übersteigt, was wir normalerweise im Gegenzug ausgeben würden, oder die uns dazu verpflichten oder auch nur den Eindruck erwecken, uns dazu zu verpflichten, etwas zu tun, das nicht mit dem Gesetz, Caterpillars geschäftlichen Interessen oder Caterpillars ethischen Geschäftspraktiken in Einklang steht.

WIR VERHALTEN UNS FAIR IM WETTBEWERB

Caterpillar glaubt daran, dass fairer Wettbewerb ein Grundpfeiler des freien Unternehmertums ist. Wir befolgen in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig sind, die Antikartell- und Wettbewerbsgesetze. In unseren Geschäftsbeziehungen zu Mitbewerbern, Händlern, Vertriebspartnern, Lieferanten und Kunden vermeiden wir Abmachungen, die unsere Fähigkeit, uns mit anderen im Wettbewerb zu messen, einschränken. Wir beteiligen uns nicht an Abmachungen, Abkommen und Übereinkünften mit Konkurrenten, die sich auf Preise, Bedingungen, unter denen Produkte verkauft werden, oder die Anzahl sowie Art der Produkte, die hergestellt bzw. verkauft werden, auswirken.

WIR SETZEN UNS FÜR FREIEN HANDEL EIN UND BEFOLGEN INTERNATIONALES HANDELSRECHT

Caterpillar kann am besten in einem Umfeld der Handelsfreiheit konkurrieren. Freier Handel erfordert, dass wir unsere weltweite Wettbewerbsfähigkeit ständig verbessern und schafft ein Umfeld, in dem wir besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren können. Wir fördern Ansätze in der Politik, die bessere Bedingungen für den Wettbewerb auf dem Weltmarkt schaffen und Handels- und Investitionsbarrieren vermindern – oder, noch besser – abschaffen. Wir glauben, dass die Liberalisierung des Handels zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führt, der Lebensstandards und Lebensqualität verbessert. Wir sehen es als unsere Verpflichtung, geltende internationale Handelsgesetze einzuhalten, einschließlich Gesetzesbestimmungen zu Import- und Exportkontrollen, sowie Sanktionen und Anti-Boycott-Gesetze zu befolgen. Jeder von uns steht in der Verantwortung, zu gewährleisten, dass wir in jedem der Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind, die Handelsgesetze und -bestimmungen einhalten.

WIR STELLEN DIE RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT UNSERER JAHRESBERICHTE UND BUCHHALTUNGSUNTERLAGEN SICHER

Investoren, Kreditgeber, Aufsichtsbehörden und andere haben ein legitimes Interesse an den finanziellen und buchhalterischen Informationen unseres Unternehmens. Die Korrektheit der Jahresberichte und buchhalterischen Unterlagen von Caterpillar beruht auf der Gültigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Verständlichkeit der Grunddaten, auf denen die Einträge in den Firmenbüchern basieren. Wir stellen die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Jahresberichte und Buchhaltungsunterlagen sicher. Jeder bei Caterpillar – nicht nur die Finanz- und Buchhaltungsabteilung – erfüllt eine Funktion, um zu gewährleisten, dass unsere Finanzunterlagen vollständig und genau sind und interne Kontrollen eingehalten werden. Die gleichen Integritätsstandards, die für die externe Finanzberichterstattung gelten, gelten auch für Berichte über die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage, die als interne Management-Tools eingesetzt werden.

WIR SIND BEI UNSERER KOMMUNIKATION OFFEN, FAIR UND EHRlich

Als Mitarbeiter kommunizieren wir miteinander in respektvoller, fairer, offener und ehrlicher Weise. Als Aktiengesellschaft stehen wir in der Verantwortung, Geschäftsinformationen klar, genau und ehrlich an unsere Stakeholder zu kommunizieren. Die Informationen, die wir in unseren Berichten und Unterlagen an die US-Börsenaufsichtsbehörde sowie andere Regierungs- und Aufsichtsbehörden offenlegen, müssen vollständig, angemessen, genau, rechtzeitig und verständlich erfolgen. Wenn wir etwas an die Öffentlichkeit kommunizieren, sind unsere Aussagen immer widerspruchsfrei. Nur eigens ernannte Sprecher dürfen im Namen von Caterpillar Aussagen gegenüber Medien, Regierungen, Analysten und Aktionären machen oder auf deren Informationsanfragen antworten. Wenn wir Informationen über Caterpillar veröffentlichen, geschieht dies in angemessener und unparteiischer Weise, ohne Einzelpersonen oder eine Gruppe zu bevorzugen.

WIR BEHANDELN INSIDER-INFORMATIONEN ORDNUNGSGEMÄSS UND DEM GESETZ ENTSPRECHEND

Insider-Informationen können als Informationen über ein Unternehmen definiert werden, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Derartige Informationen - beispielsweise bestimmte Finanzdaten, technische Unterlagen und Pläne für die Zukunft - können für andere von hohem Wert sein und müssen daher streng vertraulich bleiben. Insider-Informationen können „wesentlich“ sein, wenn ein Investor sie bei der Entscheidung über eine Investition unter Umständen für wichtig halten würde. Alle, die „wesentliche“ Insider-Informationen über Caterpillar besitzen, dürfen diese weder zur persönlichen Bereicherung einsetzen, noch sie an Dritte weitergeben oder im Handel mit Caterpillar-Aktien verwenden. Zudem dürfen Mitarbeiter von Caterpillar, die infolge ihrer Anstellung wichtige Insider-Informationen über einen Dritten (einschließlich Händler, Lieferanten, Kunden oder anderer Wettbewerber) erhalten, nicht mit Wertpapieren des entsprechenden Unternehmens handeln oder andere dazu auffordern. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitern, ihren Familien und anderen, deren Beziehungen zu Caterpillar ihnen Zugang zu derartigen Informationen geben, dass sie sich an diese Prinzipien und die Richtlinien von Caterpillar bezüglich des Umgangs mit Insider-Informationen halten.

WIR WEIGERN UNS, UNANGEMESSENE ZAHLUNGEN ZU LEISTEN

Im Umgang mit Beamten, anderen Unternehmen und Privatpersonen halten wir uns strengstens an ethische Geschäftspraktiken. Wir versuchen nicht, andere zu beeinflussen; und zwar weder direkt noch indirekt durch Bestechung, durch Schmiergelder oder über andere Mittel und Wege, die unethisch sind bzw. die unseren Ruf für Ehrlichkeit und Integrität schädigen würden. Selbst der bloße Anschein derartigen Verhaltens ist zu vermeiden.



EXZELLENZ

Die Macht der Qualität

WIR SETZEN UND ERREICHEN ANSPRUCHSVOLLE ZIELE.

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen reflektiert die Stärke und die Tradition von Caterpillar und unseren Stolz auf das, was wir tun und möglich machen. Wir sind voller Leidenschaft in Bezug auf unsere erstklassigen Mitarbeiter, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen. Kundenservice heißt bei uns: Innovation, kontinuierliche Verbesserung, intensive Konzentration auf Kundenbedürfnisse und Engagement, diese Bedürfnisse mit der nötigen Dringlichkeit zu erfüllen. Exzellenz ist für uns nicht bloß ein Wert, sondern eine Disziplin und ein Mittel, um die Welt zu verbessern.

Exzellenz leben heißt ...

WIR AKZEPTIEREN NUR DIE ALLERBESTE QUALITÄT BEI UNSEREN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN

Wir engagieren uns für Qualität und sind stolz auf die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Unsere intensive Konzentration auf Kundenbedürfnisse treibt uns dazu an, uns kontinuierlich zu verbessern. Unser andauernder Erfolg hängt davon ab, dass wir die Qualitätserwartungen unserer Kunden übertreffen und hinter allem stehen, was wir tun.

WIR KONZENTRIEREN UNS DARAUF, UNSEREN KUNDEN IMMER MIT EINEM GEFÜHL DER DRINGLICHKEIT HÖCHSTEN NUTZEN ZU LIEFERN

Unsere Motivation ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir haben uns einen Ruf für Exzellenz aufgebaut, indem wir unseren Kunden zuhören, ihre Anforderungen und Herausforderungen verstehen und ihnen Produkte, Dienstleistungen und Lösungen liefern, die ihnen zum Erfolg verhelfen. Unsere Kunden erwarten das Beste von Caterpillar. Wir alle müssen gewährleisten, dass unsere individuellen Entscheidungen und Maßnahmen zu einem positiven Eindruck des Unternehmens beitragen, die Zufriedenheit unserer Kunden steigern und ihre Loyalität fördern. Um dies zu realisieren, versuchen wir stets mit einem Gefühl der Dringlichkeit, die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Unser Einsatz für Qualität, die Leitprinzipien des Caterpillar-Produktionssystems und kontinuierliche Verbesserung machen dies möglich.

WIR SCHAFFEN EIN ARBEITSUMFELD, DAS EXZELLENZ UNTERSTÜTZT

Caterpillar-Mitarbeiter erwarten von ihrem Arbeitsumfeld, dass es persönliches Leistungsvermögen, kontinuierliches Lernen und das Selbstwertgefühl fördert. Wir suchen aktiv nach unterschiedlichen Standpunkten und geben diese weiter, um Exzellenz zu verwirklichen. Unsere Mitarbeiter haben das Recht dazu, ihre in gutem Glauben entwickelten Meinungen darüber zu äußern, wie wir unsere Leistungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des Unternehmens steigern können. Wir hören aktiv zu, reagieren, fördern Teamarbeit und fällen Entscheidungen, die auf Fakten und Daten basieren.

WIR WÄHLEN MITARBEITER NACH IHREN QUALIFIKATIONEN UND LEISTUNGEN AUS, SETZEN SIE ENTSPRECHEND EIN UND BEURTEILEN SIE ENTSPRECHEND

Die Mitarbeiter von Caterpillar werden entsprechend ihren persönlichen Qualifikationen, Fachkenntnissen, erbrachten Leistungen und Beiträgen für Caterpillar ausgewählt, eingesetzt, beurteilt und honoriert.

WIR BIETEN MITARBEITERN GELEGENHEIT ZUR WEITERBILDUNG

Wir bitten unsere Mitarbeiter, ihr Bestes zu geben, aus ihren Erfolgen und Fehlschlägen zu lernen sowie Gelegenheiten zu nutzen, ihre Leistungsfähigkeit aus eigenem Antrieb sowie durch Inanspruchnahme der vom Unternehmen angebotenen und von Vorgesetzten empfohlenen Programme zur Weiterbildung zu verbessern. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, sich selbst weiter zu entwickeln und helfen ihnen dabei, ihre gegenwärtige Aufgabe zu bewältigen und ihre Fachkenntnisse zu verbessern. Es ist uns eine Verpflichtung, unseren Mitarbeitern Möglichkeiten zu geben, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und dadurch zum Erfolg von Caterpillar beizutragen.

WIR SEHEN RISIKEN ALS ETWAS AN, DAS GEMANAGT WERDEN MUSS UND DAS POTENZIELLE CHANCEN BIETET

Da wir uns bewusst sind, dass Geschäft und Risiko miteinander Hand in Hand gehen, identifizieren, beurteilen und steuern wir diejenigen Risiken bereits vorbeugend, die sich am ehesten negativ auf unser Unternehmen auswirken könnten. Für uns bedeutet Risikomanagement aber auch, dass wir nach Gelegenheiten Ausschau halten, die uns einen möglichen Wettbewerbsvorteil bringen.

WIR SEHEN DINGE AUS DER KONZERNPERSPEKTIVE

Eine Betrachtung aus der „Konzernperspektive“ bedeutet, die Interessen unseres gesamten Unternehmens bestmöglich zu fördern. Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass lokale Entscheidungen keinen Wettbewerbsnachteil für den Konzern bedeuten. Wir müssen bei der Entscheidungsfindung immer das gesamte Unternehmen im Hinterkopf haben. Unser Erfolg erfordert es, dass wir in den einzelnen Geschäftseinheiten stets unternehmerisches Gedankengut nutzen und das, was wir lokal lernen, konzernweit anwenden, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.



TEAMARBEIT

Die Macht der Zusammenarbeit

WIR VERHELFFEN EINANDER ZUM ERFOLG.

Wir sind ein Team und nutzen gemeinsam unsere einzigartigen Talente, um denen zu helfen, mit denen wir zusammenarbeiten, zusammenleben und denen wir dienen. Das unterschiedliche Denken und die unterschiedliche Art der Entscheidungsfindung unter unseren Mitarbeitern stärkt unser Team. Wir respektieren und schätzen Menschen, die verschiedene Meinungen, Erfahrungen und Hintergründe mitbringen. Wir wissen, dass wir wesentlich bessere Ergebnisse erzielen können, wenn wir alle zusammenarbeiten.

Teamarbeit leben heißt ...

WIR BEHANDELN ANDERE MIT RESPEKT UND TOLERIEREN KEINE EINSCHÜCHTERUNG ODER BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ

Der volle Wert des von einem Einzelnen geleisteten Beitrags kommt nur dann zum Tragen, wenn wir einander mit dem Respekt, dem Vertrauen und der Würde behandeln, mit der wir selbst behandelt werden wollen. Caterpillar besteht auf einem Arbeitsumfeld, das frei von Einschüchterung und Belästigung ist. Wir haben als Mitarbeiter das Recht, ein positives Arbeitsumfeld zu erwarten, und außerdem haben wir die Verantwortung, uns zu melden und Änderungen zu fordern, wenn wir Verhaltensweisen beobachten, die gegen diesen Grundsatz verstoßen.

WIR BEHANDELN UNSERE MITARBEITER FAIR UND VERMEIDEN DISKRIMINIERUNG

Wir schaffen und erhalten eine produktive und motivierte Belegschaft, indem wir alle Mitarbeiter fair behandeln. Wir respektieren und erkennen die Beiträge der Mitarbeiter sowie anderer Stakeholder an. Wir stellen Mitarbeiter je nach ihren Qualifikationen für die zu leistende Arbeit ein, und betrachten Anpassungen als etwas Angemessenes und Notwendiges – ohne Berücksichtigung der ethnischen Abstammung, Religion, nationalen Herkunft, Hautfarbe, des Geschlechts, der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung, des Alters und/oder der physischen bzw. geistigen Behinderung. Wir unterstützen und befolgen die Gesetze, die die Diskriminierung überall dort verbieten, wo wir geschäftlich tätig sind.

WIR FÖRDERN EIN INTEGRATIVES ARBEITSUMFELD

Wir unterstützen Vielfalt und Integration. Wir respektieren die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und wertschätzen unsere Unterschiede. Wir schätzen die Vielzahl von besonderen Talenten, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kulturen und Erfahrungen, die es unseren Mitarbeitern ermöglichen, außergewöhnliche geschäftliche und persönliche Erfolge zu erzielen. Wir wissen, dass wir durch die Suche nach und die Offenheit für unterschiedliche Standpunkte innovative Lösungen fördern, ausgezeichnete Ergebnisse erzielen und die Menschen und Kommunen, in denen wir arbeiten, positiv beeinflussen.

WIR TÄTIGEN UNSERE GESCHÄFTE IM EINKLANG MIT GLOBALEN STANDARDS

Als global agierendes Unternehmen verstehen wir, dass es auf der Welt viele unterschiedliche wirtschaftliche und politische Philosophien und Regierungsformen gibt. Wir erkennen die Vielfalt an, die unter den gesellschaftlichen und kulturellen Sitten und Gebräuchen in den Ländern zu finden sind, in denen wir geschäftlich tätig sind. Wir respektieren diese Unterschiede, und soweit es sich mit unserem Verhaltenskodex vereinbaren lässt, erhalten wir die Flexibilität aufrecht, unsere geschäftlichen Vorgehensweisen daran anzupassen. Wir werden unsere weltweiten Erfahrungen einsetzen, um für das Unternehmen die besten Resultate zu erzielen.

WIR ARBEITEN MIT WICHTIGEN STAKEHOLDERN UND ORGANISATIONEN AUSSERHALB UNSERES UNTERNEHMENS ZUSAMMEN

Die Stärke und Langlebigkeit des Unternehmens sind das Ergebnis unserer Fähigkeit, zum gegenseitigen Vorteil langfristige Beziehungen mit unseren Kunden, Händlern, Vertriebspartnern, Zulieferern, Investoren und anderen, mit denen wir Geschäfte betreiben, zu knüpfen und aufrecht zu erhalten. Wir stehen in einem lebendigen Dialog sowohl mit diesen Geschäftspartnern, als auch mit den entsprechenden staatlichen und nicht staatlichen Organisationen. Wir hören zu, lernen, sind innovativ und arbeiten kontinuierlich daran, diese Beziehungen durch gewissenhaftes, vertrauenswürdiges Verhalten zu stärken.

WIR BAUEN HERVORRAGENDE BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN HÄNDLERN UND VERTRIEBSKANÄLEN AUF

Unsere Händler und andere Mitglieder unserer Vertriebskanäle bilden die entscheidende Verbindung zwischen unserem Unternehmen und unseren Kunden weltweit. Wir verlassen uns darauf, dass sie mit uns am Aufbau und an der Pflege der langfristigen Kundenbeziehungen arbeiten, die Caterpillar so erfolgreich gemacht haben. Wir schätzen ihre positiven Beiträge zu unserem Ruf und ihr intensives Engagement gegenüber den Kunden und Kommunen, in denen sie arbeiten. Wir erhalten unsere ausgezeichneten Beziehungen zu ihnen durch Vertrauen, Kommunikation und geteilten Erfolg aufrecht. Wir arbeiten kontinuierlich mit ihnen zusammen, um Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für Kundenunterstützung zu liefern, die zur Befriedigung der Bedürfnisse unserer Kunden weltweit erforderlich sind.

WIR BETRACHTEN UNSERE ZULIEFERER ALS UNSERE GESCHÄFTLICHEN VERBÜNDETEN

Wir wünschen uns starke, gegenseitig zufriedenstellende Geschäftsbeziehungen mit Zulieferern, die die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen durch eine enge Zusammenarbeit während des gesamten Lebenszyklus steigern können. Wir sehen unsere Lieferanten als rechtlich unabhängige Erweiterungen unseres Unternehmens und als wichtigen Teil unserer erweiterten Wertschöpfungskette sowie unserer Verpflichtung zu Qualität. Wir suchen Lieferanten und Geschäftspartner, die ein klares Wertesystem vertreten und sich für die ethischen Prinzipien einsetzen, die im Verhaltenskodex für Lieferanten von Caterpillar aufgeführt sind. Wir erwarten von Lieferanten, dass sie die soliden Geschäftspraktiken, die wir fördern, erfüllen, Gesetze einhalten und ihre Aktivitäten unter Achtung der Menschenrechte durchführen. Kein Zulieferer ist dazu verpflichtet, Caterpillar-Produkte zu kaufen, um sich weiterhin um Aufträge zu bewerben bzw. um Zulieferer zu bleiben. Wir behalten uns jedoch im Einklang mit geltendem Recht vor, von Zulieferern zu verlangen, dass sie Gerätschaften von Caterpillar einsetzen, wenn sie auf dem Grund und Boden von Caterpillar Arbeiten durchführen, sofern Caterpillar über ein Produkt verfügt, das für die Durchführung der Arbeiten angemessen ist. Wir fördern den fairen Wettbewerb zwischen unseren potenziellen Zulieferern, Subunternehmern und anderen Lieferanten und arbeiten mit allen gerecht und vernünftig zusammen.



VERPFLICHTUNG

Die Macht der Verantwortung

WIR NEHMEN UNSERE VERANTWORTUNG BEREITWILLIG AN.

Sowohl individuell als auch gemeinschaftlich gehen wir bedeutsame Verpflichtungen ein – erstens miteinander und zweitens mit all jenen, mit denen wir zusammen arbeiten, zusammen leben und denen wir dienen. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und richten unsere Aufmerksamkeit auf diese aus. Wir sind verantwortungsbewusste Mitglieder unserer Kommunen; für uns sind Sicherheit und Umweltschutz wichtig und wir legen Wert auf die ethische Handhabung und Durchführung unserer Geschäfte. Wir wissen, dass es sowohl unsere Pflicht als auch unsere Ehre ist, die Tradition von Caterpillar fortzuführen.

Verpflichtung leben heißt ...

WIR ÜBERNEHMEN PERSÖNLICHE VERANTWORTUNG

Wir setzen uns für den Erfolg von Caterpillar ein und stehen alle in der Verantwortung, den Ruf von Caterpillar zu schützen und aufrecht zu erhalten. Alle Mitarbeiter sind persönlich für das Erreichen individueller und gemeinsamer Ziele verantwortlich. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter gesunden Menschenverstand walten lassen und jegliche Kommunikation, Offenlegung oder Interaktionen vermeiden, die unseren Ruf verunglimpfen, diffamieren oder beschädigen könnten. Mitarbeiter sind persönlich dafür verantwortlich, relevante Geschäftspraktiken einzuhalten, Unternehmensrichtlinien und -verfahren zu befolgen sowie sich an geltendes Recht zu halten.

WIR SCHÜTZEN UNSERE VERMÖGENSWERTE, UNSERE MARKEN UND UNSER GEISTIGES EIGENTUM

Wir bemühen uns außerordentlich um die Bewahrung, den Schutz und die verantwortungsvolle Nutzung unserer Vermögenswerte. Dazu gehören materielle und immaterielle Vermögenswerte wie unsere Marken, Technologie, Geschäftsinformationen und unser geistiges Kapital. Wir legen keine Betriebsgeheimnisse oder sonstige sensible Informationen unbefugt offen, die unserem Unternehmen, unseren Kunden, unseren Händlern oder unseren Lieferanten gehören – weder während unseres Arbeitsverhältnisses mit dem Unternehmen noch danach. Bei der Weitergabe von Unternehmensinformationen an andere gewährleisten wir die Einhaltung der entsprechenden Kontrollen, um unsere Interessen zu schützen. Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte Dritter. Obwohl wir Personal anstellen können, das auf verschiedenen technischen Gebieten über Wissen und Erfahrung verfügt, beschäftigen wir niemanden als Mittel, um Zugriff auf Betriebsgeheimnisse und sensible Informationen anderer zu erlangen. Wir tragen persönliche Verantwortung dafür, dass wir alle geeigneten Mittel nutzen, um die Vermögenswerte unseres Unternehmens vor Verlust, Diebstahl, Schaden oder Missbrauch zu schützen.

WIR SCHÜTZEN UNSERE VERTRAULICHEN INFORMATIONEN

Wir betrachten alle Informationen, die wir besitzen, als Vermögenswerte. Einige davon teilen wir im Rahmen von Werbung, Produktunterlagen, Pressemitteilungen und veröffentlichten Finanzberichten anderen mit. Alles andere – einschließlich Betriebsgeheimnisse, vertrauliche Finanzinformationen, Pläne für die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen sowie sonstige sensible Unternehmensdaten und persönliche Informationen – schützen wir durch sorgfältige Berücksichtigung der Richtlinien zum Schutz von vertraulichen Informationen bei Bedarf durch rechtlich vollstreckbare Vereinbarungen.

WIR BENUTZEN DIE ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE VERANTWORTUNGSVOLL UND PROFESSIONELL

Elektronische Kommunikationstechnologie spielt eine entscheidende Rolle für die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte tagtäglich führen. Das Unternehmen unterhält diese Technologie für die legitime Geschäftstätigkeit des befugten Personals und zur Unterstützung eines positiven, professionellen Geschäftsklimas. Der Zugriff auf und die Verwendung von Unternehmenstechnologie, einschließlich des Internets und der Caterpillar-Systeme soll verantwortungsvoll und professionell unter Einhaltung des Kodex sowie anderer Unternehmensrichtlinien geschehen.

WIR ERKENNEN DIE PERSÖNLICHE PRIVATSPHÄRE AN UND RESPEKTIEREN DIESE

Wir respektieren und erkennen das Interesse Einzelner am persönlichen Datenschutz an. Wir sammeln und bearbeiten nur persönliche Informationen, die für Geschäftszwecke gebraucht werden bzw. angemessen sind, und zwar nur mit rechtmäßigen und angemessenen Methoden. Wir ergreifen vernünftige und angemessene Maßnahmen, die dazu dienen, die Sicherheit und Vertraulichkeit von Unternehmensunterlagen mit persönlichen Informationen zu gewährleisten, ganz gleich, ob diese Unterlagen im Besitz von Caterpillar oder im Besitz eines Geschäftspartners von Caterpillar sind.

WIR BETEILIGEN UNS AUF ANGEMESSENE WEISE AN ÖFFENTLICHEN ANGELEGENHEITEN

Wir glauben, dass Engagement bei Belangen öffentlichen Interesses für den Erfolg von Caterpillar unerlässlich ist. Unter Beaufsichtigung durch den Aufsichtsrat engagiert sich das Unternehmen in öffentlichen Angelegenheiten und tätigt ggf. im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften Spenden für politische Zwecke. Unsere Mitarbeiter sollten sich frei fühlen, gemäß ihren persönlichen Überzeugungen am öffentlichen Leben und dem politischen Prozess teilzunehmen. Wenn sich einzelne Mitarbeiter an öffentlichen Angelegenheiten oder politischen Prozessen beteiligen, muss diese Aktivität als Privatbürger ohne Einsatz von unternehmensinternen Vermögenswerten erfolgen.

WIR RESPEKTIEREN DIE SPEZIELLEN REGELN, DIE FÜR GESCHÄFTE MIT DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR GELTEN

Wir sind uns bewusst, dass für Verträge mit Regierungen und staatlichen Unternehmen besondere Regeln gelten. Wir respektieren unsere Vertragsbeziehungen mit diesen Kunden und befolgen alle geltenden Gesetze für Transaktionen auf dem öffentlichen Sektor. Wir sind persönlich dafür verantwortlich, alle Pflichten für diese Art von Geschäften zu erfüllen und gewährleisten, ehrlich und integer zu handeln.



NACHHALTIGKEIT

Die Macht der Ausdauer

WIR SETZEN UNS DAFÜR EIN, EINE BESSERE WELT AUFZUBAUEN.

Nachhaltigkeit ist ein Teil davon, wer wir sind und was wir jeden Tag tun. Wir sind uns bewusst, dass Fortschritt ein Gleichgewicht aus Umweltengagement, sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Wachstum erfordert. Wir beziehen diese Überlegung mit ein, wenn wir an einer Vision für eine Welt arbeiten, in der die Grundbedürfnisse von Menschen – Unterkunft, sauberes Wasser, Bildung und zuverlässige Energie – erfüllt werden. Als Teil unserer Bemühungen zur Verwirklichung unserer Vision bieten wir Arbeitsumgebungen, Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die Ressourcen produktiv und effizient nutzen. Wir sind überzeugt davon, dass dieses Engagement den anhaltenden Erfolg unserer Kunden, Aktionäre, Händler und unserer Mitarbeiter fördert.

Nachhaltigkeit leben heißt ...

WIR SCHÜTZEN GESUNDHEIT UND SICHERHEIT VON ANDEREN UND VON UNS SELBST

Wir schätzen unsere Mitarbeiter und tragen zu einem globalen Umfeld bei, in dem Menschen sicher, gesund und produktiv leben können. Sicherheit steht bei uns an erster Stelle, wobei wir anstreben, sämtliche Verletzungen, arbeitsbedingte Erkrankungen und Sicherheitsvorfälle zu vermeiden. Wir fördern aktiv die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter mit Richtlinien und praktischen Programmen, die den Einzelnen dabei helfen, sich selbst und ihre Kollegen zu schützen. Unser Engagement für Sicherheit erstreckt sich über unsere gesamte Wertschöpfungskette – von Lieferanten bis hin zu Endverbrauchern. Wir verpflichten uns, unsere Kunden mit Produkten und Dienstleistungen zu beliefern, die sicher und zuverlässig sind.

WIR BIETEN INNOVATIONEN, UM UNSERE KUNDEN EFFIZIENTER UND PRODUKTIVER ZU MACHEN

Wir sorgen für Innovationen, um unseren Kunden Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu bieten, welche die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeiten unterstützen. Wir nutzen Technologie und Erkenntnisse der Kunden, um unsere Produktleistung zu verbessern, Remanufacturing zu fördern, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und für ein produktiveres, sichereres und effizienteres Arbeitsumfeld zu sorgen. Wir ermutigen unsere Händler, das Gleiche zu tun. Wir unterstützen nachhaltige Lösungen, die die Umwelt schützen und erhalten, wobei gleichzeitig ein profitables Wachstum für Caterpillar und für unsere Kunden erzielt wird. Unsere Produkte und Dienstleistungen erfüllen oder übertreffen geltende Bestimmungen in allen Ländern, in denen sie ursprünglich verkauft werden.

WIR KONZENTRIEREN UNS AUF UMWELTVERANTWORTUNG UND ABFALLVERMEIDUNG

Wir konzentrieren uns darauf, die Qualität und Effizienz unserer Produktionsprozesse zu verbessern und gleichzeitig unsere Umweltauswirkungen zu reduzieren. Wir unterstützen den Umweltschutz, indem wir Prozesse nutzen, die Abfall vermeiden, die Qualität verbessern und die eine effiziente Nutzung von Ressourcen an unseren Standorten fördern. Unsere Bemühungen, Abfall zu vermeiden, sind entlang unserer gesamten Wertekette von unseren Lieferanten bis hin zu unseren Händlern integriert. Wir arbeiten mit ihnen gemeinsam daran, die Prozesse und Systeme, die bei der Herstellung und Lieferung unserer Produkte zum Einsatz kommen, zu verbessern. Wir verpflichten uns, Umweltgesetze und -bestimmungen einzuhalten und erwarten von unseren Lieferanten und Händlern das Gleiche.

WIR UNTERSTÜTZEN DIE ENTWICKLUNG DER INFRASTRUKTUR UND DEN ZUGANG ZU ENERGIE

Um die Bedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung zu erfüllen und den weltweiten Lebensstandard zu verbessern, ist es notwendig, Infrastrukturen zu entwickeln, einschließlich des Zugriffs auf sichere und zuverlässige Energieressourcen. Wir unterstützen ausgewogene und umfassende Richtlinien, die eine kontinuierliche Entwicklung der Infrastruktur und Verwendung aller Energieressourcen fördern, einschließlich traditioneller Energiequellen sowie alternativer und erneuerbarer Energietechnologien. Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die zu nachhaltigen Lösungen für Energieproduktion und Entwicklung der Infrastruktur beitragen.

WIR SIND PROAKTIVE MITGLIEDER UNSERER KOMMUNEN

Als Einzelne und als Unternehmen tragen wir durch Einsatz von Zeit und Ressourcen zur Förderung von Gesundheit, Gemeinwohl und wirtschaftlicher Stabilität für Kommunen rund um die Welt bei. Wir betreiben unsere Geschäftsaktivitäten unter Achtung der Menschenrechte. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, an den kommunalen Aktivitäten teilzunehmen, die der Allgemeinheit zugutekommen. Unser Erfolg sollte auch in den Kommunen, in denen wir arbeiten und leben und denen wir dienen, zu Lebensqualität, Wohlstand und Nachhaltigkeit beitragen.

WIR BILDEN UND FÖRDERN DAS BESTE TEAM

Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter für den anhaltenden Erfolg von Caterpillar sehr wichtig sind. Wir bilden und fördern das beste Team aus innovativen, leistungsstarken Mitarbeitern und planen unseren globalen Personalbedarf strategisch. Wir sorgen für Vertrauen und Engagement durch einen offenen Dialog und ermutigen unsere Mitarbeiter, ihre Karriereziele und persönliche Entwicklung voranzutreiben. Eine nachhaltige Belegschaft ist stets bereit, unsere Verpflichtungen jetzt und in der Zukunft zu erfüllen.

UNTERNEHMENSRICHTLINIEN UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Unternehmensrichtlinien und andere detailliertere Firmenrichtlinien sowie Zusatzinformationen und Anleitungen zu diesem Verhaltenskodex stehen den Mitarbeitern im Caterpillar-Intranet unter <https://codeofconduct.cat.com> oder durch Kontaktnahme mit dem Office of Business Practices zur Verfügung, wobei alle oben angeführten Methoden genutzt werden können. Der Verhaltenskodex ist auch der Öffentlichkeit unter <http://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct> zugänglich. Folgende Unternehmensrichtlinien sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Verhaltenskodex in Kraft:

- Anti-Kartell
- Einstellung des Unternehmens zu Parteipolitik und öffentlichen Angelegenheiten
- Interessenskonflikte
- Datenschutz
- Unternehmenseinrichtungen
- Freier Handel
- Unangemessene Zahlungen
- Rechte an geistigem Eigentum
- Schutz von Vermögenswerten
- Anbieten und Erhalten von Reisen, Geschenken und Unterhaltungsangeboten
- Öffentliche Kommunikation

VERZICHTSERKLÄRUNG

Die Führungskräfte unseres Unternehmens haben die besondere Verantwortung, beispielhaft zu verdeutlichen, was ein „Leben den Kodex“ bedeutet. Infolgedessen können Verzichtserklärungen zum Verhaltenskodex für ein Vorstandsmitglied oder Mitglied des Aufsichtsrats nur durch den Aufsichtsrat erfolgen und werden im Rahmen der anwendbaren Gesetze oder Verordnungen sofort offengelegt. Verzichtserklärungen zum Verhaltenskodex für andere Mitarbeiter können nur durch den Chief Ethics and Compliance Officer und das Office of Business Practices erteilt werden.



CATERPILLAR®

© 2017 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.

CAT, CATERPILLAR, ihre jeweiligen Logos und die hier verwendete Unternehmensidentität sind Marken von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

YECX0001-07

