



CATERPILLAR- VERHALTENSKODEX FÜR ZULIEFERER



MITTEILUNG VON PAM HEMINGER, STRATEGIC PROCUREMENT VICE PRESIDENT

Der internationale Verhaltenskodex von Caterpillar bildet die Grundlage unserer Arbeit. Er definiert unter dem Leitspruch „Unsere Werte leben“, wofür wir stehen und wie wir mit unseren Kunden, Zulieferern und anderen Beteiligten umgehen. Dass sich unsere Geschäftstätigkeit stets im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen bewegt, versteht sich von selbst. Darüber hinaus sind wir uns jedoch auch bewusst, dass wir klare Erwartungen setzen müssen, die über die geltenden Gesetze und Bestimmungen hinausgehen – sowohl für uns selbst als auch für unsere Geschäftspartner.

Als Zulieferer von Caterpillar werden Sie zu einem Bestandteil unserer erweiterten Wertschöpfungskette und unseres Bekenntnisses zur Qualität. Wir bitten Sie daher, ein Vorbild durch die Verkörperung starker Werte zu sein und sich an den in diesem Dokument beschriebenen Grundsätzen zu orientieren. Einfach gesagt, erwarten wir von unseren Partnern jederzeit die Einhaltung der Rechtsvorschriften, die Geschäftstätigkeit nach denselben ordentlichen Gepflogenheiten, an die wir gebunden sind, sowie die Beachtung der Menschenrechte in ihrem geschäftlichen Handeln.

Vielen Dank, dass Sie sich zu Caterpillar bekennen und sich die Zeit zum Lesen und Verstehen unseres Verhaltenskodex für Zulieferer nehmen.

[Unterschrift]

**Pam Heminger, Vice President
Caterpillar Strategic Procurement**



INTERESSENKONFLIKTE

Zulieferer dürfen sich nicht an Tätigkeiten beteiligen, die zu Konflikten zwischen den Interessen des Zulieferers und den Interessen von Caterpillar führen oder auch nur den Anschein dafür erwecken können. Mitarbeiter von Caterpillar nehmen Geschenke, Vergünstigungen und Bewirtungen nur an, wenn diese angemessen und verhältnismäßig sind sowie in angemessenem Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen; ihr Wert darf nicht über dem liegen, was wir normalerweise im Gegenzug ausgeben würden; ferner dürfen sie nicht dazu dienen oder auch nur den Eindruck erwecken, unsere Mitarbeiter zu Handlungen zu veranlassen, die nicht mit dem Gesetz, den geschäftlichen Interessen oder den ethischen Geschäftsgepflogenheiten von Caterpillar in Einklang steht.

FAIRER WETTBEWERB

Wir erwarten von Zulieferern die Einhaltung der gesetzlichen Kartell- und Wettbewerbsvorschriften, die für den Ort ihrer Geschäftstätigkeit gelten. Caterpillar vermeidet in Beziehungen mit Zulieferern alle Regelungen, die unsere Fähigkeit zum Wettbewerb mit anderen Unternehmen beeinträchtigen.

INTERNATIONALES HANDELSRECHT

Wir erwarten von Zulieferern die Einhaltung internationaler Handelsgesetze einschließlich Ein- und Ausführungsbestimmungen sowie die Beachtung von Sanktionen und Anti-Boykott-Gesetzen. Unsere Zulieferer tragen die Verantwortung für die Einhaltung dieser Handelsgesetze und -bestimmungen in allen Ländern, in denen sie geschäftlich tätig sind.

UNZULÄSSIGE ZAHLUNGEN

Zulieferer dürfen nicht versuchen, andere direkt oder indirekt zu beeinflussen. Dies bezieht sich nicht nur auf Bestechungszahlungen oder versteckte Provisionen, sondern auf alle Verhaltensweisen, die unethisch sind den Ruf von Caterpillar als ehrlich und integer handelndes Unternehmen schädigen oder auch nur den Anschein derartigen Verhaltens erwecken.