




Caterpillarの サプライヤ行動規範



戦略的調達担当副社長、 PAM HEMINGERからのメッセージ

Caterpillarの社内行動規範は、私たちのあらゆる行動の基盤となる理念です。行動に示す私たちの価値基準、つまり私たちの行動の指針と、お客様、サプライヤ、そして私たちお互いに対する行動について定義しています。Caterpillarは、適用される法律や規制の枠組みの中で事業を運営していますが、私たち自身やビジネスパートナーに対して、法律に従う以上のものを求め、明確な期待値を設定する必要があることも認識しています。

Caterpillarのサプライヤは、当社の幅広いバリューチェーン、そして品質に対する私たちの取組みの延長線上にあります。私たちは、サプライヤが強固な価値基準を實踐し、本書で説明している原則に従うことを求めています。簡単に言えば、Caterpillarのパートナーが、法律や当社が掲げる堅実な商慣行を常に遵守し、人権が尊重されるやり方で事業活動を実施することを私たちは期待しています。

Caterpillarのサプライヤ行動規範をお読みいただき、ありがとうございます。また、平素より当社にご尽力いただきまして、厚く御礼申し上げます。



Caterpillar戦略的調達担当副社長
Pam Heminger



利害の対立

サプライヤは、サプライヤの利害と、Caterpillarの利害の衝突をもたらす活動（外見上そう見える場合も含む）に参加してはなりません。Caterpillarは、利害の対立の可能性、実際の利害の対立、利害の対立と認識される状況が生じた場合には、その速やかな公表を期待しています。サプライヤは、ビジネス上の厚意を示す際には適切な判断を行い、贈答品や好意的処遇や接待が、当事者間で行われるビジネスに相応なものであり、ビジネスに関連した正当なものであることを確認しなければなりません。Caterpillarは、Caterpillarの従業員、ビジネスパートナー、または顧客に対して、法律、Caterpillarの企業利益、一般的に受け入れられている商慣行に反する行為を強いるか、そのように受け取れる場合、贈答品や好意的処遇や接待の受領および提供を禁止しています。この行動規範の期待を満たすための活動をCaterpillarと実施するにあたって、サプライヤは、法律に従い、利害の対立や贈答品に関するサプライヤ独自のポリシーを遵守することが常に求められます。

公正な競争

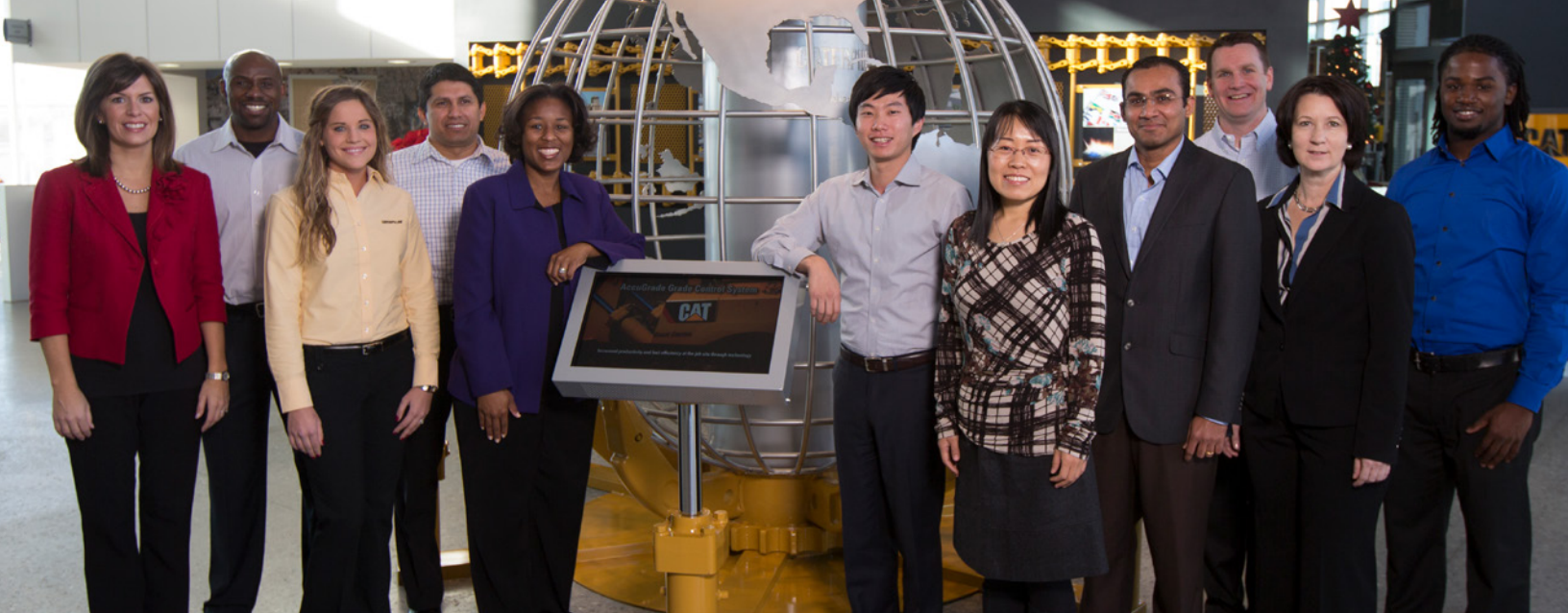
サプライヤが、事業を運営する地域の独占禁止法または競争法を遵守することを私たちは期待しています。サプライヤとの関係において、Caterpillarは他社との競争を制限するような協定を結ぶことはありません。

国際貿易法

私たちはサプライヤに対して、輸出入管理の規制など、適用される国際貿易法に従い、制裁措置および反ボイコット法を遵守することを期待しています。サプライヤは、事業を運営するいかなる国においてもこのような貿易に関する法律や規制を確実に遵守する責任を負っています。

不適切な支払い

サプライヤは、わいろやリベートの支払い、その他の不正な手段あるいはCaterpillarの正直さと誠実さの信望を失墜させるような手段により、直接的あるいは間接的に、相手に影響力を行使してはなりません。そのような行為をしていると見られることも、避けなければなりません。



多様性と包括性

私たちは、サプライヤが多様性と包括性を受け入れることを期待しています。サプライヤは、ビジネス上の優れた成果につながる独自の才能、スキル、能力、文化、および経験について多様性を尊重しなければなりません。

公正性と非差別

私たちは、サプライヤが、人種、宗教、国籍、肌の色、性別、性自認、性的指向、年齢、心身の障害に関係なく、仕事の遂行能力に基づいて、必要に応じて適性を考慮して、従業員やサブサプライヤを選択し配置することを期待しています。私たちは、サプライヤが、事業を展開するあらゆる場所で差別を禁止する法令を支持しそれに従うことを期待します。

機密情報

私たちは、Caterpillarが所有する情報は資産であると考えています。広告、製品文書、ニュースリリース、正式な財務報告など一部の情報は公開していますが、それ以外のすべての情報（企業秘密、社外秘の財務情報、新しい製品やサービスの開発計画、他社の情報や個人情報など）については、適切かつ合理的な保護手段を使用し、該当する場合には、法的強制力のある契約を通じて保護しています。私たちは、サプライヤがこれらの情報にアクセスできる範囲について当社と同じ対処を行うことを期待しています。

資産の保護

サプライヤは、アクセスできるすべてのCaterpillar資産を維持および保護し、合理的な方法で使用しなければなりません。このような資産には、有形の資産だけでなく、Caterpillarのブランド、テクノロジー、ビジネス情報、知的資本などの無形資産も含まれます。サプライヤは、どのような場合であっても、Caterpillar、Caterpillarの顧客、またはディーラの企業秘密やその他の機密性の高い情報を許可なく開示してはなりません。Caterpillarの情報をサブサプライヤなどの他社と共有する場合、サプライヤは、Caterpillarの利益を保護するための適切な管理体制が確立されていることを確認しなければなりません。



健康と安全

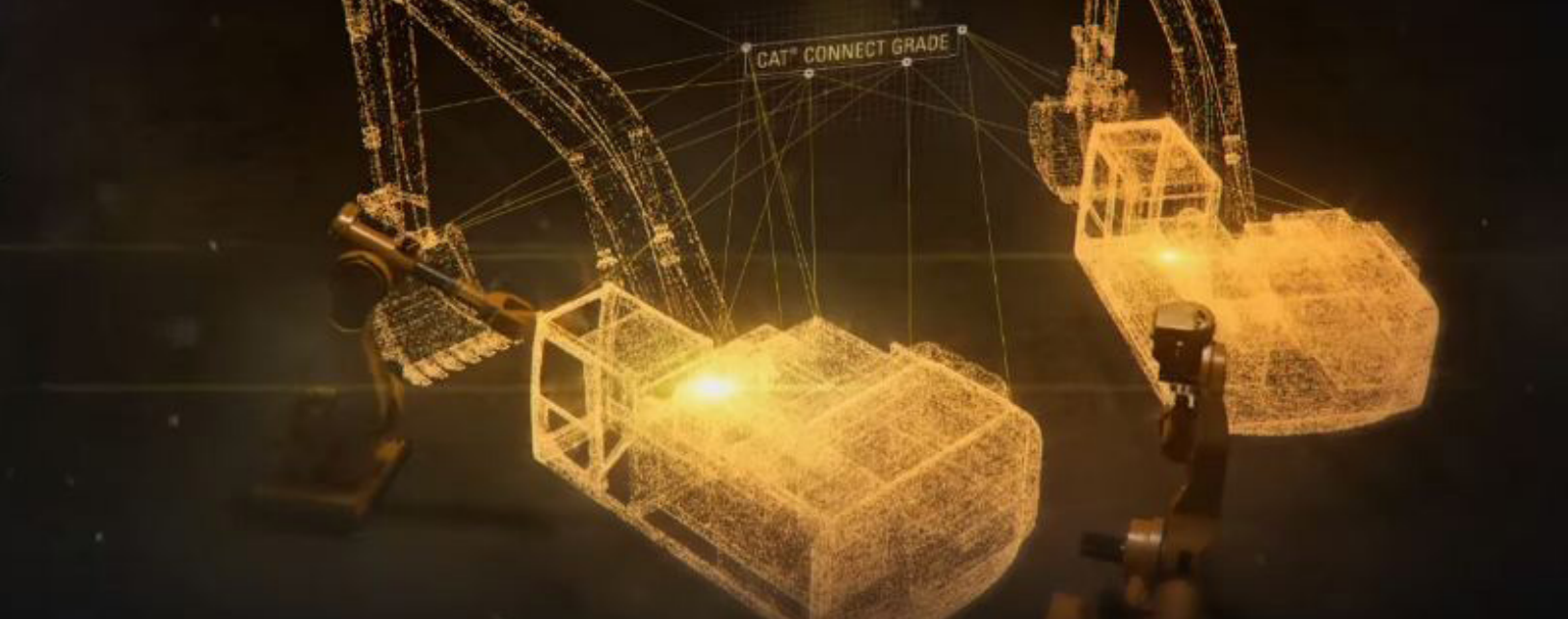
私たちは、サプライヤが安全を最優先し、すべての負傷、職務上の疾病、安全面の問題を防ぐという大きな目標を掲げていることを求めています。サプライヤは、各従業員が自分自身、同僚、Caterpillarの従業員を守るのに役立つポリシーと実践的なプログラムを通じて、サプライヤの施設で働くすべての人々の健康と安全を積極的に促進しなければなりません。安全な慣行に対する私たちの取組みは、サプライヤからエンドユーザまで、バリューチェーン全体が対象です。私たちは、サプライヤが安全かつ信頼できる製品やサービスをCaterpillarに提供することを期待します。

人権

Caterpillarは、当社がグローバルに展開する事業全体を対象に、国際的に認知されている人権の原則の尊重に取り組んでいます。私たちは、Caterpillarの行動規範である「行動に示す私たちの価値基準」の中で人権を支持し尊重する取組みを明確に表明しています。私たちは、サプライヤがCaterpillarの堅実な商慣行を遵守し、Caterpillarの行動規範に沿ったかたちで、法律に従って活動することを期待しています。Caterpillarは、人権に関するポリシーを独自に策定し、当社Webサイトで公開しています。私たちが事業を行う各国における人権の促進と保護を目指して、認知されている人権の原則を尊重することに取り組んでいます。私たちは、どのような形態であっても強制労働、児童労働、職場での差別を容認せず、それらの排除に努力しています。私たちは、すべてのビジネスパートナーに対して、自社の事業活動を評価し、業務の中で人権を尊重する独自の方法を構築することを推奨しています。

詳細については、下記を参照してください。

<https://www.caterpillar.com/en/company/governance/political-engagement/human-rights.html>



紛争と関係のない調達

Caterpillarは、“紛争鉱物”（ドッド・フランク法における、スズ、タングステン、タンタル、金）を含むコンポーネントまたは製品を製造するサプライヤに、紛争と関係のない調達先からそれらの鉱物を調達するよう推奨しています。私たちは、サプライヤが、紛争鉱物に関する立場とポリシーをサブサプライヤに対して採用、実施、通知し、可能であれば、その下流サプライヤに同様の立場とポリシーを採用および実施するように要求することを期待しています。サプライヤは、サブサプライヤと協力して、製錬業者レベルまでの紛争鉱物のトレーサビリティを確立し、標準的な報告プロセス（Responsible Minerals Initiativeによる紛争鉱物報告テンプレートなど）の使用を推奨することが求められています。Caterpillarは、鉱山レベルまで遡った、紛争鉱物サプライチェーンに関する追加証拠の提供をサプライヤに要求する権利を留保します。私たちは、サプライヤが、このようなトレーサビリティデータを5年間保持し、要求に応じてこの情報をCaterpillarに提供することを期待しています。

詳細については、<http://www.caterpillar.com/ja/company/sustainability/conflict-minerals.html>を参照してください。

イノベーション

Caterpillarは、世界各地の業界、政府機関、学術機関から協力企業として選定され、世界最高レベルの専門知識を活用しながら、研究開発を加速させ、顧客がより良い世界を構築できるよう支援することを目指しています。私たちは、サプライヤがテクノロジーと顧客インサイトを活用して、Caterpillarの製品やサービスの差別化、製品性能の向上、製品寿命を延ばす再生の推進、顧客の生産性、安全性、効率性の向上に貢献することを期待しています。



環境責任

私たちは、サプライヤが、廃棄物の削減、品質の向上、資源の効率的な利用を実現する業務プロセスを使用することにより、環境スチュワードシップを支援することを期待しています。Caterpillarは、サプライヤと協力して、当社製品の製造から納入までに使用されているプロセスやシステムを改善します。サプライヤは、環境に関する法律と規制を遵守することが求められます。

水の保全に関するスチュワードシップ

サプライヤは、水が不足している地域での水の消費量を削減し、世界全体で水資源を効率的に使用するためのポリシーと手順を導入することが求められています。

エネルギー

Caterpillarは、エネルギーが世界全体の持続可能な発展のための重要な要件であり、経済と社会の発展の基礎であることを認識しています。サプライヤは、エネルギー効率を高め、温室効果ガスの排出量を削減するためのポリシーと手順を導入することが求められています。

ムダの削減

Caterpillarは、適切な環境保護として、また、現在の市場における競争力を維持するための重要戦略として、バリューチェーン全体でムダを最小限に抑えるよう努めています。サプライヤは、リーン原則を含め体系的なポリシーと手順を構築し、大きなサプライチェーンの各プロセスで消費される資源と材料のムダを徹底的かつ継続的に削減および排除することが期待されています。ムダを避けることができない場合、私たちはサプライヤに対して、まずは材料の再利用、次に適切なリサイクル方法、さらには適切な廃棄を検討することによって全体的な効率を改善することを期待します。



報告の権利と責任

このサプライヤ行動規範や、Caterpillarの行動規範である「行動に示す私たちの価値基準」に違反する、または違反しているように見える状況や行為に気付いた場合は、業務管理部に連絡してください。

直通電話:
+1-309-675-8662
(英語のみ)

コレクトコールのヘルプライン:
+1-770-582-5275
(通訳を利用できます)

通話料無料のヘルプライン:
Caterpillarでは、さまざまな国で、通話料無料のヘルプラインを設けています。

カナダ国内、米国内および米国領ヴァージン諸島内からは
1-800-300-7898にお掛けください。

その他の国で利用できる通話料無料の電話番号は、
<https://codeofconduct.cat.com>に掲載されています。

これらの番号では、通訳を利用できます。匿名報告が許可されている国では、匿名でも構いません。

電子メール:
BusinessPractices@cat.com