



# CATERPILLARS GLOBALA UPPFÖRANDEKOD



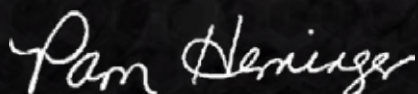
## ETT MEDDELANDE FRÅN PAM HEMINGER, STRATEGIC PROCUREMENT VICE PRESIDENT

---

Vår interna uppförandekod på Caterpillar är grunden för vårt arbete. Den definierar våra värden i handlingar, det vi står för och hur vi behandlar våra kunder, leverantörer och varandra. Även om vi gör affärer inom ramarna för tillämpliga lagar och regulationer uppmärksammar vi att vi måste ha tydliga förväntningar på oss själva och våra affärspartner, utöver vad lagen kräver.

Som leverantör åt Caterpillar är du en förlängning av vår utökade värdekedja och vårt åtagande för kvalitet. Vi ber dig att visa starka värderingar och följa de principer som anges i detta dokument. Kort sagt förväntar vi oss att våra partner alltid följer lagen och den sunda affärspolicy som Caterpillar står för, samt att de utför aktiviteter på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter.

Tack för ditt engagemang för Caterpillar och för att du tagit dig tid att läsa och förstå vår globala uppförandekod.



**Pam Heminger, Vice President  
Caterpillars företagsstrategi**



## **INTRESSEKONFLIKTER**

Leverantörer får inte delta i aktiviteter som skapar eller kan se ut att skapa konflikter mellan leverantörens respektive Caterpillars intressen. Caterpillar förväntar sig att omedelbart informeras om potentiella, faktiska och upplevda intressekonflikter. Leverantörerna måste använda gott omdöme vid hantering av affärsgåvor för att säkerställa att alla utbyten av gåvor, förmåner eller underhållning är proportionerliga eller rimligt relaterade till den verksamhet som bedrivs mellan parterna. Caterpillar förbjuder att ta emot eller erbjuda gåvor, förmåner eller underhållning som förpliktar eller kan se ut att förplikta våra medarbetare, affärspartner eller kunder att agera på något sätt som strider mot lagen, Caterpillars affärsintressen och allmänt accepterad affärspraxis. När leverantörer genomför aktiviteter med Caterpillar för att uppfylla förväntningarna i den här uppförandekoden förväntas de alltid följa lagen och sina egna policyer för intressekonflikter och gåvor.

## **RÄTTVIS KONKURRENS**

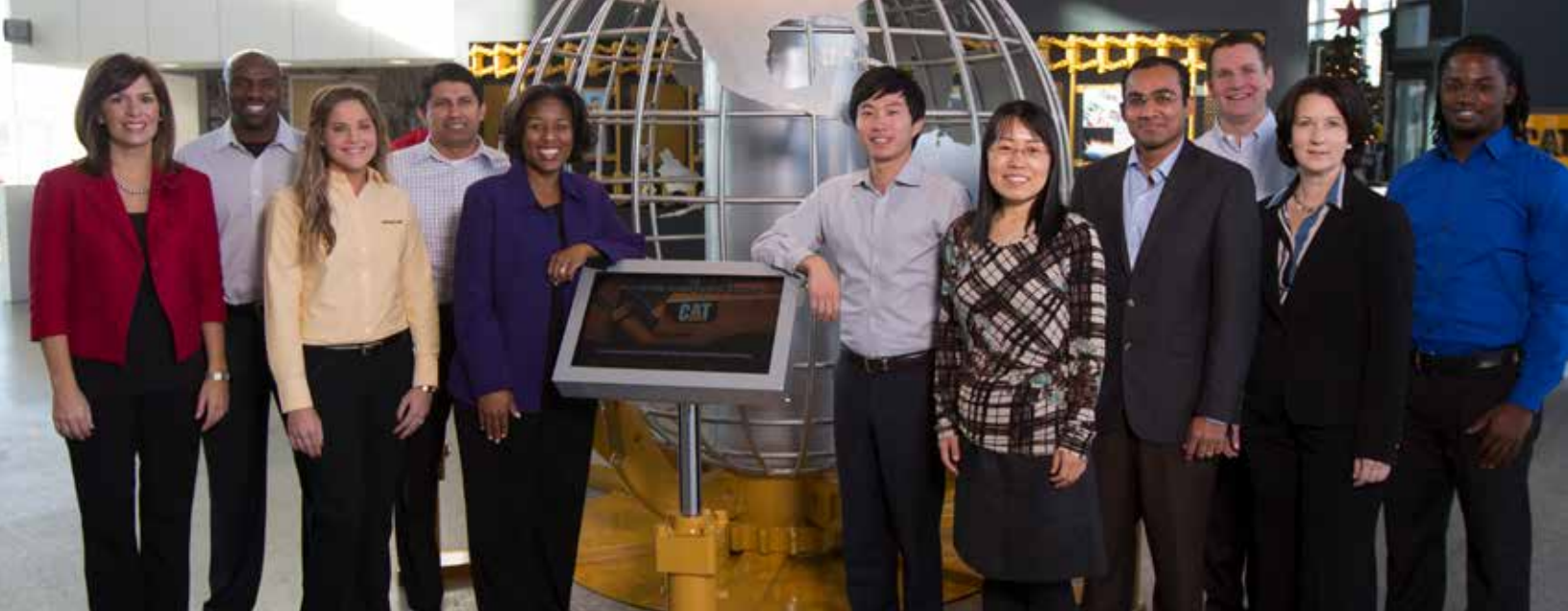
Vi förväntar oss att våra leverantörer följer tillämpliga antitrust- och konkurrenslagar där de gör affärer. I våra relationer med leverantörer undviker Caterpillar att ingå avtal som begränsar vår förmåga att konkurrera med andra.

## **INTERNATIONELL HANDELSRÄTT**

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer tillämplig internationell handelsrätt, inklusive föreskrifter för import- och exportkontroll samt efterlevnad av sanktioner och anti-bojkottlagar. Våra leverantörer är skyldiga att se till att följa den internationella handelsrätten och föreskrifterna i de länder där de gör affärer.

## **OEGENTLIGA BETALNINGAR**

Leverantörer får inte försöka påverka andra, vare sig direkt eller indirekt, genom att erbjuda mutor eller andra oegentliga kompensationer, eller via andra oetiska metoder eller metoder som skulle försämra Caterpillars rykte i fråga om ärlighet och integritet. Även handlingar som kan framstå som sådant beteende ska undvikas.



## MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar med mångfald och inkludering. Leverantörerna måste värdesätta en mångfald av unika talanger, färdigheter, förmågor, kulturer och erfarenheter inom verksamheten som gör det möjligt att uppnå överlägsna affärsmässiga resultat.

## RÄTTVISA OCH ICKE-DISKRIMINERING

Vi förväntar oss att våra leverantörer väljer och placerar medarbetare och underleverantörer på grundval av deras kvalifikationer för det arbete som ska utföras, med nödvändiga hjälpåtgärder i åtanke – utan hänsyn till etnicitet, religion, ursprung, hudfärg, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder och/eller fysiska eller psykiska funktionshinder. Vi förväntar oss att våra leverantörer förespråkar och följer lagar som förbjuder diskriminering överallt där de gör affärer.

## KONFIDENTIELL INFORMATION

Vi ser information som Caterpillar äger som en tillgång. Viss information kommunicerar vi offentligt, som marknadsföring, produktdokumentation, pressmeddelanden och årsrapporter. Allt annat – inklusive affärshemligheter, konfidentiell finansiell information, planer på utveckling av nya produkter eller tjänster och annan känslig företagsinformation eller personlig information – skyddar vi genom lämpliga och rimliga skyddsåtgärder och, i förekommande fall, juridiskt bindande avtal. Vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma i den utsträckning som de har tillgång till sådan information.

## SKYDD AV TILLGÅNGAR

Leverantörer måste förvara, skydda och använda alla Caterpillar-tillgångar som de har tillgång till på ett ansvarsfullt sätt. Det inkluderar såväl materiella som immateriella tillgångar, som våra varumärken, vår teknik, vår affärsinformation och vårt intellektuella kapital. Leverantörer får inte vid något tillfälle offentliggöra affärshemligheter eller annan känslig information som tillhör företaget, våra kunder eller återförsäljare utan behörighet att göra det. När leverantören delar Caterpillars information med andra, till exempel underleverantörer, måste leverantören säkerställa att lämpliga kontroller finns på plats för att skydda Caterpillars intressen.



## HÄLSA OCH SÄKERHET

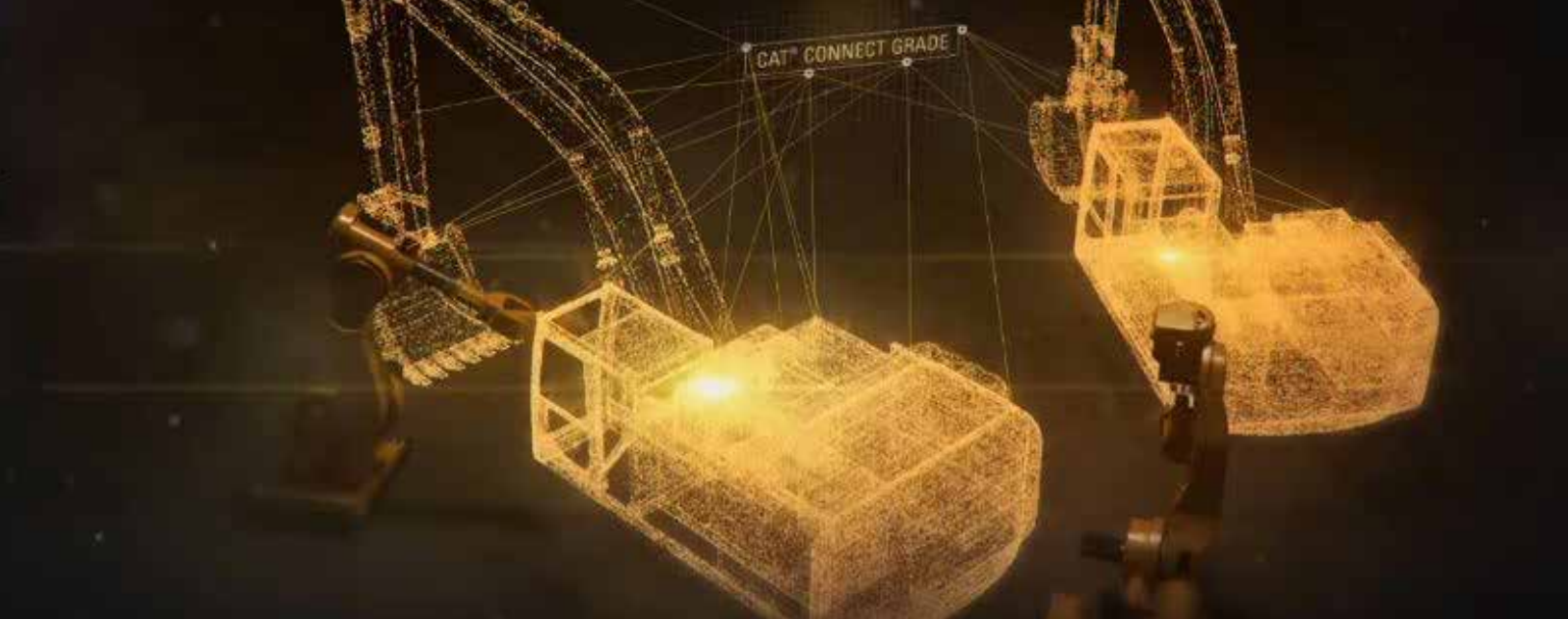
Vi förväntar oss att våra leverantörer sätter säkerheten först med ett ambitiöst mål att förhindra alla skador, yrkessjukdomar och säkerhetsincidenter. Våra leverantörer måste aktivt arbeta för hälsan hos och säkerheten för alla som vistas inom deras anläggningar med policyer och praktiska program som hjälper individer att skydda sig själva, sina kollegor och Caterpillar-medarbetare. Vårt engagemang för säkra verksamheter sträcker sig genom hela vår värdekedja – från leverantörer till slutanvändare. Vi förväntar oss att leverantörerna förser Caterpillar med produkter och tjänster som är säkra och tillförlitliga.

## MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Caterpillar respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter i vår globala verksamhet. Vi uttrycker tydligt vårt engagemang för att upprätthålla och respektera mänskliga rättigheter i Våra värden i aktion – Caterpillars uppförandekod. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer Caterpillars sunda affärspolicy, följer lagen och utför aktiviteter på ett sätt som återspeglar Caterpillars uppförandekod. Caterpillar har tagit fram en helt egen policy för mänskliga rättigheter och den finns att läsa på vår webbplats. Vi har åtagit oss att respektera erkända principer för mänskliga rättigheter som syftar till att främja och skydda mänskliga rättigheter i de länder där vi verkar. Vi accepterar inte och vi strävar efter att eliminera alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar alla våra affärspartner att utvärdera sin egen affärsverksamhet och att utveckla sin egen strategi för att respektera mänskliga rättigheter i verksamheten.

Mer information finns på

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



## KONFLIKTFRI ANSKAFFNING

Caterpillar uppmuntrar sina leverantörer som tillverkar komponenter, delar eller produkter som innehåller s.k. "konfliktresurser" (definieras i den amerikanska lagen Dodd Frank Act som tenn, volfram, tantal och guld) att anskaffa dessa material från konfliktfria områden. Vi förväntar oss att våra leverantörer antar, implementerar och kommunicerar sin ståndpunkt och sina policyer angående konfliktresurser till sina underleverantörer och då det är möjligt även kräver att de antar och implementerar liknande ståndpunkter och policyer. Leverantörerna förväntas samarbeta med sina underleverantörer för att möjliggöra spårning av konfliktresurser på smältverksnivå och uppmuntra att en standardrapporteringsprocess används (t.ex. Responsible Minerals Initiatives Conflict Minerals Reporting Template). Caterpillar förbehåller sig rätten att begära att leverantörerna tillhandahåller ytterligare bevis på sin försörjningskedja för konfliktresurser, även ner på gruvnivå. Vi förväntar oss att leverantörerna sparar sådana spårbarhetsuppgifter i fem år och tillhandahåller dem till Caterpillar på begäran.

Ytterligare information finns på <http://www.caterpillar.com/en/company/sustainability/conflict-minerals.html>.

## INNOVATION

Caterpillar strävar efter att vara den föredragna samarbetspartnern inom branschen och för myndigheter och akademiska institutioner runt om i världen för att dra nytta av expertis i världsklass samt öka takten inom forskning och utveckling för att hjälpa våra kunder att skapa en bättre värld. Vi förväntar oss att leverantörerna använder teknik och kundinsikter för att hjälpa Caterpillar att särskilja våra produkter och tjänster från konkurrenters, förbättra produktprestanda, främja renovering för att förlänga produkters livslängd och göra kunderna produktivare, säkrare och effektivare.



## MILJÖANSVAR

Vi förväntar oss att våra leverantörer visar ett miljöansvar genom att tillämpa affärsprocesser som är avfallsförebyggande, förbättrar kvaliteten och främjar en effektiv resursanvändning. Caterpillar kommer att arbeta med leverantörerna för att förbättra processerna och systemen som används under tillverkningen och leveransen av våra produkter. Leverantörer är skyldiga att följa miljölagar och -förfordningar.

## ANSVAR FÖR HÅLLBAR VATTENHUSHÅLLNING

Våra leverantörer förväntas implementera policyer och procedurer för att minska sin vattenförbrukning i områden med vattenbrist och använda vattenresurser på ett effektivt sätt över hela världen.

## ENERGI

Caterpillar anser att energi är en förutsättning för hållbara framsteg runt om i världen och grundläggande för ekonomisk och social utveckling. Våra leverantörer förväntas implementera policyer och procedurer för att förbättra sin energieffektivitet och/eller minska sina utsläpp av växthusgaser.

## AVFALLSMINSKNING

Caterpillar arbetar för att minimera avfallet inom hela sin värdekedja för att visa gott miljöansvar och som en viktig strategi för att konkurrera på dagens marknader. Våra leverantörer förväntas utveckla systematiska policyer och procedurer, inklusive LEAN-principer, för att obevekligt och kontinuerligt eliminera eller minska avfall, både vad gäller resurser och/eller material som förbrukas i någon process i vår utökade försörjningskedja. Där avfall inte kan undvikas förväntar vi oss att leverantörerna främst fokuserar på att återanvända material, därefter på korrekta återvinningsmetoder och sist på korrekt avfallshantering, och därigenom förbättrar den totala effektiviteten.



## **RÄTTIGHETEN OCH SKYLDIGHETEN ATT RAPPORTERA**

Om du blir medveten om en omständighet eller handling som strider eller kan se ut att strida mot den här globala uppförandekoden eller Våra värden i aktion – Caterpillars uppförandekod ska du kontakta vårt kontor för branschpraxis:

**DIREKTTELEFON:**

+1-309-675-8662  
(endast på engelska)

**BETALHJÄLPLINJE:**

+1-770-582-5275  
(tolkning finns tillgänglig)

**KOSTNADSFRI HJÄLPLINJE:**

Caterpillar har avgiftsfria rådgivningslinjer i ett antal länder.

I Kanada, USA och Amerikanska Jungfruöarna är numret 1-800-300-7898.

Avgiftsfria nummer som gäller för andra länder finns på <https://codeofconduct.cat.com>.

Tolkning finns tillgängligt för de här numren. Du kan förbli anonym när du ringer från ett land där anonym rapportering tillåts.

**E-POST:**

[BusinessPractices@cat.com](mailto:BusinessPractices@cat.com)