




CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR DA CATERPILLAR



UMA MENSAGEM DE PAM HEMINGER, VICE-PRESIDENTE DE AQUISIÇÕES ESTRATÉGICAS

Na Caterpillar, o nosso Código de Conduta interno é a base do trabalho que fazemos. Define os nossos Valores em Ação, o que representamos e como nos comportamos em relação aos nossos clientes, fornecedores e entre nós. Apesar de realizarmos negócios segundo os regulamentos e a legislação aplicável, também reconhecemos que devemos definir expectativas claras, além do previsto na lei, para nós próprios e para os nossos parceiros comerciais.

Como fornecedor da Caterpillar, é uma extensão da nossa alargada cadeia de valores e do nosso compromisso ao nível da qualidade. Pedimos-lhe que demonstre valores fortes e que se empenhe em relação aos princípios descritos neste documento. Em termos simples, esperamos que os nossos parceiros cumpram sempre a lei e as práticas comerciais adequadas adotadas pela Caterpillar, para além de realizarem atividades de uma forma que respeite os direitos humanos.

Obrigado pela sua dedicação à Caterpillar, bem como pelo tempo dispensado à leitura e compreensão do nosso Código de Conduta do Fornecedor.



**Pam Heminger, Vice-Presidente
Aquisições Estratégicas da Caterpillar**



CONFLITOS DE INTERESSES

Os fornecedores não se podem envolver em atividades que criem, ou sequer pareçam criar, conflitos entre os interesses do fornecedor e os interesses da Caterpillar. A Caterpillar exige a comunicação imediata de conflitos de interesse potenciais, reais e percebidos. Os fornecedores deverão usar bom senso ao oferecer cortesias comerciais de modo a garantirem que a troca de dádivas, favores ou entretenimento é proporcional ao ou está razoavelmente relacionada com o negócio entre as partes. A Caterpillar proíbe a aceitação ou oferta de dádivas, favores ou entretenimento que obriguem ou pareçam obrigar os nossos funcionários, parceiros comerciais ou clientes a agirem de encontro à lei, aos interesses comerciais da Caterpillar e às práticas comerciais geralmente aceites. Nos seus negócios com a Caterpillar e de forma a cumprirem as expectativas deste Código, os fornecedores deverão cumprir sempre a lei e seguir as suas próprias políticas relativas a conflitos de interesse e dádivas.

CONCORRÊNCIA LEAL

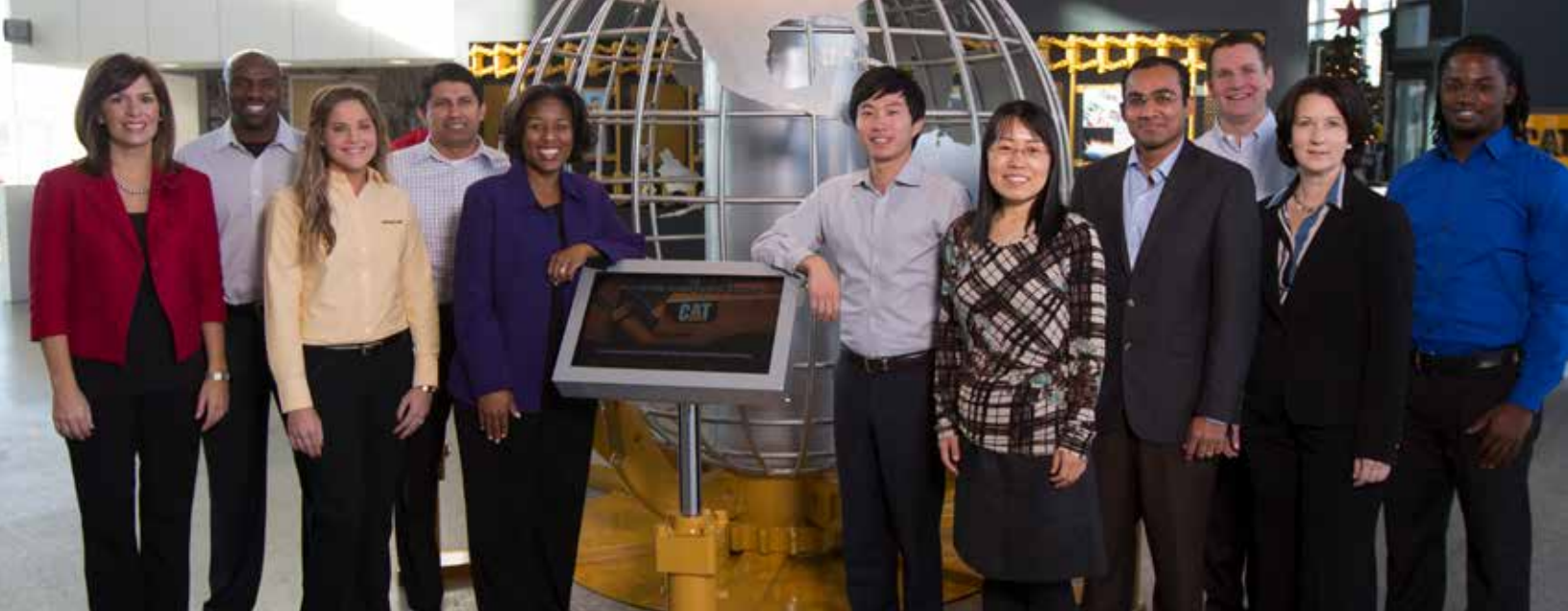
A Caterpillar espera que os fornecedores cumpram as leis de antitrust e da concorrência onde têm negócios. Nas relações com fornecedores, a Caterpillar evita acordos que limitem a nossa capacidade para competir com outros.

DIREITO COMERCIAL INTERNACIONAL

A Caterpillar espera que os fornecedores cumpram o direito comercial internacional aplicável, incluindo regulamentações de controlo de importações e exportações e o respeito por sanções e legislações anti-boicote. Os fornecedores da Caterpillar têm a responsabilidade de garantir que cumprem estas regulamentações e legislações comerciais em qualquer país em que tenham negócios.

PAGAMENTOS INDEVIDOS

Os fornecedores não devem tentar influenciar outros, seja direta ou indiretamente, pagando subornos, compensações ou por qualquer outro meio que não seja ético ou que prejudique a reputação de honestidade e integridade da Caterpillar. A simples aparência de uma conduta deste tipo deve ser evitada.



DIVERSIDADE E INCLUSÃO

A Caterpillar espera que os fornecedores abracem a diversidade e a inclusão. Os fornecedores deverão valorizar a diversidade de talentos, competências, habilidades, culturas e experiências únicas que permite alcançar os melhores resultados comerciais.

EQUIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO

A Caterpillar espera que os fornecedores selecionem e distribuam funcionários e subfornecedores conforme as suas qualificações para o trabalho a realizar, tendo em conta as adaptações necessárias e adequadas e independentemente da raça, religião, nacionalidade, cor, género, identidade de género, orientação sexual, idade e/ou incapacidade física ou mental. A Caterpillar espera que os seus fornecedores apoiem e obedeçam às leis que proíbem a discriminação em todos os locais onde realizam as suas atividades.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Consideramos as informações detidas pela Caterpillar um ativo. Algumas destas informações são divulgadas publicamente, incluindo publicidade, documentação dos produtos, comunicados de imprensa e relatos financeiros públicos. Todas as restantes informações (incluindo segredos comerciais, informações financeiras comerciais, planos de desenvolvimento de novos produtos e serviços e outras informações pessoais e empresariais) são protegidas através de salvaguardas adequadas e razoáveis e, sempre que aplicável, através de acordos juridicamente vinculativos. Na medida em que os nossos fornecedores tenham acesso a estas informações, a Caterpillar espera que façam o mesmo.

PROTEÇÃO DE ATIVOS

Os fornecedores deverão preservar, proteger e utilizar de forma responsável todos os ativos da Caterpillar a que tenham acesso. Incluem-se ativos tangíveis e intangíveis, como as nossas marcas, tecnologia, informações comerciais e capital intelectual. Os fornecedores não deverão realizar divulgações não autorizadas de segredos comerciais ou outras informações sensíveis propriedade da empresa, dos nossos clientes ou dos nossos concessionários. Ao partilharem informações da Caterpillar com terceiros (por exemplo, subfornecedores), os fornecedores deverão assegurar a implementação de controlos adequados para a proteção dos interesses da Caterpillar.



SAÚDE E SEGURANÇA

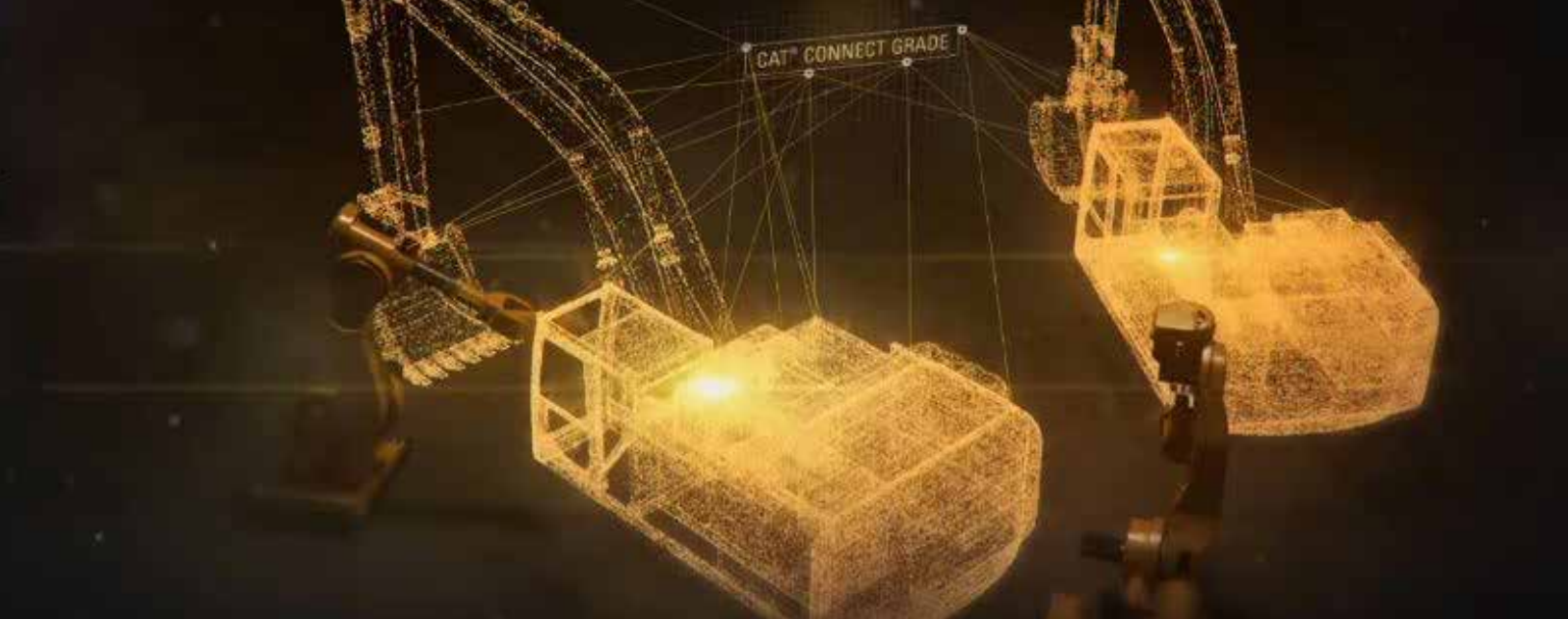
A Caterpillar espera que os fornecedores priorizem a segurança e procurem alcançar a meta de evitar todas as lesões, doenças do trabalho e incidentes de segurança. Os nossos fornecedores deverão promover ativamente a saúde e segurança de todas as pessoas nas suas instalações, com recurso a políticas e programas práticos que ajudem as pessoas a protegerem-se a si mesmas, os seus colegas e os funcionários da Caterpillar. O nosso compromisso com as práticas seguras abarca toda a nossa cadeia de valor, dos fornecedores aos utilizadores finais. A Caterpillar espera que os fornecedores lhe disponibilizem produtos e serviços seguros e fiáveis.

DIREITOS HUMANOS

A Caterpillar está comprometida com o respeito, em todas as nossas operações, pelos princípios de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Articulamos claramente o nosso compromisso com a defesa e o respeito pelos direitos humanos em Os nossos valores em ação – Código de Conduta da Caterpillar. A Caterpillar espera que os fornecedores cumpram a lei e as práticas comerciais adequadas da Caterpillar, bem como operem em consonância com o Código de Conduta da Caterpillar. A Caterpillar criou uma política de direitos humanos própria, que se encontra disponível no nosso website. Estamos comprometidos a respeitar os princípios de direitos humanos reconhecidos com vista a promover e proteger os direitos humanos nos países onde realizamos as nossas atividades. Não aceitamos e procuramos eliminar todas as formas de trabalho forçado, trabalho infantil e discriminação no local de trabalho. Incentivamos todos os nossos parceiros comerciais a avaliarem a sua atividade comercial e criarem uma abordagem própria que respeite os direitos humanos nas suas atividades.

Poderá encontrar mais informações em:

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



APROVISIONAMENTO ISENTO DE CONFLITOS

A Caterpillar incentiva os nossos fornecedores que fabricam componentes, peças ou produtos com "minerais de conflito" (ao abrigo do Dodd Frank Act, o estanho, tungstênio, tântalo e ouro) a obterem esses materiais de fontes isentas de conflitos. A Caterpillar espera que os fornecedores adotem, implementem e comuniquem aos subfornecedores a sua posição e políticas sobre minerais de conflito e, sempre que possível, exijam aos seus fornecedores a jusante que adotem e implementem posições e políticas semelhantes. A Caterpillar espera que os fornecedores cooperem com os respetivos subfornecedores no sentido de estabelecerem a rastreabilidade dos minerais de conflito até ao nível da fundição e que incentivem a utilização de um processo de comunicação padrão (por exemplo, o modelo de comunicação de minerais de conflito da Responsible Minerals Initiative). A Caterpillar reserva-se o direito de solicitar aos seus fornecedores que apresentem provas adicionais da sua cadeia de fornecimento de minerais de conflito, incluindo até ao nível da mina. A Caterpillar espera que os fornecedores conservem os dados de rastreabilidade durante cinco anos e disponibilizem esta informação à Caterpillar mediante pedido.

Poderá encontrar mais informações em <http://www.caterpillar.com/en/company/sustainability/conflict-minerals.html>

INOVAÇÃO

A Caterpillar deseja tornar-se o colaborador de eleição da indústria, governos e instituições académicas de todo o mundo, no sentido de maximizar conhecimentos de alto nível e acelerar o ritmo da investigação e desenvolvimento para, assim, ajudar os nossos clientes a criarem um mundo melhor. A Caterpillar espera que os fornecedores tirem partido da tecnologia e das informações sobre clientes para ajudarem a Caterpillar a diferenciar os seus produtos e serviços, melhorar o desempenho dos produtos, promover a remanufatura para alargar a vida útil dos produtos e tornar os clientes mais produtivos, seguros e eficientes.



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Caterpillar espera que os fornecedores apoiem a gestão ambiental ao utilizarem processos comerciais que permitam a prevenção de desperdícios, melhorem a qualidade e promovam o uso eficiente dos recursos. A Caterpillar colaborará com os fornecedores com vista a melhorar os processos e sistemas utilizados durante o fabrico e a entrega dos nossos produtos. Os fornecedores devem cumprir as leis e regulamentos sobre o ambiente.

GESTÃO DA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA

A Caterpillar espera que os fornecedores implementem políticas e procedimentos para a redução do consumo de água em regiões com escassez de água e que utilizem os recursos hídricos de forma eficiente em todo o mundo.

ENERGIA

A Caterpillar reconhece a energia como um fator chave para o progresso sustentável em todo o mundo e um alicerce para o desenvolvimento económico e social. A Caterpillar espera que os fornecedores implementem políticas e procedimentos para a melhoria da eficiência energética e/ou a redução das emissões dos gases com efeitos de estufa.

REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS

A Caterpillar procura minimizar os desperdícios em toda a cadeia de fornecimento, enquanto responsável pela gestão ambiental e como uma estratégia importante para competir nos mercados atuais. A Caterpillar espera que os fornecedores criem políticas e procedimentos sistemáticos, incluindo princípios LEAN, para a eliminação ou redução contínuas e incansáveis dos desperdícios, em termos dos recursos e/ou dos materiais consumidos pelos processos na nossa cadeia de fornecimento mais alargada. Sempre que não seja possível evitar os desperdícios, a Caterpillar espera que os fornecedores se concentrem primeiro na reutilização dos materiais, depois em métodos de reciclagem adequados e, por último, na eliminação correta, melhorando assim a eficiência global.



DIREITOS E RESPONSABILIDADES DE DENÚNCIA

Se tiver conhecimento de uma circunstância ou ação que viole ou pareça violar este Código de Conduta do Fornecedor ou Os nossos valores em ação – Código de Conduta da Caterpillar, contacte o departamento de práticas empresariais:

NÚMERO DE TELEFONE DIRETO:

+1-309-675-8662
(apenas em inglês)

SERVIÇO DE ATENDIMENTO TAXADO NO DESTINO:

+1-770-582-5275
(disponível tradução para outras línguas)

SERVIÇO DE ATENDIMENTO GRATUITO:

A Caterpillar dispõe de serviços gratuitos de atendimento telefónico em vários países.

No Canadá, Estados Unidos e Ilhas Virgens Americanas, telefone para 1-800-300-7898.

Existem números gratuitos para outros países, indicados em <https://codeofconduct.cat.com>.

A tradução encontra-se disponível para estes números. Poderá manter o anonimato quando telefonar de um país em que a denúncia anónima é permitida.

EMAIL:

BusinessPractices@cat.com