



CATERPILLAR GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

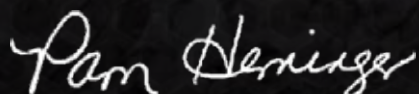


EEN BERICHT VAN PAM HEMINGER, VICEPRESIDENT STRATEGIC PROCUREMENT

Bij Caterpillar vormt onze interne Gedragscode de basis van het werk wat we doen. Het bepaalt onze Waarden in Actie, waar we voor staan en hoe we ons gedragen met klanten, leveranciers en elkaar. Als we zakendoen binnen het kader van toepasselijke wet- en regelgeving, erkennen we ook dat we boven wat de wet op dit gebied vereist duidelijke verwachtingen moeten scheppen voor onszelf en voor onze zakenpartners.

Als Caterpillar leverancier bent u een verlenging van onze uitgebreide waardeketen en onze toewijding aan kwaliteit. We vragen u om hoge waarden te tonen en te voldoen aan de in dit document opgesomde principes. Simpel gezegd, we verwachten dat onze partners altijd de regels en de deugdelijke handelspraktijken van Caterpillar volgen, en te handelen met respect voor de mensenrechten.

Bedankt voor uw toewijding aan Caterpillar en dat u de tijd heeft genomen om onze Gedragscode voor leveranciers te lezen en begrijpen.



**Pam Heminger, Vicepresident
Caterpillar Strategic Procurement**



CONFLICTERENDE BELANGEN

Leveranciers mogen geen activiteiten ondernemen die conflicten veroorzaken, of lijken te veroorzaken tussen de belangen van de leverancier en de belangen van Caterpillar. Caterpillar verwacht onmiddellijke bekendmaking van alle potentiële, feitelijke en vermeende conflicterende belangen. Leveranciers moeten zich een gezond oordeel vormen bij het verlenen van zakelijke gunsten om te verzekeren dat elke uitwisseling van geschenken, gunsten of vermaak proportioneel is of redelijkerwijs verband houdt met de zaken die tussen partijen worden gedaan. Caterpillar verbiedt het aanvaarden of aanbieden van geschenken, gunsten of vermaak die onze Medewerkers, zakelijke partners of klanten verplichten of lijken te verplichten om te handelen in strijd met de wet, de zakelijke belangen van Caterpillar of de ethische zakelijke praktijken van Caterpillar en algemeen aanvaarde handelspraktijken. Bij het uitvoeren van activiteiten met Caterpillar om te voldoen aan de verwachtingen van deze Gedragscode wordt van Leveranciers altijd verwacht dat zij de wet naleven en zich houden aan hun eigen beleid inzake belangenconflicten en giften.

EERLIJKE CONCURRENTIE

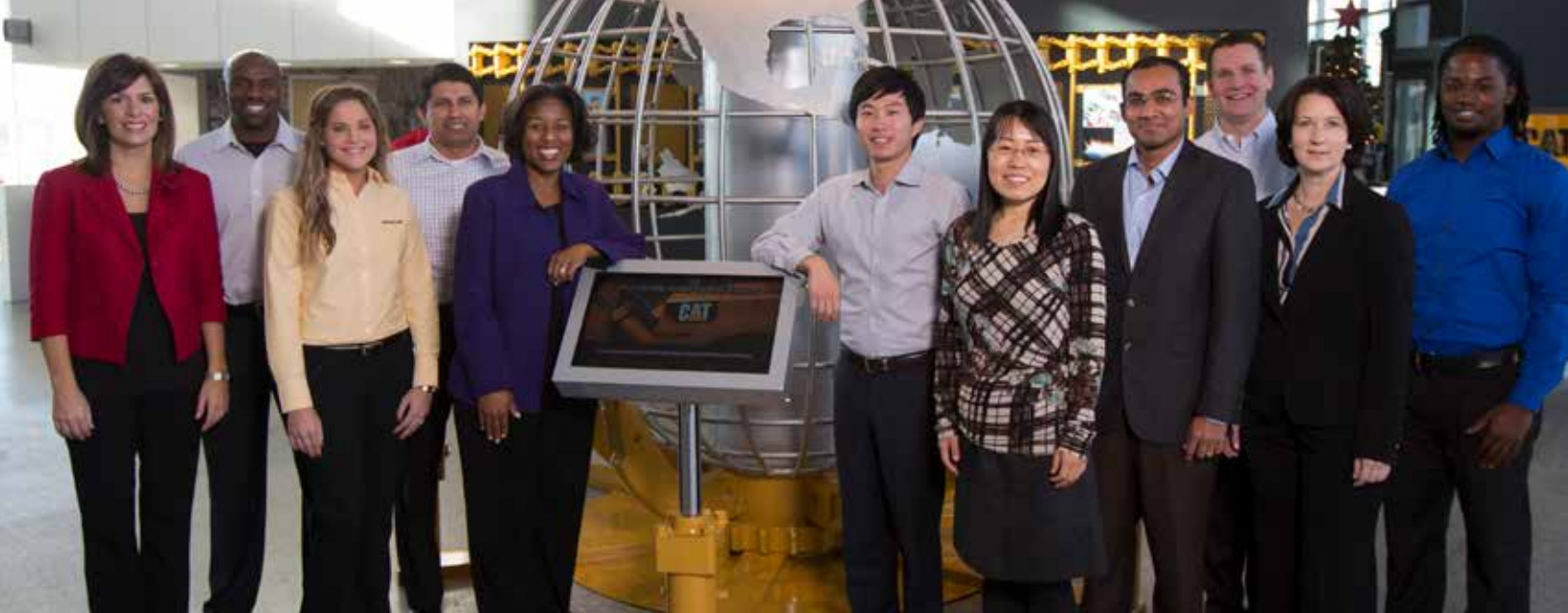
Wij verwachten dat leveranciers de geldende antitrust- en mededingingswetten in de regio waar ze zaken doen, naleven. In relaties met leveranciers vermijdt Caterpillar regelingen die ons beperken om met anderen te concurreren.

INTERNATIONAAL HANDELSRECHT

We verwachten dat leveranciers handelen conform internationaal handelsrecht, met inbegrip van de voorschriften inzake invoer- en uitvoercontroles, en in overeenstemming met sancties en anti-boycotwetten. Onze leveranciers hebben de verantwoordelijkheid om te voldoen aan deze handelswetten en -regelgeving in elk land waar ze zaken doen.

ONGEPASTE BETALINGEN

Leveranciers mogen niet proberen anderen direct of indirect te beïnvloeden door steekpenningen of smeergeld te betalen of door enige andere maatregel die onethisch is of die de reputatie van Caterpillar op het gebied van eerlijkheid en integriteit kan schaden. Zelfs de schijn van dergelijk gedrag moet worden vermeden.



DIVERSITEIT EN INCLUSIE

We verwachten dat leveranciers diversiteit en inclusie omarmen. Leveranciers moeten waardering hebben voor de diversiteit van unieke talenten, vaardigheden, mogelijkheden, culturen en ervaringen die mensen in staat stellen superieure zakelijke resultaten te bereiken.

EERLIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE

Wij verwachten van leveranciers dat zij medewerkers en sub-leveranciers selecteren en aannemen op basis van hun geschiktheid voor de uit te voeren werkzaamheden, met overweging van passende en noodzakelijke aanpassingen - zonder aanzien van ras, religie, nationale herkomst, huidskleur, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd en/of lichamelijke of geestelijke beperking. We verwachten dat onze leveranciers de wetten ondersteunen en gehoorzamen die overal waar zij zaken doen discriminatie verbieden.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

We beschouwen informatie die Caterpillar bezit als een activum. Bepaalde informatie communiceren we openlijk, zoals reclame, productdocumentatie, nieuwsbulletins en openbare financiële rapportage. Al het andere, met inbegrip van bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke financiële informatie, ontwikkelingsplannen voor nieuwe producten of diensten en andere bedrijfs- en persoonlijke informatie, beschermen we met passende en redelijke voorzorgsmaatregelen en, indien van toepassing, met wettelijk afdwingbare overeenkomsten. Voor zover onze leveranciers toegang hebben tot zulke informatie verwachten we van hen hetzelfde.

BESCHERMING VAN ACTIVA

Leveranciers moeten alle activa van Caterpillar waartoe zij toegang hebben, in stand houden, beschermen en verantwoord gebruiken. Dit omvat zowel tastbare als niet-tastbare activa, zoals onze merken, technologie, bedrijfsinformatie en intellectueel kapitaal. Leveranciers mogen nimmer onbevoegde openbaarmaking verrichten van bedrijfsgeheimen of andere gevoelige informatie die eigendom is van de onderneming, onze klanten of dealers. Bij het delen van informatie van Caterpillar met anderen zoals sub-leveranciers moet de leverancier zich ervan vergewissen dat er passende maatregelen zijn getroffen om de belangen van Caterpillar te beschermen.



GEZONDHEID EN VEILIGHEID

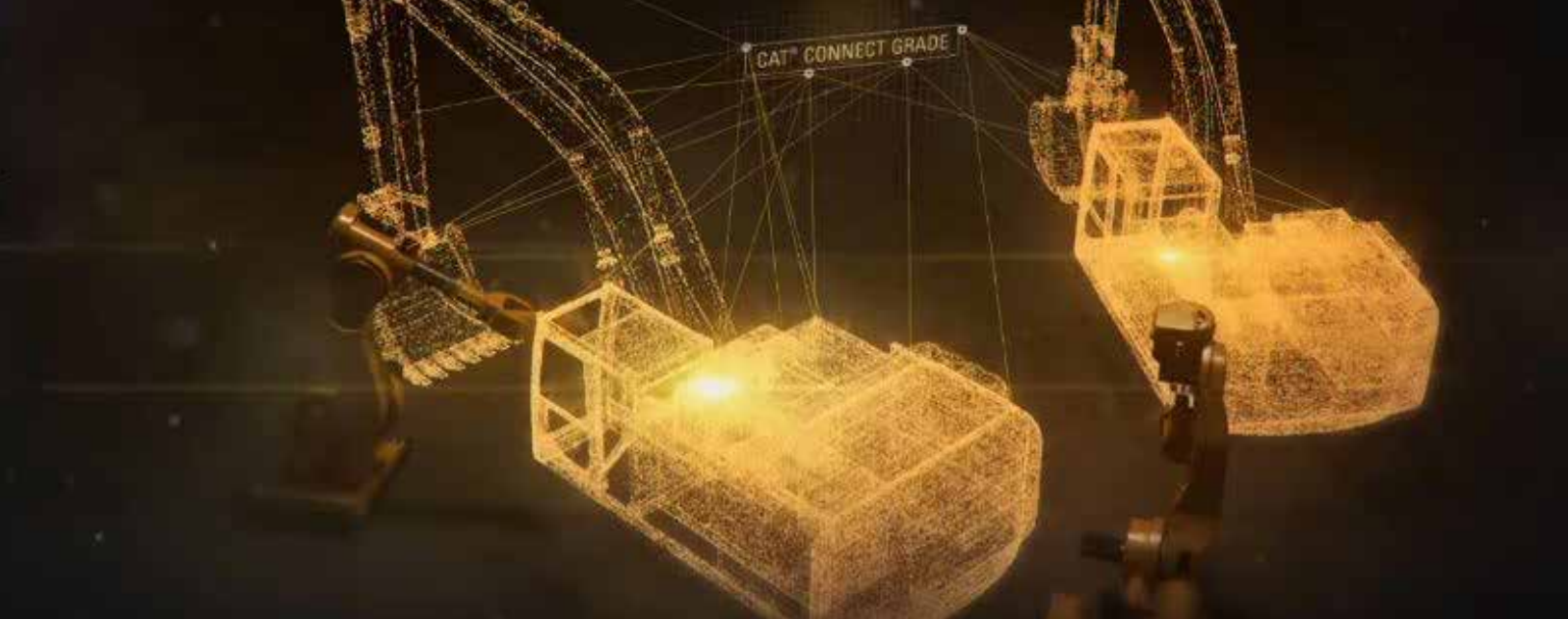
We verwachten van leveranciers dat zij veiligheid voorop stellen met een ambitieuze doelstelling om elk letsel, beroepsziekte en veiligheidsongevallen te voorkomen. Onze leveranciers dienen de veiligheid en gezondheid van iedereen op hun vestiging actief te bevorderen met een beleid en praktische programma's die personen helpen zichzelf, hun collega's en medewerkers van Caterpillar te beschermen. Ons streven naar veilige werkwijzen breidt zich uit door onze waardeketen, van leveranciers tot eindgebruikers. We verwachten van onze leveranciers dat zij Caterpillar voorzien van producten en diensten die veilig en betrouwbaar zijn.

MENSENRECHTEN

Caterpillar heeft zich verplicht tot het respecteren van internationaal erkende principes van mensenrechten in al onze wereldwijde activiteiten. We spreken duidelijk ons streven uit om mensenrechten te handhaven en te eerbiedigen in onze waarden in actie, de Gedragscode van Caterpillar. We verwachten van onze leveranciers dat zij zich houden aan de deugdelijke handelspraktijken van Caterpillar, de wet naleven en activiteiten uitvoeren op een manier die de Caterpillar Gedragscode weerspiegelt. Caterpillar heeft een beleid inzake mensenrechten ontwikkeld dat uniek is voor ons en op onze website kan worden ingezien. We zijn toegewijd aan het respecteren van erkende mensenrechtenprincipes die gericht zijn op het bevorderen en beschermen van mensenrechten in de landen waar wij actief zijn. We veroordelen elke vorm van gedwongen arbeid, kinderarbeid en discriminatie op de werkplek en streven ernaar deze uit te bannen. We moedigen al onze zakenpartners aan hun eigen zakelijke activiteiten te beoordelen en hun eigen benadering te ontwikkelen die mensenrechten in hun activiteiten respecteert.

Aanvullende informatie kunt u vinden op:

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



CONFLICTVRIJ INKOPEN

Caterpillar moedigt haar leveranciers die componenten, onderdelen of producten fabriceren die “Conflictmineralen” bevatten (onder de Dodd Frank-wet bekend als tin, wolfram, tantaal en goud) deze materialen in te kopen bij conflictvrije bronnen. We verwachten dat onze leveranciers hun standpunten en beleid inzake Conflictmineralen aannemen, uitvoeren en meedelen aan sub-leveranciers, en waar mogelijk van hun eigen toeleveranciers eisen dat deze soortgelijke standpunten en beleid aannemen en uitvoeren. Van leveranciers wordt verwacht dat zij samen met hun sub-leveranciers werken aan het vestigen van herleidbaarheid van Conflictmineralen tot het smelterijniveau en het gebruik van een standaard rapportageproces bevorderen (bijv. het Rapportagesjabloon Conflictmineralen van het Responsible Minerals Initiative). Caterpillar behoudt zich het recht voor haar leveranciers te verzoeken nader bewijs te leveren voor hun toeleveringsketen van Conflictmineralen, ook tot op het mijnniveau. We verwachten van leveranciers dat zij zulke herleidbaarheidsgegevens gedurende vijf jaren bewaren en deze informatie op verzoek aan Caterpillar leveren.

Aanvullende informatie kunt u vinden op:

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

INNOVATIE

Caterpillar wil de voorkeursleverancier zijn voor industrie, overheden en academische instellingen overal ter wereld, teneinde expertise van wereldklasse in te zetten en het tempo van onderzoek en ontwikkeling op te voeren om onze klanten te helpen een betere wereld te bouwen. We verwachten van leveranciers dat zij technologie en inzicht in klanten inzetten om Caterpillar te helpen onze producten en diensten te differentiëren, productprestaties te verbeteren, herbewerking te bevorderen om de levensduur van producten te verlengen, en klanten productiever, veiliger en efficiënter te maken.



VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU

We verwachten dat leveranciers milieubeheer ondersteunen door gebruik te maken van bedrijfsprocessen die afvalpreventie mogelijk maken, kwaliteit verbeteren en het efficiënte gebruik van grondstoffen bevorderen. Caterpillar werkt met leveranciers samen aan het verbeteren van de processen en systemen die gebruikt worden bij het produceren en leveren van onze producten. Van leveranciers wordt geëist dat zij voldoen aan milieuwetten en -verordeningen.

WATERBEHOUD

Van onze leveranciers wordt verwacht dat zij een beleid en procedures invoeren om het waterverbruik te verminderen in regio's met watergebrek en overal ter wereld efficiënt gebruikmaken van waterbronnen.

ENERGIE

Caterpillar erkent dat energie een belangrijke vereiste is voor een duurzame vooruitgang overal ter wereld en fundamenteel is voor de economische en sociale ontwikkeling. Van onze leveranciers wordt verwacht dat zij een beleid en procedures invoeren voor het verbeteren van de energie-efficiëntie en/of het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

AFVALVERMINDERING

Caterpillar werkt aan het minimaliseren van afval door heel de waardeketen, als een goede milieubeheerder en als een belangrijke concurrentiestrategie in de hedendaagse markten. Van onze leveranciers wordt verwacht dat zij systematisch een beleid en procedures ontwikkelen, met inbegrip van LEAN-principes, voor het niet-aflatend en voortdurend elimineren of verminderen van afval in termen van zowel de grondstoffen en/of de materialen die worden verbruikt door enig proces in onze uitgebreide toeleveringsketen. Waar afval niet vermeden kan worden, verwachten we dat leveranciers zich eerst richten op hergebruik van materialen, vervolgens op deugdelijke recyclingmethoden, en ten slotte op een deugdelijke afvoer, waarbij de totale efficiëntie dient te verbeteren.



RAPPORTAGERECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als u zich bewust wordt van een omstandigheid of handeling waarbij de Gedragscode voor Leveranciers of onze waarden in actie, Caterpillar Gedragscode, wordt overtreden of lijkt te worden overtreden, neemt u contact op met het Office of Business Practices:

Directe telefoon:
+1-309-675-8662
(Uitsluitend in het Engels)

HULPLIJK CALL COLLECT:
+1-770-582-5275
(vertaling beschikbaar)

GRATIS HULPLIJK:
Caterpillar onderhoudt verschillende gratis hulplijnnummers in verschillende landen.

In Canada, de VS en de Amerikaanse Maagdeneilanden is het nummer 1-800-300-7898.

Gratis nummers die op dit moment gelden voor andere landen staan vermeld op <https://codeofconduct.cat.com>.

Voor deze nummers is een vertaaldienst beschikbaar. U kunt anoniem blijven indien u belt vanuit een land waar anonieme meldingen zijn toegestaan.

E-MAIL:
BusinessPractices@cat.com