



CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI CATERPILLAR



UN MESSAGGIO DA PAM HEMINGER, VICEPRESIDENTE PROCUREMENT STRATEGICO

In Caterpillar, il nostro Codice di condotta interno è il fondamento del lavoro che svolgiamo. Definisce i nostri valori in azione: ciò che rappresentiamo e il modo in cui ci comportiamo con i nostri clienti, fornitori e tra di noi. Sebbene conduciamo affari nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, riconosciamo anche di dover stabilire aspettative chiare, al di là della legge, per noi stessi e per i nostri partner commerciali.

In qualità di fornitore Caterpillar, rappresenti un'estensione della nostra catena di valore estesa e del nostro impegno per la qualità. Ti chiediamo di dimostrare valori forti e di impegnarti a rispettare i principi delineati in questo documento. In sintesi, ci aspettiamo che i nostri partner seguano sempre la legge e le corrette pratiche commerciali che Caterpillar adotta e che conducano le attività nel rispetto dei diritti umani.

Grazie per l'impegno nei confronti di Caterpillar e per aver dedicato tempo a leggere e comprendere il nostro Codice di condotta per i fornitori.



**Pam Heminger, Vicepresidente
Procurement strategico di Caterpillar**



CONFLITTI DI INTERESSE

I fornitori devono astenersi dal farsi coinvolgere in attività che creino, o sembrino creare, conflitto tra gli interessi del fornitore e quelli di Caterpillar. Caterpillar si aspetta la tempestiva segnalazione di qualsiasi conflitto di interesse potenziale, effettivo o percepito. I fornitori devono usare buon senso nell'elargire forme di cortesia per assicurarsi che qualsiasi scambio di regali, favori o forme di intrattenimento sia proporzionato o ragionevolmente correlato alla trattativa commerciale in corso tra le parti. Caterpillar proibisce l'accettazione o l'offerta di regali, favori o forme di intrattenimento che obblighino, o sembrino obbligare, i nostri dipendenti, partner commerciali o clienti ad agire in qualsiasi modo contrario alla legge, agli interessi commerciali di Caterpillar e alle prassi commerciali comunemente accettate. Nel condurre attività con Caterpillar per soddisfare le aspettative di questo Codice, ai fornitori si chiede sempre di rispettare la legge e le proprie politiche sui regali e i conflitti di interesse.

CONCORRENZA LEALE

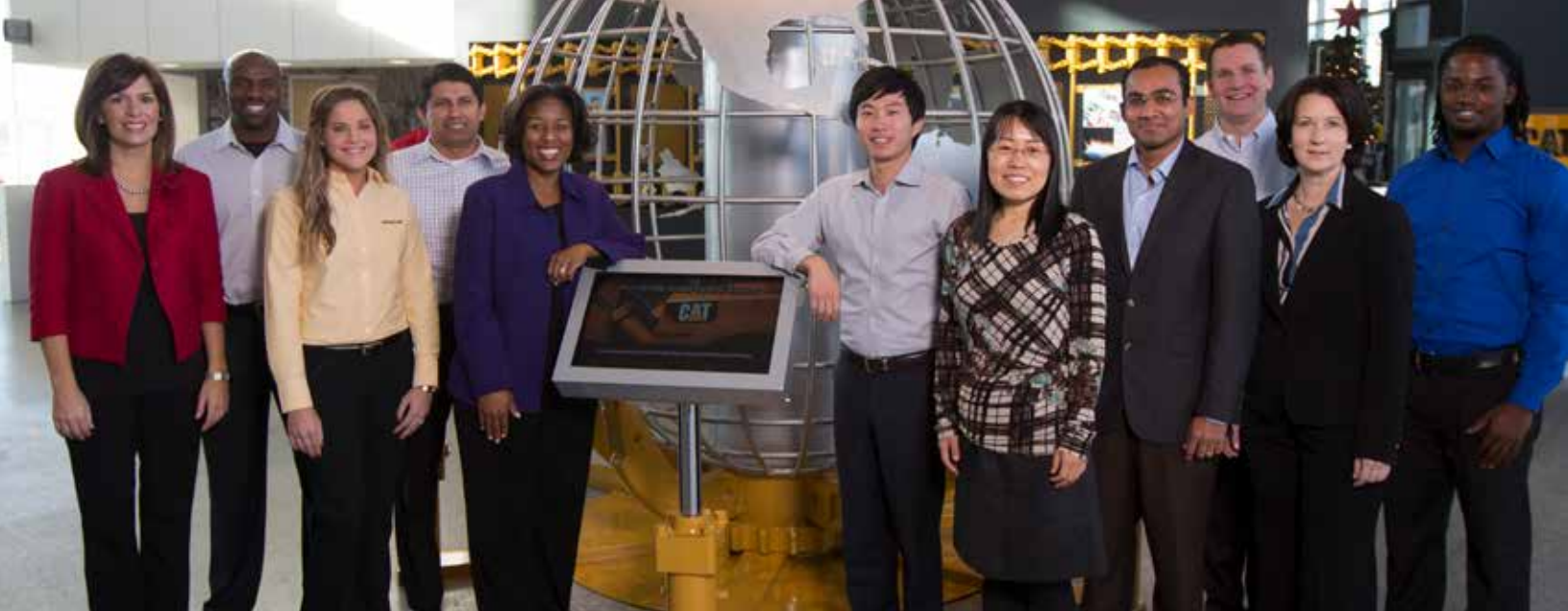
Ci aspettiamo che i fornitori osservino le leggi antitrust e sulla concorrenza dei paesi in cui operano. Nei rapporti con i fornitori, Caterpillar evita accordi che limitino la sua capacità di competere con altri.

DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

Ci aspettiamo che i fornitori rispettino le leggi commerciali internazionali applicabili, comprese le normative di controllo sulle importazioni ed esportazioni e il rispetto delle sanzioni e delle leggi antiboicottaggio. I nostri fornitori hanno la responsabilità di garantire la conformità a tali leggi e normative commerciali in qualsiasi paese in cui svolgono la propria attività.

PAGAMENTI IRREGOLARI

I fornitori non devono cercare di influenzare gli altri, direttamente o indirettamente, pagando tangenti o percentuali o per mezzo di qualsiasi altra misura non etica o che offuschi la reputazione di onestà e integrità di Caterpillar. L'apparenza di tale condotta deve essere altresì evitata.



DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Ci aspettiamo che i fornitori accolgano la diversità e l'inclusione. I fornitori devono apprezzare la diversità di talenti, abilità, competenze, culture ed esperienze uniche diverse che consentono di ottenere risultati aziendali superiori.

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

Ci aspettiamo che i fornitori selezionino e assumano personale e sub-fornitori sulla base delle loro qualifiche per la funzione da svolgere, considerando il collocamento appropriato e necessario a prescindere da razza, religione, origine nazionale, colore, genere, identità di genere, orientamento sessuale, età e/o disabilità fisica o mentale. Ci aspettiamo che i nostri fornitori sostengano e rispettino le leggi che proibiscono la discriminazione in tutti i paesi in cui operano.

INFORMAZIONI RISERVATE

Consideriamo risorse le informazioni di proprietà di Caterpillar. Alcune informazioni come la pubblicità, la documentazione dei prodotti, i comunicati stampa e i rendiconti finanziari pubblici, sono di dominio pubblico. Tutte le altre, tra cui segreti commerciali, informazioni finanziarie riservate, piani di sviluppo di nuovi prodotti o servizi o altre informazioni personali o aziendali, vengono protette attraverso misure appropriate e ragionevoli e, ove applicabile, accordi legalmente vincolanti. Nella misura in cui i nostri fornitori hanno accesso a tali informazioni, ci aspettiamo che facciano altrettanto.

PROTEZIONE DELLE RISORSE

I fornitori devono conservare, proteggere e usare responsabilmente tutte le risorse di Caterpillar a cui hanno accesso. Sono incluse le risorse tangibili e non come i nostri brand, la tecnologia, le informazioni aziendali e il capitale intellettuale. I fornitori non possono in nessuna circostanza divulgare senza autorizzazione i segreti commerciali o altre informazioni sensibili appartenenti all'azienda, ai nostri clienti o dealer. Nel condividere le informazioni di Caterpillar con altri, ad esempio con sub-fornitori, il fornitore deve garantire la presenza di controlli appropriati per proteggere gli interessi di Caterpillar.



SALUTE E SICUREZZA

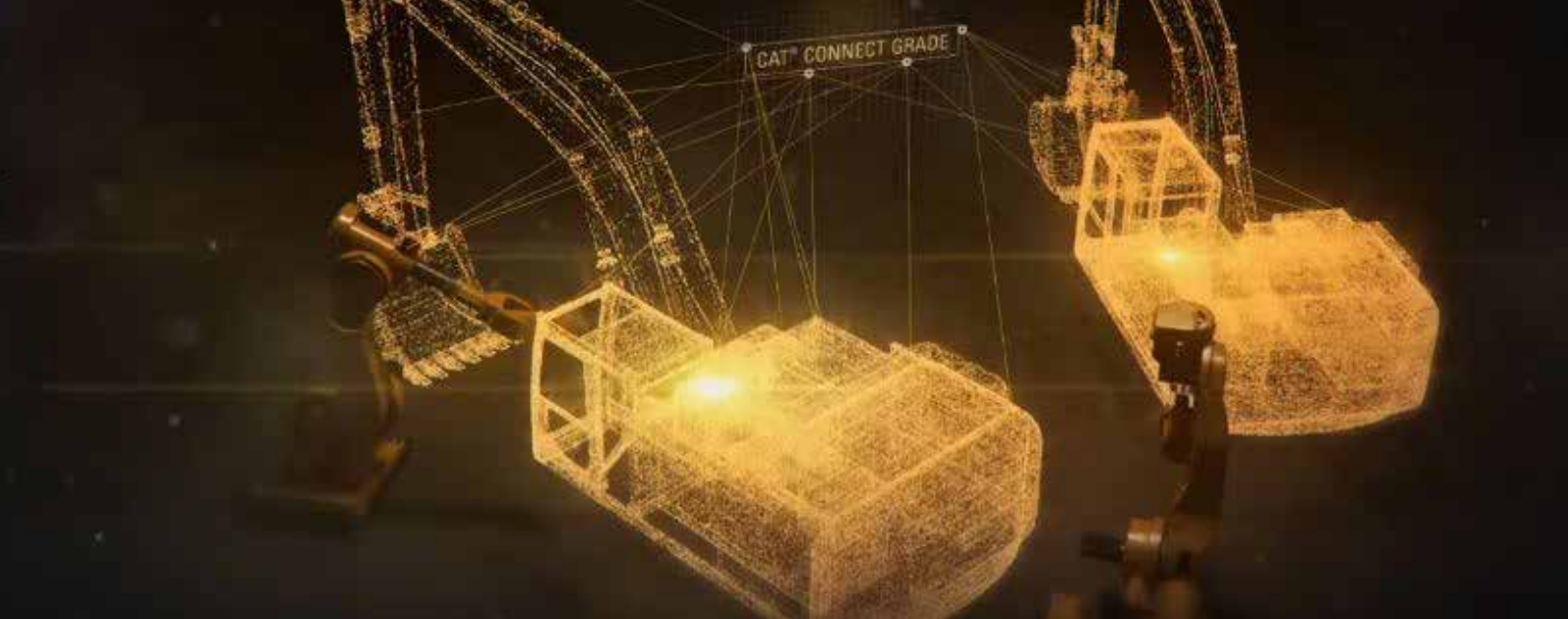
Ci aspettiamo che i fornitori mettano al primo posto la sicurezza con l'ambizioso obiettivo di prevenire ogni tipo di infortunio, malattia professionale e incidente di sicurezza. I nostri fornitori devono tutelare attivamente la salute e la sicurezza di tutte le persone che operano nelle sedi di loro proprietà con politiche e programmi pratici che aiutino le persone a proteggere se stessi, i colleghi e i dipendenti di Caterpillar. Il nostro impegno verso le procedure di sicurezza si estende a tutta la nostra value chain, dai fornitori agli utenti finali. Ci aspettiamo che i fornitori forniscano a Caterpillar prodotti e servizi sicuri e affidabili.

DIRITTI UMANI

Caterpillar si impegna a rispettare i principi dei diritti umani internazionalmente riconosciuti relativamente alle nostre operazioni globali. Illustriamo chiaramente il nostro impegno verso il rispetto e il sostegno dei diritti umani ne I nostri valori in azione – Codice di condotta di Caterpillar. Ci aspettiamo che i nostri fornitori si conformino alle consolidate procedure aziendali di Caterpillar, rispettino la legge e conducano le attività in una maniera che rifletta il Codice di condotta di Caterpillar. Caterpillar ha sviluppato una politica sui diritti umani specifica, disponibile per la consultazione sul nostro sito Web. Ci impegniamo a rispettare i principi dei diritti umani riconosciuti volti a promuovere e proteggere i diritti umani nei paesi in cui operiamo. Non tolleriamo e siamo determinati a eliminare ogni forma di lavoro forzato, lavoro minorile e discriminazione sul luogo di lavoro. Incoraggiamo tutti i nostri partner commerciali a valutare la propria attività commerciale e a sviluppare un proprio approccio che rispetti i diritti umani in tutte le loro operazioni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito all'indirizzo:

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



APPROVVIGIONAMENTO DA AREE NON DI CONFLITTO

Caterpillar invita i propri fornitori che producono componenti, ricambi o prodotti contenenti "Minerali solitamente provenienti da zone di conflitto" (di cui al Dodd Frank Act, piombo, tungsteno, tantalio e oro) ad approvvigionarsi da fonti non provenienti da zone di conflitto. Ci aspettiamo che i nostri fornitori adottino, implementino e comunichino ai sub-fornitori le loro posizioni e le loro politiche in merito ai minerali provenienti da zone di conflitto, e ove possibile, richiedano a tutti i fornitori dell'indotto di adottare e implementare posizioni e politiche simili. I fornitori sono tenuti a collaborare con i loro sub-fornitori per stabilire la tracciabilità dei minerali provenienti da zone di conflitto a livello di fonderia e a incoraggiare l'uso di un processo di reporting standard, ad esempio il Responsible Minerals Initiative Conflict Minerals Reporting Template (modello di report per la segnalazione dei minerali provenienti da zone di conflitto della Responsible Minerals Initiative). Caterpillar si riserva il diritto di richiedere ai suoi fornitori di fornire ulteriori prove della supply chain dei minerali provenienti da zone di conflitto, fino al livello della miniera. Ci aspettiamo che i fornitori conservino i documenti di tracciabilità per cinque anni e forniscano queste informazioni a Caterpillar su richiesta.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito all'indirizzo
<http://www.caterpillar.com/en/company/sustainability/conflict-minerals.html>

INNOVAZIONE

Caterpillar aspira a essere il collaboratore preferito delle aziende, dei governi e degli istituti accademici di tutto il mondo per sfruttare l'esperienza di livello internazionale e accelerare il processo di ricerca e sviluppo allo scopo di aiutare i nostri clienti a costruire un mondo migliore. Ci aspettiamo che i fornitori sfruttino la tecnologia e la profonda conoscenza dei clienti per aiutare Caterpillar a differenziare i suoi prodotti e servizi, migliorare le prestazioni dei prodotti, promuovere la rigenerazione per prolungare la vita dei prodotti e rendere i clienti ancora più produttivi, sicuri ed efficienti.



RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Ci aspettiamo che i fornitori sostengano una gestione ambientale sostenibile utilizzando processi aziendali che favoriscano la riduzione degli sprechi, migliorino la qualità e promuovano l'uso efficiente delle risorse. Caterpillar lavorerà con i fornitori per migliorare i processi e i sistemi di produzione e distribuzione dei nostri prodotti. Ai fornitori si chiede di conformarsi alle leggi e normative ambientali.

PROMOZIONE DEL RISPARMIO IDRICO

Ai nostri fornitori si chiede di applicare politiche e procedure per ridurre il consumo di acqua nelle regioni carenti e di utilizzare le risorse idriche in modo efficiente in ogni parte del mondo.

ENERGIA

Caterpillar riconosce che l'energia è un requisito chiave del progresso sostenibile in tutto il mondo e un aspetto fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. Ai nostri fornitori si chiede di applicare politiche e procedure per migliorare l'efficienza energetica e/o ridurre le emissioni di gas serra.

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

Caterpillar è determinata a ridurre gli sprechi lungo l'intera value chain, come gestione ambientale e importante strategia per competere nei mercati di oggi. Ai nostri fornitori chiediamo di sviluppare procedure e politiche sistematiche, tra cui principi LEAN, per eliminare o ridurre gli sprechi in termini di risorse e/o materiali consumati dai processi nella nostra supply chain estesa. Laddove gli sprechi non possono essere eliminati completamente, ci aspettiamo che i fornitori puntino a riutilizzare i materiali, secondo metodi di recupero appropriati, e smaltirli in modo appropriato, migliorando l'efficienza nel suo complesso.



DIRITTI E RESPONSABILITÀ DI SEGNALAZIONE

Se venite a conoscenza di circostanze o comportamenti che violano, o sembrano violare, il Codice di condotta per i fornitori o I nostri valori in azione- Codice di condotta di Caterpillar, contattate il reparto pratiche commerciali:

LINEA TELEFONICA DIRETTA:

+1-309-675-8662

(solo lingua inglese)

HELPLINE CON CHIAMATA A CARICO DEL DESTINATARIO:

+1-770-582-5275

(disponibile la traduzione)

HELPLINE GRATUITA:

Caterpillar detiene numeri gratuiti per la Helpline in diversi paesi.

In Canada, Stati Uniti e Isole Vergini Americane il numero è 1-800-300-7898.

I numeri gratuiti attivi in altri paesi sono pubblicati sul sito Web

<https://codeofconduct.cat.com>.

La traduzione è disponibile per questi numeri. È possibile mantenere l'anonimato se si chiama da un paese in cui le segnalazioni anonime sono consentite.

E-MAIL:

BusinessPractices@cat.com