

CODICE DI CONDOTTA  
DI CATERPILLAR  
**I NOSTRI VALORI IN AZIONE**

**CATERPILLAR**<sup>®</sup>

# INDICE

<b>UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO .....</b>	<b>1</b>	<b>LAVORO DI SQUADRA .....</b>	<b>15</b>
<b>VINCERE NEL MODO GIUSTO .....</b>	<b>2</b>	Rispetto e assenza di molestie .....	16
<b>LA NOSTRA MISSIONE, IL NOSTRO OBIETTIVO .....</b>	<b>3</b>	Equità e non discriminazione .....	16
<b>DIRITTI E RESPONSABILITÀ DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>4</b>	Rispetto globale .....	17
<b>NESSUNA RITORSIONE .....</b>	<b>5</b>	Forte collaborazione.....	17
<b>SICUREZZA .....</b>	<b>6</b>	<b>ECCELLENZA.....</b>	<b>18</b>
Dimostrare cura .....	7	Qualità dei prodotti e dei servizi.....	19
Imparare e migliorare insieme .....	7	Ambiente di lavoro.....	19
Prevenire lesioni gravi.....	8	Gestione dei rischi.....	20
Condivisione di una mentalità.....	8	<b>IMPEGNO.....</b>	<b>21</b>
<b>INTEGRITÀ .....</b>	<b>9</b>	Responsabilità personale .....	22
Conflitti di interesse.....	10	Protezione dei beni.....	22
Concorrenza leale .....	10	Informazioni riservate.....	23
Libero scambio .....	11	Tecnologia.....	24
Bilanci e contabilità .....	11	Privacy personale .....	24
Comunicazioni esterne .....	12	Questioni pubbliche .....	25
Informazioni riservate.....	13	Contratti governativi.....	25
Pagamenti impropri .....	14	Sostenibilità .....	26
		Responsabilità ambientale .....	26
		Diritti umani .....	27
		<b>POLITICHE AZIENDALI</b>	
		<b>E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE .....</b>	<b>28</b>

# UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE E CEO



In Caterpillar costruiamo un mondo migliore e più sostenibile. Dal “disaster recovery” alla realizzazione delle infrastrutture mondiali, dalla fornitura di minerali fondamentali all'approvvigionamento energetico affidabile, le nostre azioni collettive migliorano la vita degli altri.

Il nostro team globale Caterpillar è unito dalla missione di risolvere le sfide più difficili dei nostri clienti e dal nostro impegno a “vincere nel modo giusto”. I nostri valori di sicurezza, integrità, lavoro di squadra, eccellenza e impegno guidano le nostre azioni ogni giorno.

Il nostro Codice di Condotta definisce i nostri valori e fornisce indicazioni su come attuarli nel nostro lavoro quotidiano. Guidati dai nostri valori, ci assumiamo la responsabilità di rispettare i più elevati standard, garantendo che le nostre decisioni siano sempre etiche e responsabili. Il Codice descrive ciò per cui ci impegniamo come dipendenti Caterpillar e come ci comportiamo nei confronti di clienti, rivenditori, fornitori e colleghi.

La competenza e la dedizione dei nostri incredibili collaboratori sono alla base del nostro successo e rendono Caterpillar un luogo di lavoro davvero speciale. Grazie per sostenere la nostra tradizione leggendo e comprendendo il nostro Codice e segnalando eventuali domande o dubbi. Vivere ogni giorno secondo i nostri valori ci aiuta tutti a “vincere nel modo giusto”. Insieme stiamo costruendo sulle nostre solide fondamenta per creare un futuro ancora migliore.

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Joe Creed'.

JOE CREED

Presidente e Amministratore Delegato

# VINCERE NEL MODO GIUSTO

## **SICUREZZA. INTEGRITÀ. LAVORO DI SQUADRA. ECCELLENZA. IMPEGNO.**

Le parole contenute nel presente Codice di Condotta ci definiscono Nonostante le nostre differenze - in termini di geografia, cultura, lingua e attività - siamo un'unica Caterpillar, un'unica azienda unita da questi principi comuni con un impegno condiviso a “vincere nel modo giusto” e con i più elevati standard di condotta.

Pur operando nel rispetto delle leggi e delle normative applicabili alla nostra attività, ci imponiamo standard più elevati. La nostra responsabilità va oltre la semplice conformità: i nostri valori – sicurezza, integrità, lavoro di squadra, eccellenza e impegno – guidano ogni nostra azione. Seguendo il Codice, creiamo un ambiente di lavoro di cui tutti possiamo essere orgogliosi, un'azienda rispettata e ammirata dagli altri e un mondo migliore grazie alle nostre azioni Vincere nel modo giusto significa difendere la reputazione di una delle più grandi aziende al mondo e rafforzarla per il futuro. Insieme, stiamo rafforzando la nostra cultura basata sui valori per portarci a livelli di successo ancora più elevati.

Il presente Codice di Condotta si applica alle attività quotidiane dei dipendenti di Caterpillar Inc., delle sue controllate e affiliate in tutto il mondo e dei membri del suo Consiglio di amministrazione. Abbiamo tutti la responsabilità personale di comprendere il Codice, applicarlo in modo coerente e mettere in pratica i nostri valori. Se siamo alla guida di altri, abbiamo anche la responsabilità di dare l'esempio di cosa significhi "vincere nel modo giusto".



# LA NOSTRA MISSIONE, IL NOSTRO OBIETTIVO

## LA NOSTRA MISSIONE

Risolvere le sfide più difficili dei nostri clienti.

## IL NOSTRO OBIETTIVO

**Costruiamo un mondo migliore e più sostenibile.**

---

Ogni giorno forniamo ai nostri clienti prodotti, servizi e soluzioni digitali innovativi.

Supportiamo chi costruisce le infrastrutture del futuro, chi estrae i materiali necessari alla loro realizzazione e i fornitori di energia che danno forma alle comunità e mettono in contatto le persone.

Integrando tecnologie avanzate nelle nostre soluzioni, aiutiamo i nostri clienti a ottimizzare produttività, la sicurezza e l'efficienza. Le nostre soluzioni sono progettate fin dall'inizio con l'integrazione digitale e tecnologica, aiutando i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e a costruire il futuro.



# DIRITTI DI SEGNALAZIONE E RESPONSABILITÀ

Per vincere nel modo giusto dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni e chiederla anche agli altri. Quando esprimi la tua opinione, contribuisce attivamente a plasmare la nostra cultura, in cui gli elevati standard etici sono imprescindibili.

Se vieni a conoscenza di qualsiasi violazione del **Codice**, della **policy o della procedura** aziendale o della **legge** applicabile, devi segnalarla immediatamente.

Caterpillar mette a tua disposizione numerose risorse per la segnalazione, tra cui:

- Il tuo supervisore
- Team delle risorse umane locali o aziendali
- La direzione locale
- I team dei servizi legali

È possibile contattare l'Ufficio delle Pratiche Commerciali (OBP) utilizzando le informazioni di contatto riportate di seguito.

**Segnalazione online:** <https://caterpillar.ethicspoint.com>

**Via e-mail:** [BusinessPractices@cat.com](mailto:BusinessPractices@cat.com)

**Per posta:**

Caterpillar Inc.

Ufficio delle pratiche commerciali

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629-6485 (USA)

**Numero verde a carico del destinatario:**

+770-582-5275 (traduzione disponibile)

**Numero verde:** Caterpillar dispone di numeri verdi in molti paesi.

- All'interno del Canada, degli Stati Uniti e delle Isole Vergini americane, chiamare il numero 1-800-300-7898.
- I numeri verdi internazionali dell'assistenza OBP attualmente in vigore per altri Paesi sono disponibili su [caterpillar.com](http://caterpillar.com). Per questi numeri è disponibile un servizio di traduzione linguistica.
- È possibile mantenere l'anonimato quando si chiama da un paese in cui è consentita la segnalazione anonima.

CONTINUA >



# DIRITTI DI SEGNALAZIONE E RESPONSABILITÀ (CONTINUA)

È necessario segnalare in modo responsabile e solo quando si ritiene ragionevolmente che vi sia stata una violazione, evitando segnalazioni volte a molestare o basate esclusivamente su opinioni personali.

Le violazioni delle policies o delle procedure di Caterpillar o del presente Codice saranno affrontate in modo tempestivo ed efficace. Le violazioni possono comportare azioni disciplinari fino al licenziamento, in conformità con la politica aziendale e la legge applicabile.

## NESSUNA RITORSIONE

Denunciare richiede coraggio e noi ci impegniamo ad aiutarti a sentirti sicuro e supportato nel farlo.

Caterpillar applica una politica di tolleranza zero nei confronti delle ritorsioni. È severamente vietata qualsiasi forma di ritorsione, inclusi trattamenti ingiusti, demansionamenti ed esclusione da opportunità, nei confronti di chiunque sollevi dubbi o segnali potenziali comportamenti scorretti in buona fede.

Se ritieni di essere vittima di ritorsioni, segnalalo immediatamente. Adotteremo tutte le misure appropriate e necessarie per affrontare e risolvere la questione.



# SICUREZZA

**CURA. APPRENDIMENTO. PREVENZIONE.**

## **LA SICUREZZA È AL CENTRO DI CIÒ CHE SIAMO**

Ci spinge a proteggere ciò che più conta: le nostre persone. Ci facciamo sentire quando vediamo un modo per rendere le cose più sicure e ci ascoltiamo a vicenda, imparando insieme e migliorando come un'unica squadra. Preveniamo infortuni gravi concentrandoci su attività che possono causare danni gravi e misuriamo il nostro successo in base alla presenza di controlli e misure di sicurezza per proteggere i nostri lavoratori quando le cose vanno male. Siamo fatti per prenderci cura, sostenuti dall'apprendimento e dotati di risorse per prevenire.

# SICUREZZA

## METTIAMO IN PRATICA LA SICUREZZA QUANDO...

### DIMOSTRIAMO CURA E CI SENTIAMO AL SICURO NEL PARLARE

Dimostrare attenzione è il nostro fondamento.

- Riconosciamo che il modo in cui rispondiamo è importante.
- Costruiamo fiducia e rispetto reciproco ascoltando attivamente, dimostrando empatia e restando curiosi di imparare da chi è più vicino al lavoro.
- Promuoviamo una cultura aperta e premurosa in cui i dipendenti si sentano autorizzati a parlare, rimanendo umili e cercando di comprendere.

### IMPARIAMO INSIEME A MIGLIORARE CONTINUAMENTE

Imparare e migliorare è fondamentale.

- Promuoviamo una cultura dell'apprendimento in cui impariamo insieme dai nostri errori e dai nostri successi.
- Cerchiamo di comprendere il contesto quando le cose vanno male piuttosto che attribuire la colpa.
- Consideriamo i nostri dipendenti degli esperti e riconosciamo che coloro che sono più vicini al lavoro hanno le conoscenze migliori su come svolgere il lavoro con successo.
- Utilizziamo le loro conoscenze per rafforzare i nostri controlli e le nostre misure di sicurezza.



# SICUREZZA

## PREVENIAMO LE LESIONI GRAVI CONCENTRANDOCI SU ATTIVITÀ AD ALTO POTENZIALE ENERGETICO

È fondamentale prevenire lesioni gravi.

- Riconosciamo che le persone commettono errori e che a volte le cose possono andare male.
- Ci impegniamo per controllare le attività ad alto potenziale energetico e migliorare la presenza di misure di sicurezza, in modo che, anche in caso di imprevisti, il nostro personale sia protetto.
- Definiamo il successo della sicurezza come la presenza di controlli e misure di sicurezza piuttosto che l'assenza di infortuni.

## LE NOSTRE AZIONI CORRISPONDONO ALLE NOSTRE PAROLE

La sicurezza è una mentalità condivisa che integriamo in tutto ciò che facciamo.

- Coinvolgiamo tutti, dipendenti, dirigenti, appaltatori e visitatori, nel nostro programma di sicurezza.
- Consideriamo la sicurezza uno stato mentale che adottiamo sul lavoro, in viaggio e a casa.
- Riconosciamo le azioni di sicurezza proattive e condividiamo le storie per imparare gli uni dagli altri.

## IL MODO IN CUI RISPONDIAMO È IMPORTANTE

La sicurezza è al centro di ciò che siamo e il modo in cui rispondiamo alle preoccupazioni ha un impatto diretto su quanto possiamo imparare gli uni dagli altri. Parlare di sicurezza non è solo importante, è essenziale. È così che creiamo fiducia, miglioriamo i controlli e garantiamo che tutti tornino a casa sani e salvi, ogni giorno. I leader svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura dell'apprendimento, mantenendo la curiosità, incoraggiando un dialogo aperto e creando spazi in cui gli altri possano esprimersi. Quando le persone si sentono sicure di esprimere le proprie preoccupazioni, si apre loro l'opportunità di imparare, crescere e prevenire i danni.



# INTEGRITÀ

**FAI LA COSA GIUSTA**

## **L'INTEGRITÀ È IL FONDAMENTO DI TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO**

È una costante. Le persone con cui lavoriamo, viviamo e prestiamo servizio possono contare su di noi. Allineiamo le nostre azioni alle nostre parole e manteniamo ciò che promettiamo. Costruiamo e rafforziamo la nostra reputazione attraverso la fiducia. Non influenziamo in modo improprio gli altri né permettiamo che siano loro a influenzare noi. Siamo rispettosi e ci comportiamo in modo aperto e onesto. In breve, la reputazione dell'azienda riflette la condotta etica delle persone che vi lavorano.

# INTEGRITÀ

## METTIAMO IN PRATICA L'INTEGRITÀ QUANDO...

### EVITIAMO E GESTIAMO I CONFLITTI DI INTERESSE

Separare gli interessi personali dagli affari aziendali crea fiducia.

- Evitiamo attività che creano, o anche solo sembrano creare, un conflitto di interessi.
- Riconosciamo che i conflitti di interesse sorgono quando relazioni personali, familiari o di altro tipo rendono difficile rappresentare Caterpillar in modo equo.
- Sappiamo che i ruoli che implicano spese aziendali, assunzioni o accesso a informazioni riservate comportano un rischio maggiore di conflitti di interesse.
- Scambiamo solo regali e intrattenimenti di valore ragionevole e conformi a tutte le leggi, alle nostre politiche e procedure.

### COMPETIAMO LEALMENTE

La concorrenza leale è fondamentale per la libera impresa.

- Rispettiamo le leggi antitrust e sulla concorrenza nei luoghi in cui operiamo.
- Evitiamo accordi con concorrenti, rivenditori, distributori, fornitori e clienti che limitino la concorrenza.
- Non ci impegniamo in discussioni o accordi con i concorrenti in merito a prezzi, condizioni di vendita, quantità vendute o assegnazione dei clienti.
- Non stipuliamo accordi con altre aziende su salari, benefit o assunzioni.



# INTEGRITÀ

## **SOSTENIAMO IL LIBERO SCAMBIO E RISPETTIAMO LE LEGGI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

Il libero scambio promuove la concorrenza, stimola il miglioramento continuo e ci aiuta a servire meglio i nostri clienti a livello globale.

- Sosteniamo e promuoviamo politiche che migliorino la competizione globale e riducano o eliminino le barriere commerciali e di investimento.
- Rispettiamo le leggi commerciali internazionali applicabili, comprese le normative sui controlli delle importazioni ed esportazioni, le sanzioni e le leggi anti-boicottaggio.
- Rispettiamo le leggi e le normative commerciali dei paesi in cui operiamo.

## **CREIAMO REGISTRI E REPORT FINANZIARI ACCURATI E COMPLETI**

La creazione di un rapporto di fiducia con investitori, creditori, autorità di regolamentazione e altri soggetti dipende dall'integrità e dall'accuratezza delle informazioni finanziarie e contabili di Caterpillar.

- Creiamo registri contabili e finanziari che riflettono accuratamente i dati e i fatti.
- Tutti noi condividiamo la responsabilità di creare registri finanziari veritieri, corretti e completi e di seguire i controlli interni.
- Applichiamo gli stessi standard di integrità e trasparenza ai nostri strumenti di rendicontazione finanziaria e gestionale sia interni che esterni.



# INTEGRITÀ

## SIAMO ONESTI, CHIARI E RISPETTOSI NELLE NOSTRE COMUNICAZIONI

La trasparenza è essenziale per costruire un rapporto di fiducia reciproco e con i nostri stakeholder.

- Prendiamo sul serio la nostra responsabilità come azienda pubblica, comunicando con tutte le parti interessate in modo rispettoso, equo e onesto.
- Forniamo informazioni complete, tempestive e accurate alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e ad altre agenzie governative e di regolamentazione.
- Manteniamo la coerenza nelle nostre comunicazioni pubbliche, diffondendo messaggi in modo trasparente e imparziale, senza favorire alcun gruppo o individuo.
- Sappiamo che solo i portavoce designati possono comunicare per conto di Caterpillar o rispondere alle richieste di informazioni da parte dei media, dei governi, degli analisti e degli azionisti.



# INTEGRITÀ

## TRATTIAMO TUTTE LE INFORMAZIONI AZIENDALI NEL MODO GIUSTO

Proteggere le informazioni riservate è importante per instaurare un rapporto di fiducia reciproco, con i nostri stakeholder e con il pubblico in generale.

- Non utilizziamo informazioni privilegiate "materiali" su Caterpillar per guadagno personale, non le forniamo ad altri né le utilizziamo per negoziare titoli Caterpillar.
- Non negoziamo in titoli di terze parti (inclusi rivenditori, fornitori, clienti o concorrenti) se siamo in possesso di informazioni privilegiate rilevanti, né consigliamo ad altri di farlo.
- Siamo tutti tenuti a rispettare la politica di Caterpillar in materia di insider trading. Questo include le nostre famiglie e altre persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Le **informazioni privilegiate** sono informazioni aziendali non pubbliche, come dati finanziari, materiali tecnici o piani futuri, che potrebbero avere un valore significativo per altri. Il valore viene considerato significativo se un investitore lo ritiene importante nel prendere una decisione di investimento e deve essere mantenuto strettamente riservato.



# INTEGRITÀ

## CI RIFIUTIAMO DI EFFETTUARE PAGAMENTI IMPROPRI

La nostra reputazione di onestà e integrità si basa sulla nostra condotta etica.

- Non influenzeremo gli atti o le decisioni di funzionari pubblici, di altre società o di cittadini privati, né direttamente né indirettamente, attraverso pagamenti impropri come tangenti o bustarelle.
- Sappiamo come riconoscere potenziali tangenti e bustarelle e segnaleremo immediatamente qualsiasi richiesta di pagamenti impropri o cortesie commerciali inappropriate.
- Gestiamo attentamente i nostri rapporti con terze parti e rivenditori e svolgiamo la due diligence come richiesto dalle nostre procedure.
- Registriamo tutte le transazioni finanziarie in modo accurato e onesto.

## IL MODO IN CUI RISPONDIAMO È IMPORTANTE

L'integrità è il fondamento di tutto ciò che facciamo. Quando segnali comportamenti scorretti o preoccupazioni, contribuisce a creare fiducia nell'intera organizzazione. Riconosciamo che gli errori possono offrire opportunità di apprendimento e di crescita insieme. I leader ascoltano, agiscono e danno il buon esempio, dimostrando cosa significa vincere nel modo giusto attraverso onestà e fiducia.



# LAVORO DI SQUADRA

## VINCERE INSIEME

### **CI AIUTIAMO A VICENDA AD AVERE SUCCESSO**

Siamo una squadra che condivide i propri talenti unici per aiutare coloro con cui lavoriamo, viviamo e serviamo. La diversità di pensiero e di capacità decisionale dei nostri dipendenti rafforza il nostro team. Rispettiamo e apprezziamo le persone con opinioni, esperienze e background diversi. Sappiamo che lavorando insieme possiamo ottenere risultati migliori di quelli che ognuno di noi potrebbe ottenere da solo.

# LAVORO DI SQUADRA

## METTIAMO IN PRATICA IL LAVORO DI SQUADRA QUANDO...

### **TRATTIAMO GLI ALTRI CON RISPETTO E NON TOLLERIAMO INTIMIDAZIONI O MOLESTIE**

L'impegno verso il rispetto, la fiducia e la dignità aiuta tutti a raggiungere il loro pieno potenziale.

- Creiamo e promuoviamo un ambiente di lavoro libero da intimidazioni e molestie.
- Abbiamo il diritto di aspettarci un ambiente di lavoro positivo.
- Abbiamo la responsabilità di far sentire la nostra voce e chiedere un cambiamento se osserviamo comportamenti che non sono in linea con i nostri valori.

### **TRATTIAMO LE PERSONE IN MODO EQUO E VIETIAMO LA DISCRIMINAZIONE**

Una forza lavoro produttiva e motivata prospera quando tutti vengono trattati in modo giusto ed equo.

- Rispettiamo e riconosciamo i contributi di tutti i dipendenti e delle parti interessate.
- Costruiamo la fiducia selezionando e collocando i dipendenti in base alle loro qualifiche, valutando gli adattamenti più opportuni.
- Prendiamo decisioni in materia di assunzione senza riguardo a razza, religione, origine nazionale, colore, genere, identità di genere, orientamento sessuale, età e/o disabilità fisica o mentale.
- Rispettiamo tutte le leggi che vietano la discriminazione ovunque operiamo.



# LAVORO DI SQUADRA

## **OPERIAMO IN MODO INCLUSIVO ALL'INTERNO DELLA NOSTRA AZIENDA E IN TUTTO IL MONDO**

Quando persone con background, talenti ed esperienze diversi lavorano insieme, sviluppano soluzioni innovative e raggiungono risultati eccellenti.

- Accogliamo i talenti, le competenze, le abilità, le culture e le esperienze uniche di ogni individuo.
- Costruiamo fiducia cercando e accogliendo diversi punti di vista.
- Lavoriamo per avere un impatto positivo sulle persone e sulle comunità che serviamo.

## **COSTRUIAMO SOLIDE RELAZIONI COMMERCIALI**

Avere relazioni commerciali solide e reciprocamente gratificanti è fondamentale per il nostro successo e per quello dei nostri clienti.

- Ci impegniamo in conversazioni significative e oneste con le parti interessate esterne, tra cui organizzazioni governative e non governative.
- Rafforziamo i rapporti con i rivenditori e i distributori attraverso la fiducia, una comunicazione aperta e diretta e il successo condiviso.
- Collaboriamo a stretto contatto con i fornitori durante l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti e soluzioni per aumentare il valore dei nostri prodotti e servizi, supervisionando il loro impegno nei confronti dei nostri principi etici.

## **IL MODO IN CUI RISPONDIAMO È IMPORTANTE**

Il lavoro di squadra significa aiutarsi a vicenda per raggiungere insieme il successo. I grandi team prosperano grazie alla diversità di pensiero. Esprimere le proprie opinioni o preoccupazioni uniche rafforza il nostro team. Apprezziamo il dialogo aperto e i leader si impegnano ad agire per ottenere risultati che non possiamo raggiungere da soli.



# ECCELLENZA

**SII IL MIGLIORE**

## **CI FISSIAMO E RAGGIUNGIAMO OBIETTIVI AMBIZIOSI**

La qualità dei nostri prodotti e servizi riflette la potenza e la tradizione di Caterpillar: l'orgoglio che proviamo per ciò che facciamo e per ciò che rendiamo possibile. La nostra passione coinvolge le persone, i processi, i prodotti e l'eccellenza dei servizi. Siamo determinati a servire i nostri clienti attraverso l'innovazione, il miglioramento continuo, un'attenzione particolare alle esigenze del cliente e la dedizione a soddisfare tali esigenze con un senso di urgenza. Per noi l'Eccellenza non è solo un valore, è una disciplina e un mezzo per rendere il mondo un posto migliore.

# ECCELLENZA

## METTIAMO IN PRATICA L'ECCELLENZA QUANDO...

### CI IMPEGNAMO PER OFFRIRE LE MIGLIORI SOLUZIONI PER I NOSTRI CLIENTI

Il nostro continuo successo dipende dal superamento delle aspettative dei nostri clienti e dal sostenere tutto ciò che facciamo.

- Costruiamo la nostra reputazione di eccellenza ascoltando le esigenze dei clienti e offrendo soluzioni che li aiutino a raggiungere il successo.
- Siamo personalmente orgogliosi di tutti i prodotti e servizi che forniamo, impegnandoci a garantire la massima qualità e il massimo valore.
- Agiamo con urgenza per fornire valore, utilizzando metodologie di miglioramento continuo.
- Prendiamo decisioni e lavoriamo per migliorare la soddisfazione dei clienti e promuovere la loro fedeltà.

### CREIAMO UN LUOGO DI LAVORO DOVE L'ECCELLENZA PUÒ CRESCERE

Il nostro ambiente di lavoro è progettato per promuovere il successo personale, l'apprendimento continuo e il senso di autostima di ogni dipendente.

- Cerchiamo e condividiamo attivamente punti di vista per raggiungere l'eccellenza e promuovere l'innovazione.
- Rispettiamo il diritto di ogni dipendente di esprimere opinioni in buona fede su come migliorare le proprie prestazioni e quelle dell'azienda.
- Siamo tenuti a impegnarci al massimo, a imparare dai successi e dalle battute d'arresto e a cercare attivamente opportunità per sviluppare le nostre capacità e contribuire pienamente al successo di Caterpillar.



# ECCELLENZA

## GESTIAMO IL RISCHIO PER IL SUCCESSO DELL'IMPRESA

Per gestire il rischio è necessario che tutti adottino una prospettiva aziendale e contribuiscano a identificare e gestire le opportunità e le sfide che interessano l'intera azienda.

- Quando individuiamo un potenziale problema o rischio che potrebbe avere ripercussioni sulla nostra attività, ne parliamo immediatamente.
- Prendiamo decisioni che vanno a vantaggio dell'intera azienda e cerchiamo modi migliori di lavorare, attraverso processi migliorati, pratiche più sicure e idee innovative.
- Rafforziamo i nostri prodotti, servizi e operazioni condividendo idee e lezioni apprese tra i team.

## IL MODO IN CUI RISPONDIAMO È IMPORTANTE

Eccellenza significa stabilire e raggiungere obiettivi ambiziosi. Quando interveniamo per migliorare un processo, un prodotto, una qualità o un servizio, stimoliamo l'innovazione e creiamo opportunità di crescita. I leader realizzano tutto questo trasformando le sfide in azioni concrete e aiutando il loro team ad andare avanti.



# IMPEGNO

## ASSUMITI LA RESPONSABILITÀ DEL RISULTATO

### CI ASSUMIAMO LE NOSTRE RESPONSABILITÀ

Individualmente e collettivamente, prendiamo impegni significativi, prima gli uni verso gli altri e poi verso coloro con cui lavoriamo, viviamo e prestiamo servizio. Comprendiamo e ci concentriamo sulle esigenze dei nostri clienti. Siamo membri responsabili delle nostre comunità, dediti alla sicurezza e alla cura dell'ambiente e gestiamo la nostra attività in modo etico. Sappiamo che è nostro dovere e onore portare avanti la tradizione Caterpillar.

# IMPEGNO

## METTIAMO IN PRATICA L'IMPEGNO QUANDO...

### CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITÀ PERSONALE

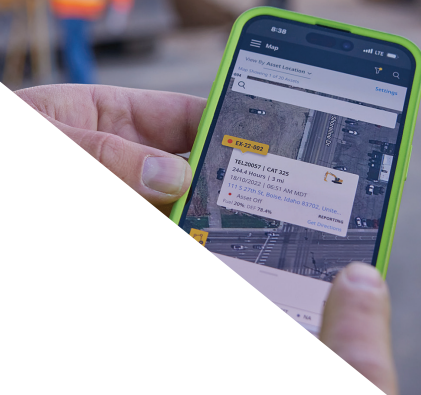
La nostra reputazione dipende dal rispetto costante degli impegni presi con i nostri clienti, con i nostri partner e con noi stessi.

- Comprendiamo a fondo le esigenze dei clienti, manteniamo le promesse e offriamo un'esperienza cliente di livello superiore.
- Ci assumiamo la responsabilità dei nostri risultati e siamo personalmente responsabili del raggiungimento degli obiettivi individuali e collettivi.
- Usiamo il buon senso ed evitiamo qualsiasi interazione che possa denigrare o danneggiare la nostra reputazione.
- Rispettiamo le politiche e le procedure aziendali e applichiamo la legge.

### PROTEGGIAMO I NOSTRI BENI, I NOSTRI MARCHI E LE NOSTRE INNOVAZIONI

I nostri beni sono importanti per l'azienda.

- Proteggiamo tutti i beni aziendali, materiali e immateriali, da perdite, furti, danni o usi impropri.
- Non impieghiamo persone per ottenere l'accesso a informazioni sensibili o segreti commerciali altrui.
- Rispettiamo i validi diritti di proprietà intellettuale altrui e ci impegniamo a utilizzare le risorse aziendali in modo da creare fiducia con i nostri partner.
- Manteniamo strettamente riservati tutti i segreti commerciali e le informazioni sensibili, compresi i dati appartenenti all'azienda, ai clienti, ai rivenditori e ai fornitori, sia durante che dopo il nostro impiego.
- Condividiamo le informazioni aziendali solo dopo aver verificato che siano stati adottati controlli adeguati per salvaguardare i nostri interessi.



# IMPEGNO

## **MANTENIAMO AL SICURO LE INFORMAZIONI RISERVATE**

Le informazioni sono un bene importante che deve essere protetto.

- Trattiamo con cura tutte le informazioni riservate e proprietarie, indipendentemente dal fatto che appartengano a Caterpillar, a un cliente o a un partner commerciale.
- Accediamo e utilizziamo informazioni riservate solo quando è necessario per svolgere il nostro lavoro.
- Trattiamo le informazioni riservate con rispetto e non le condividiamo con nessuno che non sia autorizzato.
- Condividiamo le informazioni riservate all'esterno dell'azienda solo quando necessario e quando sono in atto tutele legali.

Esempi di informazioni riservate includono informazioni che non sono state divulgate al pubblico, come segreti commerciali, dati finanziari, piani di sviluppo di nuovi prodotti o servizi e altre informazioni aziendali e/o personali.



# IMPEGNO

## USIAMO LA TECNOLOGIA NEL MODO GIUSTO

La comunicazione elettronica e la tecnologia svolgono un ruolo fondamentale nel modo in cui svolgiamo la nostra attività ogni giorno.

- Utilizziamo sistemi e comunicazioni elettroniche per attività commerciali legittime.
- Manteniamo sicuri il nostro accesso e le nostre credenziali.
- Utilizziamo Internet e i sistemi aziendali in modo da favorire un clima aziendale positivo e professionale.
- Usiamo il buon senso quando comunichiamo sui social media, chiarendo che le nostre opinioni personali non sono quelle di Caterpillar e che non condividiamo informazioni riservate.
- Utilizziamo la tecnologia aziendale, compresi gli strumenti di intelligenza artificiale (IA), in modo responsabile e professionale, in linea con il Codice e la politica aziendale.

## RISPETTIAMO LA PRIVACY DELLE PERSONE

Riconoscere e rispettare la privacy delle persone è essenziale per il nostro modo di condurre gli affari.

- Raccogliamo ed elaboriamo informazioni personali solo se necessario o appropriato per scopi commerciali equi e leciti.
- Ci impegniamo a proteggere adeguatamente la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali che raccogliamo ed elaboriamo.



# IMPEGNO

## **CI IMPEGNIAMO RESPONSABILMENTE SU QUESTIONI DI POLITICA PUBBLICA**

In qualità di produttore leader a livello mondiale ed esportatore netto degli Stati Uniti, Caterpillar partecipa attivamente al processo di definizione delle politiche pubbliche, sostenendo questioni chiave in linea con il nostro scopo e l'attuazione della nostra strategia.

- Collaboriamo con i decisori politici per sostenere le questioni che aiutano la nostra attività a crescere e a creare valore per i clienti, gli azionisti e le comunità.
- Sosteniamo la partecipazione rispettosa dei nostri dipendenti al processo politico.

## **RISPETTIAMO LA LEGGE QUANDO LAVORIAMO CON ENTI GOVERNATIVI**

Per i contratti con i governi e le imprese statali valgono regole specifiche.

- Agiamo in modo da onorare i nostri impegni contrattuali e rispettare le leggi applicabili alle transazioni con questi clienti.
- Ci riteniamo responsabili di rispettare questi obblighi unici agendo con onestà e integrità.



# IMPEGNO

## CI IMPEGNIAMO PER LA SOSTENIBILITÀ

Siamo orgogliosi della nostra tradizione di fornire ai nostri clienti prodotti e servizi innovativi da oltre 100 anni.

- Aiutiamo i nostri clienti a soddisfare le esigenze infrastrutturali della società, tra cui alloggi, acqua pulita, trasporti ed energia affidabile.
- Innoviamo affinché i clienti abbiano prodotti, servizi e soluzioni che migliorino la sostenibilità delle loro attività.
- Sfruttiamo la tecnologia e la conoscenza dei clienti, investendo al contempo in nuovi prodotti, tecnologie e servizi.
- Promuoviamo la rigenerazione per prolungare la durata dei prodotti.
- Aiutiamo i clienti a raggiungere i loro obiettivi legati alla sostenibilità.

## CI CONCENTRIAMO SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E SULLA PREVENZIONE DEI RIFIUTI

Il nostro impegno per la tutela ambientale guida le nostre attività.

- Ci impegniamo a ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra derivanti dalle nostre attività.
- Supportiamo processi aziendali che riducono gli sprechi, migliorano la qualità e promuovono l'uso efficiente delle risorse nelle nostre sedi.
- Rispettiamo le leggi e le normative ambientali e ci aspettiamo che i nostri fornitori e rivenditori facciano lo stesso.



# IMPEGNO

## PROTEGGIAMO I DIRITTI UMANI

Caterpillar si impegna a rispettare i principi sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale lungo tutta la nostra estesa catena del valore.

- Rispettiamo le leggi locali sul lavoro applicabili e ci aspettiamo che coloro con cui lavoriamo facciano lo stesso.
- Non tolleriamo e ci impegniamo a eliminare tutte le forme di lavoro forzato, lavoro minorile e discriminazione sul posto di lavoro.
- Incoraggiamo tutte le parti a segnalare situazioni in cui ritengono in buona fede che le azioni siano incoerenti con il nostro impegno a proteggere e promuovere i diritti umani.

## IL MODO IN CUI RISPONDIAMO È IMPORTANTE

Impegno significa assumersi le responsabilità proprie e dei risultati. Lo dimostriamo denunciando i problemi che hanno un impatto sui nostri clienti, sulle comunità o sull'ambiente e promuovendo una cultura radicata nell'etica e nel rispetto delle norme. I leader sono un esempio di eccellenza e ispirano tutti noi a portare avanti la tradizione Caterpillar con responsabilità e attenzione.



# POLITICHE AZIENDALI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Politiche, procedure e altre politiche più dettagliate dell'azienda, nonché ulteriori informazioni e indicazioni sul presente Codice di condotta, sono a disposizione dei dipendenti sul sito web Win the Right Way. Il Codice di condotta è disponibile al pubblico all'indirizzo <https://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct>.

Le Politiche aziendali in vigore al momento della pubblicazione del presente Codice di condotta sono:

- Antitrust
- Advocacy e contributi politici
- Conflitti di interesse
- Privacy dei dati
- Strutture aziendali
- Diritti umani
- Pagamenti impropri
- Diritti di proprietà intellettuale
- Protezione dei beni
- Fornire e ricevere viaggi, regali e intrattenimento
- Comunicazioni pubbliche

# SICUREZZA

CURA. APPRENDIMENTO. PREVENZIONE

# INTEGRITÀ

FARE LA COSA GIUSTA

# LAVORO DI SQUADRA

VINCERE INSIEME

# ECCELLENZA

ESSERE I MIGLIORI

# IMPEGNO

ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DEL RISULTATO



© 2026 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", il marchio "Power Edge" e Cat "Modern Hex", nonché l'identità aziendale e di prodotto qui utilizzata, sono marchi commerciali di Caterpillar Inc.

