

VERHALTENSKODEX VON CATERPILLAR

UNSERE WERTE LEBEN

CATERPILLAR®

INHALTSVERZEICHNIS

EINE BOTSCHAFT UNSERES VORSITZENDEN UND CEO	1	TEAMARBEIT	15
„WINNING THE RIGHT WAY“	2	Respekt und Schutz vor Belästigung	16
UNSERE MISSION, UNSER ZWECK	3	Fairness und Gleichbehandlung	16
Melderechte und -pflichten	5	Globaler Respekt	17
KEINE VERGELTUNGSMASSNAHMEN	5	Starke Zusammenarbeit	17
SICHERHEIT	6	EXZELLENZ	18
Fürsorge zeigen	7	Produkt- und Dienstleistungsqualität	19
Gemeinsam lernen und sich verbessern	7	Arbeitsumfeld	19
Vorbeugung schwerer Verletzungen	8	Risikomanagement	20
Gemeinsame Denkweise	8	VERPFLICHTUNG	21
INTEGRITÄT	9	Persönliche Verantwortung	22
Interessenkonflikte	10	Schutz der Vermögenswerte	22
Fairer Wettbewerb	10	Vertrauliche Informationen	23
Freihandel	11	Technologie	24
Jahresberichte und Buchhaltung	11	Persönliche Privatsphäre	24
Externe Kommunikation	12	Öffentliche Angelegenheiten	25
Insider-Informationen	13	Verträge mit staatlichen Stellen	25
Unzulässige Zahlungen	14	Nachhaltigkeit	26
		Umweltverantwortung	26
		Menschenrechte	27
		UNTERNEHMENSRICHTLINIEN & WEITERE INFORMATIONEN	28

EINE BOTSCHAFT UNSERES VORSITZENDEN UND CEO

Bei Caterpillar bauen wir eine bessere, nachhaltigere Welt. Von der Katastrophenhilfe und dem Aufbau der weltweiten Infrastruktur bis hin zur Lieferung kritischer Mineralien und zuverlässiger Energie verbessern unsere gemeinsamen Maßnahmen das Leben anderer.

Unser globales Caterpillar-Team steht geschlossen hinter unserer Mission, die größten Herausforderungen unserer Kunden zu lösen, und verpflichtet sich zu unserem Bekenntnis „Winning the Right Way“. Unsere Werte Sicherheit, Integrität, Teamwork, Exzellenz und Verpflichtung leiten unser tägliches Handeln.

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Werte und gibt Richtlinien für deren Umsetzung in unserer täglichen Arbeit vor. Geleitet von unseren Werten verpflichten wir uns selbst und einander zu höchsten Standards, um sicherzustellen, dass unsere Entscheidungen stets ethisch und verantwortungsvoll sind. Der Verhaltenskodex beschreibt, was uns als Mitarbeiter von Caterpillar ausmacht und wie wir uns gegenüber Kunden, Händlern, Lieferanten und untereinander verhalten.

Das Fachwissen und das Engagement unserer herausragenden Mitarbeiter sind der Motor unseres Erfolgs und machen Caterpillar zu einem ganz besonderen Arbeitsplatz. Vielen Dank, dass Sie unser Erbe bewahren, indem Sie unseren Verhaltenskodex lesen und verstehen und sich zu Wort melden, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben. Wenn wir jeden Tag nach unseren Werten leben, können wir unsere Aufträge auf die richtige Art und Weise gewinnen. Gemeinsam bauen wir auf unserem starken Fundament auf, um eine noch bessere Zukunft zu gestalten.



JOE CREED

Vorsitzender und Chief Executive Officer



„WINNING THE RIGHT WAY“

SICHERHEIT. INTEGRITÄT. TEAMWORK. EXZELLENZ. VERPFLICHTUNG.

Wir definieren uns über diese Worte in unserem Verhaltenskodex. Trotz unserer Unterschiede – in geografischer Herkunft, Kultur, Sprache und Geschäftstätigkeit – sind wir eine Firma, Caterpillar, ein Unternehmen, vereint durch diese gemeinsamen Prinzipien und das gemeinsame Bekenntnis zu „Winning the Right Way“ und höchsten Verhaltensstandards.

Obwohl wir uns an die für unser Geschäft geltenden Gesetze und Vorschriften halten, setzen wir uns selbst einen höheren Standard. Unsere Verantwortung geht über die Einhaltung von Vorschriften hinaus. Unsere Werte – Sicherheit, Integrität, Teamwork, Exzellenz und Verpflichtung – sind Leitlinien für all unser Handeln. Indem wir den Verhaltenskodex befolgen, schaffen wir ein Arbeitsumfeld, auf das wir alle stolz sein können, ein Unternehmen, das von anderen respektiert und bewundert wird, und eine Welt, die durch unser Handeln besser wird. „Winning the Right Way“ bedeutet, dass wir den Ruf eines der größten Unternehmen der Welt wahren – und ihn für die Zukunft stärken. Gemeinsam stärken wir unsere wertebasierte Kultur, um uns zu noch größeren Erfolgen zu führen.

Dieser Verhaltenskodex gilt für die täglichen Tätigkeiten der Mitarbeiter von Caterpillar Inc., ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weltweit sowie der Mitglieder ihres Verwaltungsrats. Wir alle tragen eine persönliche Verantwortung dafür, den Verhaltenskodex zu verstehen, ihn konsequent anzuwenden und unsere Werte zu leben. Diejenigen in unserem Unternehmen, die Mitarbeiter führen, tragen auch die Verantwortung dafür, ein Beispiel dafür zu geben, was „Winning the Right Way“ bedeutet.



UNSERE MISSION, UNSER ZWECK

UNSERE MISSION

Wir lösen die größten Herausforderungen unserer Kunden.

UNSER ZWECK

Wir bauen eine bessere, nachhaltigere Welt.

Tagtäglich statten wir unsere Kunden mit innovativen Produkten, Dienstleistungen und digitalen Lösungen aus.

Wir unterstützen diejenigen, die die Infrastruktur von morgen aufbauen, diejenigen, die die Rohstoffe gewinnen, die dies ermöglichen, und die Energieversorger, die Gemeinschaften gestalten und Menschen miteinander verbinden.

Durch die Integration fortschrittlicher Technologien in unsere Lösungen helfen wir unseren Kunden, Produktivität, Sicherheit und Effizienz zu optimieren. Unsere Lösungen sind von Anfang an auf die Integration von Digitaltechnik und Technologie ausgelegt und helfen unseren Kunden dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Zukunft zu gestalten.



MELDERECHTE UND -PFLICHTEN

„Winning the Right Way“ erfordert, dass wir uns selbst und einander für unser Handeln zur Rechenschaft ziehen. Wer seine Stimme erhebt, prägt aktiv unsere Kultur, in welcher hohe ethische Standards nicht verhandelbar sind.

Wenn Sie von einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex, die Unternehmensrichtlinien oder -verfahren oder geltendes Recht Kenntnis erlangen, müssen Sie dies unverzüglich melden.

Caterpillar stellt Ihnen zahlreiche Berichtsressourcen zur Verfügung, darunter:

- Ihr Vorgesetzter
- Lokales Management
- Lokale oder unternehmensweite Personalabteilungen
- Rechtsabteilungen

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, das Office of Business Practices (OBP) über die unten stehenden Kontaktdaten zu kontaktieren.

Online-Meldung: <https://caterpillar.ethicspoint.com>

Per E-Mail: BusinessPractices@cat.com

Per Post:

Caterpillar Inc.

Office of Business Practices (OBP)

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629-6485 (USA)

Anruf-Hotline (R-Gespräch):

+770-582-5275 (Sprachübersetzung verfügbar)

Kostenlose Hotline: Caterpillar unterhält in vielen Ländern gebührenfreie Hotlines.

- In Kanada, den Vereinigten Staaten und den Amerikanischen Jungferninseln rufen Sie die Nummer 1-800-300-7898 an.
- Internationale gebührenfreie OBP-Helpline-Nummern, die derzeit für andere Länder gelten, finden Sie unter: caterpillar.com Für diese Nummern stehen Übersetzungsdienste zur Verfügung.
- Sie können anonym bleiben, wenn Sie aus einem Land anrufen, in dem anonyme Meldungen zulässig sind.

FORTSETZUNG >



MELDERECHTE UND -PFLICHTEN (FORTSETZUNG)

Sie müssen verantwortungsbewusst handeln und nur dann eine Meldung erstatten, wenn Sie begründet annehmen, dass ein Verstoß vorliegt, und nicht, wenn die Meldung belästigend gemeint ist oder ausschließlich auf einer persönlichen Meinung beruht.

Verstöße gegen die Richtlinien, Verfahren oder diesen Verhaltenskodex von Caterpillar werden umgehend und wirksam geahndet. Verstöße können disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäß den Unternehmensrichtlinien und dem geltenden Recht nach sich ziehen.

KEINE VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Sich zu äußern erfordert Mut, und wir setzen alles daran, Ihnen dabei ein Gefühl der Sicherheit und Unterstützung zu geben.

Caterpillar verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Vergeltungsmaßnahmen. Wir verbieten strikt jede Form von Vergeltungsmaßnahmen – einschließlich unfairer Behandlung, Degradierung und Ausschluss von Chancen – gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken äußern oder potenzielles Fehlverhalten melden.

Wenn Sie glauben, Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt zu sein, melden Sie dies unverzüglich. Wir werden alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Angelegenheit zu klären und zu lösen.



SICHERHEIT

FÜRSORGE ZEIGEN. LERNEN. VERHINDERN.

SICHERHEIT STEHT IM KERN DESSEN, WAS UNS AUSMACHT

Es treibt uns an, das zu schützen, was am wichtigsten ist – unsere Mitarbeiter. Wir melden uns zu Wort, wenn wir eine Möglichkeit sehen, die Dinge sicherer zu machen, und wir hören einander zu – wir lernen gemeinsam und verbessern uns als ein Team. Wir verhindern schwere Verletzungen, indem wir uns auf Aufgaben konzentrieren, die zu schweren Schäden führen können, und messen unseren Erfolg an der Präsenz von Kontrollmechanismen und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz unserer Mitarbeiter, wenn etwas schiefgeht. Wir sind darauf ausgerichtet, Fürsorge zu zeigen, werden vom Lernen angetrieben und haben die Kraft, vorzubeugen.

SICHERHEIT

WIR SETZEN SICHERHEIT IN DIE PRAXIS UM, WENN...

WIR ZEIGEN FÜRSORGE UND FÜHLEN UNS SICHER, UNSERE MEINUNG ZU ÄUSSERN

Fürsorge zu zeigen ist unser Fundament.

- Uns ist bewusst, dass unsere Reaktion von Bedeutung ist.
- Wir bauen Vertrauen und gegenseitigen Respekt auf, indem wir aktiv zuhören, Empathie zeigen und neugierig bleiben, um von denjenigen zu lernen, die dem Arbeitsalltag am nächsten stehen.
- Wir fördern eine offene und fürsorgliche Kultur, in der sich die Mitarbeiter ermutigt fühlen, ihre Meinung zu äußern, indem sie bescheiden bleiben und sich um Verständnis bemühen.

WIR LERNEN GEMEINSAM, UM UNS STÄNDIG ZU VERBESSERN

Lernen und Verbessern ist unerlässlich.

- Wir fördern eine Lernkultur, in der wir gemeinsam aus unseren Fehlern und Erfolgen lernen.
- Wir versuchen, den Kontext zu verstehen, wenn etwas schiefgeht, anstatt Schuldzuweisungen vorzunehmen.
- Wir sehen unsere Mitarbeiter als Experten und sind uns bewusst, dass diejenigen, die am nächsten an der Arbeit sind, das beste Wissen darüber besitzen, wie die Arbeit erfolgreich erledigt werden kann.
- Wir nutzen ihre Erkenntnisse, um unsere Kontrollmechanismen und Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern.



SICHERHEIT

WIR VERHINDERN SCHWERE VERLETZUNGEN, INDEM WIR UNS AUF ENERGIEINTENSIVE AUFGABEN KONZENTRIEREN

Die Vermeidung schwerer Verletzungen ist von entscheidender Bedeutung.

- Wir sind uns bewusst, dass Menschen Fehler machen und Dinge manchmal schiefgehen.
- Wir bemühen uns, energieintensive Aufgaben zu kontrollieren und die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. So sind unsere Mitarbeiter auch dann geschützt, wenn etwas nicht wie geplant verläuft.
- Für uns bedeutet funktionierende Sicherheit das Vorhandensein von Kontrollen und Sicherheitsvorkehrungen und nicht das Ausbleiben von Verletzungen.

UNSERE TATEN ENTSPRECHEN UNSEREN WORTEN

Sicherheit ist eine gemeinsame Denkweise, die bei allem, was wir tun, eine wichtige Rolle spielt.

- Wir beziehen alle – Mitarbeiter, Führungskräfte, Auftragnehmer und Besucher – in unser Sicherheitsprogramm ein.
- Wir verstehen Sicherheit als eine Geisteshaltung, die wir bei der Arbeit, im Straßenverkehr und zu Hause pflegen.
- Wir würdigen proaktive Sicherheitsmaßnahmen und tauschen Erfahrungen aus, um voneinander zu lernen.

WIE WIR REAGIEREN, IST ENTSCHEIDEND.

Sicherheit ist ein zentraler Bestandteil unserer Identität, und wie wir auf Bedenken reagieren, hat direkten Einfluss darauf, wie viel wir voneinander lernen können. Sich zum Thema Sicherheit zu äußern ist nicht nur wichtig, sondern unerlässlich. So schaffen wir Vertrauen, verbessern die Kontrollen und stellen sicher, dass jeder jeden Tag sicher nach Hause kommt. Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer Lernkultur, indem sie neugierig bleiben, einen offenen Dialog anregen und Raum schaffen, damit andere ihre Meinung äußern können. Wenn sich Menschen sicher fühlen, Bedenken zu äußern, eröffnen wir ihnen die Möglichkeit zu lernen, sich weiterzuentwickeln und Schaden abzuwenden.



INTEGRITÄT

DAS RICHTIGE TUN

INTEGRITÄT IST DIE GRUNDLAGE ALL UNSERES HANDELNS.

Es ist eine Konstante. Diejenigen, mit denen wir arbeiten, leben und die wir betreuen, können sich auf uns verlassen. Wir lassen unseren Worten Taten folgen und halten, was wir versprechen. Wir bauen unseren Ruf durch Vertrauen auf und stärken ihn. Wir üben keinen unzulässigen Einfluss auf andere aus und lassen uns auch nicht unzulässig von ihnen beeinflussen. Wir sind respektvoll und verhalten uns offen und ehrlich. Kurz gesagt, der Ruf des Unternehmens spiegelt das ethische Verhalten der hier Beschäftigten wider.

INTEGRITÄT

WIR SETZEN INTEGRITÄT IN DIE TAT UM, WENN...

WIR VERMEIDEN UND MANAGEN INTERESSENKONFLIKTE

Die Trennung von persönlichen Interessen und Unternehmensgeschäften schafft Vertrauen.

- Wir vermeiden Aktivitäten, die einen Interessenkonflikt erzeugen oder auch nur den Anschein erwecken, einen solchen zu erzeugen.
- Wir sind uns bewusst, dass Interessenkonflikte entstehen, wenn persönliche, familiäre oder andere Beziehungen es erschweren, Caterpillar fair darzustellen.
- Wir verstehen, dass Positionen, die mit Unternehmensausgaben, Personalbeschaffung oder dem Zugriff auf vertrauliche Informationen verbunden sind, ein höheres Risiko von Interessenkonflikten bergen.
- Wir tauschen nur Geschenke und Unterhaltung aus, die einen angemessenen Wert haben und allen Gesetzen sowie unseren Richtlinien und Verfahren entsprechen.

WIR VERHALTEN UNS FAIR IM WETTBEWERB

Fairer Wettbewerb ist eine Grundvoraussetzung für die freie Marktwirtschaft.

- Wir beachten die Kartell- und Wettbewerbsgesetze in allen Ländern, in denen wir Geschäfte tätigen.
- Wir vermeiden Vereinbarungen mit Wettbewerbern, Händlern, Vertriebspartnern, Lieferanten und Kunden, die den Wettbewerb einschränken.
- Wir führen keine Gespräche oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern über Preise, Verkaufsbedingungen, Verkaufsmengen oder die Aufteilung von Kunden.
- Wir schließen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen über Löhne, Sozialleistungen oder Einstellungsverfahren ab.



INTEGRITÄT

WIR UNTERSTÜTZEN DEN FREIHANDEL UND HALTEN UNS AN DIE INTERNATIONALEN HANDELSGESETZE

Freihandel fördert den Wettbewerb, treibt die kontinuierliche Verbesserung voran und hilft uns, unsere Kunden weltweit besser zu bedienen.

- Wir unterstützen und fördern Maßnahmen, die den globalen Wettbewerb stärken und Handels- und Investitionshemmnisse abbauen oder beseitigen.
- Wir halten uns an die geltenden internationalen Handelsgesetze, einschließlich der Import- und Exportkontrollbestimmungen, Sanktionen und Anti-Boycott-Gesetze.
- Wir halten uns an die Handelsgesetze und -vorschriften in den Ländern, in denen wir Geschäfte tätigen.

WIR ERSTELLEN PRÄZISE UND VOLLSTÄNDIGE FINANZUNTERLAGEN UND -FINANZBERICHTE

Das Vertrauen von Investoren, Gläubigern, Aufsichtsbehörden und anderen hängt von der Integrität und Genauigkeit der Finanz- und Buchhaltungsinformationen von Caterpillar ab.

- Wir erstellen Buchhaltungs- und Finanzunterlagen, die die Daten und Fakten präzise widerspiegeln.
- Wir alle tragen die gemeinsame Verantwortung, wahrheitsgemäße, korrekte und vollständige Finanzunterlagen zu erstellen und die internen Kontrollmechanismen einzuhalten.
- Wir wenden bei unseren internen Finanzberichts- und Managementberichtsinstrumenten die gleichen Standards an Integrität und Transparenz an wie bei unserer externen Berichterstattung.



INTEGRITÄT

WIR KOMMUNIZIEREN EHRlich, KLAR UND RESPEKTVOLL

Transparenz ist unerlässlich, um Vertrauen untereinander und zu unseren Stakeholdern aufzubauen.

- Wir nehmen unsere Verantwortung als börsennotiertes Unternehmen ernst und kommunizieren mit allen Interessengruppen auf respektvolle, faire und ehrliche Weise.
- Wir legen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) sowie anderen Regierungs- und Aufsichtsbehörden vollständige, zeitnahe und korrekte Informationen vor.
- Wir wahren Konsistenz in unserer öffentlichen Kommunikation und veröffentlichen Botschaften transparent und unparteiisch, ohne irgendeine Gruppe oder Einzelperson zu bevorzugen.
- Wir verstehen, dass nur eigens ernannte Sprecher im Namen von Caterpillar kommunizieren oder auf Informationsanfragen von Medien, Regierungen, Analysten und Aktionären antworten dürfen.



INTEGRITÄT

WIR BEHANDELN ALLE UNTERNEHMENSINFORMATIONEN KORREKT

Der Schutz von Insiderinformationen ist wichtig, um Vertrauen untereinander, zu unseren Stakeholdern und zur breiten Öffentlichkeit aufzubauen.

- Wir verwenden keine „wesentlichen“ Insiderinformationen über Caterpillar zum persönlichen Vorteil, geben sie nicht an Dritte weiter und verwenden sie nicht zum Handel mit Caterpillar-Wertpapieren.
- Wir handeln nicht mit Wertpapieren Dritter (einschließlich Händler, Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber), wenn wir über deren wesentliche Insiderinformationen verfügen, und wir raten auch anderen nicht dazu.
- Wir alle sind dafür verantwortlich, die Insiderhandelsrichtlinien von Caterpillar einzuhalten. Dies schließt unsere Familien und andere Personen mit Zugang zu Insiderinformationen ein.

Insiderinformationen sind nicht-öffentliche Unternehmensinformationen – wie Finanzdaten, technische Unterlagen oder Zukunftspläne –, die für Dritte von erheblichem Wert sein könnten. Es kann als wesentlich angesehen werden, wenn ein Investor es bei einer Anlageentscheidung als wichtig erachten würde, und es muss streng vertraulich behandelt werden.



INTEGRITÄT

WIR LEISTEN KEINE UNANGEMESSENEN ZAHLUNGEN

Unser Ruf für Ehrlichkeit und Integrität gründet sich auf unser ethisches Handeln.

- Wir werden weder direkt noch indirekt durch unzulässige Zahlungen wie Bestechungsgelder oder Schmiergelder Einfluss auf die Handlungen oder Entscheidungen von Amtsträgern, anderen Unternehmen oder Privatpersonen nehmen.
- Wir wissen, wie man potenzielle Bestechungsgelder und Schmiergelder erkennt, und melden alle Forderungen nach unzulässigen Zahlungen oder unangemessenen geschäftlichen Gefälligkeiten unverzüglich.
- Wir pflegen unsere Beziehungen zu Drittparteien und Händlern sorgfältig und führen die in unseren Verfahren vorgeschriebenen Sorgfaltsprüfungen durch.
- Wir erfassen alle Finanztransaktionen genau und ehrlich.

WIE WIR REAGIEREN, IST ENTSCHEIDEND.

Integrität ist die Grundlage all unseres Handelns. Wenn Sie Fehlverhalten oder Bedenken melden, tragen Sie dazu bei, Vertrauen innerhalb der Organisation aufzubauen. Wir sind uns bewusst, dass Fehler Chancen bieten, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Führungskräfte hören zu, handeln und gehen mit gutem Beispiel voran – sie zeigen, was es bedeutet, auf die richtige Art und Weise durch Ehrlichkeit und Vertrauen zu gewinnen.



TEAMARBEIT

GEMEINSAM GEWINNEN

WIR HELFEN UNS GEGENSEITIG ZUM ERFOLG

Wir bringen als Team unsere einzigartigen Talente ein, um die Menschen, mit denen wir arbeiten, leben und die wir betreuen, zu unterstützen. Die Vielfalt der Denkweisen und Entscheidungsprozesse unserer Mitarbeiter stärkt unser Team. Wir respektieren und schätzen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, Erfahrungen und Hintergründen. Wir wissen, dass wir durch Zusammenarbeit bessere Ergebnisse erzielen können, als jeder von uns allein erreichen könnte.

TEAMARBEIT

WIR SETZEN TEAMWORK IN DIE TAT UM, WENN ...

Wir behandeln andere mit Respekt und dulden keine Einschüchterung oder Belästigung

Ein Bekenntnis zu Respekt, Vertrauen und Würde hilft jedem Einzelnen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

- Wir schaffen und fördern ein Arbeitsumfeld, das frei von Einschüchterung und Belästigung ist.
- Wir haben das Recht, ein positives Arbeitsumfeld zu erwarten.
- Wir haben die Verantwortung, uns zu Wort zu melden und Veränderungen zu fordern, wenn wir ein Verhalten beobachten, das nicht mit unseren Werten übereinstimmt.

WIR BEHANDELN MENSCHEN FAIR UND VERBIETEN DISKRIMINIERUNG

Eine produktive und motivierte Belegschaft gedeiht dann, wenn alle fair und gerecht behandelt werden.

- Wir respektieren und würdigen die Beiträge aller Mitarbeiter und Stakeholder.
- Wir schaffen Vertrauen, indem wir Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Qualifikationen auswählen und einsetzen und dabei gegebenenfalls Anpassungen berücksichtigen.
- Wir treffen Einstellungsentscheidungen ohne Rücksicht auf, Religion, nationale Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Alter und/oder körperliche oder geistige Beeinträchtigung.
- Wir halten uns an alle Gesetze, die Diskriminierung verbieten, überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind.



TEAMARBEIT

WIR ARBEITEN INKLUSIV IN UNSEREM UNTERNEHMEN UND WELTWEIT

Wenn Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, Talenten und Erfahrungen zusammenarbeiten, entwickeln sie innovative Lösungen und erzielen überragende Ergebnisse.

- Wir schätzen die einzigartigen Talente, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kulturen und Erfahrungen aller Menschen.
- Wir schaffen Vertrauen, indem wir verschiedene Standpunkte suchen und ihnen gegenüber aufgeschlossen sind.
- Wir arbeiten daran, einen positiven Einfluss auf die Menschen und Gemeinschaften auszuüben, denen wir dienen.

WIR BAUEN STARKE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN AUF

Starke, für beide Seiten gewinnbringende Geschäftsbeziehungen sind entscheidend für unseren Erfolg und den Erfolg unserer Kunden.

- Wir führen einen sinnvollen und ehrlichen Dialog mit externen Interessengruppen, einschließlich staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen.
- Wir stärken die Beziehungen zu Händlern und Vertriebspartnern durch Vertrauen, offene und direkte Kommunikation und gemeinsamen Erfolg.
- Wir arbeiten während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Lösungen eng mit unseren Lieferanten zusammen, um den Wert unserer Produkte und Dienstleistungen zu steigern und deren Einhaltung unserer ethischen Grundsätze zu überwachen.

WIE WIR REAGIEREN, IST ENTSCHEIDEND.

Teamwork bedeutet, einander zu helfen, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können. Großartige Teams leben von unterschiedlichen Denkweisen. Das Einbringen einzigartiger Perspektiven oder Bedenken stärkt unser Team. Wir legen Wert auf einen offenen Dialog, und unsere Führungskräfte sind entschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, um Ergebnisse zu erzielen, die wir allein nicht erreichen können.



EXZELLENZ

SEI DER BESTE

WIR SETZEN UNS EHRGEIZIGE ZIELE UND ERREICHEN SIE AUCH

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen spiegelt die Stärke und Tradition von Caterpillar wider – den Stolz, den wir auf unsere Arbeit und auf das, was wir ermöglichen, haben. Wir begeistern uns für Menschen, Prozesse, Produkte und exzellenten Service. Wir betreuen unsere Kunden durch Innovation, kontinuierliche Verbesserung und intensive Konzentration auf ihre Bedürfnisse. Außerdem bemühen wir uns, diese Bedürfnisse umgehend zu erfüllen. Für uns ist Exzellenz nicht nur ein Wert, sondern eine Disziplin und ein Mittel, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

EXZELLENZ

WIR SETZEN EXZELLENZ IN DIE TAT UM, WENN...

WIR VERPFLICHTEN UNS ZU DEN BESTEN LÖSUNGEN FÜR UNSERE KUNDEN

Unser anhaltender Erfolg hängt davon ab, dass wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und zu allem, was wir tun, stehen.

- Wir bauen unseren Ruf für Exzellenz darauf auf, dass wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden hören und Lösungen liefern, die ihnen zum Erfolg verhelfen.
- Wir sind stolz auf alle Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, und verpflichten uns zu höchster Qualität und Wertigkeit.
- Wir handeln mit Dringlichkeit, um Mehrwert zu schaffen, und nutzen dabei Methoden der kontinuierlichen Verbesserung.
- Wir treffen Entscheidungen und arbeiten daran, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Kundenbindung zu fördern.

WIR SCHAFFEN EIN ARBEITSUMFELD, IN DEM EXZELLENZ WACHSEN KANN

Unser Arbeitsumfeld ist darauf ausgelegt, persönliche Erfolge, kontinuierliches Lernen und ein Gefühl des Selbstwerts für jeden Mitarbeiter zu fördern.

- Wir suchen und teilen aktiv unterschiedliche Standpunkte, um Spitzenleistungen zu erzielen und Innovationen voranzutreiben.
- Wir respektieren das Recht jedes Mitarbeiters, in gutem Glauben Meinungen darüber zu äußern, wie die eigene Leistung und die Leistung des Unternehmens verbessert werden können.
- Wir sind dafür verantwortlich, unser Bestes zu geben, aus Erfolgen und Rückschlägen zu lernen und aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einen vollen Beitrag zum Erfolg von Caterpillar zu leisten.



EXZELLENZ

WIR MANAGEN RISIKEN, UM DEN UNTERNEHMENSERFOLG ZU SICHERN

Das Risikomanagement erfordert, dass jeder eine unternehmensweite Perspektive einnimmt und dazu beiträgt, die Chancen und Herausforderungen zu erkennen und zu bewältigen, die unser gesamtes Unternehmen betreffen.

- Wir melden uns sofort zu Wort, wenn wir ein potenzielles Problem oder Risiko erkennen, das unser Geschäft beeinträchtigen könnte.
- Wir treffen Entscheidungen, die dem gesamten Unternehmen zugutekommen, und suchen nach besseren Arbeitsweisen – durch verbesserte Prozesse, sicherere Praktiken und innovative Ideen.
- Wir stärken unsere Produkte, Dienstleistungen und Abläufe, indem wir Ideen und gewonnene Erkenntnisse teamübergreifend teilen.

WIE WIR REAGIEREN, IST ENTSCHEIDEND.

Exzellenz bedeutet, sich ehrgeizige Ziele zu setzen und diese zu erreichen. Wenn wir uns zu Wort melden, um einen Prozess, ein Produkt, die Qualität oder eine Dienstleistung zu verbessern, stoßen wir Innovationen an und schaffen Wachstumschancen. Führungskräfte setzen dies in die Tat um, indem sie Herausforderungen in konkrete Maßnahmen umwandeln und ihrem Team helfen, voranzukommen.



VERPFLICHTUNG

ÜBERNIMM DIE VERANTWORTUNG FÜR DAS ERGEBNIS

WIR NEHMEN UNSERE VERANTWORTUNG AN

Individuell und gemeinsam gehen wir bedeutsame Verpflichtungen ein – zuerst einander gegenüber und dann gegenüber denjenigen, mit denen wir arbeiten, leben und denen wir dienen. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und konzentrieren uns darauf. Wir sind verantwortungsbewusste Mitglieder unserer Gemeinschaften, die sich der Sicherheit und dem Schutz unserer Umwelt verschrieben haben, und wir führen unsere Geschäfte ethisch korrekt. Wir wissen, dass es sowohl unsere Pflicht als auch unsere Ehre ist, das Erbe von Caterpillar weiterzutragen.

VERPFLICHTUNG

WIR SETZEN VERPFLICHTUNG IN DIE TAT UM, WENN...

WIR ÜBERNEHMEN PERSÖNLICHE VERANTWORTUNG

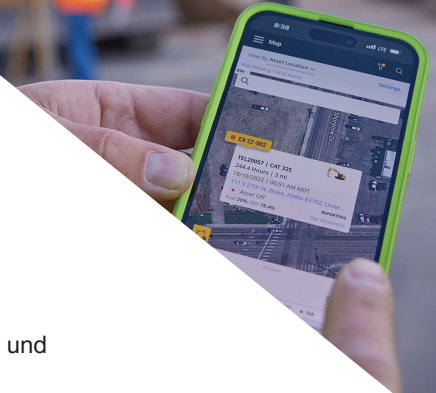
Unser Ruf hängt davon ab, dass wir unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden, Partnern und untereinander stets einhalten.

- Wir gewinnen ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden, halten unsere Versprechen und bieten ein überragendes Kundenerlebnis.
- Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Ergebnisse und sind persönlich dafür verantwortlich, sowohl individuelle als auch gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Wir lassen gutes Urteilsvermögen walten und vermeiden jede Interaktion, die unseren Ruf beeinträchtigen oder schädigen könnte.
- Wir befolgen die Unternehmensrichtlinien und -verfahren und halten uns an das Gesetz.

WIR SCHÜTZEN UNSERE VERMÖGENSWERTE, MARKEN UND INNOVATIONEN

Unsere Vermögenswerte sind für das Unternehmen wichtig.

- Wir schützen alle Vermögenswerte des Unternehmens – materielle wie immaterielle – vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch.
- Wir setzen keine Personen ein, um Zugang zu sensiblen Informationen oder Geschäftsgeheimnissen anderer zu erhalten.
- Wir respektieren die gültigen geistigen Eigentumsrechte anderer und verpflichten uns, die Vermögenswerte des Unternehmens so zu nutzen, dass Vertrauen bei unseren Partnern entsteht.
- Wir behandeln alle Geschäftsgeheimnisse und sensiblen Informationen, einschließlich Daten des Unternehmens, der Kunden, Händler und Lieferanten, sowohl während als auch nach unserer Anstellung streng vertraulich.
- Wir geben Unternehmensinformationen erst dann weiter, nachdem wir uns vergewissert haben, dass geeignete Kontrollmechanismen zum Schutz unserer Interessen vorhanden sind.



VERPFLICHTUNG

WIR BEWAHREN VERTRAULICHE INFORMATIONEN SICHER AUF

Informationen sind ein wichtiges Gut, das Schutz benötigt.

- Wir behandeln alle vertraulichen und geschützten Informationen mit Sorgfalt, unabhängig davon, ob sie Caterpillar, einem Kunden oder einem Geschäftspartner gehören.
- Wir greifen nur dann auf vertrauliche Informationen zu und nutzen diese, wenn dies zur Erfüllung unserer Aufgaben erforderlich ist.
- Wir behandeln vertrauliche Informationen mit Respekt und geben sie nicht an unbefugte Personen weiter.
- Wir geben vertrauliche Informationen nur dann außerhalb des Unternehmens weiter, wenn dies notwendig ist und entsprechende rechtliche Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

Beispiele für vertrauliche Informationen sind Informationen, die nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden, wie etwa Geschäftsgeheimnisse, Finanzdaten, Pläne zur Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen sowie andere Unternehmens- und/oder persönliche Informationen.



VERPFLICHTUNG

WIR NUTZEN TECHNOLOGIE RICHTIG

Elektronische Kommunikation und Technologie spielen eine entscheidende Rolle bei der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte täglich abwickeln.

- Wir nutzen elektronische Kommunikationsmittel und Systeme für legitime Geschäftstätigkeiten.
- Wir schützen unsere Zugänge und Zugangsdaten.
- Wir nutzen das Internet und die Unternehmenssysteme so, dass ein positives, professionelles Geschäftsklima gefördert wird.
- Wir gehen bei der Kommunikation in sozialen Medien mit Bedacht vor und stellen klar, dass unsere persönlichen Ansichten nicht die von Caterpillar sind und dass wir keine vertraulichen Informationen weitergeben.
- Wir nutzen die Technologie des Unternehmens, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI), auf verantwortungsvolle und professionelle Weise im Einklang mit dem Verhaltenskodex und den Unternehmensrichtlinien.

WIR RESPEKTIEREN DIE PRIVATSPHÄRE DER MENSCHEN

Die Achtung der Privatsphäre der Menschen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit.

- Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur, soweit dies für faire und rechtmäßige Geschäftszwecke erforderlich oder angemessen ist.
- Wir achten sorgfältig darauf, die Sicherheit und Vertraulichkeit der von uns erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten angemessen zu schützen.



VERPFLICHTUNG

WIR ENGAGIEREN UNS VERANTWORTUNGSVOLL IN FRAGEN DER ÖFFENTLICHEN POLITIK

Als führender globaler Hersteller und US-Nettoexporteur beteiligt sich Caterpillar aktiv am politischen Entscheidungsprozess und setzt sich für wichtige Themen ein, die mit unserem Unternehmenszweck und der Umsetzung unserer Strategie übereinstimmen.

- Wir arbeiten mit politischen Entscheidungsträgern zusammen, um Themen zu unterstützen, die zum Wachstum unseres Unternehmens beitragen und einen Mehrwert für Kunden, Aktionäre und Gemeinschaften schaffen.
- Wir unterstützen die respektvolle Teilnahme unserer Mitarbeiter am politischen Prozess.

WIR HALTEN UNS BEI DER ZUSAMMENARBEIT MIT REGIERUNGSSTELLEN AN DAS GESETZ

Für Verträge mit Regierungen und staatseigenen Unternehmen gelten besondere Regeln.

- Wir handeln so, dass wir unsere vertraglichen Verpflichtungen einhalten und die geltenden Gesetze für Transaktionen mit diesen Kunden befolgen.
- Wir fühlen uns verpflichtet, diesen besonderen Verpflichtungen durch ehrliches und integrires Handeln nachzukommen.



VERPFLICHTUNG

WIR SETZEN UNS FÜR NACHHALTIGKEIT EIN

Wir sind stolz darauf, unseren Kunden seit über 100 Jahren innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

- Wir helfen unseren Kunden, den Bedarf der Gesellschaft an Infrastruktur zu decken, darunter Wohnraum, sauberes Wasser, Transport und zuverlässige Energie.
- Wir entwickeln Innovationen, damit unsere Kunden Produkte, Dienstleistungen und Lösungen erhalten, die die Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit verbessern.
- Wir nutzen Technologie und Kundeneinblicke, während wir in neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen investieren.
- Wir fördern die Wiederaufbereitung, um die Produktlebensdauer zu verlängern.
- Wir helfen unseren Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

WIR KONZENTRIEREN UNS AUF DEN UMWELTSCHUTZ UND ABFALLVERMEIDUNG

Unser Engagement für den Umweltschutz leitet unser Handeln.

- Wir sind bestrebt, die Treibhausgasemissionen aus unseren Betriebsabläufen weiter zu reduzieren.
- Wir unterstützen Geschäftsprozesse, die Abfall reduzieren, die Qualität verbessern und den effizienten Einsatz von Ressourcen an unseren Standorten fördern.
- Wir halten uns an die Umweltgesetze und -vorschriften und erwarten dies auch von unseren Lieferanten und Händlern.



VERPFLICHTUNG

WIR SETZEN UNS FÜR MENSCHENRECHTE EIN

Caterpillar verpflichtet sich, die international anerkannten Menschenrechtsprinzipien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu achten.

- Wir halten uns an die geltenden lokalen Arbeitsgesetze und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern.
- Wir dulden keine Formen von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung am Arbeitsplatz und streben danach, diese zu beseitigen.
- Wir ermutigen alle Beteiligten, uns Situationen zu melden, in denen sie in gutem Glauben der Ansicht sind, dass Handlungen mit unserem Engagement für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte unvereinbar sind.

WIE WIR REAGIEREN, IST ENTSCHEIDEND.

Verpflichtung bedeutet, Verantwortung für unsere Aufgaben und deren Ergebnisse zu übernehmen. Wir zeigen es, indem wir uns zu Themen äußern, die unsere Kunden, Gemeinschaften oder die Umwelt betreffen, und indem wir eine Kultur fördern, die auf Ethik und Compliance basiert. Führungskräfte leben Exzellenz vor und inspirieren uns alle, das Erbe von Caterpillar mit Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt weiterzutragen.



UNTERNEHMENSRICHTLINIEN & ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Unternehmensrichtlinien, Verfahren und weitere detaillierte Unternehmensrichtlinien sowie zusätzliche Informationen und Hinweise zu diesem Verhaltenskodex stehen den Mitarbeitern auf der Website „Winning the Right Way“ zur Verfügung. Der Verhaltenskodex ist unter <https://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct> öffentlich zugänglich.

Die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Verhaltenskodex geltenden Unternehmensrichtlinien lauten:

- Kartell
- Lobbyarbeit und politisch motivierte Zuwendungen
- Interessenkonflikte
- Datenschutz
- Unternehmenseinrichtungen
- Menschenrechte
- Unangemessene Zahlungen
- Rechte am geistigen Eigentum
- Schutz von Vermögenswerten
- Gewährung und Entgegennahme von Reisen, Geschenken und Bewirtungen
- Öffentliche Kommunikation

SICHERHEIT

FÜRSORGE ZEIGEN. LERNEN. VERHINDERN.

INTEGRITÄT

DAS RICHTIGE TUN

TEAMARBEIT

GEMEINSAM GEWINNEN

EXZELLENZ

DIE BESTEN SEIN

VERPFLICHTUNG

DIE VERANTWORTUNG FÜR DAS ERGEBNIS ÜBERNEHMEN



© 2026 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die jeweiligen Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ Trade Dress sowie die hierin verwendete Unternehmens- und Produktidentität sind Marken von Caterpillar Inc.

