

CÓDIGO DE CONDUCTA DE CATERPILLAR

**NUESTROS VALORES
EN ACCIÓN**

CATERPILLAR®

ÍNDICE

UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO	1	TRABAJO EN EQUIPO	15
GANAR DE LA MANERA CORRECTA	2	Respeto y prevención del acoso	16
NUESTRA MISIÓN, NUESTRO PROPÓSITO.....	3	Equidad y no discriminación.....	16
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE INFORMACIÓN.....	5	Respeto global	17
SIN REPRESALIAS	5	Colaboración sólida.....	17
SEGURIDAD	6	EXCELENCIA	18
Demostrar cuidado.....	7	Calidad de productos y servicios.....	19
Aprendiendo y mejorando juntos.....	7	Ambiente de trabajo.....	19
Evitar lesiones graves	8	Gestión de riesgos	20
Compartiendo una mentalidad.....	8	COMPROMISO	21
INTEGRIDAD	9	Responsabilidad personal	22
Conflictos de intereses	10	Protección de activos.....	22
Competencia justa.....	10	Información confidencial	23
Libre comercio.....	11	Tecnología.....	24
Informes financieros y contabilidad	11	Privacidad personal.....	24
Comunicaciones externas.....	12	Asuntos públicos	25
Información privilegiada	13	Contratos gubernamentales	25
Pagos indebidos	14	Sostenibilidad.....	26
		Responsabilidad ambiental	26
		Derechos humanos	27
		POLÍTICAS EMPRESARIALES	
		E INFORMACIÓN ADICIONAL	28

UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO



En Caterpillar, construimos un mundo mejor y más sostenible. Desde la recuperación de desastres y la construcción de la infraestructura mundial hasta el suministro de minerales críticos y energía confiable, nuestras acciones colectivas mejoran la vida de los demás.

Nuestro equipo global de Caterpillar está unido por nuestra misión de resolver los desafíos más difíciles de nuestros clientes y nuestro compromiso de Ganar de la Manera Correcta. Nuestros Valores de Seguridad, Integridad, Trabajo en Equipo, Excelencia y Compromiso guían nuestras acciones cada día.

Nuestro Código de Conducta define Nuestros Valores y proporciona orientación sobre cómo implementarlos en nuestro trabajo diario. Nos guiamos por Nuestros Valores a la hora de responsabilizarnos según los más altos estándares, para garantizar que nuestras decisiones sean éticas y responsables en todo momento. El Código describe lo que representamos como empleados de Caterpillar y cómo nos comportamos con los clientes, distribuidores, proveedores y entre nosotros.

La experiencia y la dedicación de nuestra increíble gente impulsan nuestro éxito y hacen de Caterpillar un lugar verdaderamente especial para trabajar. Gracias por mantener nuestro legado al leer y comprender nuestro Código, y al hablar cuando tenga preguntas o inquietudes. Vivir según nuestros valores todos los días nos ayuda a todos a Ganar de la Manera Correcta. Juntos estamos construyendo sobre nuestra sólida base para crear un futuro aún mejor.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joe Creed'.

JOE CREED

Presidente y Director Ejecutivo

GANAR DE LA MANERA CORRECTA

SEGURIDAD. INTEGRIDAD. TRABAJO EN EQUIPO. EXCELENCIA. COMPROMISO.

Las palabras de este Código de Conducta nos definen. A pesar de nuestras diferencias (en geografía, cultura, idioma y negocios), somos una sola Caterpillar, una empresa unida por estos principios comunes con un compromiso compartido de Ganar de la Manera Correcta y los más altos estándares de conducta.

Si bien operamos dentro del marco de las leyes y reglamentaciones que se aplican a nuestro negocio, nos exigimos un estándar más elevado. Nuestra responsabilidad va más allá del cumplimiento; Nuestros Valores (Seguridad, Integridad, Trabajo en Equipo, Excelencia y Compromiso) guían todo lo que hacemos. Al seguir el Código, creamos un entorno de trabajo del que todos podemos sentirnos orgullosos, una empresa respetada y admirada por los demás y un mundo mejor gracias a nuestras acciones. Ganar de la Manera Correcta significa defender la reputación de una de las empresas más grandes del mundo y fortalecerla para el futuro. Juntos, estamos fortaleciendo nuestra cultura basada en valores para llevarnos adelante hacia niveles aún más altos de éxito.

Este Código de Conducta se aplica a las actividades diarias de los empleados de Caterpillar Inc., sus subsidiarias y afiliadas en todo el mundo y los miembros de su Junta Directiva. Todos tenemos la responsabilidad personal de comprender el Código, aplicarlo en todo momento y vivir según Nuestros Valores. Si lideramos a otros, también somos responsables de dar el ejemplo de lo que significa Ganar de la Manera Correcta.



NUESTRA MISIÓN, NUESTRO PROPÓSITO

NUESTRA MISIÓN

Resolviendo los desafíos más difíciles de nuestros clientes.

NUESTRO PROPÓSITO

Construimos un mundo mejor y más sostenible.

Cada día, ofrecemos a nuestros clientes de productos, servicios y soluciones digitales innovadoras.

Apoyamos a quienes construyen la infraestructura del mañana, a quienes extraen los materiales que la hacen posible y a los proveedores de energía que dan forma a las comunidades y conectan a las personas.

Al integrar tecnología avanzada en nuestras soluciones, ayudamos a nuestros clientes a optimizar la productividad, la seguridad y la eficiencia. Nuestras soluciones están diseñadas desde el principio con integración digital y tecnológica, ayudando a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y construir lo que viene.



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE INFORMACIÓN

Ganar de la Manera Correcta requiere que nos hagamos responsables, a nosotros mismos y a los demás, de nuestras acciones. Cuando usted alza la voz, moldea activamente nuestra cultura, donde los altos estándares éticos no son negociables.

Si tiene conocimiento de alguna violación del Código, de la política o procedimiento empresarial o de la ley aplicable, debe informarlo de inmediato.

Caterpillar tiene muchos recursos de información disponibles para usted, entre ellos:

- Su supervisor
- Equipos de recursos humanos locales o corporativos
- Gestión local
- Equipos de servicios jurídicos

Siempre tiene la opción de comunicarse con la Office of Business Practices (OBP) utilizando la información de contacto a continuación.

Informes en línea: <https://caterpillar.ethicspoint.com>

Por correo electrónico: BusinessPractices@cat.com

Por correo:

Caterpillar Inc.
Office of Business Practices
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629-6485 (EE. UU.)

Línea de ayuda para llamadas por cobrar:

+770-582-5275 (traducción al idioma disponible)

Línea de ayuda gratuita: Caterpillar mantiene números de línea de ayuda gratuitos en muchos países.

- Dentro de Canadá, Estados Unidos y las Islas Vírgenes Estadounidenses, llamar al 1-800-300-7898.
- Los números de teléfono gratuitos internacionales de la línea de ayuda OBP actualmente vigentes para otros países están disponibles en caterpillar.com. Hay servicios de traducción de idiomas disponibles para esos números.
- Puede permanecer anónimo cuando llama desde un país donde se permiten denuncias anónimas.

CONTINUACIÓN >



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE INFORMACIÓN (CONTINUACIÓN)

Debe informar de manera responsable y solo cuando crea razonablemente que ha habido una violación, y no cuando el informe tenga la intención de ser acosador o se base únicamente en una opinión personal.

Las violaciones de las políticas o procedimientos de Caterpillar o de este Código se abordarán de manera rápida y eficaz. Las violaciones pueden dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la separación del empleo, de acuerdo con la política de la empresa y la legislación aplicable.

SIN REPRESALIAS

Hablar abiertamente requiere coraje y estamos comprometidos a ayudarle a sentirse seguro y apoyado al hacerlo.

Caterpillar tiene una política de tolerancia cero ante las represalias. Prohibimos estrictamente cualquier forma de represalia, incluido el trato injusto, la degradación y la exclusión de oportunidades, contra cualquier persona que plantee inquietudes o informe sobre una posible mala conducta de buena fe.

Si cree que está sufriendo represalias, infórmelo inmediatamente. Tomaremos todas las medidas apropiadas y necesarias para abordar y resolver el asunto.



SEGURIDAD

CUIDADO. APRENDER. PREVENIR.

LA SEGURIDAD ES LA BASE DE QUIÉNES SOMOS

Nos impulsa a proteger lo que más importa: nuestra gente. Alzamos la voz cuando vemos una manera de hacer las cosas más seguras y nos escuchamos unos a otros: aprendemos juntos y mejoramos como un solo equipo. Prevenimos lesiones graves concentrándonos en tareas que pueden provocar daños graves y medimos nuestro éxito por la presencia de controles y salvaguardas para proteger a nuestros trabajadores cuando las cosas salen mal. Estamos hechos para cuidar, impulsados por el aprendizaje y capacitados para prevenir.

SEGURIDAD

PONEMOS LA SEGURIDAD EN ACCIÓN CUANDO...

DEMOSTRAMOS CUIDADO Y NOS SENTIMOS SEGUROS PARA ALZAR LA VOZ

Demostrar que nos preocupamos es nuestra base.

- Reconocemos que la forma en que respondemos importa.
- Generamos confianza y respeto entre nosotros escuchando activamente, mostrando empatía y manteniendo la curiosidad de aprender de aquellos más cercanos al trabajo.
- Apoyamos una cultura abierta y solidaria donde los empleados se sienten capacitados para alzar la voz, siendo humildes y buscando comprender.

APRENDEMOS JUNTOS PARA MEJORAR CONTINUAMENTE

Aprender y mejorar es vital.

- Fomentamos una cultura de aprendizaje donde aprendemos juntos de nuestros errores y éxitos.
- Buscamos comprender el contexto cuando las cosas salen mal en lugar de asignar culpas.
- Consideramos a nuestra gente como expertos y reconocemos que aquellos que están más cerca del trabajo tienen el mejor conocimiento de cómo se puede realizar el trabajo con éxito.
- Utilizamos sus conocimientos para fortalecer nuestros controles y salvaguardas.



SEGURIDAD

EVITAMOS LESIONES GRAVES AL CENTRARNOS EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

Es fundamental prevenir lesiones graves.

- Reconocemos que las personas cometen errores y que a veces las cosas saldrán mal.
- Trabajamos para controlar las tareas de alta energía y mejorar la presencia de salvaguardas, de modo que incluso cuando las cosas no salen según lo planeado, nuestra gente esté protegida.
- Definimos el éxito de la seguridad como la presencia de controles y salvaguardas en lugar de la ausencia de lesiones.

NUESTRAS ACCIONES COINCIDEN CON NUESTRAS PALABRAS

La seguridad es una mentalidad compartida que integramos en todo lo que hacemos.

- Involucramos a todos (empleados, líderes, contratistas y visitantes) en nuestro programa de seguridad.
- Vemos la seguridad como un estado mental que adoptamos en el trabajo, en la carretera y en casa.
- Reconocemos las acciones de seguridad proactivas y compartimos historias para aprender unos de otros.

CÓMO RESPONDEMOS IMPORTA

La seguridad es la base de nuestra existencia y la forma en que respondemos a las preocupaciones afecta directamente cuánto podemos aprender unos de otros. Alzar la voz sobre seguridad no solo es importante, es esencial. Así es como generamos confianza, mejoramos los controles y garantizamos que todos regresen a casa sanos y salvos, todos los días. Los líderes desempeñan un papel fundamental en el fomento de una cultura de aprendizaje manteniéndose curiosos, alentando el diálogo abierto y creando espacios para que otros alcen la voz. Cuando las personas se sienten seguras de plantear sus preocupaciones, desbloqueamos la oportunidad de aprender, crecer y prevenir daños.



INTEGRIDAD

HACER LO CORRECTO

LA INTEGRIDAD ES LA BASE DE TODO LO QUE HACEMOS

Es una constante. Aquellos con quienes trabajamos, vivimos y servimos pueden confiar en nosotros. Alineamos nuestras acciones con nuestras palabras y cumplimos lo que prometemos. Construimos y fortalecemos nuestra reputación a través de la confianza. No influimos indebidamente en los demás ni permitimos que ellos nos influyan indebidamente. Somos respetuosos y nos comportamos de manera abierta y honesta. En resumen, la reputación de la empresa refleja el desempeño ético de las personas que trabajan aquí.

INTEGRIDAD

PONEMOS LA INTEGRIDAD EN ACCIÓN CUANDO...

EVITAMOS Y GESTIONAMOS CONFLICTOS DE INTERESES

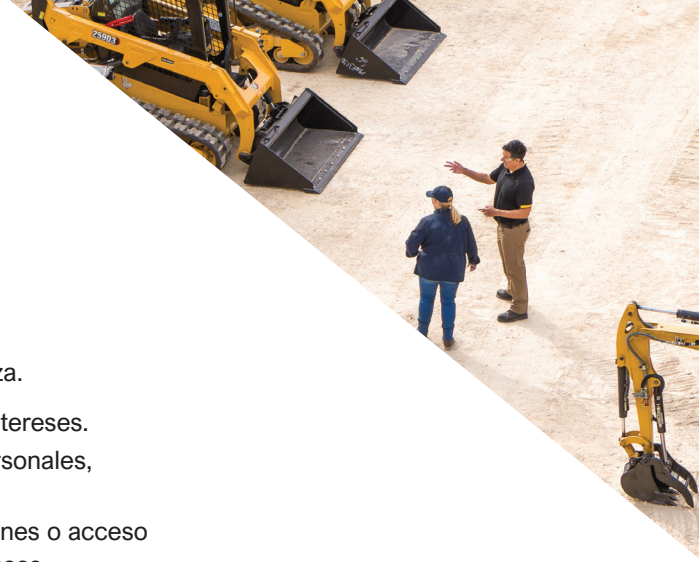
Separar los intereses personales de los negocios de la empresa genera confianza.

- Evitamos actividades que creen, o incluso parezcan crear, un conflicto de intereses.
- Reconocemos que surgen conflictos de intereses cuando las relaciones personales, familiares o de otro tipo dificultan la representación justa de Caterpillar.
- Entendemos que los roles que involucran gastos de la empresa, contrataciones o acceso a información confidencial conllevan un mayor riesgo de conflictos de intereses.
- Solo intercambiamos obsequios y entretenimiento que tengan un valor razonable y cumplan con todas las leyes y nuestras políticas y procedimientos.

COMPETIMOS DE FORMA JUSTA

La competencia leal es fundamental para la libre empresa.

- Respetamos las leyes antimonopolio y de competencia donde realizamos negocios.
- Evitamos acuerdos con competidores, distribuidores, proveedores y clientes que restrinjan la competencia.
- No participamos en discusiones ni acuerdos con competidores sobre precios, condiciones de venta, cantidades vendidas o asignación de clientes.
- No realizamos acuerdos con otras empresas sobre salarios, beneficios o contrataciones.



INTEGRIDAD

APOYAMOS EL LIBRE COMERCIO Y SEGUIMOS LAS LEYES DEL COMERCIO INTERNACIONAL

El libre comercio fomenta la competencia, impulsa la mejora continua y nos ayuda a brindar un mejor servicio a nuestros clientes a nivel mundial.

- Apoyamos y promovemos políticas que mejoren la competencia global y reduzcan o eliminen las barreras comerciales y de inversión.
- Seguimos las leyes de comercio internacional aplicables, incluidas las regulaciones de control de importación y exportación, sanciones y leyes antiboicot.
- Cumplimos con las leyes y regulaciones comerciales en los países donde hacemos negocios.

CREAMOS REGISTROS E INFORMES FINANCIEROS PRECISOS Y COMPLETOS

Generar confianza con inversores, acreedores, autoridades reguladoras y otros depende de la integridad y precisión de la información financiera y contable de Caterpillar.

- Creamos registros contables y financieros que reflejan fielmente los datos y hechos.
- Todos compartimos la responsabilidad de crear registros financieros verdaderos, correctos y completos y seguir los controles internos.
- Aplicamos los mismos estándares de integridad y transparencia a nuestras herramientas de informes financieros internos y de informes de gestión que a nuestros informes externos.



INTEGRIDAD

SOMOS HONESTOS, CLAROS Y RESPETUOSOS EN NUESTRAS COMUNICACIONES

La transparencia es esencial para generar confianza entre nosotros y con nuestras partes interesadas.

- Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad como empresa pública y nos comunicamos con todas las partes interesadas de manera respetuosa, justa y honesta.
- Realizamos divulgaciones completas, oportunas y precisas a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y a otras agencias gubernamentales y reguladoras.
- Mantenemos coherencia en nuestras comunicaciones públicas, difundiendo mensajes de manera transparente e imparcial, sin favorecer a ningún grupo o individuo.
- Entendemos que solo los portavoces designados pueden comunicarse en nombre de Caterpillar o responder a solicitudes de información de los medios de comunicación, gobiernos, analistas y accionistas.



INTEGRIDAD

MANEJAMOS TODA LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE LA MANERA CORRECTA

Proteger la información privilegiada es importante para establecer confianza entre nosotros, con nuestras partes interesadas y con el público en general.

- No utilizamos información privilegiada "material" sobre Caterpillar para beneficio personal, ni la proporcionamos a otros ni la usamos para negociar valores de Caterpillar.
- No comercializamos con valores de terceros (incluidos distribuidores, proveedores, clientes o competidores) si poseemos información privilegiada material sobre ellos, ni aconsejamos a otros que lo hagan.
- Todos somos responsables de seguir la política de Caterpillar sobre uso de información privilegiada. Esto incluye a nuestras familias y otras personas con acceso a información privilegiada.

La **información privilegiada** es información no pública de la empresa (como datos financieros, materiales técnicos o planes futuros) que podría tener un valor significativo para terceros. Puede considerarse material si un inversor lo considera importante al tomar una decisión de inversión y debe mantenerse estrictamente confidencial.



INTEGRIDAD

NOS NEGAMOS A REALIZAR PAGOS INDEBIDOS

Nuestra reputación de honestidad e integridad se basa en nuestra conducta ética.

- No influiremos en los actos o decisiones de ningún funcionario público, ni de otras corporaciones o ciudadanos privados, ni directa ni indirectamente, a través de pagos indebidos como sobornos o comisiones ilegales.
- Entendemos cómo reconocer posibles sobornos y comisiones ilegales e informaremos de inmediato sobre cualquier solicitud de pagos indebidos o cortesías comerciales inapropiadas.
- Gestionamos cuidadosamente nuestras relaciones con terceros y distribuidores y realizamos la debida diligencia según lo exigen nuestros procedimientos.
- Registramos todas las transacciones financieras de forma precisa y honesta.

CÓMO RESPONDEMOS IMPORTA

La integridad es la base de todo lo que hacemos. Cuando alza la voz sobre una conducta indebida o sus inquietudes, ayuda a generar confianza en toda la organización. Reconocemos que los errores pueden brindar oportunidades para aprender y crecer juntos. Los líderes escuchan, actúan y dan el ejemplo, mostrando lo que significa Ganar de la Manera Correcta a través de la honestidad y la confianza.



TRABAJO EN EQUIPO

GANAR JUNTOS

NOS AYUDAMOS MUTUAMENTE A TENER ÉXITO

Somos un equipo que comparte nuestros talentos únicos para ayudar a aquellos con quienes trabajamos, vivimos y servimos. La diversidad de pensamiento y toma de decisiones de nuestra gente fortalece a nuestro equipo. Respetamos y valoramos a las personas con diferentes opiniones, experiencias y orígenes. Sabemos que trabajando juntos podemos producir mejores resultados que los que cualquiera de nosotros podría lograr solo.

TRABAJO EN EQUIPO

PONEMOS EL TRABAJO EN EQUIPO EN ACCIÓN CUANDO...

TRATAMOS A LOS DEMÁS CON RESPETO Y NO TOLERAMOS LA INTIMIDACIÓN NI EL ACOSO

El compromiso con el respeto, la confianza y la dignidad ayuda a todos a alcanzar su máximo potencial.

- Creamos y fomentamos un ambiente de trabajo libre de intimidación y acoso.
- Tenemos derecho a esperar un ambiente de trabajo positivo.
- Tenemos la responsabilidad de alzar la voz y pedir cambios si observamos un comportamiento que no se alinea con Nuestros Valores.

TRATAMOS A LAS PERSONAS DE FORMA JUSTA Y PROHIBIMOS LA DISCRIMINACIÓN

Una fuerza laboral productiva y motivada prospera cuando todos reciben un trato justo y equitativo.

- Respetamos y reconocemos las contribuciones de todos los empleados y partes interesadas.
- Generamos confianza seleccionando y colocando a los empleados en función de sus calificaciones, considerando las adaptaciones según corresponda.
- Tomamos decisiones de empleo sin tener en cuenta la raza, la religión, el origen nacional, el color, el género, la identidad de género, la orientación sexual, la edad y/o la discapacidad física o mental.
- Cumplimos todas las leyes que prohíben la discriminación en todos los lugares donde hacemos negocios.



TRABAJO EN EQUIPO

OPERAMOS DE FORMA INCLUSIVA DENTRO DE NUESTRA EMPRESA Y EN TODO EL MUNDO

Cuando personas con diferentes orígenes, talentos y experiencias trabajan juntas, impulsan soluciones innovadoras y logran resultados superiores.

- Abrazamos los talentos, habilidades, capacidades, culturas y experiencias únicas de todos los individuos.
- Generamos confianza buscando y siendo receptivos a diversos puntos de vista.
- Trabajamos para impactar positivamente a las personas y comunidades a las que servimos.

CONSTRUIMOS RELACIONES COMERCIALES SÓLIDAS

Tener relaciones comerciales sólidas y mutuamente gratificantes es fundamental para nuestro éxito y el éxito de nuestros clientes.

- Mantenemos conversaciones significativas y honestas con partes interesadas externas, incluidas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
- Fortalecemos las relaciones con concesionarios y distribuidores a través de la confianza, la comunicación abierta y directa y el éxito compartido.
- Trabajamos estrechamente con los proveedores durante todo el ciclo de vida de nuestros productos y soluciones para mejorar el valor de nuestros productos y servicios, supervisando su compromiso con nuestros principios éticos.

CÓMO RESPONDEMOS IMPORTA

Trabajar en equipo significa ayudarnos unos a otros para que juntos podamos tener éxito. Los grandes equipos prosperan gracias al pensamiento diverso. Alzar la voz con perspectivas o preocupaciones únicas fortalece a nuestro equipo. Valoramos el diálogo abierto y los líderes están comprometidos a tomar medidas para lograr resultados que no podemos alcanzar solos.



EXCELENCIA

SER EL MEJOR

ESTABLECEMOS Y ALCANZAMOS METAS AMBICIOSAS

La calidad de nuestros productos y servicios refleja el poder y la herencia de Caterpillar: el orgullo que sentimos por lo que hacemos y lo que hacemos posible. Nos apasiona la excelencia de las personas, los procesos, los productos y los servicios. Estamos decididos a servir a nuestros clientes a través de la innovación, la mejora continua, un enfoque intenso en las necesidades del cliente y una dedicación para satisfacer esas necesidades con un sentido de urgencia. Para nosotros, la Excelencia no es solo un valor; es una disciplina y un medio para hacer del mundo un lugar mejor.

EXCELENCIA

PONEMOS LA EXCELENCIA EN ACCIÓN CUANDO...

NOS COMPROMETEMOS CON LAS MEJORES SOLUCIONES PARA NUESTROS CLIENTES

Nuestro éxito continuo depende de superar las expectativas de nuestros clientes y respaldar todo lo que hacemos.

- Construimos nuestra reputación de excelencia escuchando las necesidades de los clientes y aportando soluciones que los ayuden a tener éxito.
- Nos sentimos orgullosos de todos los productos y servicios que ofrecemos y nos comprometemos a ofrecer la más alta calidad y valor.
- Actuamos con sentido de urgencia para entregar valor, utilizando metodologías de mejora continua.
- Tomamos decisiones y trabajamos para mejorar la satisfacción del cliente y promover su lealtad.

CREAMOS UN LUGAR DE TRABAJO DONDE LA EXCELENCIA PUEDE CRECER

Nuestro ambiente de trabajo está diseñado para promover el logro personal, el aprendizaje continuo y un sentimiento de autoestima para cada empleado.

- Buscamos y compartimos activamente puntos de vista para lograr la excelencia e impulsar la innovación.
- Respetamos el derecho de cada empleado a expresar opiniones de buena fe sobre cómo mejorar su propio desempeño y el desempeño de la empresa.
- Somos responsables de dar nuestro máximo esfuerzo, aprender de los éxitos y los reveses, y buscar activamente oportunidades para desarrollar nuestras habilidades y contribuir plenamente al éxito de Caterpillar.



EXCELENCIA

GESTIONAMOS EL RIESGO PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL

La gestión de riesgos requiere que todos adopten un punto de vista empresarial y ayuden a identificar y gestionar las oportunidades y los desafíos que afectan a toda nuestra empresa.

- Alzamos la voz inmediatamente cuando vemos un problema o riesgo potencial que podría afectar nuestro negocio.
- Tomamos decisiones que benefician a toda la empresa y buscamos mejores formas de trabajar, a través de procesos mejorados, prácticas más seguras e ideas innovadoras.
- Fortalecemos nuestros productos, servicios y operaciones compartiendo ideas y lecciones aprendidas entre equipos.

CÓMO RESPONDEMOS IMPORTA

Excelencia significa establecer y alcanzar metas ambiciosas. Cuando alzamos la voz para mejorar un proceso, producto, calidad o servicio, generamos innovación y creamos oportunidades para crecer. Los líderes hacen realidad esto convirtiendo los desafíos en acciones y ayudando a su equipo a avanzar.



COMPROMISO

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL RESULTADO

ACEPTAMOS NUESTRAS RESPONSABILIDADES

Individual y colectivamente, asumimos compromisos significativos: primero entre nosotros y luego con aquellos con quienes trabajamos, vivimos y servimos. Entendemos y nos centramos en las necesidades de nuestros clientes. Somos miembros responsables de nuestras comunidades que estamos dedicados a la seguridad y al cuidado de nuestro medio ambiente y gestionamos nuestro negocio de manera ética. Sabemos que es nuestro deber y nuestro honor llevar adelante el legado de Caterpillar.

COMPROMISO

PONEMOS EL COMPROMISO EN ACCIÓN CUANDO...

ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD PERSONAL

Nuestra reputación depende del cumplimiento constante de los compromisos con nuestros clientes, socios y entre nosotros.

- Obtenemos un conocimiento profundo de las necesidades del cliente, cumplimos lo que prometemos y brindamos una experiencia superior al cliente.
- Asumimos la responsabilidad de nuestros resultados y nos comprometemos personalmente a alcanzar los objetivos individuales y compartidos.
- Utilizamos el buen juicio y evitamos cualquier interacción que pueda menospreciar o dañar nuestra reputación.
- Seguimos las políticas y procedimientos de la empresa y cumplimos con la ley.

PROTEGEMOS NUESTROS ACTIVOS, MARCAS E INNOVACIONES

Nuestros activos son importantes para la empresa.

- Protegemos todos los activos de la empresa, tangibles e intangibles, contra pérdidas, robos, daños o mal uso.
- No empleamos a personas para obtener acceso a información confidencial o secretos comerciales de otros.
- Respetamos los derechos de propiedad intelectual válidos de terceros y nos comprometemos a utilizar los activos de la empresa de una manera que genere confianza con nuestros socios.
- Mantenemos todos los secretos comerciales y la información confidencial, incluidos los datos que pertenecen a la empresa, clientes, distribuidores y proveedores, tanto durante como después de nuestro empleo.
- Compartimos información de la empresa solo después de confirmar que existen controles adecuados para salvaguardar nuestros intereses.



COMPROMISO

MANTENEMOS SEGURA LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La información es un activo importante que requiere protección.

- Tratamos toda la información confidencial y de propiedad exclusiva con cuidado, ya sea que pertenezca a Caterpillar, a un cliente o a un socio comercial.
- Accedemos y utilizamos información confidencial solo cuando es necesario para realizar nuestro trabajo.
- Manejamos la información confidencial con respeto y no la compartimos con nadie que no esté autorizado.
- Solo compartimos información confidencial fuera de la empresa cuando es necesario y existen protecciones legales.

Los ejemplos de información confidencial incluyen información que no ha sido revelada al público, como secretos comerciales, datos financieros, planes de desarrollo de nuevos productos o servicios y otra información corporativa y/o personal.



COMPROMISO

USAMOS LA TECNOLOGÍA DE LA MANERA CORRECTA

La comunicación y la tecnología electrónicas desempeñan un papel clave en la forma en que dirigimos nuestro negocio todos los días.

- Utilizamos sistemas y comunicaciones electrónicas para actividades comerciales legítimas.
- Mantenemos nuestro acceso y credenciales seguros.
- Utilizamos Internet y los sistemas de la empresa de una manera que favorezca un clima empresarial positivo y profesional.
- Usamos el buen juicio al comunicarnos en las redes sociales, dejando en claro que nuestras opiniones personales no son las de Caterpillar y que no compartimos información confidencial.
- Utilizamos la tecnología de la empresa, incluidas las herramientas de inteligencia artificial (IA), de manera responsable y profesional, coherente con el Código y la política de la empresa.

RESPETAMOS LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS

Reconocer y respetar la privacidad de las personas es esencial para la forma en que realizamos negocios.

- Recopilamos y procesamos información personal solo cuando es necesario o apropiado para fines comerciales justos y legales.
- Nos ocupamos de proteger adecuadamente la seguridad y confidencialidad de la información personal que recopilamos y procesamos.



COMPROMISO

PARTICIPAMOS RESPONSABLEMENTE EN ASUNTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Como fabricante líder mundial y exportador neto de EE. UU., Caterpillar participa activamente en el proceso de formulación de políticas públicas, promoviendo asuntos clave que se alinean con nuestro propósito y la ejecución de nuestra estrategia.

- Trabajamos con los responsables de las políticas para apoyar asuntos que ayudan a nuestro negocio a crecer y crear valor para los clientes, los accionistas y las comunidades.
- Apoyamos la participación respetuosa de nuestros empleados en el proceso político.

CUMPLIMOS CON LA LEY AL TRABAJAR CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Se aplican reglas únicas a los contratos con gobiernos y empresas estatales.

- Actuamos de una manera que honra nuestros compromisos contractuales y cumple con las leyes aplicables para realizar transacciones con estos clientes.
- Nos responsabilizamos de cumplir con estas obligaciones únicas actuando con honestidad e integridad.



COMPROMISO

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

Estamos orgullosos de nuestro legado de ofrecer a nuestros clientes productos y servicios innovadores durante más de 100 años.

- Ayudamos a nuestros clientes a satisfacer las necesidades de infraestructura de la sociedad, incluyendo vivienda, agua potable, transporte y energía confiable.
- Innovamos para que los clientes tengan productos, servicios y soluciones que mejoren la sostenibilidad de sus operaciones.
- Aprovechamos la tecnología y el conocimiento del cliente mientras invertimos en nuevos productos, tecnologías y servicios.
- Promovemos la remanufactura para alargar la vida del producto.
- Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos relacionados con la sostenibilidad.

NOS CENTRAMOS EN LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Nuestro compromiso con la gestión ambiental guía nuestras operaciones.

- Nos comprometemos a reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras operaciones.
- Apoyamos procesos de negocio que reducen el desperdicio, mejoran la calidad y promueven el uso eficiente de los recursos en nuestras ubicaciones.
- Cumplimos las leyes y regulaciones ambientales y esperamos que nuestros proveedores y distribuidores hagan lo mismo.



COMPROMISO

NOS PREOCUPAMOS POR LOS DERECHOS HUMANOS

Caterpillar se compromete a respetar los principios de derechos humanos reconocidos internacionalmente en toda nuestra cadena de valor extendida.

- Cumplimos con las leyes laborales locales aplicables y esperamos que aquellos con quienes trabajamos hagan lo mismo.
- No toleramos y nos esforzamos por eliminar todas las formas de trabajo forzoso, trabajo infantil y discriminación en el lugar de trabajo.
- Alentamos a cualquier parte a reportar situaciones en las que crea de buena fe que nuestras acciones son incompatibles con nuestro compromiso de proteger y promover los derechos humanos.

CÓMO RESPONDEMOS IMPORTA

Compromiso significa asumir nuestras responsabilidades y los resultados. Lo demostramos hablando sobre temas que impactan a nuestros clientes, comunidades o el medio ambiente y promoviendo una cultura basada en la ética y el cumplimiento. Los líderes modelan la excelencia y nos inspiran a todos a llevar adelante el legado de Caterpillar con responsabilidad y cuidado.



POLÍTICAS EMPRESARIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL

Las políticas empresariales, los procedimientos y otras políticas más detalladas de la empresa, así como información adicional y orientación sobre este Código de Conducta, están disponibles para los empleados en el sitio web Ganar de la Manera Correcta. El Código de Conducta está disponible para el público en <https://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct>.

Las Políticas Empresariales vigentes al momento de la publicación de este Código de Conducta son:

- Antimonopolio
- Defensa y contribuciones políticas
- Conflictos de intereses
- Privacidad de datos
- Instalaciones empresariales
- Derechos humanos
- Pagos indebidos
- Derechos de propiedad intelectual
- Protección de Activos
- Ofrecer y recibir viajes, regalos y actividades de entretenimiento
- Comunicaciones públicas

SEGURIDAD

CUIDADO. APRENDER. PREVENIR.

INTEGRIDAD

HACER LO CORRECTO

TRABAJO EN EQUIPO

GANAR JUNTOS

EXCELENCIA

SER EL MEJOR

COMPROMISO

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL RESULTADO



© 2026 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar Inc.

