

CATERPILLAR

行为准则

我们的行动价值观

CATERPILLAR®

目录

来自我们董事长兼首席执行官的致辞.....	1	团队合作.....	15
以正确的方式赢得成功.....	2	尊重与禁止骚扰.....	16
我们的使命, 我们的宗旨.....	3	公平与非歧视.....	16
举报权利与责任.....	5	全球尊重.....	17
杜绝报复.....	5	紧密合作.....	17
安全.....	6	卓越.....	18
展现关爱.....	7	产品和服务质量.....	19
共同学习, 共同进步.....	7	工作环境.....	19
预防严重伤害.....	8	风险管理.....	20
分享思维模式.....	8	承诺.....	21
正直.....	9	个人责任.....	22
利益冲突.....	10	资产保护.....	22
公平竞争.....	10	机密信息.....	23
自由贸易.....	11	技术.....	24
财务报告和会计.....	11	个人隐私.....	24
对外沟通.....	12	公共事务.....	25
内幕消息.....	13	政府合同.....	25
不当支付.....	14	可持续性.....	26
		环境责任.....	26
		人权.....	27
		企业政策与附加信息.....	28

来自我们董事长兼 首席执行官的致辞

在 Caterpillar, 我们致力于打造一个更加美好、更加可持续的世界。从灾后重建和建设全球基础设施, 到提供关键矿产和可靠能源, 我们的集体行动改善了他人的生活。

我们 Caterpillar 全球团队因解决客户最棘手挑战的使命和以正确的方式赢得成功的承诺而团结一致。安全、正直、团队合作、卓越和承诺是我们每天行动的价值观。

我们的行为准则定义了我们的价值观, 并为我们在日常工作中践行这些价值观提供指导。在我们的价值观的指引下, 我们对自己和彼此都秉持最高标准, 确保我们的决策始终符合道德规范并负责任。本准则阐述了我們作为 Caterpillar 员工所秉持的价值观, 以及我们如何与客户、经销商、供应商及彼此相处。

我们员工的杰出专业技能和奉献精神推动了我们的成功, 也使 Caterpillar 成为一个真正特别的工作场所。感谢您阅读并了解本准则, 在存有疑问或关切时主动发声, 以此传承我们的传统。每天践行我们的价值观, 能帮助我们所有人以正确的方式赢得成功。我们正携手并进, 在已有的坚实基础上共同创造更加美好的未来。



康益桥
董事长兼首席执行官



以正确的方式赢得成功

安全。正直。团队合作。卓越。承诺。

本行为准则中的文字定义了我们。尽管我们在地理位置、文化、语言和业务等方面存在差异，但 Caterpillar 是一个整体，一家因这些共同原则而团结在一起的公司，我们共同致力于以正确的方式赢得成功，并遵守最高行为准则。

虽然我们的经营活动遵循适用于我们业务的法律法规，但我们对自己有更高的要求。我们的责任不仅限于合规；我们的价值观——安全、正直、团队合作、卓越和承诺——指导着我们的一切行动。通过遵守行为准则，我们创造了一个能让我们所有人都引以为豪的工作环境，一个受人尊敬和钦佩的公司，以及一个因我们的行动而变得更美好的世界。以正确的方式赢得成功意味着我们要维护这家世界级公司的声誉，并为未来巩固这一声誉。我们共同努力，加强以价值观为导向的企业文化，以期取得更大的成功。

本行为准则适用于 Caterpillar 公司、其全球子公司和附属公司的员工及其董事会成员的日常活动。我们每个人都有责任了解本准则，始终如一地应用本准则，并践行我们的价值观。如果我们领导他人，我们也有责任树立榜样，告诉他们什么是以正确的方式赢得成功。



我们的使命, 我们的宗旨

我们的使命

解决客户面临的最棘手挑战。

我们的目标

我们致力于建设一个更美好、更加可持续的世界。

我们每天都通过创新产品、服务和数字化解决方案赋能客户。

我们支持未来基础设施的建设者, 基础设施建设所需原材料的开采者, 以及塑造社区、连接沟通的能源提供者。

通过将先进技术融入我们的解决方案, 我们帮助客户优化生产力、提高安全性和工作效率。我们的解决方案从设计之初便融入了数字化与相关技术, 可帮助客户实现可持续发展目标, 共创未来。



举报权利 与责任

想以正确的方式赢得成功,就需要对自己的行为负责,也需要对彼此的行为负责。当您勇于发声时,您就是在积极塑造我们的文化,在这种文化中,高尚的道德标准是不可妥协的。

如果您发现任何违反**行为准则**、**企业政策或程序** 或**适用法律**的行为,您必须立即举报。

Caterpillar 为您提供多种举报渠道,包括:

- 您的主管
- 本地或公司人力资源团队
- 当地管理层
- 法律服务团队

您始终可以选择用以下方式联系公司商业行为办公室 (OBP)。

在线报告: <https://caterpillar.ethicspoint.com>

通过电子邮件: BusinessPractices@cat.com

邮寄方式:

Caterpillar Inc.
商业行为办公室
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629-6485 (USA)

拨打对方付费热线:

+770-582-5275 (提供翻译服务)

免费热线电话: Caterpillar 在许多国家都设有免费服务热线。

- 在加拿大、美国和美属维尔京群岛境内,请拨打 1-800-300-7898。
- 目前其他国家/地区适用的国际免费 OBP 热线号码可在 caterpillar.com 上找到。这些热线提供翻译服务。
- 如果您从允许匿名举报的国家/地区拨打电话,则可以保持匿名。



续 >

举报权利 与责任 (续)

您必须负责任地举报, 并且只有在您合理地相信发生了违规行为时才进行举报, 而不能出于骚扰目的或仅基于个人意见进行举报。

违反 Caterpillar 政策、程序或本准则的行为将得到及时有效的处理。违反规定者将依据公司政策和适用法律受到纪律处分, 直至解除劳动合同。

杜绝打击报复

勇敢发声需要勇气, 我们致力于帮助您在发声时感到安全和受到支持。

Caterpillar 对报复行为采取零容忍政策。我们严禁对任何出于善意, 对潜在不当行为提出质疑或举报的人员进行任何形式的报复, 包括不公平待遇、降职和剥夺机会。

如果您认为自己正在遭受报复, 请立即报告。我们将采取一切适当和必要的措施来解决此事。



安全

关爱。学习。预防。

安全是我们一切行动的核心

它激励我们去保护最重要的东西 — 我们的员工。当我们发现有办法让事情变得更安全时,我们会畅所欲言;我们也会互相倾听 — 作为一个团队共同学习、共同进步。我们通过专注于可能导致严重伤害的任务来预防严重伤害,并通过是否存在控制和防护措施来衡量我们的成功,以便在出现问题时保护我们的员工。我们以关爱铸就,以学习驱动,以预防赋能。

安全

我们在以下情况下会采取安全措施.....

我们展现关爱, 并安心畅所欲言

展现关爱是我们的立身之本。

- 我们认识到我们的应对方式至关重要。
- 我们通过积极倾听、展现同理心以及保持好奇心向最了解工作的人学习, 以此建立彼此间的信任和尊重。
- 我们倡导开放、关爱的文化, 保持谦逊并努力理解他人, 从而鼓励员工畅所欲言。

我们共同学习, 不断进步

学习和改进至关重要。

- 我们营造学习文化, 共同从错误和成功中学习。
- 我们力求了解事情出错的背景, 而不是追究责任。
- 我们认为员工是专家, 并认识到最接近工作的人最了解如何才能成功完成工作。
- 我们用他们的见解来加强我们的安全管控和防护措施。



安全

我们通过聚焦高能量作业风险来预防严重伤害

预防严重伤害至关重要。

- 我们认识到人都会犯错，事情有时会出错。
- 我们致力于管控高能量作业，增强防护措施 — 这样即便出现意外情况，也能确保员工安全。
- 我们将安全的成功定义为防控措施和防护措施的存在，而非零伤害。

我们的行动与我们的言辞一致

安全是一种我们融入到所有工作中的共同理念。

- 我们让所有人——员工、领导者、承包商和访客——都参与到我们的安全计划中来。
- 我们认为安全是一种心态，我们应该在工作中、路上和家里都秉持这种心态。
- 我们认可积极的安全行为，并分享经验以互相学习。

我们的应对方式至关重要

安全是我们工作的核心，我们如何应对质疑直接影响我们彼此之间的学习成效。谈论安全问题不仅重要，而且至关重要。这就是我们建立信任、改进管控并确保每个人每天都能安全回家的方式。领导者在培养学习文化方面发挥着至关重要的作用，他们应保持好奇心，鼓励公开对话，并为他人创造发声的空间。当人们感到可以安全地提出担忧时，我们就开启了学习、成长和预防伤害的机会。



正直

正确行事

正直是我们一切工作的基石。

这是一个始终不变的原则。我们工作、生活和服务的对象都可以信赖我们。我们言行一致，信守承诺。我们通过信任来建立和巩固我们的声誉。我们既不以不正当手段影响他人，也不允许他人以不正当手段影响我们。我们待人尊重，行事公开坦诚。简而言之，企业的声誉反映了在这里工作的人们的道德表现。

正直

我们将正直付诸实践

我们避免并妥善处理利益冲突

将个人利益与公司业务分开,有助于建立信任。

- 我们避免从事会产生或看似会产生利益冲突的活动。
- 我们意识到,当个人、家庭或其他关系使自己难以公正地代表 Caterpillar 时,就会出现利益冲突。
- 我们理解,涉及公司支出、招聘或接触机密信息的职位存在更高的利益冲突风险。
- 我们只交换价值合理且符合所有法律、政策和程序的礼物和娱乐。

我们公平竞争

公平竞争是自由企业的基础。

- 我们在开展业务时会遵守反垄断法和公平竞争法。
- 我们避免与竞争对手、经销商、分销商、供应商和客户达成限制竞争的协议。
- 我们不与竞争对手就价格、销售条款、销售数量或客户分配进行讨论或达成协议。
- 我们不与其他公司就工资、福利或招聘事宜达成协议。



正直

我们支持自由贸易, 并遵守国际贸易法

自由贸易促进竞争, 推动持续改进, 并帮助我们更好地服务全球客户。

- 我们支持和促进能够增强全球竞争、减少或消除贸易和投资壁垒的政策。
- 我们遵守适用的国际贸易法律, 包括进出口管制条例、制裁和反抵制法律。
- 我们遵守开展业务所在国的贸易法律法规。

我们创建准确完整的财务记录和报告

与投资者、债权人、监管机构和其他各方建立信任取决于 Caterpillar 财务和会计信息的完整性和准确性。

- 我们创建的会计和财务记录能够准确反映数据和事实。
- 我们都有责任创建真实、正确和完整的财务记录, 并遵守内部管控。
- 我们对内部财务报告和管理报告工具采用与对外报告相同的诚信和透明度标准。



正直

我们沟通时秉持诚实、清晰和尊重的原则

透明度对于建立彼此之间以及与利益相关者之间的信任至关重要。

- 我们认真履行作为上市公司的责任,以尊重、公平和诚实的方式与所有利益相关者沟通。
- 我们向美国证券交易委员会以及其他政府和监管机构进行全面、及时和准确的披露。
- 我们在公共沟通中保持一致性,以透明、公正的方式发布信息,不偏袒任何团体或个人。
- 我们了解到,只有指定的发言人才能代表 Caterpillar 进行沟通,或回应媒体、政府、分析师和股东的信息请求。



正直

我们以正确的方式处理所有公司信息

保护内幕信息对于建立彼此之间、与利益相关者以及与广大公众之间的信任至关重要。

- 我们不会利用有关 Caterpillar 的“重大”内幕信息谋取个人利益,也不会将其提供给他人或用于 Caterpillar 证券交易。
- 如果我们掌握了第三方(包括经销商、供应商、客户或竞争对手)的重大内幕信息,我们不会交易该第三方的证券,也不会建议其他人这样做。
- 我们所有人都有责任遵守 Caterpillar 的内幕交易政策。这包括我们的家人和其他能够获取内部信息的人员。

内幕信息是指非公开的公司信息,例如财务数据、技术资料或未来计划,这些信息可能对其他人具有重大价值。如果投资者在做出投资决策时认为某项信息很重要,则该信息可能被视为重大信息,并且必须严格保密。



正直

我们拒绝支付不正当款项

我们诚实正直的声誉建立在我们的道德行为之上。

- 我们不会通过贿赂或回扣等不正当手段，直接或间接地影响任何公职人员、其他公司或个人的行为或决定。
- 我们懂得如何识别潜在的贿赂和回扣，并将立即举报任何不正当付款或不恰当的商业礼遇要求。
- 我们谨慎管理与第三方和经销商的关系，并按照我们的程序要求进行尽职调查。
- 我们准确、诚实地记录所有财务交易。

我们的应对方式至关重要

正直是我们一切工作的基石。当您对不当行为发声或提出质疑时，您在帮助整个组织建立信任。我们认识到，错误可以为我们共同学习和成长提供机会。领导者倾听、采取行动并以身作则——通过诚实和信任展现“以正确的方式赢得成功”的意义。



团队合作

携手共赢

我们互相帮助, 共同成功

我们是一个团队, 发挥各自独特的才干, 去帮助与我们一同工作、生活和服务的人们。我们员工多元化的思维和决策方式增强了我们的团队实力。我们尊重并重视拥有不同观点、经历和背景的人。我们知道, 通过合作, 我们可以取得比任何个人单独行动更好的结果。

团队合作

我们在以下情况下将团队合作付诸实践.....

我们尊重他人, 绝不容忍恐吓或骚扰

尊重、信任和尊严的原则有助于每个人充分发挥自身潜力。

- 我们创造并维护一个免受恐吓和骚扰的工作环境。
- 我们有权期待一个积极的工作环境。
- 如果我们发现任何与我们的价值观不符的行为, 我们有责任挺身而出, 要求改变。

我们公平对待所有人, 禁止歧视

当每个人都受到公平公正的对待时, 员工队伍就会高效且积极进取。

- 我们尊重并认可所有员工和利益相关者的贡献。
- 我们根据员工的资质选择和安置员工, 并酌情考虑提供便利措施, 以此建立信任。
- 我们在招聘决策中不考虑种族、宗教、国籍、肤色、性别、性别认同、性取向、年龄和/或身体或精神残疾。
- 我们在所有开展业务的地方都遵守禁止歧视的所有法律。



团队合作

我们在公司内部和世界各地都秉持包容的运营理念

当拥有不同背景、才能和经验的人们一起工作时，他们就能推动创新解决方案并取得卓越的成果。

- 我们珍视每个人的独特才能、技能、能力、文化和经验。
- 我们通过寻求和接受各种观点来建立信任。
- 我们致力于为所服务的人群与社区带来积极影响。

我们建立牢固的业务关系

建立牢固且互惠互利的业务关系对我们和客户的成功至关重要。

- 我们与包括政府和非政府组织在内的外部利益相关者进行有意义和诚实的对话。
- 我们通过信任、公开直接的沟通和共同成功来加强与经销商和分销商的关系。
- 我们在产品和解决方案的整个生命周期中与供应商紧密合作，以提升我们产品和服务的价值，并监督他们遵守我们的道德原则。

我们的应对方式至关重要

团队合作意味着互相帮助，从而共同取得成功。优秀的团队因多元化思维而茁壮成长。提出独特的观点或担忧能够增强我们的团队实力。我们重视公开对话，领导者致力于采取行动，实现我们单凭一己之力无法达成的目标。



卓越

做到最好

我们设定并实现远大目标

我们的产品和服务质量体现了 Caterpillar 的实力和传承 — 我们为自己所做的一切以及我们所创造的一切感到自豪。我们热衷于在人员、流程、产品和服务方面追求卓越。我们决心通过创新、持续改进、高度关注客户需求以及以紧迫感满足这些需求来服务我们的客户。对我们而言,卓越不仅是一种价值观,更是一种纪律,也是让世界变得更美好的途径。

卓越

我们践行卓越之道的方式是.....

我们致力于为客户提供最佳解决方案

我们持续成功的关键在于超越客户的期望,并对我们所做的一切负责。

- 我们通过倾听客户需求并提供帮助客户取得成功的解决方案来建立卓越的声誉。
- 我们为所提供的产品和服务深感自豪,并致力于追求最高品质与价值。
- 我们以紧迫感行动,运用持续改进的方法,力求创造价值。
- 我们制定决策并努力提高客户满意度,提升客户忠诚度。

我们创造一个让卓越得以发展的职场环境

我们的工作环境旨在促进每位员工的个人成就、持续学习和自我价值感。

- 我们积极寻求和分享观点,以追求卓越并推动创新。
- 我们尊重每位员工表达对如何提高自身绩效和公司绩效的善意意见的权利。
- 我们有责任尽最大努力,从成功和挫折中吸取教训,积极寻求机会发展自身能力,为 Caterpillar 的成功做出充分贡献。



卓越

我们管理风险, 助力企业成功

风险管理要求每个人都从企业的角度出发, 帮助识别和应对影响我们整个公司的机遇和挑战。

- 当我们发现可能影响我们业务的潜在问题或风险时, 我们会立即提出。
- 我们做出有利于整个公司的决策, 并寻求更好的工作方式——通过改进流程、更安全的做法和创新的想法。
- 我们通过跨团队分享想法和经验教训来加强我们的产品、服务和运营。

我们的应对方式至关重要

卓越意味着设定并实现远大的目标。当我们提出改进流程、产品、质量或服务的建议时, 我们就能激发创新, 创造发展机会。领导者通过将挑战转化为行动, 并帮助团队前进, 来实现这一目标。



承诺

掌控结果

我们勇于承担责任

我们个人和集体都会做出有意义的承诺——首先是对彼此,然后是对与我们一起工作、生活和服务的人。我们了解并专注于客户的需求。我们是社区中负责任的成员,致力于安全和环境保护,并以符合道德的方式经营我们的业务。我们知道,传承 Caterpillar 的传统既是我们的责任,也是我们的荣幸。

承诺

我们会妥善保管机密信息

信息是一项重要的资产, 需要加以保护。

- 我们对所有机密和专有信息都谨慎对待, 无论这些信息属于 Caterpillar、客户还是业务合作伙伴。
- 我们仅在履行工作职责所必需时才会访问和使用机密信息。
- 我们尊重并妥善处理机密信息, 不会与任何未经授权的人分享。
- 我们仅在必要时且有法律保护措施的情况下才会与公司外部分享机密信息。

机密信息包括尚未向公众披露的信息, 例如商业秘密、财务数据、新产品或服务开发计划以及其他公司和/或个人信息。



承诺

我们以正确的方式使用技术

电子通信和技术在我们日常业务开展中发挥着至关重要的作用。

- 我们使用电子通讯和系统进行合法的商业活动。
- 我们会确保访问权限和凭证的安全。
- 我们使用互联网和公司系统的方式,旨在营造积极、专业的商业氛围。
- 我们在社交媒体上交流时会运用良好的判断力,明确表示我们的个人观点不代表 Caterpillar 的观点,并且我们不会分享机密信息。
- 我们以负责任和专业的方式使用公司技术,包括人工智能 (AI) 工具,并遵守公司行为准则和公司政策。

我们尊重人们的隐私

认可并尊重他人隐私是我们开展业务的核心原则。

- 我们仅在必要或适当的情况下,出于公平合法的商业目的收集和處理个人信息。
- 我们会妥善保护我们收集和处理的个人信息的安全性和保密性。



承诺

我们以负责任的态度参与公共政策议题

作为全球领先的制造商和美国净出口商, Caterpillar 积极参与公共政策制定过程, 倡导与我们的宗旨和战略执行相一致的关键问题。

- 我们与政策制定者合作, 支持有助于我们业务增长并为客户、股东和社区创造价值的议题。
- 我们支持员工以尊重的方式参与政治进程。

我们在与政府机构合作时遵守法律

与政府和国有企业签订的合同适用特殊规则。

- 我们以履行合同义务的方式行事, 并遵守与这些客户交易时适用的法律。
- 我们秉持诚实正直的原则, 履行这些独特的义务, 并以此来承担起相应的责任。



承诺

我们致力于可持续发展

我们为一百多年来一直为客户提供创新产品和服务而感到自豪。

- 我们帮助客户满足社会对基础设施的需求,包括住房、清洁用水、交通和可靠的能源。
- 我们不断创新,为客户提供能够提高其运营可持续性的产品、服务和解决方案。
- 我们利用技术和客户洞察,同时投资于新产品、新技术和服务。
- 我们提倡再制造,以延长产品寿命。
- 我们帮助客户实现与可持续发展相关的目标。

我们注重环境保护和减少浪费

我们对环境保护的承诺指导着我们的运营。

- 我们致力于进一步减少运营过程中产生的温室气体排放。
- 我们支持能够减少浪费、提高质量并促进我们各地资源高效利用的业务流程。
- 我们遵守环境法律法规,并期望我们的供应商和经销商也这样做。



承诺

我们关心人权

Caterpillar 致力于在其整个价值链中尊重国际公认的人权原则。

- 我们遵守适用的当地劳动法律,并期望与我们合作的人也这样做。
- 我们绝不纵容任何形式的强迫劳动、童工及职场歧视行为,并致力于消除此类现象。
- 我们鼓励任何一方举报他们出于善意认为某些行为与我们保护和促进人权的承诺不符的情况。

我们的应对方式至关重要

承诺意味着承担我们的责任和结果。我们通过就影响客户、社区或环境的问题发表意见,并倡导以道德和合规为根基的企业文化来证明这一点。领导者树立卓越榜样,激励我们所有人以责任感和关怀之心传承 Caterpillar 的传统。

企业政策及其他信息

企业政策、程序和其他更详细的公司政策, 以及有关本行为准则的更多信息和指导, 员工可以在 Win the Right Way 网站上获取。行为准则可在 <https://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct> 上公开查阅。

本行为准则发布时生效的企业政策如下:

- 反垄断
- 政策沟通和政治捐款
- 利益冲突
- 数据隐私
- 企业设施
- 人权
- 不当支付
- 知识产权
- 资产保护
- 提供和接受旅行、礼品和娱乐
- 对外沟通

安全

关爱。学习。预防。

正直

正确行事

团队合作

携手共赢

卓越

做到最好

承诺

对结果负责



© 2026 Caterpillar. 保留所有权利。CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat “Modern Hex” 商业外观以及本文所使用的企业和产品标识均为 Caterpillar Inc. 的商标。

