

CATERPILLARS  
UPPFÖRANDEKOD  
**VÅRA VÄRDERINGAR I HANDLING**

**CATERPILLAR**<sup>®</sup>

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD .....</b>	<b>1</b>
<b>ATT VINNA PÅ RÄTT SÄTT .....</b>	<b>2</b>
<b>VÅRT UPPDRAG, VÅRT SYFTE .....</b>	<b>3</b>
<b>RAPPORTERINGSRÄTTIGHETER OCH ANSVAR .....</b>	<b>5</b>
<b>INGA REPRESSALIER .....</b>	<b>5</b>
<b>SÄKERHET .....</b>	<b>6</b>
Visa omtanke .....	7
Lära och bli bättre tillsammans.....	7
Förebygga allvarliga personskador .....	8
Dela ett tankesätt.....	8
<b>INTEGRITET .....</b>	<b>9</b>
Intressekonflikter .....	10
Rättvis konkurrens.....	10
Frihandel.....	11
Finansiella rapporter och redovisning .....	11
Extern kommunikation .....	12
Insiderinformation.....	13
Oegentliga betalningar .....	14

<b>LAGARBETE .....</b>	<b>15</b>
Respekt och inga trakasserier .....	16
Rättvisa och icke-diskriminering .....	16
Global respekt.....	17
Starkt samarbete .....	17
<b>EXCELLENS .....</b>	<b>18</b>
Produkt- och servicekvalitet.....	19
Arbetsmiljö.....	19
Riskhantering .....	20
<b>ENGAGEMANG .....</b>	<b>21</b>
Personligt ansvar .....	22
Skydd av tillgångar .....	22
Konfidentiell information .....	23
Teknologi.....	24
Personlig integritet .....	24
Offentliga frågor .....	25
Statliga kontrakt.....	25
Hållbarhet.....	26
Miljöansvar.....	26
Mänskliga rättigheter.....	27
<b>FÖRETAGSPOLICYER OCH YTTRE INFORMATION .....</b>	<b>28</b>

# ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD

Caterpillar bygger en bättre och mer hållbar värld. Från katastrofåterställning och byggande av världens infrastruktur till leverans av kritiska mineraler och tillförlitlig energi, förbättrar våra gemensamma handlingar andras liv.

Vårt globala Caterpillar-team står samman i vårt uppdrag att lösa våra kunders tuffaste utmaningar och i vårt engagemang för att vinna på rätt sätt. Våra värderingar; Säkerhet, Integritet, Lagarbete, Excellens och Engagemang vägleder våra handlingar varje dag.

Vår uppförandekod definierar våra värderingar och ger vägledning för hur vi ska implementera dem i vårt dagliga arbete. Vägleda av våra värderingar håller vi oss själva och varandra ansvariga enligt de högsta standarderna och säkerställer att våra beslut konsekvent är etiska och ansvarsfulla. Koden beskriver vad vi står för som Caterpillar-anställda, och hur vi betar oss gentemot kunder, återförsäljare, leverantörer och varandra.

Expertisen och engagemanget hos våra fantastiska medarbetare driver vår framgång, och gör Caterpillar till en verkligt speciell arbetsplats. Tack för att du upprätthåller vårt arv genom att läsa och förstå vår kod och säga ifrån när du har frågor eller är bekymrad över någonting. Att leva efter våra värderingar varje dag hjälper oss alla att vinna på rätt sätt. Tillsammans bygger vi vidare på vår starka grund för att skapa en ännu bättre framtid.



JOE CREED

Styrelseordförande och Verkställande Direktör



# ATT VINNA PÅ RÄTT SÄTT

## **SÄKERHET. INTEGRITET. LAGARBETE. EXCELLENS. ENGAGEMANG.**

Orden i denna uppförandekod definierar oss. Trots våra skillnader – geografiskt, kulturellt, språkligt och affärsmässigt – är vi ett Caterpillar, ett företag förenat av dessa principer med ett gemensamt engagemang för att vinna på rätt sätt och de högsta uppförandestandarderna.

Vi verkar inom ramen för de lagar och bestämmelser som är tillämpliga på vår verksamhet, men kräver av oss själva en högre standard. Vårt ansvar sträcker sig längre än efterlevnad: Våra värderingar – Säkerhet, Integritet, Lagarbete, Excellens och Engagemang – vägleder allt vi gör. Genom att följa Koden skapar vi en arbetsmiljö som vi alla kan vara stolta över, ett företag som respekteras och beundras av andra och en värld som förbättras genom våra handlingar. Att nå framgång på rätt sätt betyder att vi vidmakthåller anseendet för ett av världens bästa företag – och stärker det för framtiden. Tillsammans stärker vi vår värderingsbaserade kultur för att föra oss framåt mot ännu större framgång.

Denna uppförandekod gäller för de dagliga aktiviteterna för anställda på Caterpillar Inc., dess dotterbolag och närstående bolag världen över samt ledamöter av Caterpillars styrelse. Vi har alla ett personligt ansvar att förstå Koden, tillämpa den konsekvent och leva efter Våra Värderingar. Om vi leder andra är vi också ansvariga för att föregå med gott exempel på vad det innebär att vinna på rätt sätt.



# VÅRT UPPDRAG, VÅRT SYFTE

## VÅRT UPPDRAG

Lösa våra kunders svåraste utmaningar.

## VÅRT SYFTE

Vi bygger en bättre och mer hållbar värld.

---

Varje dag ger vi våra kunder innovativa produkter, tjänster och digitala lösningar.

Vi stöder dem som bygger morgondagens infrastruktur, dem som bryter de material som gör den möjlig och de energileverantörer som formar samhällen och sammankopplar människor.

Genom att integrera avancerad teknik i våra lösningar hjälper vi våra kunder att optimera produktivitet, säkerhet och effektivitet. Våra lösningar är utformade från start med digital och teknisk integrering för att hjälpa kunder uppnå sina hållbarhetsmål och skapa det som kommer härnäst.



# RAPPORTERINGSRÄTTIGHETER OCH ANSVAR

Att vinna på rätt sätt kräver att vi håller oss själva och varandra ansvariga för våra handlingar. När du säger ifrån formar du aktivt vår kultur där höga etiska standarder är oförhandlingsbara.

Om du blir medveten om någon överträdelse av **koden**, företagets **policy eller procedurer** eller tillämplig **lag**, måste du rapportera det omedelbart.

Caterpillar har många rapporteringsresurser tillgängliga för dig, inklusive:

- Din chef
- Lokala eller koncernomfattande HR-avdelningar
- Lokal företagsledning
- Rättsliga avdelningar

Du har alltid möjlighet att kontakta Office of Business Practices (OBP) med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

## **Online-rapportering:**

<https://caterpillar.ethicspoint.com>

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

## **Via brev:**

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

## **Avgiftsfri rådgivningslinje:**

+770-582-5275 (språköversättning tillgänglig)

**Avgiftsfri hjälplinje:** Caterpillar har avgiftsfria hjälplinjenummer i många länder.

- Inom Kanada, USA och Amerikanska Jungfruöarna, ring 1-800-300-7898.
- Internationella avgiftsfria OBP-hjälplinjenummer som för närvarande är giltiga för andra länder finns tillgängliga på [caterpillar.com](http://caterpillar.com). Språköversättningstjänster finns tillgängliga för dessa nummer.
- Du kan förbli anonym när du ringer från ett land där anonym rapportering är tillåten.

FORTSÄTTNING >



# RAPPORTERINGSRÄTTIGHETER OCH ANSVAR (FORTSÄTTNING)

Du måste rapportera ansvarsfullt och endast när du rimligen tror att det har förekommit en överträdelse, och inte när rapporten är avsedd att vara trakasserande eller enbart baserad på personliga åsikter.

Brott mot Caterpillars policyer, procedurer eller denna kod kommer att åtgärdas omedelbart och effektivt. Överträdelser kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning, i enlighet med företagets policy och tillämplig lag.

## INGA REPRESSALIER

Att säga ifrån kräver mod, och vi är fast beslutna att hjälpa dig att känna dig trygg och ha stöd i att göra det.

Caterpillar har en nolltoleranspolicy för repressalier. Vi förbjuder strikt alla former av repressalier – inklusive orättvis behandling, degradering och uteslutning från möjligheter – mot alla som i god tro tar upp farhågor eller rapporterar potentiella tjänstefel.

Om du tror att du utsätts för repressalier, rapportera det omedelbart. Vi kommer att vidta alla lämpliga och nödvändiga åtgärder för att ta itu med och lösa problemet.



# SÄKERHET

**OMTANKE. LÄRA. FÖRHINDRA.**

## **SÄKERHET ÄR KÄRNAN I VILKA VI ÄR**

Det driver oss att skydda det viktigaste – Våra medarbetare. Vi säger ifrån när vi ser ett sätt att göra saker säkrare, och vi lyssnar på varandra – vi lär oss tillsammans och förbättrar oss som ett team. Vi förebygger allvarliga skador genom att fokusera på uppgifter som kan leda till allvarliga skador och mäter våra framgångar genom kontroller och åtgärder för att skydda våra anställda när saker går fel. Vi är utformade för omtanke, drivs av kunskap och utrustade för att förebygga.

# SÄKERHET

## VI SÄTTER SÄKERHET I VERKET NÄR...

### VI UPPVISAR OMTANKE OCH KÄNNER OSS TRYGGA MED ATT BERÄTTA VAD VI TYCKER

Att visa omsorg är vår grund.

- Vi inser att hur vi reagerar är viktigt.
- Vi bygger förtroende och respekt för varandra genom att aktivt lyssna, visa empati och vara nyfikna på att lära av dem som står närmast arbetet.
- Vi stöder en öppen och omtänksam kultur där medarbetare känner sig bemyndigade att säga ifrån genom att förbli ödmjuka och försöka förstå.

### VI LÄR OSS TILLSAMMANS FÖR ATT STÄNDIGT FÖRBÄTTRAS

Att lära sig och förbättra sig är avgörande.

- Vi främjar en lärandekultur där vi lär oss tillsammans av våra misstag och framgångar.
- Vi strävar efter att förstå sammanhanget när saker går fel snarare än att lägga skulden på andra.
- Vi ser våra medarbetare som experter och inser att de som är närmast arbetet har den bästa kunskapen om hur arbetet kan utföras med framgång.
- Vi använder deras insikter för att stärka våra kontroller och skyddsåtgärder.



# SÄKERHET

## VI FÖREBYGGER ALLVARLIGA PERSONSKADOR GENOM ATT FOKUSERA PÅ HÖG ENERGI

Att förebygga allvarliga skador är avgörande.

- Vi inser att människor gör misstag och att saker och ting kan gå fel ibland.
- Vi verkar för att kontrollera högenergiuppgifter och förbättra skyddsåtgärder, så att våra anställda är skyddade även när allt inte går som planerat.
- Vi definierar framgång inom säkerhet som förekomsten av kontroller och skyddsåtgärder snarare än frånvaron av skador.

## VÅRA HANDLINGAR STÄMMER MED VÅRA ORD

Säkerhet är ett gemensamt tankesätt som vi integrerar i allt vi gör.

- Vi engagerar alla – anställda, ledare, entreprenörer och besökare – i vårt säkerhetsprogram.
- Vi ser säkerhet som ett sinnestillstånd som vi omfamnar på jobbet, på resa och hemma.
- Vi uppmärksammar proaktiva säkerhetsåtgärder och delar med oss för att lära av varandra.

## HUR VI REAGERAR SPELAR ROLL

Säkerhet är kärnan i vilka vi är, och hur vi reagerar på problem påverkar direkt hur mycket vi kan lära av varandra. Att prata om säkerhet är inte bara viktigt, det är nödvändigt. Det är så vi bygger förtroende, förbättrar kontroller och säkerställer att alla går hem säkert, varje dag. Ledare spelar en viktig roll i främjandet av en inlärningskultur genom att vara nyfikna, uppmuntra till öppen dialog och skapa utrymme för andra att berätta vad de tycker. När individer känner sig trygga med att ta upp problem, öppnar vi upp möjligheten att lära, växa och förebygga skada.



# INTEGRITET

## GÖR DET RÄTTA

### **INTEGRITET ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR**

Det är en konstant. De som vi arbetar, lever med och betjänar kan förlita sig på oss. Vi anpassar våra handlingar till våra ord och levererar det vi lovar. Vi bygger och stärker vårt rykte genom förtroende. Vi påverkar inte andra på ett otillbörligt sätt och låter dem inte påverka oss på ett otillbörligt sätt. Vi är respektfulla och uppträder öppet och ärligt. Kort sagt, företagets anseende reflekterar det etiska agerandet av de som arbetar här.

# INTEGRITET

## VI OMSÄTTER INTEGRITET I HANDLING NÄR...

### VI UNDVIKER OCH HANTERAR INTRESSEKONFLIKTER

Att separera personliga intressen från företagets angelägenheter bygger förtroende.

- Vi undviker aktiviteter som skapar, eller ens kan ses ut att skapa, en intressekonflikt.
- Vi är medvetna om att intressekonflikter uppstår när personliga, familjära eller andra relationer gör det svårt att representera Caterpillar på ett rättvist sätt.
- Vi förstår att roller som involverar företagets utgifter, anställningar eller tillgång till konfidentiell information medför en högre risk för intressekonflikter.
- Vi utbyter endast gåvor och representation av rimligt värde och följer alla lagar och våra policyer och rutiner.

### VI KONKURRERAR RÄTTVIST

Rättvis konkurrens är grundläggande för fri företagsamhet.

- Vi följer antitrust- och konkurrenslagar där vi bedriver verksamhet.
- Vi undviker avtal med konkurrenter, återförsäljare, distributörer, leverantörer och kunder som begränsar konkurrensen.
- Vi deltar inte i diskussioner eller avtal med konkurrenter om pris, försäljningsvillkor, sålda kvantiteter eller kundtilldelning.
- Vi ingår inte avtal med andra företag om löner, förmåner eller anställning.



# INTEGRITET

## VI STÖDJER FRIHANDEL OCH FÖLJER INTERNATIONELLA HANDELSLAGAR

Frihandel främjar konkurrens, driver kontinuerlig förbättring och hjälper oss att bättre betjäna våra kunder globalt.

- Vi stöder och främjar politik som stärker den globala konkurrensen och minskar eller eliminerar handels- och investeringshinder.
- Vi följer tillämpliga internationella handelslagar, inklusive import- och exportföreskrifter, sanktioner och antibojkottlagar.
- Vi följer handelslagar och regler i de länder där vi bedriver verksamhet.

## VI SKAPAR KORREKTA OCH FULLSTÄNDIGA FINANSIELLA REDOVISNINGAR OCH RAPPORTER

Att bygga förtroende hos investerare, kreditgivare, tillsynsmyndigheter och andra är beroende av integriteten och riktigheten i Caterpillars finansiella och redovisningsmässiga information.

- Vi skapar redovisnings- och finansregister som korrekt återspeglar data och fakta.
- Vi delar alla ansvaret för att skapa sanningsenliga, korrekta och fullständiga finansiella register och uppehålla intern kontroll.
- Vi tillämpar samma standarder för integritet och transparens för vår interna finansiella- och ledningsrapportering som för vår externa rapportering.



# INTEGRITET

## VI ÄR ÄRLIGA, TYDLIGA OCH RESPEKTFULLA I VÅR KOMMUNIKATION

Transparens är avgörande för att bygga förtroende med varandra och med våra intressenter.

- Vi tar vårt ansvar som ett publikt företag på allvar och kommunicerar med alla intressenter på ett respektfullt, rättvist och ärligt sätt.
- Vi lämnar fullständiga, aktuella och korrekta upplysningar till den amerikanska finansinspektionen (Securities and Exchange Commission) och till andra tillsynsmyndigheter.
- Vi upprätthåller konsekvens i vår offentliga kommunikation och kommunicerar uppdateringar transparent och opartiskt, utan att gynna någon grupp eller individ.
- Vi förstår att endast utsedda talespersoner får kommunicera på Caterpillars vägnar eller svara på förfrågningar om information från media, myndigheter, analytiker och aktieägare.



# INTEGRITET

## VI HANTERAR ALL FÖRETAGSINFORMATION PÅ RÄTT SÄTT

Att skydda insiderinformation är viktigt för att bygga förtroende med varandra, våra intressenter och allmänheten i stort.

- Vi använder inte "väsentlig" insiderinformation om Caterpillar för personlig vinning, lämnar den inte till andra eller använder den för att handla med Caterpillar-värdepapper.
- Vi handlar inte med värdepapper som tillhör tredje part (inklusive återförsäljare, leverantörer, kunder eller konkurrenter) om vi har tillgång till deras väsentliga insiderinformation, och vi råder inte heller andra att göra det.
- Vi är alla ansvariga för att följa Caterpillars policy för insiderhandel. Detta inkluderar våra familjer och andra med tillgång till insiderinformation.

**Insiderinformation** är icke offentlig företagsinformation – t.ex. finansiella uppgifter, tekniskt material eller framtidsplaner – som kan ha betydande värde för andra. Information kan anses vara väsentlig om en investerare skulle anse den viktigt vid ett investeringsbeslut, och den måste hållas strikt konfidentiellt.



# INTEGRITET

## VI VÄGRAR ATT GÖRA OEGENTLIGA BETALNINGAR

Vårt rykte för ärlighet och integritet bygger på vårt etiska uppförande.

- Vi påverkar inte offentliga tjänstemäns, andra företags eller privatpersoners handlingar eller beslut, vare sig direkt eller indirekt, genom oegentliga betalningar såsom mutor eller otillåtna provisioner.
- Vi vet hur man känner igen potentiella mutor och otillåtna provisioner, och rapporterar omedelbart eventuell begäran om oegentliga betalningar eller otillbörliga gästfriheter i affärssammanhang.
- Vi hanterar noggrant våra relationer med tredje part och återförsäljare och utför due diligence enligt våra rutiner.
- Vi registrerar alla finansiella transaktioner korrekt och ärligt.

## HUR VI REAGERAR SPELAR ROLL

Integritet är grunden för allt vi gör. När du berättar om misskötsel eller orosmoment bidrar du till att skapa förtroende i hela organisationen. Vi inser att misstag kan ge möjligheter att lära och växa tillsammans. Ledare lyssnar, agerar och föregår med gott exempel – och visar vad det innebär att vinna på rätt sätt genom ärlighet och tillit.



# LAGARBETE

**VINN TILLSAMMANS**

## **VI HJÄLPER VARANDRA ATT LYCKAS**

Vi är ett team som delar våra unika talanger för att hjälpa dem vi arbetar, lever med och betjänar. Våra medarbetares mångsidiga tänkande och beslutsfattande stärker vårt team. Vi respekterar och värdesätter människor med olika åsikter, erfarenheter och bakgrunder. Vi vet att vi genom samarbete kan nå bättre resultat än någon av oss kan på egen hand.

# LAGARBETE

## VI SÄTTER TEAMWORK I PRAKTIKEN NÄR...

### VI BEHANDLAR ANDRA MED RESPEKT OCH TOLERAR INTE HOT ELLER TRAKASSERIER

Ett engagemang för respekt, tillit och värdighet hjälper alla att nå sin fulla potential.

- Vi skapar och främjar en arbetsmiljö fri från hot och trakasserier.
- Vi har rätt att förvänta oss en positiv arbetsmiljö.
- Vi har ett ansvar att säga ifrån och be om förändring om vi observerar beteenden som inte överensstämmer med våra värderingar.

### VI BEHANDLAR MÄNNISKOR RÄTTVIST OCH FÖRBJUDER DISKRIMINERING

En produktiv och motiverad arbetsstyrka blomstrar när alla behandlas rättvist och jämlikt.

- Vi respekterar och erkänner bidragen från alla anställda och intressenter.
- Vi bygger förtroende genom att anställa medarbetare baserat på deras kvalifikationer och beakta lämpliga anpassningar.
- Vi fattar anställningsbeslut utan hänsyn till ras, religion, nationellt ursprung, hudfärg, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder och/eller fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
- Vi följer alla lagar som förbjuder diskriminering där vi bedriver verksamhet.



# LAGARBETE

## VI VERKAR INKLUDERANDE INOM VÅRT FÖRETAG OCH RUNT OM I VÄRLDEN

När människor med olika bakgrund, talanger och erfarenheter arbetar tillsammans, driver de innovativa lösningar och uppnår överlägsna resultat.

- Vi hyllar alla individers unika talang, färdighet, förmåga, kultur och erfarenhet.
- Vi bygger förtroende genom att söka upp och vara mottagliga för olika synpunkter.
- Vi arbetar för att positivt påverka de människor och samhällen vi betjänar.

## VI BYGGER STARKA AFFÄRSRELATIONER

Att ha starka, ömsesidigt givande affärsrelationer är avgörande för vår och våra kunders framgång.

- Vi för meningsfulla och ärliga samtal med externa intressenter, inklusive statliga och icke-statliga organisationer.
- Vi stärker relationerna med återförsäljare och distributörer genom förtroende, öppen och direkt kommunikation och gemensam framgång.
- Vi arbetar nära leverantörer under hela livscykeln för våra produkter och lösningar för att öka värdet av våra produkter och tjänster, och övervakar deras engagemang för våra etiska principer.

## HUR VI REAGERAR SPELAR ROLL

Lagarbete innebär att hjälpa varandra så att vi kan lyckas tillsammans. Bra lag utvecklas av mångfaldigt tänkande. Att framföra unika perspektiv eller funderingar stärker vårt team. Vi värdesätter öppen dialog, och ledare är engagerade i att vidta åtgärder för att uppnå resultat som vi inte kan nå ensamma.



# EXCELLENS

**VAR DET BÄSTA**

## **VI SÄTTER OCH UPPNÅR AMBITIÖSA MÅL**

Kvaliteten på våra produkter och tjänster återspeglar Caterpillars kraft och arv – den stolthet vi känner över vad vi gör och vad vi möjliggör. Vi brinner för excellens hos människor, processer, produkter och service. Vi är fast beslutna att betjäna våra kunder genom innovation, kontinuerlig förbättring, ett intensivt fokus på kundernas behov och ett engagemang för att möta dessa behov med en känsla av brådska. För oss är excellens inte bara ett värde; det är en disciplin och ett medel för att göra världen till en bättre plats.

# EXCELLENS

## VI TILLÄMPAR EXCELLENS NÄR ...

### VI FÖRBINDER OSS TILL DE BÄSTA LÖSNINGARNA FÖR VÅRA KUNDER

Vår fortsatta framgång är beroende av att överträffa våra kunders förväntningar och stå för allt vi gör.

- Vi bygger vårt anseende av excellens genom att lyssna på kunders behov och leverera lösningar som hjälper dem att lyckas.
- Vi är personligen stolta över alla produkter och tjänster vi tillhandahåller och strävar efter högsta kvalitet och värde.
- Vi agerar med en känsla av brådska att leverera värde genom att använda metoder för kontinuerlig förbättring.
- Vi fattar beslut och arbetar för att öka kundnöjdheten och främja deras lojalitet.

### VI SKAPAR EN ARBETSPLATS DÄR EXCELLENS KAN VÄXA

Vår arbetsmiljö är utformad för att främja personlig prestation, kontinuerligt lärande och en känsla av självvärde för varje medarbetare.

- Vi söker och delar aktivt synpunkter för att uppnå excellens och driva innovation.
- Vi respekterar varje anställds rätt att i god tro uttrycka sina åsikter om hur de kan förbättra sina egna och företagets resultat.
- Vi ansvarar för att göra vårt bästa, lära oss av framgångar och motgångar och aktivt söka möjligheter att utveckla våra förmågor och bidra fullt ut till Caterpillars framgång.



# EXCELLENS

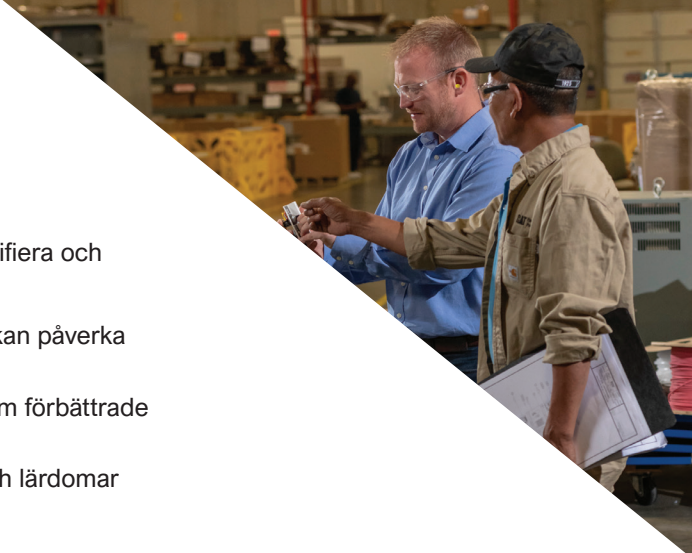
## VI HANTERAR RISK FÖR FÖRETAGETS FRAMGÅNG

Att hantera risker kräver att alla har ett koncernperspektiv och hjälper till att identifiera och hantera de möjligheter och utmaningar som påverkar hela vårt företag.

- Vi säger ifrån omedelbart när vi ser ett potentiellt problem eller en risk som kan påverka vår verksamhet.
- Vi fattar beslut som gynnar hela företaget och söker bättre arbetssätt – genom förbättrade processer, säkrare metoder och innovativa idéer.
- Vi stärker våra produkter, tjänster och verksamheter genom att dela idéer och lärdomar mellan teamen.

## HUR VI REAGERAR SPELAR ROLL

Excellens innebär att sätta upp och uppnå ambitiösa mål. När vi berättar vad vi tycker för att förbättra en process, produkt, kvalitet eller tjänst driver vi innovation och skapar utvecklingsmöjligheter. Ledare förverkligar detta genom att omsätta utmaningar i handling och hjälpa sitt team framåt.



# ENGAGEMANG

## ÄG RESULTATET

### **VI OMFAMNAR VÅRT ANSVAR**

Individuellt och gemensamt gör vi meningsfulla åtaganden – först till varandra och sedan till dem vi arbetar, lever med och betjänar. Vi förstår och fokuserar på våra kunders behov. Vi är ansvarsfulla medlemmar i våra samhällen som är engagerade i säkerhet och omsorg om vår miljö, och vi driver vår verksamhet etiskt. Vi vet att det är både vår plikt och vår ära att föra Caterpillars arv vidare.

# ENGAGEMANG

## VI TILLÄMPAR ENGAGEMANG NÄR ...

### VI TAR PERSONLIGT ANSVAR

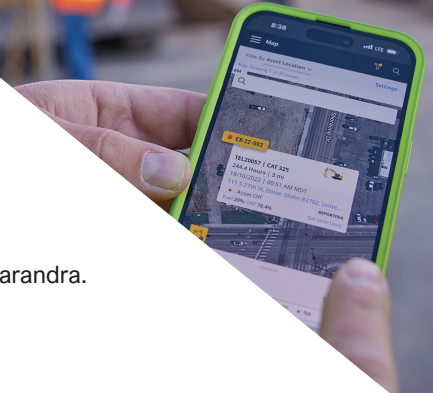
Vårt rykte är beroende av att vi konsekvent lever upp till våra åtaganden gentemot kunder, partners och varandra.

- Vi strävar efter djup förståelse för kundernas behov, håller vad vi lovar och levererar en överlägsen kundupplevelse.
- Vi tar ansvar för våra resultat och är personligt ansvariga för att uppnå både individuella och gemensamma mål.
- Vi använder gott omdöme och undviker all interaktion som kan nedvärdera eller skada vårt rykte.
- Vi följer företagets policyer och rutiner och efterlever lagen.

### VI SKYDDAR VÅRA TILLGÅNGAR, VARUMÄRKEN OCH INNOVATIONER

Våra tillgångar är viktiga för företaget.

- Vi skyddar alla företagets tillgångar – materiella och immateriella – från förlust, stöld, skada eller missbruk.
- Vi anställer inte individer för att få tillgång till andras känsliga information eller affärshemligheter.
- Vi respekterar andras giltiga immateriella rättigheter och förbinder oss att använda företagets tillgångar på ett sätt som bygger förtroende hos våra partners.
- Vi behandlar alla affärshemligheter och känslig information strikt konfidentiellt, inklusive uppgifter som tillhör företaget, kunder, återförsäljare och leverantörer – både under och efter vår anställning.
- Vi delar endast företagsinformation efter att ha bekräftat att lämpliga kontroller finns på plats för att skydda våra intressen.



# ENGAGEMANG

## VI HÅLLER KONFIDENTIELL INFORMATION SÄKER

Information är en viktig resurs som behöver skyddas.

- Vi behandlar all konfidentiell och äganderättsskyddad information med omsorg, vare sig den tillhör Caterpillar, en kund eller en affärspartner.
- Vi tillgår och använder konfidentiell information endast när det är nödvändigt för att utföra vårt arbete.
- Vi hanterar konfidentiell information med respekt och delar den inte med någon som inte är behörig.
- Vi delar endast konfidentiell information utanför företaget när det är nödvändigt och det finns rättsligt skydd.

Exempel på konfidentiell information inkluderar information som inte har offentliggjorts, såsom affärshemligheter, finansiella data, utvecklingsplaner för nya produkter eller tjänster och annan företags- och/eller personlig information.



# ENGAGEMANG

## VI ANVÄNDER TEKNIK PÅ RÄTT SÄTT

Elektronisk kommunikation och teknik spelar en viktig roll i hur vi bedriver vår verksamhet varje dag.

- Vi använder elektronisk kommunikation och system för legitim affärsverksamhet.
- Vi skyddar vår dataåtkomst och våra inloggningsuppgifter.
- Vi använder internet och företagets system på ett sätt som främjar ett positivt och professionellt affärsklimat.
- Vi använder gott omdöme när vi kommunicerar på sociala medier och förtydligar att våra personliga åsikter inte är Caterpillars, och vi delar inte konfidentiell information.
- Vi använder företagets teknik, inklusive verktyg för artificiell intelligens (AI), på ett ansvarsfullt och professionellt sätt i enlighet med koden och företagets policy.

## VI RESPEKTERAR MÄNNISKORS INTEGRITET

Att erkänna och respektera människors integritet är avgörande för hur vi bedriver verksamhet.

- Vi samlar in och behandlar personuppgifter endast i den utsträckning det behövs eller är lämpligt för rättvisa och lagliga affärsändamål.
- Vi är noggranna med att skydda säkerheten och sekretessen för de personuppgifter vi samlar in och behandlar.



# ENGAGEMANG

## VI AGERAR ANSVARSFULLT I OFFENTLIGA POLITISKA FRÅGOR

Som en ledande global tillverkare och nettoexportör i USA deltar Caterpillar aktivt i den offentliga policyprocessen och driver viktiga frågor som överensstämmer med vårt syfte och genomförandet av vår strategi.

- Vi samarbetar med beslutsfattare för att stödja frågor som hjälper vår verksamhet att växa och skapa värde för kunder, aktieägare och samhällen.
- Vi stöder våra anställdas respektfulla deltagande i den politiska processen.

## VI FÖLJER LAGEN NÄR VI ARBETAR MED STATLIGA INSTITUTIONER OCH STATLIGT ÄGDA FÖRETAG

Unika regler gäller för avtal med statliga institutioner och statligt ägda företag.

- Vi agerar på ett sätt som uppfyller våra avtalsenliga åtaganden och följer gällande lagar för transaktioner med dessa kunder.
- Vi håller oss själva ansvariga för att uppfylla dessa unika skyldigheter genom att agera med ärlighet och integritet.



# ENGAGEMANG

## VI ÄR ENGAGERADE I HÅLLBARHET

Vi är stolta över vårt arv av att förse våra kunder med innovativa produkter och tjänster i mer än 100 år.

- Vi hjälper våra kunder att uppfylla samhällets behov av infrastruktur, inklusive tak över huvudet, rent vatten, transporter och pålitlig energi.
- Vi förnyar så att kunder får produkter, tjänster och lösningar som förbättrar hållbarheten i deras verksamheter.
- Vi utnyttjar teknik och kundinsikter samtidigt som vi investerar i nya produkter, tekniker och tjänster.
- Vi förespråkar renovering för att förlänga produkters livslängd.
- Vi hjälper kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

## VI FOKUSERAR PÅ MILJÖANSVAR OCH AVFALLSFÖREBYGGNAD

Vårt engagemang för miljöarbete vägleder vår verksamhet.

- Vi är fast beslutna att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet.
- Vi stöder affärsprocesser som minskar avfall, förbättrar kvaliteten och främjar effektiv resursanvändning på våra verksamhetsplatser.
- Vi följer miljölagar och föreskrifter och förväntar oss att våra leverantörer och återförsäljare gör detsamma.



# ENGAGEMANG

## VI BRYR OSS OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Caterpillar har åtagit sig att respektera internationellt erkända principer för mänskliga rättigheter genom hela vår utökade värdekedja.

- Vi följer gällande lokala arbetsrättslagar och förväntar oss att de vi arbetar med gör detsamma.
- Vi tolererar inte och vi strävar efter att eliminera alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering på arbetsplatsen.
- Vi uppmantrar alla parter att rapportera situationer där de i god tro anser att handlingar är oförenliga med vårt åtagande att skydda och främja mänskliga rättigheter.

## HUR VI REAGERAR SPELAR ROLL

Engagemang innebär att ta ansvar för våra åtaganden och resultat. Vi visar det genom att tala tydligt om frågor som påverkar våra kunder, samhällen eller miljön, och genom att främja en kultur som är förankrad i etik och efterlevnad av lagar och regler. Ledare uppvisar excellens och inspirerar oss alla till att föra Caterpillars arv vidare med ansvar och omsorg.



# FÖRETAGSPOLICYER OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Koncernpolicyer, rutiner och andra mer detaljerade företagspolicyer, samt ytterligare information och vägledning runt denna uppförandekod, är tillgängliga för anställda på webbplatsen Win the Right Way. Uppförandekoden är tillgänglig för allmänheten på <https://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct>.

De företagspolicyer som gäller vid tidpunkten för publiceringen av denna uppförandekod är:

- Antitrust
- Befrämjande och politiska bidrag
- Intressekonflikter
- Datasekretess
- Företagsanläggningar
- Mänskliga rättigheter
- Oegentliga betalningar
- Immateriella rättigheter
- Skydd av tillgångar
- Tillhandahållande och mottagande av resor, gåvor och representation
- Offentlig kommunikation

# SÄKERHET

OMTANKE. LÄRA. FÖRHINDRA.

# INTEGRITET

GÖR DET RÄTTA

# LAGARBETE

VINN TILLSAMMANS

# EXCELLENS

VAR DEN BÄSTA

# ENGAGEMANG

ÄG RESULTATET



© 2026 Caterpillar. Alla rättigheter förbehållna. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", samt företags- och produktidentitet som används här, är varumärken som tillhör Caterpillar Inc.

