



# CATERPILLAR-VERHALTENS- KODEX FÜR ZULIEFERER



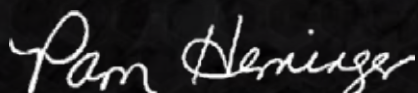
## MITTEILUNG VON PAM HEMINGER, STRATEGIC PROCUREMENT VICE PRESIDENT

---

Der internationale Verhaltenskodex von Caterpillar bildet die Grundlage unserer Arbeit. Er definiert unter dem Leitspruch „Unsere Werte leben“, wofür wir stehen und wie wir mit unseren Kunden, Zulieferern und anderen Beteiligten umgehen. Dass sich unsere Geschäftstätigkeit stets im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen bewegt, versteht sich von selbst. Darüber hinaus sind wir uns jedoch auch bewusst, dass wir klare Erwartungen setzen müssen, die über die geltenden Gesetze und Bestimmungen hinausgehen – sowohl für uns selbst als auch für unsere Geschäftspartner.

Als Zulieferer von Caterpillar werden Sie zu einem Bestandteil unserer erweiterten Wertschöpfungskette und unseres Bekenntnisses zur Qualität. Wir bitten Sie daher, ein Vorbild durch die Verkörperung starker Werte zu sein und sich an den in diesem Dokument beschriebenen Grundsätzen zu orientieren. Einfach gesagt, erwarten wir von unseren Partnern jederzeit die Einhaltung der Rechtsvorschriften, die Geschäftstätigkeit nach denselben ordentlichen Gepflogenheiten, an die wir gebunden sind, sowie die Beachtung der Menschenrechte in ihrem geschäftlichen Handeln.

Vielen Dank, dass Sie mit Caterpillar zusammenarbeiten und sich die Zeit zum Lesen und Verstehen unseres Verhaltenskodex für Zulieferer nehmen.



**Pam Heminger, Vice President  
Caterpillar Strategic Procurement**



## **INTERESSENKONFLIKTE**

Zulieferer dürfen sich nicht an Tätigkeiten beteiligen, die zu Konflikten zwischen den Interessen des Zulieferers und den Interessen von Caterpillar führen oder den Anschein eines solchen Interessenkonflikts erwecken. Caterpillar erwartet die umgehende Offenlegung jedes potenziellen, tatsächlichen oder mutmaßlichen Interessenkonflikts. Zulieferer müssen beim Gewähren geschäftlicher Gefälligkeiten nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen, um sicherzustellen, dass sämtliche Zuwendungen – Geschenke, Gefälligkeiten oder Unterhaltungsveranstaltungen – in angemessenem Verhältnis zu den zwischen den Parteien abgewickelten Geschäften stehen. Caterpillar verbietet das Annehmen oder Zuwenden von Geschenken, Gefälligkeiten und Unterhaltungsveranstaltungen, die unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Kunden veranlassen können (oder diesen Anschein erwecken), gegen das Gesetz, die geschäftlichen Interessen von Caterpillar und allgemein anerkannte Geschäftspraktiken zu verstoßen. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit mit Caterpillar müssen Zulieferer jederzeit das Gesetz und ihre eigenen Richtlinien zu Interessenkonflikten und Zuwendungen befolgen, um den Erwartungen dieses Kodex gerecht zu werden.

## **FAIRER WETTBEWERB**

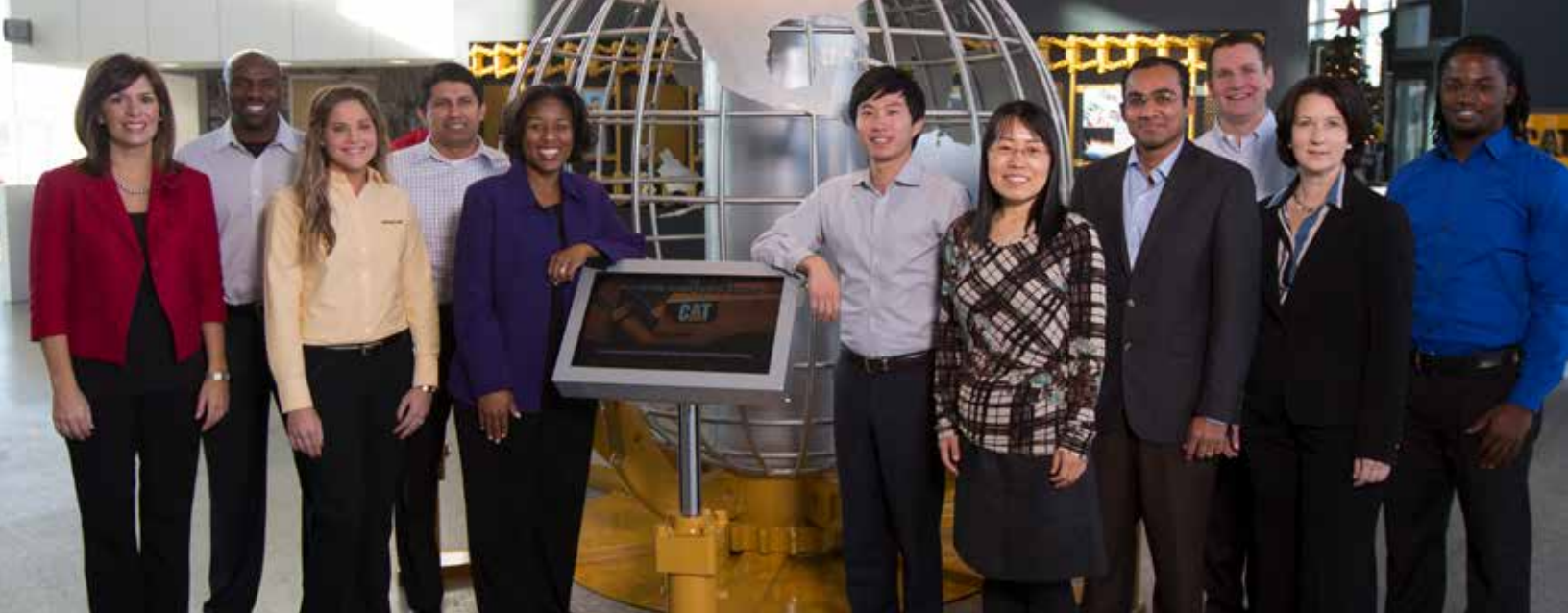
Wir erwarten von Zulieferern die Einhaltung der gesetzlichen Kartell- und Wettbewerbsvorschriften, die für den Ort ihrer Geschäftstätigkeit gelten. Caterpillar vermeidet in Beziehungen mit Zulieferern alle Regelungen, die unsere Möglichkeiten des Wettbewerbs mit anderen Unternehmen beeinträchtigen.

## **INTERNATIONALES HANDELSRECHT**

Wir erwarten von Zulieferern die Einhaltung internationaler Handelsgesetze einschließlich Ein- und Ausfuhrbestimmungen sowie die Beachtung von Sanktionen und Anti-Boycott-Gesetzen. Unsere Zulieferer tragen die Verantwortung für die Einhaltung dieser Handelsgesetze und -bestimmungen in allen Ländern, in denen sie geschäftlich tätig sind.

## **UNZULÄSSIGE ZAHLUNGEN**

Zulieferer dürfen nicht versuchen, andere direkt oder indirekt zu beeinflussen. Dies bezieht sich nicht nur auf Bestechungszahlungen oder versteckte Provisionen, sondern auf alle Verhaltensweisen, die unethisch sind oder den Ruf von Caterpillar als ehrlich und integer handelndes Unternehmen schädigen oder einen solchen Anschein erwecken.



## **VIELFALT UND INKLUSION**

Wir erwarten von Zulieferern eine Kultur der Diversität und Inklusion. Zulieferer müssen die Vielfältigkeit einzigartiger Talente, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kulturen und Erfahrungen wertschätzen, um es den Menschen ermöglichen, überragende geschäftliche Ergebnisse zu erzielen.

## **FAIRNESS UND GLEICHBEHANDLUNG**

Wir erwarten von Zulieferern, Mitarbeiter und Sub-Zulieferer auf Basis ihrer Qualifikationen für die auszuführenden Arbeiten ungeachtet von ethnischer Herkunft, Religion, Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, Alter und/oder physischer oder psychischer Behinderung auszuwählen und zu positionieren und die individuell erforderlichen Vorkehrungen im angemessenen Umfang bereitzustellen. Des Weiteren erwarten wir von unseren Zulieferern, sämtliche Antidiskriminierungsgesetze an allen Orten zu befolgen, an denen sie geschäftlich tätig sind.

## **VERTRAULICHE INFORMATIONEN**

Wir betrachten Caterpillar gehörende Informationen als Vermögenswert. Einige Informationen werden von uns veröffentlicht, z. B. in Form von Werbung, Produktdokumentationen, Pressemitteilungen sowie durch Bekanntgabe von Betriebsergebnissen. Alle anderen Informationen, darunter Handelsgeheimnisse, vertrauliche Finanzdaten, Entwicklungspläne für neue Produkte oder Services sowie andere Unternehmensdaten und personenbezogene Daten, werden durch geeignete und angemessene Vorkehrungen und – sofern relevant – rechtsverbindliche Verträge geschützt. In dem Umfang, in dem unsere Zulieferer Zugriff auf solche Informationen erlangen, müssen sie diese gleichermaßen schützen.

## **SCHUTZ VON VERMÖGENSWERTEN**

Zulieferer müssen alle Caterpillar-Vermögenswerte, auf die sie Zugriff haben, erhalten, schützen und verantwortungsvoll einsetzen. Dies schließt Sachwerte ebenso ein wie immaterielle Vermögenswerte, also beispielsweise Marken, Technologie, geschäftliche Informationen und geistiges Eigentum. Zulieferer dürfen Handelsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen des Unternehmens, unserer Kunden oder Händler zu keinem Zeitpunkt unberechtigt offenlegen. Wenn Caterpillar-Informationen an Dritte wie Sub-Zulieferer weitergegeben werden, muss der betreffende Zulieferer geeignete Kontrollen implementieren, um den Schutz der Caterpillar-Interessen sicherzustellen.



## **GESUNDHEIT UND SICHERHEIT**

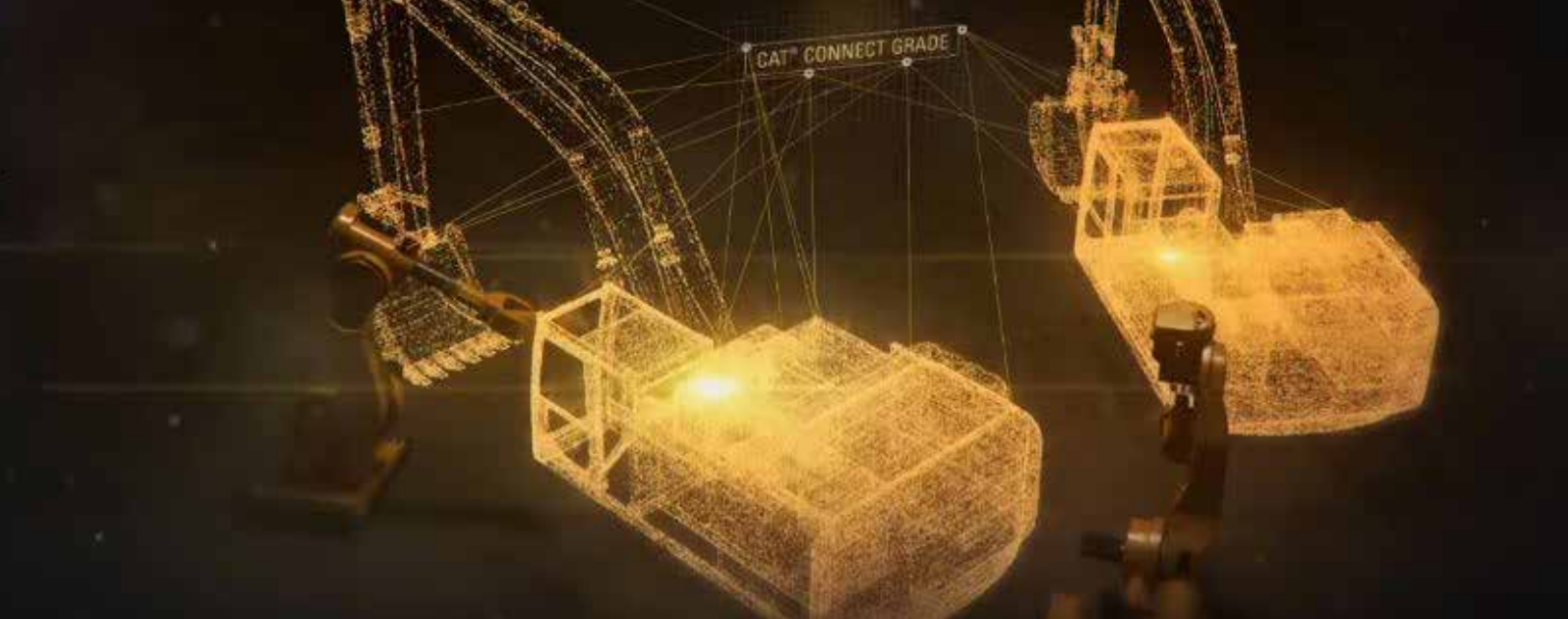
Wir erwarten von Zulieferern, der Sicherheit höchste Priorität zu geben. Das ambitionierte Ziel besteht darin, alle Verletzungen, Berufskrankheiten und Sicherheitsvorfälle zu verhindern. Unsere Zulieferer müssen sich mit Richtlinien und praxisorientierten Programmen, die Individuen beim Selbstschutz und beim Schutz von Kollegen und Caterpillar-Mitarbeitern unterstützen, aktiv um die Gesundheit und Sicherheit aller Personen in ihren Einrichtungen bemühen. Unser Engagement für sichere Praktiken erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette – von den Zulieferern bis zu den Endverbrauchern. Caterpillar erwartet von Zulieferern sichere und zuverlässige Produkte und Services.

## **MENSCHENRECHTE**

Caterpillar respektiert die international anerkannten Menschenrechtsgrundsätze in allen betrieblichen Prozessen weltweit. Wir formulieren unsere Unterstützung und den Respekt der Menschenrechte klar im Caterpillar-Verhaltenskodex „Unsere Werte leben“. Wir erwarten von unseren Zulieferern, den Caterpillar-Geschäftspraktiken zu entsprechen, das Gesetz zu befolgen und in einer Weise tätig zu werden, die dem Caterpillar-Verhaltenskodex entspricht. Caterpillar hat eine ganz eigene Menschenrechtsrichtlinie entwickelt, die auf unserer Website verfügbar ist. Wir respektieren die anerkannten Menschenrechtsgrundsätze zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir tolerieren keinerlei Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung am Arbeitsplatz und bemühen uns darum, solche Erscheinungen zu eliminieren. Wir erwarten von all unseren Geschäftspartnern, ihre eigenen geschäftlichen Aktivitäten zu bewerten und eine eigene Herangehensweise zu entwickeln, die den Respekt der Menschenrechte in ihre betrieblichen Prozesse integriert.

Weitere Informationen sind verfügbar unter:

<https://www.caterpillar.com/en/company/governance/political-engagement/human-rights.html>



## KONFLIKTMINERALIEN

Caterpillar erwartet von Zulieferern, die Komponenten, Teile oder Produkte aus „Konfliktmineralien“ (gemäß Dodd-Frank Act Zinn, Wolfram, Tantal und Gold) fertigen, die Rohstoffe aus konfliktfreien Quellen zu beschaffen. Wir erwarten ferner von unseren Zulieferern, die eigenen Sub-Zulieferer zu veranlassen, ihre Positionen und Richtlinien in Bezug auf Konfliktmaterialien zu übernehmen, umzusetzen und zu kommunizieren und – soweit möglich – die weiteren nachgelagerten Zulieferer zu veranlassen, gleichartige Positionen und Richtlinien zu übernehmen und umzusetzen. Von Zulieferern wird erwartet, dass sie in Zusammenarbeit mit ihren Sub-Zulieferern die Rückverfolgbarkeit von Konfliktmineralien ab deren Erschmelzung sicherstellen. Wir empfehlen die Nutzung eines Standard-Meldeverfahrens (z. B. mit der Conflict Minerals Reporting Template der Responsible Minerals Initiative). Caterpillar behält sich das Recht vor, von Zulieferern Belege für die Konfliktfreiheit ihrer Lieferkette bis hin zur ursprünglichen Mine zu verlangen. Wir erwarten von Zulieferern, die für die Rückverfolgbarkeit erforderlichen Daten 5 Jahre aufzubewahren und auf Anforderung an Caterpillar zu übermitteln.

Weitere Informationen sind verfügbar unter <http://www.caterpillar.com/en/company/sustainability/conflict-minerals.html>

## INNOVATION

Caterpillar strebt die Position als Partner der Wahl für die Industrie sowie für staatliche und akademische Institutionen weltweit an, um unsere Kunden mit erstklassiger Expertise sowie Forschung und Entwicklung in höchster Geschwindigkeit beim Aufbau einer besseren Welt zu unterstützen. Von Zulieferern erwarten wir, dass sie mit Technologie und Kundeneinblicken dazu beitragen, die Caterpillar-Produkte und -Services mit Alleinstellungsmerkmalen auszustatten, die Produktleistung zu verbessern, Überholungsmöglichkeiten zur Verlängerung der Produkt-Lebensdauer zu schaffen und dafür zu sorgen, dass die Kunden produktiver, sicherer und effizienter werden.



## **VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT**

Wir erwarten von Zulieferern umweltverantwortliches Verhalten durch betriebliche Prozesse, die Abfälle reduzieren, die Qualität verbessern und eine effiziente Ressourcennutzung fördern. Caterpillar bemüht sich in Zusammenarbeit mit den Zulieferern um die Verbesserung der Prozesse und Systeme, die bei der Fabrikation und Lieferung unserer Produkte zum Einsatz kommen. Zulieferer müssen die umweltbezogenen Gesetze und Ausführungsbestimmungen einhalten.

## **GEWÄSSERSCHUTZ**

Unsere Zulieferer müssen Richtlinien und Verfahren implementieren, um den Wasserverbrauch in wasserarmen Regionen zu reduzieren und Wasserressourcen weltweit effizient zu nutzen.

## **ENERGIE**

Caterpillar ist sich bewusst, dass Energie eine zentrale Voraussetzung für den nachhaltigen Fortschritt auf der ganzen Welt und zugleich Fundament der ökonomischen und sozialen Entwicklung ist. Wir erwarten von unseren Zulieferern die Implementierung von Richtlinien und Verfahren zur Verbesserung der Energieeffizienz und/oder Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

## **ABBAU VON VERSCHWENDUNG**

Caterpillar arbeitet als verantwortungsbewusstes Unternehmen daran, Abfälle über die gesamte Wertschöpfungskette zu minimieren. Dies ist zugleich eine wichtige Wettbewerbsstrategie auf den heutigen Märkten. Wir erwarten von unseren Zulieferern, systematische Richtlinien und Verfahren zu entwickeln und beispielsweise LEAN-Grundsätze umzusetzen, um die Abfallmenge im Hinblick auf die Ressourcen und/oder Verbrauchsmaterialien in allen Prozessen unserer ausgedehnten Lieferkette konsequent zu reduzieren und möglichst zu eliminieren. Wenn Abfälle nicht vermieden werden können, erwarten wir von Zulieferern, sich zunächst auf die Wiederverwendung von Materialien, dann auf geeignete Recyclingverfahren und erst zuletzt auf eine angemessene Entsorgung zu konzentrieren, um die Effizienz insgesamt zu steigern.



## **MELDEPFLICHTEN UND VERANTWORTLICHKEITEN**

Wenn Ihnen Umstände oder Handlungen bekannt werden, die gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten oder den Caterpillar-Verhaltenskodex „Unsere Werte leben“ verstoßen oder zu verstoßen scheinen, wenden Sie sich an das Office of Business Practices:

### **DURCHWAHL:**

+1-309-675-8662

(nur Englisch)

### **R-GESPRÄCH-HELPLINE:**

+1-770-582-5275

(Mitarbeiter in der jeweiligen Landessprache erreichbar)

### **GEBÜHRENFREIE HELPLINE:**

Caterpillar verfügt in verschiedenen Ländern über gebührenfreie Helpline-Nummern.

Für Kanada, USA und Amerikanische Jungferninseln lautet die Nummer 1-800-300-7898.

Aktuell gültige gebührenfreie Nummern für andere Länder sind unter <https://codeofconduct.cat.com> verfügbar.

Mit diesen Rufnummern erreichen Sie Mitarbeiter in der jeweiligen Landessprache. Sofern dies im betreffenden Land zulässig ist, können Sie Meldungen anonym übermitteln.

### **E-MAIL:**

[BusinessPractices@cat.com](mailto:BusinessPractices@cat.com)