

1 Verfahrensanweisung Beschwerdemanagement

| Wer? | Prozess | Empfänger |
|------------------|---|-----------|
| Beschwerdeführer | <p data-bbox="703 596 1447 632">1.1 Beschreibung der einzelnen Schritte zur Beschwerde</p> <p data-bbox="672 708 1478 743"><u>Hier finden Sie die Internetadressen für den Zugang zur Beschwerde:</u></p> <p data-bbox="913 823 1236 858">https://www.caterpillar.com/</p> <p data-bbox="815 938 1335 973">https://www.caterpillar.com/en/company.html</p> <p data-bbox="721 1053 1429 1088">https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct.html</p> <p data-bbox="568 1168 1581 1203">https://www.caterpillar.com/en/company/code-of-conduct/office-of-business-practices.html</p> <p data-bbox="810 1283 1339 1318">Dort findet man den Hinweis auf den Kontakt:</p> | CES GmbH |

Code of Conduct

Our Values In Action

Caterpillar's Code Of Conduct

Our Worldwide Code of Conduct, first published in 1974, defines what we stand for and believe in, documenting the uncompromisingly high ethical standards our company has upheld since its founding in 1925. The Code helps Caterpillar employees put our values and principles into action every day by providing detailed guidance on the behaviors and actions that support our values of Integrity, Excellence, Teamwork, Commitment and Sustainability.

On February 9, 2015, Caterpillar Inc. approved amendments to its Code of Conduct (the "Code"). The Code applies to the daily activities of employees of Caterpillar Inc., its subsidiaries and affiliates worldwide and members of its Board of Directors. Caterpillar Inc. amended the Code to elevate Sustainability as a core Value, clarify, update or enhance certain provisions, and improve readability for employees.

Have a question or concern? Contact the [Office of Business Practices](#).

Die Schritte auf der Internetseite von Caterpillar Inc. führen zum „**Office of Business Practices**“.

Dort können alle Beschwerden eingereicht werden.

Beschwerde-führer

1.2 Office of Business Practices

Die Möglichkeit einer anonymen Beschwerde erfolgt direkt über die Internetseite des Office of Business Practices. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Beschwerde nicht zu Maßnahmen gegen den Beschwerdeführer führt.

CES GmbH

Office of Business Practices

At Caterpillar, we live by a Code that provides guidance for ethical business practices and the way we conduct ourselves in the workplace. Caterpillar is dedicated to providing a work environment that reflects, supports and promotes our foundational values of Integrity, Excellence, Teamwork, Commitment and Sustainability. If you encounter an issue, need advice, or have a question related to the Code of Conduct, Caterpillar has systems in place to make sure you can get the guidance you need, confidentially. First, check with your supervisor, local management, local or corporate human resources teams or Legal Services. You always have the option to contact the Office of Business Practices using the contact information below.

The Office of Business Practices answers questions on the specific values and behavioral expectations described in Caterpillar's Code of Conduct, policies, procedures, and practices. Certain issues such as union grievances, union contract issues, and matters that relate to pending or threatened litigation are beyond the scope of the Office of Business Practices' activities and will be referred appropriately.

We must all use these reporting rights responsibly and report issues only where we reasonably believe there has been a violation, and not where the report is intended to be harassing, is based on personal opinion only, or is otherwise trivial.

No Retaliation Policy

Caterpillar will not take any action against you as a result of raising an ethical issue in good faith. Also, Caterpillar does not tolerate any reprisal by any individual against an employee for raising a concern or making a report in good faith.

1.3 Möglichkeiten der schriftlichen Beschwerde

Die Möglichkeit einer anonymen Beschwerde sind hier alle beschrieben:

CONTACT THE OFFICE OF BUSINESS PRACTICES

Frequently Asked Questions

Online Reporting (can be submitted anonymously): <https://caterpillar.ethicspoint.com/>

By Email: BusinessPractices@cat.com

By Mail:

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

Vorgehensweise in Ethicspoint:

(Einstiegsmaske auf Deutsch umstellbar.)

Beschwerdeführer

CES GmbH

NAVEX™



Nachverfolgung eines Berichts

FAQs

Um einen Bericht zu erstellen

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden.

- Wählen -

Nachdem Sie Ihren Bericht ausgefüllt haben, wird Ihnen ein eindeutiger Code zugewiesen, der als „Berichtsschlüssel“ bezeichnet wird. Notieren Sie sich Ihren Berichtsschlüssel und Ihr Passwort und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie nach **14** Werktagen Ihren Berichtsschlüssel und Ihr Passwort, um Ihren Bericht auf Feedback oder Fragen zu überprüfen.

AUFMERKSAMKEIT! Diese Webseite wird auf den sicheren Servern von EthicsPoint gehostet und ist nicht Teil der Website oder des Intranets von Caterpillar Inc.

Unser Engagement

Caterpillar Inc. setzt sich für ein Umfeld ein, in dem offene, ehrliche Kommunikation die Erwartung und nicht die Ausnahme ist. Wir möchten, dass Sie sich in Fällen, in denen Ihrer Meinung nach Verstöße gegen Richtlinien oder Standards vorliegen, problemlos an Ihren Vorgesetzten oder Ihr Management wenden können.

In Situationen, in denen Sie lieber vertraulich eine anonyme Meldung erstatten möchten, werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen von EthicsPoint absolut vertraulich und anonym an uns gesendet. Sie haben die Garantie, dass Ihre Kommentare Gehör finden.

EthicsPoint ist KEIN 911- oder Notfalldienst:

Nutzen Sie diese Website nicht, um Ereignisse zu melden, die eine unmittelbare Gefahr für Leben oder Eigentum darstellen. Auf über diesen Dienst übermittelte Meldungen wird möglicherweise nicht sofort reagiert. Wenn Sie dringend Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.

Copyright © 2000-2023 NAVEX Global, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

[Datenschutzerklärung](#) | [Richtlinien zur akzeptablen Nutzung](#) | [Cookie-Erklärung](#) | [Kontaktieren Sie NAVEX](#)

Nachverfolgung eines Berichts

FAQs

Um einen Bericht zu erstellen

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden.

Österreich

Online

Wählen Sie das Land aus, in dem der Verstoß stattgefunden hat.

Austria

Wählen Sie den Staat aus, in dem der Verstoß stattgefunden hat.

Österreich

Wählen Sie die Stadt aus, in der der Verstoß stattgefunden hat.

Schwaz

Wählen Sie den Ort aus, an dem der Verstoß stattgefunden hat.

Wählen Sie den Ort aus, an dem der Verstoß stattgefunden hat.

Schwaz Austria Cat Energy Office & W

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um mit der Einreichung Ihrer Meldung fortzufahren.

Weitermachen

Telefonisch

Die telefonische Meldung ist für den von Ihnen ausgewählten Standort derzeit nicht verfügbar. Bitte nutzen Sie die Online-Meldemöglichkeit, um Ihr Anliegen einzureichen.

Nachdem Sie Ihren Bericht ausgefüllt haben, wird Ihnen ein eindeutiger Code zugewiesen, der als „Berichtsschlüssel“ bezeichnet wird. Notieren Sie sich Ihren Berichtsschlüssel und Ihr Passwort und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie nach **14** Werktagen Ihren Berichtsschlüssel und Ihr Passwort, um Ihren Bericht auf Feedback oder Fragen zu überprüfen.

Erst nach Eingabe des Landes, des Staates und der Stadt kann man mit der Meldung fortfahren.



Sie befinden sich jetzt in einem sicheren EthicsPoint-Bereich | **Reichen Sie einen Bericht ein**

Datenschutz und Datenschutzerklärung

Die Datenschutzbestimmungen einiger Länder erfordern, dass eine Person, die eine Meldung mit personenbezogenen Daten erstellt, über bestimmte Erhebungs- und Aufbewahrungspraktiken in Bezug auf die übermittelten Informationen informiert wird und die Geschäftsbedingungen für die Nutzung dieses Dienstes akzeptieren muss.

Sie werden gebeten, die unten aufgeführten Bedingungen zu lesen und zu akzeptieren. Wenn Sie die nachstehenden Bedingungen nicht akzeptieren, können wir keine Informationen über dieses System entgegennehmen und empfehlen Ihnen, sich an Ihren Vorgesetzten oder Manager zu wenden, um die Angelegenheit weiter zu besprechen.

1. Allgemein

Bei diesem Dienst handelt es sich um ein web- und telefonbasiertes Aufnahmesystem, das von Ihrer Organisation Einzelpersonen zur Meldung mutmaßlicher Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien bereitgestellt wird.

[Für weitere Informationen klicken Sie hier.](#)

2. Nutzung dieses Dienstes

Die Nutzung dieses Dienstes ist völlig freiwillig. Wir empfehlen Ihnen, mögliche Verstöße direkt Ihrem Vorgesetzten oder Manager zu melden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie dazu nicht in der Lage sind, können Sie diesen Service nutzen, um Ihre Meldung zu erstellen.

[Für weitere Informationen klicken Sie hier.](#)

3. Welche personenbezogenen Daten und Informationen werden erhoben und verarbeitet?

Dieser Dienst erfasst die folgenden personenbezogenen Daten und Informationen, die Sie bei der Meldung angeben: (i) Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten (sofern Sie nicht anonym melden) und ob Sie bei der Organisation angestellt sind; (ii) den Namen und andere personenbezogene Daten der Personen, die Sie in Ihrer Meldung nennen, sofern Sie solche Informationen angeben (z. B. Funktionsbeschreibung und Kontaktdaten); und (iii) eine Beschreibung des mutmaßlichen Fehlverhaltens sowie eine Beschreibung der Umstände des Vorfalls. Beachten Sie, dass die Gesetze einiger Länder die anonyme Meldung nicht zulassen; Ihre persönlichen Daten werden jedoch vertraulich behandelt und nur wie unten beschrieben weitergegeben.

4. Wie werden die personenbezogenen Daten und Informationen nach Ihrer Meldung verarbeitet und wer darf auf personenbezogene Daten und Informationen zugreifen?

Die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten und Informationen werden in einer Datenbank gespeichert, die sich auf Servern befindet, die von NAVEX, Inc. in den Vereinigten Staaten gehostet und betrieben werden. NAVEX verpflichtet sich zur Einhaltung strenger Datenschutz- und Sicherheitspraktiken, einschließlich derjenigen in Bezug auf Benachrichtigung, Auswahl, Weiterleitung, Sicherheit, Datenintegrität, Zugriff und Durchsetzung. Weitere Informationen darüber, wie wir die von uns erfassten Daten schützen, finden Sie unter: <http://www.navexglobal.com/en-us/privacy-statement>.

[Für weitere Informationen klicken Sie hier.](#)

5. Zugriff auf Informationen zum Bericht

Ihre Organisation sollte jede Person, die Gegenstand einer Meldung an diesen Dienst ist, umgehend benachrichtigen, es sei denn, die Benachrichtigung muss verzögert werden, um die Integrität der Untersuchung und die Aufbewahrung relevanter Informationen sicherzustellen.

[Für weitere Informationen klicken Sie hier.](#)

6. Besondere Länderbestimmungen

In weiten Teilen der Europäischen Union und den umliegenden Gebieten können Berichte nur zu begrenzten Themen erstellt werden, typischerweise zu Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Bestechung, Wettbewerbsrecht, Diskriminierung und Belästigung sowie Umwelt-, Gesundheits-, Hygiene- und Sicherheitsfragen. Darüber hinaus beschränken einige Länder den Gegenstand einer Meldung nur auf Mitarbeiter in Schlüssel- oder Managementfunktionen.

[Für weitere Informationen klicken Sie hier.](#)

ICH STIMME ZU, dass

ich die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten wie in den Abschnitten 3 und 4 oben beschrieben gelesen habe und ausdrücklich damit einverstanden bin.

Weitermachen

Stornieren

Copyright © 2000-2023 NAVEX Global, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

[Datenschutzerklärung](#) | [Richtlinien zur akzeptablen Nutzung](#) | [Cookie-Erklärung](#) | [Kontaktieren Sie NAVEX](#)

Nach der Zustimmung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann die Beschwerde eingegeben werden.

1.4 Möglichkeiten der telefonischen Beschwerde

Die Möglichkeit einer telefonischen Beschwerde sind hier beschrieben

By Phone:

We have engaged NAVEX Global, Inc., an independent organization staffed by interview specialists, to answer each Helpline call since their personnel are available to provide coverage 24 hours a day, 7 days a week. When you call, you do not have to give your name. Each call to the Helpline will be summarized in a report by an interview specialist from NAVEX Global, Inc. Reports will be sent electronically to the office of Business Practices and receive prompt, personal attention.

Call Collect Helpline +1-770-582-5275 (language translation available)

Toll-free Helpline: Caterpillar maintains toll-free Helpline numbers in various countries. Inside Canada, the United States, and the U.S. Virgin Islands the number is 1-800-300-7898.

International Toll-free OBP Helpline Numbers:

Callers need to first dial the number required for an external line.

| Country | Phone |
|----------------|----------------|
| Australia | 1-800-49-1791 |
| Belgium | 0800-13 628 |
| Brazil | 0800-900-0042 |
| Canada | 1-800-300-7898 |
| China | 4001200062 |
| Czech Republic | 800-880-854 |
| France | 0800-90-87-84 |
| Germany | 0800-182-0159 |
| Hungary | 06-80-020-141 |
| India | 022-5097-2500 |

| | |
|---|------------------------|
| Indonesia | 021-31141485 |
| Italy (includes San Marino, Vatican City) | 800826914 |
| Japan | 0800-500-9525 |
| Kazakhstan | 8 (727) 357 4043 |
| Korea | 00308-11-0555 |
| Mexico | 8008721646 |
| Netherlands | 0800-0229851 |
| Poland | 800005260 |
| Russia | See instructions below |
| Singapore | 8004922811 |

| | |
|---|----------------|
| Slovak Republic | 0800-601-181 |
| South Africa | 080-098-2631 |
| Spain | 900751127 |
| Sweden | 020-79-48-59 |
| Switzerland | 0800-563-957 * |
| Thailand | 1800018222 |
| United Arab Emirates | 8000120286 |
| United Kingdom & Northern Ireland | 0800-031-8509 |
| United States (including U.S. Virgin Islands) | 1-800-300-7898 |

(*not available from mobile phones)

Russia - Instructions for using AT&T Direct Access are as follows:

Employees will dial the AT&T Direct Access Code listed below for their particular area/telephone carrier to get on to the AT&T network. The caller will then hear a tone prompt. After the prompt, dial the **Second Stage Number** listed below (toll-free number) upon hearing the tone/prompt. This will connect the caller to NAVEX Global, I

Note: **It is important to dial the second number when prompted, regardless of the type of prompt.** The tone/prompt, if verbal, may be in English or the native language, depending on how AT&T has set up the network associated to that access line.

| Country | AT&T Access Code | Language |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Russia (Moscow) | 8^495-363-2400 | Russian |
| Russia (St. Petersburg) | 8^812-363-2400 | Russian |
| Russia (all other areas) | 8^10-800-110-1011 | Russian |
| Second Stage Number | 800-300-7898 | |

Public phones require coin or card deposit.
May not be available from every phone/public phone.
Additional charges apply when calling outside Moscow and St. Petersburg.

2 Zusammenfassung der Anforderungen für das Beschwerdemanagement für das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich | Dieses Verfahren gilt für alle Personen weltweit (Caterpillar-Mitarbeiter oder externe Personen), die einen potenziellen Verstoß gegen die Richtlinien und Verfahren von Caterpillar, den Verhaltenskodex von Caterpillar oder einen Gesetzesverstoß (einschließlich Verstöße gegen das deutsche Gesetz zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette) melden möchten. |
| Beschwerdekanäle | Telefon, Internet, E-Mail. Alle Beschwerden können anonym gemacht werden. |
| Phasen des Beschwerdeverfahrens | Erste Überprüfung der Beschwerde Empfangsbestätigung Unterrichtung des Meldepflichtigen über die nächsten Verfahrensschritte Beweiserhebung Abhilfemaßnahmen (falls erforderlich) Abschluss |
| Möglichkeit der gütlichen Streitbeilegung: | Keine |
| Wer sind die Ansprechpartner für die Meldung: | Office of Business Practice Human Rights Officer Caterpillar Energy Solutions GmbH Personal Abteilung, Personal Referent Rechtsabteilung Chief Compliance Officer. |
| Schutz vor Benachteiligung oder Bestrafung: | Caterpillar Inc. und Caterpillar Energy Solutions verfolgen eine Politik der Nichtvergeltung. |
| In Sprache: | Verfügbar in 26 Sprachen |
| Kommunikationsmaterialien: | Plakate, Websites codeofconduct.cat.com und caterpillar.com , Mitarbeiterhandbücher (in der jeweiligen Sprache) |
| Eignung, Qualifikation und Verfügbarkeit: | 24/7/365 Erreichbarkeit für die Meldung von Verstößen. Beschwerden werden von einem internen Team geprüft, das sich aus Fachleuten für Compliance und Ethik, Personal- und Rechtsexperten sowie dem Menschenrechtsbeauftragten der Caterpillar Energy Solutions GmbH zusammensetzt. |
| Unparteilichkeit: | Alle Angelegenheiten der Office of Business Practice-Helpline werden vertraulich und unparteiisch behandelt. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Betreuung des Anrufers: | Sofortige, erste und Zwischenantworten werden dem Meldenden von der Aufnahme bis zum Abschluss übermittelt. |
| Vertraulichkeit der Identität | : Meldepflichtige haben die Wahl, anonym zu bleiben oder persönliche Angaben zu machen. Alle erhaltenen Informationen werden streng vertraulich behandelt und nur denjenigen zugänglich gemacht, die sie wissen müssen, damit das Anliegen effizient und effektiv behandelt werden kann. |
| Keine Vergeltungsmaßnahmen | : Caterpillar ergreift keine Maßnahmen gegen die meldende Partei, wenn diese in gutem Glauben ein ethisches Problem anspricht. Caterpillar toleriert auch keine Repressalien gegen einen Mitarbeiter, der in gutem Glauben ein Problem anspricht oder eine Meldung macht. |