Solar Turbines
A Caterpillar Company

2021 SOLAR ME
EHSS

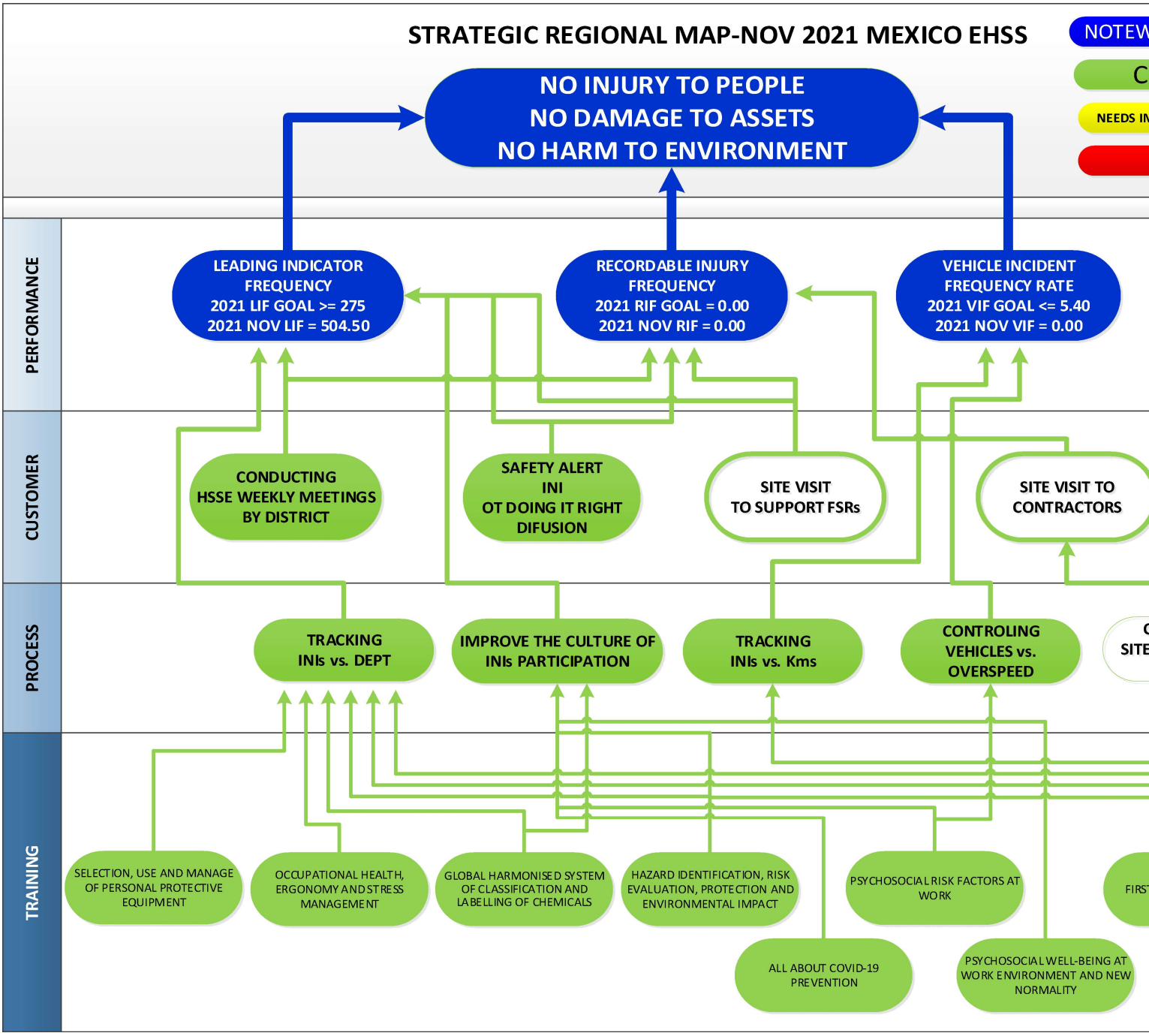
EHSS M

We provide the guidelines
processes to support safe successful

Proveemos los lineamientos, capacitación y pr
para soportar negocios exitosos seguros.

UPDATE

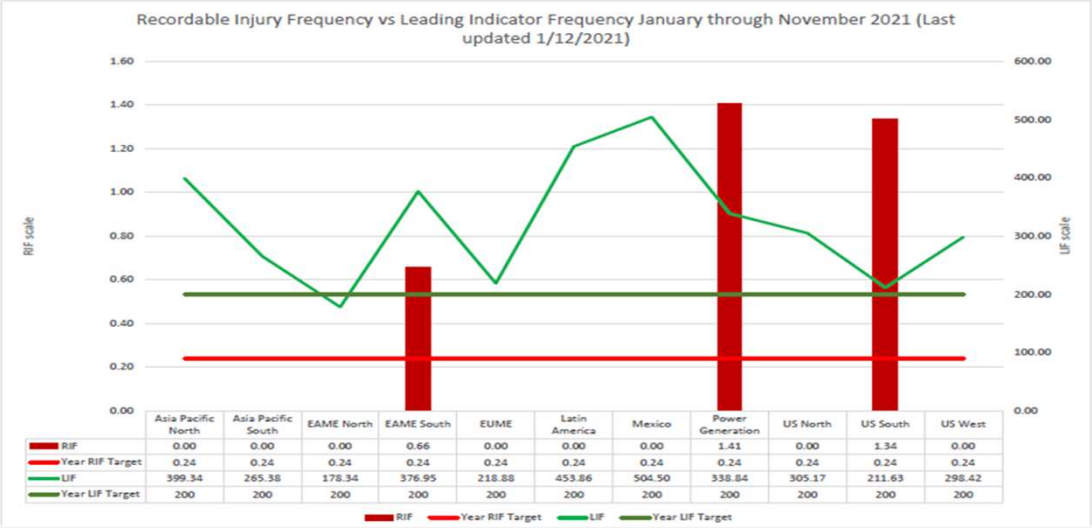
Caterpillar: Confidential Green



Caterpillar: Confidential Green

REGIONAL: LIF - RIF - VIF

NOV-2021



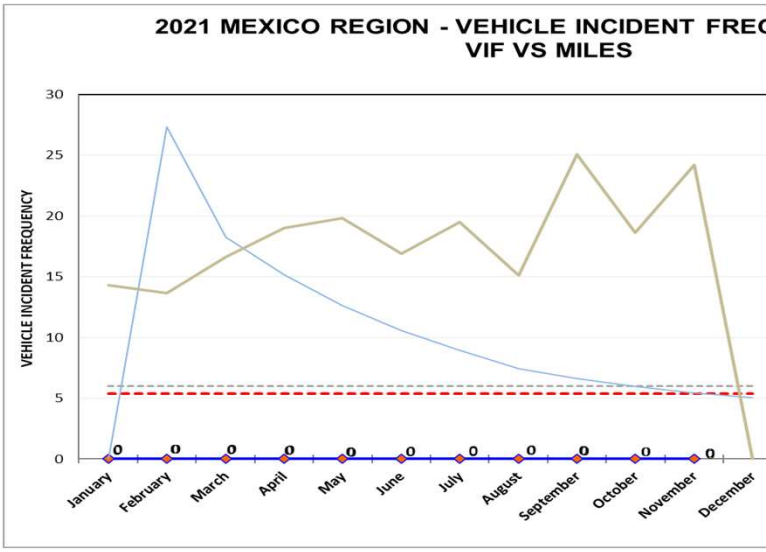
	Asia Pacific North	Asia Pacific South	EAME North	EAME South	EUME	Latin America	Mexico	Power Generation	US North	US South	US West
RIF	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.34	0.00
Year RIF Target	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
LIF	399.34	265.38	178.34	376.95	218.88	453.86	504.50	338.84	305.17	211.63	298.42
Year LIF Target	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

RIF Year RIF Target LIF Year LIF Target

LIF = 5

RIF =

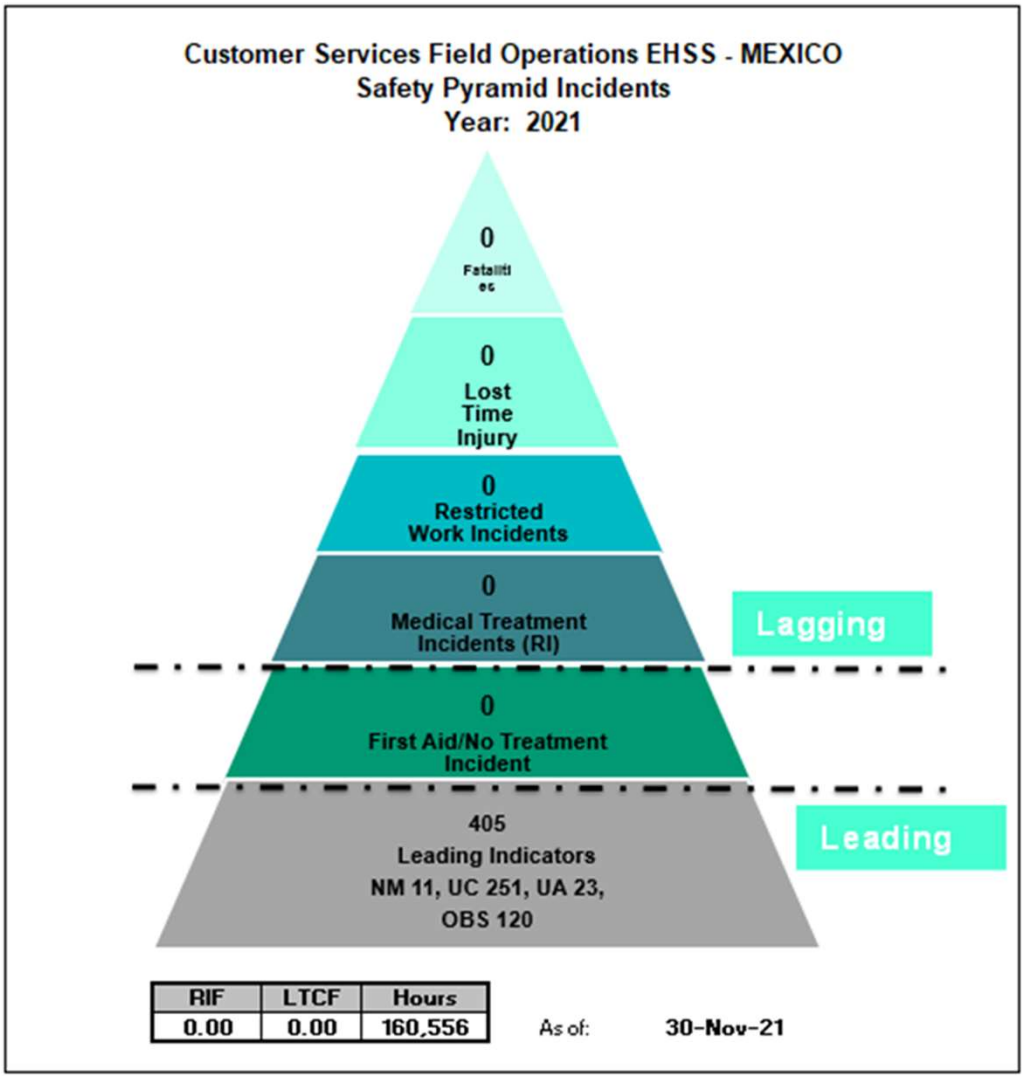
VIF = 0.00



Caterpillar: Confidential Green

REGIONAL SUMMARY

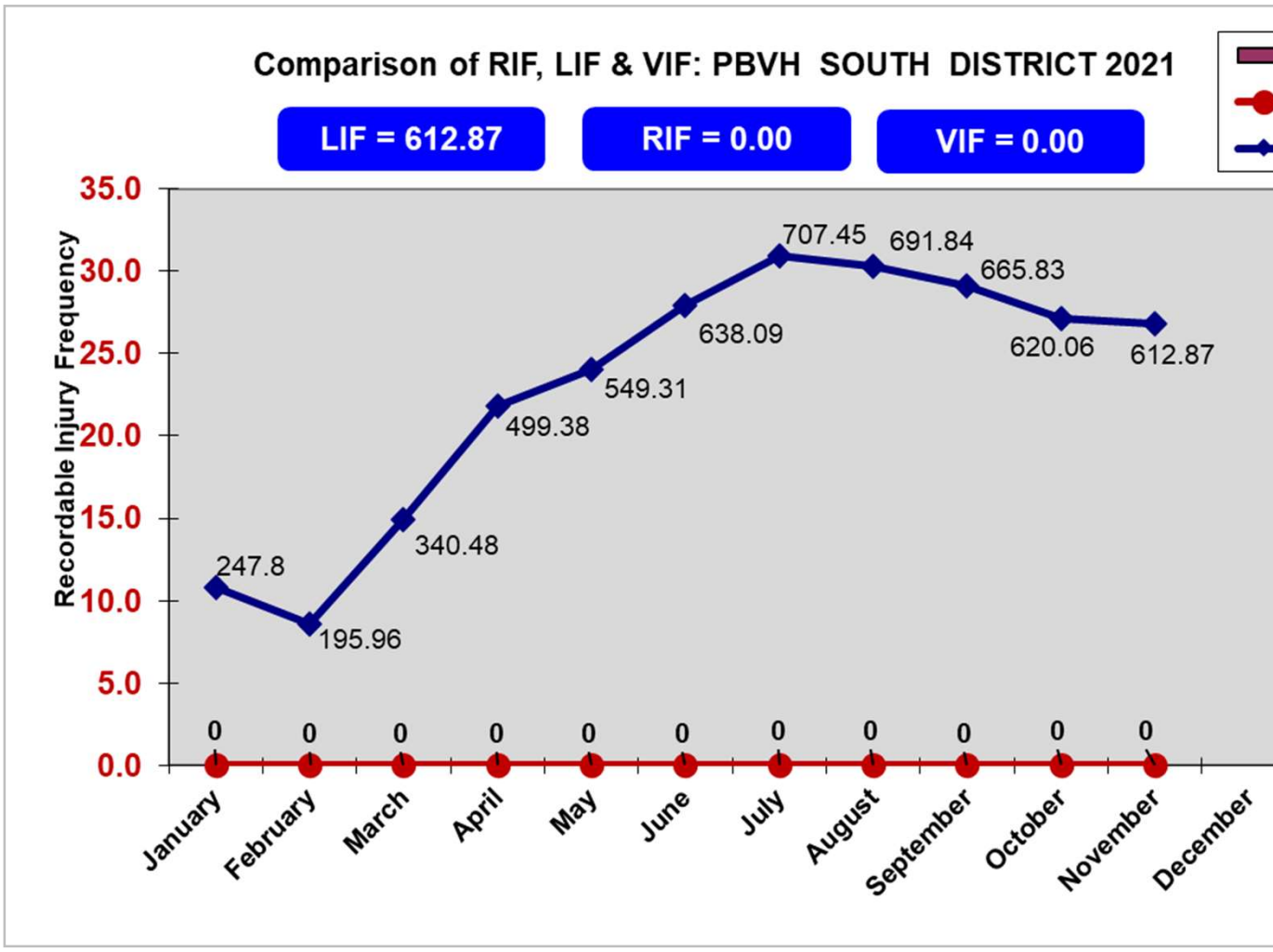
NOV-2021



Caterpillar: Confidential Green

PBVH - SOUTH DISTRICT

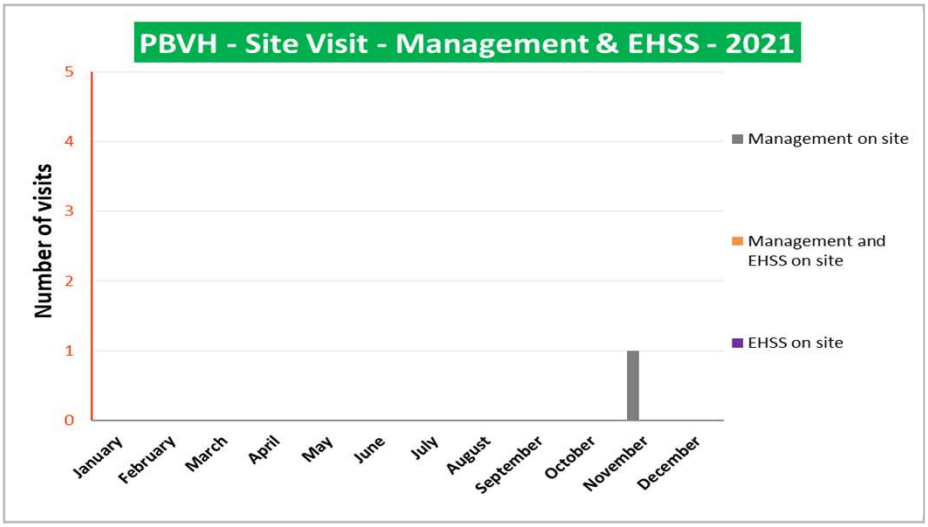
NOV-2021

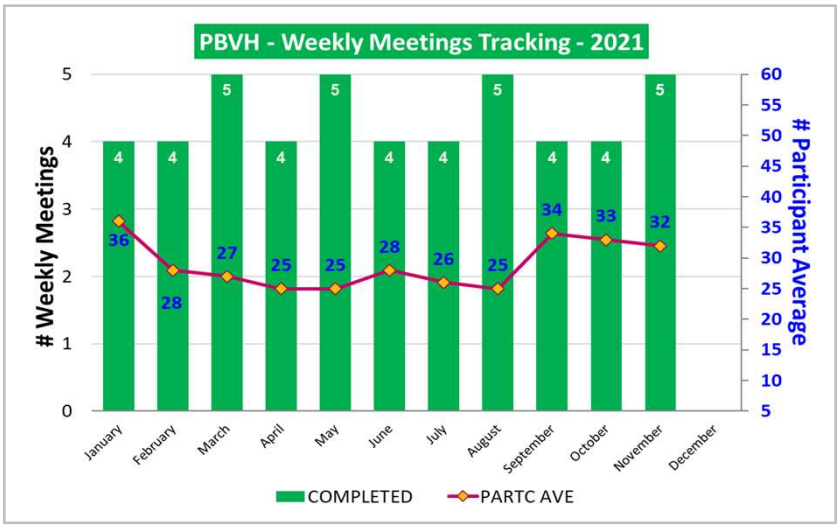


Caterpillar: Confidential Green

PBVH - SOUTH DISTRICT

NOV-2021



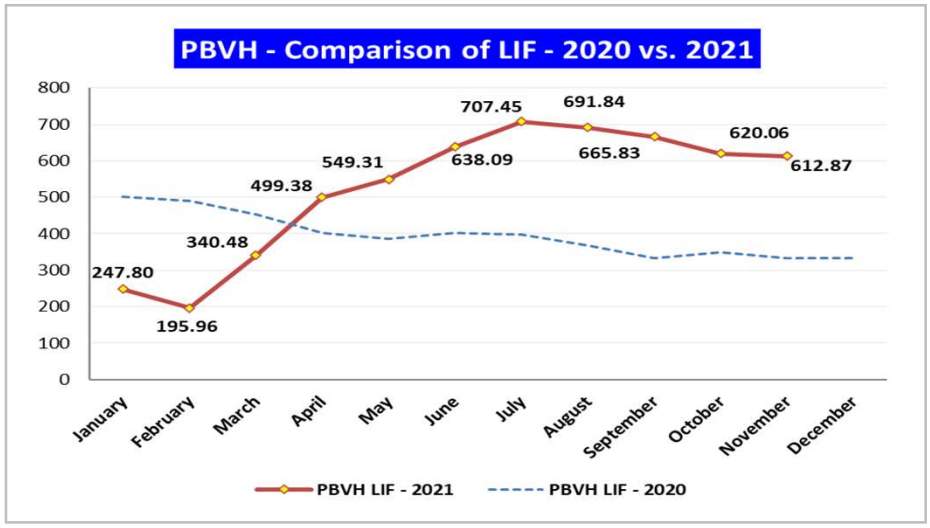


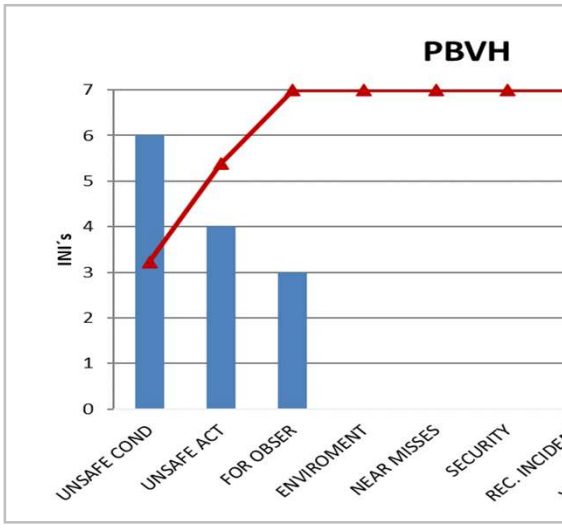
INCIDENT NUMBER	REPORT DATE	INCIDENT TYPE	CUSTOMER	SITE	INCIDENT DESCRIPTION	CLOSED DATE	IN Local/
400528	11/3/2021 16:52	For Observation Only		Carretera Paraiso-Comalcalco	VHC_Peatones y motociclistas cruzando carretera imprudentemente	3/11/2021	
401203	11/9/2021 10:29	Unsafe Condition	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	TERMINAL MARITIMA DOS BOCAS	MCH_Caída de una de las puertas del encabinado de la consola de control/ Fall of one of the doors of the control console enclosure.		
401860	11/14/2021 4:02	Unsafe Condition	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	TERMINAL MARITIMA DOS BOCAS	ELC_WATER CONDENSATION INSIDE CCM (ELECTRICAL ROOM)/ELC_CONDENSACION DE AGUA AL INTERIOR DEL CUARTO LER		
402076	11/16/2021 8:58	Unsafe Condition	PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION	PAREDON	ELC_480Vac junction box in poor condition / Caja de conexiones 480 Vca en malas condiciones		
402323	11/17/2021 14:33	For Observation Only		Carretera Villahermosa - Cardenas	VHC_Carabana de ciclistas Guadalupanos en carretera federal Villahermosa - Cardenas_Caravan of Guadalupano cyclists on federal highway Villahermosa - Cardenas	17/11/21	
403384	11/26/2021 7:33	Unsafe Condition		Oficinas PBVH	ELC_Apagador sin tapa de seguridad_ELC_Light switch without safe cover	27/11/21	

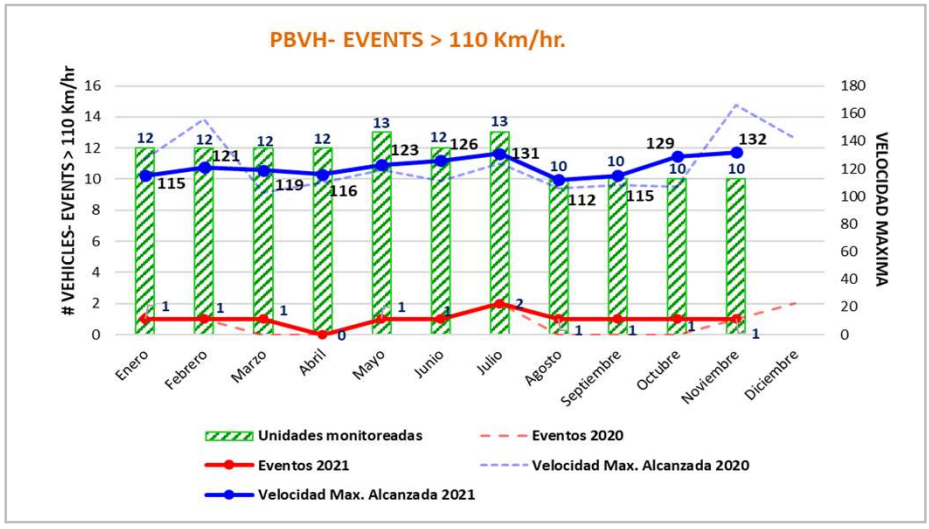
Caterpillar: Confidential Green

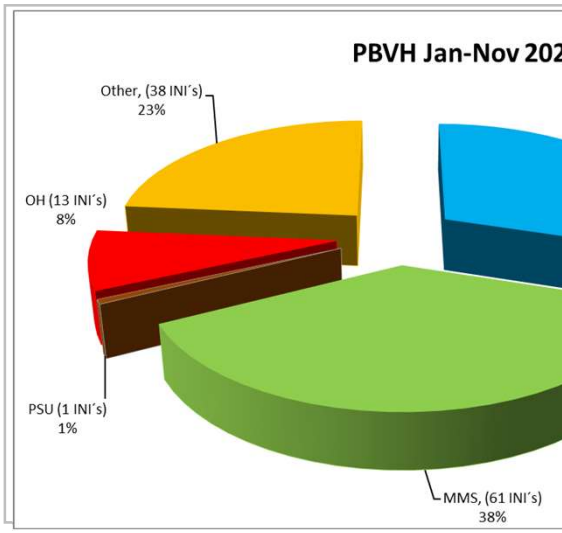
PBVH - SOUTH DISTRICT

NOV-2021





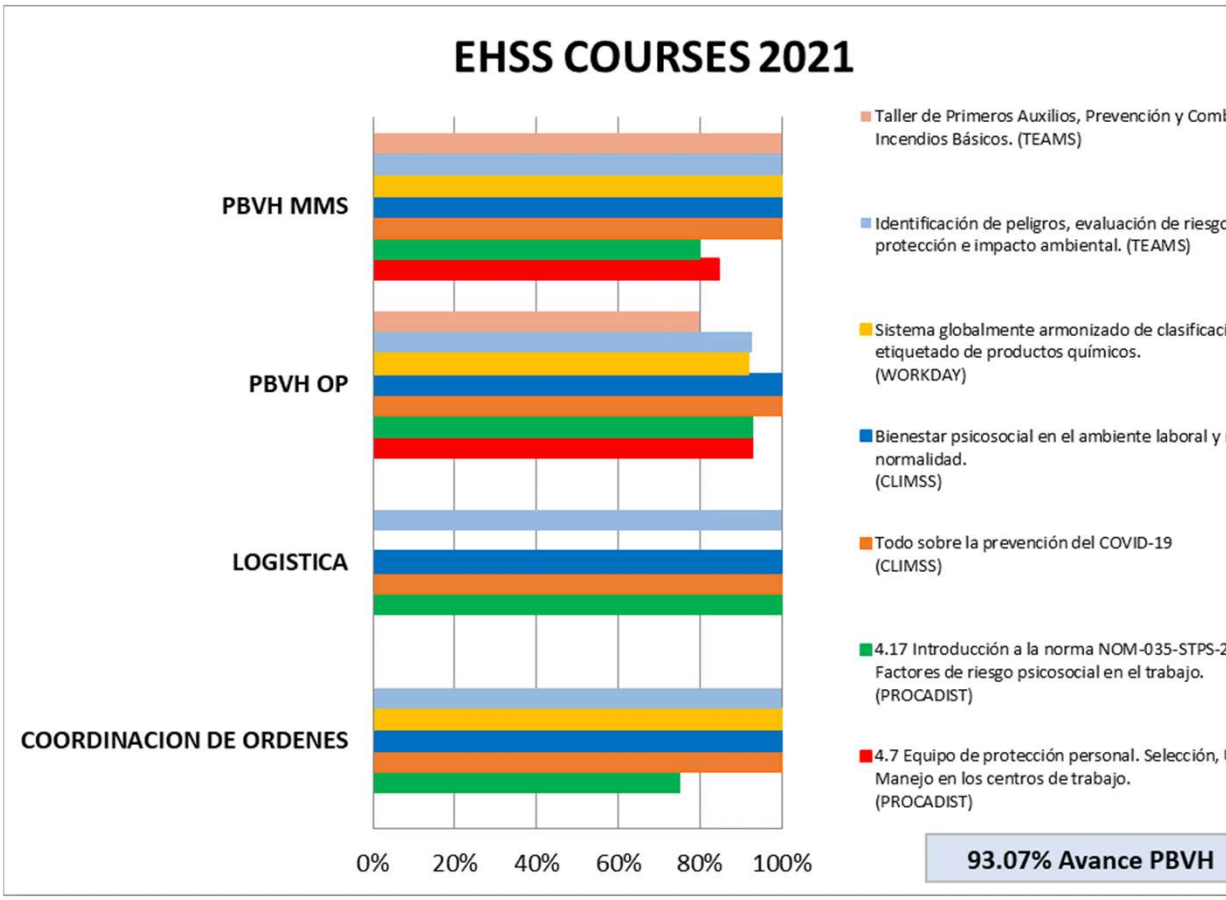




Caterpillar: Confidential Green

PBVH - SOUTH DISTRICT

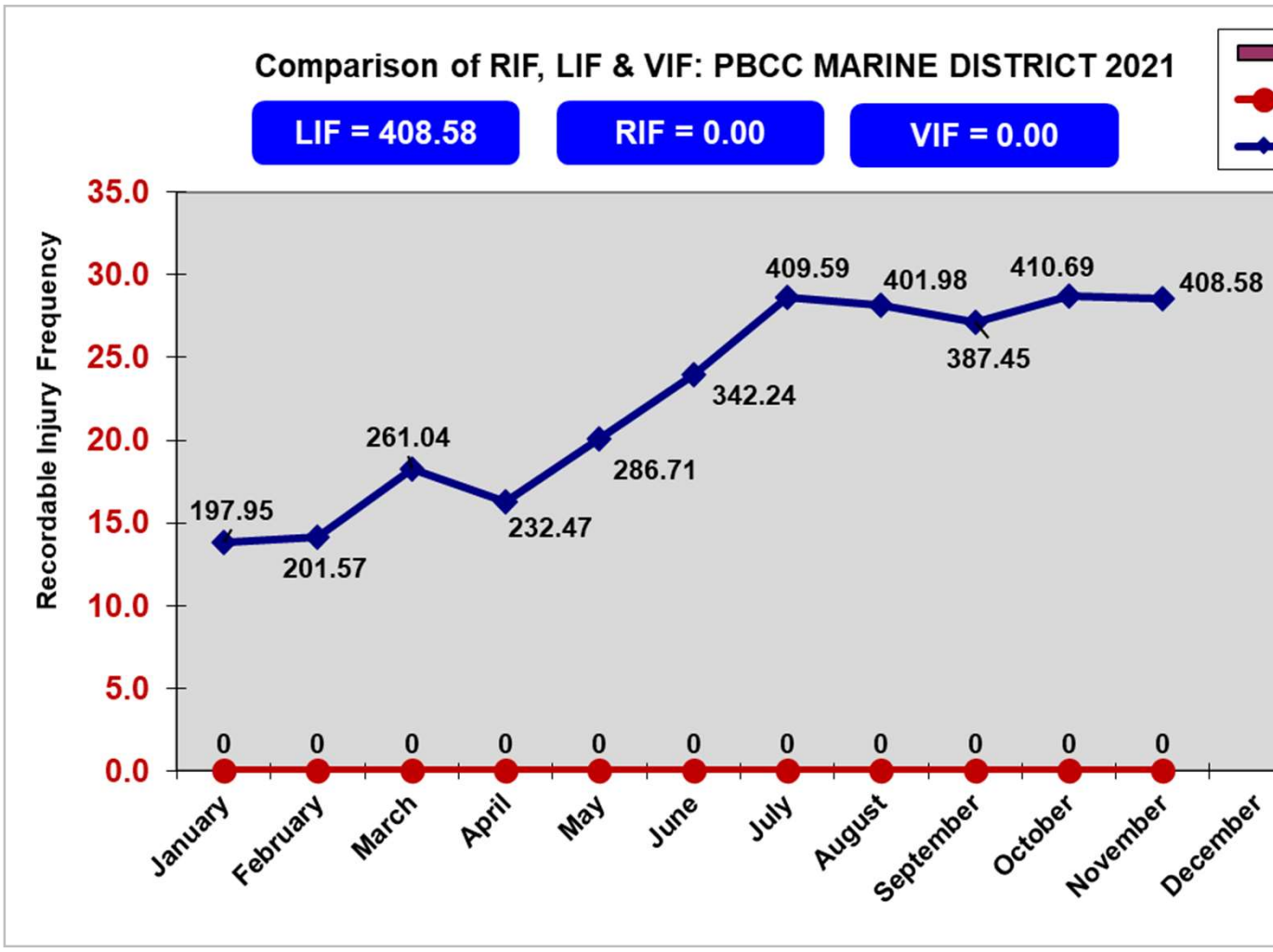
NOV-2021



Caterpillar: Confidential Green

PBCC - MARINE DISTRICT

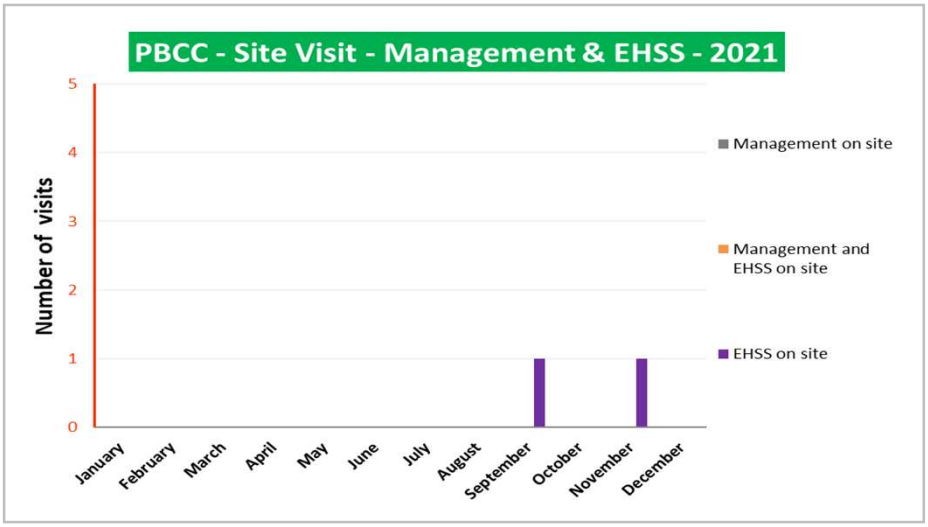
NOV-2021

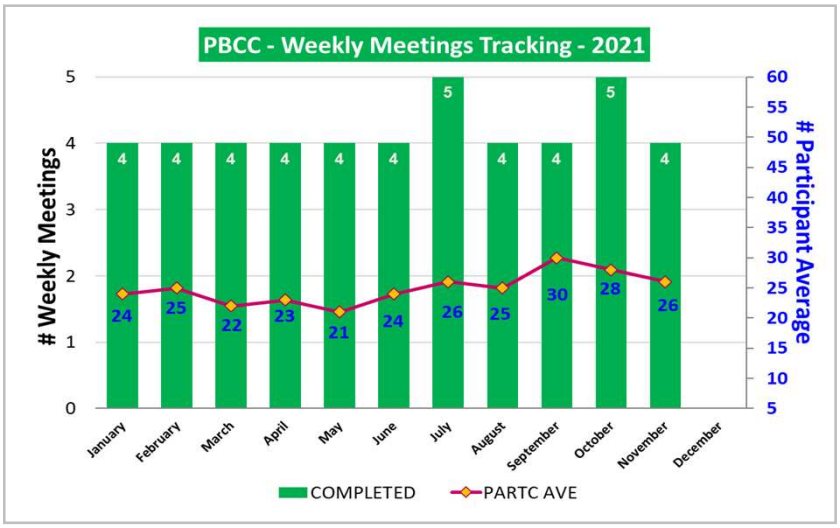


Caterpillar: Confidential Green

PBCC - MARINE DISTRICT

NOV-2021



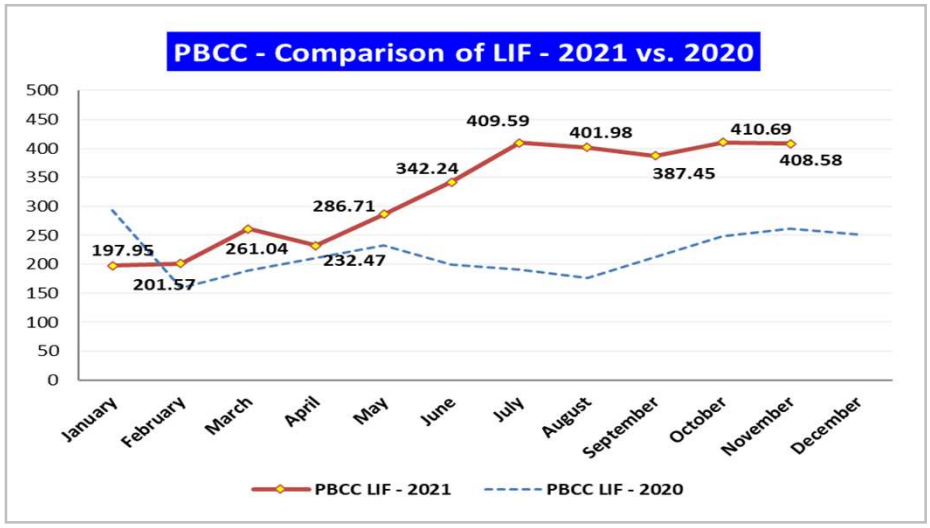


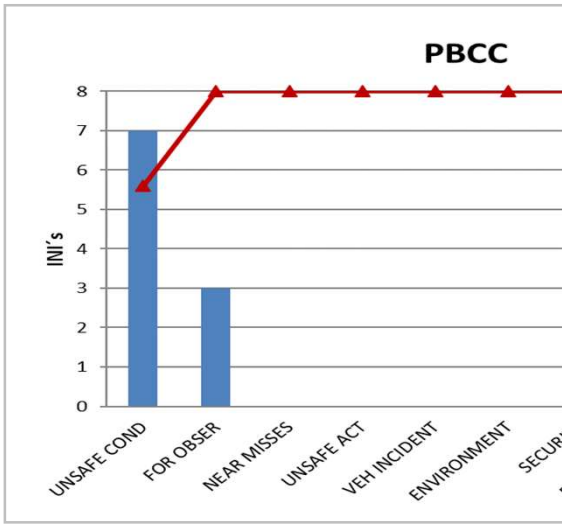
INCIDENT NUMBER	REPORT DATE	INCIDENT TYPE	CUSTOMER	SITE	INCIDENT DESCRIPTION	CLOSED DATE	IN Local
400347	11/2/2021 21:27	Unsafe Condition	DRAGADOS OFFSHORE DE MEXICO SA DE CV	PLATAFORMA CAKU A1	SWA_SWA due to a gas leak detected on the E-KU-A2 platform (located on transit route to platform CA-KU-A) / SWA_Paro de actividad debido a una fuga de gas detectada en la plataforma E-KU-A2 (ubicada en la ruta de tránsito hacia la plataforma CA-KU-A)	23/11/21	
400826	11/5/2021 14:14	Unsafe Condition		OFICINAS PBCC	FCA_Orden y Lipieza en areas de Oficina_FCA_Order and Cleanliness in Office areas	9/11/2021	
400829	11/5/2021 14:36	For Observation Only		OFICINAS PBCC	FCA_Reparacion de terminal de Datos en recepcion. FCA_Data terminal repair at reception.	9/11/2021	
400993	11/8/2021 10:54	Unsafe Condition	DRAGADOS OFFSHORE DE MEXICO SA DE CV	PLATAFORMA CAKU A1	HLT_Mattress of the bed assigned to Solar in bad conditions/ Colchón de la cama asignada a Solar en malas condiciones	9/11/2021	
400996	11/8/2021 11:03	For Observation Only	DRAGADOS OFFSHORE DE MEXICO SA DE CV	PLATAFORMA CAKU A1	FAC_Intermittent laundry service at KU-A accomodation platform/ Servicio de lavandería intermitente en la habitacional KU-A	9/11/2021	

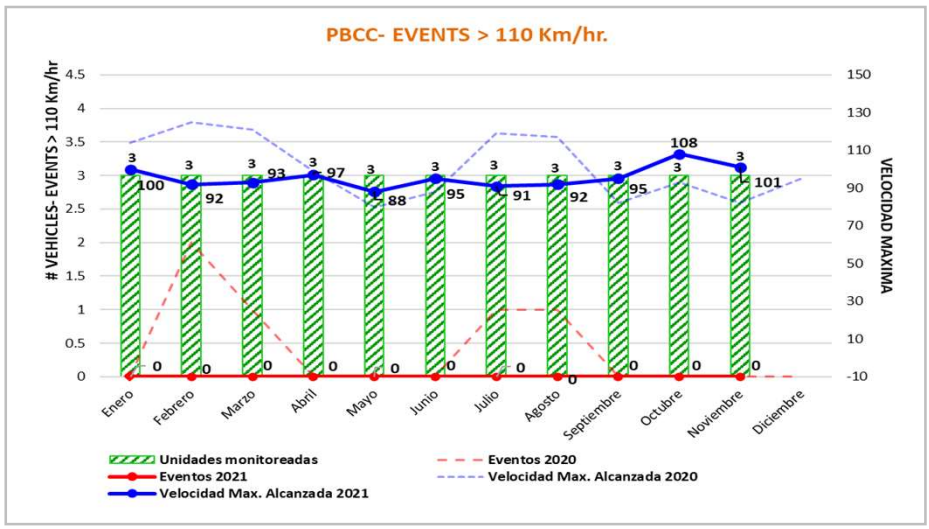
Caterpillar: Confidential Green

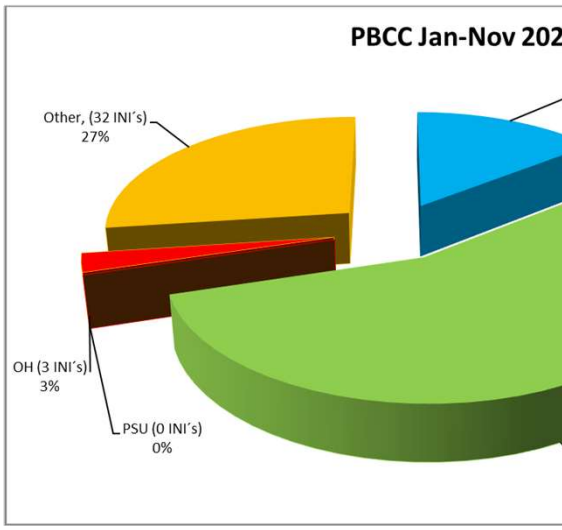
PBCC - MARINE DISTRICT

NOV-2021





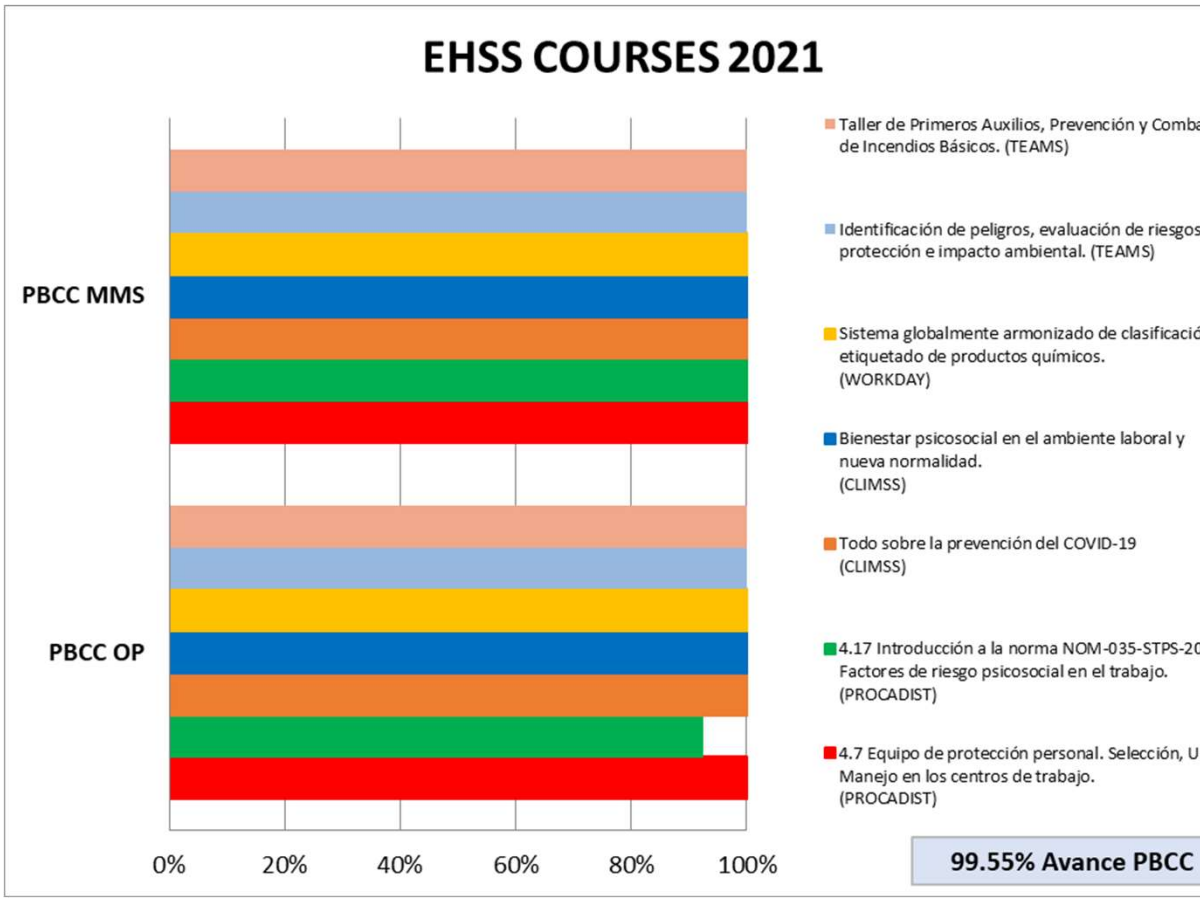




Caterpillar: Confidential Green

PBCC - MARINE DISTRICT

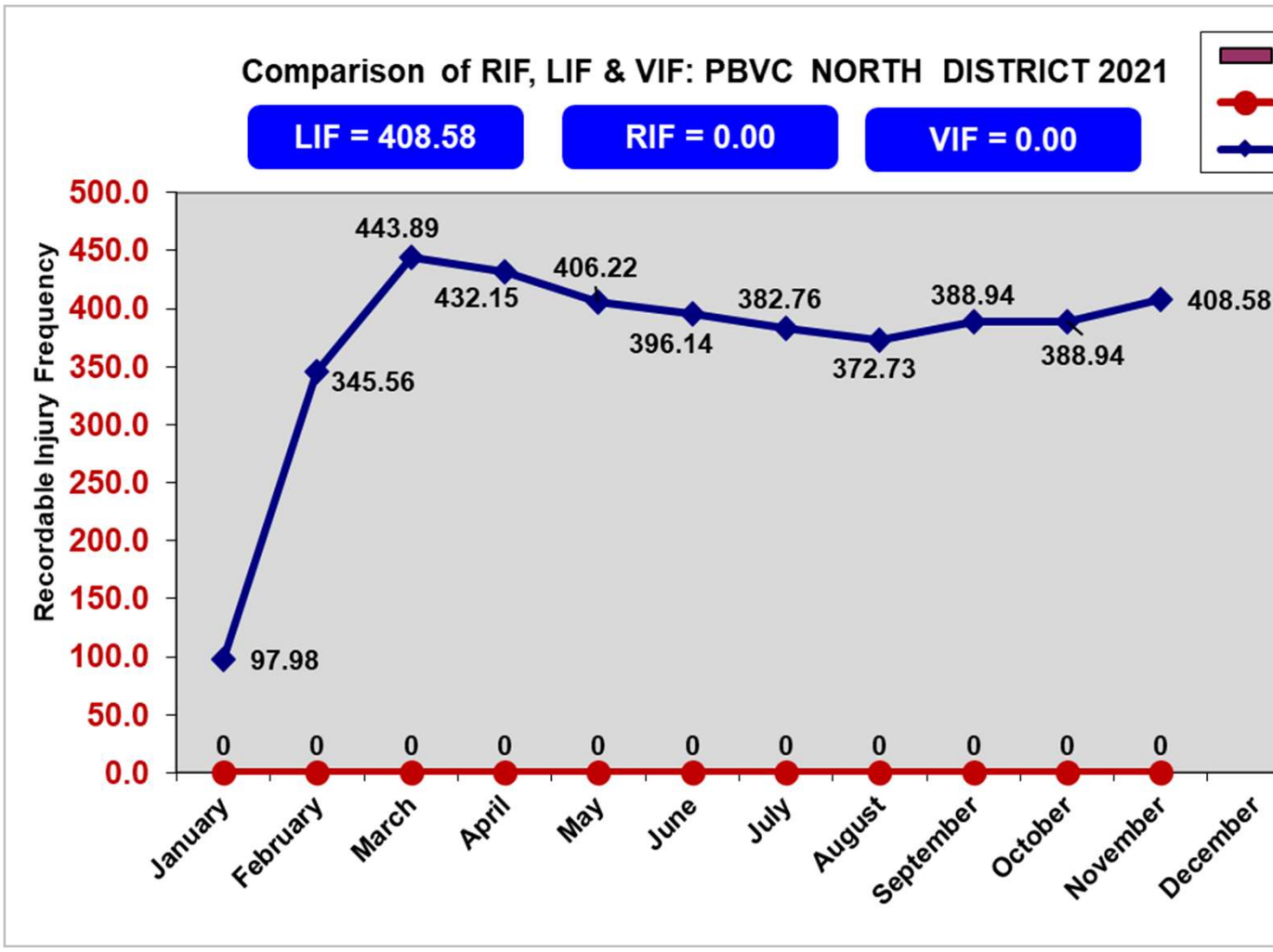
NOV-2021



Caterpillar: Confidential Green

PBVC - NORTH DISTRICT

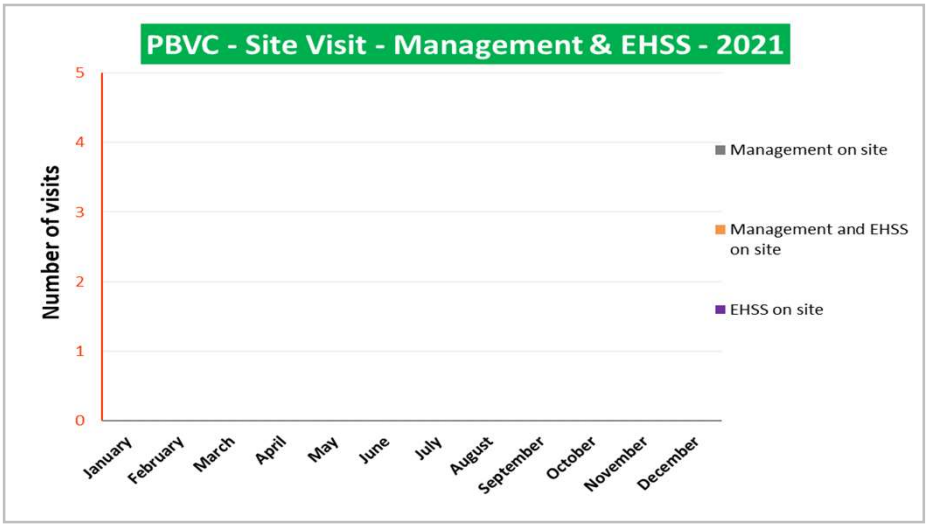
NOV-2021

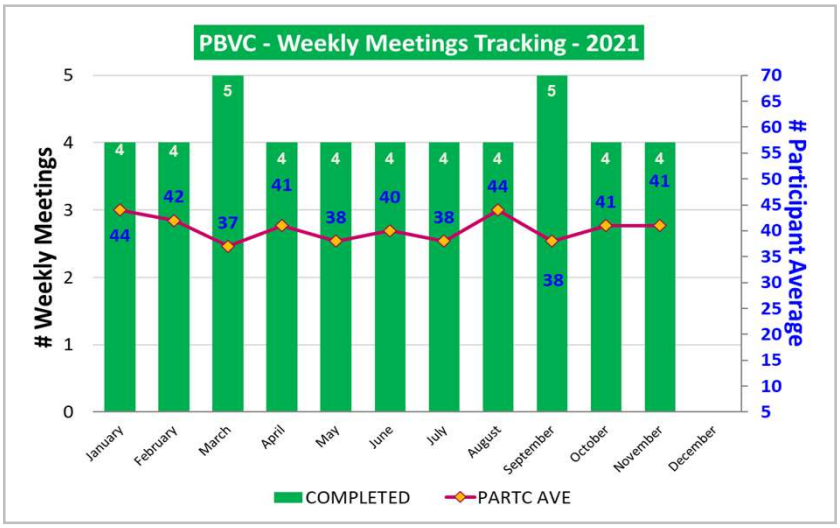


Caterpillar: Confidential Green

PBVC - NORTH DISTRICT

NOV-2021



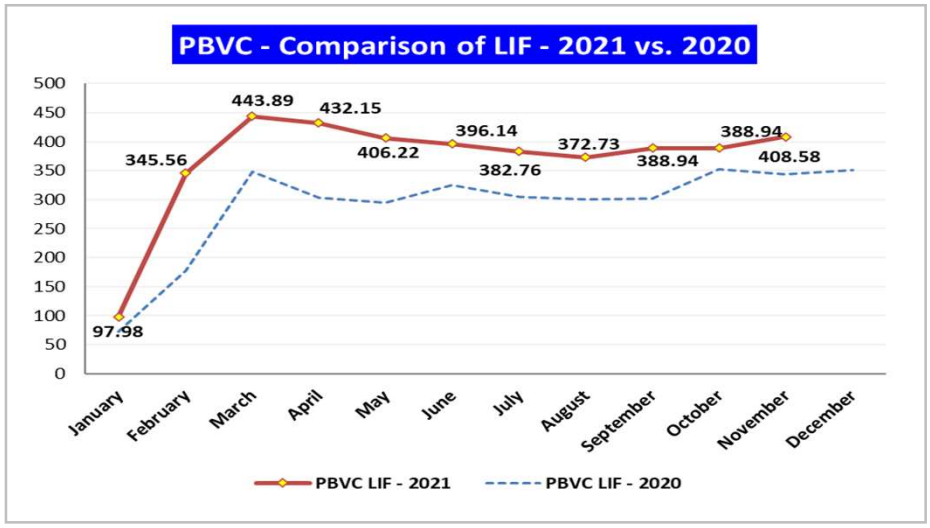


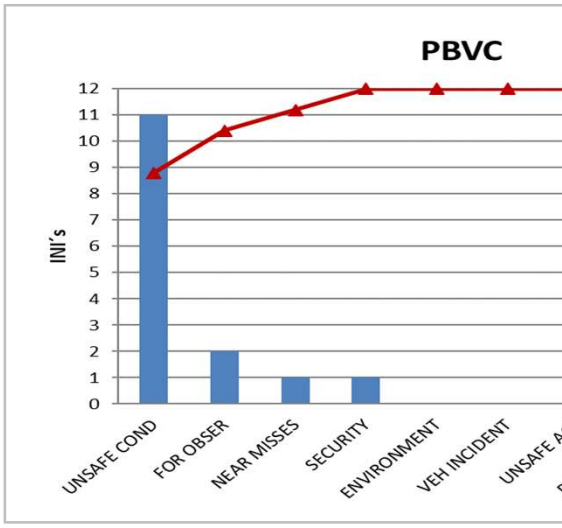
INCIDENT NUMBER	REPORT DATE	INCIDENT TYPE	CUSTOMER	SITE	INCIDENT DESCRIPTION	CLOSED DATE	IN Local/
400484	11/3/2021 12:17	For Observation Only		Veracruz facility	(FAC)Cerradura de aula de entrenamiento se atora / Training classroom Lock gets jammed	24/11/21	
401037	11/8/2021 12:55	Unsafe Condition		TUSOSA	PCD_bad_fit_on_face_of_KN95_mask/ mal_ajuste_en_cara_de_cubrebocas_KN95 (muy_chico)	24/11/21	
401115	11/8/2021 22:29	Unsafe Condition	SEMPRA ENERGY LNG CORP	COSTA AZUL LNG TERMINAL	MCH_Generator phases box has the potential risk of water or humidity ingress due to material degradation by corrosion./ MCH_La caja de fases del generador tiene el riesgo potencial de entrada de agua o humedad debido a la degradación del material por	24/11/21	
401122	11/8/2021 23:33	Unsafe Condition	SEMPRA ENERGY LNG CORP	COSTA AZUL LNG TERMINAL	MCH_soporte de luminaria oxidado con riesgo de caer./MCH_rusted luminaire support with risk of falling.	9/11/2021	

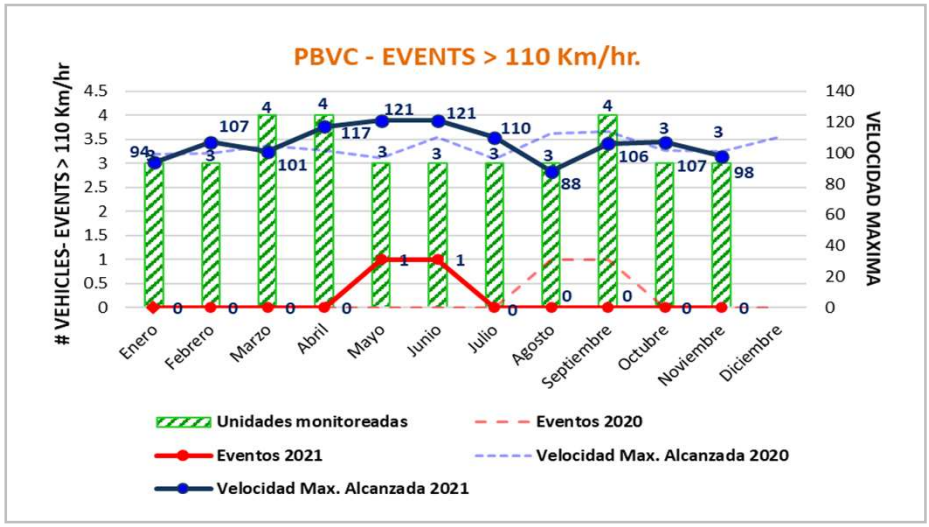
Caterpillar: Confidential Green

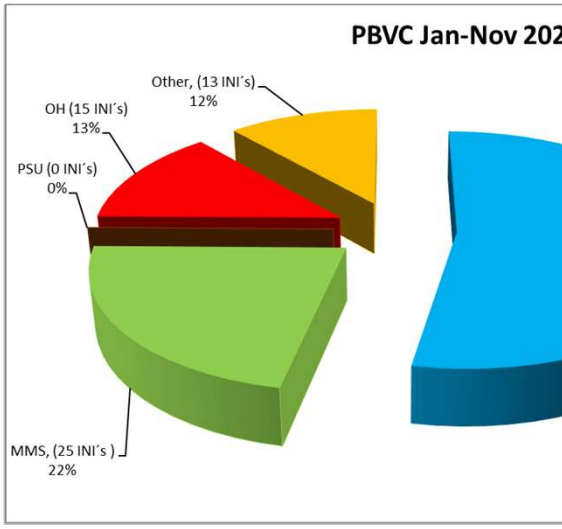
PBVC - NORTH DISTRICT

NOV-2021





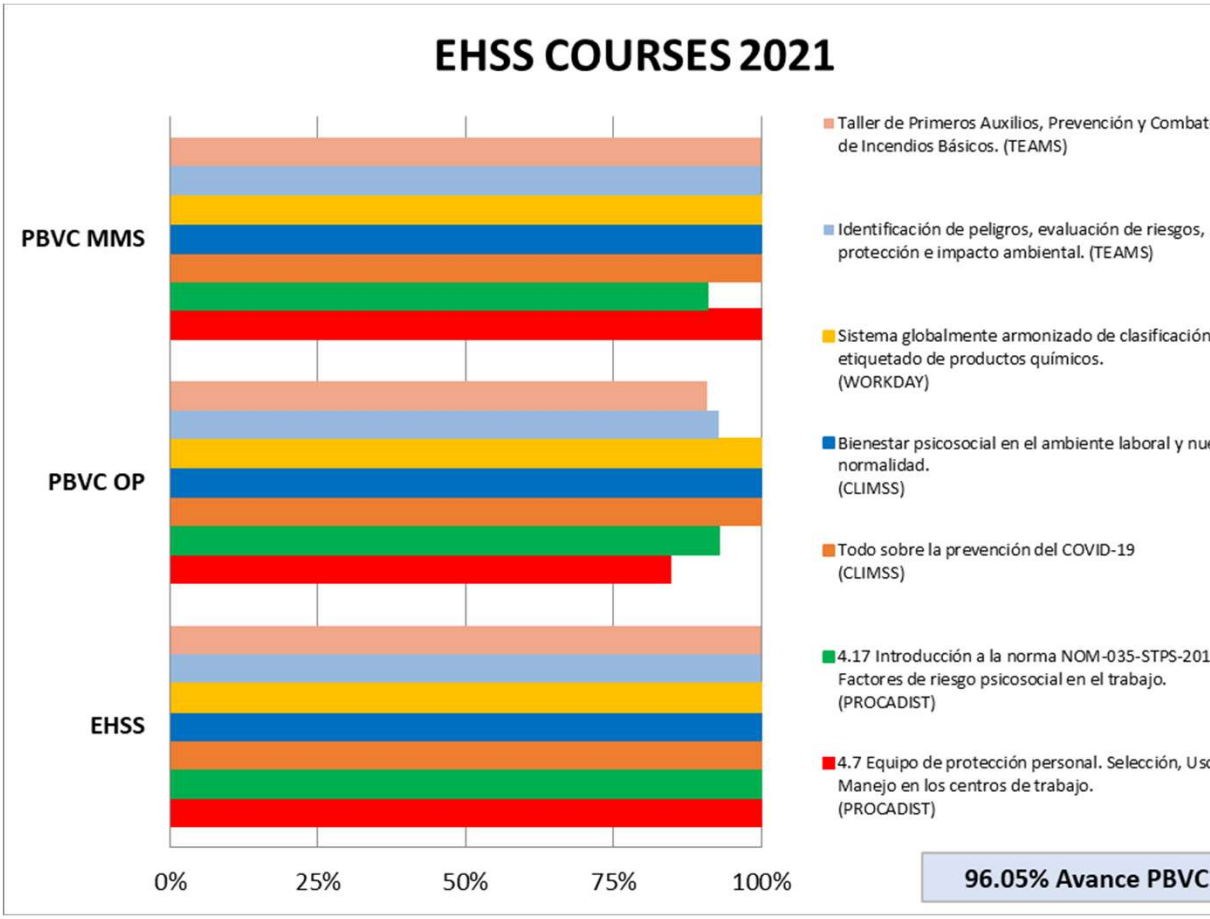




Caterpillar: Confidential Green

PBVC - NORTH DISTRICT

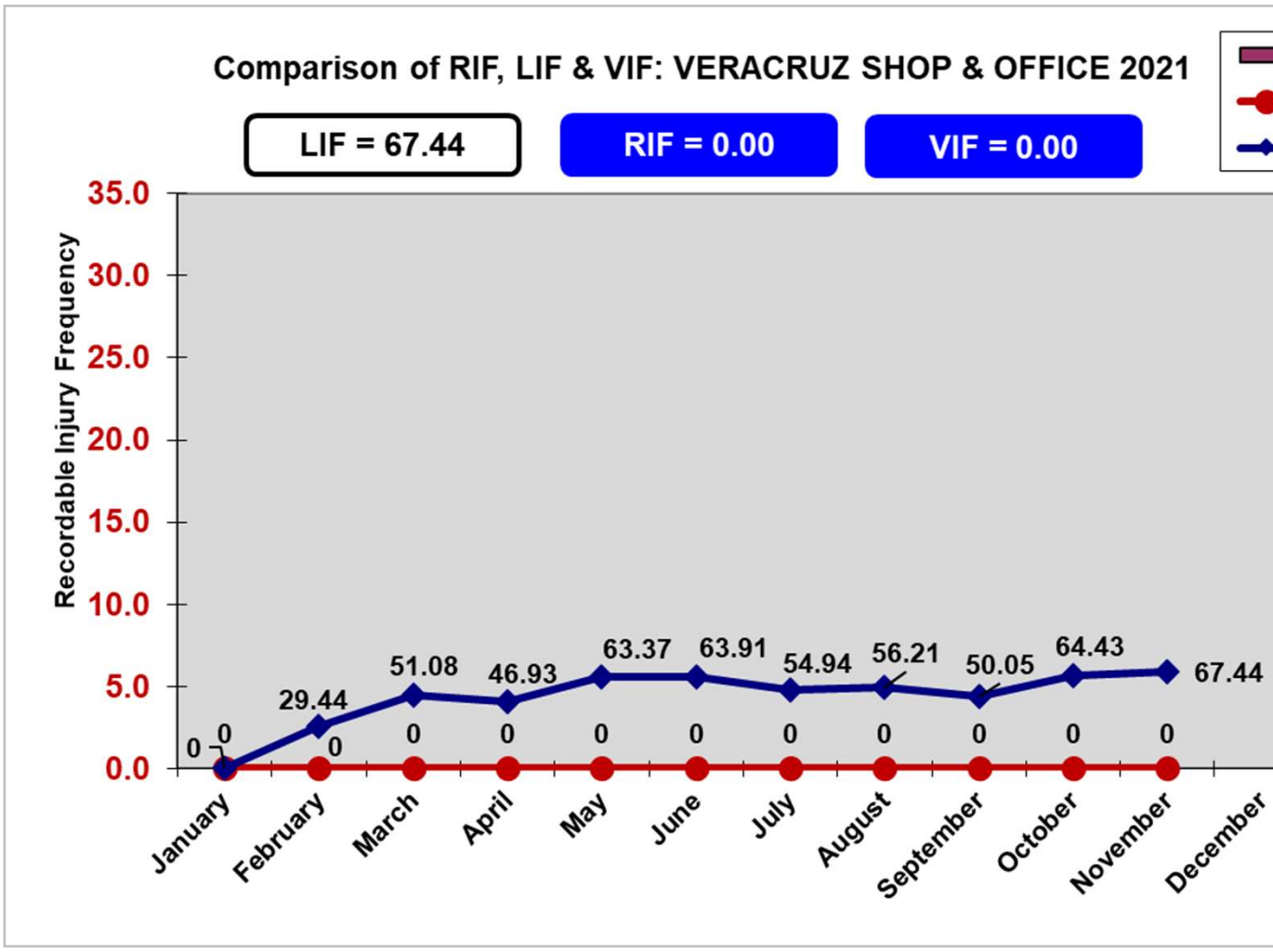
NOV-2021



Caterpillar: Confidential Green

VERACRUZ SHOP & OFFICE

NOV-2021



Caterpillar: Confidential Green

VERACRUZ SHOP & OFFICE

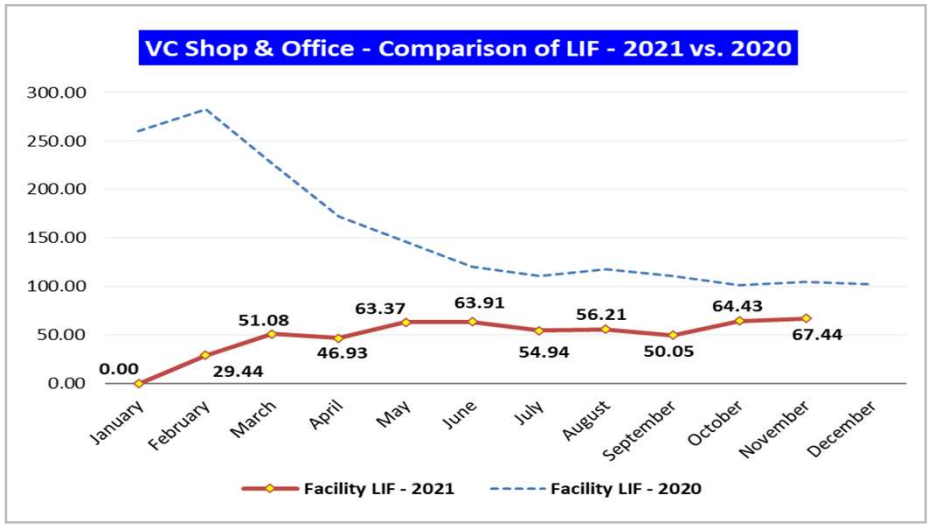
NOV-2021

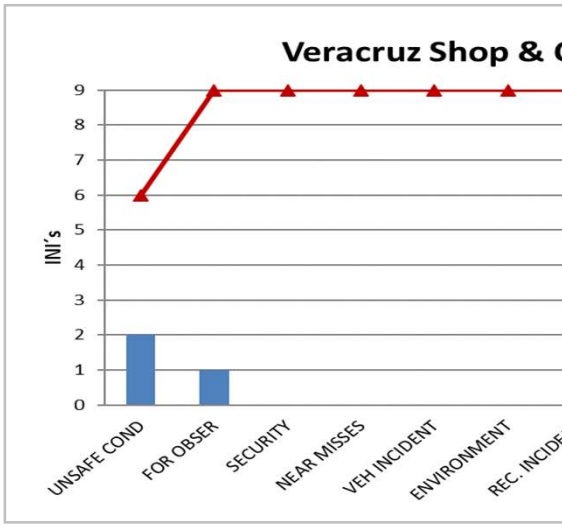
INCIDENT NUMBER	REPORT DATE	INCIDENT TYPE	CUSTOMER	SITE	INCIDENT DESCRIPTION	CLOSED DATE	INTERES Local/Regional	REGION	EMPLOYE TYPE	D
400462	11/3/2021 11:14	For Observation Only		Veracruz Facility	(OTR) -Se encontro resultados de una prueba de otro empleado entre papeles /Another Employee Test found in papers	14/11/21		MEXICO	Other	V S
400478	11/3/2021 11:49	Unsafe Condition		Veracruz facility	(BBS) Un proveedor estaba bloqueando parcialmente la salida del automovil de un empleado y de otro proveedor / Third party supplier vehicule was partialy blocking an employee and another supplier vehicles	14/11/21		MEXICO	Other	V S
401212	11/9/2021 10:47	Unsafe Condition		Veracruz Facility	PCD_ Blockage to access Load Center or First Aid Kit			MEXICO	Other	V S

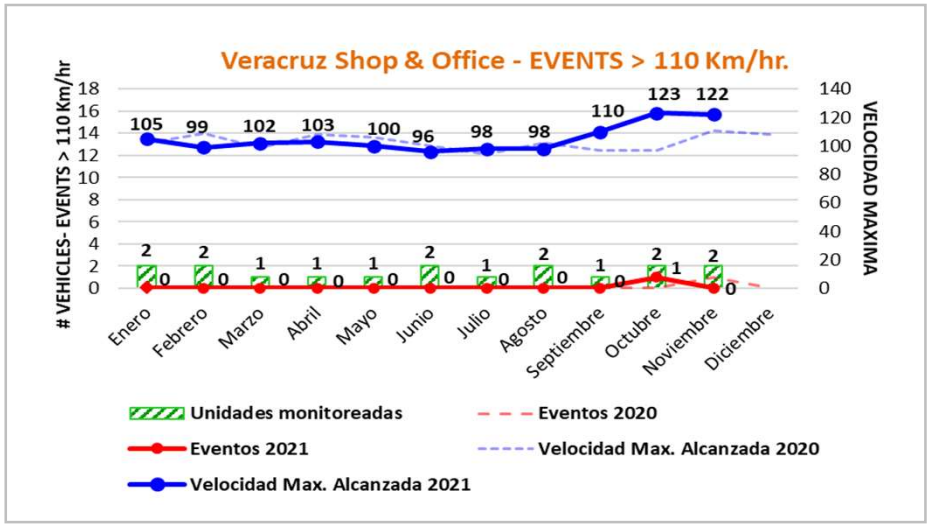
Caterpillar: Confidential Green

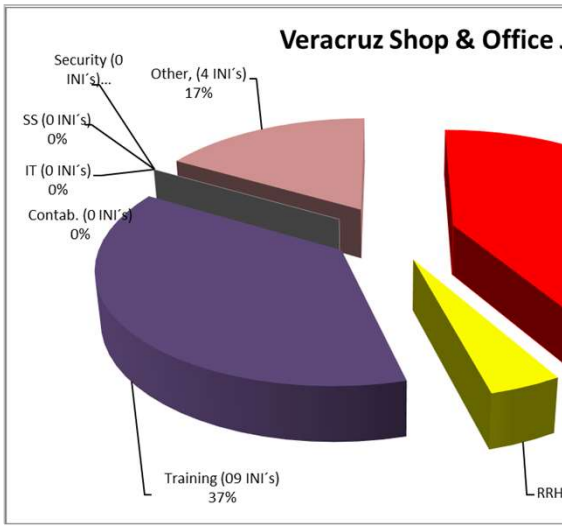
VERACRUZ SHOP & OFFICE

NOV-2021





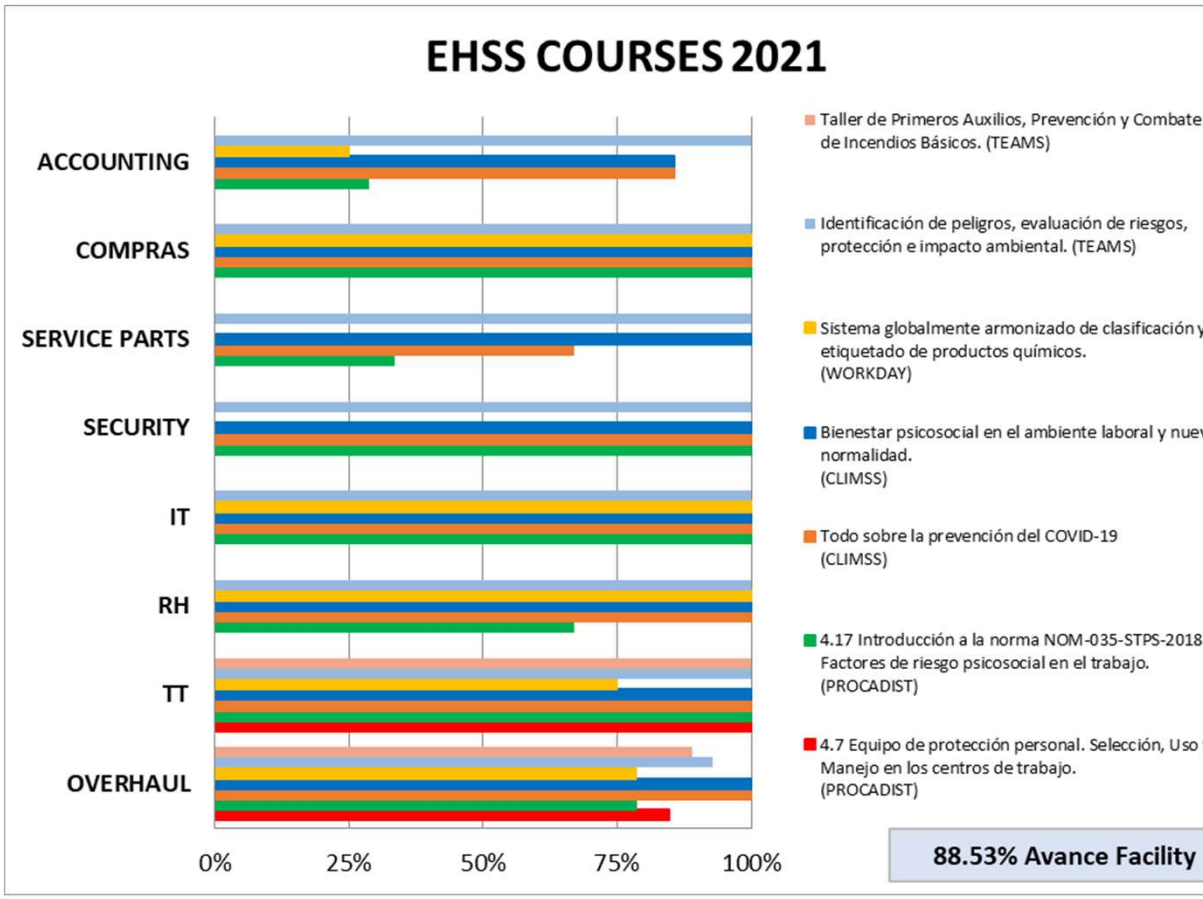




Caterpillar: Confidential Green

VERACRUZ SHOP & OFFICE

NOV-2021



Caterpillar: Confidential Green

Solar® Turbines
A Caterpillar Company

Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

Turbinas Solar S.A. de C.V. /

Servicios de Turbinas Solar S. de R.L. de C.V.

Año	Horas Hombre Anuales	Índice de Frecuencia I.F.	Índice de Gravedad I.G.
2018	410,926	2.43	0.019
2019	385,081	0.00	0.00
2020	349,933	0.00	0.00

$$I.F. = \frac{((\text{Número de Accidentes})x(1{,}000{,}000))}{\text{Horas Hombre Anuales}}$$

$$I.G. = \frac{((\text{Número de Días Perdidos})x(1{,}000))}{\text{Horas Hombre Anuales}}$$

Caterpillar: Confidential Green

PROGRAMA DE CURSOS DE EHSS

(OCTUBRE 2021)

MEDIO	*CURSO*	*M*
PROCADIST	4.7 Equipo de protección personal. Selección, Uso y Manejo en los centros de trabajo.	Personal que util sus actividades, y
PROCADIST	4.17 Introducción a la norma NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo.	Todo el personal.
CLIMSS	Todo sobre la prevención del COVID-19	Todo el personal.
CLIMSS	Bienestar psicosocial en el ambiente laboral y nueva normalidad	Todo el personal.
WORKDAY	Global Harmonized System for clasification and labeling of chemicals.	Todo el persona Emergencia, Co Higiene, alma Operaciones/MM
TEAMS (Proveedor externo)	Identificación de peligros, evaluación de riesgos, protección e impacto ambiental.	Todo el personal
TEAMS (Proveedor externo)	Taller de Primeros Auxilios, Prevención y Combate de incendios básicos	Solo personal de



NUESTROS VALORES EN ACCIÓN

CÓDIGO DE CONDUCTA DE CATERPILLAR

CATERPILLAR®

VIVIENDO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO 3
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES SOBRE LA INFORMACIÓN 4
POLÍTICA DE NO REPRESALIAS 4

INTEGRIDAD 7
Honestidad e integridad 8
Conflictos de intereses 8
Conducta competitiva 9
Libre comercio 9
Informes financieros y contabilidad 10
Comunicación justa 10
Información privilegiada 11
Pagos indebidos 11

EXCELENCIA 13
Calidad de servicios y productos 14
Valor para los clientes 14
Ambiente laboral 15
Desempeño del empleado 15
Desarrollo del empleado 16
Administración del riesgo 16
Perspectiva empresarial 17

TRABAJO EN EQUIPO 19
Respeto y no acoso 20
Imparcialidad y no discriminación 20
Ambiente incluyente 21
Estándares globales 21
Organizaciones externas 22
Concesionarios y distribuidores 22
Proveedores 23

COMPROMISO 25
Responsabilidad personal 26
Protección de activos 26
Información confidencial 27
Comunicaciones electrónicas 27
Privacidad personal 28
Asuntos públicos 28
Contratos con el gobierno 29

SOSTENIBILIDAD 31
Salud y seguridad 32
Innovación 32
Responsabilidad medioambiental 33
Infraestructura y energía 33
Comunidades 34
Mejor equipo 34

POLÍTICAS EMPRESARIALES 35
EXENCIÓN 35



VIVIENDO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO

INTEGRIDAD. EXCELENCIA. TRABAJO EN EQUIPO. COMPROMISO. SOSTENIBILIDAD.

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

Aunque realizamos nuestros negocios dentro de la estructura de leyes y reglamentos aplicables, para nosotros el cumplimiento con la ley no es suficiente. Nos esforzamos por más que eso. A través de nuestro Código de Conducta, prevemos un ambiente laboral del que todos podamos estar orgullosos, una compañía que otros respeten y admiren, y un mundo mejorado por nuestras acciones. Juntos, estamos estableciendo los cimientos para la cultura de valores que nos llevará a mayores niveles de éxito. Juntos, estamos conservando la reputación de una de las grandes compañías del mundo, y fortaleciéndola para el mañana.

Este Código de Conducta se aplica a las actividades diarias de los empleados de Caterpillar Inc., sus subsidiarias y afiliadas de todo el mundo y los miembros de su Junta Directiva. Cada uno de nosotros es responsable de leer el Código de Conducta, comprender su significado y ponerlo en práctica consistentemente. Las personas que ocupan cargos de liderazgo en nuestra empresa tienen una posición especial de responsabilidad ya que deben dar el ejemplo de lo que significa “vivir de acuerdo con el código”.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES SOBRE EL REPORTAJE

Si usted percibe una circunstancia o acción que viole o dé la impresión de violar el Código de Conducta, una política de la empresa o la ley aplicable, comuníquese con su supervisor o gerente local tan pronto como sea posible. Usted tiene el derecho y la responsabilidad personal de informar cualquier circunstancia o acción que viole o dé la impresión de violar el Código de Conducta, una política de la empresa o la ley aplicable. Debe usar con responsabilidad estos derechos para informar y debe notificar solo las cuestiones en las que crea razonablemente que hubo alguna violación, y no en las que el informe pretenda acosar, se base solo en una opinión personal o sea de otra manera trivial. Puede plantear una pregunta o inquietud o presentar dicha información a su supervisor, gerencia local, equipos de recursos humanos locales o corporativos o a Servicios Legales. Siempre tiene la opción de comunicarse con la Oficina de Prácticas Comerciales usando la información de contacto que se presenta a continuación.

Teléfono directo: +1-309-675-8662 (Solamente en inglés)

Línea de ayuda gratuita: Caterpillar mantiene números de llamada sin costo en varios países. Dentro de Canadá, los Estados Unidos y las Islas Vírgenes de EE. UU. el número es 1-800-300-7898. Los números gratuitos actualmente en vigencia para otros países se publican en https://codeofconduct.cat.com. Dichos números ofrecen traducción de idiomas. Puede mantenerse en el anonimato si llama desde un país en el cual se permite la información anónima.

Línea de ayuda de cobro revertido: +770-582-5275 (traducción de idiomas disponible)

Contactos regionales: Disponible en https://codeofconduct.cat.com

Fax confidencial: +1-309-494-4818

Correo electrónico: BusinessPractices@cat.com

Dirección postal: 100 NE Adams, Peoria, IL 61629, USA

Las violaciones de políticas, procedimientos o Código de Conducta de Caterpillar se abordarán de forma inmediata y eficaz. En conjunción con la guía de RR. HH. de la compañía y las leyes locales, las violaciones pueden resultar en medidas disciplinarias, que podrían incluir el despido.

Puede solicitar una copia de la Declaración de privacidad de datos de la Oficina de Prácticas Comerciales mediante cualquiera de los métodos detallados anteriormente.

POLÍTICA DE NO REPRESALIAS

Caterpillar no tomará acción alguna en su contra como resultado de presentar de buena fe un asunto ético. De igual forma, Caterpillar no tolera ninguna represalia por parte de ninguna persona contra un empleado por presentar una inquietud o por hacer un informe de buena fe.

NUESTROS VALORES EN ACCIÓN

CÓDIGO DE CONDUCTA DE CATERPILLAR



Integridad

El poder de la honestidad



Excelencia

El poder de la calidad



Trabajo en equipo

El poder de trabajar juntos



Compromiso

El poder de la responsabilidad



Sostenibilidad

El poder de la entereza

INTEGRIDAD

El poder de la honestidad

LA INTEGRIDAD ES EL FUNDAMENTO DE TODO LO QUE HACEMOS. Esto es una constante. Las personas con las que trabajamos, vivimos y servimos pueden confiar en nosotros. Alineamos nuestras acciones con nuestras palabras y cumplimos lo que prometemos. Desarrollamos y fortalecemos nuestra reputación a través de la confianza. No influimos de manera inapropiada sobre otros, ni permitimos que ellos influyan sobre nosotros de manera inapropiada. 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.

Ponemos en acción la Integridad cuando…

SOMOS HONESTOS Y ACTUAMOS CON INTEGRIDAD

Aspiramos al más alto nivel de integridad y comportamiento ético. Decimos la verdad. Sólo prometemos lo que creemos que razonablemente podemos cumplir. Nos esforzamos por cumplir con nuestros compromisos. Los accionistas, clientes, concesionarios, distribuidores y proveedores de nuestra compañía, así como las personas con las que hacemos negocios y nuestros compañeros, deben poder confiar en lo que decimos y creer que siempre cumpliremos nuestra palabra.

EVITAMOS Y MANEJAMOS CONFLICTOS Y POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES.

No debemos participar en actividades que creen, o parezcan crear, conflictos entre nuestros intereses personales y los intereses de la compañía. Estas situaciones surgen cuando algún interés personal o familiar, u otra relación, dificulta que una persona represente a la compañía de manera plena y justa. Los conflictos de intereses pueden surgir en cualquier parte de las operaciones de Caterpillar. Los conflictos de intereses más serios suelen surgir cuando un empleado, o antiguo empleado, tiene autoridad para gastar el dinero de la compañía, tiene autoridad para contratar o involucrar a una persona externa a la compañía, o tiene información que puede ser valiosa para personas externas a la compañía. Un conflicto de intereses, o la apariencia de un conflicto de intereses, suele surgir muy a menudo cuando se ofrece un obsequio, favor o invitación a un empleado. Aunque algunas de estas actividades son parte de una relación normal de negocios, no aceptamos obsequios, favores ni invitaciones que puedan tener un valor mayor del que podamos retribuir o que nos obligue o parezca obligarnos a actuar en forma contraria a la ley, los intereses comerciales de Caterpillar, o las prácticas éticas comerciales de Caterpillar.

COMPETIMOS DE MANERA JUSTA

Caterpillar cree que la competencia justa es fundamental para la libre empresa. Respetamos las leyes antimonopolistas y de competencia donde realizamos negocios. En las relaciones con competidores, concesionarios, distribuidores, proveedores y clientes, evitamos acuerdos que restrinjan nuestra capacidad para competir con otros. No participamos en ningún arreglo, entendimiento ni acuerdo con competidores que afecten los precios, los términos de venta de los productos, o el número y tipo de productos que se fabrican y venden.

ABOGAMOS POR EL LIBRE COMERCIO Y CUMPLIMOS CON LAS LEYES DE COMERCIO INTERNACIONAL

Caterpillar compite mejor en un ambiente de libre comercio. El libre comercio nos exige mejorar continuamente nuestra competitividad global y crea un ambiente que nos permite satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. Promovemos políticas que mejoran la competencia en el mercado global y reducen – o mejor aún, eliminan – las barreras al comercio y a las inversiones. Consideramos que la liberalización del comercio lleva a las ganancias económicas que elevan las condiciones de vida y mejoran su calidad. Estamos comprometidos a cumplir con las leyes aplicables de comercio internacional, incluyendo las normas de control de las importaciones y exportaciones, y con el cumplimiento de las sanciones y las leyes antiboicot. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de asegurarse de cumplir con las leyes y reglamentos de comercio en cualquier país donde realizamos negocios.

ASEGURAMOS LA PRECISIÓN Y LA INTEGRIDAD DE NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS Y REGISTROS CONTABLES

Los inversionistas, acreedores, autoridades reguladoras y otros tienen un interés legítimo en la información financiera y contable de nuestra compañía. La integridad de los informes financieros y contables de Caterpillar se basa en la validez, precisión, integridad, oportunidad y claridad de los asientos que respaldan la información básica en los libros contables de la compañía. Nos aseguraremos de que todo asiento contable o financiero refleje con precisión lo que se describe en la información de respaldo. Cada persona en Caterpillar – no solamente aquellas de finanzas y contabilidad – tiene un rol que cumplir para asegurar que nuestros registros financieros estén completos y precisos, y los controles internos respetados. Las mismas normas de integridad que rigen para la notificación financiera externa también se aplican a los estados financieros internos que forman parte de las herramientas de gestión interna.

SOMOS JUSTOS, HONESTOS Y ABIERTOS EN NUESTRAS COMUNICACIONES

Como empleados, nos comunicamos con los demás de manera respetuosa, justa, honesta y abierta. Como empresa de capital abierto, tenemos la responsabilidad de comunicar información sobre nuestros negocios a las partes interesadas de manera clara, precisa y honesta. Las divulgaciones que hacemos en nuestros informes y documentos que se presentan a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y a otras agencias gubernamentales y reguladoras deben ser integrales, justas, precisas, oportunas y claras. Cuando nos comunicamos públicamente, somos consistentes en nuestros mensajes. Solo los voceros designados pueden comunicarse en nombre de Caterpillar o responder a solicitudes de información de los medios, gobiernos, analistas y accionistas. Cuando emitimos información sobre Caterpillar al público, lo hacemos de manera justa e imparcial, sin favorecer a individuo o grupo alguno.

MANEJAMOS LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE FORMA APROPIADA Y LEGAL

La información privilegiada se puede definir como información sobre la compañía que no es del conocimiento público. Dicha información, como ciertos datos financieros, materiales técnicos y planes futuros, por ejemplo, puede tener un gran valor para otros y, por lo tanto, se debe mantener en estricta confidencialidad. La información privilegiada podría ser "relevante" si un inversionista la considerara importante al tomar una decisión de inversión. Cualquiera que posea información privilegiada "relevante" acerca de Caterpillar no debe usarla para obtener ganancias personales, para proporcionársela a otros ni para negociar con valores de Caterpillar. Además, cualquier empleado que, como resultado de su empleo, recibe información privilegiada relevante sobre un tercero (incluidos concesionarios, proveedores, clientes o competidores) no debe negociar con valores de dicha compañía ni aconsejar a otros que lo hagan. Esperamos que todos los empleados, sus familias y cualquier otra persona que tenga acceso a información privilegiada debido a sus relaciones con Caterpillar cumplan con estos principios y con las políticas de Caterpillar sobre abuso sobre información privilegiada.

NOS REHUSAMOS A HACER PAGOS INDEBIDOS

Al tratar con funcionarios públicos, otras empresas y ciudadanos privados, nos adherimos firmemente a las prácticas comerciales éticas. No buscaremos influir en otros, de manera directa o indirecta, pagando sobornos, o por cualquier otro medio que no sea ético, o que manche nuestra reputación de honestidad e integridad. Se debe evitar incluso la apariencia de dicha conducta.

EXCELENCIA

El poder de la calidad

ESTABLECEMOS Y LOGRAMOS METAS AMBICIOSAS.

La calidad de nuestros productos y servicios refleja la fortaleza y el legado de Caterpillar; nos enorgullecemos de lo que realizamos y de lo que hacemos posible. Nuestra pasión es la gente, el proceso, el producto y la excelencia del servicio. Estamos decididos a servir a nuestros clientes mediante la innovación, la mejora continua, la intensa concentración en las necesidades del cliente y la dedicación a la satisfacción de dichas necesidades con un sentido de urgencia. Para nosotros, la Excelencia no es tan solo un valor; es una disciplina y significa hacer del mundo un lugar mejor.

Ponemos en acción la Excelencia cuando…

NO ACEPTAMOS SINO LA MEJOR CALIDAD EN NUESTROS PRODUCTOSY SERVICIOS

Estamos dedicados a la calidad y nos enorgullecemos personalmente de todos los productos y servicios que ofrecemos. Nuestra intensa y aguda concentración en las necesidades de nuestros clientes nos impulsa a mejorar constantemente. Nuestro éxito continuo depende de la superación de las expectativas de nuestros clientes y del respaldo firme a todo lo que hacemos.

NOS ENFOCAMOS EN BRINDAR EL MÁS ALTO VALOR A NUESTROS CLIENTES, SIEMPRE CON UN SENTIDO DE URGENCIA

Somos impulsados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Hemos logrado construir una reputación de excelencia al escuchar a nuestros clientes, comprender sus necesidades y desafíos y al ofrecer productos, servicios y soluciones que los ayuden a alcanzar el éxito. Nuestros clientes esperan lo mejor de Caterpillar. Cada uno de nosotros deberá asegurarse de que nuestras decisiones y acciones individuales contribuyan a una percepción positiva de la compañía, mejoren la satisfacción de nuestros clientes y promuevan su lealtad. Para hacerlo, actuamos con un sentido de urgencia para ofrecer el más alto valor posible en los productos y servicios que proporcionamos. Nuestro compromiso con la calidad, los Principios rectores del sistema de producción de Caterpillar y las mejoras continuas hacen que eso sea posible.

ESTABLECEMOS UN AMBIENTE LABORAL QUE RESPALDA LA EXCELENCIA

Los empleados de Caterpillar esperan que nuestro ambiente laboral promueva la superación personal, el aprendizaje continuo y el sentimiento de valor propio. Buscamos y compartimos de manera activa puntos de vista diversos para lograr la excelencia. Los empleados tienen el derecho a expresar sus opiniones de buena fe sobre la manera en que podemos mejorar nuestro desempeño y el desempeño de la compañía. Escuchamos, respondemos, motivamos a trabajar en equipo y tomamos decisiones en base a hechos y datos.

SELECCIONAMOS, COLOCAMOS Y EVALUAMOS A LOS EMPLEADOS EN BASE A SUS CALIFICACIONES Y SU DESEMPEÑO

Caterpillar selecciona, coloca, evalúa y recompensa a los empleados en base a sus calificaciones personales, habilidades para el trabajo, desempeño demostrado y las contribuciones que prestan a Caterpillar.

DAMOS A LOS EMPLEADOS OPORTUNIDADES PARA DESARROLLARSE

Pedimos a los empleados que den lo mejor de sí, que aprendan de sus éxitos y sus fracasos, que busquen oportunidades para mejorar su desempeño por iniciativa propia, así como a través de los programas de aprendizaje continuo que ofrece la compañía y recomiendan sus líderes. Motivamos a los empleados al autodesarrollo y los ayudaremos a lograr el dominio en su trabajo actual y a mejorar sus habilidades para el puesto. Estamos comprometidos a asegurar oportunidades para todos los empleados para desarrollar sus capacidades y contribuir al éxito de Caterpillar.

VEMOS EL RIESGO COMO ALGO QUE SE DEBE ADMINISTRAR, Y COMO UNA OPORTUNIDAD POTENCIAL

Debido a que nos damos cuenta de que el negocio y los riesgos no se pueden separar, identificamos, evaluamos y administramos de manera proactiva los riesgos que tienen más potencial de afectar a la empresa. Para nosotros, la administración de riesgo también significa la búsqueda de oportunidades de ventajas competitivas potenciales.

ADOPTAMOS UN PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL

Tomando un "punto de vista empresarial" significa la promoción de los mejores intereses de nuestra compañía en su conjunto. Nos esforzamos por asegurar que las decisiones locales no pongan a la empresa en una desventaja competitiva. Siempre debemos considerar la empresa al tomar decisiones. Nuestro éxito exige que nos aprovechemos continuamente del modo de pensar empresarial en nuestras unidades individuales de negocios y que apliquemos lo que aprendemos a través de toda la empresa para mejorar todos nuestros productos y servicios.

TRABAJO EN EQUIPO

El poder de trabajar juntos

NOS AYUDAMOS UNOS A OTROS PARA LOGRAR EL ÉXITO.
Somos un equipo y compartimos nuestros talentos únicos para ayudar a aquellos con quienes trabajamos, vivimos y servimos. Los diversos modos de pensar y de tomar decisiones de nuestra gente fortalecen a nuestro equipo. Respetamos y valoramos a las personas con opiniones, experiencias y pasados diferentes. Sabemos que trabajando juntos podemos producir mejores resultados que los que podríamos alcanzar solos.

Ponemos en acción el Trabajo en equipo cuando…

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

El valor total de la contribución de cada individuo solo se puede alcanzar cuando nos tratamos unos a otros con el respeto, la confianza y la dignidad que esperamos para nosotros mismos. Caterpillar insiste en un ambiente laboral libre de intimidación y acoso. Como empleados individuales, tenemos el derecho de esperar un ambiente de trabajo positivo, junto con la responsabilidad de hablar claro y pedir cambios si observamos alguna conducta contraria a este principio.

TRATAMOS A LAS PERSONAS DE MANERA JUSTA Y PROHIBIMOS LA DISCRIMINACIÓN

Construimos y mantenemos una fuerza laboral productiva y motivada al brindar un trato justo y equitativo a todos los empleados. Respetamos y reconocemos las contribuciones de los empleados y de otras partes interesadas. Seleccionaremos y colocaremos a los empleados en base a sus calificaciones para el trabajo a realizar, haciendo los ajustes apropiados y necesarios, sin tomar en cuenta raza, religión, nacionalidad, color, género, identidad de género, orientación sexual, edad o discapacidad física o mental. Apoyamos y obedecemos las leyes que prohíben la discriminación en todos los lugares donde trabajamos.

FOMENTAMOS UN AMBIENTE INCLUYENTE

Acogemos la diversidad y la inclusión. Respetamos la singularidad de los individuos y apreciamos nuestras diferencias. Valoramos la diversidad de talentos, habilidades, capacidades, culturas y experiencias únicas que permiten a nuestra gente obtener resultados comerciales y personales superiores. Sabemos que cuando buscamos y tenemos una actitud receptiva hacia puntos de vista diversos, impulsamos soluciones innovadoras, ofrecemos resultados superiores y tenemos un impacto positivo en las personas y comunidades que servimos.

HACEMOS NEGOCIOS EN TODO EL MUNDO CON NORMAS GLOBALES CONGRUENTES

Como una compañía global, entendemos que hay diferentes filosofías económicas y políticas, así como diferentes formas de gobierno en todo el mundo. Reconocemos la gran diversidad que existe entre las costumbres sociales y las tradiciones culturales de los países donde operamos. Respetamos esas diferencias, y en la medida en que podemos hacerlo de acuerdo con los principios de nuestro Código de Conducta, vamos a mantener la flexibilidad para adaptar nuestras prácticas de negocios a estas. Afianzaremos nuestra experiencia global para lograr los mejores resultados para la empresa.

COLABORAMOS CON LAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES FUERA DE NUESTRA COMPAÑÍA

La fortaleza y longevidad de la compañía son resultado de nuestra habilidad para mantener relaciones duraderas y mutuamente satisfactorias con clientes, concesionarios, distribuidores, proveedores, inversionistas y otros con quien hacemos negocios. Mantenemos un diálogo significativo con estas partes interesadas, así como con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. Escuchamos, aprendemos e innovamos, y trabajamos de manera continua para fortalecer dichas relaciones a través de un comportamiento consciente y confiable.

DESARROLLAMOS RELACIONES DESTACADAS CON NUESTROS CONCESIONARIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Nuestros concesionarios y los distribuidores en todo el mundo sirven de vínculo clave entre nuestra compañía y nuestros clientes. Confiamos en que ellos participarán con nosotros para desarrollar y mantener las relaciones duraderas con los clientes que han llevado a Caterpillar al éxito. Valoramos sus contribuciones positivas para nuestra reputación y su profundo compromiso con los clientes y las comunidades que atienden. Mantenemos nuestras relaciones duraderas con ellos a través de la confianza, la comunicación y las recompensas compartidas. Trabajamos con ellos de manera constante para ofrecer productos, servicios y soluciones de apoyo necesarias para satisfacer las necesidades de los clientes en todo el mundo.

CONSIDERAMOS A NUESTROS PROVEEDORES COMO ALIADOS DE NEGOCIOS

Buscamos relaciones comerciales fuertes y mutuamente gratificantes con los proveedores que aumenten el valor de nuestros productos y servicios a través de la estrecha colaboración durante todo el ciclo de vida. Consideramos a los proveedores como extensiones de nuestra empresa y una parte esencial de nuestra cadena de valor total y nuestro compromiso con la calidad. Buscamos proveedores y aliados de negocios que demuestren valores sólidos y se comprometan con los principios éticos delineados en el Código de Conducta Para Proveedores de Caterpillar. Esperamos que los proveedores cumplan con las buenas prácticas de negocios que adoptamos, obedezcan la ley y conduzcan actividades de manera que respeten los derechos humanos. Ningún proveedor está obligado a comprar productos de Caterpillar para competir por contratos o para continuar operando como proveedor de la empresa. En cumplimiento con la ley, nos reservamos el derecho de requerir que los proveedores utilicen equipo de Caterpillar mientras realizan trabajos en las instalaciones de Caterpillar, así como en los sitios donde Caterpillar ofrezca un producto apropiado para el trabajo que se está realizando. Fomentamos la competencia justa entre nuestros posibles proveedores, contratistas y otros vendedores, y trabajamos de manera equitativa y razonable con todos.

COMPROMISO

El poder de la responsabilidad

ACEPTAMOS NUESTRAS RESPONSABILIDADES.

Tanto de manera individual como colectiva, hacemos compromisos significativos, primero uno con otro, y luego con aquellos con quienes trabajamos, vivimos y servimos. Entendemos y nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes. Somos miembros responsables de nuestras comunidades, dedicados a la seguridad, el cuidado de nuestro medio ambiente, y manejamos nuestro negocio con ética. Sabemos que es un deber y un honor dar continuidad a la herencia de Caterpillar.

Ponemos en acción el compromiso cuando…

ASUMIMOS RESPONSABILIDAD PERSONAL

Estamos comprometidos con el éxito de Caterpillar y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de proteger y mantener la reputación de Caterpillar. Todos los empleados son personalmente responsables de alcanzar tanto las metas individuales como las compartidas. Esperamos que los empleados utilicen buen criterio y eviten cualquier comunicación, divulgación o interacción que pueda desacreditar, difamar o dañar nuestra reputación. Los empleados son personalmente responsables de adherirse a las prácticas comerciales pertinentes, seguir las políticas y procedimientos de la compañía y cumplir con la ley.

PROTEGEMOS NUESTROS ACTIVOS, NUESTRAS MARCAS Y NUESTRA PROPIEDAD INTELECTUAL

Tomamos medidas extraordinarias para preservar, proteger y usar con responsabilidad todos nuestros activos. Esto incluye tanto los activos tangibles como los intangibles, tales como marcas, tecnologías, información de negocios y capital intelectual. No divulgaremos de manera no autorizada nuestros secretos comerciales u otra información confidencial que pertenezca a la compañía, a nuestros clientes, concesionarios o proveedores, ya sea durante el empleo en nuestra compañía, o en lo sucesivo. Para proteger nuestros intereses, nos aseguramos de que existan los controles apropiados cuando se comparte la información de la compañía con otros. Respetamos la propiedad intelectual de las personas. Aunque contratamos a personas con conocimiento y experiencia en diversas áreas técnicas, no las empleamos para obtener acceso a secretos comerciales e información confidencial de otros. Tenemos la responsabilidad personal de utilizar todo medio adecuado para salvaguardar los activos de la compañía contra pérdidas, robos o mal uso.

SALVAGUARDAMOS NUESTRA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Consideramos toda la información que poseemos como un activo y la protegemos de manera correspondiente. Parte de esta información la comunicamos públicamente, incluyendo la publicidad, la documentación de producto, los comunicados de prensa y los informes financieros públicos. Protegemos todo lo demás, incluyendo los secretos comerciales, la información financiera confidencial, los planes de nuevos productos o desarrollo de servicios, así como otra información empresarial y personal, a través de salvaguardas apropiadas y, donde sea necesario, contratos con fuerza legal.

USAMOS LA TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE MANERA RESPONSABLE Y PROFESIONAL

La tecnología de comunicación electrónica desempeña un papel vital en la manera en que realizamos nuestros negocios todos los días. La compañía mantiene esta tecnología para que las personas autorizadas lleven a cabo actividades empresariales legítimas y para mantener un clima empresarial positivo y profesional. Se espera que el acceso y el uso de la tecnología de la compañía, incluyendo el Internet y los sistemas de Caterpillar, se utilicen de una manera responsable y profesional, consistente con el Código y las otras políticas de la empresa.

RECONOCEMOS Y RESPETAMOS LA PRIVACIDAD PERSONAL

Reconocemos y respetamos el interés por la privacidad de la información personal de los individuos. Recopilamos y procesamos únicamente la información necesaria o adecuada para fines comerciales, y lo hacemos únicamente por medios legales y justos. Tomamos medidas razonables y adecuadas diseñadas para salvaguardar la seguridad y confidencialidad de los registros de la compañía que contengan información personal, ya sea en el caso donde Caterpillar conserve esos registros o lo haga un socio comercial de Caterpillar.

PARTICIPAMOS EN ASUNTOS PÚBLICOS EN FORMA ADECUADA

Consideramos que la participación en cuestiones de política pública en todo el mundo es vital para el éxito de Caterpillar. Bajo la supervisión de la Junta Directiva, la empresa participa en cuestiones de política pública y puede hacer contribuciones políticas conforme lo permitan las leyes y con la aprobación de Asuntos Gubernamentales. Nuestros empleados deben sentirse con la libertad de participar en asuntos públicos y procesos políticos, de acuerdo con sus creencias individuales. Cuando los empleados participan como individuos en los asuntos públicos o en el proceso político, dicha actividad se debe realizar en capacidad individual como ciudadano privado, sin el uso de activos de la compañía.

RESPETAMOS LOS REGLAMENTOS SINGULARES QUE RIGEN LOS NEGOCIOS CON EL SECTOR PÚBLICO

Somos conscientes de que existen reglamentos especiales que se aplican a los contratos con gobiernos y empresas de propiedad estatal. Cumplimos nuestros compromisos contractuales con estos clientes y obedecemos todas las leyes pertinentes respecto a la realización de transacciones en el mercado público. Nos hacemos responsables del cumplimiento de las obligaciones impuestas por este tipo de negocio y nos aseguramos de actuar con honestidad e integridad.



SOSTENIBILIDAD

El poder de la entereza

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR.

La sostenibilidad es parte de lo que somos y de lo que hacemos todos y cada uno de los días. Reconocemos que el progreso comprende un equilibrio entre la gestión medioambiental, la responsabilidad social y el crecimiento económico. Consideramos esto mientras trabajamos hacia una visión de un mundo en el cual se satisfagan las necesidades básicas de la gente, tales como techo, agua potable, educación y energía confiable. Brindamos ambientes laborales, productos, servicios y soluciones que hacen uso productivo y eficiente de recursos mientras que nos esforzamos por lograr nuestra visión. Creemos que este compromiso respalda el éxito perdurable de nuestros clientes, accionistas, concesionarios y nuestra gente.

Ponemos en acción la Sostenibilidad cuando…

PROTEGEMOS LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE OTROS Y LA PROPIA

Valoramos a nuestra gente y contribuimos hacia un ambiente global en el cual las personas puedan llevar vidas seguras, saludables y productivas. Ponemos la seguridad en primer lugar con la meta aspiracional de prevenir todas las lesiones, enfermedades ocupacionales e incidentes de seguridad. Promovemos activamente la salud y la seguridad de todas las personas que se encuentran en nuestras instalaciones con políticas y programas prácticos que ayudan a los individuos a salvaguardarse a sí mismos y a sus compañeros. Nuestro compromiso con las prácticas seguras se extienden a través de nuestra cadena de valor: de proveedores a usuarios finales. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes productos y servicios que sean seguros y fiables.

INNOVAMOS PARA HACER A NUESTROS CLIENTES MÁS EFICIENTESY PRODUCTIVOS

Innovamos para proporcionar a los clientes productos, servicios y soluciones que mejoren la sostenibilidad de sus operaciones. Aprovechamos de la tecnología y del conocimiento de los clientes para mejorar el desempeño del producto, promover la manufactura para extender la vida del producto y hacer los lugares de trabajo más productivos, más seguros y más eficientes. Animamos a nuestros concesionarios a hacer lo mismo. Apoyamos las soluciones sostenibles que protegen y preservan el medio ambiente y al mismo tiempo llevan hacia el crecimiento rentable para Caterpillar y sus clientes. Nuestros productos y servicios cumplen o exceden los reglamentos aplicables en todos los lugares donde se haga la venta inicial.

NOS CONCENTRAMOS EN LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

Nos concentramos en la mejora de la calidad y la eficiencia de nuestras operaciones y al mismo tiempo la reducción del impacto medioambiental. Apoyamos la gestión medioambiental mediante la utilización de procesos comerciales que permitan la prevención de generación de residuos, mejoren la calidad y promuevan el uso eficiente de recursos en nuestras instalaciones. Nuestros esfuerzos de prevención de generación de residuos están integrados de extremo a extremo a lo largo de la cadena de valor desde los proveedores hasta nuestros concesionarios. Trabajamos con ellos para mejorar los procesos y sistemas que se usan a través de la fabricación y de la entrega de nuestros productos. Asumimos el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones de protección del medio ambiente y esperamos que nuestros proveedores y concesionarios hagan lo mismo.

APOYAMOS EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ACCESO A LA ENERGÍA

Satisfacer las demandas de la creciente población global y la mejora de las condiciones de vida en el mundo requerirá desarrollo de infraestructura incluyendo acceso a fuentes de energía seguras y confiables. Apoyamos políticas equilibradas e integrales que promuevan el continuo desarrollo de infraestructura y la utilización de todos los recursos energéticos, incluidas las fuentes de energía tradicionales así como las alternativas y las tecnologías de energía renovable. Desarrollamos productos y servicios que contribuyen a la generación de energía sostenible y soluciones de desarrollo de infraestructura.

SOMOS MIEMBROS PROACTIVOS DE NUESTRAS COMUNIDADES

Como personas y como compañía, aportamos tiempo y recursos para promover la salud, el bienestar y la estabilidad económica de comunidades en todo el mundo. Realizamos nuestros negocios de manera que se respeten los derechos humanos. Motivamos a todos los empleados a participar en actividades que fortalecen nuestras comunidades. Nuestro éxito también debe contribuir a la calidad de vida, la prosperidad y la sostenibilidad en las comunidades en las que trabajamos, vivimos y servimos.

ATRAEMOS Y DESARROLLAMOS EL MEJOR EQUIPO

Comprendemos la importancia de nuestra gente para el éxito perdurable de Caterpillar. Atraemos y desarrollamos el mejor equipo de empleados innovadores y de alto desempeño, y estratégicamente planificamos nuestras necesidades laborales globales. Desarrollamos confianza y compromiso a través del diálogo abierto y honesto y motivamos a nuestros empleados a proseguir sus esfuerzos por lograr sus aspiraciones profesionales y su desarrollo personal. Una fuerza de trabajo sostenible es la que siempre está lista a cumplir los compromisos ahora y en el futuro.

POLÍTICAS DE LA EMPRESA E INFORMACIÓN ADICIONAL

Las políticas de la empresa y otras políticas de la compañía más detalladas, así como información y guía adicional de este Código de Conducta están disponibles para los empleados en **https://codeofconduct.cat.com**, o poniéndose en contacto con la Oficina de Prácticas Comerciales mediante cualquiera de los métodos indicados anteriormente. El Código de Conducta también está disponible al público en **http://www.caterpillar.com/Code-of-Conduct**. Las políticas de la empresa vigentes al momento de publicar este Código de Conducta son:

- Antimonopolio
- Actitudes de la compañía sobre políticas partidistas y asuntos públicos
- Conflictos de intereses
- Privacidad de datos
- Instalaciones de la empresa
- Libre comercio
- Pagos indebidos
- Derechos de propiedad intelectual
- Protección de activos
- Proporcionando y recibiendo viajes, regalos y entretenimiento
- Comunicaciones públicas

EXENCIÓN

Las personas que ocupan cargos de liderazgo en nuestra empresa tienen una posición especial de responsabilidad ya que deben dar el ejemplo de lo que significa "vivir de acuerdo con el código". Consecuentemente, sólo el Consejo de Administración podrá eximir a un Ejecutivo o Director de cumplir con una disposición del Código de Conducta y esta exención se divulgará rápidamente según ley o reglamento. Exenciones del Código de Conducta para cualquier otro empleado pueden ser realizadas únicamente por el Director de Ética y Cumplimiento, y la Oficina de Prácticas Comerciales.

CATERPILLAR®

© 2017 Caterpillar Todos los derechos reservados Impreso en EE. UU.

CAT, CATERPILLAR, sus logotipos respectivos, así como la identidad corporativa utilizada en la presente, son marcas comerciales de Caterpillar y no se pueden usar sin permiso.

yecx0001-07

FSC Mixed Sources
Product group from well-managed forests, controlled sources and recycled wood or fiber
www.fsc.org Cert no. XXX-COC-XXXXXX
© 1996 Forest Stewardship Council

10%