



诚信原则

商业行为和道德标准

本原则体现我们在道德行为方面所恪守的高标准，并构成我们与员工、患者、客户、股东和全球社区互动的基础。

诚信传承



诚信传承

在 1921 年，E.R. Squibb & Sons 公司发布了第一条印刷广告，而彼时这家公司已经经营了 60 多年。从家庭住宅和医院到美国内战和第一次世界大战的战场，其产品可谓无处不在。公司致力于与时俱进，在营销方面着重强调产品的纯粹。

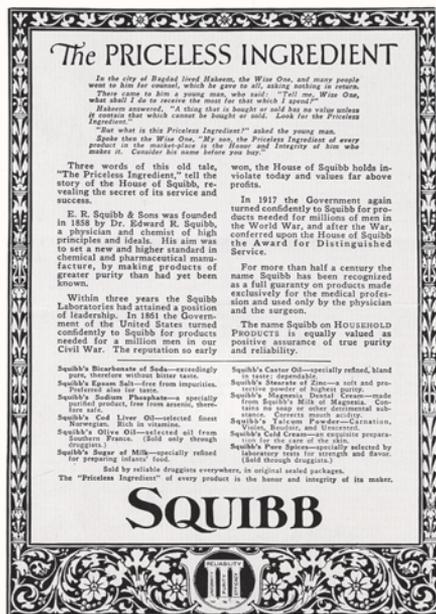
但在创始人看来，最重要的要素是无法通过制造得到的。Squibb 博士深知，一家公司就如同一个人，其成败取决于声誉的力量，而声誉只能靠自己赚取，因为其决定性特征是一种无价的要素，即诚信。

自从一个世纪前那则广告发布以来，公司已经在诸多方面得到发展，它不再销售阿司匹林、冷霜或鱼肝油等生活消费品，而是专注于发现、开发和提供帮助患者战胜严重疾病的创新药物。这些年来，公司发生了合并、收购和资产剥离等重大事件。如今，百时美施贵宝已成为一家领先级生物制药公司，在世界各地设有办事处，全球员工超过 30,000 人。

这一发展证明，Squibb 博士在 100 多年前阐明的真理永不过时。各家公司都有其专属文化，这些文化是由数以万计的大大小小的决策塑造而成的。BMS 文化的创建基于员工每天做出的决定以及我们所推崇的使命、愿景和价值观。

《诚信原则》将指导我们如何在比一个世纪前复杂得多的商业环境中急流勇进，向前发展。而诸如电子数据隐私或证券交易等某些特定的考虑因素，均与 Squibb 博士所处时代无关。毫无疑问，本公司在 100 年后将面临的特定问题也会有所不同。

无论我们的业务经营所处环境如何不断变化，我们坚信，在那则已有百年之久的广告中描述的诚信行事的承诺将继续成为未来一个世纪本公司文化的坚固基石。



“每个有价值的企业都遵循一个法则：
声誉、诚信和信用。
这是我不能改变的法则。”

— E.R.Squibb

E.R.Squibb and Sons — 1921 年

各位同仁：

百时美施贵宝坚定承诺，在我们所做的每一件事中坚守质量、诚信、合规与道德标准，决不做任何妥协。在致力于通过科学改变患者生活的同时，我们秉承有效治理和最高道德标准来经营业务，从而履行我们的使命。公司自 1858 年成立以来，这些价值观已成为我们企业身份、日常工作和行事之道的核心。100 多年前，我们发布了一则广告，上面写着：“制造商的声誉和诚信是每个产品极其宝贵的一部分”，我们至今仍然秉承这一真理，这让我们倍感自豪。

我们很高兴能推出《2022 年诚信原则：百时美施贵宝商业行为和道德标准》，这是对于我们如何在公司各部门将这些原则融入到我们所做的每件事情中的重要概述。这些原则是我们公司政策的基石，并为我们提供一个共用框架，以便我们与同事互动、与合作伙伴和供应商开展业务以及为我们的患者和我们全球业务所在的多个社区提供服务。

如果您有任何问题或疑虑，您可以随时与您的主管或经理交谈。此外，您可以使用 **BMS 诚信热线** 举报任何合规、道德或法律问题，这是我们的 24 小时电话和网络保密举报系统，可提供多种语言版本。重要的是要牢记，我们不会容忍针对提出问题、疑虑或者善意举报可能不当行为之任何人的报复行为。

感谢您承诺遵守我们的《诚信原则》以及您为患者和全球社区所做的一切。

Giovanni Caforio
董事会主席
首席执行官



Derica Rice
百时美施贵宝董事会
审计委员会主席



《诚信原则》简介

我们的《2022 年诚信原则：BMS 商业行为和道德标准》（简称“本原则”）提供以合规和符合道德的方式开展业务的一般性指导。本原则体现我们在道德行为方面所恪守的高标准，并构成我们与员工、患者、客户、股东和全球社区互动的基础。

本原则并不提供对百时美施贵宝员工必须遵守的所有法律、法规、政策和程序的完整解释。我们每天都面临着众多复杂情况，因此很难制定出一套全面到足以涵盖所有情况的规则。在没有具体规则或指导时，本原则将帮助我们决定如何行事。在做决定时，最好先问问自己：“怎样做才对？”、“是否符合公司政策和相关法律？”以及“公众、媒体和政府会怎样看待这个决定？”以本原则为基础并反映上述额外考虑因素的决定更可能是正确的决定。

本原则适用于 BMS 全体员工以及代表 BMS 行事的承包商。本原则是我们制定政策和其他 BMS 程序文件的基础。这些文件共同构成我们合规计划的重要组成部分。遵守我们的合规计划，对于帮助确保公司及其员工在复杂、竞争激烈并且受到严格监管的行业中适当和有效运作至关重要。

您有责任了解并遵守本原则以及适用于您的工作的所有 BMS 程序文件。如果您对本原则或任何程序文件有任何疑问，请联系合规与道德部。

当涉及到本原则和我们的程序文件时，BMS 员工经理还负有其他职责。我们期望经理培养合规文化并以身作则，表明恪守本原则的承诺并以最高诚信标准行事。经理还需要了解影响其所管理活动的政策和其他程序文件并确保向其报告的员工接受为高效并适当地完成本职工作所需的培训。经理还须使自己能够回答各种问题，并接收关于潜在违规行为的报告。当经理收到关于法律、政策或程序的潜在违规报告时，他们必须将这些问题上报给合规与道德部。每个 BMS 领导者和经理都应该鼓励针对本原则开展定期讨论，并且营造一种将考量本原则纳入常规业务决策过程的工作环境。

目录

保护我们的患者	6
保护我们的员工	8
开展我们的业务	10
管理我们的组织	14
实施内部管控	16
管理差旅、会议和费用	20
.....	
重要联系方式	19
.....	
公司政策索引	22
.....	
我们的使命、愿景、价值观和承诺	23



诚信从 我做起

我是 Giovanni，我认为诚信是
我们对患者许下的承诺，始终
坚持为他们行正确之事。

Giovanni Caforio
董事会主席
首席执行官



保护我们的患者

秉承一个共同的目标，我们携手合作实现处处以患者为中心。这种思维方式形成了一套指导我们开发、推广和生产产品的标准模式。

科学研究诚信

我们致力于在生物制药研究和开发方面达到卓越的科研水平，并推动研发创新的、高质量的药物，解决严重疾病患者尚未被满足的医疗需求。我们恪守道德诚信原则进行研究与开发并遵守适用的法律、法规和操作指南，包括《良好实验室规范（GLP）》、《药物临床试验质量管理规范（GCP）》和《良好的实验动物福利指南（GAWP）》。

数据披露

BMS 致力于根据我们的数据和研究来编制科学出版物，以及及时向科学界传达准确、科学的客观信息，解决患者未被满足的医疗需求。BMS 坚持根据良好出版规范和道德准则编制科学出版物，并支持那些对自己所发表的研究成果负责任的 researcher。本着真实的科学精神，我们力求与患者、医学/研究社区、媒体、决策者和公众分享我们的临床试验信息和数据。我们这样做是为了保护患者的隐私和知情同意、尊重国家监管体系的完整性，并保持对生物医学研究投入的激励。此外，BMS 的临床试验结果可在美国国立卫生研究院的官网查询：

[ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov)。

质量

BMS 致力于提供满足或超越客户期望并符合适用法律和法规的产品和服务。BMS 的每名员工都追求卓越的质量，这是以我们 BMS 的价值观为基石，对持续改进的不懈追求；尤其是，我们在所有工作中都秉持诚信原则，这是我们的质量承诺的基石。我们通过以下方式履行这些承诺：

- 提供最优质的产品和服务，培养卓越的科学和创新能力
- 确保产品和工艺的卓越设计和持续、积极的改进
- 整合和调整质量使之融入战略性业务计划
- 创造一个不仅仅将质量视作一项操作或流程的环境；质量应是每个职能部门中每个职级的所有员工均应铭记于心的一种理念和工作方式，也是每个决定的驱动力

保护我们的患者

- 确保适当的法规和技术培训, 促进形成重质量和守规范的企业文化
- 力求使用最合适的质量方法、工具和技术, 做出有科学依据的决策
- 确保我们耐心行事, 以客户为中心, 一次性把事情做好, 并寻求持续改进
- 承担维护最高质量、道德和诚信标准以及法律和法规合规性的个人责任
- 在整个企业范围内发挥倡导、认可和奖励卓越质量的领导力
- 确保对为 BMS 提供支持的内外部分系网络进行质量监督和监管

BMS 拥有能确保制度有效性和持续改进的质量管理体系、管理结构、措施和专用资源。

产品安全、质量投诉和产品保证

BMS 致力于保障我们的产品的安全性和质量, 以及保护我们的产品和品牌的信誉。

我们通过以下方式履行这些承诺:

- 监测和评估与我们的已上市药物和临床试验中研究性药物相关的安全性和产品质量数据。
- 确保在获悉与我们任何产品相关的任何不良反应事件、产品质量投诉或其他事件后, 立即进行报告, 以符合全球安全性报告和产品质量投诉要求。不良反应事件或其他事件包括在时间与药品的使用有关的任何不利的和意外的现象 (例如包括异常的实验室结果)、症状或疾病, 无论这些情况是否被认为与药品有关。
- 确保及时报告伪造、篡改、盗窃或挪用我们的产品和品牌的情况。

可通过发送电子邮件或致电 BMS 医学信息呼叫中心对不良反应事件进行报告或进行产品质量投诉。如需获取联系方式或了解不良反应事件、产品质量投诉和其他可报告事件的定义, 可访问以下链接: globalbmsmedinfo.com。

数据完整性和隐私性

我们尊重并努力保证我们所访问数据的完整性、隐私性和恰当使用, 并遵守各个国家/地区的适用法律法规。在正常业务过

程中, 我们公司会接收、收集、保留和使用来自个人的大量可识别个人身份的信息, 这些信息涉及他们的财务、健康和福利情况。某些数据可包括可能与员工、客户、消费者、研究受试者、供应商和竞争对手的健康有关的敏感信息。为了保障和维护数据的完整性、隐私性、安全和恰当使用, 我们设有首席数据官和全球隐私办公室并制定了多项相关政策。如果您对于数据完整性和隐私性仍有疑问, 请发送邮件至 dpo@bms.com 联系我们的首席数据官, 或发送邮件至 global.privacy@bms.com 联系我们的全球隐私办公室。

患者支持计划

BMS 关心患者并致力于为患者、医疗保健专业人员 (HCP) 和/或医疗保健组织 (HCO) 提供具体的有限服务, 帮助患者获取医嘱、遵从医嘱和/或给予药物。患者支持计划的实施必须坚守诚信原则。患者支持计划的使用、提供或沟通, 不得以与 HCP 或 HCO 接触或建立联系为目的, 亦不得与转诊推荐量或所产生的业务量相关联, 包括充当开具 BMS 处方药物的潜在诱因或奖励。BMS 禁止任何可能不当影响 (或疑似产生不当影响) HCP/HCO 决策的活动。

支持本章节的 BMS 公司政策:

BMS-POL-1 保护我们的患者

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12499618.pdf>

诚信从 我做起

我是 Samit, 我认为诚信就是我们每天在工作中以透明和诚实的方式对待患者和社区。

Samit Hirawat, 医学博士
全球药物开发执行副总裁兼首席医学官



保护我们的员工

我们重视并尊重彼此，共担使命，致力于探索、开发和提供创新药物，从而帮助患者战胜严重疾病。

相互尊重/职业行为

我们将按照最高的职业行为标准行事，力求尊重与善待与我们互动的每一个人。无论是面对面交流，还是通过书面或电子媒体沟通，我们都将秉持专业、礼貌的态度。具体来说，使用无礼的语言、威吓或不友好的言辞或行为以及类似不符合职业规范的行为均有悖于本原则。我们强调建立牢固关系、创造包容性文化以及支持团队成员实现共同目标的重要性。BMS的领导层和管理者有责任营造积极的工作环境，促进尊重、诚实、正直、安全和信任。

员工隐私

我们尊重并努力保护我们接触到的员工个人信息。我们仅出于与行政和管理雇佣关系有关的合法使用目的收集或使用员工个人信息。我们设立了全球隐私办公室，制定了相关政策，以便在我们的业务经营中为保护员工个人信息提供支持。如果您对于有关隐私的法律存有任何疑问，请通过global.privacy@bms.com 联系我们的全球隐私办公室。

安全的工作环境

我们重视并保护我们的同事、产品使用者、公司物业内或参与业务活动的人员以及广大公众的健康、安全和福祉。我们每一个人都有责任维护安全的工作环境，包括及时报告所有工作场所事故、受伤、疾病或可能危及他人的情况。我们要建立一个没有非法药物和酒精的工作场所，有责任避免过度饮酒、醉酒或任何相关的不符合职业规范的行为。此外，我们禁止威胁或暴力行为。这些概念适用于工作场所、公司物业内以及工作场所以外任何与工作相关的场合，例如出差、会议以及与业务相关的社交活动。



包容性文化

我们建立汇集不同地理区域、民族、文化、个性和专业背景的团队的能力能使 BMS 在市场中占据独特的竞争优势。我们对全球员工的多样性感到自豪，并将遵守我们开展业务所在的任何国家/地区有关禁止歧视的法律。我们为员工提供富有挑战性且有意义的机会来丰富其工作经验，并促进其职业发展。

平等的就业机会：无歧视/反骚扰

我们确保在工作场所提供平等机会，消除基于性别、种族、肤色、宗教信仰、国籍、年龄、身体或心理残疾、怀孕、公民身份、受保障退伍军人身份、婚姻状况、性取向、性别认知和表达、遗传信息或适用法律保护的其他任何特征的歧视或骚扰。我们努力确保任何人在工作环境中都不会遭受不受欢迎的行为，包括令人不安或无礼的行为和语言，或威吓、敌意或无礼的言辞、图像或行为。此类行为是完全不可接受的，不符合本原则，并且可能导致纪律处分。

人权

BMS 完全支持根据联合国《世界人权宣言》(UDHR) 所制定的准则，其中包括：人人平等；生命、自由和安全权；人身自由；以及经济、社会和文化自由。我们致力于支持和尊重对人权的保护，避免合谋侵犯人权；拥护多元化和包容性的员工队伍；促进员工的健康、安全，尊重且公平对待员工，消除歧视或骚扰。

支持本章节的 BMS 公司政策：

BMS-POL-2 保护我们的员工

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12494630.pdf>

诚信从 我做起

我是 Ann，我认为诚信不是可以传授或赠予的东西，它是内部的道德指南针，引领我们始终坚持诚实和信用。

Ann Powell
执行副总裁
首席人力资源官



Reality Check 《实例解析》：绝不容忍工作场所中的暴力威胁

事实

BMS 诚信热线接到举报称，一名 BMS 的员工使用了亵渎语言，并发表了要伤害他人身体的威胁性言论。BMS 根据举报对该事件展开调查。

结果

公司安全部与这名据称发表了威胁性言论的 BMS 员工进行了谈话。该员工承认在吵架后确实发表了威胁要伤害同事的言论。目击者也接受了谈话，并证实该员工在威胁同事人身安全的同时提高了嗓音并使用了亵渎语言。在与公司安全部谈话的过程中，该员工对自己的行为感到后悔并表达了歉意。他称，他知道发表使用暴力伤害同事的威胁性言论与 BMS 诚信原则不符。根据调查结果，公司解雇了该员工。

经验

BMS 致力于为所有员工提供并维持安全的工作场所和工作环境。如 BMS-SOP-2d 《针对 BMS 及其员工的威胁和暴力》中所述，“公司绝不容忍针对任何身处 BMS 工作场所或者以其他方式从事 BMS 业务或从事其他工作相关活动之人员实施威胁或暴力行为。”

员工应立即将威胁、危害或危及任何从事 BMS 业务的人员或任何 BMS 资产安全的言论、行动或行为报告给当地安全部、人力资源代表和/或主管。这包括在工作场所中实施恐吓、威胁、攻击、开暴力玩笑以及存放武器或弹药。发现问题及时上报，以便公司安全部及时采取行动，确保所有员工的安全。



开展我们的业务

我们重视百时美施贵宝的良好声誉。在我们工作场所内外的所有业务往来中，我们都秉承诚实正直的原则，谨慎行事，因为我们知道这些往来对维护我们的声誉至关重要。

反腐败

BMS 禁止在世界任何地方行贿受贿、拿回扣或进行不当付款，即使拒绝此等付款可能会导致 BMS 丧失业务机会。我们不提供任何不当付款、利益或任何有价值物来影响决策、获取或保留业务，或以其他方式获取任何不正当利益。BMS 致力于遵守国际反腐败法律和标准，例如美国《反海外腐败法案》、英国《反贿赂法案》和其他国家的类似法律。

与医疗保健专业人员和患者组织互动

我们尊重医学实践，并支持医患之间保持诚信关系。我们以一种不会或看似不会不当影响医疗保健专业人员、患者权益保护团体、付款人以及其他人的决策的方式来与之互动。如果我们的研究工作或业务活动需要我们聘用医疗保健专业人员担任研究人员、顾问或发言人，我们此举是为了满足合法且正当的业务目的，且聘用条款必须符合适用的法律和 BMS 政策的要求。我们遵守适用的行业指导方针和其他规定，仅以符合 BMS 政策并有助于增进教育、临床或科讨论的

方式提供膳食和招待。我们根据法律要求收集、报告以及披露向医疗保健专业人员支付的款项和进行的其他有价值物的转移。

利益冲突

我们力图避免我们的个人利益和公司利益之间出现冲突的情况。我们理解，哪怕是利益冲突的表象也可能会损害公司以及我们自己的声誉。我们作出的业务决策基于良好判断和客观事实，而非基于我们的个人利益。如果您不确定是否存在潜在的利益冲突，请向管理层、法务部或合规与道德部寻求指导。

外部执业和其他个人外部活动

公司强烈不鼓励外部执业，因为这样可能干扰我们的工作职责或与 BMS 的商业利益产生冲突。另外，您不得使用 BMS 的名义、信息、工作时间、财产或其他资源从事副业或其他个人外部活动。在同意担任外部企业的董事、高管或其他要职之前；在寻求政治或其他政府职位之前；或在与慈善、市政、宗教、教育、公共、政治或社会组织一起参与服务项目之前，您还须考虑这些行为是否会与 BMS 的商业利益产生冲突。即使在可能出现冲突的情况下，也请根据 BMS 政策寻求指导和批准。

促销活动

我们在质量、疗效、安全性和价值的基础上销售我们的产品。我们力图确保我们的促销材料有助于医疗保健专业人员和患者了解 BMS 产品的临床效果，包括益处和风险。我们的广告和促销将准确、真实且符合已批准的产品标示和适用法律。我们对医疗保健专业人员或患者仅使用经批准的促销材料。

公平竞争

我们支持开放和竞争性市场，并且将仅以我们产品的优势和价值参与竞争。我们尊重并遵守公平竞争和贸易惯例法律。这意味着，我们不会与我们的竞争对手讨论或达成任何影响价格、成本或销售条款和条件；或分配市场或客户；或不公平限制贸易或将竞争对手、供应商或客户逐出市场的不当协议。我们不会贬损竞争对手的产品，反之我们期望我们的竞争对手也秉承同样高的标准。

诚信从 我做起

我是 Cari，我认为诚信就是坚定地遵循你内心的“道德指南针”；在 BMS，我们真正的方向是为患者行正确之事。

Cari Gallman
首席合规与道德官



Reality Check 《实例解析》：利益冲突： 在非 BMS 组织中任职董事

事实

BMS 诚信热线收到了一份举报，指控一名 BMS 员工被任命为一家营利性公司的董事会成员。针对这一指控，我们展开了调查。

结果

经调查认定，该员工在未经 BMS 首席执行官、总法律顾问或首席合规与道德官批准的情况下加入了一家营利性制药公司的董事会，这违反了 BMS-SOP-3f《在非 BMS 附属组织中任职董事或高管》的规定。调查显示，该员工所担任的董事会成员的职位存在明显的利益冲突。根据调查结果和其他不当行为，公司解雇了该员工。

经验

重要的是所有员工都要明白，公司强烈不鼓励外部任职，因为这样可能干扰您的工作职责或与 BMS 的商业利益产生冲突。如 BMS-SOP-3e《利益冲突》中所述，“BMS 员工不得从事任何与 BMS 存在竞争关系或者会对员工履行 BMS 工作职责的能力产生负面影响的外部活动”。

在同意担任外部企业的董事、高管或其他要职之前；在寻求政治或其他政府职位之前；或在与慈善、市政、宗教、教育、公共、政治或社会组织一起参与服务项目之前，您必须始终考虑这些行为是否会与 BMS 的商业利益产生冲突。即使在可能出现冲突的情况下，也请根据 BMS 政策寻求指导和批准。所有实际或潜在的利益冲突均应通过我们的利益冲突自动披露流程进行披露。通过坚持我们的原则和政策，我们可以确保我们全都能够将精力集中在为我们患者所做的重要工作上。

国际贸易活动

所有 BMS 业务必须遵守美国政府推行或批准的经济制裁和贸易禁运规定。在没有法务部直接参与和事先书面批准的情况下，BMS 将不会和受制于任何美国禁运或贸易制裁的国家/地区进行任何交易。其他国家/地区或区域组织也可能会推行针对某些国家/地区、实体或个人的出口或交易限制。我们不会聘用任何列入相关政府受限制方或受限制人士名单之上的医疗保健专业人员。当我们进口或出口货物、信息、软件或技术时，我们将遵循所有适用的法律、法规以及限制。我们还将遵守适用的反联合抵制法律，并且将立即向当局报告要 BMS 参与联合抵制的任何请求。

环境、职业健康、安全和可持续性

我们以安全和环境可持续发展的方式开展业务。我们致力于保护员工、客户、承包商和我们经营所在社区的健康和福利。我们将资源保护、污染预防和环境责任原则融入我们的业务流程、设施、运营和产品中，以确保遵守 BMS 对环境责任的承诺。作为世界一流的组织，我们追求高标准并实施有助于确保遵守政府法规和持续改进的制度。我们制定了有效的流程来识别和管理风险，目标是主动预防与环境保护和员工健康与安全相关的事故。

政治活动

公司鼓励我们作为个人参与政治活动，我们也可以自主选择是否出于政治目的自愿参加。但是，我们不得将公司时间、财产或设施用于个人政治活动。本公司还设立了一个参与政治活动的政府事务组织，以促进实现确保患者能够适当获得 BMS 药物以及确保政府政策支持生物制药研究和创新的目的。我们可以利用公司时间、财产以及设施参与由政府事务部门主办的政治活动。这些活动包括教育活动、公司基层活动以及 BMS

员工创新政治宣传基金 (EPAF) 赞助的活动，EPAF 是一个总部位于美国、根据联邦竞选金融法组建的无党派员工政治行动小组。员工不得申请政治捐款报销。

采购、合同和真实世界数据

我们只根据其质量、安全性、价格和价值采购货物和服务及获取对真实世界数据的许可。我们期望我们与之合作的第三方同样秉持我们对诚信和公平交易的承诺。在我们的公司采购决策中，我们力求避免利益冲突。我们与战略采购部和法务部通力合作，确保我们签订适当的书面协议，例如合同、工作说明书或其他文件。这些文件保护公司利益，遵循适用法律，而且符合公司的价值观、道德标准和诚信承诺。

企业捐赠

BMS 致力于承担社会公民的责任，并提供资金和实物支持，为改变我们所服务的世界作出贡献。BMS 提供企业捐赠，以帮助患者、在我们生活和工作之地构建社群，并促进人们对科学的认识。

支持本章节的 BMS 公司政策：

BMS-POL-3 [开展我们的业务](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12548963.pdf>

诚信从 我做起

我是 Michelle，我认为诚信就是遵循你内心的“道德指南针”，无论谁在观察着你的一举一动，亦或你必须独自承受，也应如此行事。

Michelle Weese
公司事务执行副总裁



诚信 热线

用于举报道德和法律问题

<http://bms.integrity.ethicspoint.com>

如果您认为违反政策或标准的行为可能涉及《诚信原则》中的任何主题，请通过以下任一举报渠道报告任何合规问题：

- 主管
- 员工关系部专员或员工代表
- 恰当的管理层代表
- 法务部律师
- 合规与道德部
- BMS 诚信热线 (bms.integrity.ethicspoint.com)

员工可以选择直接向 BMS 诚信热线举报，而决定使用这个渠道不会受到惩罚。举报问题不应导致也并非鼓励虚假指控。

如果您希望匿名提问或举报问题，建议您使用由第三方热线提供商 NAVEX Global 提供的诚信热线。您提供的信息将被发送到 BMS 进行评估和解决。

BMS 制定了严厉禁止打击报复行为的政策。

在当地法律允许的情况下，可秘密匿名进行举报，而不必担心遭到报复。我们将听取您的意见。

数据隐私限制可能适用。



管理我们的组织

我们营造了这样一种环境，在此环境中，我们的诚信原则得以融入到我们的日常工作中；合规和道德行为也得到了认可和重视。

遵守法律和法规

我们将遵循管理我们工作的所有法律、法规和公司政策。在很多情况下，本原则力求比法律和法规要求更高的标准。法律和法规可能因我们工作所在的国家/地区或州或我们所效力之 BMS 业务实体而异。我们遵守我们工作所在国家/地区和州的法律。另外，由于 BMS 是一家总部位于美国的上市公司，美国的某些法律适用于在美国境外开展的 BMS 业务。我们必须了解哪些法律适用于我们的业务活动，如有疑问，我们将咨询 BMS 法务部。

运用本原则

我们各自负责将本原则纳入我们的工作和我们的业务决策中。我们必须了解影响自己工作的程序文件，并在有疑问时询问我们的经理或其他负责此事的 BMS 员工。当涉及到本原则和我们的程序文件时，BMS 员工经理还负有其他职责。我们期望经理培养合规文化并以身作则，表明恪守本原则的承诺并以最高诚信标准行事。经理还需要了解影响其所管理活动的政策和其他程序文件并确保向其报告的员工接受为高效并适当地完成本职工作所需的培训。经理还须使自己能够回答各种问题，并接收关于潜在违规

行为的报告。当经理收到关于法律、政策或程序的潜在违规报告时，他们必须将这些问题上报给合规与道德部。每个 BMS 领导者和经理都应该鼓励针对本原则开展定期讨论，并且营造一种将考量本原则纳入常规业务决策过程的工作环境。

报告问题和获得帮助

如果您对本原则或任何 BMS 程序文件存有疑问，您应当将您的问题传达给您的经理或其他负责此事的 BMS 员工。如果您对潜在违反 BMS 政策的行为，或对违法或不道德商业行为或可疑会计实务、内部管控措施或审

管理我们的组织

计问题存有疑虑，您可以选择以下任一可选举报渠道：

- 主管
- 员工关系部专员或员工代表
- 恰当的管理层代表
- 法务部律师
- 合规与道德部
- BMS 诚信热线

(bms.integrity.ethicspoint.com)

员工可以选择直接向 **BMS 诚信热线** 举报，而决定使用这个渠道不会受到惩罚。举报问题不应导致也并非鼓励虚假指控。

当提出疑虑时会发生什么？

负责此事的 BMS 经理和员工将回复所有咨询请求，并且将深思熟虑地考虑所有不当行为报告。调查将酌情进行。在任何调查过程中，每个人均应予以配合并保持诚实和知无不言。任何纪律处分和纠正措施将取决于具体事实和情况。违反法律、本原则或其他公司政策的行为，可能会受到纪律处分（情节最为严重时会导致解雇），具体以当地法律和任何现行集体谈判协议的条款为准。未能报告不当行为、故意作出虚假举报或拒绝配合调查也可能会受到纪律处分。

公司监察员

公司认识到，由于工作场所出现的问题的性质或敏感性，有时最好通过备用渠道来解决。在这些情况下，员工可以联系公司监察员。公司监察员是一个中立且公正的岗位，旨在确保组织公正，对于工作场所中出现的无法通过既有途径（诸如员工主管、员工关系部专员或员工代表）解决的问题，公司监察员也在努力寻找公平公正的解决方案公司监察员负责独立审查和协助解决这些问题，同时应考虑到所有相关人员的权利和义务。

对报复零容忍

开放式沟通对我们公司的成功至关重要。我们致力于维持一种员工可以提出问题、表达疑虑并就业务操作提出合理建议的环境。我们不会容忍针对提出问题、疑虑或者善意举报可能不当行为之任何人的报复行为。

企业风险管理

BMS 识别、评估和管理企业风险，以便更好地做出有关风险的决策，并通过全面了解 BMS 运营来支持业务目标的实现。

支持本章节的 BMS 公司政策：

BMS-POL-4 管理我们的组织

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12574302.pdf>

诚信从 我做起

我是 Sandy，我认为诚信就像照镜子，你要对得起镜子中每天注视你的那个人。

Sandra Leung
执行副总裁兼
总法律顾问



实施内部管控

我们确保在所有工作中保持准确性、高质量并妥善处理和使用 BMS 信息和其他资产。我们始终以诚信行事。

产品库存水平

我们将与直接和间接客户一起维持反映其预期或特殊情况所支持之需求量的适当库存水平。我们尽合理的最大努力实施符合此目标的产品库存管理政策和程序。

公司记录

做出良好商业决策必需准确信息。我们将创建和维持准确而完整的业务记录和相关细节。这包括财务和会计记录、业务差旅和招待费记录、工作活动和时间记录及代表本公司所做的其他记录。我们将根据公司政策和程序谨慎地处理机密、

敏感和专有记录。我们将根据公司政策和 BMS 法务部的任何指示保留文档，包括电子记录。

机密信息的保护

在我们的工作过程中，我们可能会创建或得知关于 BMS 或 BMS 业务伙伴、供应商或客户的机密信息。为了保护公司的利益，我们不会将这些敏感信息分享给没有合法业务需要知晓此等信息的 BMS 内部或外部的任何人。在适合分享此等信息的情况下，我们应获得适当的批准和签订保密协议。如果您不确定某些信息的敏感性或专有性质，可向法

务部寻求建议和指导。我们保护机密信息的义务在效力 BMS 期间和之后仍然持续。

公司资产保护

我们尊重和珍惜所有 BMS 资产和资源，并致力于用那些资源推进公司使命。我们努力保护 BMS 资产，包括物理设备、资金、财产、物资或其他有价值的物品。我们明白，BMS 资产的失窃或破坏对本公司有害，而且是被禁止的。在将 BMS 资产用于其正常业务范围以外的项目或目的之前，我们将会事先取得准许。

知识产权

业务和产品创新属于 BMS 最宝贵的资产。知识产权 — 例如专利、商业秘密、版权、商标、标识、业务流程、研究以及客户或供应商清单 — 为 BMS 提供竞争的优势。我们分享创新的激情、发展新思路以及新的做事方法，而且我们还必须分担保护 BMS 创新和知识产权资产的责任。我们将防止此等知识产权之丢失、失窃或其他滥用行为。我们还尊重第三方的知识产权。

公开披露

BMS 将就财务、运营和其他事项向投资者、政府机构和公众提供准确和及时的信息。提交给美国证券交易委员会 (SEC) 或其他政府机构的所有报告和文件，以及所有公开信息，将包括不具误导性的公平、准确、及时且易于理解的披露信息。为了确保遵守本原则，仅特定员工获准公开披露 BMS 信息。

诚信从 我做起

我是 Greg，我认为诚信是
全情投入到比个人利益更伟大
的事业之中。

Greg Meyers
执行副总裁兼首席数字技术官



Reality Check 《实例解析》： 保护 BMS 机密信息

事实

在调查过程中，合规与道德部 (C&E) 在查看一名员工的电子邮件时，发现该员工已将多封电子邮件转发到 BMS 外部的地址，具体来说，是该员工自己的个人电子邮件地址及其配偶的工作电子邮件地址，而其配偶受雇于另一家制药公司。

C&E 发现，在该员工转发到其个人电子邮件地址及其配偶的工作电子邮件地址的某些电子邮件中，包含明确标识为 BMS 机密信息的信息，其中包括多份明确标记为“BMS — 高度机密 — 请勿转发”的文件。

结果

由于该员工将 BMS 信息通过电子邮件发送到外部电子邮件地址（包括其自己的个人电子邮件地址），因此确定该员工违反了 BMS 在信息处理、计算机系统和网络使用方面的相关政策。如 BMS-SOP-5d《电脑、其它数字资源和信息的使用和保护》中所述，“个人不得将 BMS 信息转发到其个人电子邮件账户.....并且不得在开展 BMS 业务时使用未经授权的数字资源，包括软件或云计算”。

此外，《诚信原则》明确指出，“在我们的工作过程中，我们可能会创建或得知关于 BMS 或其业务伙伴、供应商或客户的机密信息。为了保护公司的利益，我们不会将这些敏感信息分享给没有合法业务需要知晓此等信息的 BMS 内部或外部的任何人。”无论该员工是否出于善意，均不应与其配偶讨论或分享（通过电子邮件或口头叙述）BMS 机密信息。

根据调查结果，对该员工给予书面警告。

经验

BMS 全体员工均有责任保护公司的机密信息。我们必须遵守有关计算机使用和信息共享的政策。如果您不确定某些信息的机密性或专有性质，可向法务部寻求建议和指导。遵守公司的原则和政策可以确保我们都尽自己所能保护公司。

重大非公开信息

我们不可以将 BMS 或者与我们有业务往来的公司的机密或重大非公开信息透露给本公司内外未得到接收该信息授权的任何人。重大非公开信息是一种尚未公开的机密信息，理性的投资者可能认为这些信息对于确定购入还是出售公司股票而言十分重要。我们处理重大非公开信息的方式受控于法律和 BMS 政策。这些规则规定了某些信息的披露时间和方式。

证券交易

我们不会将关于 BMS 或其他公司的重大非公开信息用于个人利益。我们不会基于此等信息交易证券，而且我们不会提供此等信息给其他人。证券包括但不限于股票、股份（包括绩效股份和市场份额股份）、股票期权、票据和债券。有时候，我们可能会收到关于 BMS 或与 BMS 开展业务之其他公司的机密信息，而这些信息尚未公开可用。这种非公开或“内幕”信息中，有些可能是重大信息。知道关于 BMS 或与 BMS 开展业务之其他公司的重大非公开信息的员工须将该信息视为高度机密，而且不得交易 BMS 或该等其他公司的股票。这种类型的重大非公开信息包括：

- 内部财务信息
- 开始新的系列业务
- 新药品或技术突破的开发、批准或未批准
- 顾及重大交易，如其他公司并购、资产剥离、重要的许可或合作协议
- 重大诉讼或政府调查的开始或终止
- 任何其他可能影响股价的重大进展

只有当 BMS 已向投资者普遍提供信息并允许投资者在合理期限内对该信息作出反应时，该信息才被视为公开。这可能包括 BMS 向 SEC 提交的文件中的信息、新闻稿中的信息、在 bms.com 上公布的

信息或以其他方式在媒体中广为报道并由 BMS 确认的信息。员工也不会参与可能会受益于 BMS 证券价值短期投机波动的任何交易，包括“卖空”、“看跌”和“看涨”期权以及其他对冲交易。如果我们在购买或出售 BMS 证券之前有任何疑问，可以联系法务部。

信息资产保护

在全球范围内，几乎在我们业务的每一方面、在正常营业时间和地点内外，我们使用计算机、信息系统、互联网、电子邮件以及越来越多的移动设备。我们有责任并且会采取适当步骤，以确保用于执行 BMS 业务的所有数码设备和服务的安全，无论设备或服务的时间、地点或所有权如何。我们理解并尊重，《诚信原则》完全适用于电子设备使用及电子通讯和互动行为。每当经由电子媒体开展 BMS 业务或提及 BMS 或 BMS 信息（包括在内部和外部的社交媒体网站发帖）时，我们都将以深思熟虑、敬业、专业的方式行事，并充分注意信息的机密性和安全性。

支持本章节的 BMS 公司政策：
BMS-POL-5 实施内部管控
<https://purl.bms.com/pdhq/e/12552920.pdf>

诚信从 我做起

我是 Chris，我认为诚信是信任的基础，是对正确行事的坚定承诺。
Chris Boerner
哲学博士，执行副总裁兼首席商务官



重要联系方式

合规计划

员工可以通过 Pulse 上的合规与道德链接查找更多信息。

联系 BMS 诚信热线

bms.integrity.ethicspoint.com

诚信 热线

BMS 诚信热线是由 Navex Global 托管的基于电话和网络的保密举报系统。当地电话号码可以在网站 bms.integrity.ethicspoint.com 上找到，您也可以在该网站上进行网络举报。

话务员每周 7 天，每天 24 小时提供服务。

在当地法律允许的情况下，可秘密匿名进行举报，而不必担心遭到报复。我们将听取您的意见。

数据隐私限制可能适用。

联系公司监察员

电子邮件：ombuds@bms.com

邮寄地址：Bristol Myers Squibb Company
3401 Princeton Pike
Lawrenceville, NJ 08648, USA

与公司监察员的对话是保密的，除非法律另有规定或为保护公众健康和安全。

联系全球隐私办公室

电子邮件：global.privacy@bms.com

报告不良事件

报告自发性不良事件：在 BMS 工作的任何人（包括代表 BMS 开展工作的员工、承包商和代理商）都有责任识别**不良事件***，并在获悉该不良事件后**24 小时**内或下一个工作日立刻通过 globalbmsmedinfo.com 进行举报。无法使用 BMS 计算机的员工必须向管理层报告不良事件。

*不良事件的详细定义见 [百时美施贵宝全球医学信息资源中心](#)网站。

报告潜在的产品假冒、篡改、盗窃或挪用

在 24 小时内通知当地的企业安全和质量代表。



管理差旅、会议和费用

BMS 在业务差旅和费用方面致力于秉持最高道德行为标准。我们在报告所有业务费用时确保准确性。

差旅和会议

BMS 会举办会议，并在存在正当合理的业务或科学需求的情况下，为我们的员工报销差旅开支。我们设有相应程序，以协助我们的差旅人员选择差旅方式、住宿和会议场所，从而在成本效益、差旅人员和与会者的安全以及在满足活动之业务或科学需求方面的效率这三者之间达到平衡。

业务费用

BMS 在业务费用方面致力于秉持最高道德行为标准。所有 BMS 员工均应做出正确的判断，并仅支出或申请报销直接涉及其职责范围的合理且合法的业务费用。典型的业务费用包括但不限于差旅、招待、办公用品、邮资、运输和相关手续以及职业发展。严禁滥用公司资金或伪造作为开支证据而提交的开支报告或记录，在当地

法律准许的情况下，此类行为可能会导致纪律处分，情节最为严重时可导致解雇。

支持本章节的 BMS 公司政策：
BMS-POL-6 管理差旅、会议和费用

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12148960.pdf>

Reality Check 《实例解析》：伪造费用报告是不可接受的

事实

在对通过 BMS 采购管理系统提交的费用进行常规审查时，财务部发现，一个特定的成本代码中心有类似的成本模式，而这个模式似乎由同一位员工设定。审查显示，该员工每天都会进行采购，并且所有采购的金额都低于会触发经理批准的阈值。采购金额总计约为数十万美元。

已与该员工的经理联系，经理表示他对这些采购不知情，也不认为这些采购是与公司相关的合法采购。审查结果已通过诚信热线进行上报，因此，对相关情况展开了调查。

结果

调查显示，该员工每天都在采购图形计算器和无线耳机等物品，然后在 Facebook Market Place 和 eBay 上转售这些物品以谋取私利。

首次询问该员工时，他并未坦白交代实情，而是就采购的原因精心编造了一些谎言。最终，该员工承认他是为了谋取私利而购买然后出售这些物品。该员工称，他将以此种欺诈方式获取的资金用于支付个人和家庭开支。

该员工利用 BMS 的资金故意以欺诈方式进行日常采购，然后将采购的物品进行转售以谋取私利，因此违反了《诚信原则》以及 BMS 的三项政策：BMS-POL-5：《实施内部管控》；BMS-POL-6：《管理差旅、会议和费用》；BMS-SOP-6c：《业务费用》。该员工选择了从公司辞职。该员工还对刑事指控表示认罪，并将按要求偿还所盗用的资金。

经验

BMS 的所有费用支出必须遵循我们的《诚信原则》。如 BMS-SOP-6c：《业务费用》中所述，“每位员工都必须以恰当的方式管理 BMS 的资金。禁止挪用 BMS 的资金……，此类行为可能导致员工受到纪律处分，甚至被解雇。”为确保业务费用的合法性和准确性，公司已建立检测欺诈行为的系统和流程。每位 BMS 员工都有责任做出正确的判断，仅支出直接涉及其职责范围的合法业务费用。

诚信从 我做起

我是 David，我认为任何事情如果必须牺牲诚信，代价都太过高昂。良好的声誉需要毕生坚持走正道，但失去声誉只需做出一次错事就够了。

David Elkins
执行副总裁兼
首席财务官



公司政策索引

以下所有公司政策均在《商业行为和道德标准》中引用：

政策编号	政策标题
BMS-POL-1	保护我们的患者 https://purl.bms.com/pdhq/e/12499618.pdf
BMS-POL-2	保护我们的员工 https://purl.bms.com/pdhq/e/12494630.pdf
BMS-POL-3	开展我们的业务 https://purl.bms.com/pdhq/e/12548963.pdf
BMS-POL-4	管理我们的组织 https://purl.bms.com/pdhq/e/12574302.pdf
BMS-POL-5	实施内部管控 https://purl.bms.com/pdhq/e/12552920.pdf
BMS-POL-6	管理差旅、会议和费用 https://purl.bms.com/pdhq/e/12148960.pdf

员工可以在 Pulse 上或通过 <https://policies.bms.com> 访问以上政策全文

公众可以在 bms.com 网站查阅以上政策的摘要，或发送电子邮件至 complianceandethics@bms.com 或者发送书面申请到以下地址获取纸质版：

合规与道德部

Bristol Myers Squibb Company
3551 Lawrenceville Road
Princeton, NJ 08540, USA



我是 Pam，我认为诚信是包容性领导力和归属感文化中不可或缺的一部分。创造空间以将独特的经验和背景汇聚在一起，这将激发无限创新力，为我们的患者和全球社区带来最佳的健康结果。

Pamela Fisher
副总裁兼
首席多元化与包容官



报告自发性不良事件：

在 BMS 工作的任何人（包括代表 BMS 开展工作的员工、承包商和代理商）都有责任识别**不良事件***，并在获悉该不良事件后 **24 小时内**或下一个工作日立刻通过 globalbmsmedinfo.com 进行举报。无法使用 BMS 计算机的员工必须向管理层报告不良事件。

*不良事件的详细定义见[百时美施贵宝全球医学信息资源中心](#)网站。

我们的使命

发现、开发和提供帮助患者战胜严重疾病的创新药物

我们的愿景

成为全球领先的生物制药公司，通过科学改变患者的生活

我们的价值观

诚信

我们在为患者、客户和同事所做的每件事中都体现出道德、诚信和质量

创新

我们为患者追求具有颠覆性的、大胆的解决方案

紧迫性

由于患者在等待，我们需要携手努力，快速响应，从而提供优质的服务

热情

我们专注于学习和追求卓越质量，这有助于我们取得非凡成就

责任

我们共同分享百时美施贵宝的成功，同时努力做到业务透明并兑现我们的承诺

包容

我们推崇多样性，并营造一个人人可以充分发挥潜力并携手合作的环境

我们的承诺

对我们的患者和客户

我们承诺通过卓越的科学技术和生物制药的研发投入，为那些身患严重疾病的患者提供创新的、高质量的药品，以满足他们尚未得到满足的医疗需求。我们本着严谨的科学态度，通过改善患者生活质量的药物，产生临床和经济效益。我们力求为患者和客户提供广泛的、易于查找的商业化药物的信息。

对我们的员工

我们信奉多元化的员工队伍和包容性的文化。我们优先考虑员工的健康、安全、职业发展、工作与生活平衡以及公平尊重地对待我们的员工。

对我们的全球社区

我们致力于成为负责任的企业公民，改善社区居民的健康状况并促进社区的可持续发展。

对我们的股东

我们致力于创造持续的高绩效和股东价值。

对我们的环境

我们鼓励保护自然资源，努力将运营和生产对环境造成的影响降到最低。

诚信从 我做起

组织的领导者应该起到表率作用，通过分享个人故事并展示诚信，强化企业文化并帮助员工**从我做起坚持诚信**。



我是 Estelle，我认为诚信就是不畏挑战，始终以透明和真实的方式进行沟通。

Estelle Vester-Blokland
高级副总裁兼全球医疗事务主管。



我是 Derica，我认为诚信就是遵从内心想法，因为这种想法总会暗示何谓公平、诚实和公正之事，即使没有人看到，我们也应行正确之事；而是否听从内心想法，这取决于我们自己。

Derica Rice
BMS 董事会
审计委员会
主席



我是 Rupert，我认为诚信就是即使其他人都做出妥协，你也要坚持自己的原则。

Rupert Vessey
文学硕士、医学学士、外科学士、
皇家内科医师协会会员、哲学博士、
研究和早期开发执行副总裁



我是 Elizabeth，我认为诚信就是为正确之事挺身而出，即使遇到困难也不放弃。

Elizabeth Mily
战略与业务开发部
执行副总裁



我是 Catalina，我认为诚信就是每次为患者、员工、社区和供应商行正确之事。让人们在出现问题时勇于报告。“诚信从我做起”即代表坚信我们的日常工作、行事之道和行事缘由。

Catalina Vargas
首席执行官
办公室主任



我是 Karin，我认为诚信就是培养一种提倡对彼此、对我们的社区、对我们服务的患者真诚相待的良好文化。

Karin Shanahan
全球产品开发与供应执行副总裁





430 E. 29th Street, 14th Floor, New York, NY 10016 • 1-800-332-2056

[bms.com](https://www.bms.com)

©2022 Bristol Myers Squibb Company. 版权所有。2022 年春季