

誠信原則

我們的執行業務及道德標準

這些原則體現本公司對合乎道德行為的高標準，並奠定我們與員工、患者、客戶、股東及全球社區互動的基礎。

誠信傳統



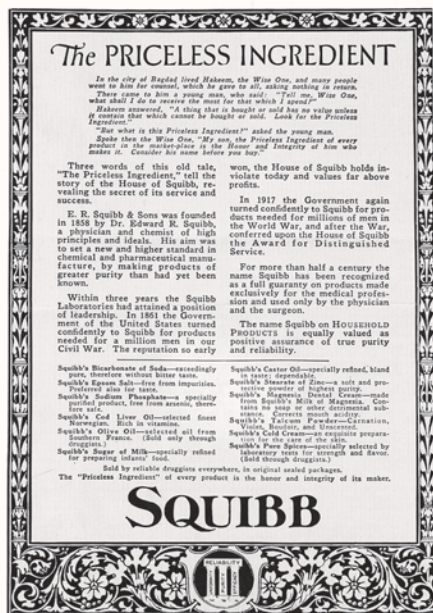
誠信傳統

1921年，當本公司出版的第一份印刷廣告時，E.R. Squibb & Sons 公司已經經營 60 多年。從家庭住宅及醫院到南北戰爭和第一次世界大戰的戰場，公司產品已佔有一席之地。根據當時的做法，行銷重點在於強調產品純度。

但正如創辦人所見，成功之道的重點並非製造。Squibb 博士明白，如同個人，一家公司會因名聲而成功或失敗，要贏得卓越聲譽，誠信則是最重要的特質且是無價的要素。

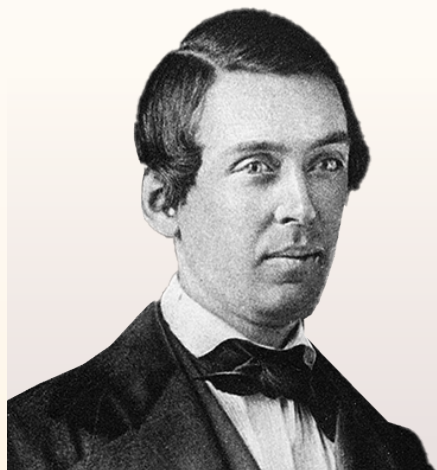
自該廣告在一個世紀前問世以來，本公司已經跨足許多領域，不再銷售阿司匹林、冷霜或鱈魚肝油等消費品，而是專注於發現、開發並提供創新藥物，協助患者戰勝嚴重疾病。多年來，歷經合併、收購及拆分。今天，必治妥施貴寶是領先的生物製藥機構，在全球擁有辦事處，員工超過 30,000 人。

在這演變過程中，Squibb 博士 100 多年前闡述的真相依舊亙古不變。各家公司擁有自己的文化，經由成千上萬的決策所形塑，無論大小。BMS 的文化根基正是員工每天做出的決定，以及我們懷抱的使命、願景和價值觀。



誠信原則作為指引，在此相較於一世紀前更複雜的業務環境中引領我們前進。在 Squibb 博士的時代並不存在如電子資訊隱私或證券交易等部分具體考慮因素。毫無疑問，本公司在 100 年後面臨的具體問題看來也會有所不同。

無論我們的經營環境如何不斷變化，我們相信，在這百年廣告描述的相同誠信行事承諾將繼續在未來的世紀中成為本公司文化的基礎。



「所有有價值企業的成功之道是榮譽、誠信及值得信任。這是歷久不變的唯一法則。」

— E.R. Squibb

E.R. Squibb and Sons -1921



親愛的同仁，

在必治妥施貴寶，在我們從事的一切工作中，我們堅定遵守品質、誠信、法規遵循與倫理，絕不妥協。當我們努力透過科學改善患者生活時，我們透過有效治理及最高道德標準執行業務，達成我們的使命。自本公司於 1858 年創立以來，這些價值形塑我們的企業文化、我們的所做所為及做法的中心思想。100 多年前，在我們的印刷廣告上出現「所有產品的無價要素是製造者榮譽及誠信」的聲明以來，我們至今仍堅守此項聲明，一如既往。

因此，我們誠懇向各位介紹《**2022 年誠信原則：必治妥施貴寶執行業務及道德標準**》，各位可從中綜觀我們如何在所做的每一件事情及公司的各個層面，貫徹本原則。本原則是公司政策的基石，並為我們與同仁互動的方式、面對合作夥伴與供應商時執行業務的方式，以及我們為患者及全球我們有營運國家的社區提供服務方式。

如果您有任何疑問或疑慮，您可隨時與您的主管或經理討論。此外，您還可撥打 **BMS Integrity Line** 通報任何法規遵循、倫理或法律問題，這是我們的 24 小時電話及網頁式保密通報系統，提供多種語言。此為重要提醒，如有人就可能存在的不當行為提出疑問、疑慮或作出善意通報，我們不會容忍任何針對此人的報復行為。

感謝您謹遵本誠信原則，以及您為患者和全球社會所做的一切。

Giovanni Caforio
董事會主席
執行長



Derica Rice
必治妥施貴寶董事會
審計委員會主席



誠信原則簡介

我們在《2022 年的誠信原則：BMS 執行業務及道德標準》（本原則）針對以遵循法規及合乎道德的方式執行業務，提供一般性指導方針。這些原則體現本公司對合乎道德行為的高標準，並奠定我們與員工、患者、客戶、股東及全球社區互動的基礎。

這些原則並未並未就必治妥施貴寶員工必須遵守的一切法律、規章、政策與程序，提供完整的解釋。我們每天都面臨許多複雜的情況，因此很難制定一套足以涵蓋所有情境的通則。本原則有助我們在沒有確切規則或指導方針可供遵循時，決定如何行為處事。在做決定時，您不妨自問：「正確的做法是什麼？」「這樣做是否符合公司政策及相關法律？」和「大眾、媒體及政府將會如何看待此事？」以《本原則》為基礎，並反映這些額外考量的決定，比較可能是正確的決定。

本原則適用於所有 BMS 員工，以及代表 BMS 行事的約聘人員。本原則是公司政策及其他 BMS 程序文件的基礎，且共同構成本公司法規遵循計畫重要的一環。遵守我們的法規遵循計畫極為重要，有助於確保本公司及員工在複雜、競爭且高度管制的產業中，以適當而有效的方式營運。

您有責任瞭解並遵守本原則，以及您工作適用的所有 BMS 程序文件。如果您有關於本原則或任何程序文件的問題，請聯絡法規遵循與倫理部。

BMS 的經理在本原則及程序文件方面，肩負額外的責任。經理應培養法規遵循文化，以身作則，展現對我們的原則的承諾，並以最高的誠信標準行事。此外，經理還需要清楚瞭解專門影響其管理的活動的政策和其他程序文件，確保對他們負責的員工能夠受到所需培訓，高效、適當地完成他們的工作。因此，經理們應挺身回應問題，並聽取潛在違法事項的報告。經理接獲潛在違法、違反政策或程序事項的報告時，必須向法規遵循與倫理部進一步報告該疑慮。每一位 BMS 領導者與經理皆應鼓勵定期討論本原則，並營造出擬定業務決策時，習於考量本原則的工作環境。

目錄

| | |
|-----------------|----|
| 保護我們的患者 | 6 |
| 保護我們的員工 | 8 |
| 執行我們的業務 | 10 |
| 治理我們的組織 | 14 |
| 採行內部控管 | 16 |
| 管理差旅、會議與開支 | 20 |
| | |
| 重要聯絡資訊 | 19 |
| | |
| 公司政策索引 | 22 |
| | |
| 我們的使命、願景、價值觀和承諾 | 23 |



堅守 誠信

我是 Giovanni，對我而言，
誠信就是我們對於患者的承
諾，我們的所做所為始終符
合患者利益。

Giovanni Caforio，
董事會主席、
執行長



保護我們的患者

我們基於此共同目標彼此合作，即：一切作為皆以患者為中心。以這樣的心態為依歸，我們採取標準作法發展、推廣與製造本公司產品。

秉持誠信的科學研究

我們承諾追求卓越科學成就並投資生物製劑研發，致力打造合乎重病患者未實現需求的創新、高品質藥物。我們進行研發工作時，在道德誠信上絕不妥協，且遵守適用的法律、規章與實務準則，包括《優良實驗室規範》、《優良臨床試驗規範》及《優良動物福利規範》。

資料披露

BMS 致力於根據我們的資料與研究來發展科學出版物，以傳達準確、即時，且科學客觀資訊予科學社群，以解決未滿足的患者醫療需求。BMS 恪守優良出版實務規範的科學出版物道德，並支持對所發表作品負責與承擔責任的作者。為落實真正的科學精神，我們致力與患者、醫學/ 研究社群、媒體、政策制訂者及一般大眾分享我們的臨床試驗資訊與數據。分享的過程中，我們也持續保護患者的隱私並取得知情同意、尊重全國法規體制的精神，並維持投資生物醫藥研究的獎勵。此外，BMS 臨床試驗結果會於美國國家衛生研究院網站上提供，網址為：ClinicalTrials.gov。

品質

BMS 致力提供符合或超乎客戶期望與法規要求，且客戶認為價值卓越的產品與服務。BMS 的全體同仁全心投入品質卓越，即奠基 BMS 價值追求持續改進，堅持不懈；尤其我們對品質的投入乃是基於誠信行事。我們透過下列方式落實此承諾：

- 提供最高品質的產品與服務，並促進卓越科學成就與創新
- 確保卓越的設計並持續、主動改進產品與製程
- 將品質要求整合至策略性業務計畫中
- 建立一個品質不會止步於一項行動或流程的環境；而是瀰漫於每個層級、每項職能的心態與工作方式，化為每個決策的動力

保護我們的患者

- 確保提供適當的法規與技術訓練，營造追求品質與法規遵循的文化
- 設法運用最適的目的品質方法、工具與技術，下達實證的決定
- 確保我們以病患與顧客為中心，一出手就能把事情辦妥，並且持續精進改進做事的方式
- 對於堅守最高品質標準、法律與法規遵循性，承擔個人責任
- 使整個企業發揮倡導、認同及鼓舞卓越品質的領導風格
- 確保支持 BMS 的內外部品質管理與監督網絡

BMS 設有品質管理系統、治理架構、措施及專門的資源，確保制度的效能及持續改進。

產品安全、品質、投訴及保證

BMS 承諾確保我們產品的安全與品質，並且保護我們產品與品牌的完整性。我們透過下列方式落實此承諾：

- 監測及評估所銷售的藥品，及臨床試驗中試驗藥物的相關安全和產品品質資料。
- 為確保我們符合全球安全通報與產品品質投訴規定，在得知任何與我們的產品相關的不良事件、產品品質投訴或其他事件後，立即予以通報。不良事件或其他事件包括任何與藥品使用具時序關係的不利且非所欲的徵象（例如，異常的實驗室結果）、症狀、或疾病，不論是否視為與藥品有因果關係。
- 確保立即通報我們的產品與品牌的仿冒、篡改、盜竊與違法輸入事件。

不良事件與產品品質投訴，可透過發送電子郵件或致電 BMS 醫療資訊客戶服務中心進行通報。不良事件、產品品質投訴，與其他可通報事件的聯絡資料與定義，可在以下連結取得：globalbmsmedinfo.com。

資料完整性與隱私

對於取得的資料，我們尊重且慎重專注於其完整性、隱私與適當使用，遵守可能因國家而異的法規與法律。在正常業務程序中，本公司會向個人取得、蒐集、維護與使用大量可識別個人身分的財務、健康與福利相關資料。其中部分資料可能包含關乎員工、客戶、消費者、試驗受試者、供應商和競爭者健康的敏感性資訊。我們設有資料長、全球隱私辦公室並擬定相關政策，確保並支援資料的完整性、隱私、保護，與適當使用。若您有關於資料完整性與隱私的問題，請聯絡資料長，電子郵件為 dpo@bms.com，亦可聯絡全球隱私辦公室，電子郵件為 global.privacy@bms.com。

病患支援方案

BMS 關心患者，並致力於為患者、醫療保健專業人員 (HCP) 及/或醫療保健組織 (HCO) 提供某些有限的服務，以支持患者取得、遵從及/或服用藥物。在此類方案過程中，必須不妥協地堅守誠信。此類方案在使用、提供或通訊時，不得以與醫療保健專業人員 (HCP) 或醫療保健組織 (HCO) 接觸醫或建立關係為意圖，也不得與任何數量的人員推薦或業務達成有關聯，包括作為以 BMS 產品作為處方的潛在誘因或獎勵。BMS 禁止任何可能對醫療保健專業人員 (HCP) /醫療保健組織 (HCO) 決策有不當影響（或不當影響跡象）的活動。

支持本節的 BMS 公司政策：

BMS-POL-1 《保護我們的患者》

<https://purl.bms.com/pdq/e/12499674.pdf>

堅守
誠信

我是 Samit，對我而言，誠信是在我們工作的每一天對患者及社區透明公開且誠實。

Samit Hirawat，醫學博士
執行副總裁兼醫務長，
全球藥品開發



保護我們的員工

我們重視且尊重彼此，且共同以發現、開發和提供幫助患者戰勝嚴重疾病的創新藥物為使命。

尊重彼此/專業執行

我們遵守最高專業執行標準行事，且以尊重與確保尊嚴的方式對待每一個互動對象。無論面對面互動、書面溝通或透過電子媒體聯繫，我們都秉持專業、尊重的態度。尤其使用冒犯性語言、脅迫或敵意字眼或行為，以及類似的不專業行為，均屬違背本原則的行為。我們特別強調建立穩固關係、創造包容文化，以及支持團隊成員達成共同目標的重要性。BMS 領導者與經理有責任營造尊重、誠實、誠信、安全與信賴的正向工作環境。

員工隱私

我們尊重且慎重保護所取得的員工個人資訊。我們僅基於處理行政事項及管理聘僱關係的相關正當用途，蒐集或使用員工個人資訊。我們設有全球隱私辦公室並擬定相關政策，支援在業務營運中保護員工個人資訊。如果您有關於隱私法律的相關問題，請聯絡全球隱私辦公室，您可傳送電子郵件至 global.privacy@bms.com。

安全的工作環境

我們關心且保護同仁、本公司產品使用者、公司物業內人士、參與業務活動人士及大眾的健康、安全及福祉。我們每一個人都有責任維護安全的工作環境，包括及時報告所有工作場所意外、受傷、疾病或可能危及他人的狀況。我們努力營造杜絕非法藥物及酒精的工作場所，且有責任避免飲酒過量、中毒或任何相關的不專業行為。此外，絕不允許威脅或暴力行為。前述概念適用於工作場合、公司物業，以及工作場所外的任何工作相關情境，例如出差、會議及業務相關社交活動期間。



包容的文化

我們有能力建立凝聚不同地區、民族、文化、個人及專業背景的團隊，使 BMS 在市場中具有獨特的競爭優勢。本公司全球員工的多元性讓我們深感自豪，並遵守法律要求於執行各種業務時杜絕任何歧視。我們為員工提供深具挑戰性且有意義的職涯發展機會，豐富員工的工作經驗。

公平聘僱機會：不歧視／反騷擾

我們在工作場所中確保免於性別、種族、膚色、宗教、原國籍、年齡、身心障礙、懷孕、公民身分、退伍軍人身分、婚姻狀態、性傾向、性別認同與表現、基因資訊，或受適用法律保障的其他特質之歧視或騷擾的公平機會。我們致力確保不會有人遭受不受歡迎行為的工作環境，包括擾亂或冒犯性的行為及語言；脅迫、敵意或冒犯性的字眼、影像或行為。我們完全無法接受這類違背本原則的行為，且該行為可能導致紀律處分。

人權

BMS 完全支持依《聯合國世界人權宣言》(United Nations Universal Declaration of Human Rights, UDHR) 確立的原則，宗旨在於確保：所有人類一律平等；生活、自由與安全的權利；個人自由；以及經濟、社會與文化自由。我們全力支持且尊重保護人權，並避免成為侵害人權的共犯；擁抱多元及包容的員工組成；並鼓勵健康、安全、平等、尊重對待我們的員工，免於歧視或騷擾。

支持本節的 BMS 公司政策：

BMS-POL-2《保護我們的員工》

<https://purl.bms.com/pdhpq/e/12494668.pdf>

堅守 誠信

我是 Ann，對我而言，誠信無法傳授或作為禮物贈與；而是引領您行事正直誠實的內在道德指南針。

Ann Powell

執行副總裁兼人力資源長



實例解析：工作場所的暴力威脅不被容忍

事實

BMS Integrity Line 收到一份通報，表示 BMS 一名員工採取冒犯行為，並發表意見威脅對另一名員工造成身體傷害。由於這項指控，已展開調查，以審查此事。

結果

企業安全部門訪談了據稱發表威脅性意見的 BMS 員工。該名員工證實，他在口角之後威脅要傷害一位同事。同時訪談目擊者，證實該名員工在威脅同事人身安全的同時，提高了音量並口出穢語。在企業安全部門的訪談，該名員工對其行為表達歉意及悔恨。他說，他明白，威脅對另一名員工施加身體傷害的暴力行為不符合 BMS 的誠信原則。根據調查結果，該員工被要求離開公司。

啟示

BMS 承諾為所有員工提供並維持安全的工作場所及環境。根據 BMS-SOP-2d《對必治妥施貴寶公司 (BMS) 及其員工之威脅與暴力》所述，「對任何人或任何位於 BMS 工作環境或任何從事 BMS 業務或其他工作相關活動之人的威脅或暴力行為，將一律不予容忍」。

員工應立即向當地保全、人力資源代表及/或管理人員通報威脅、傷害或危及從事 BMS 業務之人或任何 BMS 資產安全之任何聲明、行為或舉止。這包括在工作環境恐嚇、威脅、攻擊、開暴力的玩笑、及攜帶武器或彈藥。立即通報疑慮可使企業安全部能快速採取行動，並確保所有員工的安全。



執行我們的業務

我們珍惜必治妥施貴寶的良好聲譽。無論工作場所內外，我們在所有業務互動中以誠實、正直的態度行事，我們知道這些互動是維繫聲譽不可或缺的部分。

反腐敗

BMS 禁止在全球任何地點賄賂、收取回收或不當付款。即使拒絕付款可能導致 BMS 失去商業機會，也在所不惜。我們不為左右決策、取得或保有業務，或保有任何不當優勢而提供不當付款、利益或任何有價物品。BMS 致力於遵守國際反貪腐法律及標準，例如《美國反海外貪污行為》、《英國反賄賂法》及其他國家的類似法律。

與醫療保健專業人員及患者組織的互動

我們尊重醫學界的實務做法，且支持誠信醫病關係。我們與醫療保健專業人士、病患權益促進團體、健保署及其他人士互動的方式，將避免對決策造成不當影響或有不當影響之嫌。若我們的研究或業務需要我們涉入醫療保健專業人士擔任試驗主持人、顧問或講者的服務，必須以正當且適當的業務目的為基礎，且僅有此種委託（engagement）符合適用法律及 BMS 政策規範時方可進行。我們遵守適用的產業規範與其他法規，僅以符合本公司政策且有益於教育、臨床

或科學討論的方式提供餐點與招待。我們依法收集、報告與披露支付予醫療保健專業人士的款項與其他價值移轉。

利益衝突

我們竭力避免個人利益與公司利益發生衝突。我們瞭解只是看似利益衝突，即可能損及公司的信譽及我們個人的名譽。我們的業務決策將運用良好的判斷力及客觀態度，不受個人利益影響。若您不確定是否存在潛在利益衝突，請向管理層級、法務部或法規遵循與倫理部尋求指引。

外部就業與其他外部個人活動

我們極不鼓勵外部就業，因為此情況可能影響我們的工作職責，或與 BMS 的商業利益相衝突。此外，您不得使用 BMS 的名稱、資訊、工作時間、財產或其他資源從事第二份工作或其他外部個人活動。此外，在同意擔任外部企業的董事、高級職員或其他要職；尋求政黨職務或其他公職；或於慈善、公民、宗教、教育、公眾、政治或社會組織參與服務前，您亦應考量與 BMS 商業利益的潛在衝突。當有潛在衝突時，請依 BMS 政策尋求指引及核准。

推廣活動

我們以品質、療效、安全性與價值為基礎，行銷我們的產品。我們全力確保推廣材料有助醫療保健專業人士與病患者雙方瞭解本公司產品的臨床特性，包括益處與風險。我們的廣告與推廣必須為準確、真實且符合許可的產品仿單及適用法律。我們面對醫療保健專業人士或患者時，僅使用獲准的推廣材料。

公平競爭

我們支持開放、競爭的市場，且僅憑藉本公司產品的優勢與價值競爭。我們尊重且遵守公平競爭貿易規範法律。也就是說，我們不會與競爭對手進行影響價格、成本或銷售條款或條件；分配市場或客戶；或者不當限制交易或排除競爭對手、供應商或客戶進入市場的討論或與其就此達成不當協議。我們不貶抑競爭對手的產品，且期望競爭對手亦以相同的高標準自律。

堅守 誠信

我是 Cari，對我而言，誠信就是堅定地追隨道德方針。而在 BMS，唯一的方針就是做對病患正確的事。

Cari Gallman
法規遵循兼倫理長



實例解析：利益衝突：在非 BMS 組織擔任董事

事實

BMS Integrity Line 接到一項關注，聲稱 BMS 的一名員工被任命為一家營利公司的董事會成員。針對這一指控，我們展開了調查。

結果

調查確定，該名員工未獲 BMS 執行長、法務長或法規遵循暨倫理長的核准，即加入一家營利性製藥公司的董事會，違反 BMS-SOP-3f《在非 BMS 關聯的組織擔任董事或主管》。調查顯示，該名員工作為董事會成員的角色是明顯的利益衝突。基於調查結果和其他不當行為，該員工被要求離開公司。

啟示

重點是，所有員工皆必須瞭解，我們非常不贊成在外企業受僱，因為這會干擾我們的工作職責，或與 BMS 的商業利益產生衝突。如 BMS-SOP-3e《利益衝突》所述，「BMS 員工不得從事任何與 BMS 競爭或對員工履行 BMS 職責的能力造成負面影響之外部活動」。

員工在同意擔任外部企業的董事、主管或其他須承擔責任的職位；謀求政黨或其他政府職務；或從事慈善、公民、宗教、教育、公共、政治或社會組織的服務前，應始終考慮與 BMS 商業利益的潛在衝突。當有潛在衝突時，請依 BMS 政策尋求指引及核准。所有實際或潛在的利益衝突均應經由我們的自動利益衝突披露流程予以披露。遵守我們的原則與政策，就能確保我們都能專注於為病患進行的重要工作。

國際貿易活動

所有 BMS 業務必須遵守美國政府施以或核准之經濟制裁與貿易禁運規定。若未直接參與並事先取得法務部書面核准，BMS 不涉入任何與遭受美國禁運或貿易制裁的國家進行之交易。其他國家/地區或區域性組織亦可能對特定國家、實體或個人施以出口或交易限制。我們不與任何名列相關政府禁止交易對象或人士之醫療保健專業人士往來。進出口貨物、資訊、軟體或技術時，我們會遵守適用的法律、規章和限制。亦將遵守適用的反杯葛法律，並及時向主管機關報告希望 BMS 參與杯葛的任何要求。

環境、職業健康、安全和永續發展

我們以安全並符合環境永續發展的方式執行業務。我們致力於員工、客戶、承包商和我們經營場所所在社區的健康和福祉。我們將資源保留、污染防治及環境責任原則，整合到業務程序、設施、營運與產品中。作為世界一流的組織，我們追求高標準並實施各類系統，以幫助我們確保遵守政府法規和持續改進。我們制定了有效的流程來識別和管理風險，我們的目標是主動預防與環境保護和員工健康與安全相關的事故。

政治活動

我們被鼓勵以個人身分參加政治過程，且可基於政治目的擔任志工，是否參與由我們自行選擇。但我們不得利用上班時間、公司財產或設施從事個人政治活動。公司亦設有政府事務部，負責參與政治活動，推動確保患者順利取得藥物，且政府政策支持生物製藥研究與創新的目標。我們可以利用上班時間、公司財產與設施參與由公司政府事務部贊助的政治活動。包括教育性活動、公司基層民眾行動計畫，以及 BMS 員工政治促進創新基金 (Employee Political Advocacy Fund for Innovation, EPAF) 贊助的活動，EPAF 是總部設在美國的無黨派

員工政治行動團體，依《聯邦競選財務法》設立。員工不得對任何政治獻金要求補償。

採購、合約與真實世界數據

我們僅根據所提供的品質、安全性、價格及價值採購商品與服務，以及取得真實世界數據的授權。我們期望合作的第三方與我們一樣認同誠信與公平交易。我們進行公司採購決策時，會盡力避免利益衝突。我們與策略採購及採購部和法務部合作，共同確保完成適當的書面協議，例如合約、工作說明書或其他文件。這些文件可保障公司的權益、遵守適用法律、符合公司的價值、道德標準，且合乎誠信。

企業捐贈

BMS 承諾成為盡責的公民，且提供財務與實物支援。BMS 提供企業捐贈以協助患者、營造我們生活和工作的社區，並推動科學知識。

支持本節的 BMS 公司政策：

BMS-POL-3 《執行我們的業務》

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12549020.pdf>

堅守 誠信

我是 Michelle，對我而言，
誠信就是遵循您的倫理羅盤，
無論誰在看，即使您必須獨排眾議。

Michelle Weese，執行副總裁，
企業事務



Integrity line

舉報道德和法律方面的疑慮

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

您可透過下列管道舉報與《誠信原則》中其他主題有關、您認為可能存在違反政策或標準情況的任何違規問題：

- 主管
- 員工關係部 (ER) 專家或員工代表
- 適當的管理層級代表
- 法務部的律師
- 法規遵循與倫理部門
- BMS Integrity Line (bms.integrity.ethicspoint.com)

員工可選擇直接撥打 BMS Integrity Line，且決定使用此管道不會受到懲罰。舉報疑慮的情況不應導致且無意鼓勵誣告。

若您認為匿名提問或匿名舉報問題較為自在，我們鼓勵您使用第三方專線提供者 NAVEX Global 代為運作的 Integrity Line。您提供的資訊將會送至 BMS 進行評估與解決。

BMS 具有嚴格的反報復政策。

若當地法律允許，報告可以透過秘密或匿名的方式進行，且不用擔心遭受報復。我們將聽取您的意見。

「資料隱私限制」可能適用。



治理我們的組織

我們營造將誠信原則融入日常作為的環境；此環境認同且珍惜遵循法規及合乎道德的行為。

遵循法律與規章

我們會遵守所有規範我們工作的法律、規章及公司政策。在許多情況下，我們的原則所要求的標準，甚至高於法律與規章的規範。法律與規章可能依我們工作的國家/地區或州，或我們所從事的是哪個 BMS 實體的工作而有所不同。我們遵守我們工作的國家/地區和州的法律。此外，由於 BMS 是總部設在美國的公開上市公司，因此部分美國法律適用於美國以外的 BMS 營業行為。我們必須瞭解哪些法律適用於我們的業務活動，如有疑義，應向 BMS 法務部洽詢。

運用這些原則

我們每一個人都有責任將本原則整合到我們的工作及業務決策中。公司期望我們瞭解影響自身工作的程序文件，若有疑問，應詢問經理或其他負責的 BMS 員工。BMS 的經理在本原則及程序文件方面，肩負額外的責任。經理應培養法規遵循文化，以身作則，展現對我們的原則的承諾，並以最高的誠信標準行事。此外，經理還需要清楚瞭解專門影響其管理的活動的政策和其他程序文件，確保對他們負責的員工能夠受到所需培訓，高效、適當地完成他們的工作。因此，

經理們應挺身回應問題，並聽取潛在違法事項的報告。經理接獲潛在違法、違反政策或程序事項的報告時，必須向法規遵循與倫理部進一步報告該疑慮。每一位 BMS 領導者與經理皆應鼓勵定期討論本原則，並營造出擬定業務決策時，習於考量本原則的工作環境。

通報疑慮並取得協助

若您有關於本原則或任何 BMS 程序文件的問題，應與經理或其他負責的 BMS 同仁溝通您的問題。若您有關於潛在違反 BMS 政策事項、非法

治理我們的組織

或不道德執行業務或可疑會計做法、內部控管或審計問題的疑慮，可選擇以下選擇性舉報管道：

- 主管
- 員工關係部 (ER) 專家或員工代表
- 適當的管理層級代表
- 法務部的律師
- 法規遵循與倫理部門
- BMS Integrity Line
(bms.integrity.ethicspoint.com)

員工可選擇直接撥打 **BMS Integrity Line**，且決定使用此管道不會受到懲罰。舉報疑慮的情況不應導致且無意鼓勵誣告。

提出疑慮後會怎麼樣？

負責的 BMS 經理與同仁會回應所有給予建議的要求，並審慎考量所有的不當行為報告。並視適當情況展開調查。公司期望個人配合調查、說出實情且樂於提供資訊。是否採取任何紀律措施與改正行為，取決於具體事實與情況。依當地法律及任何適用的團體協約，可能根據違反法律、我們的原則或其他公司政策的行為，採取最重包括終止聘僱在內的紀律處分。未能舉報不當行為、刻意誣告或拒絕配合調查，亦可能據此做出紀律處分。

企業監察專員

公司認同有些時候工作場所的疑慮，因其性質或敏感度，透過替代管道處理恐怕是最佳做法。在這種情況下，員工可聯絡企業監察專員。企業監察專員是中立且公正的職位，他們會盡量確保企業組織的公正性，並針對無法透過已建立的管道（例如員工的主管、員工關係專家或員工代表）解決的工作場所疑慮，尋求公平、平等的解決方案。企業監察專員負責獨立審查與協助解決疑慮，並考量所有涉入人士的權利與義務。

絕不容忍報復行為

坦承溝通是本公司取得成功的關鍵。我們致力於維持員工可就商業行為提出問題、發表疑慮，並提供適當建議的工作環境。我們絕不容忍對提出問題或疑慮，或基於善意舉報可能不當行為者的報復行為。

企業風險管理

BMS 會識別、評估與管理企業風險，在考量風險的前提下做出更適當的決策，並透過 BMS 營運的整體觀點，輔助達成業務目標。

支持本節的 BMS 公司政策：

BMS-POL-4 《治理我們的組織》

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12574337.pdf>

堅守 誠信

我是 Sandy，對我而言，誠信是每天望著鏡中，並對鏡中凝視你的人感到自豪。

Sandra Leung
執行副總裁兼總法律顧問





採行內部控管

我們會確保 BMS 資訊及其他公司資產的準確性、品質及其妥善處理與使用，且隨時秉持誠信。

產品庫存量

我們會維持直接與間接客戶所需的產品庫存量，且庫存量會反映預期需求或特殊狀況下的支援情形。我們使用合理的最佳做法，落實符合此目標的產品庫存管理政策與程序。

企業記錄

若要做出良好的業務決策，準確資訊不可或缺。我們會製作並維護準確、完整且涵蓋細節的業務記錄。這包括財務與會計記錄、商務旅行與招待開支記錄、工作活動與時間記錄，以及代表公司編製的其他記錄。我們會根據公司政策與程序，

仔細處理保密、敏感和專屬記錄。我們將根據公司政策和 BMS 法務部的任何指示保留文件，包括電子記錄在內。

保密資訊的保護

在工作期間，我們可能會編製或得知 BMS 或 BMS 業務夥伴、供應商或客戶的相關保密資訊。為了保護公司的權益，我們不會與 BMS 內外無正當業務需求須得知該資訊的任何人士，共用此敏感資訊。在共用該資訊實屬適當的情境下，我們亦將取得適當的許可與保密協議。若您不確定特定資訊是否為敏感或專

屬性質，可向法務部尋求建議與指導。我們保護保密資訊的義務，在 BMS 任職期間及離職後都存續。

公司資產的保護

我們尊重且注重所有 BMS 資產與資源，並承諾運用該資產進一步落實公司的使命。我們致力保護 BMS 資產，包括實體設備、資金、財產、用品或其他有價物品。本公司瞭解竊取或破壞 BMS 資產將造成公司損害且嚴格禁止。將 BMS 資產用於專案或一般營業用途以外的目的時，應先取得許可。

智慧財產

業務及產品創新是 BMS 最寶貴的資產。專利、營業祕密、著作權、商標、標誌、業務流程、研究及客戶或供應商名單等智慧財產，為 BMS 帶來競爭優勢。我們同樣熱衷於創新、發展新想法及新做法的熱情，且同樣有責任保護 BMS 的創新與智財資產。我們會保護智慧財產，避免其遺失、遭竊或遭到其他誤用，也會尊重第三方的智慧財產權。

公開披露

BMS 會提供有關財務、營運與其他事項的準確、及時資訊給投資人、政府機關及一般大眾。所有提交至美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission, SEC) 或其他政府機關的報告

與文件，以及所有公開通訊內容，均為公平、準確、及時、可理解且不誤導的披露資訊。為了確保遵行此原則，僅授權特定員工對外披露 BMS 資訊。

重大非公開資訊

我們不得向本公司內外未獲授權的任何人士，透露關於 BMS 或業務往來公司的保密或重大非公開資訊。重大非公開資訊是一般投資人在判斷是否買進或賣出企業股票時，可能認為有其重要性的一種保密資訊（並未對外公開的資訊）的類型。我們處理重大非公開資訊的方式受法律及 BMS 政策的管制。這些規則規範了必須何時、以何種方式揭露特定資訊。

堅守 誠信

我是 Greg，對我而言，
誠信就是做出超越自我的
承諾。

Greg Meyers
執行副總裁兼數位暨技術長



實例解析： 保護 BMS 的保密資訊

事實

在調查期間查閱某位員工的電子郵件時，法規遵循與倫理部 (C&E) 發現，該員工將大量電子郵件轉寄至 BMS 外部的地址，特別是該員工的個人電子郵件地址及他的重要密友（受僱於另一家製藥公司）的工作電子郵件地址。

C&E 發現，該員工轉寄至其個人電子郵件地址及其重要密友的工作電子郵件地址的電子郵件包含被明確識別為具有 BMS 保密性質的資訊，包括多份明確標記為「BMS – 高度機密 – 不得轉寄」的文件。

結果

調查結果確定，該員工將 BMS 資訊寄至外部電子郵件地址（包括其個人電子郵件地址），因此違反 BMS 關於資訊處理以及電腦系統與網路使用方式的政策。如 BMS-SOP-5d《電腦、其他數位資源與資訊之使用與保護》所述，「禁止每個人轉寄 BMS 資訊至其個人電子郵件帳戶……且每個人進行 BMS 業務時，不得使用任何未經授權數位資源，包括軟體或雲端運算。」

此外，誠信原則明確指出，「工作期間，我們可能會建立或得知關於 BMS 或業務合作夥伴、供應商或客戶的保密資訊。為了保護公司的權益，我們不會與 BMS 內外無正當業務需求須得知該資訊的任何人士，共用此敏感資訊。」無論該員工是否有良好的意圖，他都不該（透過電子郵件或口頭上）與重要密友討論或共用 BMS 保密資訊。

基於調查結果，該員工收到了書面警告。

啟示

全體 BMS 員工都有責任保護公司的保密資訊。遵守關於電腦使用方式及資訊共用的政策至關重要。若您不確定特定資訊的保密或專有性質，應向法務部洽詢意見及指導。恪守我們的原則與政策，方可確保我們都會盡到保護公司的本份。

證券交易

我們不會為個人利益使用有關 BMS 或其他公司的重大非公開資訊。我們不會根據這些資訊進行證券交易，也不會將該資訊提供給其他人。證券包括但不限於股份、股票單位（包括績效股份單位及市場股份單位）、股票選擇權、債券和信用債券。有時，我們可能會在對外公佈之前，取得有關 BMS 或 BMS 其他往來公司的保密資訊。其中部分非公開或「內部」資訊可能屬於重大資訊。得知 BMS 或其往來公司重大非公開資訊的員工，應將該資訊視為高度機密，且不得交易 BMS 或其他公司的股票。這類重要非公開資訊包括：

- 內部財務資訊
- 新業務的開展
- 新藥物或突破性技術的開發、核准或未獲核准
- 考慮進行重大交易，例如收購其他公司、分割、重大授權，或合作協議
- 啟動或終止重大訴訟或政府調查
- 可能影響股價的其他任何重大發展

資訊只有在 BMS 向投資人公告且給予投資人一段合理時間對該資訊表示意見的情況下，才視為已對外公開。包括 BMS 向 SEC 提交的資訊、記者會資訊、發佈於 bms.com 或其他媒體廣泛報導且經 BMS 證實的資訊。員工亦不得涉入可能因 BMS 證券價值短期投機震盪而獲利的交易，包括「賣空」、「賣權」和「買權」，以及其他避險交易。若我們在買進或賣出 BMS 證券前有任何問題，會與法務部聯繫。

資訊資產保護

我們幾乎在各個業務面向、上班及下班時間、全球各地的營業據點及非營業據點，使用電腦、資訊系統、網際網路、電子郵件及日益廣泛的行動裝置。我們有責任且會採取適當步驟，確保執行

BMS 業務時使用的所有數位裝置與服務的安全，無論時間、地點或裝置與服務的所有權。我們瞭解且尊重誠信原則全面適用於電子設備的使用，以及進行的電子通訊與互動。無論透過任何電子媒體（包括在內部及外部社群網站上發文），在執行 BMS 業務或提及 BMS 或 BMS 資訊時，我們會深思熟慮、保持尊重、專業的態度，且充分掌握資訊的保密性與安全性要求。

支持本節的 BMS 公司政策：

BMS-POL-5 《採行內部控管》

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12554299.pdf>

堅守 誠信

我是 Chris，對我而言，誠信
是信任的基礎 – 承諾正直行事
且絕不妥協。

Chris Boerner 博士
執行副總裁兼商務長



重要聯絡資訊

法規遵循計畫

員工可以透過 Pulse 上的法規遵循與倫理部連結，取得額外資訊。

聯絡 BMS Integrity Line

bms.integrity.ethicspoint.com

Integrity line

BMS Integrity Line 是由 Navex Global 代為運作的電話及網頁式保密舉報系統。當地電話號碼請見 bms.integrity.ethicspoint.com 網站，您亦可在此透過網頁提出舉報。

接線人員一天 24 小時、每週 7 天提供服務。

若當地法律允許，報告可以透過秘密或匿名的方式進行，且不用擔心遭受報復。我們將聽取您的意見。

「資料隱私限制」可能適用。

聯絡企業監察專員

電子郵件：ombuds@bms.com

郵寄地址：必治妥施貴寶公司

3401 Princeton Pike

Lawrenceville, NJ 08648, USA

企業監察專員會對談話內容保密，除非法律另有規定或出於對公眾健康和安全的保護。

聯絡全球 隱私辦公室

電子郵件：global.privacy@bms.com

舉報不良事件

自發性舉報不良事件：任職於 BMS 的任何人（包括員工、承包商及以 BMS 名義工作的代理）皆有責任辨識及舉報**不良事件***資訊至 globalbmsmedinfo.com，並且應在意識到此事件的**24 小時**內或在下一工作日期間立即舉報。無 BMS 電腦可使用的員工必須向管理層級舉報不良事件。

*關於不良事件的詳細定義，請參閱**必治妥施貴寶全球醫療資訊資源中心網站**。

報告潛在產品偽造、竄改、竊取或挪用

在 24 小時內通知當地企業安全與品保部代表。



管理差旅、 會議與開支

我們承諾在商務旅行與開支方面遵守最高道德行為標準。
我們一切報告商務費用的準確性。

差旅與會議

BMS 會召開會議，並補償有正當業務或科學需求與會員工的旅行支出。我們已訂定程序協助出差人員選擇同時顧及成本效益、出差及與會人員安全，以及能夠有效達成該活動業務或科學需求的旅行、住宿及會議地點。

商務費用

BMS 承諾在商務費用方面遵守最高道德行為標準。所有員工必須運用良好的判斷力，且僅可向 BMS 申請或要求與其職責範圍直接相關的合理、正當商務費用。典型的商務費用包括但不限於旅費、招待費、辦公用品費、郵資、運費及處理費，以及專業發展費用。嚴禁濫用公司資金，或提交作為開支證明的開支報告或記錄造

假，這類行為可能導致最重包括終止聘僱在內的紀律處分（若當地法律許可）。

支持本節的 BMS 公司政策：

BMS-POL-6 《管理差旅、會議與開支》

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12149006.pdf>

實例解析：嚴禁偽造差旅報告

事實

財務部在對 BMS 採購管理系統所做的開銷申報進行例行性審計工作時，在某一成本碼中心發現同一個員工似乎慣用某種費用申報手法。審計結果顯示，該名員工每天會做採購，而且所有採購金額皆低於需取得管理批准的門檻。採購的總金額達數十萬美元。

該名員工的主管接獲通知，表示自己對這些採購不知情，也不認為這些採購是正當的公司相關開支。審計的發現被舉報到 Integrity Line，進而展開一場調查。

結果

調查顯示，該名員工每天採購如繪圖計算機、無線耳機之類的品項，接著到 Facebook Marketplace 和 eBay 上轉賣，謀取私利。

該名員工被訊問時，起先並未據實呈報，並且編造所做的採購情節。最後，該名員工承認他購買了這些物品，然後為了個人利益出售這些物品。該名員工宣稱，他將騙取的金錢用於支付個人和家庭帳單。

該名員工是明知故犯的慣犯，濫用 BMS 資金，並轉賣商品謀取私利，此案除違反誠信原則，還違反下列三項 BMS 政策：BMS-POL-5：《採行內部控管》；BMS-POL-6：《管理差旅、會議與開支》；BMS-SOP-6c：《商務費用》。該名員工選擇向公司遞出辭呈。該名員工也對刑事罪名認罪，須吐回所佔的資金。

啟示

所有 BMS 開支務必要合乎公司的誠信原則。如 BMS-SOP-6c：《商務費用》所述，「每個員工須適當使用 BMS 的資金。濫用 BMS 資金.....違犯禁令，而且可能導致違紀處分，包括解雇。」為確保商務費用的正當性與正確性，公司有訂立制度與流程，用以偵測詐欺活動。全體員工務必運用良好的判斷力，且僅可針對與其 BMS 職責範圍直接相關的正當商務費用，報帳請款。

堅守 誠信

我是 David，對我而言，凡是犧牲自己的誠信價值的人，之後將付出更大代價。要建立良好的聲譽需畢生正直行善，然而僅一件過錯名譽即受損。

David Elkins
執行副總裁兼財務長



公司政策索引

執行業務及道德標準引用本公司所有以下政策：

| 政策編號 | 政策標題 |
|-----------|--|
| BMS-POL-1 | 《保護我們的患者》 https://purl.bms.com/pdhq/e/12499674.pdf |
| BMS-POL-2 | 《保護我們的員工》 https://purl.bms.com/pdhq/e/12494668.pdf |
| BMS-POL-3 | 《執行我們的業務》 https://purl.bms.com/pdhq/e/12549020.pdf |
| BMS-POL-4 | 《治理我們的組織》 https://purl.bms.com/pdhq/e/12574337.pdf |
| BMS-POL-5 | 《採行內部控管》 https://purl.bms.com/pdhq/e/12554299.pdf |
| BMS-POL-6 | 《管理差旅、會議與開支》 https://purl.bms.com/pdhq/e/12149006.pdf |

員工可於 Pulse 或 <https://policies.bms.com> 取得這些政策全文

政策摘要則於 bms.com 開放一般大眾瀏覽，亦可傳送電子郵件至 complianceandethics@bms.com 或書面致函索取紙本：

法規遵循與倫理部門

必治妥施貴寶公司

3551 Lawrenceville Road

Princeton, NJ 08540, USA



我是 Pam，對我而言，誠信就是包容領導及歸屬文化的組成部分。創造空間，網羅獨特經驗及背景將可激發創新，為我們全世界的患者及社區帶來最佳的健康成果。

Pamela Fisher
副總裁兼多元暨包容長



自發性舉報不良事件：

任職於 BMS 的任何人（包括員工、承包商及以 BMS 名義工作的代理）皆有責任辨識及舉報**不良事件***資訊至 globalbmsmedinfo.com，並且應在意識到此事件的 **24 小時**內或在下一工作日期間立即舉報。無 BMS 電腦可使用的員工必須向管理層級舉報不良事件。

*關於不良事件的詳細定義，請參閱[必治妥施貴寶全球醫療資訊資源中心網站](#)。

企業使命

發現、開發並提供協助患者戰勝嚴重疾病的
創新藥物

企業願景

成為領先世界的生物製藥公司，透過科學改
善患者生活

企業價值

誠信

我們為患者、客戶及同事的所作所為在在展
現倫理、誠信和品質

創新

我們為患者追求顛覆性及大膽的解決方案

速度

我們以速度和品質攜手前行，因為患者正在
等待

熱情

我們致力學習並追求卓越，協助我們交出無
與倫比的成果

當責

我們都對必治妥施貴寶的成功負有責任，努
力維持透明度，實現我們的承諾

包容

我們擁抱多元，打造適合所有人的工作環
境，以便共同發揮我們的潛力

我們的承諾

致我們的患者與客戶

我們承諾追求卓越科學成就並投資生物製劑研發，
致力打造合乎重病患者未實現需求的創新、高品質
藥物。我們運用嚴謹的科學精神，透過改善患者生
活的藥物帶來臨床和經濟效益。我們努力提供商業
化藥品的資訊並可隨時取得。

致我們的員工

我們擁抱多元員工團隊及包容文化。我們的最高優
先事項包含員工健康、安全、職業發展、工作生活
平衡，以及公平對待、尊重我們的員工。

致我們的全球社區

我們在社區善盡良心的公民職責，改善健康並促進
永續性。

致我們的股東

我們致力創造持續的強勁業績和股東價值。

致我們的環境

我們鼓勵保護自然資源，努力減少運營和產品對於
環境的影響。

堅守 誠信

身為組織的領導者及楷模，分享個人故事及證明誠信如何使我們的文化更茁壯，並且協助**員工堅守誠信**。



我是 Estelle，對我而言，誠信就是透明及真實的溝通，即使不那麼容易。

Estelle Vester-Blokland
資深副總裁兼全球醫藥事務總監。



我是 Derica，對我而言，誠信就是尊重心裡的聲音，總是表明什麼是公平、誠實和，即使在沒有人看的時候，也能做對的事情；一切由我們決定。

Derica Rice
BMS 董事會審計委員會主席



我是 Rupert，對我而言，誠信是在他人屈服的環境中堅守您的原則。

Rupert Vessey, M.A., B.M.,
B.Ch., F.R.C.P., D.Phil.
研究暨早期開發執行副總裁



我是 Elizabeth，對我而言，誠信就是挺身而出，大聲說出對的事，即使沒那麼簡單。

Elizabeth Mily
執行副總裁兼策略與業務發展



我是 Catalina，對我而言，誠信就是每次都為患者、員工、社區和供應商做對的事情。當事情不對時，讓大家說出來。《堅守誠信》，就是信任我們的所作所為，我們處事的方式，以及我們的動機。

Catalina Vargas
執行長總幹事



我是 Karin，對我而言，誠信關乎文化的孕育，強調彼此誠實以對，並誠心對待我們的社群和我們所照護的病患。

Karin Shanahan
全球產品開發及供應執行副總裁





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

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

©2022 必治妥施貴寶公司。版權所有。2022 年春