

# Principes d'intégrité

Nos normes de conduite et d'éthique professionnelles

Ces Principes incarnent nos normes de conduite éthique les plus rigoureuses et sont à la base de nos interactions avec nos employés, nos patients, nos clients, nos actionnaires et la communauté mondiale.

**L'INTÉGRITÉ EN HERITAGE**



## L'INTÉGRITÉ EN HERITAGE

En 1921, lorsque sa première publicité imprimée a été publiée, la société E.R. Squibb & Sons était déjà en activité depuis plus de 60 ans. Ses produits étaient présents partout, des foyers familiaux et hôpitaux aux champs de bataille de la guerre de Sécession et de la Première Guerre mondiale. Selon l'usage de l'époque, le marketing insistait sur la pureté des produits.

Mais pour le fondateur, l'ingrédient le plus important ne pouvait être fabriqué. Le Dr Squibb a compris qu'une entreprise, tout comme un individu, réussit ou échoue sur la base de sa réputation, une réputation qui ne peut être que méritée et dont la caractéristique déterminante, « l'ingrédient inestimable », est l'intégrité.

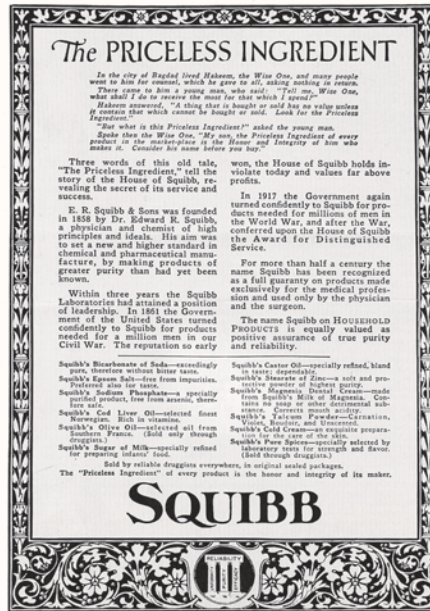
L'entreprise a évolué à bien des égards depuis la parution de cette publicité il y a un siècle. Elle ne vend plus de biens de consommation tels que l'aspirine, la cold-cream ou l'huile de foie de morue, mais se concentre sur ses efforts pour découvrir, développer et mettre à disposition des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves. Au fil des ans, il y a eu des fusions, des acquisitions et des cessions. Aujourd'hui, Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique de premier plan, implantée dans le monde entier et un effectif mondial de plus de 30 000 employés.

Grâce à cette évolution, la vérité que le Dr Squibb a énoncée il y a plus de 100 ans reste intemporelle. Les entreprises ont leur propre culture, qui est façonnée par des dizaines de milliers de décisions, petites et grandes. La culture de BMS repose sur les décisions que les employés prennent chaque jour et sur la mission, la vision et les valeurs que nous défendons.

Les Principes d'intégrité fournissent des orientations quant à la manière de naviguer dans un paysage commercial beaucoup plus complexe qu'il y a un siècle. Certaines des considérations spécifiques, telles que la confidentialité des données électroniques ou les opérations sur titres, n'étaient pas pertinentes à l'époque du Dr Squibb. Il ne fait aucun doute que les problèmes spécifiques auxquels l'entreprise sera confrontée dans 100 ans seront également différents.

Quel que soit le paysage en constante évolution dans lequel nous menons nos activités, nous sommes convaincus que le même engagement à agir avec intégrité décrit dans cette publicité centenaire

constituera toujours le socle de notre culture d'entreprise dans le siècle à venir.



« La formule de toute entreprise digne de ce nom est l'honneur, l'intégrité et la fiabilité. C'est une formule que je ne peux pas changer. »

– E.R. Squibb

E.R. Squibb and Sons -1921



## Chers collègues,

Chez Bristol Myers Squibb, nous nous engageons fermement à respecter des normes de qualité, d'intégrité, de conformité et d'éthique intransigeantes dans toutes nos activités. Alors que nous nous efforçons de transformer la vie des patients grâce à la science, nous menons nos activités avec une gouvernance efficace et selon les normes éthiques les plus élevées pour mener à bien notre mission. Ces principes sont au cœur de notre existence, de nos activités et de la façon dont nous les menons depuis que notre société a été fondée en 1858. Il y a plus de 100 ans, nous publions une publicité qui affirmait : « L'ingrédient inestimable dans chaque produit est l'honneur et l'intégrité de son fabricant » - et nous sommes très fiers que cela reste vrai à ce jour.

Nous sommes ravis de présenter les **Principes d'intégrité 2022 : normes de conduite et d'éthique professionnelles de Bristol Myers Squibb**, une synthèse importante de la façon dont nous donnons vie à ces Principes dans toutes nos activités, à tous les niveaux du groupe. Ces Principes, qui forment le socle des politiques du groupe, établissent un cadre commun régissant nos interactions avec nos collègues, l'exécution de nos activités auprès de nos partenaires et fournisseurs, et les services que nous apportons à nos patients et aux nombreuses communautés avec lesquelles nous agissons à travers le monde.

En cas de question ou de préoccupation, vous pouvez contacter votre supérieur hiérarchique ou votre responsable. En outre, vous pouvez signaler vos inquiétudes sur le plan juridique, éthique ou en matière de conformité grâce à la **BMS Integrity Line**, notre système de signalement confidentiel multilingue disponible 24 h/24 par téléphone ou en ligne. Quelle que soit la situation, il est essentiel de savoir que nous ne tolérons aucune forme de représailles à l'encontre d'une personne qui pose des questions ou partage des inquiétudes, ou qui signale de bonne foi un comportement potentiellement inapproprié.

Nous vous remercions de votre engagement envers nos Principes d'intégrité et de tout ce que vous faites pour les patients et la communauté mondiale.

### Giovanni Caforio

*Président du Conseil d'administration  
Président-directeur général*



### Derica Rice

*Président du Comité d'audit  
Conseil d'administration Bristol Myers Squibb*



# Présentation des principes d'intégrité

Nos « *Principes d'intégrité 2022 : normes de conduite et d'éthique professionnelles* » indiquent les grandes orientations quant à la manière d'exercer nos activités de façon conforme et éthique. Ces Principes incarnent nos normes de conduite éthique les plus rigoureuses et sont à la base de nos interactions avec nos employés, nos patients, nos clients, nos actionnaires et la communauté mondiale.

Ces Principes ne peuvent cependant pas fournir une explication complète de l'ensemble des lois et réglementations, ni des politiques et procédures internes que doivent respecter les employés de BMS. Dans la mesure où nous faisons quotidiennement face à des situations complexes, il est difficile de définir une série complète de règles pouvant couvrir toutes les situations. Ce sont nos Principes qui nous aident à décider de la manière d'agir en l'absence de règle ou d'orientation applicable à un cas particulier. Au moment de prendre une décision, il est toujours utile de se poser les questions suivantes : « Quelle est la ligne de conduite à suivre ? », « Est-ce conforme aux politiques du groupe et aux lois en vigueur ? » et « Comment cela pourrait-il être interprété par le grand public, les médias ou le gouvernement ? ». Les décisions qui sont fondées sur les Principes et qui reflètent ces considérations supplémentaires ont de meilleures chances d'être prises à bon escient.

Les Principes s'appliquent à tous les employés de BMS, ainsi qu'à tous les prestataires qui travaillent pour le compte de BMS. Les Principes forment le socle de nos politiques et des autres documents portant sur les procédures à suivre de BMS. Ensemble, ils forment une partie importante de notre programme de conformité. Le respect de notre programme de conformité est essentiel pour s'assurer que notre groupe et ses employés mènent leurs activités de façon appropriée et efficace, dans un secteur complexe, concurrentiel et fortement réglementé.

Il vous appartient de bien comprendre et de respecter les Principes, ainsi que tous les documents de BMS portant sur les procédures à suivre applicables à vos fonctions. En cas de question sur les Principes ou sur tout document portant sur les procédures, veuillez contacter le Bureau de la conformité et de l'éthique.

Les responsables du personnel de BMS ont des responsabilités supplémentaires dans le cadre de ces Principes et de nos documents portant sur les procédures. Les responsables sont tenus de promouvoir une culture de conformité et de montrer l'exemple, prouvant leur engagement envers nos Principes et agissant dans le respect des normes d'intégrité les plus rigoureuses. Ils doivent également indiquer clairement les politiques et autres documents portant sur les procédures qui affectent spécifiquement les activités qu'ils gèrent, et assurer que les employés sous leur autorité reçoivent la formation dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches de façon efficace et appropriée. Ils doivent être disponibles pour répondre aux questions et prendre connaissance des violations potentielles qui sont déclarées. Si les responsables ont connaissance d'une violation potentielle d'une loi, d'une politique ou d'une procédure, ils doivent en informer le Bureau de la conformité et de l'éthique. Tous les dirigeants et responsables de BMS doivent encourager un débat régulier sur ces Principes, et promouvoir un environnement de travail où ils sont régulièrement pris en compte dans les décisions commerciales.

## TABLE DES MATIÈRES

Protéger nos patients	6
Protéger nos employés	8
Mener nos activités	10
Régir notre organisation	14
Appliquer les contrôles internes	16
Gérer les déplacements, les réunions et les dépenses	20
.....	
Coordonnées importantes	19
.....	
Index des politiques du groupe	22
.....	
Notre mission, notre vision, nos valeurs et notre engagement	23



## The I in Integrity

**Je m'appelle Giovanni et, pour moi, l'intégrité est notre engagement envers les patients de toujours faire ce qui est juste pour eux.**

Giovanni Caforio  
Président du Conseil  
d'administration,  
Président-directeur général



# Protéger nos patients

Nous collaborons ensemble dans un même but : placer le patient au centre de toutes nos activités. Ainsi, nous suivons une approche commune pour développer, promouvoir et fabriquer nos produits.

## **Intégrité en matière de science et de recherche**

Nous promettons l'excellence scientifique dans la recherche et le développement biopharmaceutiques, afin de promouvoir des médicaments innovants de très haute qualité, répondant aux besoins médicaux non satisfaits de patients atteints de maladies graves. Nous menons la recherche et le développement avec une intégrité et une éthique irréprochables, dans le respect des lois et réglementations en vigueur et des lignes directrices en place, telles que les bonnes pratiques en laboratoire, les bonnes

pratiques cliniques et celles relatives à la protection des animaux.

## **Divulgence des données**

BMS s'engage à développer des publications scientifiques basées sur nos données et nos recherches afin de communiquer des informations exactes, pertinentes et scientifiquement objectives à la communauté scientifique en vue de répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients. BMS respecte les normes d'éthique pour le développement des publications scientifiques conformément aux bonnes pratiques de publication et soutient les auteurs qui prennent la responsabilité des travaux qu'ils publient. Dans le véritable esprit de la science, nous nous engageons à partager les informations et les données de nos essais cliniques avec les patients, la communauté médicale, les chercheurs, les médias, les décideurs publics et le grand public. Nous le faisons tout en protégeant la vie privée des patients et avec leur consentement éclairé, en respectant les réglementations nationales et en pérennisant l'investissement dans la recherche biomédicale. En outre, les résultats

des essais cliniques de BMS sont consultables sur le site Internet des National Institutes of Health à l'adresse [ClinicalTrials.gov](https://ClinicalTrials.gov).

## **Qualité**

BMS s'engage à fournir des produits et services qui respectent voire dépassent les attentes des clients, les lois et les réglementations applicables. Chez BMS, chacun s'engage à atteindre l'excellence en matière de qualité, c'est-à-dire à rechercher sans relâche l'amélioration continue en s'appuyant sur les valeurs de BMS. De plus, l'intégrité dans tout ce que nous faisons est le fondement de notre engagement en faveur de la qualité. Nous remplissons ces engagements :

- en offrant les produits et services de la plus haute qualité et en promouvant l'excellence en matière de science et d'innovation ;
- en assurant, d'une part, une élaboration du plus haut niveau et, d'autre part, une amélioration proactive et continue des produits et des procédés ;
- en intégrant et en alignant la qualité dans les stratégies commerciales ;

- en créant un environnement dans lequel la qualité est plus qu'une simple mesure ou procédure, elle est un état d'esprit et un mode de fonctionnement présents à tous les niveaux, dans toutes les fonctions, et le moteur de chaque décision ;
- en assurant une formation appropriée sur la réglementation et les techniques, afin de développer une culture de qualité et de conformité ;
- en favorisant l'utilisation des meilleurs outils, méthodes et technologies disponibles en matière de qualité afin de parvenir à des décisions fondées sur des données probantes ;
- en veillant à se focaliser sur nos patients et nos clients, en faisant les choses bien, dès la première fois, et en cherchant continuellement à améliorer nos méthodes de travail ;
- en assumant personnellement la responsabilité d'observer les normes de qualité, d'éthique et d'intégrité les plus rigoureuses, ainsi que les lois et réglementations ;
- en faisant preuve de leadership pour promouvoir, reconnaître et récompenser l'excellence en matière de qualité ;
- en assurant la supervision de la qualité et la surveillance du réseau de soutien interne et externe de BMS.

BMS dispose d'un Système de gestion de la qualité, d'une structure de gouvernance, de mesures et de ressources dédiées pour garantir l'efficacité du système et l'amélioration continue.

### Sécurité, réclamations concernant la qualité et sûreté des produits

BMS s'engage à garantir la sécurité et la qualité de nos produits, et à protéger l'intégrité de nos produits et de nos marques. Nous remplissons ces engagements :

- en surveillant et en analysant les données de sécurité et de qualité des produits associées aux médicaments que nous commercialisons et aux médicaments expérimentaux des essais cliniques ;
- en s'assurant que tous les événements indésirables, toutes les réclamations sur la qualité des produits ou autres événements associés à l'un de nos produits, lorsqu'ils en prennent connaissance, sont signalés dans les plus brefs délais afin de satisfaire aux exigences de déclaration en matière de sécurité et de réclamations sur la

qualité des produits dans le monde entier. Les événements indésirables et autres événements incluent tout signe (par exemple un résultat de laboratoire anormal), tout symptôme ou toute maladie défavorable ou non intentionnel(le) temporairement associé(e) à l'utilisation d'un produit médicinal, qu'il ou elle soit considéré(e) comme étant associé(e) ou non à ce produit.

- en s'assurant que la contrefaçon, la falsification, le vol ou le détournement de nos produits et de nos marques sont signalés dans les plus brefs délais.

Les événements indésirables et les réclamations sur la qualité des produits peuvent être déclarés en envoyant un courrier électronique ou par téléphone à l'Information Médicale de BMS. Les coordonnées, ainsi que la définition des événements indésirables, des réclamations sur la qualité des produits et autres événements à déclarer, peuvent être obtenues en cliquant sur le lien suivant : [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com).

### Intégrité et confidentialité des données

Nous respectons et concentrons nos efforts avec diligence sur l'intégrité, la confidentialité et l'utilisation appropriée des données auxquelles nous avons accès, en nous conformant aux réglementations et aux lois qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Dans le cours normal de nos activités, notre groupe reçoit, recueille, conserve et utilise une quantité importante de données permettant d'identifier personnellement des personnes et contenant leurs informations financières et médicales, ainsi que les avantages dont elles bénéficient. Certaines de ces données peuvent inclure des informations sensibles relatives à la santé des employés, aux clients, aux consommateurs, aux sujets se prêtant à la recherche, aux fournisseurs et aux concurrents. Nous avons un Directeur des données (Chief Data Officer), un Bureau mondial de la confidentialité des données et des politiques y afférant afin de garantir et de promouvoir l'intégrité, la confidentialité, la protection et l'utilisation appropriée des données. En cas de question sur l'intégrité et la confidentialité des données, veuillez contacter notre Directeur des données, par courrier électronique à l'adresse [dpo@bms.com](mailto:dpo@bms.com) ou notre Bureau mondial de la confidentialité des données, par courrier électronique à l'adresse [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com).

### Programmes de soutien aux patients

BMS se soucie de ses patients et s'engage à fournir certains services limités aux patients, aux professionnels de santé (PS) et/ou aux organismes de la santé (OS) afin de promouvoir l'accès, l'observance et/ou l'administration des médicaments pour les patients. Ces programmes doivent être menés avec une intégrité absolue. Ces programmes ne doivent pas être utilisés, proposés, ni communiqués avec l'intention d'avoir accès à un PS ou OS ou d'établir des relations avec eux, ni être liés à tout volume de recommandations ou d'affaires générées, y compris comme incitation ou récompense potentielle en échange de la prescription de produits de BMS. BMS interdit toute activité susceptible d'influencer indûment (ou de sembler influencer indûment) les décisions des PS/OS.

Politique du groupe BMS à l'appui de cette section : **BMS-POL-1 Protéger nos patients** <https://purl.bms.com/pdhq/e/12499737.pdf>

## The I in Integrity

**Je m'appelle Samit et, pour moi, l'intégrité c'est être transparent et honnête avec les patients et la communauté pour lesquels nous travaillons chaque jour.**

Samit Hirawat, M.D.,  
Vice-président à la direction,  
Directeur médical, Développement  
des médicaments à l'échelle  
mondiale



# Protéger nos employés

Nous nous apprécions et nous nous respectons mutuellement, et nous partageons la même mission : découvrir, développer et mettre à disposition des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves.

## Respect mutuel/

### Conduite professionnelle

Nous agissons dans le respect des normes de conduite professionnelle les plus rigoureuses, et nous nous efforçons de traiter toutes les personnes avec qui nous avons des interactions avec respect et dignité. Que nos interactions se fassent en personne, par écrit ou par voie électronique, nous les menons de façon professionnelle et respectueuse. Plus précisément, les propos grossiers, les paroles ou gestes intimidants ou hostiles et tout comportement non professionnel sont contraires à ces Principes. Nous montrons à quel point il est important d'établir des relations solides, de créer une culture inclusive et de soutenir les membres de l'équipe afin de réaliser les objectifs communs. Les dirigeants et les responsables de BMS sont tenus de promouvoir un environnement de travail positif et soucieux du respect, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la sécurité et de la confiance.

## Respect de la vie privée des employés

Nous respectons et protégeons avec diligence les informations personnelles de nos employés auxquelles nous avons accès. Nous ne pouvons collecter et utiliser les informations personnelles des employés que si nous avons une raison légitime de le faire, dans le cadre de l'administration et de la gestion de l'emploi. Nous avons mis en place un Bureau mondial de la confidentialité des données et des politiques y afférant afin de promouvoir la protection des informations personnelles des employés dans le cadre de nos activités commerciales. En cas de question sur les lois relatives au respect de la vie privée, veuillez contacter le Bureau mondial de la confidentialité des données, par courrier électronique à l'adresse [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com).

## Sécurité de l'environnement de travail

Nous sommes soucieux de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos employés, des utilisateurs de nos produits, des personnes présentes dans les locaux du groupe, des personnes qui mènent des activités commerciales et du public en général, et nous en assurons la protection. Chacun de nous est chargé d'assurer un environnement de travail sécurisé, notamment en déclarant rapidement les accidents, blessures ou maladies survenus sur le lieu de travail, ainsi que les conditions susceptibles de mettre d'autres personnes en danger. Nous promovons un lieu de travail où les drogues illicites et l'alcool sont bannis, et nous devons éviter l'abus d'alcool, l'ivresse et toute conduite non professionnelle qui en découle. En outre, tous les comportements menaçants ou violents sont interdits. Ces concepts s'appliquent sur le lieu de travail, dans les locaux du groupe et sur tout site extérieur au lieu de travail mais utilisé à des fins professionnelles, comme par exemple durant les déplacements professionnels, les réunions et les réceptions liées aux activités professionnelles.





## Culture inclusive

Notre capacité à former des équipes rassemblant des profils géographiques, ethniques, culturels, personnels et professionnels différents confère un avantage concurrentiel unique à BMS sur le marché. Nous sommes fiers de la diversité de notre personnel dans le monde, et nous respectons les lois qui interdisent la discrimination, en tous lieux où nous menons nos activités. Nous enrichissons l'expérience professionnelle de nos employés en leur offrant des opportunités stimulantes et utiles pour la progression de leur carrière.

## Égalité des chances

### professionnelles : politique non discriminatoire et d'interdiction du harcèlement

Nous assurons l'égalité des chances professionnelles, exempte de toute discrimination et de tout harcèlement en raison notamment du sexe, de la race, de la couleur de peau, de la religion, de l'origine nationale, de l'âge, du handicap physique ou mental, de la grossesse, de la nationalité, du statut d'ancien combattant, de l'état civil, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de l'identité sexuelle ou de toute autre caractéristique légalement reconnue. Nous nous efforçons de mettre en place un environnement de travail où nul n'est

victime de conduites inopportunes, y compris de comportements et de propos grossiers ou gênants ou de propos, d'images ou d'agissements intimidants, hostiles ou insultants. Ces conduites sont totalement inacceptables et contraires à ces Principes, et peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires.

## Droits de l'homme

BMS soutient pleinement les principes établis aux termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies (DUDH), qui visent l'égalité de tous les êtres humains, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, la liberté individuelle et les libertés en matière économique, sociale et culturelle. Nous nous efforçons de soutenir et de protéger les droits de l'homme et d'éviter toute complicité dans la violation de ces droits universels, nous encourageons la diversité parmi les collaborateurs de l'entreprise et une culture inclusive et nous promouvons l'hygiène, la sécurité et des relations équitables et empreintes de respect, sans discrimination ni harcèlement.

Politique du groupe BMS  
à l'appui de cette section :

**BMS-POL-2 Protéger nos employés**

<https://purl.bms.com/pdq/e/12494795.pdf>

# The I in Integrity

**Je m'appelle Ann et, pour moi, l'intégrité ce n'est pas quelque chose qui peut être enseigné ou donné en cadeau ; c'est cette boussole morale interne qui vous oriente vers l'honnêteté et la vérité.**

Ann Powell  
Vice-présidente à la direction,  
Directrice des ressources humaines



## Reality Check : Les menaces de violence sur le lieu de travail ne seront pas tolérées

### Les faits

Un signalement a été fait grâce à la BMS Integrity Line, selon lequel un employé de BMS avait proféré des injures et menacé verbalement un autre employé de violences physiques. À la suite de cette allégation, une enquête a été ouverte pour examiner la question.

### Le dénouement

Le service Sécurité de l'entreprise a interrogé l'employé qui aurait proféré les menaces verbales. L'employé a confirmé qu'il avait menacé de blesser physiquement un collègue après une dispute. Des témoins ont également été interrogés et il a été confirmé que l'employé avait élevé la voix et proféré des injures tout en menaçant la sécurité personnelle de son collègue. Au cours de l'entretien avec le service Sécurité de l'entreprise, l'employé était désolé et regrettait ses actes. Il a déclaré qu'il comprenait que les menaces de violence physique à l'encontre d'un autre employé n'étaient pas conformes aux principes d'intégrité de BMS. À la suite des conclusions de l'enquête, l'entreprise a licencié l'employé.

### Les enseignements tirés

BMS s'engage à assurer et préserver un environnement et un lieu de travail sûrs pour tous les employés. Comme stipulé dans la BMS-SOP-2d, Menaces et actes de violence à l'encontre de BMS et de ses employés, « il ne sera toléré aucune menace ni aucun acte de violence à l'encontre de toute personne ou de quiconque présent dans les installations BMS ou impliqué dans les activités BMS ou toute autre activité liée au travail ».

Les employés doivent signaler immédiatement au représentant local de la sécurité, à un représentant des Ressources humaines et/ou à un supérieur hiérarchique toute déclaration, action ou tout comportement qui menace, nuit ou met en danger la sécurité de toute personne impliquée dans les activités de BMS ou tout actif BMS. Cela comprend les actes d'intimidation, les menaces, les agressions, les plaisanteries sur la violence et la présence d'armes ou de munitions sur le lieu de travail. Le signalement immédiat des préoccupations permet au Service de sécurité d'agir rapidement et de garantir la sécurité de tous les employés.



# Mener nos activités

Nous apprécions la réputation positive de BMS. Nous agissons avec honnêteté et intégrité dans toutes nos interactions commerciales, sur le lieu de travail et en dehors, sachant que ces interactions sont essentielles à la préservation de notre réputation.

## Lutte contre la corruption

BMS interdit les pots-de-vin, les commissions occultes et les paiements indus, dans le monde entier, même si le refus de verser ce paiement peut faire perdre une opportunité commerciale à BMS. Nous ne proposons pas de paiements indus, d'avantages ou de choses de valeur afin d'influencer des décisions, d'obtenir ou de conserver des marchés ou d'obtenir un avantage indu. BMS s'engage à respecter les lois et normes internationales de lutte contre la corruption, telles que la loi américaine *Foreign Corrupt Practices Act*, la loi britannique *Bribery Act* et toute autre loi semblable dans d'autres pays.

## Interactions avec les professionnels de santé et les associations de patients

Nous respectons les pratiques médicales et nous défendons l'intégrité de la relation médecin/patient. Nos interactions avec les professionnels de santé, les groupes de représentation de patients, les payeurs et d'autres personnes se déroulent de façon à ne pas exercer d'influence induite sur leurs décisions, et à ne pas en donner l'impression non plus. Si nos recherches ou nos activités exigent que nous engagions les services d'un professionnel de santé en tant qu'enquêteur, conseiller ou intervenant, nous le faisons afin de répondre à un besoin commercial légitime et approprié, et uniquement si les modalités d'emploi respectent les obligations juridiques en vigueur et les exigences des politiques de BMS. Nous respectons les orientations applicables au secteur et les autres réglementations en vigueur, en

offrant des repas et des réceptions uniquement dans le respect de nos politiques et afin de promouvoir des débats éducatifs, cliniques ou scientifiques. Nous rassemblons, consignons et déclarons les paiements et autres transferts de valeur faits aux professionnels de santé si la loi l'exige.

## Conflits d'intérêts

Nous cherchons à éviter les situations créant des conflits entre nos intérêts personnels et ceux du groupe. Nous savons que la simple apparence d'un conflit d'intérêts peut nuire à la réputation du groupe et à la nôtre. Nos décisions commerciales se font selon le bon sens et l'objectivité, et non pas en fonction de nos intérêts personnels. En cas de doute sur l'existence d'un conflit d'intérêts, veuillez demander conseil à la hiérarchie, au Service juridique ou au Bureau de la conformité et de l'éthique.

### Activité accessoire et autres activités extra-professionnelles

Une activité accessoire est fortement déconseillée car susceptible d'impacter nos responsabilités professionnelles ou de générer des conflits avec les intérêts commerciaux de BMS. En outre, vous ne devez pas utiliser le nom, les informations, le temps de travail, les biens et autres ressources de BMS pour exercer une activité accessoire ou pour mener des activités extra-professionnelles. Il convient également d'envisager les conflits potentiels avec les intérêts commerciaux de BMS avant d'accepter des fonctions d'administrateur, de dirigeant ou de responsable dans une entreprise extérieure, de chercher à obtenir un poste politique ou gouvernemental ou de s'engager dans une organisation caritative, civique, religieuse, éducative, publique, politique ou sociale. La simple apparence d'un conflit d'intérêts doit vous inciter à demander les conseils et les approbations préalables nécessaires, conformément à la politique de BMS.

### Activités promotionnelles

Nous commercialisons nos produits en fonction de leur qualité, de leur efficacité, de leur sécurité et de leur valeur. Notre but est que nos documents promotionnels

aident les professionnels de santé et les patients à mieux comprendre le profil clinique de nos produits, y compris les avantages et les risques associés. Nos publicités et promotions sont exactes et honnêtes, respectant les normes en vigueur pour l'étiquetage des produits ainsi que les lois en vigueur. Avec les professionnels de santé et les patients, nous utilisons uniquement des documents promotionnels approuvés.

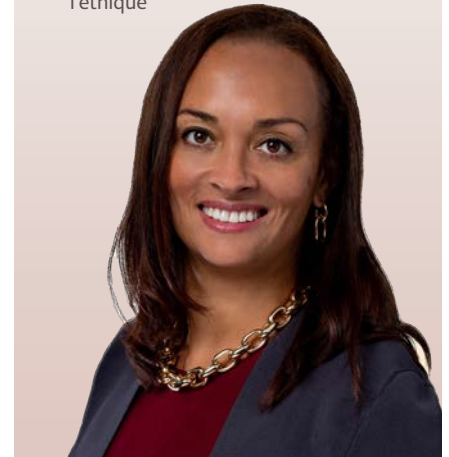
### Libre concurrence

Nous soutenons un marché ouvert et concurrentiel, et nous nous opposons à nos concurrents uniquement en termes de fiabilité et de valeur de nos produits. Nous respectons les lois relatives à la libre concurrence et aux pratiques commerciales. À ce titre, nous n'envisageons pas et nous ne passons pas d'entente illicite avec nos concurrents susceptible d'affecter les prix, les coûts ou les conditions de vente, d'attribuer des marchés ou des clients, de restreindre abusivement les échanges commerciaux ou d'exclure des concurrents, des fournisseurs ou des clients du marché. Nous ne dénigrions pas les produits de nos concurrents et nous attendons d'eux le même degré d'exigence.

# The I in Integrity

**Je m'appelle Cari et, pour moi, l'intégrité consiste à suivre résolument sa boussole morale ; et chez BMS, notre véritable direction est de faire ce qui est bon pour les patients.**

Cari Gallman  
Directrice de la conformité et de l'éthique



## Reality Check : Conflits d'intérêts : exercer des fonctions de dirigeant dans une organisation non affiliée à BMS

### Les faits

La BMS Integrity Line a reçu une plainte selon laquelle un employé de BMS avait été nommé au conseil d'administration d'une société à but lucratif. En réponse à cette allégation, une enquête a été ouverte.

### Le dénouement

L'enquête a établi que l'employé avait rejoint le conseil d'administration d'une société pharmaceutique à but lucratif sans avoir obtenu l'approbation du PDG, de la Direction juridique ou de la Direction de la conformité et de l'éthique de BMS, ce qui était contraire à la BMS-SOP-3f, Exercer des fonctions d'administrateur ou de dirigeant dans des organisations non affiliées à BMS. L'enquête a révélé que le rôle de l'employé en tant que membre du conseil d'administration constituait un conflit d'intérêts évident. À la suite des conclusions de l'enquête et d'autres fautes professionnelles, l'entreprise a licencié l'employé.

### Les enseignements tirés

Il est important que tous les employés comprennent qu'avoir une activité professionnelle en dehors de l'entreprise est fortement déconseillé, car cela peut perturber les responsabilités professionnelles ou créer un conflit avec les intérêts commerciaux de BMS. Comme stipulé dans la politique BMS-SOP-3e, Conflits d'intérêts, « Les employés de BMS ne doivent s'engager dans aucune activité externe susceptible de faire concurrence à BMS ou d'influencer de façon négative la capacité de l'employé(e) de BMS à remplir ses responsabilités professionnelles ».

Les employés doivent toujours évaluer le risque d'un conflit avec les intérêts commerciaux de BMS avant d'accepter un poste d'administrateur, de dirigeant ou de responsable dans une entreprise externe, de chercher à exercer des fonctions politiques ou gouvernementales ou d'offrir leurs services à une organisation de bienfaisance, civique, religieuse, éducative, publique, politique ou sociale. La simple apparence d'un conflit d'intérêts doit vous inciter à demander les conseils et les approbations préalables nécessaires, conformément à la politique de BMS. Tous les conflits d'intérêts réels ou potentiels doivent être divulgués par le biais de notre processus automatisé de divulgation des conflits d'intérêts. En nous conformant à nos principes et politiques, nous pouvons nous assurer que nous sommes tous en mesure de nous concentrer sur le travail important que nous faisons pour nos patients.

## Commerce international

Toutes les unités de BMS doivent respecter les sanctions économiques et les embargos commerciaux imposés ou approuvés par le gouvernement des États-Unis. BMS n'entretient pas de relations commerciales avec un pays faisant l'objet d'embargos ou de sanctions commerciales imposés par les États-Unis sans l'implication directe et l'autorisation écrite préalable du Service juridique. D'autres pays et organisations régionales peuvent également imposer des restrictions sur les exportations ou les relations commerciales avec certains pays, certaines entités ou certaines personnes. Nous n'engageons pas les services d'un professionnel de santé figurant sur une liste de personnes physiques ou morales soumises à des restrictions. Nous respectons toutes les lois, réglementations et restrictions en vigueur pour l'importation ou l'exportation de biens, d'informations, de logiciels ou de technologies. Nous respectons également les lois antiboycott en vigueur, et nous déclarons immédiatement aux autorités toute demande de participation à un boycott faite à BMS.

## Environnement, santé au travail, sécurité et durabilité

Nous menons nos activités dans un souci de sécurité et de durabilité environnementale. Nous nous engageons à assurer la santé et le bien-être de nos employés, de nos clients, de nos sous-traitants et des communautés dans lesquelles nous menons nos activités. Nous intégrons des principes de préservation des ressources, de prévention de la pollution et de responsabilité environnementale dans nos processus commerciaux, nos installations, nos opérations et nos produits afin de garantir le respect des engagements de BMS en matière de responsabilité environnementale. En tant qu'organisation de classe mondiale, nous aspirons à des normes élevées et mettons en œuvre des systèmes pour aider à assurer la conformité aux réglementations gouvernementales et l'amélioration continue. Nous avons mis en place des processus efficaces pour évaluer et gérer les risques dans le but de prévenir de manière proactive les incidents liés à la protection de l'environnement et à la santé et la sécurité des employés.

## Activité politique

Nous sommes encouragés à participer individuellement à la vie politique, et nous pouvons participer bénévolement à des activités politiques si nous le souhaitons. Toutefois, nous ne pouvons pas utiliser le temps, les biens ou les installations du groupe pour des activités politiques. Le groupe a également mis en place une organisation des affaires gouvernementales, dont les activités politiques visent à assurer que les patients jouissent d'un accès approprié à nos médicaments et que les politiques gouvernementales appuient l'innovation et la recherche biopharmaceutique. Nous pouvons utiliser le temps, les biens et les installations du groupe afin de participer à des activités politiques sponsorisées par notre département des affaires gouvernementales. Ceci inclut les événements éducatifs, les initiatives locales du groupe et les activités sponsorisées par le « Political Advocacy Fund for Innovation » (EPAF) des employés de BMS, un groupe d'action politique objectif proposé aux employés aux États-Unis et organisé selon les lois fédérales du financement de campagnes. Les employés ne peuvent pas solliciter le remboursement d'une contribution politique.

## Achats, contrats et données de vie réelle

Nous achetons nos biens et services et obtenons des licences sur les données de vie réelle uniquement en fonction de leur qualité, de leur sécurité, de leur prix et de la valeur qu'ils représentent. Nous attendons des tiers avec qui nous travaillons qu'ils partagent notre engagement envers l'intégrité et la loyauté des affaires. Nous visons à éviter les conflits d'intérêts dans les décisions d'achat que nous prenons pour le groupe. Nous travaillons en collaboration avec le service Achats et approvisionnement stratégique et le Service juridique afin d'obtenir les accords écrits appropriés, par exemple des contrats, des contrats d'application ou d'autres documents. Ces documents protègent les intérêts du groupe, respectent toutes les lois en vigueur et reflètent les valeurs, les normes d'éthique et l'engagement du groupe en matière d'intégrité.

## Dons d'entreprise

BMS s'engage envers une citoyenneté pertinente et apporte un soutien financier ou en nature afin de faire la différence dans le monde auquel nous apportons nos services. BMS fait des dons d'entreprise afin d'aider les patients, de soutenir les communautés avec lesquelles nous agissons, et de faire progresser les connaissances scientifiques.

Politique du groupe BMS à l'appui de cette section :

### BMS-POL-3

[Mener nos activités](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12549122.pdf>

# The I in Integrity

**Je m'appelle Michelle et, pour moi, l'intégrité consiste à suivre sa boussole morale, peu importe qui regarde, même si l'on doit faire cavalier seul.**

Michelle Weese, Vice-présidente à la direction, Affaires générales



# Integrity line

Pour faire part de ses inquiétudes sur le plan éthique et juridique.

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

Vous devez faire part de toute inquiétude en matière de conformité, si vous pensez que des violations des politiques ou des normes ont pu être commises en rapport avec les **Principes d'intégrité**, au moyen de l'une des options suivantes pour le signalement :

- un supérieur hiérarchique ;
- un spécialiste des Relations avec les employés ou représentant des employés ;
- un représentant approprié de la direction ;
- un juriste du Service juridique ;
- le bureau de la conformité et de l'éthique
- la BMS Integrity Line ([bms.integrity.ethicspoint.com](http://bms.integrity.ethicspoint.com)).

L'employé peut décider de signaler ses inquiétudes directement à la BMS Integrity Line, et cette démarche ne saurait être sanctionnée. Ce dispositif de signalement des inquiétudes ne doit pas encourager les fausses accusations et n'est pas conçu à ces fins.

Si vous préférez poser une question de manière anonyme ou signaler un problème en toute confidentialité, nous vous recommandons d'utiliser la Ligne d'assistance en matière d'intégrité (« Integrity Line »), gérée par un fournisseur externe d'assistance téléphonique, NAVEX Global. Les informations que vous aurez fournies seront communiquées à BMS afin qu'elles soient évaluées et que le problème soit résolu.

**BMS applique une politique stricte CONTRE les représailles.**

**Les déclarations peuvent se faire de façon confidentielle et anonyme, si les lois locales le permettent, et sans crainte de représailles. Vos remarques seront prises en considération.**

**Des restrictions liées aux données confidentielles peuvent s'appliquer.**



# Régir notre organisation

Nous cultivons un environnement dans lequel nos Principes d'intégrité font partie intégrante de toutes nos activités quotidiennes, où la conformité et le comportement éthique sont reconnus et appréciés.

## **Respect des lois et réglementations**

Nous respectons toutes les lois et réglementations, ainsi que toutes les politiques du groupe, qui régissent nos activités. Dans de nombreuses circonstances, nos Principes visent des normes plus rigoureuses que celles requises par les lois et réglementations. Les lois et réglementations peuvent varier en fonction du pays ou de l'État dans lequel nous travaillons, ou de l'entité commerciale pour laquelle nous travaillons. Nous respectons les lois des pays et des États dans lesquels nous travaillons. En outre, dans la mesure où BMS est une

entreprise publique basée aux États-Unis, certaines lois américaines s'appliquent aux unités de BMS en dehors des États-Unis. Nous devons comprendre les lois qui s'appliquent à nos activités commerciales et, en cas de doute, nous consultons le Service juridique de BMS.

## **Application de ces Principes**

Nous sommes tous responsables de l'intégration de ces Principes dans notre travail et dans nos décisions commerciales. Nous sommes tenus de comprendre les documents portant sur les procédures qui touchent notre travail et, en cas de question, nous consultons

nos supérieurs hiérarchiques ou d'autres responsables de BMS. Les responsables du personnel de BMS ont des responsabilités supplémentaires dans le cadre de ces Principes et de nos documents portant sur les procédures. Les responsables sont tenus de promouvoir une culture de conformité et de montrer l'exemple, prouvant leur engagement envers nos Principes et agissant dans le respect des normes d'intégrité les plus rigoureuses. Ils doivent également indiquer clairement les politiques et autres documents portant sur les procédures qui affectent spécifiquement les activités qu'ils gèrent, et assurer que

les employés sous leur autorité reçoivent la formation dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches de façon efficace et appropriée. Ils doivent être disponibles pour répondre aux questions et prendre connaissance des violations potentielles qui sont déclarées. Si les responsables ont connaissance d'une violation potentielle d'une loi, d'une politique ou d'une procédure, ils doivent en informer le Bureau de la conformité et de l'éthique. Tous les dirigeants et responsables de BMS doivent encourager un débat régulier sur ces Principes, et promouvoir un environnement de travail où ils sont régulièrement pris en compte dans les décisions commerciales.

### Faire part de ses préoccupations et demander de l'aide

En cas de question sur ces Principes ou sur tout document portant sur les procédures de BMS, veuillez contacter votre supérieur hiérarchique ou tout autre responsable de BMS. Si vous craignez une violation potentielle des politiques de BMS, une conduite professionnelle illégale ou non éthique, une comptabilité douteuse, des contrôles internes non appropriés ou des problèmes d'audit, vous pouvez faire part de vos préoccupations auprès :

- d'un supérieur hiérarchique ;
- d'un spécialiste des Relations avec les employés ou d'un représentant des employés ;
- d'un représentant approprié de la direction ;
- d'un juriste du Service juridique ;
- du bureau de la conformité et de l'éthique
- de la BMS Integrity Line ([bms.integrity.ethicspoint.com](https://bms.integrity.ethicspoint.com)).

L'employé peut faire part de ses préoccupations directement auprès de la [BMS Integrity Line](#) et cette démarche ne saurait être sanctionnée. Ce dispositif de signalement des inquiétudes ne doit pas encourager les fausses accusations et n'est pas conçu à ces fins.

### Que se passe-t-il une fois que des préoccupations ont été déclarées ?

Les supérieurs hiérarchiques ou responsables de BMS répondent à toutes les demandes de conseil et examinent soigneusement toutes les déclarations

de comportement inapproprié. Des enquêtes circonstanciées sont menées. Les personnes impliquées sont tenues de coopérer à l'enquête, et doivent être honnêtes et disponibles. Les mesures disciplinaires ou correctives éventuellement prises dépendent des faits et circonstances spécifiques. Tous les agissements contraires à la loi, à nos Principes ou à d'autres politiques du groupe peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, sous réserve des lois locales et des conditions de toute convention collective en vigueur. Tout manquement à signaler un comportement inapproprié, toute déclaration fautive et tout refus de coopérer à une enquête peut également donner lieu à des mesures disciplinaires.

### Médiateur du groupe

Le groupe reconnaît qu'il est parfois préférable de traiter autrement un problème professionnel en raison de sa nature ou de son caractère délicat. Dans ce cas, l'employé peut contacter le Médiateur du groupe. Le Médiateur du groupe est une personne neutre et impartiale dont la mission consiste à s'assurer du respect des valeurs de justice au sein de notre organisation et à trouver des solutions justes et équitables aux problèmes survenus dans l'entreprise qui ne peuvent être résolus par les voies classiques, par exemple par le supérieur hiérarchique de l'employé ou par un représentant des Ressources humaines. Le Médiateur du groupe est chargé d'examiner le problème en toute impartialité et de contribuer à trouver une solution, en veillant à ce que les droits et obligations de toutes les parties prenantes soient respectés.

### Nous ne tolérons aucune forme de représailles

Une communication ouverte est essentielle à la réussite du groupe. Nous nous engageons à préserver un environnement de travail dans lequel les employés peuvent poser des questions, faire part de leurs préoccupations et émettre des suggestions sur les pratiques commerciales. Nous ne tolérerons aucune forme de représailles à l'encontre d'une personne qui pose des questions ou soulève des inquiétudes, ou qui signale de bonne foi un comportement potentiellement inapproprié.

### Gestion des risques d'entreprise

BMS identifie, évalue et gère les risques d'entreprise afin d'optimiser les prises de décisions relatives au risque, et soutient la réalisation des objectifs commerciaux grâce à une vision globale des opérations de BMS.

Politique du groupe BMS à l'appui de cette section :

#### BMS-POL-4

[Régir notre organisation](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12574397.pdf>

## The I in Integrity

**Je m'appelle Sandy et, pour moi, l'intégrité c'est se regarder dans le miroir et être fier de la personne qui nous regarde tous les jours.**

Sandra Leung  
Vice-présidente à la direction,  
Directrice juridique





# Appliquer les contrôles internes

Nous visons l'exactitude, la qualité et le traitement approprié des informations BMS et de nos autres actifs, dans toutes nos activités. Nous agissons avec intégrité en toutes circonstances.

## Niveaux d'inventaire

Nous maintenons des niveaux d'inventaire avec les clients directs et indirects, en adéquation avec leur demande ou pour répondre à des circonstances exceptionnelles. Nous fournissons des efforts raisonnables pour mettre en œuvre des politiques et procédures de gestion des inventaires conformes à cet objectif.

## Archives du groupe

Pour pouvoir prendre de bonnes décisions commerciales, il faut des informations exactes. Nous préparons et tenons des registres commerciaux exacts et exhaustifs, ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Ceci inclut les registres financiers et comptables, les justificatifs des frais des déplacements professionnels et des sorties, les relevés des activités

et du temps de travail et d'autres registres établis pour le groupe. Nous traitons les registres confidentiels, sensibles et propriétaires avec soin, conformément aux politiques et procédures du groupe. Nous conservons les documents, y compris les registres électroniques, conformément aux politiques du groupe et à toute instruction du Service juridique de BMS.

## Protection des informations confidentielles

Dans le cadre de notre travail, nous pouvons produire des informations confidentielles sur BMS ou ses partenaires commerciaux, fournisseurs et clients, ou prendre connaissance de telles informations. Afin de protéger les intérêts du groupe, nous ne partageons pas

ces informations sensibles avec des personnes, à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe, qui n'ont pas besoin de les connaître pour des raisons commerciales. Lorsqu'il est approprié de partager ces informations, nous obtenons les approbations nécessaires et mettons en place les accords de confidentialité requis. En cas de doute quant à la nature sensible ou propriétaire de certaines informations, demandez conseil au Service juridique. Notre obligation de protéger les informations confidentielles reste en vigueur durant et après notre emploi au sein de BMS.

## Protection des actifs du groupe

Nous respectons l'ensemble des actifs et ressources de BMS, nous en prenons soin et nous nous engageons à les utiliser afin de



réaliser la mission du groupe. Nous nous efforçons de protéger les actifs de BMS, y compris les équipements physiques, les fonds, les biens, les fournitures et autres choses de valeur. Nous savons que le vol et la destruction des actifs de BMS nuisent au groupe et sont interdits. Nous obtenons les autorisations appropriées avant d'utiliser les actifs de BMS pour des projets ou dans des buts qui sortent de l'utilisation commerciale ordinaire.

### Propriété intellectuelle

Les innovations commerciales ou liées aux produits font partie des actifs les plus précieux de BMS. La propriété intellectuelle (brevets, secrets d'affaires, droits d'auteur, marques, logos, processus commerciaux, recherche, listes de clients ou de fournisseurs, etc.) confère un avantage concurrentiel à BMS. Nous partageons une même passion, celle de promouvoir l'innovation, de développer des idées nouvelles et de repenser notre fonctionnement, et nous devons également assumer la responsabilité de la protection des actifs d'innovation et de propriété intellectuelle de BMS. Nous protégeons

cette propriété intellectuelle contre la perte, l'usurpation et l'utilisation frauduleuse. Nous respectons également les droits de propriété intellectuelle des tiers.

### Déclaration publique

BMS fournit des informations exactes et opportunes sur des considérations financières, opérationnelles et autres aux investisseurs, aux agences gouvernementales et au grand public. Tous les rapports et documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ou d'autres agences gouvernementales des États-Unis, ainsi que toutes les communications publiques, incluent des déclarations équitables, exactes, opportunes, compréhensibles et non trompeuses. Afin d'assurer le respect de ce principe, seuls certains employés sont autorisés à diffuser des informations BMS auprès du public.

### Informations importantes non publiques

Nous ne divulguons aucune information confidentielle ou information importante non publique relative à BMS

# The I in Integrity

**Je m'appelle Greg et, pour moi, l'intégrité c'est s'engager dans quelque chose de plus grand que soi.**

Greg Meyers  
Vice-président à la direction,  
Directeur du numérique et des technologies



## Reality Check :

### Préserver les informations confidentielles BMS

#### Les faits

En examinant les e-mails d'un employé au cours d'une enquête, le Bureau de la conformité et de l'éthique (C&E) a découvert que l'employé avait transféré un certain nombre d'e-mails à des adresses externes à BMS, plus précisément à l'adresse électronique personnelle de l'employé et à l'adresse électronique professionnelle de son conjoint, qui était employé dans une autre entreprise pharmaceutique.

C&E a découvert que certains des e-mails transférés par l'employé à son adresse électronique personnelle et à l'adresse électronique professionnelle de son conjoint contenaient des informations spécifiquement identifiées comme Informations confidentielles de BMS, y compris de nombreux documents portant spécifiquement la mention « BMS – Hautement confidentiel - Ne pas transmettre ».

#### Le dénouement

Il a été déterminé que l'employé avait violé les politiques de BMS relatives au traitement de l'information et à l'utilisation des systèmes informatiques et des réseaux, car il avait envoyé des informations BMS par e-mail à des adresses électroniques externes, y compris sa propre adresse électronique personnelle. Comme stipulé dans la politique BMS-SOP-5d, L'utilisation et la protection des ordinateurs, des autres Informations et Ressources numériques, « Les personnes ont l'interdiction de transférer des informations BMS vers leur(s) compte(s) de messagerie personnel(s)... et n'ont pas le droit d'utiliser des ressources numériques non autorisées, notamment des logiciels ou le « cloud computing », dans la conduite de leurs activités pour BMS ».

En outre, les Principes d'intégrité indiquent clairement que « dans le cadre de nos activités, nous sommes parfois amenés à créer ou à acquérir des informations confidentielles concernant BMS ou ses partenaires commerciaux, fournisseurs ou clients. Afin de protéger les intérêts du groupe, nous ne partageons pas ces informations sensibles avec des personnes, à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe, qui n'ont pas légitimement besoin de les connaître pour des raisons professionnelles ou commerciales ». Indépendamment des bonnes intentions de l'employé, ce dernier n'aurait pas dû discuter ou partager (par e-mail ou verbalement) des informations confidentielles BMS avec son conjoint.

À la suite des conclusions de l'enquête, l'employé a reçu un avertissement écrit.

#### Les enseignements tirés

Tous les employés de BMS sont chargés de protéger les informations confidentielles de l'entreprise. Il est essentiel que nous adhérons à nos politiques relatives à l'utilisation des ordinateurs et au partage des informations. En cas de doute quant à confidentialité ou à la nature exclusive de certaines informations, veuillez demander conseil au Service juridique. En adhérant à nos principes et politiques, chacun de nous contribue à assurer la protection de l'entreprise.

ou aux entreprises avec lesquelles nous sommes en relation à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe, non autorisée à les recevoir. Les informations importantes non publiques sont des informations confidentielles (informations qui n'ont pas été rendues publiques) qu'un investisseur raisonnable est susceptible de considérer importantes au moment de déterminer s'il doit acheter ou vendre les actions d'une société. La manière dont nous traitons les informations importantes non publiques est régie par les lois et par la politique du groupe. Ces règles précisent le moment où certaines informations doivent être divulguées.

### Négociation de valeurs mobilières

Nous n'utilisons pas d'informations importantes non publiques sur BMS ou sur d'autres entreprises à des fins personnelles. Nous ne négocions pas de valeurs mobilières en fonction de ces informations, et nous ne communiquons pas ces informations à d'autres personnes. Les valeurs mobilières comprennent, sans s'y limiter, les actions, les parts (y compris les unités d'actions liées au rendement et les unités de part de marché), les options d'achat d'actions, les bons et les obligations. Nous pouvons parfois recevoir des informations confidentielles sur BMS ou sur d'autres entreprises avec lesquelles BMS a des relations, avant que ces informations ne soient rendues publiques. Certaines de ces informations non publiques, ou informations « privilégiées », peuvent être considérées comme importantes. Les employés en possession d'informations importantes non publiques sur BMS ou sur d'autres entreprises avec lesquelles nous avons des relations doivent traiter ces informations comme strictement confidentielles et ne doivent pas négocier les valeurs mobilières de BMS ou de ces autres entreprises. Ces informations importantes non publiques incluent :

- les informations financières internes ;
- le lancement d'une nouvelle activité ;
- le développement, l'approbation ou l'absence d'approbation d'un nouveau médicament ou d'une innovation technologique ;
- le fait d'envisager une transaction importante, telle que l'acquisition d'une autre société, une cession, l'attribution d'une licence importante ou la signature d'un accord de collaboration ;

- le début ou la fin d'une procédure judiciaire importante ou d'une enquête administrative ;
- tout autre développement significatif pouvant affecter le cours d'une action.

Une information est considérée comme publique uniquement si elle a été largement mise à la disposition des investisseurs par BMS, et si les investisseurs ont disposé d'un laps de temps raisonnable pour y réagir. Ceci peut inclure les informations contenues dans les documents déposés auprès de la SEC, dans un communiqué de presse ou sur le site bms.com, ou largement diffusées de toute autre façon dans les médias et confirmées par BMS. Les employés ne doivent pas effectuer de transactions susceptibles de profiter de fluctuations spéculatives à court terme de la valeur des titres BMS, notamment des « ventes à découvert », des options d'achat et de vente et des opérations de couverture. En cas de question, nous contactons le Service juridique avant d'acheter ou de vendre des titres BMS.

### Protection des actifs informatiques

Nous utilisons des ordinateurs, des systèmes informatiques, Internet, le courrier électronique et une gamme de plus en plus large d'appareils portables pour tous les aspects de nos activités, durant les heures normales de travail et en dehors, sur le lieu de travail et en dehors, dans le monde entier. Nous assumons nos responsabilités et nous prenons les mesures appropriées pour assurer la sécurité de tous les appareils et services numériques utilisés dans l'accomplissement des activités de BMS, quels que soient l'heure, l'endroit et le propriétaire de l'appareil ou du service. Nous comprenons et respectons le fait que les Principes d'intégrité s'appliquent pleinement à l'utilisation d'équipements électroniques et au déroulement des communications électroniques et des interactions. Nous agissons soigneusement, respectueusement et professionnellement, en ayant pleinement conscience de la sécurité et de la confidentialité des informations, lorsque nous menons les activités de BMS ou lorsque nous faisons référence à BMS ou aux informations BMS sur un support électronique, y compris dans les messages déposés sur des réseaux sociaux internes et externes.

Politique du groupe BMS  
à l'appui de cette section :  
**BMS-POL-5**

[Appliquer les contrôles internes](#)

<https://purl.bms.com/pdq/e/12553059.pdf>

## The I in Integrity

**Je m'appelle Chris et, pour moi, l'intégrité est la base de la confiance, c'est un engagement absolu à faire ce qui est juste.**

Chris Boerner, Ph.D.  
Vice-président à la direction,  
Directeur de la commercialisation



## COORDONNÉES IMPORTANTES

### Programme de conformité

Les employés trouveront des informations supplémentaires via le lien concernant la conformité et l'éthique sur Pulse.

#### Contactez la BMS Integrity Line

[bms.integrity.ethicspoint.com](https://bms.integrity.ethicspoint.com)

**Integrity  
line**

La BMS Integrity Line est un service de déclaration confidentiel disponible par téléphone ou en ligne, géré par Navex Global. Les numéros de téléphone locaux sont indiqués sur le site Internet, [bms.integrity.ethicspoint.com](https://bms.integrity.ethicspoint.com), où vous pouvez également faire une déclaration en ligne.

Les opérateurs sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les déclarations peuvent se faire de façon confidentielle et anonyme, si les lois locales le permettent, et sans crainte de représailles. Vos remarques seront prises en considération.

Des restrictions liées aux données confidentielles peuvent s'appliquer.

#### Contactez le Médiateur du groupe

Adresse électronique :

[ombuds@bms.com](mailto:ombuds@bms.com)

Adresse postale :

Bristol Myers Squibb Company

3401 Princeton Pike

Lawrenceville, NJ 08648, États-Unis

Toutes les conversations avec le Médiateur du groupe sont confidentielles, sauf disposition contraire de la loi ou s'il s'agit de préserver l'ordre et la santé publics.

#### Contactez le Bureau mondial de la confidentialité des données

Adresse électronique :

[global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com)

#### Déclarer un événement indésirable

##### Déclarer un événement indésirable spontané :

toute personne travaillant pour BMS, notamment les employés, les sous-traitants et les agents travaillant pour le compte de BMS, a la responsabilité de reconnaître et de signaler les informations d'**événement indésirable\*** à [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com) dans un délai de **24 heures** ou immédiatement le jour ouvrable suivant la prise de connaissance de l'événement. Les employés qui n'ont pas d'ordinateur BMS à leur disposition doivent déclarer les événements indésirables à la direction.

\*Les événements indésirables sont définis en détail sur le site internet [Centre de ressources mondial de Bristol Myers Squibb pour les informations médicales](#).

#### Déclarer la contrefaçon, l'altération, le vol ou le détournement potentiel(le) des produits

Il convient d'avertir le Service de sécurité du groupe ou les représentants du Service qualité, dans un délai de 24 heures.



# Gérer les déplacements, les réunions et les dépenses

Nous nous engageons à appliquer aux déplacements professionnels et aux dépenses les normes de comportement éthique les plus rigoureuses. Nous faisons en sorte que les frais professionnels déclarés soient exacts.

## Déplacements et réunions

BMS organise des réunions et rembourse les frais de déplacement à tous les employés qui ont légitimement besoin d'y assister pour des raisons commerciales ou scientifiques. Nous avons mis en place des procédures visant à aider les voyageurs à choisir les déplacements, les logements et les lieux de réunion représentant le meilleur équilibre possible entre la rentabilité et la sécurité des voyageurs et des participants, et étant les plus efficaces pour répondre aux besoins commerciaux ou scientifiques de l'activité.

## Frais professionnels

BMS s'engage à appliquer aux frais professionnels les normes de comportement éthique les plus rigoureuses. Tous les employés doivent faire preuve de bon sens et n'encourir ou ne demander le remboursement que des frais professionnels raisonnables et légitimes directement liés à leurs responsabilités au sein de BMS. Les frais professionnels ordinaires incluent sans s'y limiter les déplacements, les sorties, les fournitures de bureau, les frais de port, les frais d'expédition et de traitement et le développement professionnel.

L'utilisation abusive des fonds du groupe et la falsification des rapports et registres de justification des dépenses sont interdites et peuvent donner lieu à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, si cela est autorisé par les lois locales.

Politique du groupe BMS à l'appui de cette section :

**BMS-POL-6** [Gérer les déplacements, les réunions et les dépenses](https://purl.bms.com/pdhq/e/12149077.pdf)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12149077.pdf>

## Reality Check : Falsifier les notes de frais est inacceptable

### Les faits

Dans le cadre d'un audit de routine des dépenses soumises par le biais d'un système de gestion des achats de BMS, le service Finance a découvert un ensemble de coûts de profil similaire sous un centre de coûts particulier, qui semblaient avoir été engagés par le même employé. L'audit montrait que l'employé avait effectué des achats quotidiens et que le montant de chacun de ces achats restait en dessous du seuil en dollars nécessitant l'approbation d'un responsable. Le montant des achats réalisés s'élevait à des centaines de milliers de dollars.

Le responsable de l'employé a été contacté et a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de ces achats ni ne pensait que ceux-ci étaient des dépenses légitimes imputables à l'entreprise. Les conclusions de l'audit ont été communiquées à la Integrity Line et, par conséquent, une enquête a été ouverte pour examiner la situation.

### Le dénouement

L'enquête a révélé que l'employé effectuait des achats de façon quotidienne d'articles tels que des calculatrices graphiques et des écouteurs sans fil, puis les revendait sur le MarketPlace de Facebook et sur eBay pour son profit personnel.

Lorsque l'employé a été interrogé pour la première fois, il n'a pas été coopératif et a élaboré une histoire complexe sur les raisons pour lesquelles il effectuait ces achats. L'employé a fini par admettre qu'il effectuait ces achats et qu'il vendait ensuite les articles pour son profit personnel. L'employé a affirmé qu'il avait utilisé l'argent gagné grâce à ce stratagème frauduleux pour régler ses factures personnelles et domestiques.

L'employé a sciemment et frauduleusement effectué des achats réguliers en utilisant les fonds de BMS et a ensuite vendu les articles pour son profit personnel et, par conséquent, a violé les Principes d'intégrité ainsi que trois politiques de BMS : BMS-POL-5 : Appliquer les contrôles internes ; BMS-POL-6 : Gérer les déplacements, les réunions et les dépenses ; BMS-SOP-6c : Frais professionnels. L'employé a décidé de démissionner de l'entreprise. L'employé a également plaidé coupable à des accusations pénales et devra rembourser les fonds volés.

### Les enseignements tirés

Toutes les dépenses engagées au nom de BMS doivent être en adéquation avec nos Principes d'intégrité. Comme stipulé dans la politique BMS-SOP-6c : Frais professionnels, « Chaque employé doit gérer correctement les fonds de BMS. Le détournement de fonds de BMS... est interdit et peut conduire à des mesures disciplinaires allant jusqu'au licenciement ». Pour garantir la légitimité et l'exactitude des dépenses professionnelles, l'entreprise a mis en place des systèmes et des processus permettant de détecter les activités frauduleuses. Tous les employés sont tenus de faire preuve de discernement en engageant uniquement des frais professionnels justifiés, en lien direct avec leur champ de responsabilités chez BMS.

## The I in Integrity

**Je m'appelle David et, pour moi, tout ce qui nuit à notre intégrité est trop coûteux. Il faut toute une vie de bonnes actions pour se forger une bonne réputation, et une seule mauvaise pour la perdre.**

David Elkins  
Vice-président à la direction  
et Directeur financier



## INDEX DES POLITIQUES DU GROUPE

Toutes les politiques du groupe sont référencées dans les Normes de conduite et d'éthique professionnelles :

Numéro de la politique	Titre de la politique
BMS-POL-1	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12499737.pdf">Protéger nos patients</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12499737.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12499737.pdf</a>
BMS-POL-2	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12494795.pdf">Protéger nos employés</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12494795.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12494795.pdf</a>
BMS-POL-3	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12549122.pdf">Mener nos activités</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12549122.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12549122.pdf</a>
BMS-POL-4	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12574397.pdf">Régir notre organisation</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12574397.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12574397.pdf</a>
BMS-POL-5	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12553059.pdf">Appliquer les contrôles internes</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12553059.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12553059.pdf</a>
BMS-POL-6	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12149077.pdf">Gérer les déplacements, les réunions et les dépenses</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12149077.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12149077.pdf</a>

Les employés peuvent lire le texte complet de ces politiques sur Pulse ou sur le site <https://policies.bms.com>

Un résumé de ces politiques est mis à la disposition du public sur le site [bms.com](https://policies.bms.com), et il est possible d'obtenir une copie papier en adressant un courrier électronique à [complianceandethics@bms.com](mailto:complianceandethics@bms.com) ou une demande écrite à l'adresse suivante :

### Compliance & Ethics

Bristol Myers Squibb Company  
3551 Lawrenceville Road  
Princeton, NJ 08540, États-Unis



Je m'appelle Pam et, pour moi, l'intégrité fait partie intégrante du leadership inclusif et d'une culture d'appartenance. La création d'un espace permettant de réunir des expériences et des parcours uniques impulsera l'innovation afin d'obtenir les meilleurs résultats en matière de santé pour nos patients et nos communautés dans le monde entier.

Pamela Fisher  
Vice-présidente, Directrice de la diversité et de l'inclusion



### Déclarer un événement indésirable spontané :

Toute personne travaillant pour BMS, notamment les employés, les sous-traitants et les agents travaillant pour le compte de BMS, a la responsabilité de reconnaître et de signaler les informations d'événement indésirable\* à [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com) dans un délai de **24 heures** ou immédiatement le jour ouvrable suivant la prise de connaissance de l'événement. Les employés qui n'ont pas d'ordinateur BMS à leur disposition doivent déclarer les événements indésirables à la direction.

\*Les événements indésirables sont définis en détail sur le site internet [Centre de ressources mondial de Bristol Myers Squibb pour les informations médicales](https://www.bms.com/medinfo).

## Notre mission

Découvrir, développer et mettre à disposition des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves.

## Notre vision

Être l'entreprise biopharmaceutique leader au niveau mondial qui transforme la vie des patients grâce à la science.

## Nos valeurs

### INTÉGRITÉ

Nous faisons preuve d'éthique, d'intégrité et de qualité dans tout ce que nous entreprenons pour nos patients, nos clients et nos collègues.

### INNOVATION

Nous recherchons des solutions innovantes et audacieuses pour nos patients.

### URGENCE

Nous évoluons ensemble avec rapidité et qualité car les patients attendent.

### PASSION

Notre dévouement envers l'apprentissage et l'excellence nous aide à fournir des résultats exceptionnels.

### RESPONSABILITÉ

Nous sommes tous responsables du succès et de l'effort de transparence et de respect des engagements de BMS.

### INCLUSION

Nous adhérons à la diversité et favorisons un environnement où nous pouvons tous travailler ensemble à notre plein potentiel.

## Notre engagement

### Envers nos patients et clients

Nous promettons l'excellence scientifique et l'investissement dans la recherche et le développement biopharmaceutiques, pour mettre à leur disposition des médicaments de très haute qualité, répondant aux besoins médicaux non satisfaits de patients atteints de maladies graves. De la rigueur scientifique nous tirons des bénéfices cliniques et économiques, grâce à des médicaments qui améliorent la vie des patients. Nous nous efforçons de diffuser largement l'information concernant les médicaments que nous commercialisons et de la rendre immédiatement accessible.

### Envers nos employés

Nous encourageons la diversité parmi les collaborateurs de l'entreprise et une culture intégratrice. L'hygiène et la sécurité des salariés du groupe, leur développement professionnel, le respect de l'équilibre travail/temps libre et la promotion de relations équitables et empreintes de respect comptent parmi nos principales priorités.

### Envers la communauté mondiale

Nous militons pour une conscience citoyenne, qui favorise la santé et promeut la durabilité au service de la communauté mondiale.

### Envers nos actionnaires

Nous nous efforçons de générer des performances et une valeur robustes et durables pour nos actionnaires.

### Envers notre environnement

Nous encourageons la préservation des ressources naturelles et œuvrons à la minimisation de l'empreinte de nos opérations et produits.

# The I in Integrity

En tant que dirigeants et modèles pour l'organisation, partager des histoires personnelles et faire preuve d'intégrité est la façon dont nous renforçons notre culture et aidons les employés à personnaliser l'**intégrité**.





**Je m'appelle Estelle, et pour moi, l'intégrité, c'est communiquer avec transparence et dire la vérité, même lorsque cela est difficile.**

Estelle Vester-Blokland  
Vice-présidente senior et Responsable des affaires médicales mondiales



**Je m'appelle Derica et, pour moi, l'intégrité consiste à honorer cette voix intérieure qui indique toujours ce qui est équitable, honnête et juste, et à faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde ; il nous appartient de l'écouter.**

Derica Rice  
Président du Comité d'audit,  
Conseil d'administration  
BMS



**Je m'appelle Rupert et, pour moi, l'intégrité consiste à protéger nos principes dans un environnement où les autres capitulent.**

Rupert Vessey, M.A., B.M.,  
B.Ch., F.R.C.P., D.Phil.  
Vice-président à la direction,  
Recherche et Développement précoce



**Je m'appelle Elizabeth, et pour moi, l'intégrité consiste à se manifester et à parler en faveur de ce qui est juste, même lorsque cela est difficile.**

Elizabeth Mily  
Vice-présidente à la direction,  
Stratégie et développement commercial



**Je m'appelle Catalina et, pour moi, l'intégrité consiste à faire ce qu'il faut à chaque fois pour les patients, les employés, les communautés et les fournisseurs. Pour que les gens s'expriment quand quelque chose ne va pas. Personnifier l'intégrité c'est avoir confiance en ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons.**

Catalina Vargas  
Directrice du personnel  
rattachée au  
Directeur général



**Je m'appelle Karin et, pour moi, l'intégrité consiste à cultiver une culture qui valorise l'honnêteté entre nous, avec nos communautés et avec les patients que nous servons.**

Karin Shanahan  
Vice-présidente à la direction,  
Développement et approvisionnement  
des produits à l'échelle mondiale (Global  
Product Development & Supply)





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. All rights reserved. Printemps 2022