



# Grundsätze der Integrität

## Unsere Standards für Geschäftsgebaren und Ethik

Diese Grundsätze verkörpern unsere hohen Standards ethischen Verhaltens und bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Patienten, Kunden, Aktionären und der globalen Gesellschaft.

**EIN VERMÄCHTNIS DER INTEGRITÄT**



## EIN VERMÄCHTNIS DER INTEGRITÄT

Als 1921 die erste gedruckte Anzeige des Unternehmens veröffentlicht wurde, war die E.R. Squibb & Sons Company bereits seit mehr als 60 Jahren im Geschäft. Die Produkte des Unternehmens hatten überall ihren Platz gefunden, von Familienwohnungen und Krankenhäusern bis hin zu den Schlachtfeldern des Bürgerkriegs und des Ersten Weltkriegs. Wie es damals üblich war, betonte das Marketing die Reinheit der Produkte.

Doch nach Ansicht des Gründers war die wichtigste Zutat etwas, das nicht hergestellt werden konnte. Dr. Squibb verstand, dass ein Unternehmen genau wie eine Person aufgrund seines Rufs Erfolg hat oder scheitert. Einen guten Ruf kann man sich nur erarbeiten und sein entscheidendes Merkmal – der unbezahlbare Bestandteil – ist Integrität.

Das Unternehmen hat sich seit der Veröffentlichung dieser Anzeige vor einem Jahrhundert in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt und verkauft heute keine Konsumgüter wie Aspirin, Erkältungssalbe oder Lebertran mehr, sondern konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Medikamente, die Patienten helfen, schwere Krankheiten zu überwinden. Im Laufe der Jahre hat es Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen gegeben. Heute ist Bristol Myers Squibb ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Niederlassungen in aller Welt und mehr als 30.000 Mitarbeitern weltweit.

Im Zuge dieser Entwicklung bleibt die Wahrheit, die Dr. Squibb vor mehr als 100 Jahren formulierte, zeitlos. Unternehmen haben ihre eigene Kultur, die durch Zehntausende von großen und kleinen Entscheidungen geprägt wird. Das Fundament der Kultur bei BMS basiert

auf den Entscheidungen, die die Mitarbeiter jeden Tag treffen, sowie auf der Mission, der Vision und den Werten, die wir uns zu eigen machen.

Die Grundsätze der Integrität bieten eine Anleitung dafür, wie unser Unternehmen sich im heutigen wirtschaftlichen Umfeld, das viel komplexer ist als das vor einem Jahrhundert, zurechtfindet. Einige der spezifischen Aspekte, wie der elektronische Datenschutz oder der Wertpapierhandel, waren zu Dr. Squibbs Zeiten nicht relevant. Zweifellos werden auch die spezifischen Probleme, mit denen das Unternehmen in 100 Jahren konfrontiert sein wird, anders aussehen.

Unabhängig von dem sich ständig verändernden Umfeld, in dem wir tätig sind, sind wir davon überzeugt,

dass dieselbe Verpflichtung zu integrem Handeln, wie sie in der hundert Jahre alten Anzeige beschrieben wird, auch im kommenden Jahrhundert die Grundlage unserer Unternehmenskultur sein wird.



„Die Formel eines jeden würdigen Unternehmens ist **Ehre, Integrität und Vertrauenswürdigkeit**. Diese Formel kann ich nicht ändern.“

– E.R. Squibb

E.R. Squibb and Sons – 1921



## Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir bei Bristol Myers Squibb verpflichten uns bei allem, was wir tun, zu kompromissloser Qualität, Integrität, Compliance und Ethik. Wir arbeiten daran, das Leben von Patienten durch die Wissenschaft zu verändern. Um unsere Mission zu erfüllen, arbeiten wir mit einer effektiven Unternehmensführung und den höchsten ethischen Standards. Diese Werte sind seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1858 von zentraler Bedeutung dafür, wer wir sind, was wir tun und wie wir es tun. Vor mehr als 100 Jahren haben wir eine Anzeige veröffentlicht, in der es hieß: „Der unbezahlbare Bestandteil eines jeden Produkts ist die Ehre und Integrität seines Herstellers“ – und wir sind sehr stolz darauf, dass dies auch heute noch gilt.

Wir freuen uns, Ihnen die **Grundsätze der Integrität 2022** vorstellen zu dürfen: **Die Standards für Geschäftsgebaren und Ethik von Bristol Myers Squibb**, eine wichtige Übersicht über die Art und Weise, wie wir diese Grundsätze bei allem, was wir tun, in jedem Teil unseres Unternehmens mit Leben erfüllen. Diese Grundsätze sind die Bausteine unserer Unternehmensrichtlinien. Sie bieten einen gemeinsamen Rahmen für die Art und Weise, wie wir mit unseren Kollegen umgehen, Geschäfte mit unseren Partnern und Lieferanten tätigen und unseren Patienten und den vielen Gemeinden, in denen wir weltweit tätig sind, dienen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Vorgesetzten oder Manager wenden. Darüber hinaus können Sie alle Compliance-, ethischen oder rechtlichen Bedenken der **BMS Integrity Line** melden, unserem vertraulichen 24-Stunden-Telefon- und webbasierten Meldesystem, das in mehreren Sprachen verfügbar ist. Es ist wichtig, daran zu denken, dass wir keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen dulden, die Fragen oder Bedenken äußern oder in gutem Glauben eine Meldung über mögliches unangemessenes Verhalten machen.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für unsere Grundsätze der Integrität und für alles, was Sie für Patienten und die globale Gemeinschaft tun.

**Giovanni Caforio**  
*Vorstandsvorsitzender  
Geschäftsführer*



**Derica Rice**  
*Vorsitzender des Prüfungsausschusses  
Bristol Myers Squibb Verwaltungsrat*



# Einführung in die Grundsätze der Integrität

Unsere *Grundsätze der Integrität 2022: Standards für Geschäftsgebaren und Ethik von Bristol Myers Squibb* (im Folgenden „die Grundsätze“) bieten eine allgemeine Anleitung, um unsere Geschäfte auf eine gesetzeskonforme und ethische Weise zu tätigen. Diese Grundsätze verkörpern unsere hohen Standards ethischen Verhaltens und bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Patienten, Kunden, Aktionären und der globalen Gesellschaft.

Diese Grundsätze bieten jedoch keine vollständige Erläuterung sämtlicher Gesetze, Bestimmungen, Richtlinien und Verfahren, an die sich die Mitarbeiter von Bristol Myers Squibb halten müssen. Wir sind jeden Tag vielen komplexen Situationen ausgesetzt, die es schwierig machen können, eine Zusammenstellung von Regeln zu entwickeln, die umfassend genug sind, um jede Eventualität abzudecken. Unsere Grundsätze helfen uns, zu entscheiden, wie zu verfahren ist, wenn keine spezifische Regel oder Anleitung zur Verfügung steht. Wenn Sie eine Entscheidung treffen, ist es immer ein guter Weg, sich die Frage zu stellen: „Was ist das richtige Verhalten?“, „Entspricht es den Unternehmensrichtlinien und Gesetzen?“ und „Wie würde es von der Öffentlichkeit, den Medien und Behörden verstanden werden?“ Entscheidungen, die auf unseren Grundsätzen beruhen und in die alle diese weiteren Überlegungen mit einfließen, sind für gewöhnlich die richtigen Entscheidungen.

Die vorliegenden Standards gelten für alle Mitarbeiter von Bristol Myers Squibb, ebenso wie für alle Dienstleister, die im Auftrag von Bristol Myers Squibb tätig sind. Diese Grundsätze sind das Fundament, auf dem unsere Richtlinien und andere Verfahrensunterlagen von Bristol Myers Squibb aufgebaut sind. Gemeinsam bilden sie einen wesentlichen Bestandteil unseres Compliance-Programms. Die Einhaltung dieses Compliance-Programms ist von entscheidender Bedeutung, um sicherstellen zu können, dass unser Unternehmen und seine Mitarbeiter in einer komplexen, wettbewerbsorientierten und hochregulierten Branche angemessen handeln und erfolgreich sein können.

Sie sind dafür verantwortlich, diese Grundsätze, ebenso wie alle Verfahrensunterlagen von BMS, die sich auf Ihre Arbeit beziehen, zu verstehen und zu befolgen. Wenn Sie Fragen zu den Grundsätzen oder zu den Verfahrensdokumenten haben, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Compliance & Ethics.

Den Managern von BMS obliegt in Bezug auf diese Prinzipien und unsere Verfahrensdokumente eine zusätzliche Verantwortung. Von Managern wird erwartet, dass sie eine Kultur der Compliance pflegen, mit gutem Beispiel vorangehen, Engagement für unsere Grundsätze demonstrieren und nach den höchsten Integritätsstandards handeln. Darüber hinaus müssen die Manager sich über die Richtlinien und anderen Verfahrensdokumente im Klaren sein, die speziell die Aktivitäten betreffen, die in ihren Managementbereich fallen. Sie müssen sicherstellen, dass die ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter die Schulungen erhalten, die sie für eine effektive und angemessene Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. Manager sollten stets zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten und Meldungen über potenzielle Verstöße entgegenzunehmen. Wenn Managern mögliche Verstöße gegen Gesetze, Richtlinien oder Verfahren gemeldet werden, müssen sie diese Bedenken an die Abteilung Compliance & Ethics weiterleiten. Jede Führungskraft und jeder Manager von BMS sollte die regelmäßige Diskussion dieser Grundsätze anregen und eine Arbeitsumgebung fördern, in der die Befolgung dieser Grundsätze ein normaler Bestandteil der Geschäftsentscheidungen ist.

## INHALT

---

Schutz unserer Patienten	6
Schutz unserer Mitarbeiter	8
Führung unserer Geschäfte	10
Leitung unserer Organisation	14
Durchführung interner Kontrollen	16
Umgang mit Reisen, Meetings und Spesen	20

---

Wichtige Ansprechpartner	19
--------------------------	----

---

Index der Unternehmensrichtlinien	22
-----------------------------------	----

---

Unsere Mission, Vision, Werte und Verpflichtung	23
---	----

## Das **I** für „Ich“ in **Integrität**

Mein Name ist Giovanni,  
und für mich bedeutet  
Integrität unsere  
Verpflichtung den Patienten  
gegenüber, immer in ihrem  
Sinn zu handeln.

Giovanni Caforio  
Vorstandsvorsitzender,  
Geschäftsführer







# Schutz unserer Patienten

Wir arbeiten kooperativ an unserem gemeinsamen Ziel, Patienten jederzeit in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Aus dieser Denkweise ergibt sich ein einheitlicher Ansatz in Bezug darauf, wie wir unsere Medikamente entwickeln, herstellen und vermarkten.

## **Integrität in Bezug auf Wissenschaft und Forschung**

Wir sind wissenschaftlicher Spitzenleistung in biopharmazeutischer Forschung verpflichtet, um innovative, qualitativ hochwertige Medikamente für Erkrankungen mit hohem therapeutischem Bedarf zu entwickeln. Dabei betreiben wir unsere Forschung und Entwicklung mit kompromissloser ethischer Integrität und im Einklang mit geltenden Gesetzen, Vorschriften und Praxis-Leitlinien, einschließlich der guten Laborpraxis, der guten klinischen Praxis und der Anforderungen an den Tierschutz.

## **Offenlegung von Daten**

BMS setzt sich für die Erstellung wissenschaftlicher Veröffentlichungen auf Grundlage unserer Daten und Forschung ein, um Wissenschaftlern genaue, zeitnahe und wissenschaftlich objektive Informationen zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, den unerfüllten medizinischen Bedarf von Patienten mit schweren Erkrankungen zu decken. BMS hält sich an die ethische Entwicklung wissenschaftlicher Publikationen gemäß der guten Veröffentlichungspraxis und unterstützt Autoren, die Verantwortung für ihre veröffentlichte Arbeit übernehmen. Im Sinne der Wissenschaft fühlen wir uns dazu verpflichtet, die Informationen und Daten unserer klinischen Studien mit Patienten, medizinischen und Forschungsgemeinschaften, den Medien, Politikern und der Öffentlichkeit zu teilen. Wir tun dies auf eine Art und Weise, die die Privatsphäre der Patienten und die Einwilligung nach Aufklärung schützt, die Integrität der nationalen Regulierungssysteme respektiert und Anreize für Investitionen in die biomedizinische Forschung aufrechterhält. Des Weiteren sind die Ergebnisse der klinischen Studien von BMS auf der Website des National Institutes of Health unter [ClinicalTrials.gov](https://www.clinicaltrials.gov) verfügbar.

## **Qualität**

BMS sieht sich in der Verpflichtung, Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die die Erwartungen der Kunden erfüllen oder übertreffen und den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Alle BMS-Mitarbeiter fühlen sich herausragender Qualität verpflichtet, d. h. auf der Grundlage der BMS-Werte zu einem unermüdlichen Streben nach kontinuierlicher Verbesserung. Insbesondere ist die Integrität bei all unseren Handlungen die Grundlage für unseren Qualitätsanspruch. Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen höchster Qualität und Förderung von Spitzenleistungen in Wissenschaft und Innovation;
- Gewährleistung von anspruchsvollen Designs und kontinuierliche, proaktive Verbesserung der Produkte und Prozesse;
- Integration der Qualität in strategische Geschäftspläne Integration der Qualität in strategische Geschäftspläne;
- Schaffung einer Umgebung, in der Qualität mehr ist als eine einzelne Handlung oder ein Prozess; sie ist in allen Bereichen, Funktionen und Entscheidungsprozessen Teil unserer Einstellung und Arbeitsweise;

- Gewährleistung angemessener regulatorischer und technischer Schulungen, die eine Kultur der Qualität und Compliance fördern;
- Bestreben, die besten verfügbaren Methoden, Geräte und Technologien für evidenzbasierte Entscheidungen zu verwenden;
- Gewährleistung von Patienten- und Kundenorientierung sowie einer gut durchdachten Planung und Durchführung und kontinuierliches Streben nach Optimierung unserer Arbeitsweise;
- Übernahme der persönlichen Verantwortung für die Gewährleistung der höchsten Qualitätsstandards, Ethik und Integrität und Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften;
- Übernahme einer unternehmensweiten Führungsrolle, die herausragende Qualität fördert, anerkennt und belohnt;
- Sicherstellung der Qualitätsüberwachung und Aufsicht über unser internes und externes Netzwerk, das BMS unterstützt;

BMS verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem, eine Führungsstruktur, Maßnahmen und eigene Ressourcen, um die Effektivität des Systems sicherzustellen und es kontinuierlich zu verbessern.

**Produktsicherheit, Beschwerden zur Qualität und Qualitätssicherheit**

BMS hat sich verpflichtet, die Sicherheit und Qualität unserer Produkte zu gewährleisten und die Integrität unserer Produkte und Marken zu schützen. Dieser Verpflichtung kommen wir folgendermaßen nach:

- Wir überwachen und beurteilen Daten zur Sicherheit und Qualität im Zusammenhang mit unseren vermarkteten Medikamenten und unseren Prüfpräparaten in klinischen Studien.
- Um zu gewährleisten, dass wir unsere weltweit geltenden Anforderungen bezüglich Sicherheitsinformationen und Beschwerden zur Produktqualität erfüllen, müssen Mitarbeiter unerwünschte Ereignisse, Beschwerden zur Produktqualität oder andere Ereignisse, die mit einem unserer Produkte in Zusammenhang stehen, umgehend melden, wenn sie von diesen Kenntnis erlangen. Unerwünschte oder andere Ereignisse umfassen alle ungünstigen und unbeabsichtigten Zeichen (z. B. einen abnormen Laborbefund), Symptome

oder jede Krankheit, die zeitlich im Zusammenhang mit der Anwendung des Arzneimittels stehen, unabhängig davon, ob sie mit dem Arzneimittel in Zusammenhang stehen oder nicht.

- Unser Unternehmen muss sicherstellen, dass eine Fälschung, Manipulation, Diebstahl oder Handelsumlenkung unserer Produkte und Marken umgehend gemeldet wird.

Unerwünschte Ereignisse und Beschwerden zur Produktqualität können dem BMS-Callcenter für medizinische Informationen per E-Mail oder telefonisch gemeldet werden. Entsprechende Kontaktdaten sowie Definitionen von unerwünschten Ereignissen, Beschwerden zur Produktqualität und anderen meldepflichtigen Ereignissen können unter folgendem Link aufgerufen werden: [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com).

**Datenintegrität und Datenschutz**

Wir respektieren und konzentrieren uns gewissenhaft auf die Integrität, den Schutz und die angemessene Verwendung von Daten, zu denen wir Zugang haben, um Vorschriften und Gesetze, die von Land zu Land unterschiedlich sein können, einzuhalten. Im normalen Geschäftsverlauf erhält, erhebt, pflegt und nutzt unser Unternehmen erhebliche Mengen an personenbezogenen Daten von Einzelpersonen in Bezug auf ihre Finanz-, Gesundheits- und Leistungsinformationen. Einige der Daten können sensible Informationen enthalten, die sich auf die Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden, Verbrauchern, Teilnehmern an Forschungsstudien, Verkäufern und Konkurrenten beziehen. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten, ein Global Privacy Office und Richtlinien, die die Integrität, die Privatsphäre, den Schutz und die angemessene Nutzung von Daten sicherstellen und unterstützen. Bei Fragen zu Datenintegrität und Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter [dpo@bms.com](mailto:dpo@bms.com) oder unser Global Privacy Office unter [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com).

**Patientenunterstützungsprogramme**

BMS kümmert sich um seine Patienten und hat sich verpflichtet, bestimmte begrenzte Dienstleistungen für Patienten, Angehörige der Gesundheitsberufe (HCPs) und/oder Organisationen des Gesundheitswesens (HCOs) zur Verfügung zu stellen, um Patienten beim Zugang zu, der Einhaltung von und/oder der Verabreichung von Medikamenten zu unterstützen. Diese Programme müssen mit kompromissloser

Integrität durchgeführt werden. Diese Programme dürfen nicht mit der Absicht genutzt, angeboten oder kommuniziert werden, Zugang zu einem HCP oder einem HCO zu erlangen oder Beziehungen zu ihm aufzubauen, oder mit einem bestimmten Volumen an Überweisungen oder generierten Geschäften verknüpft werden, einschließlich als potenzieller Anreiz oder Belohnung für die Verschreibung von BMS-Produkten. BMS verbietet alle Aktivitäten, die die Entscheidungsfindung von HCP/HCO in unangemessener Weise beeinflussen (oder diesen Anschein erwecken) könnten.

Die Unternehmensrichtlinie von BMS, die diesen Abschnitt unterstützt: **BMS-POL-1 [Schutz unserer Patienten](https://purl.bms.com/pdq/e/12499763.pdf)** <https://purl.bms.com/pdq/e/12499763.pdf>

# Das I für „Ich“ in Integrität

**Mein Name ist Samit, und für mich bedeutet Integrität, transparent und ehrlich gegenüber den Patienten und der Gemeinschaft zu sein, für die wir jeden Tag arbeiten.**

Samit Hirawat, MD  
Executive Vice President, Chief Medical Officer, Global Drug Development



# Schutz unserer Mitarbeiter

Wir schätzen und respektieren uns gegenseitig und teilen unsere Mission, innovative Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und bereitzustellen, die Patienten helfen, schwere Krankheiten zu überwinden.

## **Gegenseitige Achtung/ professionelles Verhalten**

Wir handeln nach den höchsten Standards professionellen Verhaltens und bemühen uns, jede Person, mit der wir zu tun haben, mit Respekt und Würde zu behandeln. Unabhängig davon, ob wir von Angesicht zu Angesicht, schriftlich oder über elektronische Medien kommunizieren, werden wir dies auf professionelle und respektvolle Weise tun. Insbesondere die Verwendung einer beleidigenden Sprache, einschüchternde oder feindselige Worte oder Handlungen und ähnliches unprofessionelles Verhalten stehen im Widerspruch zu diesen Grundsätzen. Wir betonen mit Nachdruck, wie wichtig es ist, starke Beziehungen aufzubauen, eine integrative Kultur zu schaffen und Teammitglieder zu unterstützen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Führungskräfte und Manager von BMS sind dafür verantwortlich, ein positives Arbeitsumfeld zu fördern, das Respekt, Ehrlichkeit, Integrität, Sicherheit und Vertrauen ermöglicht.

## **Schutz der Mitarbeiterdaten**

Wir respektieren die personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter, auf die wir Zugriff haben, und schützen diese sorgfältig. Wir erfassen oder nutzen nur dann personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, wenn es einen legitimen Grund dafür gibt, der sich auf die Verwaltung und Steuerung des Beschäftigungsverhältnisses bezieht. Unser Unternehmen verfügt über ein Global Privacy Office und über Richtlinien, die den Schutz der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter im Rahmen unseres geschäftlichen Betriebs unterstützen. Bei Fragen zu den Datenschutzgesetzen wenden Sie sich bitte unter [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com) an das Global Privacy Office.

## **Sicheres Arbeitsumfeld**

Wir kümmern uns um die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, derjenigen, die unsere Produkte verwenden, derjenigen, die sich auf dem Firmengelände aufhalten oder an geschäftlichen Aktivitäten beteiligt sind, und der breiten Öffentlichkeit. Jeder von uns ist für die Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung verantwortlich. Dazu gehört auch die rechtzeitige Meldung aller Arbeitsunfälle, Verletzungen, Krankheiten oder Bedingungen, die andere gefährden könnten. Wir legen Wert auf ein Arbeitsumfeld, das frei von illegalen Drogen und Alkohol ist, und sind dafür verantwortlich, übermäßigen Alkoholkonsum, Rauschzustände oder damit verbundenes unprofessionelles Verhalten zu vermeiden. Außerdem ist bedrohliches oder gewalttätiges Verhalten nicht erlaubt. Diese Konzepte gelten am Arbeitsplatz, auf dem Firmengelände und in jeder arbeitsbezogenen Umgebung außerhalb des Arbeitsplatzes, wie z. B. bei Geschäftsreisen, Meetings und geschäftsbezogenen gesellschaftlichen Veranstaltungen.





## Kultur der Inklusion

Unsere Fähigkeit, Teams zu bilden, die unterschiedliche geografische, ethnische, kulturelle, persönliche und berufliche Hintergründe zusammenbringen, verschafft BMS einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt. Wir sind stolz auf die Diversität unserer globalen Belegschaft und halten uns an allen Standorten, an denen wir tätig sind, an die Gesetze, die Diskriminierung verbieten. Wir bereichern die Arbeitserfahrungen unserer Mitarbeiter, indem wir ihnen herausfordernde und sinnvolle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Karriere bieten.

## Chancengleichheit bei der Beschäftigung: Nichtdiskriminierung/Verhinderung von Belästigung

Wir gewährleisten Chancengleichheit ohne Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Alter, körperlicher oder geistiger Behinderung, Schwangerschaft, Staatsangehörigkeit, Status als geschützter Veteran, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und -ausdruck, genetischen Informationen oder anderen durch geltende Gesetze geschützten Merkmalen. Wir bemühen uns um ein Arbeitsumfeld, in dem niemand unerwünschtem Verhalten ausgesetzt ist, einschließlich störendem oder beleidigendem Verhalten und Sprache

oder einschüchternden, feindseligen oder beleidigenden Worten, Bildern oder Handlungen. Ein solches Verhalten ist völlig inakzeptabel, steht im Widerspruch zu diesen Grundsätzen und kann disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen.

## Menschenrechte

BMS unterstützt uneingeschränkt die Grundsätze, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen festgelegt werden, nämlich: Gleichheit aller Menschen; Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit; persönliche Freiheit; und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Freiheit. Wir sind bestrebt, den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen und zu respektieren und eine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Wir setzen uns für eine vielfältige und integrative Belegschaft ein und fördern die Gesundheit, die Sicherheit sowie eine gerechte und respektvolle Behandlung unserer Mitarbeiter ohne Diskriminierung oder Belästigung.

Die Unternehmensrichtlinie von BMS, die diesen Abschnitt unterstützt:  
**BMS-POL-2 [Schutz unserer Mitarbeiter](https://purl.bms.com/pd/hq/e/12494838.pdf)**  
<https://purl.bms.com/pd/hq/e/12494838.pdf>

# Das I für „Ich“ in Integrität

**Mein Name ist Ann, und für mich kann Integrität nicht vermittelt oder geschenkt werden; ich betrachte sie als internen moralischen Kompass, der uns den Weg zu Ehrlichkeit und Wahrheit weist.**

Ann Powell  
Executive Vice President,  
Chief Human Resources Officer



## Realitätscheck: Gewaltandrohungen am Arbeitsplatz werden nicht geduldet

### Die Fakten

Der Integrity Line von BMS wurde gemeldet, dass ein BMS-Mitarbeiter Obszönitäten von sich gegeben und einem anderen Mitarbeiter körperliche Gewalt angedroht hatte. Aufgrund dieser Vorwürfe wurde zur weiteren Prüfung der Angelegenheit eine Untersuchung eingeleitet.

### Das Ergebnis

Die Abteilung Konzernsicherheit befragte den BMS-Mitarbeiter zu den vermeintlichen Drohungen. Der Mitarbeiter bestätigte, dass er einem Kollegen nach einem Streit körperliche Gewalt angedroht hatte. Die Befragung von Zeugen ergab, dass der Mitarbeiter laut geworden war und Kraftausdrücke benutzt hatte, während er die persönliche Sicherheit seines Kollegen bedrohte. Bei der Befragung durch die Abteilung Konzernsicherheit übernahm der Mitarbeiter die Verantwortung für sein Verhalten und zeigte sich reumütig. Er räumte ein, dass Gewaltandrohungen gegen einen anderen Mitarbeiter nicht mit den Grundlagen der Integrität von BMS vereinbar waren. Infolge der Ergebnisse der Untersuchung kündigte das Unternehmen dem Mitarbeiter.

### Die Erkenntnisse

BMS legt großen Wert darauf, einen sicheren Arbeitsplatz und eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und zu gewährleisten. Laut BMS-SOP-2d, Drohungen und Gewalt gegen BMS und seine Mitarbeiter, „werden keinerlei Drohungen oder Gewalttaten gegen Personen toleriert, die sich auf dem Betriebsgelände von BMS aufhalten oder auf andere Weise in die Geschäftstätigkeit oder eine andere arbeitsbezogene Tätigkeit von BMS involviert sind.“

Mitarbeiter sollten Aussagen, Handlungen oder Verhaltensweisen, die Personen, die für BMS geschäftlich tätig sind, bedrohen, ihnen Schaden zufügen oder ihre Sicherheit gefährden oder Vermögenswerte von BMS einem Risiko aussetzen, unverzüglich der lokalen Sicherheitsabteilung, einem Vertreter der Personalabteilung und/oder einem Vorgesetzten melden. Dies schließt Einschüchterungen, Drohungen, Übergriffe, Witze über Gewalt und das Vorhandensein von Waffen und Munition am Arbeitsplatz ein. Wenn Bedenken umgehend gemeldet werden, kann die Abteilung Konzernsicherheit schnell handeln und für die Sicherheit aller Mitarbeiter sorgen.



# Führung unserer Geschäfte

Wir legen großen Wert auf den guten Ruf von Bristol Myers Squibb. Wir handeln bei all unseren geschäftlichen Interaktionen innerhalb und außerhalb unseres Arbeitsplatzes mit Ehrlichkeit und Integrität, da wir wissen, dass diese Interaktionen für die Aufrechterhaltung unseres Rufs unerlässlich sind.

## Anti-Korruption

BMS verbietet Bestechung, Schmiergelder oder unzulässige Zahlungen überall auf der Welt. Dies gilt auch dann, wenn die Verweigerung einer solchen Zahlung dazu führen kann, dass BMS eine Geschäftsmöglichkeit verliert. Wir bieten keine unangemessenen Zahlungen, Vergünstigungen oder Wertgegenstände an, um Entscheidungen zu beeinflussen, Aufträge zu erhalten oder zu behalten oder uns anderweitig einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen. BMS verpflichtet sich zur Einhaltung internationaler Anti-Korruptionsgesetze und -standards wie dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act, dem U.K. Bribery Act und ähnlichen Gesetzen in anderen Ländern.

## Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe und Patientenorganisationen

Wir respektieren die ärztliche Praxis und unterstützen die Integrität des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient. Wir interagieren mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patientenvertretern, Kostenträgern und anderen auf eine Weise, die keinen unzulässigen Einfluss auf deren Entscheidungen hat oder zu haben scheint. Falls unsere Forschung oder unser Geschäft es erfordert, dass wir die Dienste eines Angehörigen der Gesundheitsberufe als Prüfer, Berater oder Redner in Anspruch nehmen, tun wir dies, um einen legitimen und angemessenen Geschäftszweck zu erfüllen, und nur dann, wenn die Bedingungen des Engagements mit den geltenden rechtlichen und BMS-Richtlinien übereinstimmen. Wir halten uns an die geltenden Branchenrichtlinien und andere Vorschriften und bieten Mahlzeiten und Bewirtung nur in einer

Weise an, die mit unseren Richtlinien übereinstimmt und den pädagogischen, klinischen oder wissenschaftlichen Diskussionen förderlich ist. Wir erfassen und melden Zahlungen und andere Wertübertragungen an Angehörige der Gesundheitsberufe, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

## Interessenkonflikte

Wir versuchen, Situationen zu vermeiden, die zu Konflikten zwischen unseren persönlichen Interessen und denen des Unternehmens führen. Uns ist bewusst, dass schon der Anschein eines Interessenkonflikts dem Ruf des Unternehmens und unserem eigenen Ruf schaden kann. Unsere Geschäftsentscheidungen werden von gutem Urteilsvermögen und Objektivität geleitet und nicht von unseren persönlichen Interessen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, fragen Sie bei der Geschäftsführung, der Rechtsabteilung oder der Abteilung Compliance & Ethics um Rat.

## Nebenbeschäftigung und andere externe persönliche Aktivitäten

Von der Ausübung einer Nebenbeschäftigung wird dringend abgeraten, da eine solche unsere Verantwortlichkeiten am Arbeitsplatz beeinträchtigen und/oder zu einem Konflikt mit den Geschäftsinteressen von BMS führen könnte. Darüber hinaus dürfen Sie den Namen, die Informationen, die Arbeitszeit, das Eigentum oder andere Ressourcen von BMS nicht nutzen, um einen zweiten Job auszuüben oder anderen persönlichen Aktivitäten nachzugehen. Außerdem müssen Sie potenzielle Konflikte mit den Geschäftsinteressen von BMS in Betracht ziehen, bevor Sie sich für eine Tätigkeit als Leiter, leitendes Mitglied oder eine andere verantwortliche Position in einem externen Unternehmen entscheiden. Das Gleiche gilt, wenn Sie ein politisches Amt oder eine andere Regierungsposition anstreben oder sich für eine gemeinnützige, bürgerliche, religiöse, pädagogische, öffentliche, politische oder soziale Organisation engagieren. Bemühen Sie sich in Fällen, in denen auch nur der mögliche Anschein eines Konflikts entstehen könnte, um eine den BMS-Richtlinien entsprechende Beratung und Genehmigung.

## Marketing-Aktivitäten

Wir vermarkten unsere Produkte auf Basis ihrer Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit und

ihres Wertes. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Werbematerialien sowohl den Angehörigen der Gesundheitsberufe als auch den Patienten helfen, das klinische Profil unserer Produkte, einschließlich der Vorteile und Risiken, zu verstehen. Unsere Werbung und Verkaufsförderung sind präzise, wahrheitsgemäß und entsprechen den genehmigten Produktkennzeichnungen und geltendem Recht. Für Angehörige der Gesundheitsberufe und Patienten verwenden wir ausschließlich genehmigtes Informationsmaterial.

## Fairer Wettbewerb

Wir befürworten einen offenen und wettbewerbsorientierten Markt und konkurrieren ausschließlich über die Stärke und den Wert unserer Produkte. Wir respektieren und befolgen die Gesetze zum fairen Wettbewerb und zu Handelspraktiken. Das bedeutet, dass wir keine unzulässigen Absprachen mit unseren Wettbewerbern treffen, die sich auf Preise, Kosten oder Verkaufsbedingungen auswirken, die Märkte oder Kunden aufteilen oder die den Handel auf unfaire Weise einschränken oder Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden vom Markt ausschließen. Wir werden die Produkte unserer Wettbewerber nicht verunglimpfen und wir erwarten von unseren Wettbewerbern, dass sie sich an ähnlich hohe Standards halten.

# Das I für „Ich“ in Integrität

**Mein Name ist Cari und für mich bedeutet Integrität, dass man unerschütterlich seinem moralischen Kompass folgt; und bei BMS ist unsere Richtschnur, das zu tun, was für die Patienten richtig ist.**

Cari Gallman  
Chief Compliance and Ethics Officer



## Realitätscheck: Interessenkonflikte: Tätigkeit als Leiter von nicht BMS angeschlossenen Organisationen

### Die Fakten

Bei der Integrity Line von BMS ging die Meldung ein, dass ein BMS-Mitarbeiter in den Vorstand eines gewinnorientierten Unternehmens berufen wurde. Als Reaktion auf die Vorwürfe wurde eine Untersuchung eingeleitet.

### Das Ergebnis

Die Untersuchung ergab, dass der Mitarbeiter ohne vorherige Genehmigung durch den CEO, Justiziar oder den Chief Compliance & Ethics Office von BMS dem Vorstand eines gewinnorientierten Pharmaunternehmens beigetreten war, was ein Verstoß gegen BMS-SOP-3f, Tätigkeit als Leiter oder leitendes Mitglied von nicht BMS angeschlossenen Organisationen, darstellt. Die Untersuchung ergab, dass die Funktion des Mitarbeiters als Vorstandsmitglied ein eindeutiger Interessenkonflikt war. Infolge der Ergebnisse der Untersuchung und weiteren Fehlverhaltens trennte sich das Unternehmen von dem Mitarbeiter.

### Die Erkenntnisse

Es ist wichtig, dass allen Mitarbeitern klar ist, dass von externen beruflichen Aktivitäten dringend abgeraten wird, da diese ihre Verantwortung im Job beeinträchtigen oder mit den Geschäftsinteressen von BMS in Konflikt stehen können. Gemäß BMS-SOP-3e, Interessenkonflikte, dürfen „BMS-Mitarbeiter sich nicht an externen Aktivitäten beteiligen, die im Wettbewerb mit BMS stehen oder die sich negativ auf die Fähigkeit des Mitarbeiters auswirken, seinen beruflichen Verantwortlichkeiten für BMS nachzukommen“.

Bevor Mitarbeiter sich für eine Tätigkeit als Leiter, leitendes Mitglied oder eine andere verantwortliche Position in einem externen Unternehmen entscheiden, müssen sie auch die potenziellen Konflikte mit Geschäftsinteressen von BMS in Betracht ziehen. Das Gleiche gilt, wenn sie ein politisches Amt oder eine andere Regierungsposition anstreben oder sich für eine gemeinnützige, bürgerliche, religiöse, pädagogische, öffentliche, politische oder soziale Organisation engagieren. Bemühen Sie sich in Fällen, in denen auch nur der mögliche Anschein eines Konflikts entstehen könnte, um eine den BMS-Richtlinien entsprechende Beratung und Genehmigung. Alle tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte sollten über unser automatisches Verfahren zur Offenlegung von Interessenkonflikten offengelegt werden. Indem wir uns an unsere Prinzipien und Richtlinien halten, können wir sicherstellen, dass wir uns alle auf unsere wichtige Tätigkeit zum Wohle unserer Patienten konzentrieren.

### Internationale Handelsaktivitäten

Alle Geschäftsaktivitäten von BMS müssen sich nach den Wirtschaftsanktionen und Handelsembargos richten, die von der US-amerikanischen Regierung verhängt und anerkannt wurden. BMS wird keine Beziehungen zu einem Land aufbauen, das US-amerikanischen Embargos oder Handelssanktionen unterliegt, sofern die Rechtsabteilung nicht direkt eingebunden ist und zuvor keine schriftliche Genehmigung ebendieser vorliegt. Auch andere Länder oder regionale Organisationen können Ausfuhrbeschränkungen oder Beschränkungen für den Handel mit bestimmten Ländern, Organisationen oder Personen verhängen. Wir beauftragen keine Angehörigen der Gesundheitsberufe, die auf einer entsprechenden staatlichen Liste eingeschränkter Parteien oder Personen aufgeführt werden. Wir befolgen beim Import und Export von Waren, Informationen, Software und Technologien alle anwendbaren Gesetze, Bestimmungen und Einschränkungen. Wir halten uns auch an die geltenden Anti-Boycott-Gesetze und melden den Behörden unverzüglich jede Aufforderung an BMS, sich an einem Boykott zu beteiligen.

### Umwelt, Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Wir führen unsere Geschäfte auf sichere und ökologisch nachhaltige Weise. Die Gesundheit und das Wohl unserer Mitarbeiter, Kunden, Auftragnehmer und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, liegen uns am Herzen. Wir integrieren die Prinzipien der Ressourcenschonung, der Vermeidung von Umweltverschmutzung und der Umweltverantwortung in unsere Geschäftsprozesse, Einrichtungen, Verfahren und Produkte, um die Einhaltung der BMS-Verpflichtungen zur Umweltverantwortung zu gewährleisten. Als erstklassiges globales Unternehmen streben wir nach hohen Standards und implementieren Systeme, die dazu beitragen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und kontinuierliche Verbesserungen zu gewährleisten. Dank effektiver Prozesse zur Identifizierung und zum Management von Risiken sind wir bemüht, Vorfälle im Zusammenhang mit dem Umweltschutz und der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter proaktiv zu verhindern.

### Politische Aktivitäten

Wir werden ermutigt, als Einzelpersonen am politischen Prozess teilzunehmen, und uns steht die Entscheidung zur ehrenamtlichen Unterstützung politischer Zwecke frei. Uns ist es nicht gestattet, Zeit, Eigentum oder Anlagen und Einrichtungen des Unternehmens für persönliche politische Tätigkeiten zu nutzen. Das Unternehmen verfügt auch über eine Abteilung für Regierungsangelegenheiten, die politisch aktiv ist, um sicherzustellen, dass Patienten einen angemessenen Zugang zu unseren Medikamenten haben und dass die Politik die biopharmazeutische Forschung und Innovation unterstützt. Uns ist es gestattet, Zeit, Eigentum sowie Anlagen und Einrichtungen des Unternehmens für politische Tätigkeiten zu nutzen, die von der Abteilung für Regierungsangelegenheiten unterstützt werden. Dazu gehören Bildungsveranstaltungen, Basisinitiativen des Unternehmens und Aktivitäten, die vom BMS Employee Political Advocacy Fund for Innovation (EPAF) gesponsert werden. EPAF ist eine überparteiliche politische Aktionsgruppe von Mitarbeitern mit Sitz in den USA, die nach den Bundesgesetzen zur Wahlkampffinanzierung organisiert ist. Mitarbeiter können keine Erstattung ihrer politischen Beiträge verlangen.

### Beschaffung, Verträge und Real-World-Daten

Wir kaufen Waren und Dienstleistungen und Lizenzen für Real-World-Daten ausschließlich auf der Grundlage von deren Qualität, Sicherheit, Preis und Wert. Wir erwarten von mit uns zusammenarbeitenden Dritten, dass diese unser Engagement in Bezug auf Integrität und fairen Umgang teilen. Bei unseren Kaufentscheidungen für das Unternehmen versuchen wir stets, Interessenkonflikte zu vermeiden. Wir arbeiten gemeinsam mit der Abteilung Strategic Sourcing & Procurement und der Rechtsabteilung, um sicherzustellen, dass angemessene schriftliche Vereinbarungen wie Verträge, Leistungsbeschreibungen oder andere Dokumente vorliegen. Diese Dokumente schützen die Interessen des Unternehmens, richten sich nach den bestehenden Gesetzen und stimmen mit den Werten, ethischen Standards und dem Engagement des Unternehmens für Integrität überein.

### Spenden und Fördermittel des Unternehmens

BMS ist einem guten staatsbürgerlichen Verhalten verpflichtet und spendet sowohl Geld als auch Sachleistungen, um in unserer Welt etwas zu bewirken. BMS stellt Unternehmensspenden bereit, um Patienten zu helfen, die Gemeinschaften zu unterstützen, in denen wir leben und arbeiten, und um das wissenschaftliche Verständnis zu fördern.

Die Unternehmensrichtlinie von BMS, die diesen Abschnitt unterstützt:

#### BMS-POL-3

#### [Führung unserer Geschäfte](#)

<https://purl.bms.com/pdq/e/12549161.pdf>

# Das I für „Ich“ in Integrität

Mein Name ist Michelle, und für mich bedeutet Integrität, dass man seinem moralischen Kompass folgt, egal wer zuschaut und auch dann, wenn man allein dasteht.

Michelle Weese, Executive Vice President, Corporate Affairs





# Integrität line

Für die Meldung ethischer und rechtlicher Bedenken

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

Sie müssen alle Compliance-Bedenken einem der nachfolgend genannten möglichen Kanäle melden, wenn Sie der Auffassung sind, dass möglicherweise Verstöße gegen Richtlinien oder Standards vorliegen, die sich auf die **Grundsätze der Integrität** beziehen:

- einem Vorgesetzten
- einem Employee Relations-Spezialisten oder einem Mitarbeitervertreter
- einen geeigneten Vertreter des Managements
- einem Anwalt der Rechtsabteilung
- Compliance & Ethics
- der BMS Integrity Line ([bms.integrity.ethicspoint.com](http://bms.integrity.ethicspoint.com))

Dem Mitarbeiter steht es frei, eine Meldung direkt gegenüber der BMS Integrity Line vorzunehmen. Es darf aufgrund der Entscheidung für diesen Kanal keine Bestrafung erfolgen. Das Melden von Bedenken dient nicht der Ermutigung falscher Anschuldigungen und darf zu solchen auch nicht führen.

In Situationen, in denen Sie es vorziehen, eine Frage anonym zu stellen oder ein Problem vertraulich zu melden, sollten Sie die Integrity Line nutzen, die von NAVEX Global, einem Drittanbieter von Hotlines, betrieben wird. Die Informationen, die Sie dort angeben, werden zur Bewertung und Lösung an BMS übermittelt.

**BMS hat eine strikte Richtlinie GEGEN Vergeltung.**

**Wo das Gesetz vor Ort dies erlaubt, können Meldungen vertraulich und anonym erfolgen, ohne Vergeltung fürchten zu müssen. Wir nehmen Ihre Angaben ernst.**

**Es gelten gegebenenfalls datenschutzrechtliche Einschränkungen.**



# Leitung unserer Organisation

Wir schaffen ein Umfeld, in dem unsere Grundsätze der Integrität die Grundlage dessen bilden, was wir jeden Tag tun, und in dem gesetzeskonformes und ethisches Verhalten anerkannt und hoch geschätzt wird.

## **Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen**

Wir befolgen jegliche Gesetze, Bestimmungen und Unternehmensrichtlinien, die für unsere Arbeit maßgeblich sind. Häufig übertreffen die hohen Standards unserer Grundsätze die von Gesetzen und Bestimmungen. Gesetze und Bestimmungen können je nach Land oder Bundesstaat variieren, in dem wir oder unsere BMS-Geschäftseinheiten tätig sind. Wir befolgen die Gesetze der Länder und Bundesstaaten, in denen wir tätig sind. Darüber hinaus gelten einige US-amerikanische Gesetze für

BMS-Unternehmen außerhalb der USA, da BMS ein in den USA ansässiges börsennotiertes Unternehmen ist. Wir müssen wissen, welche Gesetze für unsere Geschäftstätigkeiten gelten, und konsultieren in Zweifelsfällen unsere Rechtsabteilung.

## **Anwendung dieser Grundsätze**

Wir alle sind für die Einbindung dieser Grundsätze in unsere Arbeit und unsere Geschäftsentscheidungen verantwortlich. Es wird von uns erwartet, dass wir die Verfahrensunterlagen, die sich auf unsere eigene Arbeit auswirken, verstehen und dass wir uns bei Fragen

an unsere Manager oder an andere zuständige BMS-Mitarbeiter wenden. Den Managern von BMS obliegt in Bezug auf diese Prinzipien und unsere Verfahrensdokumente eine zusätzliche Verantwortung. Von Managern wird erwartet, dass sie eine Kultur der Compliance pflegen, mit gutem Beispiel vorangehen, Engagement für unsere Grundsätze demonstrieren und nach den höchsten Integritätsstandards handeln. Darüber hinaus müssen die Manager sich über die Richtlinien und anderen Verfahrensdokumente im Klaren sein, die speziell die Aktivitäten betreffen, die in ihren Managementbereich fallen. Sie

müssen sicherstellen, dass die ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter die Schulungen erhalten, die sie für eine effektive und angemessene Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. Sie sollten stets zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten und Meldungen über potenzielle Verstöße entgegenzunehmen. Wenn Managern mögliche Verstöße gegen Gesetze, Richtlinien oder Verfahren gemeldet werden, müssen sie diese Bedenken an die Abteilung Compliance & Ethics weiterleiten. Jede Führungskraft und jeder Manager von BMS sollte die regelmäßige Diskussion dieser Prinzipien anregen und eine Arbeitsumgebung fördern, in der die Befolgung dieser Prinzipien ein normaler Bestandteil der Geschäftsentscheidungen ist.

### Bedenken melden und sich Hilfe beschaffen

Sollten Sie Fragen zu diesen Grundsätzen oder den Verfahrensunterlagen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Manager oder an einen anderen zuständigen BMS-Mitarbeiter. Sollten Sie Bedenken bezüglich potenzieller Verstöße gegen Richtlinien, illegaler oder unethischer Geschäftstätigkeit, fragwürdiger Rechnungslegung, interner Kontrollen oder Audit-Problemen haben, können Sie sich für einen der folgenden optionalen Berichtswege entscheiden:

- einen Vorgesetzten
- einen Employee Relations-Spezialisten oder einem Mitarbeitervertreter
- einen geeigneten Vertreter des Managements
- einen Anwalt der Rechtsabteilung
- Compliance & Ethics
- Die BMS Integrity Line ([bms.integrity.ethicspoint.com](https://bms.integrity.ethicspoint.com))

Dem Mitarbeiter steht es frei, eine Meldung direkt gegenüber der [BMS Integrity Line](#) vorzunehmen. Es darf aufgrund der Entscheidung für diesen Kanal keine Bestrafung erfolgen. Das Melden von Bedenken dient nicht der Ermutigung falscher Anschuldigungen und darf zu solchen auch nicht führen.

### Was geschieht, nachdem Bedenken gemeldet worden sind?

Zuständige Manager und Mitarbeiter von BMS reagieren auf jedwedes Ersuchen um Beratung und prüfen alle Meldungen unangemessenen Verhaltens aufmerksam. Im Bedarfsfall

werden Untersuchungen eingeleitet. Von Einzelpersonen wird erwartet, dass sie kooperieren und im Verlauf von Untersuchungen ehrliche Antworten geben und entgegenkommend sind. Potenzielle Disziplinar- und Korrekturmaßnahmen richten sich nach den jeweiligen Fakten und Umständen. Handlungen, die gegen das Gesetz, unsere Grundsätze oder andere Unternehmensrichtlinien verstoßen, können in Disziplinarmaßnahmen resultieren. Diese reichen bis zur fristlosen Kündigung, vorbehaltlich der lokalen Gesetze sowie der Bedingungen etwaiger anwendbarer Tarifabkommen. Das Versäumen, ungebührliches Verhalten zu melden, die Vornahme vorsätzlich falscher Meldungen oder das Verweigern der Zusammenarbeit im Rahmen einer Untersuchung können ebenfalls Gründe für Disziplinarmaßnahmen sein.

### Ombudsperson des Unternehmens

Das Unternehmen ist sich bewusst, dass Probleme am Arbeitsplatz aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Sensibilität zuweilen besser über alternative Kanäle geklärt werden. In einem solchen Fall können sich Mitarbeiter an die Ombudsperson des Unternehmens wenden. Die Ombudsperson des Unternehmens ist eine neutrale und unvoreingenommene Institution. Sie ist mit der Sicherstellung der Gerechtigkeit innerhalb des Unternehmens und mit dem Finden von fairen und gerechten Lösungen zu Problemen am Arbeitsplatz betraut, die nicht über die etablierten Kanäle behoben werden können, zum Beispiel über den Vorgesetzten des Mitarbeiters oder einen Vertreter der Personalabteilung. Die Ombudsperson des Unternehmens ist dafür verantwortlich, die Probleme auf eine unabhängige Weise zu betrachten und bei ihrer Lösung zu helfen, wobei sie sämtliche Rechte und Pflichten aller Beteiligten berücksichtigt.

### Keine Toleranz für Vergeltungsmaßnahmen

Für den Erfolg unseres Unternehmens ist eine offene Kommunikation unverzichtbar. Wir engagieren uns für die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds, in dem die Menschen in Bezug auf Geschäftspraktiken Fragen stellen, Bedenken äußern und angemessene Vorschläge machen können. Wir dulden keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Fragen stellen, Bedenken äußern oder in guter Absicht potenzielles unangemessenes Verhalten melden.

### Management der unternehmerischen Risiken

BMS identifiziert, bewertet und steuert Unternehmensrisiken, um eine bessere Entscheidungsfindung hinsichtlich der Risiken zu erreichen. Gleichzeitig unterstützt BMS das Erreichen der geschäftlichen Ziele durch eine ganzheitliche Betrachtung der Betriebsabläufe von BMS.

Die Unternehmensrichtlinie von BMS, die diesen Abschnitt unterstützt:

#### BMS-POL-4

[Leitung unserer Organisation](#)

<https://purl.bms.com/pdq/e/12574424.pdf>

# Das I für „Ich“ in Integrität

Mein Name ist Sandy, und für mich bedeutet Integrität, mich täglich beim Blick in den Spiegel mit Stolz betrachten zu können.

Sandra Leung  
Executive Vice President,  
General Counsel







# Durchführung interner Kontrollen

Wir gewährleisten Korrektheit, Qualität und angemessene Handhabung und Nutzung der Informationen und anderen Vermögenswerte von BMS bei all unseren Tätigkeiten. Wir handeln jederzeit integer.

## Lagerbestände der Produkte

Wir erhalten für direkte und indirekte Kunden angemessene Lagerbestände aufrecht, die der erwarteten Nachfrage oder besonderen Umständen entsprechen. Wir bemühen uns nach besten Kräften, um Richtlinien und Verfahren zum Lagerbestandsmanagement der Produkte umzusetzen, die diesem Ziel entsprechen.

## Unternehmensunterlagen

Für fundierte geschäftliche Entscheidungen sind präzise Informationen erforderlich. Wir erstellen und pflegen Unternehmensunterlagen und Zusatzinformationen korrekt und vollständig. Dies umfasst finanzielle und buchhalterische Aufzeichnungen, Aufzeichnungen über die Spesen für Geschäftsreisen und Bewirtung, Aufzeichnungen über Arbeitstätigkeiten und Arbeitszeiten und andere

Aufzeichnungen, die im Namen des Unternehmens angelegt werden. Wir behandeln vertrauliche, sensible und geschützte Unterlagen mit Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens. Wir bewahren Dokumente, einschließlich elektronischer Aufzeichnungen, gemäß den Richtlinien des Unternehmens sowie gemäß etwaigen Anweisungen der Rechtsabteilung von BMS auf.

## Schutz vertraulicher Informationen

Im Rahmen unserer Arbeit erstellen wir möglicherweise vertrauliche Informationen über BMS und die Geschäftspartner, Lieferanten oder Kunden von BMS oder erlangen Kenntnis von solchen Informationen. Um die Interessen des Unternehmens zu schützen, geben wir diese sensiblen Informationen weder innerhalb von BMS noch an Dritte weiter – es sei

denn, es besteht hierfür eine legitime geschäftliche Notwendigkeit. In Fällen, in denen es angemessen ist, derartige Informationen weiterzugeben, holen wir entsprechende Genehmigungen und Vertraulichkeitsvereinbarungen ein. Sollten Sie sich in Bezug auf bestimmte Daten nicht sicher sein, ob es sich um sensible oder geschützte Informationen handelt, lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten. Unsere Verpflichtung, vertrauliche Daten zu schützen, besteht sowohl während als auch nach einer Beschäftigung bei BMS.

## Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens

Wir respektieren alle Vermögenswerte und Ressourcen von BMS. Wir gehen sorgsam mit ihnen um und verpflichten uns, diese Vermögenswerte zu nutzen, um die Mission des Unternehmens zu fördern. Wir sind bestrebt, die Vermögenswerte von BMS zu schützen,



zu denen physische Anlagen, Geldmittel, Immobilien, Bestände sowie andere Wertgegenstände zählen. Wir sind uns bewusst, dass Diebstahl oder Zerstörung von BMS-Vermögenswerten dem Unternehmen schadet und untersagt ist. Wenn wir beabsichtigen, Vermögenswerte von BMS für Projekte oder Zwecke zu verwenden, die nicht der normalen betrieblichen Nutzung entsprechen, holen wir hierfür im Vorfeld die Genehmigung ein.

### Geistiges Eigentum

Geschäfts- und Produktinnovationen gehören zu den kostbarsten Vermögenswerten von BMS. Geistiges Eigentum verschafft BMS einen Wettbewerbsvorteil. Zu geistigem Eigentum zählen unter anderem Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Handelsmarken, Logos, Geschäftsprozesse und Forschungsarbeiten sowie Kunden- oder Zuliefererlisten. Wir teilen miteinander die Leidenschaft, innovativ zu sein sowie neue Ideen und Herangehensweisen zu entwickeln. Daraus ergibt sich die gemeinsame Verantwortung, Innovationen und geistiges Eigentum von BMS zu schützen. Wir verpflichten uns, derartiges geistiges Eigentum vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch zu bewahren. Darüber hinaus

respektieren wir die Rechte des geistigen Eigentums Dritter.

### Offenlegung

BMS stellt Investoren, staatlichen Behörden und der Allgemeinheit zeitnah präzise Informationen zu finanziellen, operativen und anderen Angelegenheiten zur Verfügung. Alle Berichte und Dokumente sowie jegliche öffentliche Kommunikation, die der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) oder anderen staatlichen Behörden zur Verfügung gestellt werden, enthalten angemessene, genaue, aktuelle und nicht irreführende Offenlegungen. Um die Einhaltung dieses Grundsatzes zu gewährleisten, sind nur bestimmte Mitarbeiter zur Veröffentlichung von BMS-Informationen befugt.

### Wesentliche nicht öffentliche Informationen

Uns ist es nicht gestattet, vertrauliche oder wesentliche nicht öffentliche Informationen über BMS oder die Unternehmen, mit denen wir Geschäfte betreiben, gegenüber anderen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens offenzulegen, die nicht zum Erhalt derartiger Informationen berechtigt sind. Wesentliche

# Das I für „Ich“ in Integrität

Mein Name ist Greg Meyers und für mich bedeutet Integrität, sich größeren Zielen als den eigenen zu verpflichten.

Greg Meyers  
Executive Vice President and President,  
Global Product Development & Supply



## Realitätscheck:

### Schutz vertraulicher BMS-Informationen

#### Die Fakten

Bei der Überprüfung der E-Mails eines Mitarbeiters im Rahmen einer Untersuchung stellte Compliance and Ethics (C&E) fest, dass der Mitarbeiter eine Reihe von E-Mails an BMS-externe Adressen weitergeleitet hatte, insbesondere an die eigene private E-Mail-Adresse des Mitarbeiters und die geschäftliche E-Mail-Adresse seines Lebensgefährten, der bei einem anderen Pharmaunternehmen beschäftigt war. C&E stellte fest, dass einige der E-Mails, die der Mitarbeiter sowohl an seine private E-Mail-Adresse als auch an die geschäftliche E-Mail-Adresse seines Lebensgefährten weitergeleitet hatte, Informationen enthielten, die ausdrücklich als BMS-Vertraulich gekennzeichnet waren, darunter mehrere Dokumente, die speziell mit „BMS – Hochvertraulich – Nicht weiterleiten“ gekennzeichnet waren.

#### Das Ergebnis

Es wurde festgestellt, dass der Mitarbeiter gegen die BMS-Richtlinien zum Umgang mit Informationen und zur Nutzung von Computersystemen und Netzwerken verstoßen hat, da er BMS-Informationen per E-Mail an externe E-Mail-Adressen gesendet hatte, einschließlich seiner eigenen persönlichen E-Mail-Adresse. Wie in BMS-SOP-5d, Verwendung und Schutz von Computern, anderen digitalen Ressourcen und Informationen, beschrieben, dürfen „Einzelpersonen keine BMS-Informationen an ihre private(n) E-Mail-Adresse(n) weiterleiten und im Rahmen der Geschäftstätigkeit für BMS keine nicht autorisierten digitalen Ressourcen, einschließlich Software oder Cloud Computing, benutzen“.

Darüber hinaus heißt es in den Grundsätzen der Integrität klar: „Im Rahmen unserer Arbeit erstellen wir möglicherweise vertrauliche Informationen über BMS und die Geschäftspartner, Lieferanten oder Kunden von BMS oder erlangen Kenntnis von solchen Informationen. Um die Interessen des Unternehmens zu schützen, geben wir diese sensiblen Informationen weder innerhalb von BMS noch an Dritte weiter – es sei denn, es besteht hierfür eine legitime geschäftliche Notwendigkeit.“ Ungeachtet der guten Absichten des Mitarbeiters hätte der Mitarbeiter keine vertraulichen Informationen von BMS mit seinem Lebensgefährten besprechen oder teilen dürfen (per E-Mail oder mündlich). Als Ergebnis der Untersuchung wurde dem Mitarbeiter eine schriftliche Abmahnung auferlegt.

#### Die Erkenntnisse

Alle Mitarbeiter von BMS sind für den Schutz der vertraulichen Informationen des Unternehmens verantwortlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Richtlinien in Bezug auf die Computernutzung und den Informationsaustausch einhalten. Lassen Sie sich von der Rechtsabteilung beraten, wenn Sie sich hinsichtlich der vertraulichen oder geschützten Eigenschaft bestimmter Informationen unsicher sind. Die Einhaltung unserer Prinzipien und Richtlinien garantiert, dass wir alle unseren Teil zum Schutz des Unternehmens beitragen.

nicht öffentliche Informationen sind solche vertraulichen Informationen, die nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden und die ein Anleger bei vernünftiger Betrachtung und der Entscheidung darüber, ob er die Aktien eines Unternehmens kaufen oder verkaufen sollte, wahrscheinlich als wichtig erachten würde. Die Handhabung von wichtigen nicht öffentlichen Informationen wird gesetzlich und durch Richtlinien von BMS geregelt. Diese Vorschriften bestimmen, wann bestimmte Informationen offengelegt werden müssen und wie sie verbreitet werden.

### Wertpapierhandel

Wir nutzen keine wesentlichen nicht öffentlichen Informationen über BMS oder andere Unternehmen, um einen persönlichen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Wir handeln auf Grundlage derartiger Informationen nicht mit Wertpapieren und versorgen andere nicht mit derartigen Informationen. Als Wertpapiere verstehen wir unter anderem Aktien, Vorzugsaktien (einschließlich Performance Share Units und Market Share Units), Aktienoptionen, Schuldverschreibungen und Anleihen. Möglicherweise erhalten wir in manchen Situationen Kenntnis von vertraulichen Informationen über BMS oder andere Unternehmen, mit denen BMS in geschäftlicher Beziehung steht, bevor diese öffentlich bekannt gemacht werden. Einige dieser nicht öffentlichen oder sogenannten Insider-Informationen können wesentliche Informationen sein. Mitarbeiter, die Kenntnis über wesentliche nicht öffentliche Informationen über BMS oder andere Unternehmen besitzen, mit denen BMS in geschäftlicher Beziehung steht, müssen diese Informationen als hoch vertraulich behandeln und dürfen nicht mit Wertpapieren von BMS oder diesen anderen Unternehmen handeln. Solche wesentlichen nicht öffentlichen Informationen sind unter anderem:

- interne Finanzinformationen
- Aufbau eines neuen Geschäftsfelds
- Entwicklung, Zulassung oder fehlende Zulassung eines neuen Medikaments oder einer innovativen Technologie
- Überlegungen zu wesentlichen Transaktionen wie die Übernahme eines anderen Unternehmens, eine Veräußerung, eine wichtige Lizenz oder eine Kooperationsvereinbarung
- Einleitung oder Abschluss von bedeutenden Gerichtsverfahren oder behördlichen Untersuchungen

- andere wichtige Entwicklungen, die sich auf den Aktienkurs auswirken könnten
- Informationen werden nur dann als öffentlich angesehen, wenn diese Investoren seitens BMS allgemein verfügbar gemacht wurden und wenn den Anlegern eine angemessene Frist zugestanden wurde, um auf diese Informationen zu reagieren. Hierzu können Informationen gehören, die in den Einreichungen von BMS bei der SEC oder in einer Pressemitteilung enthalten sind, die auf bms.com veröffentlicht wurden oder über die anderweitig umfassend in den Medien berichtet wird und die von BMS bestätigt wurden. Mitarbeitern ist es darüber hinaus nicht gestattet, Geschäfte durchzuführen, bei denen sie durch kurzfristige spekulative Kursänderungen von Wertpapieren von BMS profitieren könnten. Das schließt auch Leerverkäufe, Rück- und Vorprämien sowie andere Deckungsgeschäfte ein. Sollten Unklarheiten in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens bestehen, wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

### Schutz von Informationswerten

Wir nutzen Computer, Informationssysteme, das Internet, E-Mails sowie eine stetig wachsende Auswahl an Mobilgeräten in praktisch jedem Bereich unserer Geschäftstätigkeit, während und außerhalb der normalen Geschäftszeiten, sowie an allen Standorten weltweit. Wir übernehmen die volle Verantwortung dafür, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, um die Sicherheit aller digitalen Geräte und Services zu gewährleisten, die zur Abwicklung unserer Geschäftstätigkeit genutzt werden. Das gilt unabhängig von Zeit, Standort sowie Eigentumsverhältnis des Geräts oder Services. Wir sind uns bewusst und akzeptieren, dass die Grundsätze der Integrität in vollem Umfang auf die Nutzung elektronischer Geräte sowie auf die Partizipation an elektronischer Kommunikation und Interaktion angewendet werden. Wir handeln rücksichtsvoll, respektvoll, professionell und in vollem Bewusstsein bezüglich der Vertraulichkeit und Sicherheit von Informationen, wenn wir mithilfe elektronischer Medien für BMS geschäftlich tätig sind oder uns auf BMS beziehungsweise auf Informationen des Unternehmens beziehen. Das schließt Posts auf internen und externen Websites sozialer Medien ein.

Die Unternehmensrichtlinie von BMS, die diesen Abschnitt unterstützt:  
**BMS-POL-5**  
[Durchführung interner Kontrollen](https://purl.bms.com/pdhq/e/12553095.pdf)  
<https://purl.bms.com/pdhq/e/12553095.pdf>

# Das I für „Ich“ in Integrität

**Mein Name ist Chris, und  
Integrität bedeutet für mich  
Vertrauensbildung – die  
kompromisslose Verpflichtung,  
das Richtige zu tun.**

Chris Boerner, Ph.D.  
Executive Vice President,  
Chief Commercialization Officer



## WICHTIGE ANSPRECHPARTNER

### Compliance-Programm

Mitarbeiter finden weitere Informationen über den Compliance & Ethics-Link auf Pulse.

#### Die BMS Integrity Line kontaktieren

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

## Integrität line

Die BMS Integrity Line ist ein System für vertrauliche Meldungen per Telefon oder online, betrieben von Navex Global. Sie finden die aktuellen lokalen Telefonnummern auf der Internetseite [bms.integrity.ethicspoint.com](https://bms.integrity.ethicspoint.com). Auf dieser Seite können Sie Bedenken auch online melden.

Die Telefone der Integrity Line sind rund um die Uhr besetzt, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche.

Wo das Gesetz vor Ort dies erlaubt, können Meldungen vertraulich und anonym erfolgen, ohne Vergeltung fürchten zu müssen. Wir nehmen Ihre Angaben ernst.

Es gelten gegebenenfalls datenschutzrechtliche Einschränkungen.

#### Kontakt zur Ombudsperson des Unternehmens

E-Mail-Adresse: [ombuds@bms.com](mailto:ombuds@bms.com)

Postanschrift: Bristol Myers Squibb  
Company  
3401 Princeton Pike  
Lawrenceville, NJ 08648,  
USA

Gespräche mit der Ombudsperson des Unternehmens sind vertraulich. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn das Gesetz oder der Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit eine Offenlegung verlangen.

#### Kontakt zum Global Privacy

E-Mail-Adresse: [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com)

#### Meldung unerwünschter Ereignisse

##### Meldung von spontanen unerwünschten

**Ereignissen:** Alle Mitarbeiter von BMS sowie Vertragspartner und Vertreter, die im Auftrag von BMS tätig sind, sind dafür verantwortlich, Informationen zu einem **Unerwünschten Ereignis\*** zu erkennen und innerhalb von **24 Stunden** oder umgehend am nächsten Werktag nach Bekanntwerden des Ereignisses an [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com) zu melden. Mitarbeiter ohne Zugang zu einem BMS-Computer müssen unerwünschte Ereignisse ihren Vorgesetzten melden.

\*Unerwünschte Ereignisse sind ausführlich auf der Webseite des [globalen Ressourcen-Center für medizinische Informationen von Bristol Myers Squibb](#) beschrieben.

#### Meldung von potentieller Produktfälschung, Manipulation, Diebstahl oder Umlenkung

Informieren Sie innerhalb von 24 Stunden Vertreter der Abteilungen Unternehmenssicherheit und Qualität.



# Umgang mit Reisen, Meetings und Spesen

Auch in Bezug auf Reisekosten und Spesen sehen wir uns den höchsten Standards ethischen Verhaltens verpflichtet. Wir stellen bei der Einreichung aller Spesenabrechnungen sicher, dass diese korrekt sind.

## Reisen und Meetings

BMS organisiert Meetings und erstattet seinen Mitarbeitern die Reisekosten, sofern für die Reise ein legitimer geschäftlicher oder wissenschaftlicher Bedarf vorliegt. Wir unterstützen Mitarbeiter im Hinblick auf Geschäftsreisen und Meetings nach festgelegten Verfahren, zum Beispiel bei der Auswahl von Unterkünften und Veranstaltungsorten sowie hinsichtlich der An- und Abreise. Diese Verfahren sollen für ein ausgewogenes Verhältnis von Kosteneffektivität und Sicherheit der Reisenden und Teilnehmer sorgen.

## Geschäftsausgaben

BMS ist auch in Bezug auf Geschäftsausgaben höchsten Standards ethischen Verhaltens verpflichtet. Von allen Mitarbeitern wird verlangt, dass sie ein gutes Urteilsvermögen beweisen und lediglich angemessene und legitime geschäftliche Ausgaben tätigen und nur dann Erstattung verlangen, wenn diese Geschäftsausgaben in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit für BMS stehen. Typische Geschäftsausgaben umfassen unter anderem (aber nicht ausschließlich) Reisekosten, Kosten für Unterhaltung, Büromaterial, Porto, Versandkosten und Kosten für berufliche Weiterbildung. Der Missbrauch von Unternehmensmitteln oder die

Fälschung von Spesenabrechnungen oder Aufzeichnungen, die als Beleg für die Ausgaben eingereicht werden, sind verboten und können zu disziplinarischen Maßnahmen führen. Diese Maßnahmen können bis zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses reichen, sofern das lokal geltende Recht diese erlaubt.

Die Unternehmensrichtlinie von BMS, die diesen Abschnitt unterstützt: [BMS-POL-6 Umgang mit Reisen, Meetings und Spesen](https://purl.bms.com/pdhq/e/12149123.pdf)  
<https://purl.bms.com/pdhq/e/12149123.pdf>



## Realitätscheck: Spesenabrechnungen dürfen nicht gefälscht werden

### Die Fakten

Im Rahmen einer routinemäßigen Prüfung von Ausgaben, die über ein BMS-Einkaufsverwaltungssystem eingereicht wurden, entdeckte die Finanzabteilung, dass ein bestimmter Kostenstellencode für eine Reihe ähnlicher Kosten mit demselben Schema auftauchte und offensichtlich vom gleichen Mitarbeiter eingereicht wurde. Die Prüfung ergab, dass der Mitarbeiter täglich Käufe tätigte, die alle unter dem Schwellenwert des Dollarbetrags blieben, der eine Genehmigung durch den Vorgesetzten ausgelöst hätte. Die Summe der getätigten Käufe belief sich auf Hunderttausende von Dollar.

Der Manager des Mitarbeiters wurde kontaktiert und gab an, dass er weder von den Käufen wusste noch glaubte, dass es sich um legitime unternehmensbezogene Ausgaben handelte. Die Ergebnisse der Prüfung wurden der Integrity Line gemeldet, und es wurde eine Untersuchung zur Prüfung der Angelegenheit eingeleitet.

### Das Ergebnis

Die Untersuchung ergab, dass der Mitarbeiter täglich Artikel wie Taschenrechner und kabellose Kopfhörer gekauft und sie dann auf Facebook Marketplace und bei eBay zu seiner persönlichen Bereicherung weiterverkauft hatte.

Bei seiner ersten Befragung zeigte sich der Mitarbeiter nicht kooperativ und rechtfertigte die Käufe mit einer ausgeklügelten Geschichte. Schließlich gab der Mitarbeiter zu, dass er die Einkäufe getätigt und die Artikel dann zu seiner persönlichen Bereicherung verkauft hatte. Der Mitarbeiter gab an, dass er das durch diesen Betrug verdiente Geld zur Begleichung von privaten Rechnungen und für Nebenkosten verwendet hatte.

Der Mitarbeiter tätigte vorsätzlich und betrügerisch routinemäßig Käufe mit BMS-Geldmitteln und verkaufte die Waren anschließend zu seiner persönlichen Bereicherung und verstieß damit gegen die Integritätsprinzipien sowie drei BMS-Richtlinien: BMS-POL-5: Durchführung interner Kontrollen; BMS-POL-6: Umgang mit Reisen, Meetings und Spesen; BMS-SOP-6c: Geschäftsausgaben. Der Mitarbeiter reichte seine Kündigung ein. Er bekannte sich schuldig im Sinne der Anklage und muss die gestohlenen Geldmittel zurückzahlen.

### Die Erkenntnisse

Alle BMS-Ausgaben müssen in Übereinstimmung mit unseren Grundsätzen der Integrität erfolgen. Gemäß BMS-SOP-6c, Geschäftsausgaben, „wird von allen Mitarbeitern ein angemessener Umgang mit BMS-Geldmitteln erwartet. Die Veruntreuung von BMS-Geldmitteln ... ist untersagt und kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur und einschließlich der Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen“. Um die Rechtmäßigkeit und Richtigkeit von Geschäftsausgaben zu gewährleisten, verfügt das Unternehmen über Systeme und Verfahren zur Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten. Alle Mitarbeiter müssen ihr gutes Urteilsvermögen walten lassen und dürfen legitime Geschäftsausgaben ausschließlich im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten bei BMS tätigen.

# Das I für „Ich“ in Integrität

Mein Name ist David, und für mich hat jede Verletzung der Integrität einen zu hohen Preis. Für einen guten Ruf muss man ein Leben lang Gutes tun, und nur eine Verfehlung reicht aus, ihn zu verlieren.

David Elkins  
Executive Vice President  
& Chief Financial Officer



## INDEX DER UNTERNEHMENSRICHTLINIEN

In den Standards für Geschäftsgebaren und Ethik wird auf die nachfolgenden Unternehmensrichtlinien Bezug genommen:

Nummer der Richtlinie	Titel der Richtlinie
BMS-POL-1	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12499763.pdf">Schutz unserer Patienten</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12499763.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12499763.pdf</a>
BMS-POL-2	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12494838.pdf">Schutz unserer Mitarbeiter</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12494838.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12494838.pdf</a>
BMS-POL-3	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12549161.pdf">Führung unserer Geschäfte</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12549161.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12549161.pdf</a>
BMS-POL-4	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12574424.pdf">Leitung unserer Organisation</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12574424.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12574424.pdf</a>
BMS-POL-5	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12553095.pdf">Durchführung interner Kontrollen</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12553095.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12553095.pdf</a>
BMS-POL-6	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12149123.pdf">Umgang mit Reisen, Meetings und Spesen</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/12149123.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/12149123.pdf</a>

Der vollständige Text dieser Richtlinien steht Mitarbeitern auf Pulse oder unter <https://policies.bms.com> zur Verfügung.

Zusammenfassungen dieser Richtlinien sind für die Öffentlichkeit auf [bms.com](https://bms.com) verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der einzelnen Unternehmensrichtlinien erhalten Sie, indem Sie eine E-Mail an [complianceandethics@bms.com](mailto:complianceandethics@bms.com) oder eine schriftliche Anfrage an folgende Anschrift senden:

### Compliance & Ethics

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



Mein Name ist Pam, und für mich ist Integrität ein wesentlicher Bestandteil einer integrativen Führung und einer Kultur der Zugehörigkeit. Die Schaffung eines Raums, in dem einzigartige Erfahrungen und Hintergründe zusammengebracht werden können, wird Innovationen fördern, um die besten Ergebnisse für die Gesundheit unserer Patienten und Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu erzielen.

Pamela Fisher  
Vice President, Chief Diversity  
and Inclusion Officer



### Meldung von spontanen unerwünschten Ereignissen:

Alle Mitarbeiter von BMS sowie Vertragspartner und Vertreter, die im Auftrag von BMS tätig sind, sind dafür verantwortlich, Informationen zu einem **Unerwünschten Ereignis\*** zu erkennen und innerhalb von **24 Stunden** oder umgehend am nächsten Werktag nach Bekanntwerden des Ereignisses an [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com) zu melden. Mitarbeiter ohne Zugang zu einem BMS-Computer müssen unerwünschte Ereignisse ihren Vorgesetzten melden.

\*Unerwünschte Ereignisse sind ausführlich auf der Webseite des [globalen Ressourcen-Center für medizinische Informationen von Bristol Myers Squibb](https://globalbmsmedinfo.com) beschrieben.

## Unsere Mission

Die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Medikamente, die Patienten dabei helfen, schwere Erkrankungen zu überwinden.

## Unsere Vision

Das weltweit führende BioPharma-Unternehmen zu werden und das Leben der Patienten durch Wissenschaft zu verändern.

## Unsere Werte

### INTEGRITÄT

Bei allem, was wir für Patienten, Kunden und Kollegen tun, legen wir Wert auf Ethik, Integrität und Qualität.

### INNOVATION

Wir entwickeln innovative, mutige Lösungen für Patienten.

### DRINGLICHKEIT

Wir gehen die Dinge stets gemeinsam an und legen dabei Wert auf eine schnelle Abwicklung und auf Qualität, denn unsere Patienten warten bereits.

### LEIDENSCHAFT

Durch unser Engagement für fortwährendes Lernen und unser Ziel, stets exzellente Leistungen zu erbringen, sind wir in der Lage, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

### RECHENSCHAFTSPFLICHT

Wir alle tragen zum Erfolg von BMS bei und bemühen uns um Transparenz und darum, unsere Versprechen stets einzuhalten.

### INKLUSION

Wir schätzen Diversität und legen Wert auf eine Umgebung, in der wir alle unser volles Potenzial ausschöpfen können.

## Unsere Verpflichtung

### Gegenüber unseren Patienten und Kunden

Wir verpflichten uns zu wissenschaftlicher Spitzenleistung und Investitionen in die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung. Wenn aus medizinischer Sicht Bedarf für weitere Therapieoptionen besteht, können wir den Patienten mit schweren Erkrankungen innovative, hochwertige Medikamente zur Verfügung stellen. Mit diesem hohen wissenschaftlichen Anspruch entwickeln wir Medikamente mit nachweislich klinischem und wirtschaftlichem Nutzen, um das Leben von Patienten zu verbessern. Unser Ziel ist es, Informationen über die von uns angebotenen Medikamente möglichst leicht verfügbar zu machen.

### Gegenüber unseren Mitarbeitern

Wir begrüßen die Vielfalt in unserer Belegschaft und leben eine Unternehmenskultur, die alle Mitarbeiter einbezieht. Die Gesundheit und Sicherheit, die berufliche Entwicklung, die Balance zwischen Privat- und Berufsleben sowie ein fairer, respektvoller Umgang mit unseren Mitarbeitern gehören zu unseren höchsten Prioritäten.

### Gegenüber unserer globalen Gesellschaft

Wir unterstützen ein verantwortungsvolles Gemeinwesen, das zur Verbesserung der Gesundheit beiträgt und die Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft fördert.

### Gegenüber unseren Aktionären

Wir streben eine nachhaltige Weiterentwicklung unserer Unternehmensleistung und unseres Unternehmenswertes an.

### Gegenüber unserer Umwelt

Wir ermutigen die Mitarbeiter zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und streben danach, den Umwelteinfluss unseres Betriebs und unserer Produkte zu minimieren.

# Das **I** für „Ich“ in Integrität

Als Führungspersönlichkeiten und Vorbilder für das Unternehmen können wir durch den Austausch persönlicher Geschichten und das Vorleben von Integrität unsere Kultur stärken und den Mitarbeitern helfen, das „**I**“ für „Ich“ in Integrität zu setzen.





**Mein Name ist Estelle, und für mich bedeutet Integrität, mit Transparenz und Wahrheit zu kommunizieren, auch wenn es eine Herausforderung ist.**

Estelle Vester-Blokland  
Senior Vice President und Leiterin  
Global Medical Affairs.



**Mein Name ist Derica, und für mich bedeutet Integrität, die innere Stimme zu ehren, die uns immer vorschlägt, was fair, ehrlich und gerecht ist, und das Richtige zu tun, auch wenn niemand hinsieht; es liegt an uns, darauf zu hören.**

Derica Rice  
Audit Committee Chair,  
BMS-Verwaltungsrat



**Mein Name ist Rupert, und für mich bedeutet Integrität, unsere Grundsätze in einem Umfeld zu wahren, in dem andere kapitulieren.**

Rupert Vessey, M.A., B.M.,  
B.Ch., F.R.C.P., D.Phil.  
Executive Vice President,  
Research and Early Development



**Mein Name ist Elizabeth, und Integrität bedeutet für mich, für das Richtige einzustehen und sich dafür einzusetzen, auch wenn es schwer ist.**

Elizabeth Mily  
Executive Vice President, Strategy  
& Business Development



**Mein Name ist Catalina, und für mich bedeutet Integrität, immer das Richtige für Patienten, Mitarbeiter, Gemeinden und Lieferanten zu tun. Dass Leute sich zu Wort melden, wenn etwas nicht richtig läuft. Das „I“ für „Ich“ in Integrität ist das Vertrauen in das, was wir tun, wie wir es tun und warum wir es tun.**

Catalina Vargas  
Chief of Staff  
to the Chief  
Executive  
Officer



**Mein Name ist Karin Shanahan, und für mich bedeutet Integrität, eine Kultur zu pflegen, die Wert auf einen ehrlichen Umgang mit anderen, unseren Gemeinschaften und unseren Patienten legt.**

Karin Shanahan  
Executive Vice President and President,  
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. Alle Rechte vorbehalten. Frühjahr 2022