



Principi di integrità

I nostri standard di condotta ed etica aziendale

Questi Principi incorporano i nostri alti standard di condotta etica e costituiscono le basi per le nostre interazioni con dipendenti, pazienti, clienti, azionisti e la comunità globale.

UN'EREDITÀ DI INTEGRITÀ



Gentili colleghi,

in Bristol Myers Squibb siamo fermamente impegnati a garantire qualità, integrità, compliance ed etica senza compromessi in tutto ciò che facciamo. Lavoriamo per trasformare le vite dei pazienti grazie alla scienza, operiamo con una governance efficiente e gli standard etici più elevati per raggiungere la nostra missione. Questi valori sono alla base del nostro essere, delle nostre azioni e del nostro modus operandi sin dalla fondazione della nostra azienda nel 1858. Oltre 100 anni fa, abbiamo realizzato una pubblicità che diceva “l’ingrediente inestimabile di ogni prodotto è l’onore e l’integrità di chi lo ha realizzato” e siamo molto orgogliosi che tale dichiarazione sia ancora attuale oggi.

Pertanto, siamo lieti di presentare i **Principi di integrità 2022: Standard di Condotta ed Etica Aziendale di Bristol Myers Squibb**, un’importante panoramica delle modalità con le quali questi Principi vengono attuati in tutto quello che facciamo e in ogni parte della nostra azienda. Questi Principi sono i blocchi portanti delle nostre policy aziendali e forniscono un quadro comune su come interagire con i nostri colleghi, svolgere le attività aziendali con i nostri soci e fornitori, e servire i nostri pazienti e le molte comunità in cui operiamo, in tutto il mondo.

In caso di dubbi o domande, potrete sempre parlarne con il vostro supervisore o responsabile. Inoltre, è possibile segnalare eventuali dubbi relativi a conformità, etica o di carattere legale alla **BMS Integrity Line**, il nostro sistema di segnalazione tramite telefono o web disponibile 24 ore su 24 in molteplici lingue. In ogni caso, è fondamentale ricordare che non tollereremo ritorsioni nei confronti di coloro che solleveranno domande o dubbi o effettueranno una segnalazione in buona fede di un comportamento improprio.

Vi ringraziamo per l’impegno che mettete nel rispettare i nostri Principi di integrità e per tutto ciò che fate per i pazienti e la comunità globale.

Giovanni Caforio
*Presidente e
Amministratore delegato*



Derica Rice
*Presidente del Comitato di revisione
Consiglio di amministrazione di BMS*



Introduzione ai Principi di integrità

I nostri *“Principi di integrità 2022: standard di condotta aziendale ed etica di BMS”* (Principi) forniscono una guida generale sullo svolgimento delle attività aziendali in modo etico e conforme. Questi Principi incorporano i nostri elevati standard di condotta etica e costituiscono le basi per le nostre interazioni con dipendenti, pazienti, clienti, azionisti e la comunità globale.

Tali Principi non rappresentano una descrizione esauriente di tutte le leggi, normative, policy e procedure che i dipendenti BMS devono seguire. Ci confrontiamo ogni giorno con varie situazioni complesse; questo rende difficile creare una serie di regole sufficientemente complete da prevedere ogni singola situazione. I nostri Principi ci aiutano a decidere come agire quando non sono disponibili regole o guide specifiche. Nel prendere una decisione, è sempre una buona idea chiedersi: “Qual è la cosa giusta da fare?”, “Rispetta le policy aziendali e le leggi applicabili?”, e “Come sarebbe percepita dall’opinione pubblica, dai media e dalle istituzioni?”. Le decisioni fondate sui Principi che riflettono tutte queste ulteriori considerazioni hanno maggiori probabilità di essere quelle giuste.

I Principi si applicano a tutti i dipendenti BMS nonché agli appaltatori che lavorano per conto di BMS. I Principi sono il fondamento su cui si sviluppano le nostre Policy e altri documenti procedurali di BMS. Insieme costituiscono un elemento fondamentale del nostro Compliance Program. Il rispetto del nostro Compliance Program è di fondamentale importanza per aiutarci a garantire che la nostra azienda e i nostri dipendenti operino adeguatamente ed efficacemente all’interno di un settore complesso, competitivo e altamente regolamentato.

Avete la responsabilità di capire e seguire i Principi, nonché tutti i documenti procedurali di BMS applicabili al vostro operato. Per qualsiasi domanda in merito ai Principi o a qualsiasi documento procedurale contattare Compliance & Ethics.

I responsabili di altro personale BMS hanno ulteriori responsabilità in relazione ai presenti Principi, nonché a tutti i documenti procedurali. I responsabili sono tenuti a promuovere una cultura di compliance e a fungere da esempio, dimostrando un impegno verso i Principi e agendo secondo i più elevati standard di integrità. I responsabili inoltre devono essere chiari in merito alle Policy e ad altri documenti procedurali che si applicano specificatamente alle attività che gestiscono e devono assicurarsi che i loro collaboratori ricevano la formazione necessaria a effettuare le loro mansioni in modo efficace e corretto. I responsabili devono rendersi disponibili a rispondere a domande e a ricevere segnalazioni di potenziali violazioni. Quando i responsabili ricevono segnalazioni di possibili violazioni di leggi, Policy o procedure, sono tenuti a comunicarle a Compliance & Ethics. Ogni leader e responsabile di BMS deve incoraggiare una regolare discussione sui Principi e promuovere un ambiente di lavoro in cui la loro attuazione sia parte integrante delle decisioni aziendali.

CONTENUTI

Tutela dei nostri pazienti	6
Tutela dei nostri dipendenti	8
Svolgimento delle nostre attività	10
Governo della nostra organizzazione	14
Attuazione di controlli interni	16
Gestione viaggi, meeting e spese relative	20
.....	
Informazioni di contatto importanti	19
.....	
Indice delle policy aziendali	22
.....	
La Missione, la Vision, i Valori e l'Impegno dell'azienda	23



The I in Integrity

Sono Giovanni e, per me, l'integrità è il nostro impegno nei confronti dei pazienti a fare sempre ciò che è giusto per loro.

Giovanni Caforio,
Presidente
e Amministratore delegato



Tutela dei Nostri Pazienti

Lavoriamo insieme in modo collaborativo con l'obiettivo comune di mettere i pazienti al centro di ogni nostra azione. Questa filosofia si traduce nell'approccio con cui sviluppiamo, promuoviamo e produciamo i nostri prodotti.

Integrità scientifica e nella ricerca

Ci impegniamo a raggiungere l'eccellenza scientifica nella ricerca e nello sviluppo biofarmaceutico allo scopo di fornire farmaci innovativi e di elevata qualità che rispondano alle esigenze mediche non soddisfatte di pazienti affetti da gravi patologie. Conduciamo la ricerca e lo sviluppo con integrità etica senza compromessi e in modo conforme alle leggi, ai regolamenti e alle linee guida vigenti, tra cui Buone pratiche di

laboratorio, Buone pratiche cliniche e Buone pratiche per il benessere degli animali.

Divulgazione dei dati

BMS è impegnata nell'elaborazione di Pubblicazioni scientifiche basate sui dati e sulla ricerca al fine di comunicare in modo accurato, tempestivo e professionale informazioni obiettive sotto il profilo scientifico alla comunità interessata per rispondere alle esigenze mediche non soddisfatte dei pazienti. BMS si conforma alle buone prassi di pubblicazione per quanto concerne la redazione di Pubblicazioni scientifiche e supporta gli autori che si assumono la propria responsabilità per i lavori pubblicati. Nell'autentico spirito scientifico, ci impegniamo a condividere le informazioni e i dati relativi ai nostri studi clinici con pazienti, comunità mediche/di ricerca, organi di stampa, decisori politici e pubblico in generale. Tale condivisione è effettuata in modo da salvaguardare la riservatezza e il consenso informato dei pazienti, rispettare l'integrità dei sistemi nazionali di regolamentazione e

mantenere gli incentivi per l'investimento nella ricerca biomedica. Inoltre, i risultati delle sperimentazioni cliniche di BMS sono disponibili sul sito internet del National Institutes of Health all'indirizzo ClinicalTrials.gov.

Qualità

BMS è votata a fornire prodotti e servizi che soddisfano o superano le aspettative dei propri clienti nonché i requisiti delle leggi e dei regolamenti vigenti. Tutti i collaboratori di BMS sono dediti a garantire una qualità eccellente, la quale costituisce il risultato dell'incessante ricerca di miglioramento continuo supportato dai valori BMS; in particolare, il principio dell'integrità al quale ci ispiriamo in tutte le nostre azioni, costituisce l'elemento fondamentale del nostro impegno nei riguardi della qualità. Onoriamo questi impegni attraverso:

- la fornitura di prodotti e servizi di elevata qualità favorendo il perseguimento dell'eccellenza nell'ambito dell'avanzamento scientifico e dell'innovazione;

- la garanzia dello sviluppo e del miglioramento proattivo e continuo di prodotti e processi;
- l'integrazione e l'allineamento della qualità nei piani strategici aziendali;
- la creazione di un ambiente in cui la qualità è considerata più di un'azione o un processo, piuttosto una mentalità e un modo di lavorare a ogni livello, in ogni funzione e che funga da motore di ogni decisione;
- la garanzia della formazione tecnica e regolatoria appropriata in modo da favorire una cultura basata sulla compliance e sulla qualità;
- l'impegno a utilizzare i metodi, gli strumenti e la tecnologia della migliore qualità al fine di giungere a decisioni basate sull'evidenza;
- la garanzia di avere pazienza e riconoscere la centralità del cliente, assicurando la massima qualità sin dall'inizio e perseguendo il miglioramento continuo nell'ambito dei nostri processi;
- l'assunzione della propria responsabilità nell'assicurare i più elevati standard di qualità, etica e integrità, unitamente alla compliance giuridica e normativa;
- la promozione di una leadership a livello aziendale che sostenga, riconosca e premi l'eccellenza nella ricerca della qualità;
- la garanzia della supervisione e del controllo della qualità dei network interni ed esterni che supportano BMS.

BMS dispone di un Sistema di gestione della qualità, di una struttura di governance nonché di misure e risorse dedicate atte a garantire l'efficacia e il miglioramento continuo dell'intero sistema.

Protezione, reclami sulla qualità e sicurezza dei prodotti

BMS si impegna a garantire la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti e a proteggere l'integrità dei nostri prodotti e marchi.

Onoriamo questi impegni attraverso:

- Il monitoraggio e la valutazione dei dati di sicurezza e qualità dei prodotti associati ai nostri farmaci in commercio e a quelli sperimentali oggetto di studi clinici.
- La garanzia che eventuali eventi avversi, reclami sulla qualità del prodotto o

altri eventi associati a uno qualsiasi dei nostri prodotti, quando ne veniamo a conoscenza, siano prontamente segnalati per soddisfare i requisiti di segnalazione sulla sicurezza e quelli relativi ai reclami sulla qualità dei prodotti in tutto il mondo. Gli Eventi Avversi o di altro tipo includono ogni segnale sfavorevole e non intenzionale (come ad esempio un risultato di laboratorio anomalo), un sintomo o una malattia temporaneamente associati all'uso di un farmaco anche se non dipendenti dal farmaco stesso.

- La garanzia che la contraffazione, la manomissione, il furto o l'uso illecito dei nostri prodotti e marchi siano tempestivamente segnalati.

Gli eventi avversi e i reclami sulla qualità dei prodotti possono essere segnalati inviando un'e-mail o contattando il call center BMS Medical Information. I contatti e le definizioni di eventi avversi, i reclami sulla qualità dei prodotti e altri eventi segnalabili sono disponibili accedendo al seguente collegamento: globalbmsmedinfo.com.

Integrità e riservatezza dei dati

Rispettiamo e ci concentriamo diligentemente sull'integrità, sulla privacy e sull'uso appropriato dei dati a cui abbiamo accesso, rispettando le normative e le leggi, che possono variare in base al Paese. Nel normale svolgimento delle attività, la nostra azienda riceve, raccoglie e usa quantità significative di dati d'identificazione personale, contenenti informazioni finanziarie, mediche e previdenziali delle persone. Alcuni dati possono includere informazioni sensibili che potrebbero riguardare la salute di dipendenti, pazienti, clienti, enti di ricerca, fornitori e concorrenti. Il nostro Chief Data Officer, l'Ufficio Privacy Globale e le nostre Policy assicurano e supportano l'integrità, la privacy, la protezione e l'uso appropriato dei dati. Per qualsiasi domanda in merito a integrità e riservatezza dei dati, contattare il Chief Data Officer all'indirizzo dpo@bms.com o l'Ufficio Privacy Globale all'indirizzo global.privacy@bms.com.

Programmi di supporto ai pazienti

BMS si prende cura dei propri pazienti e si impegna a fornire alcuni servizi limitati ai pazienti, agli operatori sanitari (HCP) e/o alle organizzazioni sanitarie (HCO)

per supportare i pazienti con l'accesso ai medicinali, il rispetto delle terapie prescritte e/o la somministrazione dei medicinali. Questi programmi devono essere condotti con la massima integrità. Questi programmi non devono essere utilizzati, offerti o comunicati con l'intento di ottenere l'accesso o costruire relazioni con un HCP o HCO, né essere collegati a qualsiasi volume di segnalazioni o business generato, ad esempio come potenziale incentivo o ricompensa per la prescrizione di prodotti BMS. BMS proibisce qualsiasi attività che possa influenzare in modo inappropriato (o che sembri influenzare in modo inappropriato) il processo decisionale di HCP/HCO.

Policy aziendale di BMS

collegata a questa sezione:

BMS-POL-1 [Tutela dei nostri pazienti](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12499808.pdf>

The I in Integrity

Sono Samit e, per me, l'integrità è essere trasparente e onesto con i pazienti e la comunità per cui lavoriamo ogni giorno.

Samit Hirawat, M.D.
Vicepresidente esecutivo, Direttore sanitario, Sviluppo farmaci globale



Tutela dei Nostri Dipendenti

Ci apprezziamo e rispettiamo reciprocamente e condividiamo la nostra Missione di scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi che aiutino i pazienti a sconfiggere gravi malattie.

Rispetto reciproco/ Condotta professionale

Opereremo nel rispetto dei più elevati standard di condotta professionale e ci impegneremo a trattare gli individui con cui interagiamo con rispetto e dignità. Durante interazioni personali dirette o comunicazioni scritte o elettroniche, agiremo in modo professionale e rispettoso. Nello specifico, l'uso di un linguaggio offensivo, parole o azioni intimidatorie od ostili e simili comportamenti poco professionali sono contrari ai presenti Principi. Reiteriamo l'importanza di sviluppare rapporti solidi, creare una cultura inclusiva e sostenere i colleghi per perseguire gli obiettivi condivisi. I leader e i responsabili di BMS hanno la responsabilità di promuovere un ambiente di lavoro positivo che consenta il rispetto, l'onestà, l'integrità, la sicurezza e la fiducia.

Privacy dei dipendenti

Rispettiamo e proteggiamo diligentemente i dati personali dei nostri dipendenti a cui abbiamo accesso. Raccogliamo e utilizziamo i dati personali esclusivamente per soddisfare un fine legittimo di gestione e amministrazione dei lavoratori. Il nostro Ufficio Privacy Globale e le nostre policy incoraggiano la tutela dei dati personali nell'ambito delle nostre unità operative. Per qualsiasi domanda in merito alle leggi riguardanti la tutela dei dati personali, contattare il nostro Ufficio Privacy Globale all'indirizzo e-mail global.privacy@bms.com.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Ci impegniamo a tutelare la sicurezza e il benessere dei dipendenti, di coloro che utilizzano i nostri prodotti, di coloro che accedono ai locali dell'Azienda o che sono coinvolti nelle attività aziendali e del pubblico in generale. Abbiamo la responsabilità di mantenere un ambiente di lavoro sicuro, inclusa la comunicazione tempestiva di tutti gli incidenti, le lesioni e le malattie sul luogo di lavoro o delle condizioni potenzialmente pericolose per gli altri. Promuoviamo un ambiente di lavoro in cui non siano presenti alcol e droghe e abbiamo la responsabilità di impedire un consumo eccessivo di alcol, l'ubriachezza e qualsiasi comportamento non professionale correlato. Non sono, inoltre, tollerati comportamenti minacciosi o violenti. Tali concetti si applicano sul luogo di lavoro, nei locali aziendali e in tutti gli ambienti professionali al di fuori del luogo di lavoro, ad esempio durante viaggi di lavoro, meeting ed eventi sociali professionali.



Cultura inclusiva

La nostra capacità di creare team che includano background geografici, etnici, culturali e professionali diversi offre a BMS un vantaggio competitivo unico nel mercato. Siamo orgogliosi della diversità della nostra forza lavoro globale e rispetteremo le leggi che vietano la discriminazione in qualsiasi luogo in cui operiamo. Arricchiamo l'esperienza lavorativa dei nostri dipendenti offrendo loro opportunità di sviluppo professionale stimolanti e significative.

Pari opportunità lavorative: anti-discriminazione/anti-molestie

Garantiamo pari opportunità lavorative senza discriminazioni né molestie sul luogo di lavoro basate su sesso, razza, colore, religione, nazionalità, età, disabilità fisica o mentale, gravidanza, cittadinanza, stato di reduce, stato coniugale, orientamento sessuale, identità o espressione sessuale, informazioni genetiche o altre condizioni protette dalle leggi applicabili. Ci adoperiamo per garantire un ambiente di lavoro dove i dipendenti non sono soggetti a comportamenti sgraditi, compresi comportamenti o linguaggi offensivi, né

a parole, immagini o azioni intimidatorie, ostili o offensive. Una simile condotta è totalmente inaccettabile e non conforme a questi Principi e può essere oggetto di azioni disciplinari.

Diritti umani

BMS sostiene pienamente i principi stabiliti ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) delle Nazioni Unite che riconosce tutela a: l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza; la libertà personale e la libertà economica, sociale e culturale. Ci impegniamo a sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani e a evitare complicità negli abusi dei diritti umani; a promuovere una forza lavoro diversificata e inclusiva; a tutelare la salute, la sicurezza e il trattamento equo e rispettoso dei nostri dipendenti, senza discriminazioni o molestie.

Policy aziendale di BMS collegata a questa sezione:

BMS-POL-2 [Tutela dei nostri dipendenti](#)

<https://purl.bms.com/pdhaq/e/12494879.pdf>

The I in Integrity

Sono Ann e, per me, l'integrità non è qualcosa da poter insegnare o donare; è quella bussola morale interna che indica la direzione verso onestà e verità.

Ann Powell
Vicepresidente esecutivo,
Responsabile delle risorse umane



Reality Check: Le minacce di violenza sul posto di lavoro non saranno tollerate

I fatti

È stata presentata una segnalazione alla BMS Integrity Line in cui si affermava che un dipendente BMS aveva insultato e minacciato di fare del male fisico a un altro dipendente. A seguito dell'accusa, è stata avviata un'indagine per esaminare la questione.

L'esito

La Funzione Corporate Security ha interrogato il dipendente BMS accusato di aver fatto i commenti minacciosi. Il dipendente ha confermato di aver minacciato di fare del male fisico a un collega dopo una discussione. Sono stati anche intervistati testimoni ed è stato confermato che il dipendente ha alzato la voce, ha insultato il suo collega e ha minacciato la sua sicurezza personale. Durante il colloquio con la Funzione Corporate Security, il dipendente si è scusato dimostrandosi pentito delle sue azioni. Ha affermato di aver compreso che le minacce di violenza o danni fisici a un altro dipendente non erano in linea con i Principi di integrità di BMS. A seguito dei risultati dell'indagine, il dipendente è stato allontanato dall'azienda.

Le lezioni

BMS si impegna a fornire e mantenere un posto di lavoro e un ambiente di lavoro sicuri per tutti i dipendenti. Come indicato in BMS-SOP-2d, "Minacce e violenze contro BMS e i suoi dipendenti", "Non saranno tollerate minacce o atti di violenza contro qualsiasi soggetto o persona presso la proprietà di BMS o contro coloro che lavorano per BMS o svolgono altre attività lavorative."

I dipendenti devono segnalare immediatamente alla Funzione che si occupa di sicurezza a livello locale, a un rappresentante delle risorse umane e/o a un supervisore le dichiarazioni, le azioni o i comportamenti che minacciano, provocano danni o mettono a rischio qualsiasi soggetto coinvolto in attività per BMS o qualsiasi bene appartenente a BMS. Si includono l'intimidazione, le minacce, le aggressioni, gli scherzi violenti e la presenza di armi o munizioni sul posto di lavoro. La segnalazione immediata di eventuali irregolarità consente alla Corporate Security di agire rapidamente e garantire la sicurezza di tutti i dipendenti.



Svolgimento delle Nostre Attività

Teniamo in grande considerazione la buona reputazione di BMS. Agiamo con onestà e integrità in tutte le nostre interazioni professionali, all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, consapevoli che questo è fondamentale per preservare la nostra reputazione.

Anti-corruzione

BMS vieta comportamenti corruttivi, il pagamento di tangenti o qualunque tipo di pagamento improprio, ovunque nel mondo, anche qualora il rifiuto di porre in essere tali comportamenti o di corrispondere tali pagamenti possa comportare la perdita di un'opportunità di business per BMS. Non offriamo pagamenti impropri, vantaggi o qualsiasi cosa di valore al fine di influenzare decisioni, acquisire o mantenere attività commerciali o assicurarsi un vantaggio improprio. BMS si impegna a conformarsi alle leggi e agli standard anti-corruzione internazionali quali il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il Bribery Act del Regno Unito e normative simili in altri Paesi.

Interazioni con operatori sanitari e organizzazioni di pazienti

Rispettiamo le prassi mediche e preserviamo l'integrità del rapporto medico-paziente. Interagiamo con operatori sanitari, Patient Advocacy Groups, Payers e altri soggetti in un modo che non abbia o non sembri avere un'influenza impropria sulle loro decisioni. Qualora per le nostre attività di ricerca o aziendali sia necessario avvalersi dei servizi di un operatore sanitario in qualità di sperimentatore, consulente o relatore, ciò sarà effettuato al fine di soddisfare uno scopo aziendale legittimo e appropriato, nonché esclusivamente quando i termini della collaborazione sono conformi ai requisiti legali e alle Policy BMS vigenti. Aderiamo alle linee guida del settore e ad altre regolamentazioni vigenti, offrendo pasti e ospitalità in modo conforme

alle nostre Policy e nel contesto di interazioni educazionali, cliniche o scientifiche. Laddove richiesto dalla legge, raccogliamo, elaboriamo e pubblichiamo pagamenti e altri trasferimenti di valore effettuati nei confronti di operatori sanitari.

Conflitti d'interesse

Cerchiamo di evitare situazioni che presentino o possano apparire come possibili conflitti tra i nostri interessi privati e gli interessi dell'azienda. Siamo consapevoli che anche solo la parvenza di un conflitto d'interessi può danneggiare la reputazione dell'azienda e la nostra. Le nostre decisioni aziendali saranno ispirate al buon senso e all'obiettività, non da interessi di natura personale. In caso di dubbi sulla presenza di un eventuale conflitto d'interessi, rivolgersi alla direzione, all'Ufficio Legale o a Compliance & Ethics.

Incarichi esterni e altre attività personali esterne

Gli incarichi esterni sono fortemente scoraggiati in quanto possono interferire con le nostre responsabilità lavorative o essere in conflitto con gli interessi aziendali di BMS. Inoltre, è vietato l'uso del nome, delle informazioni, dell'orario di lavoro, dei beni o di altre risorse di BMS per realizzare un secondo lavoro o per intraprendere altre attività personali esterne. Occorre, inoltre, considerare potenziali conflitti con gli interessi aziendali di BMS prima di accettare di rivestire il ruolo di amministratore, dirigente o altre posizioni di responsabilità per un'azienda esterna, candidarsi per una posizione politica o altra posizione governativa, nonché intraprendere servizi con organizzazioni benefiche, civiche, religiose, formative, pubbliche, politiche e sociali. Per situazioni che presentano anche solo la parvenza di un potenziale conflitto, consultare per assistenza o approvazione la relativa Policy di BMS.

Attività promozionali

Commercializziamo i nostri prodotti sulla base della qualità, della sicurezza e del valore che offrono. Cerchiamo di garantire

che i nostri materiali promozionali siano utili agli operatori sanitari e che i pazienti comprendano il profilo clinico dei nostri prodotti, inclusi i relativi benefici e rischi. La nostra promozione deve essere accurata, veritiera e conforme con le indicazioni del prodotto approvate e la normativa applicabile. Nell'interazione con gli operatori sanitari o pazienti utilizziamo esclusivamente materiali promozionali approvati.

Concorrenza leale

Promuoviamo un mercato aperto e competitivo e operiamo sul mercato sulla base della forza e del valore dei nostri prodotti. Rispettiamo e osserviamo le leggi sulla concorrenza leale e sulle pratiche commerciali. Questo implica che non discuteremo o stipuleremo accordi impropri con i nostri concorrenti che influenzino prezzi, costi o termini e condizioni di vendita, nonché la suddivisione di mercati o clienti finalizzata a limitare in modo sleale il commercio o escludere la concorrenza, fornitori o clienti dal mercato stesso. Non screditiamo i prodotti dei nostri concorrenti e ci aspettiamo che essi adottino standard egualmente elevati.

The I in Integrity

Sono Cari e, per me, l'integrità è seguire fermamente la nostra bussola morale; in BMS, il nostro vero nord è fare ciò che è giusto per i pazienti.

Cari Gallman
Chief Compliance and Ethics Officer



Reality Check: Conflitti d'interesse: ricoprire incarichi in qualità di amministratore in un'organizzazione non BMS

I fatti

La BMS Integrity Line ha ricevuto una segnalazione secondo la quale un dipendente BMS era stato nominato nel Consiglio di amministrazione di una società a scopo di lucro (for-profit). In risposta a tali accuse, è stata aperta un'indagine.

L'esito

L'indagine ha stabilito che il dipendente era entrato nel Consiglio di amministrazione di una società farmaceutica a scopo di lucro senza ottenere l'approvazione di CEO, General Counsel o Chief Compliance & Ethics Officer di BMS, violando in tal modo la BMS-SOP-3f, "Ricoprire incarichi in qualità di amministratore o funzionario in organizzazioni non affiliate a BMS". L'indagine ha rivelato che il ruolo del dipendente come membro del Consiglio di amministrazione determinava un chiaro conflitto di interessi. A seguito dei risultati dell'indagine e di altre condotte improprie, il dipendente è stato allontanato dall'azienda.

Le lezioni

È importante che tutti i dipendenti comprendano che l'impiego all'esterno è fortemente scoraggiato in quanto può interferire con le responsabilità lavorative o determinare un conflitto con gli interessi aziendali di BMS. Come indicato nella BMS-SOP-3e, "Conflitti di interesse", "I dipendenti BMS non devono impegnarsi in alcuna attività esterna in concorrenza con BMS o che influisca negativamente sulla capacità del dipendente di soddisfare le sue responsabilità lavorative in BMS."

Occorre, inoltre, considerare potenziali conflitti con gli interessi aziendali di BMS prima di accettare di rivestire il ruolo di amministratore, dirigente o altre posizioni di responsabilità per un'azienda esterna, candidarsi per una posizione politica o altra posizione governativa, nonché intraprendere servizi con organizzazioni benefiche, civiche, religiose, formative, pubbliche, politiche e sociali. Per situazioni che presentano anche solo la parvenza di un potenziale conflitto, consultare per assistenza e approvazione la relativa Policy di BMS. Tutti i conflitti di interesse, sia potenziali che effettivi, devono essere segnalati tramite il nostro processo di segnalazione dei conflitti di interesse automatizzato. Mediante l'adesione ai nostri principi e alle nostre policy, possiamo assicurare di essere in grado di dedicare l'attenzione all'importante lavoro che svolgiamo per i nostri pazienti.

Attività commerciali internazionali

Tutte le attività di BMS devono conformarsi alle disposizioni in materia di sanzioni economiche o embargo commerciale imposte o approvate dal Governo degli Stati Uniti. BMS non si impegnerà in rapporti con un Paese soggetto a embargo o sanzioni commerciali degli Stati Uniti, senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Legale. Anche altri Paesi o organizzazioni sovranazionali potrebbero imporre restrizioni sulle esportazioni o sui rapporti commerciali con altri Stati, enti o individui. Non avvieremo alcun rapporto professionale con operatori sanitari o più in generale controparti che siano elencati nelle Liste delle controparti o degli individui soggetti a restrizioni. Ci atterremo a tutte le leggi, regolamentazioni e restrizioni applicabili all'importazione o all'esportazione di merci, informazioni, software o tecnologia. Inoltre rispetteremo le leggi anti-boicottaggio in vigore e denunceremo prontamente alle autorità preposte le richieste di partecipare ad azioni di boicottaggio.

Ambiente, sicurezza sul lavoro e sostenibilità

Svolgiamo la nostra attività in modo sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale. Ci impegniamo per la salute e il benessere dei nostri dipendenti, clienti, appaltatori e delle comunità in cui operiamo. Integriamo i principi di conservazione delle risorse, prevenzione dell'inquinamento e responsabilità ambientale nei nostri processi aziendali, negli stabilimenti, nelle operazioni e nei prodotti per garantire il rispetto degli Impegni BMS in tema di responsabilità ambientale. In qualità di organizzazione di rilevanza mondiale, aspiriamo a standard elevati e implementiamo sistemi per garantire la conformità alle normative governative e il miglioramento continuo. Disponiamo di processi efficaci per identificare e gestire i rischi con l'obiettivo di prevenire in modo proattivo gli incidenti relativi alla protezione dell'ambiente e alla salute e sicurezza dei dipendenti.

Attività politica

La nostra azienda incoraggia la partecipazione attiva degli individui alla vita politica e se vogliono possono scegliere di fare volontariato a fini politici. Non possiamo usare il tempo, i beni o le strutture dell'azienda per attività politiche personali. L'azienda inoltre dispone di un'unità organizzativa preposta alla conduzione degli affari governativi e impegnata nel promuovere l'obiettivo di assicurare che i pazienti possano accedere adeguatamente ai nostri farmaci e che le politiche governative supportino la ricerca e l'innovazione biofarmaceutica. Possiamo usare il tempo, i beni e le strutture dell'azienda per partecipare ad attività politiche sponsorizzate dalla nostra unità organizzativa preposta agli affari governativi. Queste includono eventi formativi, iniziative popolari dell'azienda e attività sponsorizzate dall'Employee Political Advocacy Fund for Innovation (EPAF) di BMS, un gruppo d'azione politica dei dipendenti, non schierato, con base negli Stati Uniti e organizzato ai sensi delle leggi federali sui finanziamenti in campagna elettorale. I dipendenti non possono richiedere rimborsi per contributi o finanziamenti politici.

Acquisto, stipula di contratti e Real-World Data

Acquistiamo beni e servizi e otteniamo licenze per Real-World Data solo sulla base di qualità, sicurezza, prezzo e valore offerto. Ci aspettiamo che le terze parti con cui collaboriamo condividano il nostro impegno per l'integrità e la correttezza delle trattative. Ci prodighiamo per evitare i conflitti d'interesse nelle nostre decisioni di acquisto per l'azienda. Collaboriamo con il reparto di Approvvigionamento strategico e l'Ufficio legale per avere la certezza di disporre di accordi scritti adeguati, ad esempio contratti, dichiarazioni di lavoro o altri documenti. Tali documenti proteggono gli interessi dell'azienda, rispettano le leggi applicabili e sono allineati ai valori aziendali, agli standard etici e all'impegno per l'integrità.

Corporate Giving

BMS si impegna a promuovere una cittadinanza attiva e fornisce supporto finanziario e non per fare la differenza nel mondo in cui operiamo. BMS fornisce Corporate Giving per aiutare i pazienti a costruire le comunità in cui viviamo e lavoriamo, nonché per promuovere il progresso scientifico.

Policy aziendale di BMS collegata a questa sezione:
BMS-POL-3

[Svolgimento delle nostre attività](https://purl.bms.com/pdq/e/12549205.pdf)

<https://purl.bms.com/pdq/e/12549205.pdf>

The I in Integrity

Sono Michelle e, per me, l'integrità è seguire la bussola morale, indifferentemente da ciò che pensano gli altri, anche se significa rimanere soli.

Michelle Weese, Vicepresidente esecutivo, Affari aziendali



Integrity line

Per la segnalazione di problemi etici e di carattere legale

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

È necessario segnalare eventuali problemi di conformità laddove si ritenga che possano essersi verificate violazioni di policy o standard relativi a qualsiasi argomento nei **Principi dell'integrità** a uno dei seguenti canali di segnalazione opzionali:

- Un supervisore
- Uno specialista in Rapporti con i dipendenti o un rappresentante dei dipendenti
- Un appropriato rappresentante della direzione
- Un avvocato del dipartimento Legale
- Compliance & Ethics
- La BMS Integrity Line (bms.integrity.ethicspoint.com)

La segnalazione diretta alla BMS Integrity Line è una scelta del dipendente e la decisione di utilizzare questo canale non verrà punita. La comunicazione di problemi non deve portare a né essere intesa come un incoraggiamento per presentare calunnie.

Nei casi in cui si preferisca porre una domanda in modo anonimo o segnalare una questione in modo riservato, esortiamo ad avvalersi della Integrity Line di NAVEX Global, una terza parte fornitrice di linee dirette dedicate. Le informazioni fornite saranno inviate a BMS per valutazioni e risoluzioni.

BMS vanta una rigorosa policy CONTRO le ritorsioni.

Le segnalazioni possono essere riservate e anonime, qualora la legislazione locale lo consenta, e senza timore di ritorsioni. Prenderemo in considerazione le tue osservazioni.

Potrebbero essere previste restrizioni alla privacy dei dati.



Governo della Nostra Organizzazione

Coltiviamo un ambiente di lavoro in cui i nostri Principi di integrità sono radicati in ogni nostra azione quotidiana e dove comportamenti rispettosi ed etici vengono riconosciuti e apprezzati.

Rispetto di leggi e regolamenti

Osserveremo tutte le leggi, i regolamenti e le Policy aziendali che disciplinano il nostro lavoro. In molti casi, i nostri Principi ambiscono a uno standard più elevato rispetto a quello richiesto da leggi e regolamenti. Leggi e regolamenti possono variare in base al Paese o all'area in cui operiamo o l'entità commerciale BMS per cui lavoriamo. Rispettiamo le leggi nei Paesi e nelle aree in cui operiamo. Inoltre, in virtù del fatto che BMS è una public company con sede negli Stati Uniti, alcune leggi statunitensi si

applicano anche alle unità aziendali BMS fuori dagli Stati Uniti. Dobbiamo comprendere le leggi che si applicano alle nostre attività aziendali e in caso di dubbi consulteremo l'Ufficio Legale di BMS.

Applicazione di questi Principi

Siamo tutti responsabili di ispirare ai presenti Principi il nostro lavoro e le nostre decisioni aziendali. Dobbiamo comprendere i documenti procedurali che influenzano il nostro lavoro e, in caso di domande, rivolgerci ai nostri responsabili o ad altri dipendenti responsabili di BMS. I responsabili di

altro personale BMS hanno ulteriori responsabilità in relazione ai presenti Principi, nonché a tutti i documenti procedurali. I responsabili sono tenuti a promuovere una cultura di compliance e a fungere da esempio, dimostrando un impegno verso i Principi e agendo secondo i più elevati standard di integrità. I responsabili inoltre devono essere chiari in merito alle Policy e ad altri documenti procedurali che si applicano specificatamente alle attività che gestiscono e devono assicurarsi che i loro collaboratori ricevano la formazione necessaria a effettuare le

loro mansioni in modo efficace e corretto. Devono essere disponibili a rispondere a eventuali domande e a ricevere segnalazioni di possibili violazioni. Quando i responsabili ricevono segnalazioni di possibili violazioni di leggi, Policy o procedure, sono tenuti a comunicarle a Compliance & Ethics. Ogni leader e responsabile di BMS deve incoraggiare una regolare discussione sui Principi e promuovere un ambiente di lavoro in cui la loro attuazione sia parte integrante delle decisioni aziendali.

Segnalazione di dubbi e assistenza

Per eventuali domande in merito a questi Principi o qualsiasi documento procedurale di BMS, rivolgersi al proprio responsabile o a un altro dipendente responsabile di BMS. In caso di dubbi in merito a possibili violazioni delle Policy di BMS o a una condotta aziendale illecita o non etica, a una contabilità dubbia, a controlli interni, nonché a problemi di auditing, è possibile scegliere uno dei seguenti canali di segnalazione opzionali:

- Un supervisore
- Uno specialista in Rapporti con i dipendenti o un rappresentante dei dipendenti
- Un appropriato rappresentante della direzione
- Un avvocato del dipartimento Legale
- Compliance & Ethics
- La BMS Integrity Line (bms.integrity.ethicspoint.com)

La segnalazione diretta alla [BMS Integrity Line](#) è una scelta del dipendente e la decisione di utilizzare questo canale non verrà punita. La comunicazione di problemi non deve portare a né essere intesa come un incoraggiamento per presentare calunnie.

Che cosa accade quando si solleva un dubbio

I responsabili e i dipendenti responsabili di BMS risponderanno a tutte le richieste di assistenza e prenderanno in seria considerazione tutte le segnalazioni di comportamenti impropri. Le indagini

saranno condotte ove appropriate. Gli individui sono tenuti a collaborare e ad agire all'insegna della disponibilità e dell'onestà nel corso di eventuali indagini. Tutte le misure disciplinari e le azioni correttive dipenderanno da fatti e circostanze specifiche. Eventuali azioni contrarie alla legge, ai nostri Principi o ad altre Policy aziendali possono comportare azioni disciplinari, compreso il licenziamento nei casi in cui sia previsto dalla normativa e dai contratti collettivi applicabili. La mancata segnalazione di un comportamento improprio, l'effettuare deliberatamente una segnalazione relativa a circostanze false o il rifiuto di cooperare a un'indagine possono comportare l'applicazione di un'azione disciplinare.

Giurì dell'azienda

L'azienda riconosce che, in alcuni casi, determinati problemi nati sul luogo di lavoro, per la loro natura o sensibilità, possano venire gestiti meglio tramite un canale alternativo. In questi casi, i dipendenti possono contattare il Giurì dell'azienda. Il Giurì dell'azienda è una risorsa neutrale e imparziale che cerca di garantire la giustizia all'interno dell'azienda e di trovare soluzioni eque per questioni nate sul luogo di lavoro che non possano essere risolte tramite i canali definiti, quali il supervisore del dipendente, il rappresentante delle Risorse Umane o il rappresentante dei lavoratori. Il Giurì dell'azienda è responsabile di rivedere e assistere in modo indipendente la risoluzione di tali eventuali controversie, tenendo in considerazione i diritti e gli obblighi di tutte le parti coinvolte.

Non saranno tollerate ritorsioni

Una comunicazione aperta è fondamentale per il successo della nostra azienda. Ci impegniamo a mantenere un ambiente di lavoro in cui le persone possono porre domande, sollevare dubbi e dare suggerimenti appropriati in merito alle pratiche aziendali. Non tolleremo ritorsioni nei confronti di coloro che sollevano domande o dubbi o che effettueranno una segnalazione in buona fede di un comportamento improprio.

Gestione dei rischi aziendali

BMS individua, valuta e gestisce rischi aziendali per agevolare il processo decisionale relativo ai rischi e supportare il raggiungimento degli obiettivi di business attraverso una visione olistica delle attività di BMS.

Policy aziendale di BMS collegata a questa sezione:

BMS-POL-4

[Governo della nostra organizzazione](#)

<https://purl.bms.com/pdhdq/e/12574461.pdf>

The I in Integrity

Sono Sandy e, per me, l'integrità è guardarsi allo specchio e sentirsi orgogliosi della persona che si osserva ogni giorno.

Sandra Leung
Vicepresidente esecutivo,
Consulente legale





Attuazione di Controlli Interni

Garantiamo l'accuratezza, la qualità e la corretta gestione e uso delle informazioni e di altri asset di BMS in relazione a tutto il nostro operato. Agiamo costantemente con integrità.

Livelli di inventario dei prodotti

Manterremo livelli di inventario appropriati con clienti diretti e indiretti che rispecchino la loro domanda prevista o siano giustificabili da specifiche circostanze. Ci adoperiamo per quanto ragionevolmente possibile allo scopo di implementare policy e procedure relative alla gestione dell'inventario di prodotti che siano coerenti con tale obiettivo.

Documenti societari

Occorrono informazioni accurate per prendere decisioni aziendali efficaci. Creeremo e manterremo registrazioni dei fatti aziendali accurate e complete, nonché supportate dalla relativa documentazione. Queste includono documenti finanziari e

contabili, note spese per trasferte aziendali e intrattenimento, registrazioni delle attività e delle ore di lavoro e altra documentazione redatta per conto dell'azienda. Tratteremo con particolare attenzione i documenti riservati, sensibili e proprietari conformemente alle Policy e procedure aziendali. Conserveremo i documenti, inclusi i documenti elettronici, conformemente alle Policy aziendali e alle istruzioni dell'Ufficio Legale di BMS.

Protezione delle informazioni riservate

Nel corso del nostro lavoro, potremo creare o apprendere informazioni riservate relative a BMS o a partner commerciali, fornitori o clienti di BMS. Per proteggere gli interessi dell'azienda, non condividiamo tali

informazioni sensibili con chiunque, all'interno o all'esterno di BMS, non abbia una legittima esigenza di venirne a conoscenza. Per le situazioni che prevedono una condivisione appropriata di tali informazioni, otterremo approvazioni e accordi di riservatezza adeguati. Eventuali domande in merito alla natura sensibile o proprietaria di alcune informazioni devono essere rivolte all'Ufficio Legale. Il nostro obbligo di proteggere le informazioni riservate continua durante e dopo la conclusione del rapporto di lavoro con BMS.

Protezione degli asset aziendali

Rispettiamo e trattiamo con attenzione tutti gli asset e le risorse di BMS e ci impegniamo a utilizzarli per promuovere la Missione dell'azienda.

Intraprendiamo ogni ragionevole sforzo per proteggere gli asset di BMS, quali apparecchiature fisiche, fondi, immobili, dotazioni o altri oggetti di valore. Comprendiamo che il furto o la distruzione di asset BMS è dannoso per l'azienda e proibito. Otterremo il permesso prima di utilizzare gli asset di BMS per progetti o scopi al di fuori del normale uso aziendale.

Proprietà intellettuale

Le innovazioni aziendali e di prodotti si collocano tra gli asset più preziosi di BMS. La proprietà intellettuale, quali brevetti, segreti industriali, copyright, marchi commerciali, loghi, processi aziendali, ricerca ed elenchi di clienti e fornitori, rappresenta un vantaggio competitivo per BMS. Condividiamo la passione per l'innovazione, per lo sviluppo di nuove idee e nuovi modi di fare le cose e dobbiamo condividere anche la responsabilità di proteggere gli asset dell'innovazione e della proprietà intellettuale di BMS. Proteggeremo tale proprietà intellettuale da perdite, furti o altri usi impropri.

Inoltre, rispettiamo i diritti sulla proprietà intellettuale di terzi.

Divulgazione pubblica

BMS fornirà informazioni accurate e tempestive in merito a questioni finanziarie, operative o di altro tipo a investitori, agenzie governative e alla collettività in generale. Tutta la documentazione inviata alla Commissione Statunitense di vigilanza (SEC) sulla borsa valori o ad altre agenzie governative e tutte le comunicazioni pubbliche includeranno informazioni corrette, accurate, aggiornate, comprensibili e non fuorvianti. Per garantire l'aderenza a questo principio, solo determinati dipendenti sono autorizzati a divulgare pubblicamente informazioni di BMS.

Informazioni di rilevanza societaria non di dominio pubblico

Non siamo autorizzati a divulgare informazioni riservate o di rilevanza

The I in Integrity

Mi chiamo Greg e per me Integrità significa impegnarsi in qualcosa più grande di sé stessi.

Greg Meyers
Vicepresidente esecutivo,
Responsabile digitale e tecnologia



Reality Check:

Tutela delle informazioni riservate di BMS

I fatti

Mentre stava effettuando l'esame delle e-mail di un dipendente nell'ambito di un'indagine, la Compliance and Ethics (C&E) ha scoperto che il dipendente aveva inoltrato molte e-mail a indirizzi esterni a BMS, nello specifico, al proprio indirizzo e-mail personale e all'indirizzo e-mail di lavoro della propria partner, la quale era impiegata presso un'altra azienda farmaceutica.

C&E ha scoperto che alcune delle e-mail inoltrate dal dipendente alla sua e-mail personale e a quella lavorativa della partner contenevano informazioni specificamente etichettate da BMS come riservate, inclusi molteplici documenti contrassegnati come "BMS - strettamente riservato - non inoltrare".

L'esito

È stato determinato che il dipendente ha violato le policy di BMS sulla gestione delle informazioni e sull'utilizzo dei sistemi informatici e della rete, a causa dell'inoltro delle informazioni di BMS a indirizzi e-mail esterni, compreso il suo indirizzo e-mail personale. Come riportato nel BMS-SOP-5d, "Uso e protezione di computer e altre Risorse e informazioni digitali": "È vietato inoltrare le informazioni di BMS ai propri account e-mail personali e utilizzare risorse digitali non autorizzate, inclusi software e cloud computing, nello svolgimento delle attività di BMS".

Inoltre, i Principi di integrità riportano chiaramente che: "Nel corso del nostro lavoro, potremo creare o apprendere informazioni riservate relative a BMS o a partner commerciali, fornitori o clienti di BMS. Per proteggere gli interessi dell'azienda, non condividiamo tali informazioni sensibili con chiunque, all'interno o all'esterno di BMS, non abbia una legittima esigenza di venirne a conoscenza. Indifferentemente dalle buone intenzioni del dipendente, egli non avrebbe dovuto discutere o condividere (tramite e-mail o a parole) le informazioni riservate di BMS con il proprio partner.

A seguito dei risultati dell'indagine, il dipendente ha ricevuto un ammonimento scritto.

Le lezioni

Tutti i dipendenti di BMS sono responsabili della tutela delle informazioni riservate dell'Azienda. È fondamentale aderire alle nostre policy relative all'uso dei computer e alla condivisione di informazioni. Eventuali domande in merito alla natura riservata o proprietaria di alcune informazioni devono essere rivolte all'Ufficio Legale. L'aderenza ai principi e alle policy aziendali garantisce che tutti contribuiamo alla protezione dell'azienda.

societaria non di pubblico dominio relative a BMS, o alle società con le quali intratteniamo rapporti commerciali, a chiunque all'interno o all'esterno dell'azienda non sia autorizzato a riceverle. Le informazioni di rilevanza societaria non di pubblico dominio sono un tipo di informazioni riservate, che non sono state rese pubbliche, e che un investitore ragionevole potrebbe considerare importanti al momento di decidere se acquistare o vendere azioni di una società. Il modo in cui trattiamo le informazioni di rilevanza societaria non di dominio pubblico è governato dalle norme e dalla Policy di BMS. Tali norme disciplinano i tempi e le modalità della divulgazione di alcune informazioni.

Compravendita di titoli

Non utilizzeremo le informazioni di rilevanza societaria non di dominio pubblico relative a BMS o altre aziende per vantaggi personali. Non negozieremo titoli in base a tali informazioni né le comunicheremo ad altri. I titoli includono, per esempio, quote azionarie, singole azioni (incluse performance share unit e market share unit), stock option, emissioni obbligazionarie e titoli di debito. A volte, potremmo ricevere informazioni riservate relative a BMS o altre aziende con cui BMS intrattiene rapporti di affari prima che siano rese di dominio pubblico. Alcune di queste informazioni non pubbliche o riservate potrebbero essere di rilevanza societaria. I dipendenti a conoscenza di informazioni di rilevanza societaria non di dominio pubblico su BMS o aziende con cui intratteniamo rapporti commerciali devono trattare tali informazioni come altamente riservate e non negoziare titoli di BMS o di altre aziende. Questo tipo di informazioni di rilevanza societaria non di dominio pubblico includono:

- informazioni finanziarie interne;
- avvio di una nuova linea di business;
- sviluppo, approvazione o mancata approvazione di un nuovo prodotto o innovazione tecnologica;
- valutazione di una grande transazione come l'acquisizione di un'altra azienda, una cessione, una licenza significativa o un accordo di collaborazione;

- avvio o conclusione di una controversia giudiziaria o di un'indagine governativa importante;
- qualsiasi sviluppo significativo in grado di avere un impatto sul prezzo delle azioni.

Le informazioni sono considerate di dominio pubblico solo se sono state rese disponibili a tutti gli investitori da BMS e se prevedono per gli investitori sufficiente tempo di reazione alle informazioni. Queste possono includere le informazioni depositate alla SEC da BMS, un comunicato stampa pubblicato su bms.com o ampiamente diffuse e confermate sui media da BMS. I dipendenti, inoltre non si impegneranno in transazioni dalle quali potrebbero trarre un profitto da oscillazioni speculative a breve termine nel valore dei titoli di BMS incluse opzioni "short sales," "put" e "call" e altre operazioni di hedging. In caso di dubbi, contatteremo l'Ufficio legale prima di acquistare o vendere titoli di BMS.

Protezione degli asset informativi

Facciamo uso a livello globale di computer, sistemi informativi, Internet, e-mail e di una gamma sempre più varia di dispositivi mobili in quasi ogni aspetto della nostra attività, durante o fuori dagli orari e dai luoghi di lavoro. Abbiamo la responsabilità e adatteremo ogni misura necessaria per garantire la sicurezza di tutti i dispositivi digitali e i servizi utilizzati per condurre le attività di BMS, indipendentemente dall'orario, dal luogo o dalla proprietà del dispositivo o del servizio. Comprendiamo e condividiamo che i Principi di integrità vengano applicati pienamente all'uso di apparecchiature elettroniche e alla conduzione delle comunicazioni elettroniche e delle interazioni. Agiremo in modo ponderato, rispettoso, professionale e con la piena consapevolezza circa l'importanza della riservatezza e della sicurezza delle informazioni, sia nella conduzione delle attività di BMS, sia facendo qualsiasi riferimento a BMS o alle sue informazioni, attraverso qualsiasi supporto elettronico, inclusa la pubblicazione di messaggi sui social network interni ed esterni.

Policy aziendale di BMS collegata a questa sezione:
BMS-POL-5

[Attuazione di controlli interni](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12553126.pdf>

The I in Integrity

Sono Chris e, per me, l'integrità è un rapporto di fiducia, un impegno senza compromessi a fare la cosa giusta.

Chris Boerner, Ph.D.
Vicepresidente esecutivo,
Chief Commercialization Officer



INFORMAZIONI DI CONTATTO IMPORTANTI

Compliance Program

I dipendenti possono trovare ulteriori informazioni nella sezione Compliance & Ethics di Pulse.

Contattare la BMS Integrity Line

bms.integrity.ethicspoint.com

Integrity line

La BMS Integrity Line è un sistema di segnalazioni riservato, telefonico e web-based, della Navex Global. Su questo sito web bms.integrity.ethicspoint.com, si possono trovare numeri di telefono locali o si può procedere a effettuare una segnalazione web-based.

Gli operatori sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Le segnalazioni possono essere riservate e anonime, qualora la legislazione locale lo consenta, e senza timore di ritorsioni. Prenderemo in considerazione le tue osservazioni.

Potrebbero essere previste restrizioni alla privacy dei dati.

Contattare il Giurì dell'azienda

E-mail: ombuds@bms.com

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

Le conversazioni con il Giurì dell'azienda sono confidenziali, salvo diverse disposizioni della legge o per finalità di protezione della salute o della sicurezza pubbliche.

Contattare l'Ufficio Privacy Globale

E-mail: global.privacy@bms.com

Denunciare un evento avverso

Segnalazione spontanea di Eventi Avversi: chiunque lavori per BMS, inclusi dipendenti, appaltatori e agenti che lavorano per conto di BMS, ha la responsabilità di riconoscere e riferire le informazioni sugli **Eventi Avversi*** a globalbmsmedinfo.com entro **24 ore** o immediatamente il giorno lavorativo successivo in cui è venuto a conoscenza dell'evento. I dipendenti che non hanno accesso al computer BMS devono segnalare l'evento avverso alla direzione.

*Gli Eventi Avversi sono definiti in dettaglio sul sito Web [Bristol Myers Squibb Global Medical Information Resource Center](https://www.bms.com/global-bms-medical-information-resource-center).

Segnalare casi di contraffazione, manomissione, furto o uso illecito dei prodotti

Informare i rappresentanti locali della Sicurezza e della Qualità entro 24 ore.



Gestione Viaggi, Meeting e Spese Relative

Ci impegniamo a garantire i più elevati standard di condotta etica relativamente a viaggi di lavoro e spese. Garantiamo una documentazione e tracciatura accurata di tutte le spese aziendali.

Viaggi e meeting

BMS organizza meeting e rimborsa i viaggi dei suoi dipendenti qualora vi sia una necessità aziendale o scientifica legittima. Abbiamo implementato processi e procedure a sostegno dei nostri viaggiatori quando selezionano il luogo della riunione, l'alloggio e il viaggio e che bilanciano il costo-efficacia con la sicurezza dei viaggiatori e dei partecipanti e l'efficienza nel soddisfare la necessità scientifica o aziendale dell'attività.

Spese aziendali

BMS si impegna verso i più elevati standard di condotta etica relativamente alle spese aziendali. Tutti i dipendenti dovranno utilizzare il loro buon senso sostenendo e richiedendo rimborsi solo per spese aziendali ragionevoli e legittime, direttamente associate al proprio ambito di responsabilità in BMS. Le spese aziendali comprendono, a titolo d'esempio, viaggi, intrattenimento, forniture per l'ufficio, francobolli, spedizione e consegna, nonché sviluppo professionale. L'uso improprio

dei fondi aziendali o la falsificazione dei documenti giustificativi delle spese o dei rendiconti delle spese effettuate è proibito e potrebbe portare ad azioni disciplinari, incluso il licenziamento qualora sia consentito dalla legge locale.

Policy aziendale di BMS collegata a questa sezione: **BMS-POL-6 [Gestione viaggi, meeting e spese relative](https://purl.bms.com/pdhq/e/12149183.pdf)**
<https://purl.bms.com/pdhq/e/12149183.pdf>

Reality Check: La falsificazione dei documenti giustificativi delle spese non è accettabile

I fatti

Come parte dei controlli di routine delle spese presentate mediante il sistema di gestione degli acquisti di BMS, il reparto Finance ha riscontrato che il centro di costo mostrava uno schema di costi simili sostenuti dal medesimo dipendente. Dal controllo è emerso che quel dipendente aveva effettuato una serie di acquisti su base giornaliera, ognuno dei quali al di sotto del valore di soglia che avrebbe richiesto l'approvazione del responsabile. La quantità di acquisti effettuati ammontava a centinaia di migliaia di dollari.

Si è provveduto a contattare il responsabile del dipendente, il quale ha affermato di non essere a conoscenza di tali acquisti e di ritenere che non si trattasse di spese aziendali legittime. Gli esiti del controllo sono stati riferiti alla Integrity Line e, di conseguenza, è stata aperta un'indagine per esaminare la situazione.

L'esito

L'indagine ha rivelato che il dipendente effettuava acquisti su base giornaliera di oggetti quali calcolatrici grafiche e cuffie wireless allo scopo di rivenderli sul Marketplace di Facebook e su eBay per un guadagno personale.

La prima volta che è stato interrogato, il dipendente non si è mostrato collaborativo bensì ha inventato ed elaborato una storia che giustificasse gli acquisti effettuati. Alla fine, il dipendente ha ammesso di aver effettuato gli acquisti e di aver venduto gli articoli per tornaconto personale. Il dipendente ha inoltre dichiarato di utilizzare il denaro guadagnato da questo schema fraudolento per pagare conti personali e spese familiari.

Effettuando acquisti su base giornaliera utilizzando consapevolmente e in modo fraudolento le risorse di BMS per poi rivendere gli articoli per un guadagno personale, il dipendente ha violato i Principi di integrità e tre Policy di BMS: BMS-POL-5: "Attuazione di controlli interni"; BMS-POL-6: "Gestione viaggi, meeting e spese relative"; BMS-SOP-6c: "Spese aziendali". Il dipendente ha scelto di rassegnare le dimissioni dall'azienda. Il dipendente si è inoltre dichiarato colpevole delle accuse penali a suo carico e dovrà rimborsare la somma sottratta.

Le lezioni

Tutte le spese BMS devono essere allineate con i nostri Principi di integrità. Come specificato nella BMS-SOP-6c: "Spese aziendali", "I dipendenti sono tenuti a gestire i fondi di BMS in modo corretto. È vietata l'appropriazione indebita di denaro di proprietà di BMS [...], che potrebbe comportare provvedimenti disciplinari, fino all'interruzione del rapporto di lavoro". Per assicurare la legittimità e l'accuratezza delle spese aziendali, l'azienda ha disposto sistemi e procedure atti a rilevare eventuali attività fraudolente. Ciascun dipendente ha la responsabilità di ricorrere al buon senso al fine di sostenere esclusivamente spese aziendali legittime, direttamente correlate all'ambito delle proprie mansioni presso BMS.

The I in Integrity

Sono David e, per me, il costo di tutto ciò che implica rinunciare alla propria integrità è troppo elevato. Sono necessari anni di buone azioni per costruirsi una buona reputazione e basta un solo errore per perderla.

David Elkins
Vicepresidente esecutivo
e Direttore finanziario



INDICE DELLE POLICY AZIENDALI

Negli Standard di condotta ed etica aziendale viene fatto riferimento a tutte le Policy aziendali indicate di seguito:

Numero Policy	Titolo Policy
BMS-POL-1	Tutela dei nostri pazienti https://purl.bms.com/pdhq/e/12499808.pdf
BMS-POL-2	Tutela dei nostri dipendenti https://purl.bms.com/pdhq/e/12494879.pdf
BMS-POL-3	Svolgimento delle nostre attività https://purl.bms.com/pdhq/e/12549205.pdf
BMS-POL-4	Governare la nostra organizzazione https://purl.bms.com/pdhq/e/12574461.pdf
BMS-POL-5	Attuazione di controlli interni https://purl.bms.com/pdhq/e/12553126.pdf
BMS-POL-6	Gestione viaggi, meeting e spese relative https://purl.bms.com/pdhq/e/12149183.pdf

I dipendenti possono accedere al testo completo delle presenti policy su Pulse o all'indirizzo <https://policies.bms.com>

I riepiloghi delle presenti Policy sono disponibili a chiunque sia interessato su bms.com oppure è possibile ottenere una copia cartacea inviando un'e-mail all'indirizzo complianceandethics@bms.com o presentando una richiesta scritta a:

Compliance & Ethics

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



Sono Pam e, per me, l'integrità è parte integrante di una leadership inclusiva e di una cultura di appartenenza. Creare lo spazio per riunire esperienze e background unici diffonderà l'innovazione, per generare i migliori risultati per la salute dei nostri pazienti e per le comunità di tutto il mondo.

Pamela Fisher
Vicepresidente, Responsabile diversità e inclusione



Segnalazione spontanea di Eventi Avversi:

Chiunque lavori per BMS, inclusi dipendenti, appaltatori e agenti che lavorano per conto di BMS, ha la responsabilità di riconoscere e riferire le informazioni sugli **Eventi Avversi*** a globalbmsmedinfo.com entro **24 ore** o immediatamente il giorno lavorativo successivo a quello in cui è venuto a conoscenza dell'evento. I dipendenti che non hanno accesso al computer BMS devono segnalare l'evento avverso alla direzione.

*Gli Eventi Avversi sono definiti in dettaglio sul sito Web [Bristol Myers Squibb Global Medical Information Resource Center](https://globalbmsmedinfo.com).

La Nostra Missione

Scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi che aiutino i pazienti a sconfiggere gravi malattie.

La Nostra Vision

Essere la compagnia biofarmaceutica leader a livello internazionale che trasforma le vite dei pazienti grazie alla scienza.

I Nostri Valori

INTEGRITÀ

Dimostriamo etica, integrità e qualità in tutto ciò che facciamo per pazienti, clienti e colleghi.

INNOVAZIONE

Cerchiamo di trovare soluzioni innovative e coraggiose per i pazienti.

URGENZA

Ci muoviamo insieme con velocità e qualità, perché i nostri pazienti stanno aspettando.

PASSIONE

La nostra dedizione a imparare ed eccellere ci aiuta a fornire risultati eccezionali.

RESPONSABILITÀ

Contribuiamo tutti al successo di BMS e cerchiamo di essere trasparenti e tener fede ai nostri impegni.

INCLUSIONE

Incoraggiamo la diversità e favoriamo un ambiente in cui sia possibile lavorare tutti insieme al massimo delle nostre potenzialità.

Il Nostro Impegno

Verso i nostri pazienti e clienti

Ci impegniamo a raggiungere l'eccellenza scientifica e a investire nella ricerca e nello sviluppo biofarmaceutico allo scopo di fornire farmaci innovativi e di elevata qualità, che rispondano alle esigenze terapeutiche non soddisfatte di pazienti affetti da gravi patologie. Appliciamo il rigore scientifico per offrire un vantaggio clinico ed economico attraverso farmaci che migliorano la vita dei pazienti. Ci impegniamo a rendere disponibili in maniera completa e tempestiva le informazioni sui farmaci da noi commercializzati.

Verso i nostri dipendenti

Impieghiamo una forza lavoro diversificata e adottiamo una cultura inclusiva. La salute, la sicurezza, lo sviluppo professionale, l'equilibrio tra vita privata e lavoro e il trattamento equo e rispettoso dei nostri dipendenti sono tra le nostre principali priorità.

Verso le nostre comunità globali

Promuoviamo una cittadinanza coscienziosa che migliori la salute e favorisca la sostenibilità nelle comunità in cui operiamo.

Verso i nostri azionisti

Ci impegniamo a fornire performance solide e continue e ad accrescere il valore delle azioni.

Verso il nostro ambiente

Incoraggiamo la preservazione delle risorse naturali e ci impegniamo a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle nostre attività e dei nostri prodotti.

The I in Integrity

In qualità di leader e modelli da seguire per l'organizzazione, condividere storie personali e dimostrare integrità è il modo in cui potenziamo la nostra cultura e aiutiamo i dipendenti a mettere **se stessi nell'integrità**.



Sono Estelle e, per me, l'integrità è comunicare con trasparenza e autenticità, anche quando è difficile farlo.

Estelle Vester-Blokland
Vicepresidente senior e Responsabile,
Global Medical Affairs



Sono Derica e, per me, l'integrità significa onorare quella voce interna che suggerisce sempre ciò che è equo, onesto e giusto, e fare ciò che è giusto anche quando nessuno lo vede; sta a noi ascoltare.

Derica Rice
Presidente dell'Audit Committee
Consiglio di amministrazione
di BMS



Sono Rupert e, per me, l'integrità è mantenere saldi i propri principi in un ambiente in cui gli altri cedono.

Rupert Vessey, M.A., B.M.,
B.Ch., F.R.C.P., D.Phil.
Vicepresidente esecutivo,
Ricerca e primo sviluppo



Sono Elizabeth e, per me, l'integrità è prendere posizione per ciò che è giusto, anche quando non è semplice.

Elizabeth Mily
Vicepresidente esecutivo,
Strategia e sviluppo aziendale



Sono Catalina e per me, l'integrità è fare la cosa giusta, sempre, per pazienti, dipendenti, comunità e fornitori. Per quelle persone che fanno sentire la propria voce quando qualcosa è sbagliato. Mettere se stessi nell'integrità significa credere in ciò che facciamo, in come lo facciamo e perché lo facciamo.

Catalina Vargas
Responsabile del personale
del Chief
Executive
Officer



Sono Karin e per me Integrità significa coltivare una cultura che valorizzi l'essere onesti gli uni con gli altri, con le nostre comunità e con i pazienti che aiutiamo.

Karin Shanahan
Vicepresidente esecutivo, Sviluppo e
fornitura di prodotti globali





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. Tutti i diritti riservati. Primavera 2022