

Princípios de Integridade

Nossos Padrões de Conduta nos Negócios e Ética

Esses Princípios incorporam nossos elevados padrões de comportamento ético e formam a base das nossas interações com colaboradores, pacientes, clientes, acionistas e a comunidade global.

UM LEGADO DE INTEGRIDADE



UM LEGADO DE INTEGRIDADE

Em 1921, quando foi publicado o primeiro anúncio impresso da empresa, a E.R. Squibb & Sons Company já estava no mercado há mais de 60 anos. Seus produtos haviam encontrado um espaço em todos os lugares, desde casas de família e hospitais até os campos de batalha da Guerra Civil e da Primeira Guerra Mundial. Acompanhando as práticas da época, o marketing enfatizava a pureza dos produtos.

No entanto, como o fundador percebeu, o ingrediente mais importante não podia ser fabricado. O Dr. Squibb entendeu que uma empresa, não muito diferente de um indivíduo, tem sucesso ou falha na intensidade de sua reputação, uma reputação que só pode ser conquistada e cuja característica definidora — o ingrediente inestimável — é a integridade.

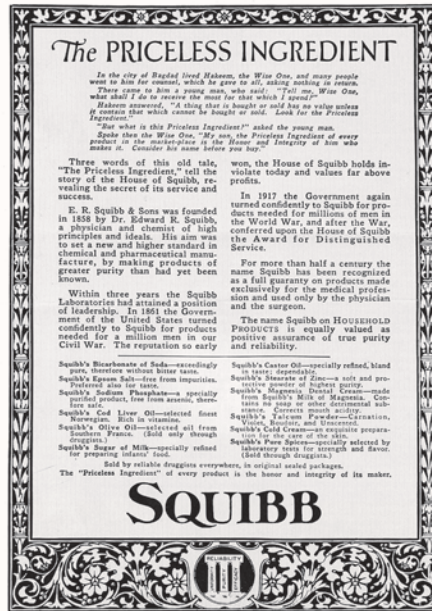
A Empresa evoluiu de muitas maneiras desde que esse anúncio surgiu há um século e já não vende mais bens de consumo como aspirina, cremes ou óleo de fígado de bacalhau, concentrando, em vez disso, seus esforços para descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que ajudem os pacientes a superar doenças graves. Ao longo dos anos, houve fusões, aquisições e cessões. Atualmente, a Bristol Myers Squibb é uma organização biofarmacêutica líder com filiais em

tudo o mundo e uma equipe de trabalho global de mais de 30.000 funcionários.

Através desta evolução, a constatação que o Dr. Squibb articulou há mais de 100 anos permanece atemporal. As empresas têm suas próprias culturas, que são moldadas por dezenas de milhares de decisões, grandes e pequenas. O alicerce da cultura da BMS é baseado nas decisões que os funcionários tomam todos os dias e na Missão, Visão e Valores que abraçamos.

Os Princípios de Integridade fornecem orientações sobre como navegar em um ambiente empresarial muito mais complexo do que o existente um século atrás. Algumas das considerações específicas, tais como privacidade de dados eletrônicos ou negociação de valores mobiliários, não eram relevantes na época do Dr. Squibb. Sem dúvida, as questões específicas que a Empresa enfrentará daqui a 100 anos também terão um aspecto diferente.

Independentemente do cenário em constante mudança no qual operamos, acreditamos que o mesmo compromisso de agir com integridade descrito naquele anúncio centenário continuará sendo a base da cultura da Empresa no século que virá.



“A fórmula para todos os negócios valerem a pena é **honra, integridade e lealdade**. É uma fórmula que não posso mudar.”

– E.R. Squibb

E.R. Squibb and Sons – 1921



Prezados colegas,

Na Bristol Myers Squibb, estamos firmemente comprometidos com rigorosos padrões de qualidade, ética, compliance e integridade em tudo que fazemos. Como trabalhamos para transformar a vida dos pacientes através da ciência, operamos com governança eficaz e com os mais altos padrões éticos para cumprir nossa missão. Esses valores são cruciais para ser quem somos, fazer o que fazemos e do modo como fazemos desde que a empresa foi fundada, em 1858. Há mais de 100 anos, publicamos um anúncio que dizia: “O ingrediente inestimável de cada produto é a honra e a integridade de seu fabricante” — e estamos muito orgulhosos de isso ser verdade até hoje.

Por isso, temos a satisfação de apresentar os **Princípios de Integridade de 2022: Padrões de Conduta nos Negócios e Ética da Bristol Myers Squibb**, uma importante visão geral das formas pelas quais damos vida a esses Princípios em tudo o que fazemos, em cada parte de nossa empresa. Esses Princípios são o alicerce das políticas da empresa e fornecem uma estrutura comum para o nosso modo de interagir com os colegas, de fazer negócios com os nossos parceiros e fornecedores, e servir nossos pacientes e as diversas comunidades nas quais operamos em todo mundo.

Em caso de dúvidas ou preocupações, você sempre pode falar com seu supervisor ou gerente. Além disso, você pode relatar qualquer preocupação legal, ética ou de conformidade pela **Linha de Integridade da BMS**, nosso sistema para contato confidencial disponível 24 horas por telefone e na internet, em seu idioma local. É importante lembrar que não toleramos retaliações contra ninguém que tenha trazido dúvidas ou preocupações ou que tenha feito um relato de boa-fé sobre um possível comportamento inadequado.

Agradecemos seu compromisso com nossos Princípios de Integridade e tudo o que você faz pelos pacientes e pela comunidade global.

Giovanni Caforio
Board Chair
Chief Executive Officer



Derica Rice
Audit Committee Chair
Bristol Myers Squibb Board of Directors



Introdução aos Princípios de Integridade

Nossos *Princípios de Integridade: Padrões de Conduta de Negócios e Ética da BMS de 2022* (Princípios) fornecem uma orientação geral sobre a realização de negócios com compliance e ética. Esses Princípios incorporam nossos elevados padrões de comportamento ético e formam a base das nossas interações com colaboradores, pacientes, clientes, acionistas e a comunidade global.

Esses Princípios não proporcionam uma explicação completa de todas as leis, regulamentações, políticas e procedimentos que os colaboradores da Bristol Myers Squibb devem seguir. Enfrentamos várias situações complexas diariamente, o que dificulta a criação de um conjunto de regras que seja suficientemente abrangente para tratar de todas as situações. Nossos Princípios nos ajudam a decidir como agir quando nenhuma regra ou orientação específica está disponível. Ao tomar uma decisão, é sempre uma boa ideia se perguntar: “Qual é a coisa correta a ser feita?”, “Ela está em conformidade com as políticas da empresa e a respectiva legislação?” e “Como as pessoas, a imprensa e o governo interpretariam essa decisão?”. As decisões que se baseiam nos Princípios e que refletem essas considerações adicionais têm maior probabilidade de serem decisões corretas.

Os Princípios se aplicam a todos os colaboradores da BMS, bem como às empresas contratadas que trabalham em nome da BMS. Os Princípios são a base das nossas Políticas e de outros documentos de procedimentos da BMS. Juntos, eles formam um elemento significativo do nosso Programa de Compliance. A adesão ao nosso Programa de Compliance é extremamente importante para ajudar a assegurar que a nossa empresa e seus funcionários possam operar de forma apropriada e efetiva em um setor complexo, competitivo e altamente regulamentado.

Você é responsável pela compreensão e adoção dos Princípios, bem como de todos os documentos de procedimentos da BMS que se aplicam ao seu trabalho. Se tiver alguma pergunta sobre os Princípios ou sobre algum documento de procedimentos, entre em contato com o Departamento de Compliance e Ética.

Os gerentes de pessoas da BMS têm responsabilidades adicionais quando esses Princípios e os nossos documentos de procedimentos estão envolvidos. Espera-se que os gerentes promovam uma cultura de conformidade e que liderem pelo exemplo, demonstrando um comprometimento com os nossos Princípios e agindo de acordo com os mais altos padrões de integridade. Os gerentes também precisam estar seguros sobre as políticas e outros documentos procedurais que afetam especificamente as atividades que gerenciam e garantir que os funcionários subordinados a eles recebam o treinamento que precisam para executarem seus trabalhos eficiente e apropriadamente. Os gerentes devem estar disponíveis para responder às perguntas e receber relatórios de potenciais violações. Quando os gerentes receberem relatórios de potenciais violações de legislação, política ou procedimento, deverão também repassar essas preocupações ao Departamento de Compliance e Ética. Todos os líderes e gerentes da BMS devem encorajar discussões frequentes sobre esses Princípios e promover um ambiente de trabalho no qual a consideração deles seja um item comum nas decisões comerciais.

ÍNDICE

Protegendo Nossos Pacientes	6
Protegendo Nossos Colaboradores	8
Conduzindo Nossos Negócios	10
Administrando Nossa Empresa	14
Aplicando Controles Internos	16
Gerenciando Viagens, Reuniões e Despesas	20
.....	
Informações de Contato Importantes	19
.....	
Índice de Políticas da Empresa	22
.....	
Nossa Missão, Visão, Valores e Compromisso	23



The I in Integrity

**Eu me chamo Giovanni e,
para mim, Integridade é
nosso compromisso com os
pacientes, de sempre fazer o
que é certo para eles.**

Giovanni Caforio
Presidente do Conselho,
Diretor Executivo (CEO)



Protegendo Nossos Pacientes

Trabalhamos juntos de forma colaborativa com um objetivo unificador que é manter os pacientes no centro de tudo que fazemos. Esta mentalidade resulta em uma abordagem padrão em relação ao modo em que desenvolvemos, promovemos e fabricamos nossos produtos.

Integridade Científica e de Pesquisa

Estamos comprometidos com a excelência científica em pesquisa e desenvolvimento em biofarmacêutica, para o avanço de medicamentos inovadores e de alta qualidade que satisfaçam as necessidades médicas não atendidas de pacientes com doenças graves. Realizamos pesquisa e desenvolvimento com integridade

ética rigorosa e em conformidade com as leis, regulamentações e diretrizes de prática aplicáveis, incluindo Boas Práticas Laboratoriais, Boas Práticas Clínicas e Boas Práticas de Bem-Estar Animal.

Divulgação de Dados

A BMS tem o compromisso de gerar Publicações Científicas baseadas em nossos dados e pesquisas para divulgar informações precisas, oportunas e cientificamente objetivas para a comunidade científica com o objetivo de tratar necessidades médicas não atendidas dos pacientes. A BMS segue o desenvolvimento ético de Publicações Científicas, de acordo com as boas práticas de publicação, e apoia autores que se responsabilizam pelos trabalhos publicados. Segundo o verdadeiro espírito da ciência, nos dedicamos a compartilhar nossas informações e dados de estudos clínicos com pacientes, comunidades médicas/de pesquisa, a imprensa, legisladores e o público em geral. Fazemos isso de uma maneira que protege a privacidade e o consentimento informado

do paciente, respeita a integridade dos sistemas reguladores nacionais e mantém incentivos para investimento em pesquisa biomédica. Além disso, os resultados dos estudos clínicos da BMS estão disponíveis no site do *National Institutes of Health* em ClinicalTrials.gov.

Qualidade

A BMS tem o compromisso de oferecer produtos e serviços que atendam ou superem as expectativas dos clientes e observem as leis e regulamentações aplicáveis. Todos na BMS tem o compromisso com a excelência na qualidade, refletido na busca incansável por melhorias apoiadas pelos valores da BMS. Especificamente, a integridade em tudo o que fazemos é a base de nosso compromisso com a Qualidade. Atendemos a esses compromissos das seguintes formas:

- Oferecendo produtos e serviços com a mais alta qualidade e promovendo a excelência na ciência e inovação
- Garantindo soluções superiores e a melhoria proativa e contínua de nossos produtos e processos

- Integrando e alinhando a qualidade com os planos estratégicos de negócios
- Criando um ambiente em que a qualidade é mais do que uma ação ou um processo; é uma mentalidade e uma forma de trabalho em todos os níveis, por meio de cada função, e o que impulsiona todas as decisões
- Garantindo treinamento regulatório e técnico adequado que promova uma cultura de conformidade
- Utilizando os melhores métodos de qualidade, ferramentas e tecnologias de ponta que se adequem ao objetivo para tomar decisões baseadas em evidências
- Garantindo que nosso foco esteja nos pacientes e clientes, fazendo a coisa certa desde o início e buscando continuamente melhorias na forma de agir
- Assumindo responsabilidade pessoal por manter os mais altos padrões de qualidade, ética e integridade, juntamente com a conformidade legal e regulatória
- Dando espaço para uma liderança corporativa que defende, reconhece e premia a excelência na qualidade
- Garantindo a supervisão de qualidade e fiscalização da rede interna e externa que dá suporte à BMS

A BMS possui um Sistema de Gerenciamento de Qualidade, estrutura de governança, medidas e recursos exclusivos para garantir a eficácia e melhoria contínua do sistema.

Segurança, Reclamação de Qualidade e Garantia do Produto

A BMS tem o compromisso de garantir a segurança e qualidade dos nossos produtos, bem como proteger a integridade dos nossos produtos e marcas. Atendemos a esses compromissos das seguintes formas:

- Monitorando e avaliando os dados de segurança e qualidade do produto associados aos nossos medicamentos comercializados e medicamentos experimentais em estudos clínicos.
- Garantindo que todos os eventos adversos, reclamações de qualidade do produto e outros eventos relacionados a quaisquer de nossos produtos sejam prontamente relatados, após tomarmos ciência

deles, de forma a atender aos requisitos globais de reporte de segurança e requerimentos de reclamações de qualidade de produtos. Eventos adversos ou outros eventos incluem qualquer sinal (incluindo um resultado laboratorial anormal, por exemplo), sintoma ou doença desfavoráveis e não intencionais temporariamente associados com a utilização de um produto medicinal, considerados ou não relacionados ao uso deste produto.

- Garantindo a pronta notificação de falsificação, violação, roubo e desvio de nossos produtos e marcas.

Eventos Adversos e Reclamações de Qualidade do Produto podem ser relatados enviando um e-mail ou telefonando para a Central de Atendimento de Informações Médicas da BMS. Para obter detalhes e a definição de eventos adversos, reclamações de qualidade do produto e outros eventos relatáveis, acesse o seguinte link: globalbmsmedinfo.com.

Integridade e Privacidade de Dados

Nós respeitamos e diligentemente nos atentamos à integridade, privacidade e uso adequado dos dados aos quais temos acesso, observando as regulamentações e leis que podem variar de acordo com o país. No curso normal dos negócios, nossa Empresa recebe, coleta, guarda e usa volumes consideráveis de dados pessoais identificáveis de indivíduos relativos a suas informações financeiras, de saúde e de benefícios. Alguns dos dados podem incluir informações sensíveis que podem dizer respeito à saúde de funcionários, clientes, consumidores, sujeitos de pesquisa, fornecedores e concorrentes. Temos um Diretor de Dados, um Escritório Global de Privacidade e políticas para garantir e dar suporte à integridade, privacidade, proteção e utilização adequada dos dados. Em caso de dúvidas sobre a integridade e privacidade de dados, entre em contato com nosso Diretor de Dados enviando um e-mail para dpo@bms.com ou com nosso Escritório por meio do e-mail global.privacy@bms.com.

Programa de Suporte ao Paciente

A BMS cuida de seus pacientes e está comprometida em oferecer certos serviços limitados aos pacientes, profissionais

de saúde (HCPs) e/ou organizações de saúde (HCOs) ajudando-os a obter acesso, adesão e/ou administração de medicamentos. Esses programas devem ser conduzidos com integridade rigorosa. Esses programas não podem ser usados, oferecidos ou divulgados com o intuito de obter acesso ou estabelecer relações com um HCP ou HCO e não podem ser associados a qualquer volume de encaminhamentos ou negócios gerados, incluindo o potencial incentivo ou prêmio pela recomendação de produtos da BMS. A BMS proíbe quaisquer atividades que possam influenciar inadequadamente (ou parecer uma influência inadequada para) a tomada de decisão de HCPs/HCOs.

Política Corporativa da BMS mencionada nesta Seção:

BMS-POL-1 [Protegendo Nossos Pacientes](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12499995.pdf>

The I in Integrity

Eu me chamo Samit e, para mim, integridade é ser transparente e honesto com os pacientes e com a comunidade com quem trabalhamos todos os dias.

Samit Hirawat, M.D.
Vice-presidente Executivo, Diretor Médico, Desenvolvimento Global de Medicamentos



Protegendo Nossos Colaboradores

Valorizamos e respeitamos uns aos outros e compartilhamos nossa Missão de descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que ajudem os pacientes a superar doenças graves.

Respeito Mútuo/Conduta Profissional

Agiremos de acordo com os mais altos padrões de conduta profissional e nos esforçaremos para tratar a todos com quem interagimos com respeito e dignidade. Independentemente de essa interação ser presencial, por escrito ou por meio eletrônico, a faremos de forma profissional e respeitosa. Especificamente, o uso de linguagem ofensiva, palavras ou ações intimidadoras ou hostis, bem como comportamentos não profissionais semelhantes são contrários a estes Princípios. Reforçamos a importância de construir relações sólidas, criar uma cultura inclusiva e apoiar os membros de equipe para atingir metas compartilhadas. Os líderes e gerentes da BMS têm a responsabilidade de incentivar um ambiente de trabalho positivo que propicie o respeito, a honestidade, a integridade, a segurança e a confiança.

Privacidade dos Colaboradores

Respeitamos e protegemos com diligência as informações pessoais dos nossos colaboradores às quais temos acesso. Somente coletamos ou usamos as informações pessoais dos colaboradores quando temos um propósito legítimo para o seu uso relacionado com a administração e o gerenciamento dos postos de trabalho. Contamos com um Escritório Global de Privacidade e políticas para dar apoio à proteção das informações pessoais dos funcionários nas nossas operações comerciais. Caso tenha dúvidas sobre as leis relacionadas à privacidade, entre em contato com o nosso Escritório Global de Privacidade pelo e-mail: global.privacy@bms.com.

Ambiente de Trabalho Seguro

Cuidamos e protegemos a saúde, segurança e bem-estar de nossos colaboradores, daqueles que utilizam nossos produtos, daqueles que estão nas instalações da empresa ou envolvidos nas atividades comerciais e do público geral. Cada um de nós é responsável pela manutenção de um ambiente de trabalho seguro, incluindo a comunicação oportuna de todos os acidentes, lesões, doenças ou situações no ambiente de trabalho que possam colocar terceiros em perigo. Fomentamos um ambiente de trabalho que esteja livre de drogas ilícitas e de álcool e somos responsáveis por evitar o consumo excessivo de álcool, a intoxicação ou qualquer conduta não profissional correlata. Além disso, um comportamento ameaçador ou violento não é permitido. Esses conceitos se aplicam ao local de trabalho, às instalações da empresa e a qualquer ambiente relacionado ao trabalho fora do local de trabalho, como viagens a negócios, reuniões e eventos sociais relacionados com o trabalho.



Cultura de Inclusão

Nossa habilidade para criar equipes que reúnam diferentes contextos geográficos, étnicos, culturais, pessoais e profissionais confere à BMS uma vantagem competitiva única no mercado. Temos orgulho da diversidade da nossa força de trabalho internacional e cumprimos, em todos os lugares em que fazamos negócios, a legislação que proíbe a discriminação. Enriquecemos a experiência de trabalho dos nossos colaboradores, fornecendo-lhes oportunidades desafiadoras e significativas para desenvolverem suas carreiras.

Oportunidades Iguais de Emprego: Não Discriminação/ Antiassédio

No ambiente de trabalho, asseguramos oportunidades iguais sem discriminação ou assédio com base no sexo, raça, cor, religião, nacionalidade, idade, deficiência física ou mental, gravidez, cidadania, situação de veterano protegido, estado civil, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, informação genética ou qualquer outra característica protegida pelas leis aplicáveis. Esforçamo-nos para assegurar um ambiente de trabalho no qual ninguém esteja sujeito a uma conduta indesejada, incluindo comportamento e linguagem perturbadora ou ofensiva, e palavras, imagens ou ações intimidadoras, hostis

ou ofensivas. Tal conduta é totalmente inaceitável, inconsistente com estes Princípios e pode resultar em medidas disciplinares.

Direitos Humanos

A BMS apoia totalmente os princípios estabelecidos sob a Declaração Universal dos Direitos Humanos (UDHR) das Nações Unidas que trata da igualdade de todos os seres humanos, direito à vida, à liberdade e à segurança, da liberdade pessoal e das liberdades econômica, social e cultural. Esforçamo-nos para apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos e evitar cumplicidade em violações aos direitos humanos; abraçamos um quadro de funcionários diverso e inclusivo; e promovemos a saúde, a segurança e um tratamento equitativo e respeitoso dos nossos funcionários, sem discriminação ou assédio.

Política Corporativa da BMS mencionada nesta Seção:

BMS-POL-2 [Protegendo Nossos Colaboradores](#)

<https://purl.bms.com/pdhaq/e/12495193.pdf>

The I in Integrity

Eu me chamo Ann e, para mim, Integridade não é algo que possa ser ensinado ou dado, é a bússola moral interna que aponta na direção da honestidade e da verdade.

Ann Powell
Vice-presidente Executiva e Diretora de Recursos Humanos



Reality Check: Ameaças de violência no ambiente de trabalho não serão toleradas

Os fatos

Um relato foi encaminhado para a Linha de Integridade da BMS informando que um colaborador da BMS havia usado palavrões e feito comentários sobre ameaças de agressão física a outro colaborador. Como resultado da denúncia, uma investigação foi aberta para analisar o assunto.

O resultado

A Segurança Corporativa entrevistou o colaborador da BMS que supostamente fez os comentários ameaçadores. O funcionário confirmou que tinha ameaçado agredir fisicamente um colega após uma discussão. Testemunhas também foram entrevistadas e confirmaram que o colaborador levantou a voz e usou palavrões enquanto ameaçava a segurança pessoal de seu colega. Durante a entrevista com a Segurança Corporativa, o colaborador se desculpou e se arrependeu de suas ações. Ele afirmou que entendia que ameaças de violência ou agressão física a outro colaborador não estão de acordo com os Princípios de integridade da BMS. Como consequência do que foi apurado pela investigação, o colaborador foi demitido da empresa.

Os aprendizados

A BMS está empenhada em fornecer e manter um local e ambiente de trabalho seguros para todos os colaboradores. Conforme previsto na BMS-SOP-2d, Ameaças e Violência contra a BMS e seus Funcionários, “Nenhum tipo de ameaça ou ato de violência contra qualquer pessoa ou qualquer indivíduo nas dependências da BMS ou perpetrada nos negócios da BMS ou em quaisquer outras atividades relacionadas ao trabalho serão toleradas”.

Os funcionários devem relatar imediatamente declarações, ações ou comportamentos que ameacem, prejudiquem ou coloquem em risco a segurança de qualquer pessoa que tenha negócios com a BMS ou de qualquer ativo da BMS para a Segurança local, um representante de Recursos Humanos e/ou um supervisor. Isso inclui intimidação, ameaças, agressões, piadas sobre violência e a presença de armas ou munição no local de trabalho. O relato imediato de preocupações permite que a equipe de Segurança Corporativa aja rapidamente e garanta a segurança de todos os funcionários.



Conduzindo Nossos Negócios

Valorizamos a boa reputação da Bristol Myers Squibb. Atuamos com honestidade e integridade em todas as nossas interações comerciais, dentro e fora do nosso ambiente de trabalho, sabendo que essas interações são essenciais para a manutenção da nossa reputação.

Anticorrupção

A BMS proíbe a corrupção, o suborno ou pagamentos indevidos em qualquer parte do mundo, mesmo que a recusa de fazer tal pagamento possa resultar na perda de uma oportunidade comercial para a BMS. Não oferecemos pagamentos indevidos, benefícios ou nada de valor para influenciar decisões, obter ou manter negócios ou, de alguma outra maneira, assegurar qualquer vantagem indevida. A BMS está comprometida com a conformidade com as leis e os padrões internacionais anticorrupção, tais como a Lei dos Estados Unidos sobre a Prática de Corrupção no Exterior, a Lei Antissuborno do Reino Unido e legislações semelhantes em outros países.

Interações com Profissionais de Saúde e Associações de Pacientes

Respeitamos a prática da medicina e apoiamos a integridade da relação médico-paciente. Interagimos com profissionais de saúde, grupos de apoio a pacientes, pagadores etc., de uma maneira que não tenha, nem pareça ter, uma influência indevida nas decisões. Caso a nossa pesquisa ou negócio necessite que contratemos os serviços de um profissional de saúde para atuar como pesquisador, consultor ou palestrante, assim o faremos a fim de cumprir um objetivo comercial legítimo e apropriado e somente quando os termos dessa relação forem compatíveis com requisitos da política da BMS e da legislação aplicáveis. Adotamos as diretrizes aplicáveis e outros regulamentos do setor, somente oferecendo refeições e hospitalidade de tal maneira que seja

compatível com as nossas políticas e que seja adequada para as discussões educacionais, clínicas ou científicas. Reunimos, notificamos e divulgamos pagamentos e outras transferências de valores feitos a profissionais de saúde, quando exigido pela legislação.

Conflitos de Interesse

Nós buscamos evitar situações que apresentem conflitos entre os interesses de nosso pessoal e os da empresa. Entendemos que até mesmo a aparência de um conflito de interesse pode prejudicar a reputação da empresa e a nossa própria. As nossas decisões de negócio serão governadas pelo bom senso e objetividade, não pelos nossos interesses pessoais. Em caso de dúvida sobre um possível conflito de interesses, procure a orientação da gerência, do Departamento Jurídico ou de Compliance e Ética.

Emprego Externo e Outras Atividades Pessoais Externas

Empregos externos são fortemente desencorajados, pois podem interferir em nossas responsabilidades de trabalho ou estar em conflito com os interesses comerciais da BMS. Além disso, você não deve usar o nome, as informações, o horário de trabalho, as instalações, nem outros recursos da BMS para executar um segundo trabalho, nem para realizar outras atividades pessoais externas. Você também deverá considerar possíveis conflitos com os interesses comerciais da BMS antes de aceitar atuar como diretor, chefe ou outra posição de responsabilidade em um trabalho externo; procurar um cargo político ou outro cargo no governo; ou participar do serviço de uma organização de caridade, organização civil, religiosa, educacional, pública, política ou social. Quando houver uma possível aparência de conflito, procure orientação e aprovação compatível com a política da BMS.

Atividades Promocionais

Comercializamos os nossos produtos com base na qualidade, eficácia, segurança e valor. Buscamos assegurar que os nossos materiais promocionais ajudem tanto os profissionais de saúde quanto os

pacientes a entenderem o perfil clínico dos nossos produtos, incluindo os benefícios e os riscos. Nossa propaganda e promoção serão precisas, verdadeiras e compatíveis com a embalagem aprovada do produto e a legislação aplicável. Usamos somente materiais promocionais aprovados com profissionais de saúde ou pacientes.

Concorrência Leal

Apoiamos um mercado aberto e competitivo e faremos concorrência somente na força e no valor dos nossos produtos. Respeitamos e aderimos à concorrência leal e às leis de práticas comerciais. Isso significa que não discutiremos nem faremos nenhum acordo impróprio com nossos concorrentes que afete os preços, os custos, os termos ou as condições de venda; que aloque mercados ou clientes; que restrinja, de maneira injusta, o comércio ou exclua concorrentes, fornecedores ou clientes do mercado. Não denegriremos os produtos dos concorrentes e esperamos que eles mantenham padrões igualmente elevados.

Atividades Comerciais Internacionais

Todos os negócios da BMS devem estar em conformidade com as sanções econômicas

The I in Integrity

Eu me chamo Cari e, para mim, Integridade é seguir com firmeza sua bússola moral; e na BMS nosso verdadeiro norte é fazer o que é certo para os pacientes.

Cari Gallman
Diretora de Compliance e Ética



Reality Check: Conflitos de interesse: atuando como diretor de organizações externas à BMS

Os fatos

A Linha de Integridade da BMS recebeu um relato alegando que um colaborador da BMS foi nomeado para o Conselho de Administração de uma organização com fins lucrativos. Em resposta à alegação, uma investigação foi aberta.

O resultado

A investigação apurou que o funcionário juntou-se ao Conselho de Administração de uma indústria farmacêutica com fins lucrativos sem obter aprovação do CEO, Diretor Jurídico ou Diretor de Ética e Compliance da BMS, em violação do BMS-SOP-3f, Atuando Como Diretor ou Representante de Organizações Afiliadas Externas à BMS. A investigação revelou que o papel do colaborador como membro do Conselho de Administração constituía claramente um conflito de interesse. Como consequência dos resultados da investigação e de outra infração, o colaborador foi demitido da empresa.

Os aprendizados

É importante que todos os colaboradores entendam que ter uma atividade profissional externa é fortemente desencorajado, pois pode interferir nas suas responsabilidades do trabalho ou estar em conflito com os interesses de negócio da BMS. Conforme mencionado no BMS-SOP-3e, Conflitos de Interesse, "os funcionários da BMS não devem se envolver em atividades externas que concorram com as da BMS ou que afetem negativamente a capacidade do funcionário de cumprir suas responsabilidades profissionais na BMS".

Os colaboradores também devem sempre considerar possíveis conflitos com os interesses de negócio da BMS antes de concordar em atuar como diretor, executivo ou outro cargo responsável por um negócio externo; buscar um cargo político ou governamental; ou engajar-se com uma organização de caridade, civil, religiosa, educacional, pública, política ou social. Quando houver uma possível aparência de conflito, procure orientação e aprovação compatível com a política da BMS. Todos os conflitos de interesse reais ou potenciais devem ser divulgados através de nosso processo automatizado de divulgação de conflitos de interesse. Por aderirmos aos nossos princípios e políticas, garantimos que seremos capazes de manter o foco na importância do trabalho que fazemos para nossos pacientes.

e os embargos comerciais impostos ou aprovados pelo governo dos Estados Unidos. A BMS não se envolverá em nenhuma transação com um país sujeito a algum embargo ou sanção comercial dos Estados Unidos sem envolvimento direto e aprovação por escrito do Departamento Jurídico. Outros países ou organizações regionais também poderão impor restrições a exportações ou negócios com determinados países, entidades ou indivíduos. Não contrataremos serviços de profissionais de saúde que estejam em uma lista relevante do governo de Partes ou Pessoas com Restrições. Cumpriremos todas as leis, regulamentos e restrições aplicáveis ao importar ou exportar mercadorias, informações, software ou tecnologia. Também acataremos a legislação antiboicote aplicável e notificaremos, imediatamente, as autoridades sobre qualquer solicitação feita à BMS para participar de um boicote.

Meio Ambiente, Saúde Ocupacional, Segurança e Sustentabilidade

Conduzimos nossos negócios de maneira segura e sustentável para o meio ambiente. Temos um compromisso com a saúde e o bem-estar de nossos funcionários, clientes, prestadores de serviços e com as comunidades nas quais atuamos. Integramos os princípios de preservação de recursos, prevenção contra poluição e responsabilidade ambiental em nossos processos, instalações, operações e produtos para garantir a aderência aos Compromissos e Responsabilidade Ambiental da BMS. Como uma empresa de nível mundial, buscamos seguir os mais altos padrões e implementar sistemas que ajudem a garantir a conformidade com regulamentos governamentais e a melhoria contínua. Temos processos eficazes em vigor para identificar e gerenciar riscos com o objetivo de prevenir proativamente incidentes relacionados à proteção ambiental e à saúde e segurança dos colaboradores.

Atividade Política

Somos encorajados a participar do processo político como indivíduos e podemos optar entre ser voluntários ou não para fins políticos. Não podemos usar o horário de trabalho, a propriedade ou as instalações da

empresa para atividades políticas pessoais. A empresa também tem uma organização de assuntos governamentais que participa de atividades políticas para obter progressos no objetivo de assegurar que os pacientes tenham o acesso apropriado aos nossos medicamentos e que as políticas governamentais apoiem as pesquisas e as inovações biofarmacêuticas. Podemos usar o horário de trabalho, a propriedade e as instalações da empresa para participar de atividades políticas patrocinadas pelo nosso departamento de assuntos governamentais. Essas atividades incluem eventos educacionais, iniciativas básicas da empresa e atividades patrocinadas pelo Fundo de Defesa Política dos Funcionários da BMS para a Inovação (EPAF), um grupo de ações políticas de funcionários, apartidário, baseado nos Estados Unidos, que é organizado mediante leis de financiamento da campanha federal. Os funcionários não podem solicitar o reembolso de nenhuma contribuição política.

Compras, Contratos e Dados Reais

Nós compramos bens e serviços e obtemos licenças para dados reais exclusivamente com base na qualidade, segurança, preço e no valor que eles oferecem. Esperamos que os terceiros com quem trabalhamos compartilhem o nosso comprometimento para com a integridade e acordos justos. Buscamos evitar conflitos de interesse nas nossas decisões de compra para a empresa. Trabalhamos colaborativamente com o Departamento de Strategic Sourcing & Procurement e com o Departamento Jurídico para garantir que tenhamos acordos adequados por escrito, como contratos, ordens de serviço ou outros documentos. Esses documentos protegem os interesses da empresa, obedecem à legislação aplicável e são compatíveis com os valores, os padrões éticos e o compromisso com a integridade assumidos pela empresa.

Doações Corporativas

A BMS está comprometida com a boa cidadania e oferece apoio tanto financeiro quanto material para fazer a diferença no mundo em que vivemos. A BMS faz doações corporativas para ajudar pacientes, construir comunidades onde vivemos e trabalhamos e obter progressos na compreensão científica.

Política Corporativa da BMS mencionada nesta Seção: **BMS-POL-3**

[Conduzindo Nossos Negócios](https://purl.bms.com/pdhq/e/12549313.pdf)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12549313.pdf>

The I in Integrity

Eu me chamo Michelle e, para mim, Integridade é seguir sua bússola moral, independentemente de quem esteja observando, mesmo que você tenha que agir sozinho.

Michelle Weese,
Vice-presidente Executiva, Assuntos Corporativos



Integrity line

Para Reportar Preocupações Jurídicas e Éticas

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

Você deve relatar quaisquer problemas de conformidade quando acreditar que possam ter ocorrido violações de políticas ou normas relacionadas a qualquer tópico dos **Princípios de Integridade** a qualquer um dos seguintes canais de notificação:

- um supervisor
- um especialista em Relações com os Funcionários ou representante dos funcionários
- um representante apropriado da gerência
- um advogado no Departamento Jurídico
- Conformidade e Ética
- A Linha de Integridade da BMS (bms.integrity.ethicspoint.com)

A notificação feita diretamente à Linha de Integridade da BMS é uma opção do colaborador, e ele não sofrerá punições pela decisão de usar esse canal. A notificação de preocupações não deve ocasionar falsas acusações, nem foi desenvolvida para encorajá-las.

Quando preferir fazer uma pergunta anonimamente ou comunicar um problema de maneira sigilosa, recomendamos o uso da Linha de Integridade, hospedada pela NAVEX Global, uma provedora líder em linhas diretas terceirizadas. As informações que fornecer serão enviadas à BMS para serem avaliadas e solucionadas.

A BMS tem uma política rígida CONTRA a retaliação.

As notificações podem ser feitas de modo confidencial e anônimo, quando a legislação local permitir, e sem medo de represálias. Seus comentários serão ouvidos.

Restrições de Privacidade de Dados poderão ser aplicadas.



Administrando Nossa Empresa

Cultivamos um ambiente no qual os nossos Princípios de Integridade são incorporados ao que fazemos diariamente, no qual o comportamento ético e em conformidade é reconhecido e valorizado.

Conformidade com as Leis e os Regulamentos

Cumprimos todas as leis, regulamentos e políticas da empresa que governam o nosso trabalho. Em muitos casos, nossos Princípios advogam um padrão mais alto do que as leis e regulamentos exigem. As leis e os regulamentos podem variar dependendo do país ou estado em que trabalhamos ou da entidade comercial da BMS para a qual trabalhamos. Cumprimos as leis dos países e estados em que trabalhamos. Além disso, visto que a BMS é uma empresa de capital aberto baseada nos Estados Unidos, algumas leis do

país se aplicam aos negócios da BMS fora dos Estados Unidos. Precisamos compreender quais leis se aplicam às nossas atividades comerciais e consultaremos o Departamento Jurídico da BMS quando tivermos dúvidas.

Aplicando esses Princípios

Cada um de nós é responsável pela incorporação desses Princípios em nosso trabalho e decisões comerciais. Espera-se que compreendamos os documentos de procedimentos que impactam no nosso próprio trabalho e que façamos perguntas aos nossos gerentes ou a outros colaboradores

responsáveis da BMS em caso de dúvida. Os gerentes de pessoas da BMS têm responsabilidades adicionais quando esses Princípios e os nossos documentos de procedimentos estão envolvidos. Espera-se que os gerentes promovam uma cultura de conformidade e que liderem pelo exemplo, demonstrando um comprometimento com os nossos Princípios e agindo de acordo com os mais altos padrões de integridade. Os gerentes também precisam estar seguros sobre as políticas e outros documentos procedurais que afetam especificamente as atividades que gerenciam e garantir

que os funcionários subordinados a eles recebam o treinamento que precisam para executarem seus trabalhos eficiente e apropriadamente. Eles devem estar disponíveis para responder perguntas e receber notificações sobre possíveis violações. Quando os gerentes receberem relatórios de potenciais violações de legislação, política ou procedimento, deverão também repassar essas preocupações ao Departamento de Compliance e Ética. Todos os líderes e gerentes da BMS devem encorajar discussões frequentes sobre esses Princípios e promover um ambiente de trabalho no qual a consideração desses Princípios seja um item comum nas decisões comerciais.

Notificando Preocupações e Obtendo Ajuda

Se você tiver perguntas sobre esses Princípios ou sobre qualquer documento de procedimentos da BMS, deverá comunicá-las ao seu gerente ou a outro funcionário responsável da BMS. Se você tiver dúvidas sobre possíveis violações das políticas da BMS, sobre conduta comercial ilegal ou antiética ou sobre contabilidade, controles internos ou problemas de auditoria questionáveis, poderá escolher qualquer um dos canais de notificação opcional indicados a seguir:

- um supervisor
- um especialista em Relações com os Funcionários ou representante dos funcionários
- um representante apropriado da gerência
- um advogado no Departamento Jurídico
- Conformidade e Ética
- A Linha de Integridade da BMS (bms.integrity.ethicspoint.com)

A notificação feita diretamente à [Linha de Integridade da BMS](#) é uma opção do colaborador, e ele não sofrerá punições pela decisão de usar esse canal. A notificação de preocupações não deve ocasionar falsas acusações, nem foi desenvolvida para encorajá-las.

O que acontece quando as preocupações são notificadas?

Os colaboradores e os gerentes da BMS encarregados do assunto responderão a

todas as solicitações de aconselhamento e levarão em consideração todas as notificações de comportamento indevido. As investigações serão realizadas da maneira apropriada. Espera-se que os indivíduos cooperem com a verdade e sejam solícitos durante o andamento das investigações. Qualquer medida disciplinar e ação corretiva dependerá de fatos e circunstâncias específicas. Ações contrárias à lei, aos nossos Princípios ou a outras políticas da empresa poderão ser justificativas para medidas disciplinares, podendo incluir até a rescisão do contrato de trabalho, sujeito à legislação local e aos termos de qualquer contrato de acordo coletivo aplicável. A falha na notificação de um comportamento impróprio, a realização de falso relato de forma proposital ou a recusa para cooperar em uma investigação também podem ser motivos para uma medida disciplinar.

Ombuds Corporativo

A empresa reconhece que, em alguns momentos, as preocupações do local de trabalho são melhores tratadas por um canal alternativo, devido a sua natureza ou complexidade. Nesses casos, os colaboradores podem entrar em contato com o Ombuds Corporativo. O Ombuds Corporativo é um recurso neutro e imparcial que busca assegurar a justiça organizacional e encontrar soluções justas e equitativas para as preocupações do ambiente de trabalho que não puderem ser solucionadas por meio dos canais existentes, tais como o supervisor do funcionário, um especialista em Relações com os Funcionários ou um representante dos funcionários. O Ombuds Corporativo é responsável pela análise independente e assistência na resolução dessas preocupações, levando em consideração os direitos e as obrigações de todos os envolvidos.

Tolerância Zero com Retaliações

A comunicação aberta é vital para o sucesso da nossa empresa. Estamos comprometidos com a manutenção de um ambiente de trabalho no qual as pessoas possam fazer perguntas, expressar suas preocupações e fazer sugestões apropriadas referentes às práticas comerciais. Não toleraremos retaliações contra qualquer pessoa que apresente

perguntas ou preocupações ou que faça notificações de boa-fé sobre possível comportamento impróprio.

Gestão de Riscos Empresariais

A BMS identifica, analisa e gerencia riscos empresariais para possibilitar uma melhor tomada de decisões relativa a riscos e apoia a realização de objetivos comerciais por meio de uma visão holística das operações da BMS.

Política Corporativa da BMS mencionada nesta Seção:

BMS-POL-4

[Administrando Nossa Empresa](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12574588.pdf>

The I in Integrity

Eu me chamo Sandy e, para mim, Integridade é olhar-se no espelho e sentir orgulho da pessoa que está nele todos os dias.

Sandra Leung
Vice-presidente Executiva,
Consultora Jurídica





Aplicando Controles Internos

Asseguramos a precisão, a qualidade e o manuseio e uso adequado das informações e de outros ativos da BMS em tudo que fazemos. Atuamos com integridade em todos os momentos.

Níveis de Estoque dos Produtos

Manteremos níveis apropriados de estoque com clientes diretos e indiretos que reflitam a demanda esperada ou suportada por circunstâncias especiais. Usamos os melhores esforços razoáveis para implementar políticas e procedimentos de gerenciamento de estoque de produtos que sejam compatíveis com este objetivo.

Registros Corporativos

Informações precisas são necessárias para tomar boas decisões comerciais. Criaremos e manteremos registros comerciais precisos e completos e detalhes de apoio. Isso inclui registros financeiros e contábeis, registro de despesas com entretenimento e viagens a negócios, registros de

hora e de atividade no trabalho e outros registros feitos em nome da empresa. Trataremos de registros proprietários sensíveis e confidenciais com cuidado, em conformidade com as políticas e procedimentos da empresa. Reteremos documentos, incluindo registros eletrônicos, em conformidade com as políticas da empresa e quaisquer outras instruções recebidas do Departamento Jurídico da BMS.

Proteção de Informações Confidenciais

Durante o andamento do nosso trabalho, poderemos criar ou tomar conhecimento de informações confidenciais sobre a BMS ou seus parceiros comerciais, fornecedores ou clientes. Para proteger os interesses da empresa, não compartilharemos

essas informações sensíveis com nenhuma pessoa dentro ou fora da BMS que não tenha uma necessidade comercial legítima para tomar conhecimento delas. Em situações nas quais seja apropriado compartilhar tais informações, obteremos as devidas aprovações e contratos de confidencialidade. Se você não tiver certeza de se determinada informação é de natureza sensível ou proprietária, busque aconselhamento e a orientação do Departamento Jurídico. Nossa obrigação de proteger as informações confidenciais continua durante e depois do vínculo empregatício com a BMS.

Proteção dos Ativos da Empresa

Respeitamos e cuidamos de todos os ativos e recursos da BMS e estamos comprometidos em usar esses ativos para avançar a missão da Empresa.

Fazemos esforço para proteger os ativos da BMS, inclusive os equipamentos físicos, fundos, propriedade, suprimentos ou outros itens de valor. Entendemos que o roubo ou a destruição de ativos da BMS é prejudicial para a Empresa e proibido. Obteremos a permissão antes de usar os ativos da BMS para projetos ou propósitos fora do seu uso normal de negócios.

Propriedade Intelectual

Inovações em negócios e produtos estão entre os ativos mais valiosos da BMS. A Propriedade intelectual – como patentes, segredos comerciais, direitos autorais, marcas comerciais, logomarcas, processos de negócios, pesquisa e listas de clientes e fornecedores – dá à BMS uma vantagem competitiva. Compartilhamos a paixão pela inovação, por desenvolver novas ideias e novas formas de fazer as coisas e também temos que compartilhar a responsabilidade para proteger os ativos de propriedade intelectual e inovação da BMS. Protegeremos essa propriedade intelectual contra perdas, roubos ou outros maus usos. Também respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Divulgação para o Público

A BMS fornecerá informações precisas e oportunas sobre assuntos financeiros e operacionais, entre outros, para investidores, agências governamentais e o público geral. Todos os relatórios e documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ou a outras agências governamentais, e todas as comunicações públicas incluirão informações justas, precisas, oportunas, compreensíveis e claras. A fim de garantir a adesão a este Princípio, apenas funcionários específicos estão autorizados a fazer declarações públicas de informações da BMS.

Informações Materiais Não Públicas

Não podemos divulgar informações confidenciais ou materiais não públicas sobre a BMS ou sobre as empresas com as quais fazemos negócios para qualquer pessoa dentro ou fora da empresa que não esteja autorizada a receber essas informações. Uma informação material não pública é um tipo de informação

The I in Integrity

Meu nome é Greg e para mim, Integridade é estar comprometido com algo maior que você.

Greg Meyers
Vice-presidente executivo, e diretor digital e de tecnologia



Reality Check:

Protegendo informações confidenciais da BMS

Os fatos

Ao analisar os e-mails de um colaborador durante uma investigação, o C&E (Departamento de Compliance e Ética) descobriu que ele havia encaminhado vários e-mails para endereços externos à BMS, especificamente, o endereço de e-mail pessoal do próprio colaborador e o endereço de e-mail do trabalho de sua companheira, que estava empregada em outra empresa farmacêutica.

O C&E descobriu que alguns dos e-mails encaminhados pelo funcionário tanto para seu e-mail pessoal quanto para o endereço de e-mail de trabalho de sua companheira continham informações expressamente identificadas como Confidencial da BMS, incluindo diversos documentos explicitamente marcados como “BMS – Altamente confidencial – Não encaminhar”.

O resultado

Concluiu-se que o colaborador violou as políticas da BMS sobre manuseio de informações e uso do sistema de computador e da rede pelo fato de ter enviado informações da BMS por e-mail para endereços de e-mail externos, incluindo seu próprio endereço de e-mail pessoal. Conforme expresso na BMS-SOP-5d, O Uso e a Proteção de Computadores, Outros Recursos Digitais e Informações, “Os indivíduos estão proibidos de encaminhar informações da BMS para suas contas de e-mail pessoais... e não podem usar recursos digitais não autorizados, inclusive software ou computação em nuvem, na condução dos negócios da BMS”.

Além disso, os Princípios de Integridade estabelecem claramente que, “Durante o curso de nosso trabalho, podemos criar ou obter informações confidenciais sobre a BMS ou parceiros de negócios, fornecedores ou clientes. Para proteger os interesses da empresa, não compartilhamos essas informações sensíveis com nenhuma pessoa dentro ou fora da BMS que não tenha uma necessidade comercial legítima para tomar conhecimento delas”. Independentemente das boas intenções do colaborador, ele não deveria ter discutido ou compartilhado (via e-mail ou verbalmente) informações confidenciais da BMS com sua companheira.

Como resultado dos achados da investigação, o funcionário recebeu uma advertência por escrito.

Os aprendizados

Todos os funcionários da BMS são responsáveis pela proteção das informações confidenciais da empresa. É crucial que sigamos nossas políticas em relação ao uso de computadores e ao compartilhamento de informações. Se você não tiver certeza sobre a confidencialidade ou a natureza proprietária de certas informações, deve procurar aconselhamento junto ao Departamento Jurídico. Aderir a nossos princípios e políticas garante que todos estejamos fazendo nossa parte para proteger a empresa.

confidencial (informação que não foi divulgada para o público) que um investidor razoável provavelmente consideraria importante ao determinar se compra ou vende ações de uma empresa. O modo como lidamos com informações materiais não públicas é controlado pela legislação e pela política da BMS. Essas regras regulamentam quando e como determinadas informações devem ser divulgadas.

Negociação de Valores Mobiliários

Não usaremos informações materiais não públicas sobre a BMS ou outras empresas em benefício pessoal. Não comercializaremos valores mobiliários com base nessas informações e não forneceremos tais informações a terceiros. Os valores mobiliários incluem, entre outros, ações, Planos de participação (incluindo planos de participação por desempenho e planos de participação de mercado), opção de compra de ações, notas e debêntures. Em algumas ocasiões, poderemos receber informações confidenciais sobre a BMS ou outras empresas com as quais a BMS faz negócios antes que sejam divulgadas para público. Algumas dessas informações “internas” ou não públicas podem ser materiais. Os colaboradores com conhecimento de informações materiais não públicas sobre a BMS ou sobre empresas com as quais fazemos negócios devem tratar as informações como altamente confidenciais e não devem comercializar ações da BMS ou dessas outras empresas. Este tipo de informação material não pública inclui:

- informações financeiras internas
- lançamento de uma nova linha de negócio
- desenvolvimento, aprovação ou falta de aprovação de um novo medicamento ou inovação tecnológica
- consideração de uma transação de grande porte, como aquisição de outra companhia, a alienação, uma licença significativa ou um contrato de colaboração
- início ou término de uma disputa judicial significativa ou investigação governamental

- qualquer outro empreendimento significativo que possa ter impacto no valor das ações

As informações serão consideradas públicas somente se tiverem sido disponibilizadas de modo geral para os investidores pela BMS e se eles tiverem tido um período razoável para reagir a essas informações. Isso pode incluir informações em reportes feitos à SEC pela BMS, um comunicado à imprensa, informações publicadas no site bms.com ou de outra forma amplamente divulgadas na imprensa e confirmadas pela BMS. Os funcionários também não se envolverão em nenhuma transação que possa resultar em lucro com balanços especulativos a curto prazo no preço dos valores mobiliários da BMS, incluindo vendas a descoberto, opções de compra e venda, e outras transações de hedge. Entraremos em contato com o Departamento Jurídico se tivermos perguntas antes de comprar ou vender valores mobiliários da BMS.

Proteção de Ativos de Informações

Usamos computadores, sistemas de informação, Internet, e-mail e uma crescente gama de dispositivos móveis em praticamente todos os aspectos do nosso negócio, dentro e fora do horário comercial normal e dos locais comerciais, no mundo inteiro. Somos responsáveis e adotaremos as medidas adequadas para assegurar a segurança de todos os dispositivos e serviços digitais usados na realização dos negócios da BMS, independentemente do horário, do local ou da propriedade do dispositivo ou serviço. Compreendemos e respeitamos que os Princípios de Integridade se aplicam totalmente ao uso de equipamentos eletrônicos e à realização de interações e comunicações eletrônicas. Agiremos de maneira pensada, respeitosa, profissional e com total conhecimento da confidencialidade e da segurança das informações, sempre que realizarmos negócios da BMS ou ao fazer qualquer referência às informações da BMS ou à BMS, via qualquer meio eletrônico, incluindo publicações em sites de mídia social internos e externos.

Política Corporativa da BMS mencionada nesta Seção:
BMS-POL-5

[Aplicando Controles Internos](https://purl.bms.com/pdhq/e/12553287.pdf)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12553287.pdf>

The I in Integrity

Eu me chamo Chris e, para mim, Integridade é o alicerce da confiança, é um compromisso inabalável em fazer o que é certo.

Chris Boerner, Ph.D.
Vice-presidente Executivo, Diretor de Comercialização



INFORMAÇÕES DE CONTATO IMPORTANTES

Programa de Compliance

Os funcionários poderão encontrar informações adicionais no link de Compliance e Ética na Pulse.

Contatando a Linha de Integridade da BMS

bms.integrity.ethicspoint.com

Integrity line

A Linha de Integridade da BMS é um sistema para contato confidencial por telefone e na internet que permite relatos de forma confidencial, hospedado pela Navex Global. Os números de telefones locais podem ser encontrados no site, bms.integrity.ethicspoint.com, onde você também pode fazer um relato pela internet.

Os atendentes estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

As notificações podem ser feitas de modo confidencial e anônimo, quando a legislação local permitir e sem medo de represálias. Seus comentários serão ouvidos.

Restrições de Privacidade de Dados poderão ser aplicadas.

Contato com o Ombuds Corporativo

E-mail: ombuds@bms.com

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

As conversas com o Ombuds Corporativo são confidenciais, a menos que exigido de outra forma pela lei ou para proteger a segurança e a saúde pública.

Contato com o Escritório Global de Privacidade

E-mail: global.privacy@bms.com

Notificação de Evento Adverso

Notificação espontânea de eventos adversos: Todos que trabalham para a BMS, inclusive funcionários, prestadores de serviço e agentes que trabalham em nome da BMS têm a responsabilidade de reconhecer e relatar informações sobre **Evento adverso*** no website globalbmsmedinfo.com em até **24 horas** ou imediatamente, durante o dia útil seguinte ao se tomar conhecimento do evento. Funcionários sem acesso a computador da BMS devem notificar o evento adverso à sua gerência.

*"Eventos adversos" são definidos detalhadamente no website do [Centro de Recursos de Informações Médicas Mundiais da Bristol Myers Squibb](#).

Notificação de Possível Falsificação, Adulteração, Roubo ou Desvio de Produto

Notifique à Segurança Corporativa ou aos Representantes de Qualidade no prazo de 24 horas.



Gerenciando Viagens, Reuniões e Despesas

Estamos comprometidos com os mais altos padrões de comportamento ético relacionados com viagens a negócios e despesas.

Asseguramos a precisão na notificação de todas as despesas de negócios.

Viagens e Reuniões

A BMS realiza reuniões e reembolsa nossos funcionários quanto às despesas de viagens dada a necessidade legítima científica ou de negócio para tal. Temos procedimentos em vigor para ajudar os nossos viajantes na seleção de viagens, acomodações e locais de reunião que equilibram custo-benefício com a segurança dos viajantes e participantes, bem como a eficiência no atendimento à necessidade científica ou de negócios da atividade.

Despesas Comerciais

A BMS tem compromisso com os mais altos padrões de comportamento ético com relação a despesas de negócios. Todos os colaboradores devem usar o bom senso e apenas incorrer ou solicitar reembolso para despesas de negócios razoáveis e legítimas diretamente relacionadas ao seu escopo de responsabilidades na BMS. Despesas de negócios típicas incluem, entre outros, viagens, entretenimento, material de escritório, tarifas de correio, gastos com remessas e desenvolvimento profissional. O uso indevido dos

fundos da Empresa ou a falsificação de relatórios ou registros de despesas que são apresentados como comprovantes de despesas é proibido e pode resultar em uma ação disciplinar, incluindo a demissão do colaborador, quando permitido pela lei local.

Política Corporativa da BMS mencionada nesta Seção:

BMS-POL-6 [Gerenciando Viagens, Reuniões e Despesas](https://purl.bms.com/pdhq/e/12149287.pdf)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/12149287.pdf>

Reality Check: Falsificar relatórios de despesas é inaceitável

Os fatos

Como parte de um monitoramento de despesas de rotina realizado por meio de um sistema de gerenciamento de compras da BMS, o Departamento Financeiro descobriu que um determinado centro de custos tinha um padrão de despesas semelhante, que parecia ter sido iniciado por um mesmo colaborador. O monitoramento mostrou que o colaborador fazia compras diariamente e todas elas permaneceram abaixo do limite de valor em dólares necessário para requerer a aprovação do seu gerente.

O gerente do colaborador foi contatado e afirmou que não tinha conhecimento das compras nem acreditava que fossem despesas legítimas relacionadas à empresa. Os resultados do monitoramento foram relatados através da Linha de Integridade e, em consequência, uma investigação foi aberta para examinar a situação.

O resultado

A investigação revelou que o colaborador fazia compras diariamente de itens como calculadoras gráficas e fones de ouvido sem fio e depois os revendia no Facebook Market Place e no eBay para ganho pessoal.

Quando o colaborador foi questionado pela primeira vez, ele se esquivou e criou uma história elaborada sobre por que estava fazendo as compras. Por fim, o colaborador admitiu que estava fazendo as compras e depois vendendo os itens para ganho pessoal. O colaborador alegou que usou o dinheiro ganho com esse esquema fraudulento para pagar contas pessoais e domésticas.

O colaborador fazia compras de forma consciente e enganosa rotineiramente usando os recursos da BMS e, em seguida, vendia as mercadorias para ganho pessoal e, como resultado, violava os Princípios de integridade, bem como três Políticas da BMS: BMS-POL-5: Aplicando Controles Internos; BMS-POL-6: Gerenciando Viagens, Reuniões e Despesas e BMS-SOP-6c: Despesas de Negócios. O colaborador optou por pedir demissão da empresa. O colaborador também se declarou culpado das acusações criminais e será obrigado a reembolsar os recursos roubados.

Os aprendizados

Todas as despesas da BMS devem estar alinhadas com nossos Princípios de integridade. Conforme disposto na BMS-SOP-6c: Despesas de negócios, "Cada funcionário deve gerenciar os recursos financeiros da BMS de maneira adequada. A apropriação indébita de recursos da BMS... é proibida e pode levar a ações disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho". Para garantir a legitimidade e a precisão das despesas de negócio, a empresa possui sistemas e processos para detectar atividades fraudulentas. Cada funcionário tem a responsabilidade de usar o bom senso para incorrer apenas em despesas de negócio legítimas diretamente relacionadas ao seu escopo de responsabilidades na BMS.

The I in Integrity

Eu me chamo David e, para mim, tudo o que custa a sua Integridade é caro demais. É preciso uma vida inteira de boas ações para criar uma boa reputação, e só uma má ação para perdê-la.

David Elkins
Vice-presidente Executivo e Diretor Financeiro



ÍNDICE DE POLÍTICAS DA EMPRESA

Todas as políticas da empresa a seguir estão referenciadas nos Padrões de Conduta nos Negócios e Ética:

Número da Política	Nome da Política
BMS-POL-1	Protegendo Nossos Pacientes https://purl.bms.com/pdhq/e/12499995.pdf
BMS-POL-2	Protegendo Nossos Colaboradores https://purl.bms.com/pdhq/e/12495193.pdf
BMS-POL-3	Conduzindo Nossos Negócios https://purl.bms.com/pdhq/e/12549313.pdf
BMS-POL-4	Administrando Nossa Empresa https://purl.bms.com/pdhq/e/12574588.pdf
BMS-POL-5	Aplicando Controles Internos https://purl.bms.com/pdhq/e/12553287.pdf
BMS-POL-6	Gerenciando Viagens, Reuniões e Despesas https://purl.bms.com/pdhq/e/12149287.pdf

Os colaboradores podem acessar o texto integral dessas políticas na Pulse ou em <https://policies.bms.com>

Os resumos dessas Políticas estão disponíveis para o público em geral no site bms.com; uma cópia impressa pode ser obtida enviando e-mail para complianceandethics@bms.com ou enviando uma solicitação por escrito para:

Conformidade e Ética

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



Eu me chamo Pam e, para mim, a integridade é parte essencial de uma liderança inclusiva e de uma cultura de pertencimento. Criar um espaço que reúna experiências e histórias únicas desencadeará a inovação para impulsionar os melhores resultados em saúde para nossos pacientes e comunidades em todo o mundo.

Pamela Fisher
Vice-presidente, Chefe de Diversidade e Inclusão



Notificação espontânea de eventos adversos:

Todos que trabalham para a BMS, inclusive funcionários, prestadores de serviço e agentes que trabalham em nome da BMS têm a responsabilidade de reconhecer e relatar informações sobre **Evento adverso*** no website globalbmsmedinfo.com em até **24 horas** ou imediatamente, durante o dia útil seguinte ao se tomar conhecimento do evento. Funcionários sem acesso a computador da BMS devem notificar o evento adverso à sua gerência.

*“Eventos adversos” são definidos detalhadamente no website do [Centro de Recursos de Informações Médicas Mundiais da Bristol Myers Squibb](#).

Nossa Missão

Descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que ajudem os pacientes a superar doenças graves

Nossa Visão

Ser a empresa biofarmacêutica líder mundial que transforma a vida dos pacientes através da ciência

Nossos valores

INTEGRIDADE

Demonstramos ética, integridade e qualidade em tudo o que fazemos pelos pacientes, clientes e colegas

INOVAÇÃO

Buscamos soluções disruptivas e desafiadoras pelos pacientes

URGÊNCIA

Trabalhamos juntos com rapidez e qualidade porque os pacientes estão esperando

PAIXÃO

Nossa dedicação ao aprendizado e à excelência nos ajuda a obter resultados excepcionais

COMPROMETIMENTO

Todos somos responsáveis pelo sucesso da Bristol Myers Squibb e nos esforçamos para ser transparentes e cumprir nossos compromissos

INCLUSÃO

Aderimos à diversidade e fomentamos um ambiente onde todos podemos trabalhar juntos em nosso pleno potencial

Nosso Compromisso

Com nossos pacientes e clientes

Comprometemo-nos com a excelência científica e o investimento em desenvolvimento e pesquisa biofarmacêutica para disponibilizar medicamentos inovadores e de alta qualidade que lidem com necessidades médicas ainda não atendidas de pacientes com doenças graves. Aplicamos o rigor científico para gerar benefício clínico e econômico por meio de medicamentos que melhoram a vida dos pacientes. Esforçamo-nos para tornar as informações sobre nossos medicamentos comercializados amplas e prontamente disponíveis.

Com nossos funcionários

Acolhemos uma força de trabalho diversa e uma cultura inclusiva. A saúde, a segurança, o desenvolvimento profissional, o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e o tratamento equitativo e respeitoso de nossos colaboradores estão entre nossas maiores prioridades.

Com nossas comunidades globais

Promovemos a cidadania consciente que aprimora a saúde e promove a sustentabilidade em nossas comunidades.

Com nossos acionistas

Esforçamo-nos para produzir forte desempenho sustentado e valor ao acionista.

Com nosso meio ambiente

Encorajamos a preservação dos recursos naturais e esforçamo-nos para minimizar o impacto ambiental de nossas operações e produtos.

The I in Integrity

Na qualidade de líderes e exemplos para a organização, compartilhar histórias pessoais e demonstrar integridade é a forma como fortalecemos a nossa cultura e ajudamos os funcionários a se posicionarem como indivíduos comprometidos com a **Integridade**.



Eu me chamo Estelle, e para mim, Integridade é comunicar-se com transparência e veracidade, mesmo quando isso for um desafio.

Estelle Vester-Blokland
Vice-presidente Sênior e Coordenadora de Assuntos Médicos Globais



Eu me chamo Derica e para mim, Integridade é honrar aquela voz interior que sempre sugere o que é justo, honesto e correto, bem como fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando; cabe a nós escutar.

Derica Rice
Presidente do Comitê de Auditoria, Conselho Administrativo da BMS



Eu me chamo Rupert, e, para mim, Integridade é manter seus princípios em um ambiente em que outros estão cedendo.

Rupert Vessey, M.A., B.M., B.Ch., F.R.C.P., D.Phil.
Vice-presidente Executivo, Pesquisa e Desenvolvimento Inicial



Eu me chamo Elizabeth, e para mim, Integridade é defender e expressar o que é certo, mesmo quando isso for difícil.

Elizabeth Mily
Vice-presidente Executiva, Estratégia e Desenvolvimento de Negócios



Eu me chamo Catalina e para mim, Integridade é sempre fazer a coisa certa para os pacientes, funcionários, comunidades e fornecedores. Para que as pessoas se manifestem quando algo está errado. O “I” de Integridade é confiança no que fazemos, como o fazemos e por que o fazemos.

Catalina Vargas
Chefe de Pessoal para o Diretor Executivo (CEO)



Meu nome é Karin e para mim, Integridade é cultivar uma cultura que valoriza a honestidade uns com os outros, com as nossas comunidades e com os pacientes que atendemos.

Karin Shanahan
Vice-presidente executiva de desenvolvimento e fornecimento de produtos globais





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. Todos os direitos reservados. Q1 2022