

# Principios de integridad

Nuestras normas de conducta y ética de negocios

Estos Principios representan nuestros altos estándares de comportamiento ético y son la base de nuestras interacciones con nuestros empleados, pacientes, clientes, accionistas y la comunidad global.

**UN LEGADO DE INTEGRIDAD**



## UN LEGADO DE INTEGRIDAD

En 1921, cuando se publicó el primer anuncio impreso de la compañía, E.R. Squibb & Sons Company ya había estado en el negocio durante más de 60 años. Sus productos habían llegado a todas partes, desde hogares y hospitales hasta los campos de batalla de la Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con las prácticas de la época, la comercialización enfatizaba la pureza de los productos.

Pero, desde el punto de vista del fundador, el ingrediente más importante no se podía fabricar. El Dr. Squibb entendía que una compañía, al igual que una persona, triunfa o fracasa en función de la solidez de su reputación, una reputación que solo puede adquirirse y cuya característica definitoria —el ingrediente invaluable— es la integridad.

La Compañía ha evolucionado de muchas maneras desde la publicación de ese anuncio hace un siglo y ya no vende bienes de consumo como aspirina, cremas restauradoras o aceites de hígado de bacalao, sino que focaliza sus esfuerzos en descubrir, desarrollar y proveer medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a recuperarse de enfermedades graves. A lo largo de los años se han producido fusiones, adquisiciones y desinversiones. En la actualidad, Bristol Myers Squibb es una organización

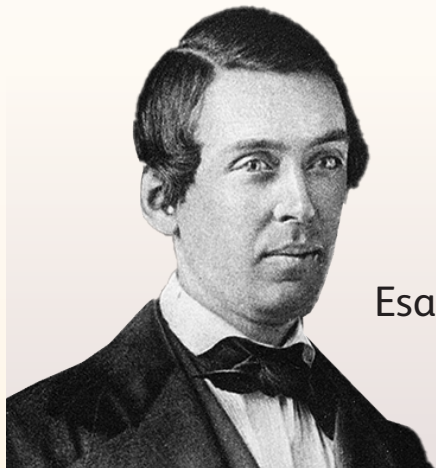
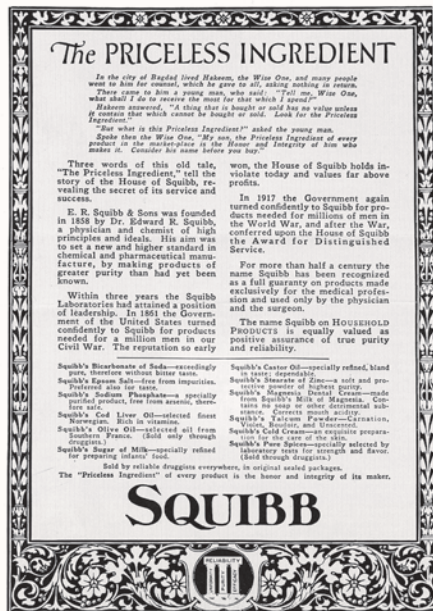
biofarmacéutica líder con oficinas en todo el mundo y una fuerza laboral global de más de 30 000 empleados.

Gracias a esta evolución, la verdad que el Dr. Squibb mencionó hace más de 100 años sigue siendo atemporal. Las compañías tienen sus propias culturas, que se

conforman a partir de las decenas de miles de decisiones que se toman, tanto grandes como pequeñas. En BMS, los fundamentos de la cultura se basan en las decisiones que los empleados toman todos los días, y en la Misión, la Visión y los Valores que adoptamos.

Los Principios de integridad brindan orientación sobre cómo desempeñarse en un panorama empresarial mucho más complejo que el que existía hace un siglo. Algunas de las consideraciones específicas, como la privacidad de los datos electrónicos o el mercado de valores, no eran relevantes en la época del Dr. Squibb. Sin duda, los problemas específicos que enfrentará la Compañía dentro de 100 años también serán diferentes.

Independientemente del panorama en constante cambio en el que trabajamos, creemos que el mismo compromiso de actuar con integridad descrito en ese antiguo anuncio seguirá siendo la base de la cultura de la Compañía en el siglo venidero.



“La fórmula para cada negocio que se precie es honor, integridad y honradez. Esa es una fórmula que no puedo cambiar”.

– E.R. Squibb

E.R. Squibb and Sons -1921



## Estimados Colegas:

En Bristol Myers Squibb, estamos firmemente comprometidos con los más altos estándares de calidad, integridad, cumplimiento y ética rigurosa en todo lo que hacemos. Mientras trabajamos para transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia, operamos con una gestión eficaz y los más altos estándares éticos para cumplir nuestra misión. Estos principios son fundamentales para definir quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos desde que se fundó nuestra empresa en 1858. Hace más de 100 años, publicamos un anuncio que decía: “El ingrediente invaluable de cada producto es el honor y la integridad de su fabricante”, y estamos muy orgullosos de que esto siga siendo así hasta el día de hoy.

Estamos orgullosos de presentar los **Principios de Integridad de 2022: Estándares de Conducta y Ética de Negocios de Bristol Myers Squibb**, una descripción importante de la manera en que ponemos en práctica estos Principios en todo lo que hacemos en cada parte de nuestra Compañía. Estos Principios son los pilares fundamentales para las Políticas de nuestra Compañía y ofrecen un marco común de cómo interactuamos con nuestros compañeros, hacemos negocios con nuestros socios y proveedores y servimos a nuestros pacientes y a las muchas comunidades en las que operamos en todo el mundo.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, siempre puede hablar con su supervisor o gerente. Además, puede denunciar cualquier inquietud ética, legal o sobre cumplimiento a la **Línea de Integridad de BMS**, nuestro sistema para presentar denuncias de manera confidencial por teléfono o por Internet, las 24 horas y disponible en varios idiomas. Es importante recordar que no toleraremos represalias contra nadie por plantear preguntas o inquietudes o por presentar una denuncia de buena fe sobre una posible conducta indebida.

Gracias por su compromiso con nuestros Principios de integridad y por todo lo que hace por los pacientes y la comunidad global.

**Giovanni Caforio**  
*Presidente de la Junta Directiva*  
*Director ejecutivo*



**Derica Rice**  
*Presidente del Comité de Auditoría*  
*Junta Directiva de Bristol Myers Squibb*



# Introducción a los Principios de Integridad

Nuestros *Principios de Integridad de 2022: Normas de Conducta y Ética de Negocios de BMS* (Principios) proporcionan una guía general sobre cómo hacer negocios en cumplimiento y de manera ética. Estos Principios representan nuestros altos estándares de comportamiento ético y son la base de nuestras interacciones con nuestros empleados, pacientes, clientes, accionistas y la comunidad global.

Estos Principios no ofrecen una explicación completa de todas las leyes, normativas, políticas y procedimientos que deben seguir los empleados de Bristol Myers Squibb. Todos los días nos enfrentamos a muchas situaciones complejas que hacen difícil establecer un conjunto de reglas lo suficientemente amplias como para cubrir todas las situaciones. Nuestros Principios nos ayudan a decidir cómo actuar cuando no disponemos de una regla o lineamiento específico. Al tomar una decisión, es siempre prudente preguntarse: “¿Qué sería correcto hacer?” “¿Está en conformidad con las políticas de la Compañía y las leyes relevantes?” y “¿De qué modo será entendido por el público, los medios y el gobierno?”. Es más probable que las decisiones que estén basadas en los Principios y que reflejen todas estas consideraciones sean las correctas.

Los Principios se aplican a todos los empleados de BMS, así como a los contratistas que trabajen en nombre de BMS. Los Principios son la base sobre la que se fundamentan nuestras Políticas y procedimientos de BMS. Todos juntos conforman una parte fundamental de nuestro Programa de Cumplimiento y Ética. La adhesión a nuestro Programa de Cumplimiento y Ética es fundamental para ayudar a garantizar que nuestra Compañía y sus empleados puedan operar de manera apropiada y efectiva dentro de una industria compleja, competitiva y altamente regulada.

Usted tiene la responsabilidad de comprender los Principios y seguirlos, así como todos los procedimientos de BMS que se apliquen a su trabajo. Si tiene alguna pregunta sobre los Principios o cualquier procedimiento, póngase en contacto con Cumplimiento y Ética.

Los gerentes de personas en BMS tienen responsabilidades adicionales cuando se trata de estos Principios y nuestros documentos de procedimiento. Se espera que los gerentes promuevan una cultura de cumplimiento y lideren con el ejemplo, demostrando un compromiso con nuestros Principios y actuando con los más altos estándares de integridad. Los gerentes también deben tener en claro las políticas y otros documentos de procedimientos que afecten específicamente las actividades que administran y garantizar que los empleados que dependen de ellos reciban la capacitación que necesitan para realizar su trabajo de forma efectiva y adecuada. Deben estar disponibles para responder preguntas y recibir denuncias de posibles violaciones. Cuando los gerentes reciben denuncias de posibles violaciones de la ley, políticas o procedimientos, deben informar estas inquietudes a Cumplimiento y Ética. Todo líder y gerente de BMS debe fomentar el diálogo habitual sobre estos Principios y promover un ambiente de trabajo donde la consideración de estos Principios sea una parte habitual de las decisiones comerciales.

## ÍNDICE

Protegiendo a nuestros pacientes	6
Protegiendo a nuestros empleados	8
Dirigiendo nuestro negocio	10
Gestionando nuestra organización	14
Aplicando controles internos	16
Gestión de viajes, reuniones y gastos	20
.....	
Información de contacto importante	19
.....	
Índice de la política de la compañía	22
.....	
Nuestra misión, visión, valores y compromiso	23



## The I in Integrity

**Soy Giovanni y para mí la integridad es nuestro compromiso con los pacientes de hacer siempre lo correcto para ellos.**

Giovanni Caforio  
Presidente de la Junta Directiva  
Director ejecutivo



# Protegiendo a nuestros pacientes

Trabajamos juntos de manera cooperativa con un objetivo integrador en el que los pacientes estén en el centro de todo lo que hacemos. Este modo de pensar da lugar a un enfoque estándar con respecto a cómo desarrollamos, promovemos y fabricamos nuestros productos.

## **Integridad científica y de investigación**

Tenemos un compromiso con la excelencia científica en la investigación y el desarrollo biofarmacéutico para ofrecer medicamentos innovadores de alta calidad que atiendan las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes con enfermedades graves. Levamos a cabo las investigaciones y el desarrollo con integridad ética rigurosa y

de conformidad con las leyes, regulaciones y guías de práctica aplicables, que incluyen Buenas prácticas de laboratorio, Buenas prácticas clínicas y Buenas prácticas sobre el bienestar de los animales.

## **Divulgación de datos**

BMS se ha comprometido a desarrollar publicaciones científicas con base en nuestros datos e investigación a efectos de comunicar información precisa, oportuna y científicamente objetiva a la comunidad científica para atender las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes. BMS se adhiere al desarrollo ético de las publicaciones científicas según las buenas prácticas de publicación y apoya a los autores que asumen la obligación de dar cuenta de sus trabajos publicados. En el verdadero espíritu de la ciencia, estamos dedicados a compartir nuestra información y datos de ensayos clínicos con pacientes, comunidades médicas/de investigación, medios de comunicación, legisladores y con el público en general. Lo hacemos de tal manera que se proteja la privacidad del paciente y el consentimiento informado, se respete la integridad de los sistemas

reguladores nacionales y se mantengan los incentivos para la inversión en investigación biomédica. Además, los resultados de los ensayos clínicos de BMS están disponibles en el sitio web de los National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud) en [ClinicalTrials.gov](https://ClinicalTrials.gov).

## **Calidad**

BMS está comprometido a proporcionar productos y servicios que cumplan o superen las expectativas de los clientes y las leyes y regulaciones aplicables. Todos en BMS están comprometidos con la excelencia en la calidad, que es la búsqueda incesante de la mejora continua respaldada por los valores de BMS; específicamente la integridad en todo lo que hacemos es fundamental para nuestro compromiso con la calidad. Cumplimos estos compromisos:

- al proporcionar productos y servicios de la más alta calidad y fomentar la excelencia en la ciencia y la innovación;
- al asegurar un diseño superior y la mejora continua y proactiva de productos y procesos;

- al integrar y alinear la calidad en planes comerciales estratégicos;
- al crear un entorno en el que la calidad es más que una acción o un proceso; es una mentalidad y una forma de trabajar a todos los niveles, en todas las funciones y como motor de todas las decisiones;
- al asegurar una adecuada capacitación regulatoria y técnica que fomente una cultura de calidad y de cumplimiento;
- al esforzarnos por utilizar los métodos, las herramientas y la tecnología de calidad más adecuados para tomar decisiones con base en pruebas;
- al garantizar que nos centramos en el paciente y en el cliente, haciendo las cosas bien a la primera oportunidad y buscando constantemente mejoras en la forma de hacerlas;
- al asumir la responsabilidad personal de mantener los más altos estándares de calidad, ética e integridad, junto con el cumplimiento legal y regulatorio;
- al fomentar un liderazgo en toda la empresa que defienda, reconozca y recompense la excelencia en la calidad;
- al garantizar la supervisión y el control de la calidad de nuestra red interna y externa que respalda a BMS.

BMS cuenta con un sistema de gestión de la calidad, una estructura de gestión, medidas y recursos específicos para garantizar la eficacia del sistema y la mejora continua.

### Seguridad del producto, Reclamos por la calidad y Garantía

BMS se compromete a garantizar la seguridad y la calidad de nuestros productos y a proteger la integridad de nuestros productos y marcas. Cumplimos estos compromisos:

- al monitorear y evaluar los datos sobre la seguridad y la calidad del producto asociados con nuestros medicamentos comercializados y nuestros medicamentos en investigación en ensayos clínicos;
- al garantizar que se notifiquen de inmediato los eventos adversos, los reclamos sobre la calidad del producto u otros eventos asociados con cualquiera de nuestros productos, una vez que se tome conocimiento de estos, a fin de que se cumpla con los requisitos de informes de

seguridad y de reclamos por la calidad del producto en todo el mundo. Los eventos adversos u otros eventos incluyen cualquier signo desfavorable e involuntario (incluido, por ejemplo, un hallazgo anormal de laboratorio), un síntoma o una enfermedad temporalmente asociada con el uso de un medicamento, independientemente de que se considere que está relacionada con el medicamento o no;

- al garantizar que se notifiquen de inmediato posibles casos de falsificación, alteración, robo o desvío de nuestros productos y nuestras marcas.

Los eventos adversos y los reclamos por la calidad del producto se pueden informar enviando un correo electrónico o llamando al Centro de Llamadas sobre información médica de BMS. Los datos de contacto y la definición de Eventos adversos, de Reclamos por la calidad del producto y de Otros eventos que se deben denunciar pueden obtenerse accediendo al siguiente enlace: [globalbmsmedinfo.com](http://globalbmsmedinfo.com).

### Privacidad e Integridad de los datos

Respetamos y nos centramos cuidadosamente en la integridad, la privacidad y el uso apropiado de los datos a los que tenemos acceso, al mantener las normas y leyes, mismas que pueden variar según el país. Durante el desarrollo normal de los negocios, nuestra Compañía recibe, recopila, mantiene y usa grandes cantidades de datos de identificación personal relacionados con información financiera, médica y de beneficios de personas. Parte de esos datos pueden incluir información sensible relacionada con la salud de los empleados, clientes, consumidores, sujetos de investigación, proveedores y competidores. Tenemos un Gerente de Datos, una Oficina Global de Privacidad y políticas para garantizar y respaldar la integridad, privacidad, protección y uso apropiado de los datos. Si tiene preguntas sobre las leyes relacionadas con la integridad y la privacidad de los datos, comuníquese con el Gerente Oficial de Datos enviando un correo electrónico a [dpo@bms.com](mailto:dpo@bms.com) o con la Oficina Global de Privacidad enviando un correo electrónico a [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com).

### Programas de Apoyo al Paciente

A BMS le importan sus pacientes y está comprometido a proporcionarles ciertos servicios limitados, Profesionales

del Cuidado de la Salud (HCP) u Organizaciones del Cuidado de la Salud (HCO) para ayudar a los pacientes a obtener acceso, cumplir y administrar los medicamentos. Estos programas se deben llevar a cabo con una integridad inflexible. Estos programas no se deben utilizar, ofrecer o comunicar para tener acceso o entablar una relación con un HCP o una HCO, o para vincularse con un cierto volumen de derivaciones o negocios generados, incluidos los posibles incentivos o recompensas por recetar productos de BMS. BMS prohíbe cualquier actividad que pueda influir de forma inapropiada (o que parezca que influye de forma inapropiada) en la toma de decisiones de un HCP/HCO.

Política de la compañía BMS

que respalda esta sección:

**BMS-POL-1** [Protegiendo a nuestros pacientes](#)

<https://purl.bms.com/pdqh/e/15878340.pdf>

## The I in Integrity

**Soy Samit y para mí la integridad consiste en ser transparente y honesto con los pacientes y la comunidad con la que trabajamos cada día.**

Samit Hirawat, M.D.  
Vicepresidente ejecutivo,  
Director médico, Desarrollo Global  
de Medicamentos



# Protegiendo a nuestros empleados

Nos valoramos y respetamos mutuamente y compartimos nuestra Misión de descubrir, desarrollar y ofrecer medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a superar enfermedades graves.

## Respetarnos mutuamente/ Conducta profesional

Procederemos según las más elevadas normas de conducta profesional y nos esforzaremos por tratar a todas las personas con las que interactuamos con respeto y dignidad. Independientemente de si interactuamos personalmente o si nos comunicamos por escrito o por medios electrónicos, lo haremos de manera profesional y respetuosa. Específicamente, el uso de lenguaje ofensivo, palabras o acciones intimidatorias u hostiles y un comportamiento no profesional se oponen a estos Principios. Reforzamos la importancia de entablar relaciones sólidas, crear una cultura inclusiva y apoyar a los miembros del equipo para alcanzar objetivos compartidos. Los líderes y gerentes de BMS tienen la responsabilidad de fomentar un ambiente de trabajo positivo que dé lugar al respeto, a la honestidad, a la integridad, la seguridad y la confianza.

## Privacidad de los empleados

Respetamos y protegemos cuidadosamente la información personal de nuestros empleados a la que tenemos acceso. Solo recopilamos o utilizamos información personal de los empleados cuando tenemos un propósito legítimo para utilizarla relacionado con la administración y la gestión del empleo. Tenemos una Oficina Global de Privacidad y políticas para respaldar la protección de la información personal de los empleados en nuestras operaciones comerciales. Si tiene cualquier pregunta sobre las leyes relacionadas con la privacidad, comuníquese con la Oficina Global de Privacidad enviando un correo electrónico a [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com).

## Ambiente de trabajo seguro

Cuidamos y protegemos la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, de quienes utilizan nuestros productos, de aquellos quienes ingresan a las instalaciones de nuestra Compañía o participan en actividades comerciales y del público en general. Cada uno de nosotros es responsable de mantener un ambiente de trabajo seguro, que incluye el informe oportuno de todos los accidentes laborales, lesiones, enfermedades o condiciones que puedan poner en peligro a otras personas. Fomentamos un lugar de trabajo libre de drogas ilícitas y alcohol, y somos responsables de evitar el consumo excesivo de alcohol, la ebriedad o cualquier conducta no profesional relacionada. Además, no se permiten amenazas ni comportamientos violentos. Estos conceptos se aplican en el lugar de trabajo, en las instalaciones de la Compañía y en cualquier entorno relacionado con el trabajo fuera del lugar de trabajo, es decir, durante viajes de negocios, reuniones y eventos sociales relacionados con la empresa.





### Cultura de inclusión

Nuestra capacidad para crear equipos que combinen diferentes orígenes geográficos, étnicos, culturales, personales y profesionales le otorga a BMS una ventaja competitiva única en el mercado. Estamos orgullosos de la diversidad de nuestros empleados a nivel global y cumpliremos con las leyes que prohíben la discriminación en todos los lugares donde hacemos negocios. Enriquecemos la experiencia laboral de nuestros empleados proporcionándoles oportunidades estimulantes y significativas para desarrollar sus carreras.

### Igualdad de oportunidades en el empleo: Contra la discriminación y el acoso

Nos aseguramos la igualdad de oportunidades en el empleo sin discriminación o acoso en el lugar de trabajo en función de sexo, raza, color, religión, país de procedencia, edad, discapacidad mental o física, embarazo, ciudadanía, estado como veterano protegido, estado civil, orientación sexual, identidad y expresión de género, información genética o cualquier otra característica protegida por las leyes aplicables. Nos esforzamos por garantizar un entorno de trabajo en el que nadie sea sometido a conductas indeseadas, incluido el comportamiento y el lenguaje perturbador u ofensivo; palabras,

imágenes o acciones intimidantes, hostiles u ofensivas. Dicha conducta es totalmente inaceptable, no se ajusta a estos Principios y puede dar lugar a medidas disciplinarias.

### Derechos humanos

BMS respalda plenamente los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (DUDH) que trata: la igualdad de todos los seres humanos; el derecho a la vida, la libertad y la seguridad; la libertad personal y las libertades económicas, sociales y culturales. Hacemos el máximo esfuerzo en respaldar y respetar la protección de los derechos humanos y en evitar la complicidad en violaciones de los derechos humanos; en contar con una fuerza laboral diversa e inclusiva y en promover la salud, la seguridad y el tratamiento equitativo y respetuoso de nuestros empleados, sin discriminación ni acoso.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

**BMS-POL-2** [Protegiendo a nuestros empleados](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/15878381.pdf>

# The I in Integrity

**Soy Ann y para mí la integridad no es algo que se pueda enseñar ni dar como un regalo, es esa brújula moral interna que te guía en la dirección de la honestidad y la honradez.**

Ann Powell  
Vicepresidenta ejecutiva,  
directora de Recursos Humanos



## Reality Check: No se tolerarán amenazas de violencia en el lugar de trabajo

### Los hechos

Se elevó un informe a la Línea de Integridad de BMS en el que se afirmaba que un empleado de BMS había utilizado palabras blasfemas y había hecho comentarios de amenaza de daño físico a otro empleado. Como resultado de la acusación, se inició una investigación para revisar el asunto.

### El resultado

Seguridad Corporativa entrevistó al empleado de BMS que supuestamente hizo los comentarios amenazantes. El empleado confirmó que amenazó con agredir físicamente a un compañero después de tener una discusión. También se entrevistó a los testigos y se confirmó que el empleado levantó la voz y profirió insultos mientras amenazaba la seguridad personal de su compañero. Durante la entrevista con Seguridad Corporativa, el empleado se disculpó y se arrepintió de sus actos. Afirmó que entendía que las amenazas de violencia de daño físico a otro empleado no estaban en consonancia con los Principios de integridad de BMS. Como resultado de los hallazgos de la investigación, se desvinculó al empleado de la empresa.

### La moraleja

BMS se compromete a proporcionar y mantener un lugar de trabajo y un entorno de trabajo seguro para todos los empleados. Como se indica en BMS-SOP-2d, Amenazas y violencia contra BMS y sus empleados, “no se tolerarán amenazas ni actos de violencia contra ninguna persona que se encuentre en las propiedades de BMS o que de otra forma participe en los negocios u otra actividad laboral de BMS”.

Los empleados deben informar de inmediato sobre declaraciones, acciones o conductas que amenacen, dañen o pongan en riesgo la seguridad de cualquier persona que participe en los negocios de BMS o cualquier activo de BMS a la Seguridad local, a un representante de Recursos Humanos o a un supervisor. Esto incluye intimidación, amenazas, agresiones, bromas sobre violencia y la presencia de armas o municiones en el lugar de trabajo. La denuncia inmediata de cualquier preocupación permite que Seguridad Corporativa actúe con rapidez y que garantice la seguridad de todos los empleados.



# Dirigiendo nuestro negocio

Valoramos la buena reputación de Bristol Myers Squibb. Actuamos con honestidad e integridad en todas nuestras interacciones comerciales, dentro y fuera de nuestro lugar de trabajo, sabiendo que estas interacciones son esenciales para mantener nuestra reputación.

## **Anticorrupción**

BMS prohíbe el soborno, las comisiones clandestinas y los pagos indebidos en cualquier lugar del mundo, aun cuando al rechazar dicho pago BMS pierda una oportunidad de negocios. No ofrecemos pagos indebidos, beneficios ni nada de valor con el fin de influir en las decisiones, obtener o retener negocios o de otra manera asegurar una ventaja indebida. BMS se compromete a cumplir con las leyes y normas de anticorrupción internacionales como la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), la Ley Antisoborno del Reino Unido (U.K. Bribery Act), así como otras leyes similares en otros países.

## **Interacciones con profesionales de la salud y organizaciones de pacientes**

Respetamos la práctica de la medicina y respaldamos la integridad de la relación médico-paciente. Interactuamos con profesionales de la salud, grupos de defensa del paciente, pagadores y otros de tal manera que no influya o aparentemente influya en forma inadecuada en sus decisiones. En el caso de que nuestra investigación o negocio requiera que contratemos los servicios de un profesional de la salud para que se desempeñe como investigador, consultor o conferenciante, lo hacemos con el fin de cumplir con un propósito comercial legítimo y apropiado, y solo cuando los términos del compromiso se adecúen a los requisitos legales aplicables y a la política de BMS. Nos adherimos a las directrices aplicables de la industria y otras reglamentaciones, y solo

ofrecemos comidas y hospitalidad de una manera que sea coherente con nuestras Políticas y propicia para discusiones educativas, clínicas o científicas. Recopilamos, informamos y divulgamos pagos y otras transferencias de valor realizadas a los profesionales de la salud cuando la ley así lo requiera.

## **Conflictos de interés**

Procuramos evitar situaciones que den lugar a conflictos entre los intereses personales y los de la Compañía. Comprendemos que siquiera la apariencia de un conflicto de intereses puede dañar la reputación de la Compañía y la nuestra. Nuestras decisiones comerciales se regirán por el criterio y la objetividad y no por nuestros intereses personales. Si no tiene la seguridad de que exista un posible conflicto de intereses, solicite asesoramiento a la gerencia, al Departamento Legal o a Cumplimiento y Ética.

## Empleo externo y otras actividades personales externas

Se desaconseja firmemente el empleo externo porque puede interferir con nuestras responsabilidades laborales o entrar en conflicto con los intereses empresariales de BMS. Además, no debe usar el nombre, la información, el horario de trabajo, la propiedad ni otros recursos de BMS para realizar un segundo trabajo o para realizar otras actividades personales externas. También debe tener en cuenta posibles conflictos con los intereses comerciales de BMS antes de aceptar desempeñarse como director, funcionario u otro puesto responsable en un empleo externo; buscar un cargo político o de otro tipo en el gobierno; o participar en una organización de beneficencia, cívica, religiosa, educativa, pública, política o social. Cuando siquiera exista la apariencia de un posible conflicto, solicite asesoramiento y aprobación de acuerdo con la política de BMS.

## Actividades de promoción

Comercializamos nuestros productos sobre la base de la calidad, la eficacia, la seguridad y el valor. Tratamos de garantizar que nuestros materiales de promoción ayuden a los profesionales de la salud y a los pacientes a comprender el perfil clínico de nuestros productos,

incluidos los beneficios y los riesgos. Nuestra publicidad y promoción serán exactas, veraces y consistentes con el etiquetado del producto aprobado y la ley aplicable. Solo utilizamos material de promoción aprobado con los profesionales de la salud o los pacientes.

## Competencia justa

Apoyamos un mercado abierto y competitivo y competiremos únicamente en función de la solidez y el valor de nuestros productos. Respetamos y cumplimos con las leyes de competencia y prácticas comerciales justas. Esto significa que no discutiremos ni haremos ningún acuerdo inapropiado con nuestros competidores que afecte los precios, los costos o los términos o condiciones de venta; que asigne mercados o clientes; o que restrinja injustamente el comercio o excluya del mercado a competidores, proveedores o clientes. No hablamos mal de los productos de nuestros competidores y esperamos que nuestros competidores cumplan con altos estándares similares.

## Actividades de comercio internacional

Todos los negocios de BMS deben cumplir con las sanciones económicas y los embargos comerciales impuestos o

# The I in Integrity

**Soy Cari y para mí la integridad es seguir incondicionalmente tu brújula moral y en BMS nuestro verdadero norte es hacer lo correcto para los pacientes.**

Cari Gallman  
Directora de Cumplimiento y Ética



## Reality Check: Conflictos de interés: Trabajar como director de una organización no afiliada a BMS

### Los hechos

La Línea de Integridad de BMS recibió un reclamo que afirmaba que un empleado de BMS había sido nombrado para la Junta Directiva de una organización con fines de lucro. En respuesta a la acusación, se inició una investigación.

### El resultado

La investigación determinó que el empleado se había unido a la Junta Directiva de una compañía farmacéutica con fines de lucro sin el previo consentimiento del director ejecutivo, el director del Departamento Jurídico ni el director de Cumplimiento y Ética de BMS, y así violó BMS-SOP-3f, Actuar como director o funcionario de organizaciones no afiliadas a BMS. La investigación reveló que el rol del empleado como miembro de la Junta Directiva era un caso claro de conflicto de interés. Como resultado de los hallazgos de la investigación y de otra conducta indebida, se despidió de la empresa al empleado.

### La moraleja

Es importante que todos los empleados entiendan que se desaconseja firmemente el empleo externo porque puede interferir en las responsabilidades laborales o entrar en conflicto con los intereses empresariales de BMS. Como se indica en BMS-SOP-3e, Conflictos de interés, "los empleados de BMS no deben participar en ninguna actividad externa que compita con BMS o que afecte negativamente la capacidad del empleado de cumplir con sus obligaciones laborales en BMS".

Los empleados también deben tener en cuenta posibles conflictos con los intereses comerciales de BMS antes de aceptar desempeñarse como director, funcionario u otro puesto responsable en un empleo externo; buscar un cargo político o de otro tipo en el gobierno; o participar en una organización de beneficencia, cívica, religiosa, educativa, pública, política o social. Cuando siquiera exista la apariencia de un posible conflicto, solicite asesoramiento y aprobación de acuerdo con la política de BMS. Todos los conflictos de intereses reales o potenciales deben divulgarse a través de nuestro proceso automatizado de divulgación de conflictos de intereses. Al cumplir con nuestros principios y políticas, podremos garantizar que todos seamos capaces de centrarnos en el importante trabajo que hacemos para nuestros pacientes.

aprobados por el gobierno de los EE. UU. BMS no participará en ningún trato con un país al que los EE. UU. le haya impuesto embargos o sanciones comerciales sin la participación directa y la previa aprobación por escrito del Departamento Legal. Otros países u organizaciones regionales también pueden imponer restricciones a las exportaciones o las relaciones con ciertos países, entidades o individuos. No contrataremos los servicios de ningún profesional de la salud que aparezca en una lista gubernamental relevante de partes o personas restringidas. Cumpliremos con todas las leyes, regulaciones y restricciones aplicables al importar o exportar bienes, información, software o tecnología. También cumpliremos con las leyes contra boicots aplicables e informaremos de inmediato a las autoridades sobre cualquier solicitud para que BMS participe en un boicot.

### Medioambiente, salud ocupacional, seguridad y sostenibilidad

Dirigimos nuestro negocio de una manera segura y sostenible desde el punto de vista ambiental. Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros empleados, clientes, contratistas y de las comunidades en donde trabajamos. Integramos principios de conservación de recursos, prevención de la contaminación y responsabilidad ambiental en nuestros procesos comerciales, instalaciones, operaciones y productos para garantizar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad medioambiental de BMS. Como organización de clase mundial, aspiramos a altos estándares e implementamos sistemas para ayudar a garantizar el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y la mejora continua. Tenemos procesos eficaces para identificar y controlar los riesgos con el objetivo de prevenir, de forma proactiva, incidentes relacionados con la protección ambiental y la salud y seguridad del empleado.

### Actividad política

Se nos alienta a participar en el proceso político como individuos y podemos ofrecernos como voluntarios para fines políticos o no, según lo decidamos. No podemos usar el tiempo, la propiedad

ni las instalaciones de la Compañía para actividades políticas personales. La Compañía también tiene una organización de asuntos gubernamentales que participa en actividades políticas para avanzar en el objetivo de garantizar que los pacientes tengan acceso adecuado a nuestros medicamentos y que las políticas gubernamentales respalden la investigación e innovación biofarmacéutica. Podemos utilizar el tiempo, la propiedad y las instalaciones de la Compañía para participar en actividades políticas patrocinadas por nuestro Departamento de Asuntos Gubernamentales. Estos incluyen eventos educativos, iniciativas de base de la Compañía y actividades patrocinadas por el Fondo de Defensa Política de los Empleados para la Innovación de BMS (BMS Employee Political Advocacy Fund for Innovation, EPAF), que es un grupo de acción política de empleados, no partidista y se encuentra en los EE. UU., organizado según las leyes federales de financiación de campañas. Los empleados no pueden solicitar el reembolso de ninguna contribución política.

### Compras, contratos y datos del mundo real

Compramos bienes y servicios y obtenemos licencias para datos del mundo real únicamente en función de la calidad, la seguridad, el precio y el valor que proporcionan. Esperamos que los terceros con quienes trabajamos compartan nuestro compromiso con la integridad y el trato justo. Nuestra intención es evitar conflictos de intereses en nuestras decisiones de compra para la Compañía. Trabajamos en colaboración con Abastecimiento y Adquisiciones Estratégicos y el Departamento Legal para garantizar que tengamos acuerdos escritos adecuados, como contratos, declaraciones de trabajo u otros documentos. Estos documentos protegen los intereses de la Compañía, cumplen con las leyes aplicables y son coherentes con los valores, las normas éticas y el compromiso de integridad de la Compañía.

### Ayuda corporativa

BMS está comprometida con el buen civismo corporativo y brinda apoyo financiero y en especie para marcar la

diferencia en el mundo al que servimos. BMS brinda ayuda corporativa para ayudar a los pacientes, construir las comunidades en las que vivimos y trabajamos, y para promover los conocimientos científicos.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

#### BMS-POL-3

[Dirigiendo nuestro negocio](#)

<https://purl.bms.com/pdq/e/15878258.pdf>

## The I in Integrity

Soy Michelle y para mí la integridad es seguir tu brújula moral sin importar quién esté mirando, incluso si implica hacerlo solo.

Michelle Weese, Vicepresidenta ejecutiva, Asuntos Corporativos



# Línea de Integridad

Para reportar asuntos éticos y legales

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

Debe informar cualquier inquietud sobre cumplimiento o cuando considere que puede haber violaciones de políticas o normas relacionadas con cualquier tema de los **Principios de integridad** a través de cualquiera de los siguientes canales para presentar denuncias:

- un supervisor
- un especialista en Relaciones de los Empleados (ER) o un representante de los empleados
- un representante competente de la gerencia
- un abogado del Departamento Legal
- Cumplimiento y Ética
- Línea de Integridad de BMS ([bms.integrity.ethicspoint.com](http://bms.integrity.ethicspoint.com))

Denunciar directamente a la Línea de Integridad de BMS es una opción que tiene el empleado, y no se castigará la decisión de utilizar este canal. Plantear inquietudes no debe dar lugar a acusaciones falsas y no pretende fomentarlas.

Para las situaciones en que prefiera plantear una pregunta anónimamente o denunciar un asunto de forma confidencial, se le recomienda usar la Línea de Integridad atendida por NAVEX Global, un proveedor de línea directa externo. La información que proporcione se enviará a BMS para su evaluación y resolución.

**BMS tiene una estricta política CONTRA las represalias.**

**Las denuncias se pueden hacer en forma confidencial y anónima, donde esté permitido por la legislación local, sin temor a represalias. Sus comentarios serán escuchados.**

**Podrían aplicarse Restricciones a la privacidad de los datos.**



# Gestionando nuestra organización

Cultivamos un entorno donde nuestros Principios de Integridad están integrados en lo que hacemos todos los días; donde el cumplimiento y el comportamiento ético son reconocidos y valorados.

## **Cumplimiento de leyes y regulaciones**

Cumpliremos con todas las leyes, regulaciones y políticas de la Compañía que rigen nuestro trabajo. En muchos casos, nuestros Principios establecen estándares más elevados que los que requieren las leyes y las regulaciones. Las leyes y las regulaciones pueden variar según el país o estado en el que trabajemos o la entidad comercial de BMS para la que trabajamos. Cumplimos con las leyes en los países y estados en los que trabajamos. Además, como BMS es una compañía que cotiza en bolsa con sede en los EE. UU.,

algunas leyes de los EE. UU. se aplican a las empresas de BMS fuera de los EE. UU. Debemos entender qué leyes se aplican a nuestras actividades comerciales y consultaremos con el Departamento Legal de BMS en caso de duda.

## **Aplicar estos principios**

Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de incorporar estos Principios en nuestro trabajo y en nuestras decisiones comerciales. Debemos comprender los documentos de procedimiento que impactan nuestro propio trabajo y consultar a nuestros gerentes u otros

empleados de BMS responsables cuando tengamos alguna duda. Los gerentes de personas en BMS tienen responsabilidades adicionales cuando se trata de estos Principios y nuestros documentos de procedimiento. Se espera que los gerentes promuevan una cultura de cumplimiento y lideren con el ejemplo, demostrando un compromiso con nuestros Principios y actuando con los más altos estándares de integridad. Los gerentes también deben tener en claro las políticas y otros documentos de procedimientos que afecten específicamente las actividades que administran y garantizar que los empleados que dependen

de ellos reciban la capacitación que necesiten para realizar su trabajo de forma efectiva y adecuada. Deben estar disponibles para responder preguntas y recibir denuncias de posibles violaciones. Cuando los gerentes reciben denuncias de posibles violaciones de la ley, políticas o procedimientos, deben informar estas inquietudes a Cumplimiento y Ética. Todo líder y gerente de BMS debe fomentar el diálogo habitual sobre estos Principios y promover un ambiente de trabajo donde la consideración de estos Principios sea una parte habitual de las decisiones comerciales.

### Informar inquietudes y obtener ayuda

Si tiene dudas sobre estos Principios o cualquier Documento de procedimiento de BMS, debe comunicar sus dudas a su gerente u otro empleado responsable de BMS. Si tiene inquietudes sobre posibles violaciones de las Políticas de BMS, sobre conductas comerciales ilegales o poco éticas o contabilidad, controles internos cuestionables o problemas de auditoría, puede elegir cualquiera de los siguientes canales optativos para presentar denuncias:

- un supervisor
- un especialista en Relaciones de los Empleados (ER) o un representante de los empleados
- un representante competente de la gerencia
- un abogado del Departamento Legal
- Cumplimiento y Ética
- Línea de Integridad de BMS ([bms.integrity.ethicspoint.com](https://bms.integrity.ethicspoint.com))

Denunciar directamente a la [Línea de Integridad de BMS](#) es una opción que tiene el empleado, y no se castigará la decisión de utilizar este canal. Plantear inquietudes no debe dar lugar a acusaciones falsas y no pretende fomentarlas.

### ¿Qué sucede cuando se plantean inquietudes?

Los gerentes y empleados responsables de BMS responderán a todas las solicitudes de asesoramiento y considerarán cuidadosamente todas las denuncias de comportamiento inapropiado. Las investigaciones se llevarán a cabo según corresponda. Se espera que las

personas cooperen y sean veraces y abiertas durante el curso de cualquier investigación. Toda medida disciplinaria o acción correctiva dependerá de los hechos y circunstancias específicas. Las acciones contrarias a la ley, nuestros Principios u otras políticas de la Compañía pueden ser motivo de acciones disciplinarias, que pueden incluir el despido, sujeto a las leyes locales y a los términos de cualquier acuerdo de negociación colectiva aplicable. Si no se denuncia un comportamiento inadecuado, o si se presenta una denuncia falsa a sabiendas o si se niega a cooperar con una investigación, estas conductas podrán ser motivo de acciones disciplinarias.

### Ombuds corporativo

La Compañía reconoce que a veces las preocupaciones del lugar de trabajo se abordan mejor a través de un canal alternativo debido a su naturaleza o sensibilidad. En estos casos, los empleados pueden comunicarse con el ombuds corporativo. El ombuds corporativo es un recurso neutral e imparcial que busca garantizar la justicia de la organización y encontrar soluciones justas y equitativas a las inquietudes en el lugar de trabajo que no puedan resolverse a través de canales establecidos, tales como el supervisor del empleado, un especialista en Relaciones de los Empleados o el representante de los empleados. El ombuds corporativo es responsable de revisar y ayudar independientemente en la resolución de estas inquietudes, tomando en consideración los derechos y las obligaciones de todos los involucrados.

### No se toleran las represalias

La comunicación abierta es vital para el éxito de nuestra Compañía. Nos comprometemos a mantener un ambiente de trabajo donde la gente pueda hacer preguntas, expresar inquietudes y hacer sugerencias apropiadas con respecto a las prácticas comerciales. No toleraremos represalias contra nadie por plantear preguntas o inquietudes o presentar una denuncia de buena fe sobre una posible conducta indebida.

### Gestión de riesgos empresariales

BMS identifica, evalúa y gestiona los riesgos empresariales para permitir una mejor toma de decisiones sobre los riesgos y respalda el logro de los objetivos

empresariales a través de una visión holística de las operaciones de BMS.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

#### BMS-POL-4

[Gestionando nuestra organización](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/15878216.pdf>

## The I in Integrity

Soy Sandy y para mí la integridad consiste en mirarse al espejo y sentirse orgulloso de la persona que ves día a día.

Sandra Leung  
Vicepresidenta ejecutiva,  
Directora del Departamento Jurídico





# Aplicando controles internos

Aseguramos la exactitud, la calidad y el manejo y uso adecuados de la información de BMS y otros activos en todo lo que hacemos. Actuamos con integridad en todo momento.

## **Niveles de inventario de productos**

Mantendremos niveles de inventario adecuados con clientes directos e indirectos que reflejen su demanda esperada o que estén respaldados por circunstancias especiales. Hacemos todos los esfuerzos razonables para implementar políticas y procedimientos de gestión de inventario de productos que sean coherentes con este objetivo.

## **Registros corporativos**

La información precisa es necesaria para tomar buenas decisiones empresariales. Elaboraremos y mantendremos registros comerciales precisos y completos y detalles de respaldo. Esto incluye registros financieros y contables, registros de viajes de negocios y gastos

de entretenimiento, registros de actividades y horarios de trabajo y otros registros realizados en nombre de la Compañía. Manejaremos los registros confidenciales, sensibles y patentados con cuidado de acuerdo con las políticas y los procedimientos de la Compañía. Conservaremos los documentos, incluidos los registros electrónicos, de acuerdo con las políticas de la Compañía y las instrucciones del Departamento Legal de BMS.

## **Protección de la información confidencial**

Durante el curso de nuestro trabajo, podemos crear o enterarnos de información confidencial de BMS o de los socios comerciales, proveedores o clientes de BMS. Para proteger los intereses de la Compañía, no

compartimos esta información confidencial con ninguna persona dentro o fuera de BMS que no tenga una necesidad comercial legítima de conocerla. En situaciones donde es apropiado compartir tal información, obtendremos las aprobaciones y los acuerdos de confidencialidad correspondientes. Si no está seguro de la naturaleza sensible o patentada de cierta información, solicite asesoramiento al Departamento Legal. Nuestra obligación de proteger la información confidencial continúa durante nuestro período de empleo en BMS y después de él.

## **Protección de los activos de la compañía**

Respetamos y cuidamos todos los activos y recursos de BMS y nos comprometemos a usar esos activos



para promover la Misión de la Compañía. Nos esforzamos por proteger los activos de BMS, incluidos los equipos físicos, fondos, propiedades, suministros u otros artículos de valor. Entendemos que el robo o la destrucción de los activos de BMS resultan dañinos para la Compañía y está prohibido. Solicitaremos permiso antes de utilizar los activos de BMS para proyectos o propósitos fuera de su uso empresarial habitual.

### Propiedad intelectual

Las innovaciones comerciales y de productos se encuentran entre los activos más valiosos de BMS. La propiedad intelectual, como patentes, secretos comerciales, derechos de autor, marcas comerciales, logotipos, procesos comerciales, investigación y listas de clientes o proveedores, proporciona a BMS una ventaja competitiva. Compartimos la pasión de ser innovadores, desarrollar nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, y también debemos compartir la responsabilidad de proteger los activos de innovación y la propiedad intelectual de BMS. Protegeremos dicha propiedad intelectual contra pérdida, robo u otro uso

indebido. También respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros.

### Revelación pública

BMS proporcionará información precisa y oportuna sobre asuntos financieros, operacionales y de otro tipo a inversionistas, agencias gubernamentales y al público en general. Todos los informes y documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) u otras agencias gubernamentales y todas las comunicaciones públicas, incluirán revelaciones justas, precisas, oportunas y comprensibles que no sean engañosas. Para garantizar el cumplimiento de este principio, solo algunos empleados específicos están autorizados a revelar la información de BMS.

### Información de importancia no pública

No podemos divulgar información confidencial o de importancia no pública sobre BMS ni de las compañías con las que hacemos negocios a ninguna persona dentro o fuera de la Compañía que no esté autorizada a recibirla. La

# The I in Integrity

Me llamo Greg y, para mí, Integrity se trata de comprometerse con algo más importante que uno mismo.

Greg Meyers  
Vicepresidente ejecutivo, director de Innovación Digital y Tecnología



## Reality Check:

### Protección de la información confidencial de BMS

#### Los hechos

Al revisar los correos electrónicos de un empleado durante el curso de una investigación, Cumplimiento y Ética (C&E) descubrió que el empleado había reenviado varios correos electrónicos a direcciones externas a BMS, específicamente, la dirección de correo electrónico personal del empleado y la dirección de correo electrónico del trabajo de su pareja, que trabajaba en otra empresa farmacéutica.

C&E descubrió que algunos de los correos electrónicos reenviados por el empleado tanto a su correo electrónico personal como a la dirección de correo electrónico del trabajo de su pareja contenían información específicamente identificada como Confidencial de BMS, incluidos varios documentos marcados concretamente como "BMS – Altamente confidencial – No reenviar".

#### El resultado

Se determinó que el empleado violó las políticas de BMS sobre el manejo de información y el uso del sistema informático y de la red, ya que había enviado por correo electrónico información de BMS a direcciones de correo electrónico externas, incluida su propia dirección de correo electrónico personal. Como se indica en BMS-SOP-5d, Uso y protección de ordenadores, otros recursos digitales e información, "las personas tienen prohibido reenviar información de BMS a sus cuentas de correo electrónico personales... y no pueden usar recursos digitales no autorizados, incluidos el software o la computación en la nube, al llevar a cabo negocios de BMS".

Además, los Principios de Integridad establecen claramente que, "durante el curso de nuestro trabajo, podemos crear o enterarnos de información confidencial de BMS o de los socios comerciales, proveedores o clientes. Para proteger los intereses de la Compañía, no compartimos esta información confidencial con ninguna persona dentro o fuera de BMS que no tenga una necesidad comercial legítima de conocerla". Independientemente de las buenas intenciones del empleado, no debería haber analizado ni compartido (por correo electrónico o verbalmente) información confidencial de BMS con su pareja.

Como resultado de los hallazgos de la investigación, el empleado recibió una advertencia por escrito.

#### Los aprendizajes

Todos los empleados de BMS son responsables de proteger la información confidencial de la Compañía. Es fundamental que cumplamos nuestras políticas con respecto al uso de la computadora y al intercambio de información. Si no está seguro de la naturaleza confidencial o de propiedad de cierta información, debe solicitar asesoramiento y orientación al Departamento Legal. Al cumplir con nuestros principios y políticas, se garantiza que todos contribuimos a proteger la compañía.

información de importancia no pública es un tipo de información confidencial (información que no se ha hecho pública) que un inversor razonable probablemente considere importante para determinar la compra o venta de las acciones de una corporación. La forma en que manejamos la información de importancia no pública se rige por la ley y por la política de BMS. Estas normas regulan cuándo y cómo se debe revelar cierta información.

### Mercado de valores

No usaremos información de importancia no pública acerca de BMS u otras compañías para beneficio personal. No intercambiamos valores basados en dicha información y no proporcionaremos dicha información a otros. Los valores incluyen, entre otros, acciones de la bolsa, unidades de acciones (incluidas unidades de acciones de rendimiento y unidades de participación de mercado), opciones de acciones, pagarés y obligaciones. A veces, podemos recibir información confidencial sobre BMS u otras compañías con las que BMS hace negocios antes de que esté disponible al público. Parte de esta información no pública o “interna” puede ser de importancia. Los empleados que conozcan información de importancia no pública acerca de BMS o de compañías con las que hacemos negocios deben tratar la información como altamente confidencial y no deben comerciar con las acciones de BMS o de esas otras compañías. Este tipo de información de importancia no pública incluye:

- información financiera interna
- el inicio de una nueva línea de negocio
- el desarrollo, la aprobación o la falta de aprobación de una nueva medicina o avance tecnológico
- la consideración de una transacción importante, como la adquisición de otra empresa, una desinversión, una licencia significativa o un acuerdo de colaboración
- el inicio o la finalización de un litigio importante o una investigación del gobierno
- cualquier otro desarrollo importante que pueda impactar en el precio de las acciones

La información se considera pública solo si BMS la ha puesto a disposición de los inversionistas en general y si se ha otorgado a los inversionistas un plazo razonable para reaccionar a la información. Esto puede incluir información en las presentaciones a la SEC de BMS, en un comunicado de prensa, publicado en bms.com o divulgado ampliamente en los medios y confirmado por BMS. Los empleados tampoco participarán en ninguna transacción que pueda beneficiarse de oscilaciones especulativas a corto plazo en la cotización de los valores de BMS, incluidas las opciones de “venta corta”, “venta” y de “compra”, y otras operaciones de cobertura. Si tenemos alguna duda antes de comprar o vender valores de BMS, debemos ponernos en contacto con el Departamento Legal.

### Protección de activos de información

Usamos computadoras, sistemas de información, Internet, correo electrónico y una gama cada vez mayor de dispositivos móviles en prácticamente todos los aspectos de nuestro negocio, dentro y fuera de los horarios de trabajo y ubicaciones comerciales normales, a nivel mundial. Nos responsabilizamos y tomaremos las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todos los dispositivos y servicios digitales utilizados al realizar negocios de BMS, independientemente de la hora, la ubicación o a quién pertenezca el dispositivo o servicio. Entendemos y respetamos que los Principios de Integridad se aplican íntegramente al uso de equipos electrónicos y a las comunicaciones e interacciones electrónicas. Actuaremos con cuidado, respetuosamente, profesionalmente y con plena conciencia de la confidencialidad y seguridad de la información, al realizar negocios con BMS o al hacer referencia a BMS o a la información de BMS, a través de cualquier medio electrónico, incluidas las publicaciones en sitios de redes sociales internas y externas.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:  
**BMS-POL-5**

[Aplicando controles internos](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/15878182.pdf>

## The I in Integrity

**Soy Chris y para mí la integridad es la base de la confianza, se trata del compromiso inquebrantable de hacer lo correcto.**

Chris Boerner, Ph.D.  
Vicepresidente ejecutivo,  
Director de Comercialización



## INFORMACIÓN DE CONTACTO IMPORTANTE

### Programa de Cumplimiento

Los empleados pueden encontrar información adicional a través del enlace Cumplimiento y Ética en Pulse.

#### Cómo contactarse con la Línea de Integridad de BMS

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

### Línea de Integridad

La Línea de Integridad de BMS es un sistema para presentar denuncias de manera confidencial por teléfono y por Internet atendida por Navex Global. Los números de teléfono locales se pueden encontrar en el sitio web, [bms.integrity.ethicspoint.com](https://bms.integrity.ethicspoint.com), donde también se puede presentar una denuncia por Internet.

Los operadores están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

Las denuncias se pueden hacer en forma confidencial y anónima, cuando la legislación local lo permita, sin temor a represalias. Sus comentarios serán escuchados.

Podrían aplicarse Restricciones a la privacidad de los datos.

#### Cómo contactarse con el ombuds corporativo

Correo electrónico:

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

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

Las conversaciones con el ombuds corporativo son confidenciales, a menos que la ley exija lo contrario o para proteger la salud y la seguridad pública.

#### Cómo contactarse con la Oficina Global de Privacidad

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

### Informar un evento adverso

**Informar eventos adversos espontáneos:** Cualquier persona que trabaja para BMS, incluidos empleados, contratistas y agentes que trabajan en representación de BMS, tiene la responsabilidad de reconocer e informar **Eventos adversos\*** a [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com) dentro de las **24 horas** o inmediatamente durante el día hábil siguiente a haber tomado conocimiento del evento. Los empleados sin acceso a computadoras de BMS deben informar el evento adverso a la gerencia.

\*Los eventos adversos se definen en detalle en el sitio web del [Centro Global de Recursos de Información Médica de Bristol Myers Squibb](#).

### Denuncia de posible falsificación, alteración, robo o desvío de productos

Notificar a los representantes locales de Seguridad Corporativa y Calidad dentro de las 24 horas.



# Gestión de viajes, reuniones y gastos

Estamos comprometidos con los más altos estándares de conductas éticas relacionadas con viajes y gastos de negocios.

Aseguramos exactitud en el informe de todos los gastos comerciales.

## Viajes y reuniones

BMS lleva a cabo reuniones y reembolsa los viajes de nuestros empleados cuando exista una necesidad comercial o científica legítima para hacerlo. Contamos con procedimientos para ayudar a nuestros viajeros a seleccionar viajes, alojamiento y lugares de reunión que equilibren la relación costo-efectividad con la seguridad de las personas que viajan o asisten a un evento, así como la eficiencia para satisfacer las necesidades comerciales o científicas de la actividad.

## Gastos de negocios

BMS se compromete con los más altos estándares de conductas éticas relacionadas con gastos de negocios. Todos los empleados deben proceder con criterio y solo incurrir o solicitar el reembolso de gastos de negocios razonables y legítimos directamente relacionados con el alcance de sus responsabilidades en BMS. Los gastos de negocios típicos incluyen, entre otros, viajes, invitaciones a entretenimientos, suministros de oficina, franqueo, envío y manejo, y desarrollo profesional. El uso indebido de fondos de la Compañía

o la falsificación de informes de gastos o registros que se presentan como comprobantes de gastos están prohibidos y pueden dar lugar a medidas disciplinarias, y hasta incluir el despido, siempre que lo permita la legislación local.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

**BMS-POL-6** [Gestión de viajes, reuniones y gastos](#)

<https://purl.bms.com/pdhq/e/15877942.pdf>

## Reality Check: Está prohibido falsificar informes de gastos

### Los hechos

Como parte de una auditoría de rutina de los gastos presentados mediante un sistema de gestión de compras de BMS, Finanzas descubrió que un código de un centro de costos particular tenía un patrón de costos similares que parecían haber sido iniciados por el mismo empleado. La auditoría demostró que el empleado hizo compras diariamente y todas las compras eran por debajo del monto en dólares que requiere la aprobación del gerente. El monto de las compras realizadas sumaba cientos de miles de dólares.

Se contactó al gerente del empleado quien declaró que no estaba al tanto de las compras y tampoco creía que fueran gastos legítimos relacionados con la compañía. Se informaron los hallazgos de la auditoría a la Línea de Integridad y, como resultado, se inició una investigación para examinar esta situación.

### El resultado

La investigación reveló que el empleado estaba haciendo compras diarias de artículos como calculadoras gráficas o auriculares inalámbricos y luego los revendía en eBay y Facebook Marketplace para beneficio personal.

Cuando se interrogó al empleado por primera vez, este no fue directo y creó una elaborada historia sobre por qué estaba haciendo las compras. Finalmente, el empleado admitió que realizaba compras y luego vendía los artículos para su beneficio personal. El empleado manifestó que usó el dinero ganado mediante este esquema fraudulento para pagar cuentas personales y del hogar.

El empleado realizó las compras voluntaria y fraudulentamente de manera rutinaria utilizando fondos de BMS y luego vendió los bienes para beneficio personal y, como resultado, violó los Principios de Integridad así como tres Políticas de BMS: BMS-POL-5: Aplicando controles internos; BMS-POL-6: Gestión de viajes, reuniones y gastos; BMS-SOP-6c: Gastos empresariales. El empleado eligió renunciar a la compañía. El empleado también se declaró culpable de cargos criminales y deberá reembolsar los fondos robados.

### La moraleja

Todos los gastos de BMS deben cumplir con nuestros Principios de Integridad. Según se establece en BMS-SOP-6c: Gastos empresariales, "cada empleado debe gestionar los fondos de BMS de manera adecuada. La malversación de fondos de BMS (...) está prohibida y puede dar lugar a sanciones disciplinarias incluido el despido". Para asegurar la legitimidad y precisión de los gastos empresariales, la compañía tiene sistemas y procesos vigentes para detectar actividad fraudulenta. Cada empleado tiene la responsabilidad de usar su buen criterio para incurrir solo en gastos empresariales legítimos directamente relacionados con el alcance de sus responsabilidades en BMS.

## The I in Integrity

**Soy David y para mí cualquier cosa que te cueste la integridad es demasiado cara. Se necesita toda una vida de buenas acciones para forjar una buena reputación, mientras que basta una sola para perderla.**

David Elkins  
Vicepresidente ejecutivo  
y Director financiero



## ÍNDICE DE LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA

Todas las siguientes Políticas de la Compañía se mencionan en las Normas de Conducta y Ética de Negocios:

Número de la política	Título de la política
BMS-POL-1	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878340.pdf">Protegiendo a nuestros pacientes</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878340.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/15878340.pdf</a>
BMS-POL-2	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878381.pdf">Protegiendo a nuestros empleados</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878381.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/15878381.pdf</a>
BMS-POL-3	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878258.pdf">Dirigiendo nuestro negocio</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878258.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/15878258.pdf</a>
BMS-POL-4	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878216.pdf">Gestionando nuestra organización</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878216.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/15878216.pdf</a>
BMS-POL-5	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878182.pdf">Aplicando controles internos</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15878182.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/15878182.pdf</a>
BMS-POL-6	<a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15877942.pdf">Gestión de viajes, reuniones y gastos</a> <a href="https://purl.bms.com/pdhq/e/15877942.pdf">https://purl.bms.com/pdhq/e/15877942.pdf</a>

Los empleados pueden acceder al texto completo de estas políticas en Pulse o en <https://policias.bms.com>

Los resúmenes de estas Políticas están disponibles para el público general en [bms.com](https://bms.com) o se puede obtener una copia impresa enviando un correo electrónico a [complianceandethics@bms.com](mailto:complianceandethics@bms.com) o una solicitud por escrito a:

### Cumplimiento y Ética

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



Soy Pam y para mí la integridad es una parte esencial del liderazgo inclusivo y una cultura de pertenencia. Crear el espacio para combinar experiencias y orígenes únicos impulsará la innovación para conducirnos a los mejores resultados en pos de la salud de los pacientes y las comunidades de todo el mundo.

Pamela Fisher  
Vicepresidenta, Directora de Diversidad e Inclusión



### Informar eventos adversos espontáneos:

Cualquier persona que trabaja para BMS, incluidos empleados, contratistas y agentes que trabajan en representación de BMS, tiene la responsabilidad de reconocer e informar **Eventos adversos\*** a [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com) dentro de las **24 horas** o inmediatamente durante el día hábil siguiente a haber tomado conocimiento del evento. Los empleados sin acceso a computadoras de BMS deben informar el evento adverso a la gerencia.

\*Los eventos adversos se definen en detalle en el sitio web del [Centro Global de Recursos de Información Médica de Bristol Myers Squibb](https://globalbmsmedinfo.com).

## Nuestra misión

Descubrir, desarrollar y ofrecer medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a superar enfermedades graves.

## Nuestra visión

Ser la compañía biofarmacéutica líder del mundo que transforma la vida de los pacientes a través de la ciencia.

## Nuestro valores

### INTEGRIDAD

Demostramos ética, integridad y calidad en todo lo que hacemos por los pacientes, los clientes y los colegas.

### INNOVACIÓN

Buscamos soluciones disruptivas y audaces para los pacientes.

### URGENCIA

Avanzamos con velocidad y calidad porque los pacientes están esperando.

### PASIÓN

Nuestro compromiso con el aprendizaje y la excelencia nos ayuda a lograr resultados excepcionales.

### RESPONSABILIDAD

Todos somos parte del éxito de Bristol Myers Squibb y nos esforzamos por ser transparentes y cumplir nuestros compromisos.

### INCLUSIÓN

Aceptamos la diversidad y fomentamos un entorno donde podamos trabajar todos juntos aprovechando al máximo nuestro potencial.

## Nuestro compromiso

### Con nuestros pacientes y clientes

Nos comprometemos con la excelencia científica y la inversión en investigación y desarrollo biofarmacéutico para ofrecer medicamentos innovadores de alta calidad que atiendan las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes con enfermedades graves. Aplicamos el rigor científico para generar beneficios clínicos y económicos con medicamentos que mejoren la vida de los pacientes. Hacemos el máximo esfuerzo para que la información sobre los medicamentos que comercializamos esté amplia y fácilmente disponible.

### Con nuestros empleados

Adoptamos un personal diverso y una cultura de inclusión. Entre nuestras más altas prioridades están la salud, la seguridad, el desarrollo profesional, el equilibrio entre la vida laboral y personal, y el trato equitativo y respetuoso de nuestros empleados.

### Con nuestras comunidades globales

Fomentamos una ciudadanía consciente que mejore la salud y promueva la sostenibilidad en nuestras comunidades.

### Con nuestros accionistas

Hacemos el máximo esfuerzo para generar valor para el accionista mediante un rendimiento sólido y sostenido.

### Con nuestro medio ambiente

Fomentamos la preservación de los recursos naturales y nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones y de nuestros productos.

# The I in Integrity

Como líderes y modelos a seguir para la organización, compartir anécdotas personales y demostrar integridad es cómo fortalecemos nuestra cultura y ayudamos a los empleados a ser reflejo de la **integridad**.





**Soy Estelle y para mí la integridad es comunicarse con transparencia y veracidad, incluso cuando no sea fácil.**

Estelle Vester-Blokland  
Vicepresidenta sénior y Directora de Asuntos Médicos Globales



**Soy Derica y para mí la integridad es honrar esa voz interior que siempre sugiere lo que es justo, honesto y moralmente correcto, y hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando; escuchar depende de nosotros.**

Derica Rice  
Presidente del Comité de Auditoría,  
Junta Directiva de BMS



**Soy Rupert y para mí la integridad consiste en conservar nuestros principios en un entorno donde otros se están rindiendo.**

Rupert Vessey, M.A., B.M.,  
B.Ch., F.R.C.P., D.Phil.  
Vicepresidente ejecutivo,  
Investigación y Desarrollo Temprano



**Soy Elizabeth y para mí la integridad es defender y expresar lo que es correcto, incluso cuando es difícil.**

Elizabeth Mily  
Vicepresidenta ejecutiva,  
Estrategia y Desarrollo Comercial



**Soy Catalina y para mí la integridad es hacer lo correcto en todo momento para los pacientes, los empleados, las comunidades y los proveedores. Para que la gente opine cuando algo anda mal. La integridad es confiar en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y en por qué lo hacemos.**

Catalina Vargas  
Jefa de personal del director ejecutivo



**Soy Karin y para mí la integridad es fomentar una cultura que valora la honestidad entre nosotros, nuestras comunidades y los pacientes que atendemos.**

Karin Shanahan  
Vicepresidenta ejecutiva, Desarrollo y Suministro Global de Productos





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 los derechos reservados. Primavera 2022