

第三方商业行为和 道德标准

《第三方商业行为和道德标准》（3P 标准）适用于与 BMS 达成协议的所有第三方公司，例如供应商、分销商、顾问、代理商、服务提供商、合资企业以及共同推广、研究或许可合作伙伴（第三方）。

首席合规与道德官寄语

百时美施贵宝 (BMS) 的所有商业活动坚定地立于我们对于道德、诚信和遵守所有适用法律、法规、指导方针和行业准则的承诺的基础之上。BMS 还致力于践行道德行为的最高标准并实现经济、社会和环境的可持续性。

《第三方商业行为和道德标准》(3P 标准) 适用于与 BMS 达成协议的所有第三方公司, 例如供应商、分销商、顾问、代理商、服务提供商、合资企业以及共同推广、研究或许可合作伙伴 (第三方)。BMS 认识到, 对于 BMS 的成功, 第三方发挥着重要的作用, 且 BMS 力争只与践行 3P 标准的第三方开展业务。因此, BMS 的第三方应配备相关流程和/或系统, 以支持遵守所有适用法律、法规、指导方针和行业准则的经营。

BMS Integrity line

BMS 为员工和第三方提供了一个 Integrity line, 用于举报有关可能违反 3P 标准的问题或提出与 3P 标准有关的问题。如有要求以及在特定情况可能的范围之内, 在地方法律允许的情况下, 将匿名提供第三方。BMS 已经采取措施, 防止通过电话系统技术识别来电。BMS 向选择实名的第三方保证, 将不会以任何形式对善意举报的个人进行报复。BMS 将审查/调查第三方举报的问题。

如需举报任何问题, 请在 bms.integrity.ethicspoint.com 中查找当地的电话号码, 也可以通过该网站进行在线举报。

感谢您践行 3P 标准。

Adam Dubow
高 副总裁兼首席合
与道德官



目录

<p>I. 合规与道德 4</p> <ul style="list-style-type: none"> 反贿赂和反腐败 公平竞争与保密 营销和促销行为 与医护人员或患者的互动 药事法规 数据隐私与安全 贸易 动物福利 自愿事先知情同意 患者安全和信息获取 利益冲突 业务记录的准确性 知识产权 科研诚信 	<p>IV. 管理系统 9</p> <ul style="list-style-type: none"> 承诺与责任 风险管理 法律和客户要求 举报问题 防欺诈和举报欺诈 文档 培训与能力 持续改善 业务连续性 沟通
<p>II. 人权与劳工 6</p> <ul style="list-style-type: none"> 自愿就业 童工和年轻员工 禁止歧视和公平待遇 工资、福利和工作时间 结社自由 	<p>V. 质量 10</p> <ul style="list-style-type: none"> 变更控制 质量/交货执行情况 质量体系 包装/标签
<p>III. 环境、健康和 安全 7</p> <ul style="list-style-type: none"> 环境授权 废物和排放 泼溅和泄漏 对环境负责的实践 资源使用 可持续采购和可追溯性 员工保护 程序安全 应急准备和响应 危险品信息 	<p>VI. 业务关系的多样性 10</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持多样性来源 支持经济发展
	<p>VII. 适用于 BMS 员工的 BMS 商业行为和道德标准 11</p> <ul style="list-style-type: none"> 利益冲突 礼品、娱乐、招待、酬金及其他好处

1. 合规与道德

第三方应该在遵守适用法律、法规、指导方针和行业准则的前提下以合乎道德的方式开展自己的业务，具体包括：

1. 反贿赂和反腐败

禁止一切形式的贿赂、腐败、勒索和挪用公款行为。第三方在商业或政府关系中不得行贿、受贿或者参与其他非法利诱，也不得通过使用中间人达到这一目的。第三方应构建恰当的系统，以防止贿赂并遵守适用的法律。

2. 公平竞争与保密

第三方在开展业务时，应该遵守适用的公平竞争和反垄断法律以及公平商务惯例。

第三方不得就 BMS 的前景、业绩或政策与外界沟通，也不得披露可能影响 BMS 证券价格的保密信息。第三方不得公开披露与 BMS 业务的任何方面相关的任何保密或专有信息。

3. 营销和促销行为

所有营销和促销材料与活动应该符合高的道德、医学和科学标准，并遵守所有适用法律、法规、指导方针和行业准则。

4. 与医护人员或患者的互动

当代表 BMS 与医护人员或患者互动时，第三方应采用合乎道德的方式并遵守适用法律、法规、指导方针和行业准则来进行此类互动。

5. 药事法规

第三方应该了解并遵守有关医药行业的适用法律和法规。具体而言，第三方应该遵守各自国家/地区的药品生产质量管理规范、良好临床实践和优良实验室规范要求。

6. 数据隐私与安全

第三方应保护保密信息并仅能以适当的方式使用保密信息，以保护公司、员工和患者的隐私权。第三方应遵守适用的隐私和数据保护法律，确保个人数据得到保护、安全保障和合法使用。

7. 贸易

第三方应该遵守交易所在国家/地区的所有适用进出口管制、制裁和其他贸易合规法律。



8. 动物福利

应该人道地对待动物，使其所受痛苦和压力降到最低。进行动物试验之前应先考虑替代动物方案、减少动物使用数量或者提炼程序以尽量减少痛苦。只要是科学上有效和监管者可以接受的情况，就应采用替代方案。

9. 自愿事先知情同意

对于参加科学和医学试验、产品测试的受试者或为研究提供组织、细胞、器官和任何其他身体部位的捐赠者，第三方应确保征得其自愿事先知情书面同意。

10. 患者安全和信息获取

第三方应确保配备恰当的管理系统，以最大程度降低对患者权利（包括其健康权和直接获得信息的权利）产生不利影响的风险。

11. 利益冲突

第三方应采取合理的措施避免和管理利益冲突。如果出现实际或潜在的利益冲突，第三方应通知所有受影响方。

12. 业务记录的准确性

第三方应该按照国际会计准则创建和维护准确、完整的业务记录。

13. 知识产权

第三方应防止知识产权发生丢失、失窃或其他滥用。第三方还应尊重其他第三方的知识产权。

14. 科研诚信

第三方进行研究与开发时应恪守道德诚信原则并遵守适用法律、法规和操作指南，包括但不限于《良好实验室规范》、《良好临床实践》和《良好的实验动物福利指南》。



II. 人权与劳工

第三方应该维护员工的人权，尊重他们，使他们享有尊严，具体包括：

1. 自愿就业

第三方不得强迫、担保、奴役、契约或者非自愿禁錮劳工，也不得参与贩运人口。

2. 童工和年轻员工

第三方不得使用童工。仅在当地法律法规允许的情况下，未满 18 周岁的年轻员工才能从事无危险的工作。第三方的所有员工应该超过国家/地区的法定用工年龄或者规定完成义务教育的年龄。

3. 禁止歧视和公平待遇

第三方应该提供一个没有骚扰和歧视的工作场所。不允许因以下原因产生歧视：性别、种族、肤色、宗教、祖籍、年龄、生理或心理残疾、怀孕、国籍、退伍军人身份、婚姻状况、性取向、性别认同和表达或者任何其他受法律保护的特征。第三方应该提供一个不存在人权侵犯（包括性骚扰、性虐待、体罚、过度暴力、精神或身体胁迫以及辱骂或者威胁进行这类行为）的工作场所。

4. 工资、福利和工作时间

第三方应该按照包括最低工资、加班时间和法定福利在内的适用工资法律给员工报酬。第三方还应与员工及时沟通员工的酬劳基准、是否需要加班以及加班工资。加班应为自愿行为并符合国家和国际标准。

5. 结社自由

第三方应该按照当地法律的规定尊重员工权利，如自由结社、参加或者不参加工会、寻求代表和加入工人委员会的权利。员工应该能够与管理层就工作条件进行公开沟通，而不会遭受报复、胁迫或骚扰威胁。

III. 环境、健康和 safety

A. 环境

第三方应该以对环境负责的有效方式开展经营以尽量减少对环境的不利影响，具体包括：

1. 环境授权

第三方应该遵守所有适用法律、法规、指导方针和行业准则。应该获得所有必需的环境许可、特许、信息登记和限制，并应遵循其经营和举报要求。

2. 废物和排放

第三方应该有确保安全处理、运输、储存、回收、再利用或者管理废物、废气和废水排放的系统。任何废物、废水或可能对人类或环境健康造成不利影响的排放物应该在释放到环境之前进行适当的管理、控制和处理。

3. 泼溅和泄漏

第三方应该配备有防止和减轻意外泼溅和泄漏到环境中的系统。

4. 对环境负责的实践

第三方应保护自然资源，尽可能避免危险材料的使用，以及对合适的材料进行再利用或者重复利用。

5. 资源使用

第三方应采取提高效率并减少资源消耗。

6. 可持续采购和可追溯性

第三方应对关键原材料的来源进行尽职调查，确保进行合法和可持续的采购。



III. 环境、健康和安

B. 健康与安全

第三方应该提供安全和健康的工作环境，包括第三方提供的任何生活区。其他重要的健康和安要求包括：

1. 员工保护

第三方应该保护员工，避免其在工作场所过度暴露于化学、生物和物理危害。

2. 程序安全

第三方应该有防止或减轻化学品灾难性排放的方案。

3. 应急准备和响应

第三方应该识别和评估工作场所的紧急情况，并通过实施应急预案和响应程序来尽量减少其影响。

4. 危险品信息

应该提供与有害物质（包括化合物和医药中间体材料）相关的安全信息，以教育、培训和保护员工不受其危害。



IV. 管理系统

第三方应该使用有助于确保符合本 3P 标准的管理流程，具体包括：

1. 承诺与责任

第三方应该通过分配适当的资源，来表明对本 3P 标准中所述概念的承诺。

2. 风险管理

第三方应该有机制来监控和管理本 3P 标准涉及的所有领域中的风险。

3. 法律和客户要求

第三方必须确认和遵守适用的地方法律和法规以及相关的客户要求，并应遵循适用的指导方针和行业准则。

4. 举报问题

应该鼓励第三方的所有员工举报工作场所的问题或潜在非法活动，而不必担心报复。第三方应该在必要时进行调查并采取适当的纠正措施。

5. 防欺诈和举报欺诈

第三方应该有健全的防欺诈和举报欺诈程序。第三方应该迅速向 BMS 举报任何涉及 BMS 业务的潜在欺诈，无论是否是实质性的。

6. 文档

针对证明遵守了本 3P 标准和适用法律、法规、指导方针和行业准则的文档，第三方应进行维护。

7. 培训与能力

第三方应制定培训计划，确保管理层和其他员工拥有恰当的知识、技能和能力水平，以达到本 3P 标准的要求。

8. 持续改善

针对通过内外部评估、检查或者管理层审核而确定的任何缺陷，第三方应该通过制定目标、实施计划并采取适当的纠正措施，来持续改善他们的内部控制环境。

9. 业务连续性

第三方应该制定和实施适当的业务连续性计划，以支持 BMS 业务运作。这些计划应被设计为能迅速恢复部分或全部中断的关键职能并能保持这一迅速恢复能力，以尽量减轻对 BMS 业务的破坏和保护 BMS 的声誉。

10. 沟通

第三方应通过有效的系统将本 3P 标准传达给员工、承包商和供应商。

V. 质量

1. 变更控制

未经 BMS 事先书面批准，第三方（包括分供应商）不得对 BMS 将购买的任何商品的规格、部件设计、材料、生产工艺、生产地点或者注册状态作出任何变动。

2. 质量/交货执行情况

第三方应确保按照 BMS 的要求准时交付产品。第三方应监视产品质量性能，减少可能出现的内部缺陷、客户投诉和已发货产品缺陷，确保持续改进。第三方应该有能力及时响应 BMS 提出的所有投诉。

3. 质量体系

第三方应拥有质量体系并遵守其产品生产和/或分销所在国家/地区的所有适用政府法规的产品注册。

4. 包装/标签

产品应贴有适当的标签信息便于正确识别，以确保不会发生误认并可完全追溯。

VI. 业务关系的多样性

BMS 主张与在商业世界中一直未有充分表现的公司建立可持续性的业务关系，并且我们寻求与同样有着这些目标的第三方开展业务。

1. 支持多样性来源

BMS 认识到各类人才和观念是获得成功的关键，尤其是当我们公司开拓进取以服务于所有客户的需求之际。BMS 寻求从少数民族、女性、退伍军人、残疾人和/或同性恋、双性恋或者变性者拥有的、或者代表全球多样性的其他个体所拥有的公司获得高质量的商品、服务和材料。第三方也应该这样做。

2. 支持经济发展

第三方应该与位于有着高失业率和中低家庭收入的困难社区中的符合条件的小企业和公司建立合作伙伴关系，以促进经济发展，从而推动积极变化。

VII. 适用于 BMS 员工的 BMS 商业行为和道德标准

除了本 3P 标准中涉及的原则以外，BMS 还有适用于自身员工的诚信原则及商业行为和道德标准，其中规定了所有 BMS 员工在他们的工作中必须遵守的基本原则。因此，与 BMS 员工互动的第三方应该了解并遵循有关利益冲突以及接受款待和礼品的某些原则。

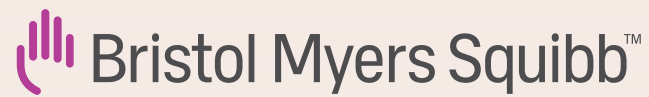
1. 利益冲突

BMS 要求其员工避免存在或产生潜在利益冲突的情况。当员工的个人利益（包括个人、社会和经济利益）以任何方式干扰员工在开展 BMS 业务过程中履行其职责时，便存在利益冲突。

2. 礼品、娱乐、招待、酬金及其他好处

BMS 员工决不能接受可能影响或者被认为会影响其业务决定的礼品。一般情况下不允许接受与 BMS 有业务往来的实体提供的礼品、娱乐、招待、酬金或其他好处，因为这样做会有代表 BMS 对其负有义务的暗示，从而可能构成利益冲突。





430 E. 29th Street, 14th Floor, New York, NY 10016 • 212-546-4000

[bms.com](https://www.bms.com)

©2020 Bristol-Myers Squibb Company。保留所有权利。2020 年春季