

Normen voor zakelijk gedrag en ethiek voor derden

De Normen voor zakelijk gedrag en ethiek voor derden (3P-normen) zijn van toepassing op alle externe bedrijven waarmee BMS overeenkomsten heeft gesloten, zoals leveranciers, distributeurs, consultants, agenten, serviceproviders, joint-ventures, en copromotie-, onderzoeks- of licentiepartners (derden).

Bericht van de Chief Compliance and Ethics Officer

Alle zakelijke activiteiten van Bristol Myers Squibb (BMS) zijn stevig gebaseerd op onze inzet voor ethiek, integriteit en naleving van alle toepasselijke wetten, reglementen, richtlijnen en industriecodes. BMS houdt zich ook aan de strengste normen voor ethisch gedrag en economische, sociale en ecologische duurzaamheid.

De Normen voor zakelijk gedrag en ethiek voor derden (3P-normen) zijn van toepassing op alle externe bedrijven waarmee BMS overeenkomsten heeft gesloten, zoals leveranciers, distributeurs, consultants, agenten, serviceproviders, joint-ventures, en copromotie-, onderzoeks- of licentiepartners (derden). BMS onderkent dat derden veel bijdragen aan het succes van BMS en BMS streeft ernaar alleen zaken te doen met derden die de 3P-normen ook nastreven. Daarom wordt van derden die voor BMS werken verwacht dat zij processen en/of systemen hebben geïmplementeerd die de naleving van alle toepasselijke wetten, reglementen, richtlijnen en industriecodes ondersteunen.

BMS Integrity Line

BMS heeft een Integrity Line waarmee medewerkers en derden hun zorgen over potentiële schendingen van de 3P-normen kunnen delen of daar vragen over kunnen stellen. Derden kunnen op verzoek anoniem melding doen als dat in een specifieke situatie mogelijk is en dit wettelijk is toegestaan. BMS heeft stappen gezet om belleridentificatie via telefoonsysteemtechnologie te voorkomen. Derden die zichzelf wel willen identificeren, kunnen er zeker van zijn dat BMS op geen enkele manier vergeldingsmaatregelen zal nemen tegen personen die te goeder trouw een melding indienen. BMS zal door derden gemelde zorgen beoordelen/onderzoeken.

Voor de melding van zorgen vindt u lokale telefoonnummers op de website bms.integrity.ethicspoint.com, waar u ook een melding via het web kunt indienen.

Dank u voor uw inzet voor de 3P-normen.

Adam Dubow
*Senior Vice President,
Chief Compliance &
Ethics Officer*



INHOUD

I. Naleving en ethiek	4	IV. Beheersystemen	9
Anti-omkoping en -corruptie		Betrokkenheid en aansprakelijkheid	
Eerlijke concurrentie en vertrouwelijkheid		Risicobeheer	
Marketing- en promotiepraktijken Interacties met medische zorgverleners of patiënten		Wettelijke vereisten en eisen van de klant	
Farmaceutische wetten		Zorgen melden	
Gegevensprivacy en -beveiliging		Fraudepreventie en -melding	
Handel		Documentatie	
Dierenwelzijn		Training en competentie	
Vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming		Continue verbetering	
Patiëntveiligheid en toegang tot informatie		Bedrijfscontinuïteit	
Belangenverstremgeling		Communicatie	
Nauwkeurigheid van zakelijke dossiers			
Intellectueel eigendom		V. Kwaliteit	10
Wetenschappelijke en onderzoeksintegriteit		Change Control	
		Quality / Delivery Performance	
II. Mensenrechten en arbeid	6	Quality System	
Vrij gekozen werk		Packaging / Labeling	
Kinderarbeid en jonge werknemers			
Discriminatie en eerlijke behandeling		VI. Diversiteit in zakelijke relaties	10
Lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkuren		Ondersteuning voor diverse bronnen	
Vrijheid van vereniging		Ondersteuning voor economische ontwikkeling	
III. Milieu, gezondheid en veiligheid	7	VII. BMS-normen voor zakelijk gedrag en ethiek voor medewerkers van BMS	11
Milieugoedkeuringen		Belangenverstremgeling	
Afval en uitstoot		Geschenken, entertainment, gastvrijheid, fooien en andere gunsten	
Lozen en vrijkomen			
Milieuverantwoordelijke praktijken			
Grondstoffengebruik			
Duurzame inkoop en traceerbaarheid			
Bescherming van medewerkers			
Procesveiligheid			
Voorbereiding en reactie op noodsituaties			
Informatie over gevaren			

I. NALEVING EN ETHIEK

Derden moeten zaken doen in overeenstemming met toepasselijke wetten, reglementen, richtlijnen en industriecodes en zij moeten ethisch handelen. Zij dienen het volgende te respecteren:

1. Anti-omkoping en -corruptie

Alle vormen van omkoping, corruptie, afpersing en verduistering zijn verboden. Derden mogen geen steekpenningen uitbetalen of aanvaarden of meedoen aan andere illegale stimulansen in zakelijke of overheidsrelaties of door een beroep te doen op tussenpersonen. Derden moeten beschikken over adequate systemen om omkoping te voorkomen en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

2. Eerlijke concurrentie en vertrouwelijkheid

Derden moeten zakendoen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor eerlijke concurrentie, de antikartelwetgeving en eerlijke zakelijke praktijken.

Derden mogen niet extern communiceren over de vooruitzichten, prestaties of beleidsregels van BMS of vertrouwelijke gegevens openbaar maken die de koers van aandelen van BMS kunnen beïnvloeden. Derden mogen geen vertrouwelijke of bedrijfseigen gegevens over de bedrijfsactiviteiten van BMS openbaar maken.

3. Marketing- en promotiepraktijken

Alle marketing- en reclamemateriaal en -activiteiten moeten voldoen aan strenge ethische, medische en wetenschappelijke normen en voldoen aan alle toepasselijke wetten, reglementen, richtlijnen en industriecodes.

4. Interacties met medische zorgverleners of patiënten

Tijdens interacties met medische zorgverleners of patiënten namens BMS moeten derden ethisch te werk gaan en toepasselijke wetten, reglementen, richtlijnen en industriecodes naleven.

5. Farmaceutische wetten

Derden moeten de toepasselijke wetten en reglementen aangaande de farmaceutische industrie kennen en naleven. Meer specifiek moeten derden de goede fabricagepraktijken, goede klinische praktijken en goede laboratoriumpraktijken in hun respectievelijke landen naleven.

6. Gegevensprivacy en -beveiliging

Derden moeten vertrouwelijke gegevens beveiligen en mogen er alleen gepast gebruik van maken zodat de privacyrechten van het bedrijf, de medewerkers en de patiënten beschermd zijn. Derden moeten de toepasselijke privacywetten en wetten voor gegevensbescherming naleven en de bescherming, de beveiliging en het wettige gebruik van persoonlijke gegevens garanderen.

7. Handel

Derden moeten alle toepasselijke import- en exportcontroles, sancties en andere nalevingswetten voor de handel van de landen waar de transacties worden uitgevoerd, naleven.

8. Dierenwelzijn

Dieren moeten menselijk worden behandeld, met zo min mogelijk pijn en stress. Dierproeven mogen pas worden uitgevoerd nadat andere mogelijkheden zijn overwogen. Dit is om het aantal gebruikte dieren zo klein mogelijk te houden of de procedures voor stressvermindering te verfijnen. Alternatieven moeten worden gebruikt wanneer dat wetenschappelijk verantwoord is en aanvaardbaar is voor de regelgevende instanties.

9. Vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming

Derden moeten de vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde schriftelijke toestemming garanderen van allen die als proefpersoon deelnemen aan wetenschappelijke en medische experimenten of producttests, of die optreden als donor van weefsels, cellen, organen en andere lichaamsdelen voor onderzoeksdoelen.

10. Patiëntveiligheid en toegang tot informatie

Derden moeten over adequate beheersystemen beschikken om de risico's van inbreuk op de rechten van patiënten te minimaliseren, met inbegrip van hun rechten op gezondheid en directe toegang tot hun gegevens.

11. Belangenverstremming

Derden moeten redelijke zorg in acht nemen om belangenverstremming te vermijden en beheren. Van derden wordt verwacht dat zij alle betrokken partijen informeren als een sprake is van feitelijke of potentiële belangenverstremming.

12. Nauwkeurigheid van zakelijke dossiers

Derden moeten nauwkeurige en volledige zakelijke dossiers samenstellen en onderhouden in overeenstemming met internationale boekhoudkundige principes.

13. Intellectueel eigendom

Derden moeten intellectueel eigendom beschermen tegen verlies, diefstal of andere vormen van verkeerd gebruik. Derden moeten ook de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren.

14. Wetenschappelijke en onderzoeksintegriteit

Derden moeten onderzoek en ontwikkeling verrichten met compromisloze ethische integriteit en overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en praktijkrichtlijnen, waaronder goede laboratoriumpraktijken, goede klinische praktijken en goede praktijken inzake dierenwelzijn.

II. MENSENRECHTEN EN ARBEID

Derden moeten de mensenrechten van medewerkers naleven en hen respectvol en waardig behandelen, met inbegrip van:

1. Vrijwilligerswerk

Derden mogen geen dwangarbeid, slavenarbeid, contractarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid laten verrichten of betrokken zijn bij mensenhandel.

2. Kinderarbeid en jonge werknemers

Derden mogen geen kinderarbeid laten verrichten. Werknemers jonger dan 18 jaar mogen alleen ongevaarlijk werk doen en alleen als dat de lokale wetgeving en reglementen dat toestaan. Alle medewerkers van derden moeten ouder zijn dan de in het betreffende land vastgelegde arbeidsgerechtigde leeftijd of leerplichtleeftijd.

3. Discriminatie en eerlijke behandeling

Derden moeten een werkomgeving bieden die vrij is van intimidatie en discriminatie. Discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, godsdienst, nationaliteit, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap, zwangerschap, staatsburgerschap, status als in aanmerking komende veteraan, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie of andere kenmerken die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd is niet toegestaan. Derden moeten een werkomgeving bieden die vrij is van mensenrechtenschendingen, met inbegrip van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, lijfstraffen, excessieve kracht, geestelijke of lichamelijke dwang en verbaal misbruik, of dreigen met dergelijke handelingen.

4. Lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkuren

Derden moeten medewerkers betalen in overeenstemming met de geldende loonwetgeving, met inbegrip van minimumlonen, overuren en verplichte secundaire arbeidsvoorwaarden. Derden moeten aan medewerkers ook tijdig doorgeven op welke basis ze worden betaald, of overwerk vereist wordt en hoeveel er voor overwerk wordt betaald. Overwerk moet vrijwillig zijn en voldoen aan nationale en internationale normen.

5. Vrijheid van vereniging

Derden moeten de in de lokale wetgeving vastgelegde rechten van medewerkers respecteren om zich vrijelijk te verenigen, al dan niet lid te worden van een vakbond, zich te laten vertegenwoordigen en zich aan te sluiten bij arbeidersraden. Medewerkers moeten openlijk met de directie over werkomstandigheden kunnen communiceren zonder dreiging van represailles, intimidatie of pesterijen.

III. MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

A. Milieu

Derden moeten milieuvriendelijk en efficiënt werken om milieuschade te voorkomen. Zij dienen het volgende te respecteren:

1. Milieugoedkeuringen

Derden moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, reglementen, richtlijnen en industriecodes. Alle vereiste milieuvergunningen, -licenties, -gegevensregistraties en -restricties moeten worden verkregen en de operationele en meldingsvereisten daarvan moeten worden nageleefd.

2. Afval en uitstoot

Derden moeten beschikken over systemen om veilige hantering, verplaatsing, opslag, recycling, hergebruik en beheer van afval, emissies in de atmosfeer en afvalwaterlozingen te garanderen. Alle afval, afvalwater of emissies met mogelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu moeten op gepaste wijze worden beheerd, gecontroleerd en behandeld voordat deze in het milieu worden uitgestoten.

3. Lozen en vrijkomen

Derden moeten beschikken over systemen om onopzettelijke lozingen en vrijkomen in het milieu te voorkomen.

4. Milieuverantwoordelijke praktijken

Derden moeten natuurlijke hulpbronnen beschermen, het gebruik van gevaarlijke materialen waar mogelijk vermijden en gepaste materialen hergebruiken of recyclen.

5. Grondstoffengebruik

Derden moeten maatregelen nemen om hun efficiëntie te verbeteren en het verbruik van grondstoffen te verminderen.

6. Duurzame inkoop en traceerbaarheid

Derden moeten zorgvuldig omgaan met de bron van kritieke grondstoffen om legale en duurzame grondstofproductie te bevorderen.



III. MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

B. Gezondheid en veiligheid

Derden moeten een veilige en gezonde werkomgeving bieden, met inbegrip van woonvertrekken die door de derde worden geleverd. Andere belangrijke vereisten voor gezondheid en veiligheid zijn:

1. Bescherming van medewerkers

Derden moeten medewerkers beschermen tegen te grote blootstelling aan chemische, biologische en fysieke risico's in de werkomgeving.

2. Procesveiligheid

Derden moeten programma's hebben om catastrofaal vrijkomen van chemicaliën te voorkomen of verlichten.

3. Voorbereiding en reactie op noodsituaties

Derden moeten noodsituaties in de werkomgeving identificeren en beoordelen en de impact ervan zo klein mogelijk houden door noodplannen en reactieprocedures te implementeren.

4. Informatie over gevaren

Veiligheidsinformatie over gevaarlijke materialen, met inbegrip van farmaceutische verbindingen en farmaceutische tussenproducten, moet beschikbaar zijn om medewerkers te informeren, trainen en beschermen tegen gevaren.

IV. BEHEERSYSTEMEN

Derden moeten beheerprocessen gebruiken die bijdragen aan de naleving van deze 3P-normen. Zij dienen het volgende te respecteren:

1. Betrokkenheid en aansprakelijkheid

Derden moeten aantoonbaar betrokkenheid laten zien bij de concepten beschreven in deze 3P-normen door er passende middelen voor toe te wijzen.

2. Risicobeheer

Derden moeten beschikken over mechanismen om de risico's genoemd in deze 3P-normen te bewaken en beheren.

3. Wettelijke vereisten en eisen van de klant

Derden moeten toepasselijke lokale wetten, reglementen en relevante eisen van de klant identificeren en naleven en ze moeten de toepasselijke richtlijnen en industriecodes volgen.

4. Zorgen melden

Alle medewerkers van derden moeten worden aangemoedigd om zorgen of potentiële illegale activiteiten in de werkomgeving te melden zonder angst voor vergelding. Derden moeten onderzoek doen en zo nodig corrigerende maatregelen treffen.

5. Fraudepreventie en -melding

Derden moeten beschikken over robuuste programma's voor fraudepreventie en -melding. Derden moeten bij BMS snel melding doen van iedere potentiële fraude die betrekking heeft op bedrijfsactiviteiten van BMS, ongeacht het karakter ervan.

6. Documentatie

Derden moeten documentatie bijhouden waaruit naleving van deze 3P-normen en toepasselijke wetten, reglementen, richtlijnen en industriecodes blijkt.

7. Training en competentie

Derden beschikken over een trainingsprogramma dat garant staat voor een gepast niveau van kennis, vaardigheden en capaciteiten bij de directie en medewerkers, zodat zij kunnen voldoen aan de verwachtingen van deze 3P-normen.

8. Continue verbetering

Derden moeten hun interne controleomgeving continu verbeteren door doelen te stellen, plannen te implementeren en gepaste corrigerende maatregelen te treffen voor alle tekortkomingen die worden geconstateerd bij interne of externe beoordelingen, inspecties of managementtoetsingen.

9. Bedrijfscontinuïteit

Derden moeten gepaste bedrijfscontinuïteitsplannen ontwikkelen en implementeren voor operaties die BMS-activiteiten ondersteunen. Deze plannen moeten worden ontwikkeld en up-to-date gehouden om snel weer aan de slag te kunnen en stilgevallen kritieke functies geheel of gedeeltelijk te herstellen om de onderbreking van BMS-activiteiten zo kort mogelijk te houden en de reputatie van BMS te beschermen.

10. Communicatie

Derden moeten ook beschikken over effectieve systemen om deze 3P-normen bekendheid te geven bij hun medewerkers, aannemers en leveranciers.

V. KWALITEIT

1. Veranderingsbeheer

Derden (met inbegrip van subleveranciers) mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMS geen veranderingen aanbrengen in de specificaties, het ontwerp van onderdelen, het materiaal, het fabricageproces, de fabricagelocatie of de registratiestatus van alle goederen die BMS inkoop.

2. Prestaties van kwaliteit/levering

Derden moeten tijdige levering in overeenstemming met de vereisten van BMS garanderen. Derden moeten de productkwaliteit bewaken en blijf geven van continue verbetering, zoals gemeten aan de hand van minder interne defecten, minder klachten van klanten en minder verzonden defecte producten. Derden moeten in staat zijn tijdig te reageren op alle klachten van BMS.

3. Kwaliteitssysteem

Derden moeten beschikken over een kwaliteitssysteem en productregistraties die voldoen aan alle toepasselijke overheidsreglementen in de landen waarin hun producten worden geproduceerd en/of gedistribueerd.

4. Verpakking/etikettering

Producten moeten juist worden geïdentificeerd met gepaste etiketgegevens die onjuiste identificatie uitsluiten en volledige traceerbaarheid waarborgen.

VI. DIVERSITEIT IN ZAKELIJKE RELATIES

BMS is een voorstander van robuuste zakelijke relaties met bedrijven die historisch ondervertegenwoordigd zijn in de zakenwereld, en we streven ernaar zaken te doen met bedrijven die deze zelfde doelen hebben.

1. Ondersteuning voor diverse bronnen

BMS onderkent dat uiteenlopende talenten en perspectieven essentieel zijn voor succes, met name omdat ons bedrijf wil inspelen op de behoeften van al onze klanten. BMS wil hoogwaardige goederen, diensten en materialen inkopen bij bedrijven die eigendom zijn van minderheden, vrouwen, veteranen, gehandicapten en/of van personen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn of die staan voor wereldwijde diversiteit. Derden dienen hetzelfde na te streven.

2. Ondersteuning voor economische ontwikkeling

Derden moeten partnerschappen ontwikkelen met gekwalificeerde kleine bedrijven en ondernemingen in noodlijdende gemeenschappen met veel werkloosheid en lage mediane inkomens. Doel hiervan is economische ontwikkeling aan te moedigen om een positief verschil te maken.

VII. BMS-NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK VOOR MEDEWERKERS VAN BMS

Naast de hier behandelde principes werkt BMS met principes van integriteit en normen voor zakelijk gedrag en ethiek voor zijn eigen medewerkers. Hierin zijn de fundamentele principes opgenomen waaraan alle medewerkers van BMS zich tijdens hun werkzaamheden moeten houden. Dienovereenkomstig wordt van derden die te maken hebben met medewerkers van BMS verwacht dat zij bepaalde principes aangaande belangenverstrengeling en de aanvaarding van entertainment en geschenken begrijpen en naleven.

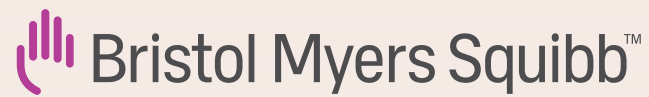
1. Belangenverstrengeling

BMS eist dat al zijn medewerkers situaties vermijden die mogelijk een belangenverstrengeling vormen of de schijn daarvan wekken. Er is sprake van een belangenverstrengeling wanneer de privébelangen van een medewerker, waaronder persoonlijke, sociale of financiële belangen, op enigerlei wijze botsen met de uitvoering van zijn of haar verantwoordelijkheden bij BMS.

2. Geschenken, entertainment, gastvrijheid, fooien en andere gunsten

Medewerkers van BMS mogen nooit een geschenk accepteren dat hun professionele beslissingen zou kunnen beïnvloeden of de schijn hiervan zou kunnen wekken. Het aannemen van geschenken, entertainment, gastvrijheid, fooien of andere gunsten van entiteiten waarmee BMS zaken doet, is in het algemeen niet toegestaan, aangezien dit tot belangenverstrengeling kan leiden omdat dit de implicatie van een verplichting van BMS kan inhouden.





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

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

©2020 Bristol-Myers Squibb Company. Alle rechten voorbehouden. 02/2020