

PRINCÍPIOS DE INTEGRIDADE

Normas da BMS sobre Conduta Comercial e Ética



Bristol-Myers Squibb

A NOSSA MISSÃO

Descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos inovadores que ajudem os doentes a combaterem doenças graves.

O NOSSO COMPROMISSO

Aos nossos doentes, clientes, funcionários, comunidades globais, acionistas, ambiente e a outras partes interessadas prometemos atuar com base na nossa convicção de que o ingrediente mais valioso de cada produto é a integridade do seu fabricante. Agimos de acordo com uma administração eficaz e elevados padrões de ética comportamental. Procuramos a transparência e o diálogo com as nossas partes interessadas com vista a compreendermos melhor as suas necessidades. Levamos a sério o nosso compromisso de sustentabilidade económica, social e ambiental e transmitimos esta expectativa aos nossos parceiros e fornecedores.

Aos nossos doentes e clientes

Temos um compromisso de excelência científica e de investimento em investigação e desenvolvimento biofarmacêutico para fornecer medicamentos inovadores e de elevada qualidade, que respondam a necessidades médicas não satisfeitas de doentes com doenças graves. Aplicamos rigor científico para produzir benefícios clínicos e económicos através de medicamentos que melhorem a vida dos doentes. Esforçamo-nos por divulgar ampla e prontamente informações sobre os medicamentos que comercializamos.

Aos nossos funcionários

Temos uma força laboral diversificada e uma cultura de inclusão. A saúde, segurança, desenvolvimento profissional, equilíbrio entre trabalho e vida familiar, e o tratamento equitativo e respeitoso dos nossos funcionários, são uma das nossas mais altas prioridades.

Às nossas comunidades globais

Promovemos uma cidadania consciente que melhore a saúde e promova a sustentabilidade nas nossas comunidades.

Aos nossos acionistas

Esforçamo-nos por conseguir um bom desempenho sustentado e valor para os nossos acionistas.

Ao nosso ambiente

Incentivamos a conservação dos recursos naturais e esforçamo-nos por minimizar o impacto ambiental das nossas operações e produtos.



PREZADO COLEGA,

Na Bristol-Myers Squibb, a nossa missão é descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos inovadores que ajudem os doentes a combater doenças graves.

Mantemos os doentes no centro de tudo o que fazemos. Temos um compromisso com a excelência e inspiramo-nos na tradição da BMS, segundo a qual o ingrediente mais valioso de cada produto é a honra e a integridade do seu fabricante.

Nos nossos Princípios de Integridade, as Normas da BMS sobre Conduta Comercial e Ética de 2014, concentramo-nos nos Princípios que nos permitem a todos na BMS prosseguir a nossa Missão de forma responsável, reconhecendo que trabalhamos num setor altamente regulamentado, com um mercado muito complexo e competitivo. Estes Princípios são os pilares das nossas Políticas e Procedimentos, e orientam as nossas ações. Constituem um quadro comum para a forma como interagimos com os nossos colegas, como conduzimos negócios com os nossos parceiros e fornecedores, e como servimos os nossos doentes e as muitas comunidades e ambientes em que operamos em todo o mundo. Os Princípios devem ser parte de todas as decisões de negócios que tomamos. Estes refletem quem somos.

Cada um de nós é pessoalmente responsável por aderir a estes Princípios.

Recomendamos que os leia com atenção e que faça perguntas quando tiver dúvidas.

Juntos prosseguiremos a nossa Missão com um firme compromisso para com a integridade.

Lamberto Andreotti,
Diretor-Geral

Alan Lacy,
Presidente da
Comissão de Auditoria do
Conselho de Administração

Anne Nielsen
Chief Compliance
and Ethics Officer



INTRODUÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE INTEGRIDADE

Os nossos "Princípios de Integridade: Normas sobre Conduta Comercial e Ética" (Princípios) fornecem orientações gerais para a condução de negócios de forma cumpridora e ética. Estes princípios incorporam os nossos mais elevados padrões de comportamento ético e constituem a base das nossas interações com os nossos funcionários, doentes, clientes, acionistas e com a comunidade global.

Estes Princípios não fornecem uma explicação completa de todas as leis, regulamentos, políticas e procedimentos que têm de ser respeitados pelos funcionários da BMS. No dia-a-dia enfrentamos muitas situações complexas que dificultam a definição de um conjunto de regras que seja suficientemente abrangente para todas as situações. Os nossos Princípios ajudam-nos a decidir como atuar quando não há normas ou diretrizes específicas. Ao tomar uma decisão, é sempre bom perguntarmo-nos "Qual é a ação correta?", "Está em conformidade com as Políticas da empresa e a legislação relevante?" e "Como é que o público, a comunicação social e a administração pública interpretariam isto?" As decisões baseadas nestes Princípios e que reflitam estas considerações gerais serão as mais acertadas.

Os Princípios aplicam-se a todos os funcionários da BMS, bem como aos subcontratados que representem a BMS. Os Princípios constituem a base sobre a qual as nossas Políticas e outros documentos processuais da BMS foram elaborados. Em conjunto, constituem um importante elemento do nosso Programa de Compliance. O respeito pelo nosso Programa de Compliance é extremamente importante para ajudar a garantir que a Empresa e os respetivos funcionários operam de forma adequada e eficaz num setor complexo, competitivo e altamente regulamentado.

Cada funcionário é responsável por compreender e respeitar os Princípios, bem como os documentos processuais da BMS que se apliquem às respetivas funções. Caso tenha alguma questão sobre os Princípios ou sobre algum documento processual, contacte o gabinete de Compliance e Ética.

ÍNDICE

Manter os Doentes no Centro de Tudo o que Fazemos | 5

Conduta Correta no Mercado | 9

Aplicar Controlos Eficazes nas Nossas Atividades Comerciais | 13

Manter uma Força Laboral Diversificada, Capaz e Altamente Motivada | 17

Integrar a Compliance e Estes Princípios na Nossa Cultura | 21





MANTER OS DOENTES no centro de tudo o que fazemos

Trabalhamos em conjunto com um objetivo unificador de manter os doentes no centro de tudo o que fazemos. Esta mentalidade resulta numa abordagem uniformizada ao modo como desenvolvemos, promovemos e fabricamos os nossos produtos.



Os nossos Princípios ajudam-nos a decidir como atuar quando não existem normas ou diretrizes específicas.

Integridade Científica e de Investigação

Temos um compromisso de excelência científica na investigação e no desenvolvimento biofarmacêutico, para desenvolver medicamentos inovadores e de elevada qualidade que respondam a necessidades médicas não satisfeitas de doentes com doenças graves. Realizamos investigação e desenvolvimento com uma integridade ética inabalável, em conformidade com a legislação, regulamentos e diretrizes de práticas aplicáveis, incluindo Boas Práticas de Laboratório, Boas Práticas Clínicas e Boas Práticas para o Bem-Estar Animal.

Divulgação de Dados

A BMS tem a publicação de informação científica na mais elevada consideração e apoia os autores que assumem responsabilidade pelo trabalho que publicam. No verdadeiro espírito da ciência, dedicamo-nos a partilhar as informações e dados dos nossos ensaios clínicos com doentes, comunidades médicas e de investigação, comunicação social, legisladores e com o público em geral. Fazemo-lo de forma a salvaguardar a privacidade e o consentimento autorizado dos doentes, a respeitar a integridade dos sistemas reguladores nacionais e a manter os incentivos ao investimento na investigação biomédica. Além disso, os resultados dos ensaios clínicos da BMS estão disponíveis no Website do National Institutes of Health (Instituto Nacional de Saúde) em www.ClinicalTrials.gov.

Qualidade do Produto

Estamos empenhados em fornecer medicamentos que correspondam ou ultrapassem as expectativas e os requisitos reguladores. A BMS tem um compromisso

para com as atuais Boas Práticas de Fabrico mundiais. Estamos empenhados num Sistema de Qualidade eficaz e na estrutura administrativa e nos recursos necessários para a sua implementação e manutenção em toda a organização. Promovemos a melhoria contínua e proativa das nossas capacidades de produção e processamento e assumimos a responsabilidade em manter os mais elevados padrões de qualidade para os medicamentos da BMS.

Monitorização e Comunicação de Segurança

A BMS monitoriza e avalia a segurança dos dados associados aos medicamentos que comercializa e aos fármacos em investigação nos ensaios clínicos. Para assegurar que cumprimos os requisitos mundiais de comunicação de segurança, os funcionários têm de comunicar de imediato quaisquer efeitos adversos ou outras situações (conforme definido em BMS-CP-044) associados aos nossos produtos assim que tenham conhecimento dos mesmos. A BMS mantém linhas abertas para comunicação de efeitos adversos em todo o mundo. Nos EUA: Telefone +1 866-232-2557 ou e-mail: worldwide.safety@bms.com. A informação de contacto noutras regiões está disponível na hiperligação "Informação de Contacto" que pode ser encontrada em <http://teams.bms.com/sites/GPVE/Pages/Index.aspx> em "Comunicar Efeito Adverso".

Garantia do Produto

A nossa Empresa tem um compromisso com a proteção da integridade dos nossos produtos e marcas face à contrafação, adulteração, furto ou desvio. Os funcionários têm de reportar imediatamente eventuais casos, avisando os



Um paciente que tenha participado num ensaio clínico da BMS.

representantes dos gabinetes de Segurança Empresarial e de Qualidade e Compliance, bem como a administração da unidade de negócios, no prazo de 24 horas.

Atividades Promocionais

Comercializamos os nossos produtos com base na qualidade, eficácia, segurança e valor. Procuramos assegurar que os nossos materiais promocionais ajudam tanto os profissionais de saúde como os doentes a compreenderem o perfil clínico dos nossos produtos, incluindo os benefícios e os riscos. A nossa publicidade e promoção serão rigorosas, verdadeiras e consistentes com o rótulo aprovado para o produto. Quando fazemos afirmações específicas sobre a eficácia dos nossos produtos, estas serão substanciadas e equilibradas com as informações de segurança

relevantes. Utilizamos apenas materiais promocionais aprovados junto dos profissionais de saúde ou dos doentes.

Interações com Profissionais de Saúde

Respeitamos a prática da medicina e apoiamos a integridade da relação médico-paciente. Interagimos com os profissionais de saúde, grupos de defesa dos doentes, pagadores, entre outros, de forma a não ter nem sugerir uma influência indevida nas respetivas decisões.

Caso a nossa investigação ou negócio requeira a contratação dos serviços de um profissional de saúde para atuar como investigador, consultor ou porta-voz, fazemo-lo de modo a atingir um objetivo legítimo e adequado dos negócios e apenas quando os termos da prestação do serviço estão em conformidade com a legislação aplicável e com os requisitos da política da BMS. Respeitamos as orientações e outros regulamentos aplicáveis ao setor, oferecendo refeições e alojamento exclusivamente em conformidade com as nossas Políticas e que conduzam a discussões educativas, clínicas ou científicas.

Recolhemos, reportamos e divulgamos pagamentos e outras transferências de valor aos profissionais de saúde sempre que exigido por lei.

Privacidade de Dados

Respeitamos e protegemos de forma diligente os dados pessoais aos quais temos acesso, independentemente da fonte, assunto, proprietário ou objetivo dos mesmos. No decurso normal dos negócios, a Empresa recebe, recolhe, mantém e utiliza quantidades importantes de dados pessoalmente

identificáveis relativos a informações financeiras, de saúde e de benefícios individuais. Alguns destes dados podem incluir informações confidenciais sobre a saúde de funcionários, clientes, consumidores, objetos de investigação, fornecedores e concorrentes.

A legislação sobre a privacidade de dados pode variar consoante o país. Temos um Gabinete de Privacidade Global e políticas que apoiam a proteção de dados pessoais nas nossas atividades comerciais. Caso tenha alguma dúvida sobre a legislação relativa à privacidade de dados, contacte o nosso Gabinete de Privacidade Global em global.privacy@bms.com ou através do +1 609-897-3383 ou +1 877-578-4009.

Políticas Empresariais da BMS na Base desta Secção:

- BMS-CP-049 Publicações Científicas
- BMS-CP-030 Utilização e Proteção de Animais
- BMS-CP-014 Qualidade
- BMS-CP-044 Comunicação de Informação sobre Segurança de Produtos da BMS
- BMS-CP-037 Garantia do Produto
- BMS-CP-043 Interação com Profissionais de Saúde
- BMS-CP-016 Privacidade
- BMS-CP-006 Utilização de Sistemas Informáticos e Proteção de Ativos de Informações



CONDUTA correta no mercado

Valorizamos a boa reputação da BMS. Atuamos com honestidade e integridade em todas as nossas interações comerciais, dentro e fora do local do trabalho, cientes de que estas são essenciais para manter a nossa reputação.



Conflitos de Interesses

Procuramos evitar situações de conflito entre os nossos interesses pessoais e os da Empresa. Compreendemos que mesmo um aparente conflito de interesses pode prejudicar a reputação da Empresa e a nossa própria reputação. As nossas decisões comerciais reger-se-ão pelo bom senso e objetividade e não pelos nossos interesses pessoais. Caso não esteja seguro sobre a existência de um conflito de interesses, procure aconselhamento junto da administração, do Departamento Jurídico ou do gabinete de Compliance e Ética.

Segundo Emprego e Outras Atividades Pessoais

Um segundo emprego é fortemente desencorajado porque pode interferir com as responsabilidades das funções exercidas ou representar um conflito com os interesses comerciais da BMS. Além disso, não deve usar o nome, informações, tempo de trabalho, propriedade ou outros recursos da BMS para um segundo emprego nem para realizar outras atividades pessoais. Deverá, igualmente, avaliar potenciais conflitos de interesse com a BMS antes de aceitar funções de administrador, diretor ou outro cargo de responsabilidade noutra empresa; antes de candidatar-se a cargos políticos ou da administração pública, ou antes de participar em atividades de organizações de carácter solidário, cívico, religioso, educativo, público, político ou social. Sempre que surgir um potencial conflito, procure aconselhamento e aprovação, em conformidade com a política da BMS.

Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho

Preocupamo-nos com as comunidades



nas quais operamos e conduzimos os nossos negócios de forma ambientalmente sustentável. Incorporamos princípios de conservação de recursos, prevenção da poluição e responsabilidade ambiental nos nossos procedimentos comerciais, instalações, operações e produtos. Cooperamos com os governos, indústria, instituições educativas e com o público no apoio a regulamentos, investigação e programas das áreas do Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho. Temos em consideração a proteção ambiental, bem como os dados pessoais e públicos de saúde e segurança, que constituem os aspetos essenciais das nossas responsabilidades diárias.

Aquisições e Contratos

Adquirimos bens e serviços exclusivamente com base na qualidade, segurança, preço e valor que providenciam. Esperamos que os terceiros com quem trabalhamos partilhem do nosso compromisso para com a integridade e negociação justa. Procuramos evitar conflitos de interesses nas nossas decisões de aquisição para a Empresa. Trabalhamos em cooperação com o Departamento de Aquisição Global, Centro para a Excelência de Contratos e o Departamento Jurídico para assegurar que temos os acordos adequados por escrito, como contratos, declarações de trabalho ou outros

As decisões que são fundamentadas nos Princípios são mais suscetíveis de serem as mais acertadas.

documentos. Estes documentos protegem os interesses da Empresa, respeitam a legislação aplicável e estão em conformidade com os valores, normas éticas e compromisso para com a integridade da Empresa.

Concorrência Leal

Apoiamos um mercado aberto e competitivo e só iremos competir com base na qualidade e no valor dos nossos produtos. Respeitamos e cumprimos as leis e práticas da concorrência leal e do comércio. Isto significa que não discutimos nem celebramos acordos inadequados com a concorrência que afetem preços, custos ou termos e condições de venda, que atribuam mercados ou clientes ou que restrinjam injustamente o comércio ou limitem a concorrência, fornecedores ou clientes no mercado. Não denegrimos os produtos da concorrência e esperamos que a concorrência se oriente por padrões semelhantes.

Anticorrupção

A BMS proíbe os subornos, comissões ilícitas ou pagamentos indevidos em qualquer parte do mundo, mesmo que a recusa de tal pagamento leve a BMS a perder uma oportunidade de negócio. Não oferecemos (prometemos, autorizamos, organizamos, fornecemos, pedimos nem concordamos aceitar, direta ou indiretamente através de terceiros) pagamentos, benefícios ou nada de valor para influenciar decisões, obter ou manter negócios nem para assegurar vantagens inadequadas. A BMS está empenhada no cumprimento da legislação e normas internacionais anticorrupção, como a Foreign Corrupt Practices Act dos Estados Unidos, a Bribery Act do Reino Unido e leis semelhantes noutros países.

Atividades Comerciais Internacionais

Todos os negócios da BMS têm de cumprir sanções económicas e embargos comerciais impostos ou aprovados pelo governo dos EUA. A BMS não participa em quaisquer transações com um país sujeito a embargo ou sanções comerciais decretados pelos EUA sem o envolvimento direto e a aprovação prévia por escrito do Departamento Jurídico.

Outros países ou organizações regionais podem, igualmente, impor limitações às exportações ou às transações com determinados países, entidades ou pessoas. Não contratamos os serviços de nenhum profissional de saúde que esteja incluído numa Lista de Pessoas ou Partes Sujeitas a Restrições. Seguiremos todas as leis, regulamentos e restrições aplicáveis ao importar ou exportar mercadorias, informações, software ou tecnologia. Respeitaremos também as leis antiboicote e comunicaremos prontamente às autoridades qualquer pedido para a BMS participar num boicote.

Atividade Política

Somos incentivados a participar no processo político enquanto indivíduos e podemos voluntariar-nos para fins políticos, ou não, conforme optarmos. Não podemos utilizar tempo, propriedade ou instalações da Empresa para atividades políticas pessoais.

A Empresa também tem uma organização de assuntos governamentais que participa na atividade política para avançar com o objetivo de garantir que os doentes têm acesso adequado aos nossos medicamentos e que as políticas governamentais apoiam a investigação e inovação biofarmacêutica. Podemos utilizar tempo, propriedade ou instalações da Empresa para participar em atividades políticas

patrocinadas pelo nosso departamento de assuntos governamentais. Estas incluem eventos educativos, iniciativas de base da Empresa e atividades patrocinadas pelo Fundo de Defesa Política do Funcionário da BMS (EPAF - Employee Political Advocacy Fund), que é um grupo de ação política de funcionários não-partidário dos EUA constituído sob as leis de financiamento de campanha federal.

Os funcionários não podem solicitar o reembolso por qualquer contribuição política.

Políticas Empresariais da BMS na Base desta Secção:

- BMS-CP-009 Conflitos de Interesses
- BMS-CP-013 Aquisições
- BMS-CP-040 Contratos com Partes Externas
- BMS-CP-004 Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho
- BMS-CP-011 Concorrência Leal
- BMS-CP-034 Anti-suborno
- BMS-CP-064 Países Sancionados, Partes Sujeitas a Restrições e Antiboicote
- BMS-CP-048 Contributos Políticos
- BMS-CP-058 Divulgação de Atividades Federais de Representação de Grupos de Interesses (Lobbying)



APLICAR CONTROLOS EFICAZES às nossas atividades de negócios

Garantimos precisão, qualidade, tratamento e uso adequados de informações da BMS e de outros ativos em tudo o que fazemos. Agimos com integridade em todos os momentos.



Agimos com honestidade e integridade e somos incentivados a colocar questões quando não temos a certeza.

Níveis de Inventário de Produto

Manteremos os níveis de inventário adequados com clientes diretos e indiretos que sejam reflexo da sua procura esperada ou suportados por circunstâncias especiais. Envidaremos os esforços razoáveis para implementar políticas e procedimentos de gestão de inventário de produtos que sejam consistentes com este objetivo.

Registos Empresariais

As informações precisas são necessárias para se tomar boas decisões de negócio. Iremos criar e manter registos empresariais precisos e completos e detalhes comprovativos. Isto inclui os registos financeiros e contabilísticos, registos de despesas de viagens de negócios e entretenimento, registos da atividade e tempo de trabalho e outros registos feitos em nome da Empresa. Trataremos dos registos confidenciais, sensíveis e proprietários com cuidado em conformidade com as políticas e procedimentos da Empresa. Conservamos documentos, incluindo registos eletrónicos, em conformidade com as políticas da Empresa e com quaisquer instruções do Departamento Jurídico da BMS.

Proteção de Informações Confidenciais

Durante o decurso do nosso trabalho, poderemos criar ou tomar conhecimento de informações confidenciais sobre a BMS ou parceiros comerciais, fornecedores ou clientes da BMS. Para proteger os interesses da Empresa, não partilhamos estas informações confidenciais com ninguém dentro ou fora da BMS que não tenha uma necessidade comercial legítima. Em situações em que seja adequado partilhar essas informações, obteremos as aprovações e acordos de confidencialidade adequados. Se não tiver

certeza sobre a natureza confidencial ou proprietária de determinadas informações, procure aconselhamento e orientação junto do Departamento Jurídico. A nossa obrigação de proteger as informações confidenciais mantém-se durante e após o emprego na BMS.

Proteção dos Ativos da Empresa

Respeitamos e cuidamos de todos os ativos e recursos da BMS e comprometemo-nos a usar esses ativos para promover a Missão da Empresa. Esforçamo-nos para proteger os ativos da BMS, incluindo equipamentos físicos, fundos, propriedade, suprimentos ou outros elementos de valor. Entendemos que o roubo ou destruição de ativos da BMS é prejudicial para a Empresa e proibido. Obteremos autorização antes de usar os ativos da BMS para projetos ou finalidades fora do seu uso normal de negócios.

Propriedade Intelectual

As inovações de negócio e produto estão entre os ativos mais valiosos da BMS. A propriedade intelectual – patentes, segredos comerciais, direitos de autor, marcas registadas, logótipos, processos de negócios, investigação e listas de clientes ou fornecedores – proporciona à BMS uma vantagem competitiva. Partilhamos uma paixão por sermos inovadores, desenvolvermos novas ideias e novas formas de fazer as coisas e também temos de partilhar a responsabilidade de proteger a inovação e os ativos de propriedade intelectual da BMS. Iremos proteger essa propriedade intelectual contra perdas, roubo ou outro uso indevido. Também respeitamos a propriedade intelectual e direitos de terceiros.

Proteção de Ativos de Informação

Usamos computadores, sistemas informáticos,



internet, e-mail e uma crescente variedade de dispositivos móveis em praticamente todos os aspetos do nosso negócio, dentro e fora do horário normal de expediente e localizações, globalmente. Consideramo-nos responsáveis e tomaremos as medidas adequadas para garantir a segurança de todos os dispositivos e serviços digitais utilizados na condução dos negócios da BMS, independentemente da hora, local ou propriedade do dispositivo ou serviço.

Compreendemos e respeitamos que os Princípios de Integridade se aplicam totalmente ao uso de equipamentos eletrónicos e à realização de comunicações e interações eletrónicas. Agiremos de forma ponderada, respeitosa, profissional e com plena consciência da confidencialidade e segurança das informações sempre que realizarmos negócios da BMS ou ao fazermos qualquer referência à BMS ou a informações da BMS através de qualquer meio eletrónico, incluindo comentários

em sites de redes sociais internos e externos.

Divulgação Pública

A BMS fornecerá informações precisas e atempadas sobre assuntos financeiros, operacionais e outros temas a investidores e entidades da administração pública. Todos os relatórios e documentos submetidos à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA ou outras entidades governamentais e todas as comunicações públicas incluirão divulgações justas, precisas, atempadas e compreensíveis que não sejam enganadoras. Para garantir a adesão a este princípio, compreendemos que apenas funcionários específicos estão autorizados a proceder à divulgação pública de informações da BMS.

Informações Importantes Não Públicas

Não podemos divulgar informações importantes não públicas ou confidenciais sobre a BMS ou

as empresas com quem fazemos negócios a ninguém dentro ou fora da Empresa que não esteja autorizado a recebê-las. As informações importantes não públicas são um tipo de informações confidenciais que não tenham sido tornadas públicas e que seja provável que um investidor razoável considere importantes na decisão de comprar ou vender ações de uma empresa. A forma como lidamos com informações importantes não públicas é controlada pela legislação e pela política da BMS. Estas regras regem o momento em que determinadas informações têm de ser divulgadas e de que forma são divulgadas.

Negociação de Valores Mobiliários

Não utilizaremos informações importantes não públicas sobre a BMS ou outras empresas para benefício pessoal. Não faremos transações de títulos com base nessas informações e não forneceremos essas informações a terceiros. Os valores mobiliários incluem, entre outros, ações, unidades de ações, opções de ações, notas e obrigações. Por vezes, poderemos receber informações confidenciais sobre a BMS ou outras empresas com as quais a BMS tem negócios antes de estas serem publicamente disponibilizadas. Algumas destas informações importantes não públicas ou “internas” podem ser importantes.

Os funcionários com conhecimento de informações importantes não públicas sobre a BMS ou empresas com quem fazemos negócios devem tratar as informações como altamente confidenciais e não devem negociar ações da BMS ou dessas outras empresas. Este tipo de informações importantes não públicas inclui:

- informações financeiras internas
- início de uma nova linha de negócio
- desenvolvimento, aprovação ou falta de

aprovação de um novo medicamento ou avanço tecnológico

- consideração de uma transação significativa, como a aquisição de outra empresa, uma alienação, uma licença significativa ou um acordo de colaboração
- iniciação ou conclusão de um litígio importante ou de uma investigação da administração pública

As informações são consideradas públicas apenas se tiverem sido geralmente disponibilizadas aos investidores pela BMS e se os investidores tiverem tido um período razoável para reagir às informações. Isto pode incluir informações sobre os relatórios anuais ou periódicos da BMS aos acionistas, num comunicado à imprensa, publicados em bms.com ou, de outro modo, amplamente relatadas nos meios de comunicação e confirmadas pela BMS.

Os funcionários também não participarão em nenhuma transação que possa lucrar de oscilações especulativas a curto prazo no valor dos títulos da BMS, incluindo “vendas a descoberto”, opções de compra e venda e outras operações de cobertura.

Contactaremos o Secretário da Empresa ou o Departamento Jurídico, caso tenhamos questões antes de comprar ou vender títulos da BMS.

Políticas Empresariais da BMS na Base desta Secção:

- BMS-CP-017 Gestão de Níveis de Inventário de Produtos de Consumo Direto
- BMS-CP-005 Gestão Registos da BMS
- BMS-CP-039 Despesas Comerciais
- BMS-CP-012 Marcas Registadas e Copyrights
- BMS-CP-006 Utilização de Sistemas Informáticos e Proteção de Ativos de Informações
- BMS-CP-001 Não Discriminação e Combate ao Assédio
- BMS-CP-071 Divulgação Pública de Informações da BMS
- BMS-CP-010 Divulgação de Informações Importantes
- BMS-CP-007 Negociação de Valores Mobiliários



MANTER UMA FORÇA DE TRABALHO diversificada, capaz e altamente motivada

Valorizamos-nos, respeitamos-nos uns aos outros e partilhamos a nossa Missão de descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos inovadores que ajudam os doentes a ultrapassar doenças graves.





Respeito pelo Outro/Conduta Profissional

Agiremos em conformidade com os mais elevados padrões de conduta profissional e esforçar-nos-emos por tratar todos com quem interagimos com respeito e dignidade. Independentemente de estarmos a interagir presencialmente, a comunicar por escrito ou através de meios eletrónicos, iremos fazê-lo de forma profissional e respeitosa. Especificamente, o uso de linguagem ofensiva, palavras ou ações intimidantes ou hostis e comportamento pouco profissional similar são contrários a estes Princípios. Reforçamos a importância de construir relações fortes, criando uma cultura de inclusão e apoiando os membros da equipa para alcançarem os objetivos partilhados. Os líderes e gestores da BMS têm a responsabilidade de promover um ambiente de trabalho positivo que possibilite o respeito, honestidade, integridade, segurança e confiança.

Ambiente de Trabalho Seguro

Podemos cuidar e proteger a saúde, segurança e bem-estar dos nossos colegas de trabalho, daqueles que usam os nossos produtos, daqueles que estão na Empresa ou que participam em atividades de negócio e do público em geral. Cada um de nós é responsável por manter um ambiente de trabalho seguro, incluindo a comunicação atempada de todos os acidentes de trabalho, lesões, doenças ou condições que possam pôr os outros em risco.

Promovemos um local de trabalho que é livre de drogas ilícitas e álcool e somos responsáveis por evitar o consumo excessivo de álcool, intoxicação ou qualquer conduta não profissional relacionada. Além disso, não é permitido qualquer comportamento ameaçador ou violento.

Estes conceitos aplicam-se no local de

Promovemos um ambiente onde os Princípios são incorporados na estrutura daquilo que fazemos todos os dias.

trabalho, na propriedade da Empresa e em qualquer local relacionado com o trabalho fora do local de trabalho, tais como durante viagens de negócios, reuniões e eventos sociais relacionados com o negócio.

Cultura de Inclusão

A nossa capacidade em criar equipas que reúnem diferentes origens geográficas, étnicas, culturais, pessoais e profissionais dá à BMS uma vantagem competitiva única no mercado. Temos orgulho na diversidade da nossa força de trabalho global e obedeceremos às leis que proíbem a discriminação em todos os locais em que realizamos negócios. Enriquecemos a experiência de trabalho dos nossos funcionários fornecendo-lhes oportunidades desafiadoras e significativas para desenvolverem as suas carreiras.

Igualdade de Oportunidades de Emprego: Não Discriminação/Combate ao Assédio

Temos de garantir uma igualdade de oportunidade sem discriminação ou assédio no local de trabalho com base no sexo, raça, cor, religião, nacionalidade, idade, deficiência física ou mental, gravidez, cidadania, estatuto como um veterano protegido, estado civil, orientação sexual, identidade de género e expressão, informação genética ou qualquer outra característica protegida pelas leis aplicáveis.

Esforçamo-nos para garantir um ambiente de trabalho onde ninguém seja sujeito a uma conduta indesejável, incluindo comportamento e linguagem perturbadores ou ofensivos; palavras, imagens ou ações intimidantes, hostis ou ofensivas. Estes comportamentos são totalmente inaceitáveis, inconsistentes com estes Princípios e podem resultar em ação disciplinar.

Direitos Humanos

A BMS apoia totalmente os princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas (DUDH) que aborda: igualdade de todos os seres humanos; direito à vida, liberdade e segurança; liberdade pessoal; e liberdades económica, social e cultural. Esforçamo-nos para apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos e para evitar a cumplicidade nos abusos dos direitos humanos. Adotamos uma força de trabalho diversificada e de inclusão e promovemos a saúde, segurança e tratamento equitativo e respeitoso dos nossos funcionários, sem discriminação ou assédio.

Políticas Empresariais da BMS na Base desta Secção:

- BMS-CP-001 Não Discriminação e Combate ao Assédio
- BMS-CP-002 Prevenção do Abuso das Drogas
- BMS-CP-003 Ameaças e Atos de Violência no Local de Trabalho
- BMS-CP-004 Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho
- BMS-CP-069 Direitos Humanos



INTEGRAR A COMPLIANCE e estes princípios na nossa cultura

Cultivamos um ambiente onde os nossos Princípios de Integridade são incorporados naquilo que fazemos todos os dias; onde o comportamento em conformidade e ético é reconhecido e valorizado.



Os Princípios devem ser parte de todas as decisões de negócios que tomamos. Estes refletem quem nós somos.

Estamos empenhados na conformidade com os nossos próprios documentos de procedimentos, códigos de indústria e as leis e regulamentos dos países onde a Empresa conduz negócios. Os Princípios clarificam as responsabilidades que temos uns com os outros, com os nossos parceiros comerciais, fornecedores, clientes, acionistas e com as nossas comunidades.

Conformidade com Leis e Regulamentos

Seguiremos todas as leis, regulamentos e políticas da Empresa que regem o nosso trabalho. Em muitos casos, os nossos Princípios lutam por um padrão mais elevado do que as leis e regulamentos exigem. As leis e regulamentos podem variar dependendo do país ou estado em que trabalhamos ou entidade empresarial da BMS para a qual trabalhamos. Cumprimos as leis dos países e estados em que trabalhamos. Além disso, porque a BMS é uma sociedade de capital aberto sediada nos EUA, algumas leis dos EUA são aplicáveis fora dos EUA. Temos de compreender quais as leis que se aplicam às nossas atividades de negócios e consultaremos o Departamento Jurídico da BMS em caso de dúvida.

Aplicar estes Princípios

Cada um de nós é responsável por incorporar estes Princípios no nosso trabalho e nas nossas decisões de negócios. A empresa espera que compreendamos os documentos de procedimentos que afetam o nosso próprio trabalho e que perguntemos aos nossos gestores ou outros funcionários responsáveis da BMS quando temos dúvidas.

Os gestores de pessoal na BMS têm responsabilidades adicionais no que se refere a estes Princípios e aos nossos documentos de procedimentos. Os gestores devem promover uma cultura de conformidade e liderar pelo exemplo,

demonstrando um compromisso para com os nossos Princípios e agindo em conformidade com os mais elevados padrões de integridade.

Os gestores também têm de ser claros quanto às políticas e outros documentos de procedimentos que afetam especificamente as atividades que gerem e devem assegurar-se que os seus funcionários diretos recebem a formação necessária para desempenhar as suas funções, de forma eficiente e adequada. Devem disponibilizar-se para responder a perguntas e a receber comunicações de potenciais violações. Quando os gestores recebem comunicações de potenciais violações da lei, política ou procedimento, têm de denunciar estas preocupações ao departamento de Compliance e Ética. Cada líder e gestor da BMS deve incentivar a discussão regular destes Princípios e promover um ambiente de trabalho onde a consideração destes Princípios seja habitual nas decisões de negócios.

Comunicação de Preocupações e Obtenção de Ajuda

Se tem dúvidas sobre estes Princípios ou qualquer documento de procedimentos da BMS, deve comunicar as suas questões ao seu gestor ou a outro funcionário responsável da BMS. Se tem preocupações relacionadas com potenciais violações das Políticas da BMS, ou com a conduta empresarial ilegal ou imoral, contabilidade questionável, controlos internos ou questões de auditoria, pode escolher qualquer um dos seguintes canais de comunicação opcionais:

- um supervisor
- um representante dos Recursos Humanos ou dos funcionários
- um representante da respetiva administração
- um advogado do Departamento Jurídico
- Compliance e Ética.

Reportar diretamente ao departamento de



Compliance e Ética fica ao critério do funcionário e a decisão de usar este canal não será punida. A comunicação de preocupações não deve conduzir a e não se destina a incentivar falsas acusações.

Provedor da Empresa

A Empresa reconhece que existem momentos em que as preocupações do local de trabalho são abordadas de forma mais eficaz através de um canal alternativo, devido à sua natureza ou sensibilidade. Nestes casos, os funcionários podem contactar o Provedor da Empresa. O Provedor da Empresa é um recurso neutro e imparcial que procura garantir a justiça organizacional e encontrar soluções justas e equitativas para as preocupações do local de trabalho que não possam ser resolvidas através de canais estabelecidos, tais como o supervisor do funcionário ou o representante dos recursos humanos. O Provedor da Empresa é responsável por analisar de forma independente e ajudar na resolução destas preocupações, tendo em consideração os direitos e obrigações de todos os envolvidos.

O que Acontece Quando as Preocupações são Apresentadas?

Os gestores e funcionários responsáveis da BMS responderão a todos os pedidos de aconselhamento e considerarão ponderadamente todas as comunicações de comportamento impróprio. As investigações serão realizadas conforme apropriado. A empresa espera que as pessoas cooperem, que sejam verdadeiras e honestas no decurso de quaisquer investigações. Qualquer medida disciplinar e ação corretiva dependerá dos factos e circunstâncias específicos. Ações contrárias à lei, aos nossos Princípios ou outras políticas empresariais podem ser motivo para ação disciplinar, incluindo rescisão, sujeitos à legislação local e aos termos de qualquer convenção coletiva aplicável. Se não reportar um comportamento impróprio, proceder conscientemente a uma denúncia falsa ou recusar a cooperação numa investigação, poderão existir motivos para ação disciplinar.

Tolerância Zero para Retaliação

Uma comunicação aberta é vital para o sucesso da nossa Empresa. Estamos empenhados em manter um ambiente de trabalho onde as pessoas possam colocar questões, expressar preocupações e fazer sugestões apropriadas no que se refere às práticas de negócio. Não toleraremos retaliações contra qualquer pessoa por levantar questões ou preocupações ou por fazer uma comunicação em boa-fé de um possível comportamento impróprio.



ÍNDICE DA POLÍTICA DA EMPRESA

Todas as seguintes Políticas da Empresa são referenciadas nas Normas da BMS sobre Conduta Comercial e Ética:

Número da Política	Título da Política
BMS-CP-001	Não Discriminação e Combate ao Assédio
BMS-CP-002	Prevenção do Abuso das Drogas
BMS-CP-003	Ameaças e Atos de Violência no Local de Trabalho
BMS-CP-004	Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho
BMS-CP-005	Gestão Registos da BMS
BMS-CP-006	Utilização de Sistemas Informáticos e Proteção de Ativos de Informações
BMS-CP-007	Negociação de Valores Mobiliários
BMS-CP-009	Conflitos de Interesses
BMS-CP-010	Divulgação de Informações Importantes
BMS-CP-011	Concorrência Leal
BMS-CP-012	Marcas Registadas e Copyrights
BMS-CP-013	Aquisições
BMS-CP-014	Qualidade
BMS-CP-016	Privacidade
BMS-CP-017	Gestão de Níveis de Inventário de Produtos de Consumo Direto
BMS-CP-027	Comunicação de Potenciais Incidentes de Compliance
BMS-CP-030	Utilização e Proteção de Animais
BMS-CP-034	Anti-suborno
BMS-CP-037	Garantia do Produto
BMS-CP-039	Despesas Comerciais
BMS-CP-040	Contratos com Partes Externas
BMS-CP-043	Interação com Profissionais de Saúde
BMS-CP-044	Comunicação de Informação sobre Segurança de Produtos da BMS
BMS-CP-048	Contributos Políticos
BMS-CP-049	Publicações Científicas
BMS-CP-058	Divulgação de Atividades Federais de Representação de Grupos de Interesses (Lobbying)
BMS-CP-064	Países Sancionados, Partes Sujeitas a Restrições e Antiboicote
BMS-CP-069	Direitos Humanos
BMS-CP-071	Divulgação Pública de Informações da BMS

Os funcionários podem aceder ao texto completo destas Políticas em inSite ou em policiesandprocedures.bms.com.

Os resumos destas Políticas encontram-se disponíveis ao público em geral em bms.com (em A Nossa Empresa e, em seguida, Compliance e Ética) ou uma cópia em papel pode ser obtida enviando um e-mail para complianceandethics@bms.com ou um pedido por escrito para:

Compliance & Ethics

Bristol-Myers Squibb Company, P.O. Box 4000, Lawrenceville, NJ 08543-4000, EUA

INFORMAÇÕES DE CONTACTO IMPORTANTES

O Nosso Programa de Compliance

Os funcionários podem encontrar informações adicionais através do link Compliance em inSite.

Contactar a Linha de Apoio sobre Ética e Compliance

E-mail: helpline@bms.com

EUA: +1 800-348-5526

Internacional: +1 212-546-3406

Fax: +1 609-252-6031

Correio:

Compliance & Ethics

Bristol-Myers Squibb Company

P.O. Box 4000

Princeton, NJ 08543-4000

Quando entram em contacto com a Linha de Apoio sobre Ética e Compliance da BMS, os funcionários são incentivados a fornecer informações de contacto, o que nos ajuda a acompanhar e a clarificar possíveis problemas. Garantimos que a confidencialidade será protegida. As comunicações podem ser feitas anonimamente.

Todas as comunicações têm de ser feitas de boa-fé. As comunicações que não sejam feitas em boa-fé podem resultar em ações disciplinares, sujeitas às leis e regulamentos locais.

Contactar o Provedor da Empresa

Agradecemos que utilize o mesmo e-mail, números de telefone ou fax conforme acima ou:

Correio:

Corporate Ombudsman

Bristol-Myers Squibb Company

P.O. Box 4000

Princeton, NJ 08543-4000

As conversas com o Provedor da Empresa são confidenciais, a menos que de outro modo exigido por lei ou para proteger a saúde e segurança públicas.

Contactar o Gabinete de Privacidade Global

E-mail: global.privacy@bms.com

+1 609-897-3383

+1 877-578-4009

Comunicar um Efeito Adverso

A BMS mantém linhas abertas para comunicação de efeitos adversos em todo o mundo.

- Nos EUA: Telefone +1 866-232-2557 ou E-mail: worldwide.safety@bms.com
- Outras regiões: As informações de contacto encontram-se disponíveis através do link “Informações de Contacto”, que se encontra no website <http://teams.bms.com/sites/GPVE/Pages/Index.aspx> sob “Comunicar um Efeito Adverso?”
- Os funcionários sem acesso a computador da BMS: Tem de comunicar o efeito adverso à sua administração.

Reportar a Potencial Contrafação de Produto, Adulteração, Roubo ou Desvio

Avisar os Representantes locais de Segurança Empresarial e de Qualidade e Compliance e a administração superior da unidade de negócio no prazo de 24 horas.





Bristol-Myers Squibb
Together we can prevail.®

Bristol-Myers Squibb Company
345 Park Avenue • New York, NY 10154-0037
212-546-4000 • www.bms.com