

誠信原則

BMS 商業行為與道德準則



Bristol-Myers Squibb

我們的使命

發現、開發和提供創新藥物，幫助病人戰勝嚴重疾病。

我們的承諾

我們向我們的病人和客戶、員工、全球社區、股東、環境及其他持份者承諾實踐我們的信念，即製造商的誠信是每種產品最無價的成分。我們本著有效的管理和高標準的道德行為營運。我們追求透明度，並且與持份者對話，從而進一步了解他們的需求。我們重視對經濟、社會及環境可持續發展的承諾，並將這個期望擴大至我們的合作夥伴和供應商。

為我們的病人和客戶

我們致力於科學上的卓越以及對生物製藥研究的投資與開發，從而提供創新優質的藥物，以解決嚴重病患尚未滿足的醫療需求。我們科學嚴謹地透過能改善病人生活的藥物來產生臨床和經濟效益。我們致力與廣傳有關我們商品化藥物的現成資訊。

為我們的員工

我們僱用多元背景的員工隊伍，包容文化差異。我們最優先重視的，是員工的健康、安全、專業發展、工作與生活的平衡以及公平尊重的待遇。

為我們的全球社區

我們提倡做有責任的公民，在我們社區內改善健康，促進可持續發展。

為我們的股東

我們努力實現持續強勁的業績和股東價值。

為我們的環境

我們鼓勵保護自然資源並努力減少我們的業務和產品對環境的影響。



親愛的同事：

在 Bristol Myers Squibb，我們的使命是發現、開發和提供創新藥物以幫助病人戰勝嚴重疾病。我們所做的一切皆以病人為中心。我們追求卓越，並深受 BMS 傳統啟迪，即每種產品最無價的成分就是其製造商的榮譽和誠信。

在我們 2014 年的 BMS 商業行為與道德準則的誠信原則中，我們重點關注的是使我們 BMS 所有人能夠以負責任的方式追求我們的使命，認識到我們處於一個受到高度監管的行業，市場環境非常複雜，競爭激烈。這些原則是我們政策和程序的基石，並且引導我們的行為。它們提供了一個通用框架，指導我們如何與同事交往，如何與我們的合作夥伴和供應商開展業務，如何服務我們的病人，以及在我們經營所在的全球各地，如何為當地社區和環境服務。我們所做的每一個商業決定都應該包含這些原則。因為這些原則會反映出我們是一間怎樣的公司。

我們每個人都有責任堅守這些原則。我們鼓勵您們仔細閱讀這些原則，有疑問時提出問題。我們將堅守誠信，共同追求我們的使命。

Lamberto Andreotti
首席執行官

Alan Lacy
董事局
審計委員會
主席

Anne Nielsen
首席合規
與道德官



介紹誠信原則

我們的「誠信原則：商業行為與道德準則」（原則）就如何以合規、道德的方式開展業務提供一般指引。這些原則體現了我們高標準的道德行為，並形成與我們的員工、病人、客戶、股東和全球社區互動交流的基礎。

這些原則並不提供 BMS 員工必須遵守的所有法律、法規、政策及程序的完整解釋。我們每天都要面對許多複雜的情況，故很難建立一套足以全面涵蓋所有情況的規則。當沒有特定的規則或指引時，我們的原則幫助我們決定如何行事。當要做決定時，最好時時問自己「正確的做法是什麼？」、「是否符合公司政策和相關法律？」以及「公眾、媒體和政府會有何看法？」。基於這些準則所做的決定，而有關決定又能反映出這些額外的考慮因素，便很可能是正確的決定。

這些原則適用於所有 BMS 員工以及代表 BMS 工作的合同工。這些原則是我們的政策以及其他 BMS 程序性文件建立的基礎。共同構成了我們合規項目的一個重要元素。遵守我們的合規項目十分重要，可幫助確保我們公司和員工可以在一個複雜、競爭激烈並受到高度監管的行業內適當有效地運作。

您有責任了解並遵守這些原則，以及所有適用於您工作的 BMS 程序性文件。如果您對這些原則或程序性文件有任何疑問，請聯絡合規與道德部門。

目錄

我們所做的一切皆以病人為中心 | 5

我們在市場上要行為恰當 | 9

我們要有效控制商業活動 | 13

維持一個多元化、能力強、投入度高的員工隊伍 | 17

將合規性和這些原則融入我們的文化 | 21





我們所做的 一切皆以病人為中心

我們所做的一切皆以病人為中心，並且本著這個統一的目標精誠合作。這種心態為我們帶來一套標準，規範我們開發、推廣和製造產品的做事方式。



當沒有特定的規則或指引時，我們的原則幫助我們決定如何行事。

科研誠信

我們致力於生物製藥研究與開發的科學上的卓越，以促進創新優質藥物的生產，解決嚴重病患尚未滿足的醫療需求。我們絕不妥協，本著最高的道德誠信進行研究與開發，並遵守適用的法律、規例及實務指引，包括良好實驗室規範、良好藥品臨床試驗規範和良好動物福利規範。

數據披露

BMS 對出版科學資訊刊物致以高度尊重，並且對為自己所發表的文章負責的作者予以支持。我們本著真正的科學精神，致力和病人、醫療/研究團體、媒體、政策制訂者和一般大眾分享我們的臨床試驗資訊和數據。我們做事的態度是要保護病人的私隱和知情同意權，尊重健全的國家監管體系，並且保持投資生物醫學研究的動力。此外，BMS 的臨床試驗結果在美國國立衛生研究院網站 www.ClinicalTrials.gov 上提供。

產品質量

我們致力提供滿足或超過客戶期望和監管要求的藥物。BMS 承諾遵守全球最新的良好製造規範。我們致力建立有效的品質系統，並致力承擔在整個組織中實施和維護該品質系統所需的管理結構和資源。我們持續積極地推動改善生產加工能力，並且承擔維持 BMS 藥物最高標準的責任。

安全監測和報告

BMS 監測和評估與我們上市藥物以及臨床試驗用藥相關的安全數據。為確保我們符合全球安全報告要求，當員工意識到與我們產品相關的任何不良事件或（如 BMS-CP-044 中所規定）其他事件時，必須立即報告。BMS 設有全球不良事件報告熱線。美國員工：請致電

+1 866-232-2557 或發送電子郵件至：worldwide.safety@bms.com。其他地區的聯絡資訊在網站 <http://teams.bms.com/sites/GPVE/Pages/Index.aspx> 上提供，位於「報告不良事件」之下的「聯絡資訊」連結。

產品保證

我們公司致力保護我們產品和品牌的完整性，免遭偽造、篡改、竊取或轉移。員工必須在 24 小時內通知企業安全、品質及合規代表，以及業務部門高級管理人員，及時報告可能的事件。

推廣活動

我們基於品質、療效、安全性和價值銷售我們的產品。我們力求確保我們的推廣材料能讓醫護專業人員和病人都能了解我們產品的臨床表現，包括益處和風險。我們的廣告和推廣將會準確真實，並與批准的產品適應症一致。當我們對產品做出具體的療效聲明時，有關聲明會被實證，並且有相關的安全資訊作平衡。對於醫護專業人員或病人，我們只使用獲批准的推廣材料。

與醫護專業人員的交流互動

我們尊重醫療實踐，並且支持醫患關係之間的誠信。我們不會以影響或看似影響他們決定的不當方式與醫護專業人員、病人利益團體、付款人等交流互動。

如果我們的研究或業務需要我們僱用醫護專業人員擔任調查員、顧問或講者，只有當僱傭條款符合適用的法律和 BMS 政策要求時，我們才會這樣做，以滿足合法、適當的業務目的。我們遵守適用的行業指引和其他規定，只以符合我們的政策，並有利於教育、臨床或科學討論的方式，提供膳食和招待。

我們按法律要求收集、報告和披露提供給醫護專



一位參加了 BMS 臨床試驗的病人。

業人員的報酬和其他價值輸送。

資料私隱

我們尊重並努力保護我們能夠取用到的個人資訊，不論有關資料的來源、對象、持有人或用途是什麼。在正常的業務過程中，我們公司會收到、收集、維護和使用大量的與個人財務、健康和福利資訊相關的個人身份資料。部分資料可能包含與員工、客戶、消費者、研究對象、供應商和競爭對手健康相關的敏感資訊。

各國的資料私隱法律可能各有差異。我們設有全球私隱辦公室和相關政策，支持在業務運作中保護個人資訊。如果您對資料私隱方面的法律有疑問，請發送電子郵件至 global.privacy@bms.com 或者致電 +1 609-897-3383 或 +1 877-578-4009，來聯絡我們的全球私隱辦公室。

支持本節內容的 BMS 公司政策：

BMS-CP-049 科學刊物

BMS-CP-030 動物保護與利用

BMS-CP-014 品質

BMS-CP-044 報告 BMS 產品的安全資訊

BMS-CP-037 產品保證

BMS-CP-043 與醫護專業人員的交流互動

BMS-CP-016 私隱

BMS-CP-006 電腦系統使用和資訊資產保護



我們在上市場 要行為恰當

我們重視 BMS 的良好聲譽。在所有的業務來往中以及職場內外，我們都要本著誠信行事，因為我們深知這樣做對維護我們的聲譽十分重要。





基於這些準則所做的決定便很可能是正確的決定。

利益衝突

我們竭力避免個人利益和公司利益之間出現衝突的情況。我們明白，利益衝突的出現會損害公司和我們自己的聲譽。我們會根據良好的判斷和客觀的事實做出商業決定，而不是從我們的個人利益出發。如果您不確定是否有潛在的利益衝突，請向管理層、法律部門或合規與道德部門尋求指引。

外部就業和其他外部個人活動

我們極不鼓勵外部就業，因為這可能干擾我們的工作職責，或與 BMS 的商業利益有所衝突。此外，您不得利用 BMS 的名稱、資訊、工作時間、財產或其他資源從事兼職，或進行其他外部個人活動。在同意擔任外部企業的董事、高級職員或其他要職；尋求政治或其他政府職位；或於慈善、民間、宗教、教育、公共、政治或社會組織參與服務之前，您也應該考慮這與 BMS 商業利益之間是否有潛在衝突。當有潛在衝突時，請按照 BMS 政策尋求指引和批准。

環境、健康及安全

我們關心營業地的社區，我們以可持續發展的環保方式執行業務。我們將資源保護、防止污染和環境責任等原則納入了我們的業務流程、設施、運作和產品中。我們會與政府、業界、教育機構和公眾合作，支持應對環境、健康及安全 (EHS) 等方面問題的法規、研究和計畫。我們認為環境保護以及個人與公眾的健康和安全是我們日常職責的重要部分。

採購和合約

我們只根據商品和服務提供的品質、安全性、價格和價值進行採購。我們期望第三方合作夥伴會共享我們對誠信和公平交易的承諾。我們為公司做出採購決定時會竭力避免利益衝突。我們與全球採購部門、卓越合約中心以及法律

部門通力合作，以確保我們有適當的書面協議，如合約、工作說明書或其他文件。這些文件保護公司利益，遵循適用的法律，並符合公司價值觀、道德準則和誠信承諾。

公平競爭

我們支持全面開放、競爭有序的市場，並且只憑藉我們產品的優勢和價值競爭。我們尊重並遵守公平競爭和貿易慣例方面的法律。這意味著我們將不會與競爭對手討論或簽訂不當協議，以影響價格、成本、銷售條款或細則；分配市場或客戶；或不公平地限制貿易，或從市場上排除競爭對手、供應商或客戶。我們不會貶低競爭對手的產品，我們期望競爭對手也堅持相同標準。

反貪污

BMS 在全球各地禁止賄賂、回扣或不當支付，即使拒絕這種支付可能會導致 BMS 失去商業機會。我們不會提供（直接或間接通過第三方承諾、授權、安排、提供、索取或同意收取或接受）任何報酬、好處或有價值的物品，以影響決策、獲取或保留交易、或促成任何不正當利益。BMS 承諾遵守國際反貪污法例和標準，如美國《海外貪污防治法》、英國《反賄賂法》以及其他國家的類似法律。

國際貿易活動

所有 BMS 業務都必須遵守美國政府強制執行或批准的經濟制裁和貿易禁運。沒有法律部門的直接參與和事先書面批准，BMS 不會與被美國禁運和貿易制裁的國家進行任何交易。

其他國家或區域性組織也可能限制出口或與某些國家、實體或個人的交易。我們不會僱用任何在相關政府受限方或受限個人名單上的醫護專業人員。在進口或出口貨物、資訊、軟件或技術時，我們會遵循所有適用的法律、規例和限制。我們還會遵守適用的反抵制法律，如遇到任何請 BMS 參加抵制的要求，我們會及時向當局報告。

政治活動

我們被鼓勵以個人身份參加政治過程，我們可以出於政治目的選擇自願參加或不參加。我們不可以將公司時間、財產或設施用於個人政治活動。

公司也設有政府事務組織從事政治活動，從而確保病人有適當渠道獲得我們的藥物，也確保政府政策能支持生物製藥研究和創新。我們可以利用公司時間、財產和設施參加我們政府事務部門贊助的政治活動。這些活動包括 BMS 員工創新政治倡議基金 (EPAF) 贊助的教育活動、公司基層計畫和活動，該基金是按照聯邦競選財務法律成立的美國無黨派員工政治行動組織。

員工不得申請報銷任何政治捐獻。

支持本節內容的 BMS 公司政策：

- BMS-CP-009 利益衝突
- BMS-CP-013 採購
- BMS-CP-040 與外部各方的合約
- BMS-CP-004 環境、健康及安全
- BMS-CP-011 公平競爭
- BMS-CP-034 反賄賂
- BMS-CP-064 受制裁國家、受限制政黨和反抵制
- BMS-CP-048 政治捐獻
- BMS-CP-058 聯邦遊說行動披露



我們要有有效控制 商業活動

我們做的每一件事都要確保精確、優質、適當地處理和使用 BMS 資訊以及其他資產。我們要時刻本著誠信行事。



我們本著誠信行事，有問題時也被鼓勵發問。

產品庫存水平

我們將與直接和間接客戶保持適當的庫存水平，該庫存水平要反映他們的預期需求或支持特殊情況時的需求。我們會合理地盡最大努力實施與這一目標相符的產品庫存管理政策及程序。

企業記錄

我們必須有準確的資訊才能做出正確的商業決定。我們會建立和維護準確完整的交易記錄和詳細依據。這包括財務會計記錄、商務差旅和招待費用記錄、工作活動和時間記錄，以及代表公司所作的其他記錄。我們會按照公司政策及程序小心處理機密、敏感和專屬記錄。我們會按照公司政策和 BMS 法律部門的指示保留包括電子記錄在內的各類文件。

機密資訊的保護

在工作過程中，我們可能會建立或得悉關於 BMS 或 BMS 業務合作夥伴、供應商或客戶的機密資訊。為了保護公司利益，任何沒有合理業務需要的人，不論是 BMS 內部或外部人士，我們都不會與之分享這種敏感資訊。有些情況會適合分享這類資訊，在這樣的情況下，我們要獲得適當的批准並簽訂保密協議。如果您不確定某些資訊是否屬於敏感或專屬資訊，您可以尋求法律部門的建議和指引。在任職 BMS 期間以及離職之後，我們都有義務保護機密資訊。

公司資產的保護

我們尊重和愛護所有 BMS 的資產和資源，並致力運用這些資產來推動公司的使命。我們努力保護 BMS 的資產，包括實體設備、資金、財產、物資或其他有價值的物品。我們明白竊取或破壞 BMS 資產會給公司造成損害，公司嚴禁這種行為。我們要事先獲得許可，才能將 BMS

資產用於正常業務用途之外的項目或目的。

知識產權

業務和產品創新是 BMS 最有價值的資產。知識產權 - 如專利、商業秘密、版權、商標、標誌、業務流程、研究以及客戶或供應商名單 - 為 BMS 提供了競爭優勢。我們有共同的熱誠，一起創新，一起制訂新的構思和新的做事方式，同時我們還必須共同承擔責任，保護 BMS 的創新和知識產權資產。我們會保護這些知識產權，免遭損失或盜用，或防止其他濫用的情況。我們也尊重第三方的知識產權。

資訊資產保護

我們在全球正常營業時間及場所之內外，幾乎在所有業務層面上都會使用電腦、資訊系統、互聯網、電子郵件和範圍日漸廣泛的移動設備。我們有責任採取適當措施，確保執行 BMS 業務時使用的所有數碼裝置和服務，不論何時何地或是由何人擁有，都要安全穩妥。

我們明白誠信原則完全適用於電子設備的使用，並且適用於電子通訊和互動的執行。我們也尊重這一點。無論透過任何電子媒介（包括內部或外部社交媒體網站的帖子）開展 BMS 業務，還是提及 BMS 或 BMS 資訊，我們都會謹言慎行，恭敬專業，而且對於資訊的保密和安全充滿警覺。

公開披露

BMS 會向投資者和政府機構提供財務、營運和其他方面準確及時的資訊。所有向美國證券交易委員會或其他政府機構提交的報告和文件，還有所有公共通訊，都會包括公平、準確、及時和可以理解的公開資訊，沒有誤導。為確保遵守這項原則，我們明白只有獲得授權的指定員工才能公開披露 BMS 資訊。



重大非公開資訊

我們不能向公司內外沒有獲授權的任何人披露關於 BMS 或我們與之展開業務的公司的機密或重大非公開資訊。重大非公開資訊屬於機密資訊，指尚未被公開且理性投資者在買賣公司股票時很可能會視為重要決定因素的資訊。我們處理重大非公開資訊的方式受法律和 BMS 政策規限。這些規則規定了某些資訊何時必須被披露以及如何傳播。

證券交易

我們不會利用關於 BMS 或其他公司的重大非公開資訊來謀取個人利益。我們不會根據這類資訊交易證券，也不會向其他人提供這類資訊。證券包括但不限於股份、股票、股票期權、票據和債券。有時候，我們會事先收到有關 BMS 或與 BMS 有業務往來的其他公司的機密資訊，而這些資訊尚未對外公開。部分這類非公開或「內幕」資訊可能很重要。

知悉有關 BMS 或與我們有業務往來的公司的重大非公開資訊的員工必須將有關資訊高度保密，而且不得買賣 BMS 或這些公司的股票。這類重大非公開資訊包括：

- 內部財務資訊
- 新業務的開展
- 新藥的開發、批准或缺乏批准，或是技術上取得突破
- 考慮進行重大交易，如收購另一家公司、剝離、重要授權或合作協議
- 重大訴訟或政府調查的啟動或終止

只有 BMS 將資訊普遍地向投資者提供，並且允許投資者有合理的期間對該資訊做出反應，則該資訊被視為公開。這可以包括 BMS 向股東提供的年度或定期報告中的資訊、在新聞發佈會上的資訊、在 bms.com 上發佈的資訊，或其他被媒體廣泛報導並獲得 BMS 確認的資訊。

員工也不會參與任何可以從 BMS 證券價值短期

投機波動中獲利的交易，包括「賣空」、「認沽」和「認購」期權，以及其他對沖交易。

在購買或出售 BMS 證券前，如果我們有疑問，可以聯絡公司秘書處或法律部門。

支持本節內容的 BMS 公司政策：

- BMS-CP-017 直接客戶產品庫存水平的管理
- BMS-CP-005 BMS 記錄管理
- BMS-CP-039 業務開支
- BMS-CP-012 商標和版權
- BMS-CP-006 電腦系統使用和資訊資產保護
- BMS-CP-001 非歧視和反騷擾
- BMS-CP-071 BMS 資訊的公開披露
- BMS-CP-010 重大資訊披露
- BMS-CP-007 證券交易



維持一個多元化、
能力強、投入度高的員工隊伍

我們彼此重視和尊重，有著共同的使命：
發現、開發和提供創新藥物，幫助病人戰勝嚴重疾病。





我們營造了一個良好的環境，將這些原則納入日常行為之中。

彼此尊重 / 尊重專業操守

我們會維持最高標準的專業操守，對與我們交流互動的人，我們努力給予他們尊重和尊嚴。無論是面對面交流還是以書面或電子媒介溝通，我們都會以專業、恭敬的方式應對。具體而言，使用攻擊性的語言、恐嚇或有敵意的言語或行動，以及類似的非專業行為有悖於這些原則。我們強調建立良好的人際關係、營造包容的文化、支持團隊成員實現共同目標的重要性。BMS 領導者和經理有責任營造一個正面積極的工作環境，能夠做到彼此尊重，員工誠實正直，能夠安全地工作，並且互相信任。

安全的工作環境

我們關心我們的同事、那些使用我們產品的人、那些在公司範圍內或從事業務活動的人，還有一般大眾。我們關心和保護他們的的健康、安全和幸福。我們每個人都有責任維護一個安全的工作環境，包括及時報告所有工作場

所事故、受傷、疾病或可能危及他人的情況。

我們推動建立一個沒有非法毒品和酒精的工作場所，我們有責任避免過量飲酒、醉酒或任何相關的非專業行為。此外，我們不允許有威嚇或暴力行為。

這些概念適用於工作場所、公司範圍以及工作場所之外的任何與工作相關的環境，如商務差旅、會議及與業務有關的社交活動。

包容的文化

我們能夠建立融會不同地理、民族、文化、個人和專業背景的團隊，為 BMS 在市場上帶來與眾不同的競爭優勢。對於我們全球員工隊伍的多元化背景，我們深感驕傲。我們會遵守法律，在我們經營業務的所有地方禁止歧視。我們向員工提供具有挑戰性和有意義的機會，豐富他們的工作經驗，幫助他們發展事業。

平等就業機會：非歧視 / 反騷擾

我們確保機會均等，在工作場所沒有基於性別、種族、膚色、宗教、民族、年齡、身體或精神殘疾、懷孕、國籍、受保護的老兵身份、婚姻狀況、性取向、性別認同和表達或受適用法律保護的任何其他特徵的歧視或騷擾。

我們努力確保工作環境中沒有人遭遇不受歡迎的行為，包括令人不安或攻擊性的行為和語言；恐嚇、敵意或冒犯的言語、圖像或行為。這類行為完全不被接受且不符合這些原則，並可能會導致紀律處分。

人權

BMS 完全支持根據聯合國《世界人權宣言》(UDHR) 制訂的原則。該宣言稱：人人生而平等；有權享有生命、自由和人身安全；人身自由；經濟、社會和文化自由。我們全力支持並尊重人權保護，避免陷入違反人權的境地；接納多元化、包容的員工隊伍；促進員工健康、安全、平等、尊重的待遇，避免歧視或騷擾。

支持本節內容的 BMS 公司政策：

BMS-CP-001 非歧視和反騷擾

BMS-CP-002 防止濫用藥物

BMS-CP-003 工作場所內的威脅與暴力行為

BMS-CP-004 環境、健康及安全

BMS-CP-069 人權



將合規和這些原則 融入我們的文化

我們營造一個環境，日常行事都以我們的誠信原則為標準，在這樣的環境中遵守規範與道德行事會被重視及認可。



我們所做的每一個商業決定都應該包含這些原則。因為這些原則會反映出我們是一間怎樣的公司。



我們承諾遵守我們自己的程序性文件、行業準則以及我們公司業務所在國的法律和規例。這些原則闡明了我們與業務合作夥伴和供應商、客戶、股東、我們的社區之間彼此的責任。

遵守法律和規例

我們會遵守所有法律、規例和管理我們工作的公司政策。許多情況下，我們的原則標準比法律和規例要求得更高。根據我們工作所在的，或我們效力的 BMS 業務實體所在的國家或州的不同，法律和規例也不盡相同。我們遵守我們工作所在國家或州的法律。此外，因為 BMS 是美國上市公司，因此部分美國法律適用於 BMS 美國境外的業務。我們必須了解哪些法律適用於我們的業務活動，當有疑問時我們會諮詢 BMS 法律部門。

應用這些原則

我們每個人都有責任將這些原則應用到我們的工作和商業決策中。我們必須了解影響我們工作的程序性文件。當有疑問時，我們可以諮詢自己的經理或其他 BMS 負責人員。

當說到這些原則和我們的程序性文件時，負責管理人員的經理在 BMS 內有一些額外職責。經理必須建立合規文化，並且以身作則，示範怎樣恪守原則，以最高的誠信標準行事。

經理還需要弄清楚對他們管理的活動有特別影響的政策和其他程序性文件，並確保下屬接受工作需要的培訓，以便有效恰當地開展工作。他們應該讓自己可以應對問題，並聽取潛在違規事件的報告。當經理收到潛在違反法律、政策或程序事件的報告時，他們必須將這些問題進一步向合規與道德部門報告。每位 BMS 領導者和經理都應該鼓勵同事定期討論這些原則，並推動在工作環境中，將這些原則納入商業決策的常規。

報告問題，尋求幫助

如果您對這些原則或任何 BMS 程序性文件有疑問，您應該與您的經理或另一位 BMS 負責人員傳達您的問題。如果您對潛在的違反 BMS 政策的行為、非法或不道德商業行為、可疑的結算、內部控制或審計問題有疑問，您可以選擇以下報告途徑：

- 主管
- 人力資源或員工代表
- 適當的管理層代表
- 法律部門的律師
- 合規與道德部門。

直接向合規與道德部門報告是員工的選擇，決定使用這個途徑不會受到懲罰。報告問題不應導致誣告，其目的也不是鼓勵誣告。

企業監察專員

公司承認，由於其性質或敏感性，有些時候工作場所的問題最好通過其他途徑來解決。這些情況下，員工可以聯絡企業監察專員。企業監察專員是尋求確保組織公平的中立公正的資源，可為通過已有途徑（如員工主管或人力資源代表）無法解決的工作場所問題尋找公平公正的解決方案。企業監察專員負責獨立審查並協助解決這些問題，並要考慮所有涉及的權利和義務。

當提出顧慮時會有什麼事發生？

有負責的 BMS 經理和員工會回應所有建議請求，並仔細考慮所有不當行為報告。如有需要，便會展開調查。在任何調查的過程中，個人必須積極配合，而且要真誠坦白。視具體事實和情況而定，會作出紀律處分和糾正行動。根據當地法律和適用的集體談判協議條款，違反法律、我們的原則或其他企業政策的行為可能會帶來紀律處分，甚至包括解僱。未能報告不當行為，或故意提出虛假報告，或拒絕配合調查也可能帶來紀律處分。

對報復行為絕不容忍

坦誠溝通對我們公司的成功十分重要。我們致力維護一個人們可以就商業行為提出問題、表達顧慮、提出適當建議的工作環境。如果有人因為提出問題或表達顧慮，或善意地報告可能的不當行為而遭到報復，我們對此絕不容忍。



公司政策索引

以下所有公司政策均在《商業行為與道德準則》中引用：

政策編號	政策名稱
BMS-CP-001	非歧視和反騷擾
BMS-CP-002	防止濫用藥物
BMS-CP-003	工作場所內的威脅與暴力行為
BMS-CP-004	環境、健康及安全
BMS-CP-005	BMS 記錄管理
BMS-CP-006	電腦系統使用和資訊資產保護
BMS-CP-007	證券交易
BMS-CP-009	利益衝突
BMS-CP-010	重大資訊披露
BMS-CP-011	公平競爭
BMS-CP-012	商標和版權
BMS-CP-013	採購
BMS-CP-014	品質
BMS-CP-016	私隱
BMS-CP-017	直接客戶產品庫存水平的管理
BMS-CP-027	報告潛在的合規事件
BMS-CP-030	動物保護與利用
BMS-CP-034	反賄賂
BMS-CP-037	產品保證
BMS-CP-039	業務開支
BMS-CP-040	與外部各方的合約
BMS-CP-043	與醫護專業人員的交流互動
BMS-CP-044	報告 BMS 產品的安全資訊
BMS-CP-048	政治捐獻
BMS-CP-049	科學刊物
BMS-CP-058	聯邦遊說行動披露
BMS-CP-064	受制裁國家、受限制政黨和反抵制
BMS-CP-069	人權
BMS-CP-071	BMS 資訊的公開披露

員工可以在 inSite 或 policiesandprocedures.bms.com 取得這些政策的全部內容。
這些政策的摘要在 bms.com（「我們公司」下的「合規與道德」）上向一般公眾提供，或發送電子郵件至 complianceandethics@bms.com 索取印刷版本，或寫信向以下部門索取：

Compliance & Ethics
Bristol-Myers Squibb Company, P.O. Box 4000, Lawrenceville, NJ 08543-4000, USA

重要聯絡方式

我們的合規項目

員工可以透過 inSite 上的「合規」連結找到更多資訊。

聯絡合規及道德熱線

電子郵件：helpline@bms.com

美國：+1 800-348-5526

國際：+1 212-546-3406

傳真：+1 609-252-6031

郵寄至：

Compliance & Ethics
Bristol-Myers Squibb Company
P.O. Box 4000
Princeton, NJ 08543-4000

當聯絡 BMS 合規及道德熱線時，我們鼓勵員工提供聯絡資訊，以便我們能夠作出跟進，查明潛在的問題。我們保證一切資料將會保密。可以匿名舉報。

所有報告都必須本著善意而提出。根據當地法律法規，非善意的報告會導致紀律處分。

聯絡企業監察專員

請使用和上文相同的電子郵件、電話或傳真號碼，或：

郵寄至：

Corporate Ombudsman
Bristol-Myers Squibb Company
P.O. Box 4000
Princeton, NJ 08543-4000

除非法律另有規定或為了保護公眾健康與安全，否則與企業監察專員的對話絕對保密。

聯絡全球私隱辦公室

電子郵件：global.privacy@bms.com

+1 609-897-3383

+1 877-578-4009

報告不良事件

BMS 設有全球不良事件報告熱線。

- 美國員工：請致電 +1 866-232-2557 或發送電子郵件至：worldwide.safety@bms.com
- 其他地區：聯絡資訊在網站 <http://teams.bms.com/sites/GPVE/Pages/Index.aspx> 上提供，在「報告不良事件？」之下可找到「聯絡資訊」連結
- 無法存取 BMS 電腦的員工：您必須向您的經理報告不良事件。

報告潛在的產品偽造、篡改、竊取或轉移

在 24 小時內通知當地的企業安全、品質及合規代表，以及業務部門高級管理人員。





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