

商业行为和道德标准

(用于第三方)

百时美施贵宝（BMS）的所有商业活动坚定地站在我们对于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上。BMS还致力于道德行为的最高标准以及经济、社会 and 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有协议的第三方公司，如供应商、经销商、顾问、代理、服务提供者、合资公司；以及联合推广、研究或授权伙伴（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力争只与承诺履行3P标准的第三方开展业务。因此，BMS鼓励第三方：

- 采纳和应用3P标准；并
- 将流程和/或系统配置到位，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。

如果当地法律和法规允许，BMS为员工和第三方提供合规和道德帮助热线，以便报告有关潜在违反3P标准的关注，或者询问有关3P标准的问题。如果要求以及在特定情况可能的范围之内，将匿名提供第三方。BMS已经采取措施，以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报告的个人进行报复。

BMS合规与道德帮助热线

美国：800-348-5526

国际：212-546-3406

电子邮箱：helpline@bms.com

商业行为和道德标准

(用于第三方)

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下，以合乎道德的方式开展自己的业务，这包括：

1. 商业诚信、公平竞争和保密

禁止贪污、敲诈和侵占。第三方在商业或政府关系中不应支付或接受贿赂，或者参与其他非法利诱。

第三方应该按照国际会计准则维护账簿和记录。

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。

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

2. 营销和促销行为

所有市场推广以及促销材料和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。

3. 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。

4. 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。

5. 隐私

第三方应依照适用法律，通过实施适当的保障措施，保护其员工个人信息的保密性和安全性，以及他们开始意识到的因参与BMS工作而产生的个人信息的保密性和安全性。

6. 贸易

第三方应该遵守交易所在国的所有适用的进口和出口管制、制裁和其他贸易合规法律。

7. 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。

II. 劳工

第三方应该维护工人的人权，尊重他们，使他们享有尊严，包括：

1. 自由选择受雇

第三方不应强迫、担保、奴役、契约或者非自愿禁锢劳工，或者参与贩运人口。

2. 童工和年轻工人

第三方不应使用童工。18岁以下的年轻工人只能从事无危险的工作。第三方的所有员工应该超过国家的法定用工年龄或者规定的完成义务教育的年龄。

3. 非歧视和公平待遇

第三方应该提供一个没有骚扰和歧视的工作场所。不允许因以下原因的歧视：性别、种族、肤色、宗教、国家来源、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没有侵犯人权（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工人报酬。第三方还应与工人及时沟通工人的酬劳基准、是否需要加班以及加班工资。

5. 结社自由

第三方应该按照当地法律的规定尊重工人权利，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。工人应该能够与管理层就有关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、健康与安全

第三方应该以对环境负责和尽量减少对环境不利影响的有效方式运营，这包括：

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、制造、信息登记和限制，并应遵循其运营和报告要求。

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、或者废物、废气和废水排放管理的系统。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. 泼溅和泄露

第三方应该配备有防止和减轻意外泼溅和泄露到环境中的系统。

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。

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全管理要求包括：

1. 员工保护

第三方应该保护员工避免在工作场所过度暴露于化学、生物和物理危害。

2. 工艺安全

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（包括化合药物和医药中间体材料在内）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

第三方应该使用管理流程以帮助确保符合这些3P标准，包括：

1. 承诺、责任和风险管理

第三方应该通过分配适当的资源，来表明对这些3P标准中所述概念的承诺。 第三方应该有机制来监控和管理这些3P标准涉及的所有领域中的风险。

2. 法律要求

第三方必须确认和遵守适用的地方法律和法规，并应该遵循适用的指导方针和行业准则。

3. 报告关注

如果当地法律和法规允许，应该鼓励第三方的所有员工报告其所关注的或者工作场所中可能的非法活动，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。

4. 防欺诈和报告

第三方应该有健全的防欺诈和报告程序。 第三方应该迅速向BMS报告任何涉及BMS业务的潜在的欺诈，无论是否是实质性的。

5. 文档

针对证明遵守了这些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。

6. 培训

第三方应该向适当的员工沟通这些3P标准。

7. 持续改善

针对通过内部或者外部评估、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。

8. 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功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。

V. 质量

1. 变更控制

未经BMS事先的书面批准，第三方（包括分供应商）不得对BMS将购买的任何商品在规格、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

第三方应该确保按照BMS的要求及时交货。

第三方应该监测产品质量性能，并通过减少内部缺陷、客户投诉和次品出货量的衡量标准来展示持续的改善。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

第三方必须拥有遵守其产品生产和/或分销所在国家的所有适用政府法规的质量体系和产品注册。

4. 包装/标签

产品必须贴有适当的标签信息进行正确识别，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发展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发展伙伴关系，以促进经济发展，从而出现积极变化。

商业行为和道德标准

(用于第三方)

VII. BMS员工的BMS商业行为和道德标准

除了此处的原则以外，BMS还有适用于自己员工的商业行为和道德标准，规定了所有BMS员工在他们的工作中需要遵守的基本原则。因此，与BMS员工互动的第三方应该理解和遵循有关利益冲突和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、社会和财务利益）以任何方式干扰员工在开展BMS业务中履行其职责时，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他们的业务决定的礼品。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。