

商業行爲和道德標準

（用於第三方）

施貴寶（BMS）的所有商業活動堅定地站在我們對於誠信和遵守所有適用法律、法規、指導方針和行業準則的承諾的基礎上。BMS還致力於道德行爲的最高標準以及經濟、社會和環境的可持續性。

第三方商業行爲和道德標準（3P標準）適用於與BMS有協議的第三方公司，如供應商、經銷商、顧問、代理、服務提供者、合資公司；以及聯合推廣、研究或授權夥伴（第三方）。BMS認識到，對於BMS的成功，第三方發揮著重要的作用，且BMS力爭只與承諾履行3P標準的第三方開展業務。因此，BMS鼓勵第三方：

- 採納和應用3P標準；並
- 將流程和/或系統配置到位，以支援遵守所有適用法律、法規、指導方針和行業準則的經營。

如果當地法律和法規允許，BMS為員工和第三方提供合規和道德幫助熱線，以便報告有關潛在違反3P標準的關注，或者詢問有關3P標準的問題。如果要求以及在特定情況可能的範圍之內，將匿名提供第三方。BMS已經採取措施，以防止透過電話系統技術識別來電。BMS向選擇實名的第三方保證，將不會以任何形式對善意報告的個人進行報復。

BMS合規與道德幫助熱線

美國：800-348-5526

國際：212-546-3406

電子郵箱：helpline@bms.com

I. 合規與道德

第三方應該在遵守適用法律、法規、準則和行業準則下，以合乎道德的方式開展自己的業務，這包括：

1. 商業誠信、公平競爭和保密

禁止貪污、敲詐和侵佔。 第三方在商業或政府關係中不應支付或接受賄賂，或者參與其他非法利誘。

第三方應該按照國際會計準則維護賬簿和記錄。

第三方在開展業務時，應該遵守適用的公平競爭和反壟斷法律以及公平商務慣例。

第三方不應就有關BMS的前景、業績或政策與外界溝通，或者披露可能影響BMS證券價格的保密資訊。 第三方不應公開披露與BMS業務的任何方面相關的任何保密或專有資訊。

2. 行銷和促銷行為

所有市場推廣以及促銷材料和活動應該符合高的道德、醫學和科學標準，並遵守所有適用法律、法規、指導方針和行業準則。

3. 與醫護人員或患者的互動

當代表BMS與醫護人員或患者互動時，第三方應採用合乎道德的方式並遵守適用法律、法規、指導方針和行業準則來進行此類互動。

4. 藥事法規

第三方應該瞭解並遵守有關醫藥行業的適用法律和法規。 具體而言，第三方應該遵守各自國家的藥品生產品質管制規範、良好臨床實踐和優良實驗室規範要求。

5. 隱私

第三方應依照適用法律，透過實施適當的保障措施，保護其員工個人資訊的保密性和安全性，以及他們開始意識到的因參與BMS工作而產生的個人資訊的保密性和安全性。

6. 貿易

第三方應該遵守交易所在國的所有適用的進口和出口管制、制裁和其他貿易合規法律。

7. 動物福利

應該人道地對待動物，使其所受痛苦和壓力降到最低。 進行動物試驗之前應先考慮替代動物方案、減少動物使用數量或者提煉程序以儘量減少痛苦。 只要是科學上有效和監管者可以接受的情況，就應採用替代方案。

II. 勞工

第三方應該維護工人的人權，尊重他們，使他們享有尊嚴，包括：

1. 自由選擇受雇

第三方不應強迫、擔保、奴役、契約或者非自願禁錮勞工，或者參與販運人口。

2. 童工和年輕工人

第三方不應使用童工。18歲以下的年輕工人只能從事無危險的工作。第三方的所有員工應該超過國家的法定用工年齡或者規定的完成義務教育的年齡。

3. 非歧視和公平待遇

第三方應該提供一個沒有騷擾和歧視的工作場所。不允許因以下原因的歧視：性別、種族、膚色、宗教、國家來源、年齡、生理或心理殘疾、懷孕、國籍、退伍軍人身份、婚姻狀況、性取向、性別認同和表達、或者任何其他受法律保護的特徵。第三方應該提供一個沒有侵犯人權（包括性騷擾、性虐待、體罰、過度暴力、精神或身體脅迫以及辱罵或者威脅進行這類行爲）的工作場所。

4. 工資、福利和工作時間

第三方應該按照包括最低工資、加班時間和法定福利在內的適用工資法律給工人報酬。第三方還應與工人及時溝通工人的酬勞基準、是否需要加班以及加班工資。

5. 結社自由

第三方應該按照當地法律的規定尊重工人權利，如自由結社、參加或者不參加工會、尋求代表和加入工人委員會。工人應該能夠與管理層就有關工作條件進行公開溝通，而不會遭受報復、脅迫或騷擾威脅。

III. 環境、健康與安全

第三方應該以對環境負責和儘量減少對環境不利影響的有效方式運營，這包括：

1. 環境授權

第三方應該遵守所有適用法律、法規、準則和行業準則。應該獲得所有必需的環境許可、特許、製造、資訊登記和限制，並應遵循其運營和報告要求。

2. 廢物和排放

第三方應該有確保安全處理、運輸、儲存、回收、再利用、或者廢物、廢氣和廢水排放管理的系統。任何廢物、廢水或可能對人類或環境健康造成不利影響的排放應該在釋放到環境之前進行適當的管理、控制和處理。

3. 潑濺和洩露

第三方應該配備有防止和減輕意外潑濺和洩露到環境中的系統。

4. 對環境負責的實踐

第三方應保護自然資源，盡可能避免危險材料的使用，以及對合適的材料進行再利用或者重複利用。

第三方應該提供安全和健康的工作環境，包括第三方提供的任何生活區。其他重要的健康和安全管理要求包括：

1. 員工保護

第三方應該保護員工避免在工作場所過度暴露於化學、生物和物理危害。

2. 工藝安全

第三方應該有防止或減輕化學品災難性排放的方案。

3. 應急準備和回應

第三方應該識別和評估工作場所的緊急情況，並透過實施應急預案和回應程序來儘量減少其影響。

4. 危險品資訊

應該提供與有害物質（包括化合藥物和醫藥中間體材料在內）相關的安全資訊，以教育、培訓和保護員工不受其危害。

IV. 管理系統

第三方應該使用管理流程以幫助確保符合這些3P標準，包括：

1. 承諾、責任和風險管理

第三方應該透過分配適當的資源，來表明對這些3P標準中所述概念的承諾。 第三方應該有機制來監控和管理這些3P標準涉及的所有領域中的風險。

2. 法律要求

第三方必須確認和遵守適用的地方法律和法規，並應該遵循適用的指導方針和行業準則。

3. 報告關注

如果當地法律和法規允許，應該鼓勵第三方的所有員工報告其所關注的或者工作場所中可能的非法活動，而不必擔心報復。 第三方應該在必要時進行調查並採取適當的糾正措施。

4. 防欺詐和報告

第三方應該有健全的防欺詐和報告程式。 第三方應該迅速向BMS報告任何涉及BMS業務的潛在的欺詐，無論是否是實質性的。

5. 文檔

針對證明遵守了這些3P標準和適用法律、法規、指導方針和行業準則的文檔，第三方應進行維護。

6. 培訓

第三方應該向適當的員工溝通這些3P標準。

7. 持續改善

針對透過內部或者外部評估、檢查或者管理層審核而確定的任何缺陷，第三方應該透過制定目標、實施計畫並採取適當的糾正措施，來持續改善他們的內部控制環境。

8. 業務連續性

第三方應該制定和實施適當的業務連續性計畫以支持BMS業務運作。 這些計畫應被設計為能迅速恢復部分或全部中斷的關鍵功能並能保持這一迅速恢復能力，以儘量減輕對BMS業務的破壞和保護BMS的聲譽。

V. 品質

1. 變更控制

未經BMS事先的書面批准，第三方（包括分供應商）不得對BMS將購買的任何商品在規格、部件設計、材料、生產工藝、生產地點或者註冊狀態作出任何變動。

2. 品質/交貨執行情況

第三方應該確保按照BMS的要求及時交貨。

第三方應該監測產品品質性能來展示持續的改善，這是透過減少內部缺陷、客戶投訴和次品出貨量來衡量的。第三方應該有能力及時回應BMS提出的所有投訴。

3. 品質體系

第三方必須擁有遵守其產品生產和/或分銷所在國家的所有適用政府法規的品質體系和產品註冊。

4. 包裝/標籤

產品必須貼有適當的標籤資訊進行正確識別，以確保不會發生誤認，並可完全追溯。

VI. 業務關係的多樣性

BMS主張與在商業世界中一直未有充分表現的公司發展可持續性的業務關係，並且我們尋求與同樣有著這些目標的第三方開展業務。

1. 支持多樣性來源

BMS認識到各類人才和觀念是獲得成功的關鍵，尤其是當我們公司開拓進取以服務于所有客戶的需求之際。BMS尋求從少數民族、女性、退伍軍人、殘疾人和/或同性戀、雙性戀或者變性者擁有的、或者代表全球多樣性的其他個體所擁有的公司獲得高品質的商品、服務和材料。 第三方也應該這樣做。

2. 支持經濟發展

第三方應該與位於有著高失業率和中低家庭收入的困難社區中的符合條件的小企業和公司發展夥伴關係，以促進經濟發展，從而出現積極變化。

VII. BMS員工的BMS商業行為和道德標準

除了此處的原則以外，BMS還有適用於自己員工的商業行為和道德標準，規定了所有BMS員工在他們的工作中需要遵守的基本原則。因此，與BMS員工互動的第三方應該理解和遵循有關利益衝突和接受款待和禮品的某些原則。

1. 利益衝突

BMS要求其員工避免存在或產生潛在利益衝突的情況。當員工的個人利益（包括個人、社會和財務利益）以任何方式干擾員工在開展BMS業務中履行其職責時，便存在利益衝突。

2. 禮品、娛樂、招待、酬金及其他好處

BMS員工決不能接受可能影響或者被認為會影響他們的業務決定的禮品。一般情況下不允許接受與BMS有業務往來的實體提供的禮品、娛樂、招待、酬金或其他好處，因為這樣做會有代表BMS對其負有義務的暗示，從而可能構成利益衝突。