

# 업무 행동 및 윤리 규범

## 제3자 회사 대상

Bristol-Myers Squibb (BMS)에서의 모든 사업 활동은 성실성에 대한 전념을 견고한 기반으로 하며 모든 해당 법률, 규제 사항, 가이드라인 및 사업 규약을 준수합니다. 또한 BMS는 최고 수준의 윤리적 행동 그리고 경제적, 사회적 및 환경 보전성에 전념을 다합니다.

제3자 회사에 대한 업무 행동 및 윤리 규범(3P 기준)은 공급업체, 유통업체, 컨설턴트, 대리업체, 서비스 제공업체, 합작 기업, 그리고 공동 프로모션, 연구 또는 허가 협력업체(제3자) 등과 같이 BMS가 계약을 체결한 제3자 회사에 적용됩니다. BMS는 제3자 회사가 BMS의 성공에 중요한 역할을 한다는 점을 인식하고 있으며 3P 기준을 공유하고자 하는 제3자 회사와만 사업을 수행하고자 노력합니다. 따라서, BMS는 제3자 회사에게 다음 사항을 권장합니다.

- 3P 기준을 채택하고 적용함, 그리고
- 모든 해당 법률, 규제 사항, 가이드라인 및 사업 규약을 준수하여 운영을 지원하는 절차 및/또는 체계를 갖춤.

BMS는 현지 법률 및 규제 사항이 허용하는 경우, 3P 기준의 잠재적 위반 관련 사항을 보고하고 3P에 대한 문의 사항을 질문할 수 있도록 Compliance and Ethics Helpline(준수 윤리 상담 전화)을 제공합니다. 요청하는 경우 특정 사항하에 가능한 정도까지 제3자에게 익명성이 제공됩니다. BMS는 전화 체계 기술을 통해 통화자의 신분을 확인할 수 없도록 조치를 취하였습니다. 신원을 밝히기로 선택하는 제3자의 경우 BMS는 선의로 보고하는 개인에 대해 어떠한 형식으로라도 보복 조치를 취하지 않음을 보장합니다.

### BMS Compliance and Ethics Helpline (준수 및 윤리 상담 전화)

미국: 800-348-5526

국제: 212-546-3406

이메일: [helpline@bms.com](mailto:helpline@bms.com)

### 1. 준수 및 윤리

제3자 회사는 해당 법률, 규제 사항, 가이드라인 및 사업 규약을 준수하여, 그리고 다음과 같은 윤리적 방법으로 사업을 수행해야 합니다.

#### 1. 사업 성실성, 공정 경쟁 및 기밀 보장

부정 행위, 착취 및 횡령은 허용되지 않습니다. 제3자 회사는 사업 관계 또는 정부 관계에 있어 뇌물을 주거나 받아서는 안 되며 기타 불법 동기 행위에 참여해서는 안 됩니다.

제3자 회사는 국제 회계 준칙에 따라 장부와 기록을 유지해야 합니다.

제3자 회사는 해당 공정 경쟁 및 독점금지 법, 그리고 공정한 사업 관행을 준수하여 사업을 수행해야 합니다.

제3자 회사는 BMS 전망, 실적 또는 정책에 대하여 외부에 알리거나 BMS 유가 증권가에 영향을 끼칠 수 있는 기밀 정보를 공개해서는 안 됩니다. 제3자 회사는 BMS 사업의 어떠한 측면에서라도 관련된 모든 기밀 또는 독점 정보를 공개해서는 안 됩니다.

#### 2. 마케팅 및 프로모션 관행

모든 마케팅 및 프로모션 자료와 활동은 윤리적, 의료적 및 과학적으로 높은 기준에 부합해야 하며, 모든 해당 법률, 규제 사항, 가이드라인 및 사업 규약을 준수해야 합니다.

#### 3. 전문 의료인 또는 환자와의 상호작용

BMS를 대신하여 전문 의료인이나 환자와 상호작용 시, 제3자 회사는 윤리적인 방법으로, 해당 법률, 규제 사항, 가이드라인 및 사업 규약을 준수해야 합니다.

#### 4. 약사법

제3자 회사는 제약업계에 관련된 해당 법률 및 규제 사항을 숙지하고 준수해야 합니다. 특히, 제3자 회사는 각자 해당 국가의 의약품 제조 및 품질관리 기준, 임상시험관리기준 및 비임상시험관리기준 요건을 준수해야 합니다.

#### 5. 개인정보

제3자 회사는 해당 법률에 따라 적절한 보호 조치를 강구하여 자사 직원의 개인정보 및 BMS와 함께 작업한 결과로 알게 된 직원의 개인정보의 기밀 및 보안을 보호해야 합니다.

#### 6. 무역

제3자 회사는 거래가 발생하는 국가의 모든 해당 수입 및 수출 통제, 제재 및 기타 무역 준수법을 준수해야 합니다.

#### 7. 동물 복지

동물은 고통과 스트레스를 최소화하여 인도적으로 다루어야 합니다. 동물 시험은 동물을 대체하거나, 사용하는 동물 수를 줄이거나, 고통을 최소화시키는 방법을 고려한 후 실시해야 합니다. 과학적으로 유효하고 규제 기관에서 허용하는 경우에는 대안을 사용해야 합니다.

### II. 노동

제3자 회사는 다음과 같이 근로자의 인권을 지지해야 하며 근로자를 존중해야 합니다.

#### 1. 자유 의사로 선택한 고용

제3자 회사는 강제적, 담보, 노예화, 연한부 또는 본의가 아닌 교도 작업을 이용하거나 또는 인신 매매에 관여해서는 안 됩니다.

#### 2. 아동 노동 및 청소년 근로자

제3자 회사는 아동 노동을 이용해서는 안 됩니다. 18세 미만의 청소년 근로자는 유해하지 않은 작업에만 근무할 수 있습니다. 제3자 회사의 모든 직원은 해당 국가의 법적 고용 연령 또는 의무교육 이수 연령 이상이어야 합니다.

#### 3. 무차별 및 공정 대우

제3자 회사는 괴롭힘과 차별이 없는 근무 현장을 제공해야 합니다. 성별, 인종, 피부색, 종교, 출신 국가, 연령, 신체적 또는 정신적 장애, 임신, 국적, 재향 군인 혜택 적용 여부, 결혼 여부, 성적 지향성, 성 정체성 및 표현 또는 법으로 보호되는 기타 특성 등의 이유에 대한 차별은 허용되지 않습니다. 제3자 회사는 성희롱, 성적 학대, 체벌, 과도한 힘, 정신적 또는 신체적 억압 그리고 언어적 학대 또는 그러한 행동에 대한 위협 등을 비롯한 인권 남용이 없는 근무 현장을 제공해야 합니다.

#### 4. 임금, 혜택 및 근무 시간

제3자 회사는 최저 임금, 초과 근무 시간 및 의무적 혜택 등을 비롯한 해당 임금법에 따라 근로자의 임금을 지불해야 합니다. 또한 제3자 회사는 임금 지불 기준, 초과 근무 필요 여부 및 초과 근무 수당에 대해 적시에 근로자에게 알려야 합니다.

#### 5. 결사의 자유

제3자 회사는 현지 법에 기술된 바에 따라 근로자가 자유 의사에 따라 노동 조합에 관계하거나, 가입하거나 가입하지 않거나, 대표직을 추구하거나 근로자 협의회에 가입할 권리를 존중해야 합니다. 근로자는 보복, 위협 또는 괴롭힘의 위협 없이 근무 조건에 관하여 경영진과 공적으로 의사소통을 할 수 있어야 합니다.

### III. 환경, 건강 및 안전

제3자 회사는 다음과 같이 환경에의 부정적인 영향을 최소화하기 위하여 환경적으로 책임 있고 효율적인 방법으로 운영해야 합니다.

#### 1. 환경적 인가

제3자 회사는 모든 해당 환경 법률, 규제 사항, 가이드라인 및 사업 규약을 준수해야 합니다. 모든 필수 환경적 허가증, 면허, 정보 등록 및 제한 규정을 취득해야 하며 이에 대한 운영 및 보고 요건을 준수해야 합니다.

#### 2. 폐기물 및 방사물

제3자 회사는 폐기물, 공기 방사물 및 폐수 방류의 안전한 취급, 이동, 보관, 재활용, 재사용 또는 관리를 보장하기 위한 체계를 갖추고 있어야 합니다. 인체 또는 환경적 건강에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있는 모든 폐기물, 폐수 또는 방사물은 환경으로 내보내기 전에 적절하게 관리, 통제 및 처리되어야 합니다.

#### 3. 누출물 및 방출물

제3자 회사는 사고로 발생하는 환경에의 누출물 및 방출물을 예방하고 완화하기 위한 체계를 갖추고 있어야 합니다.

#### 4. 환경적으로 책임 있는 관행

제3자 회사는 천연 자원을 보존하고 가능한 경우 위해 물질 사용을 회피하며 적절한 물질을 재사용 또는 재활용해야 합니다.

제3자 회사는 제3자가 제공하는 거주 구역을 포함하여 안전하고 건강한 작업 환경을 제공해야 합니다. 기타 중요한 건강 및 안전 요건은 다음과 같습니다.

#### 1. 직원 보호

제3자 회사는 직원이 근무 현장에서 화학적, 생물학적 및 물리적 위험물에 과도하게 노출되지 않도록 보호해야 합니다.

#### 2. 절차 안전

제3자 회사에는 화학 제품의 최악의 방출을 예방 또는 완화하기 위한 프로그램이 있어야 합니다.

#### 3. 비상 사태 대비 및 대응

제3자 회사는 근무 현장의 응급 상황을 파악하고 평가하여 비상 계획 및 대응 절차를 강구하여 그 영향을 최소화해야 합니다.

#### 4. 유해 정보

직원에게 유해 물질에 대해 교육하고 이로부터 보호하기 위하여 제약 화합물 및 제약 중간 물질을 포함한 유해 물질에 관한 안전 정보를 제공해야 합니다.

### IV. 경영 체계

제3자 회사는 다음과 같은 3P 기준 준수를 확보하는 데 도움이 되는 관리 절차를 실시해야 합니다.

#### 1. 전념, 책임 및 위험 관리

제3자 회사는 적절한 자원을 배치하여 이러한 3P 기준에 기술된 개념에 전념함을 보여야 합니다. 제3자 회사는 3P 기준에서 언급한 모든 분야의 위험을 감시하고 관리하는 체제를 갖추고 있어야 합니다.

#### 2. 법적 요건

제3자 회사는 반드시 모든 해당 현지 법률 및 규제 사항을 파악하여 준수하고, 해당 가이드라인 및 사업 규약을 따라야 합니다.

#### 3. 우려 사항 보고

제3자 회사의 모든 직원에게 현지 법률 및 규제 사항으로 허용되는 경우, 보복에 대한 두려움 없이 근무 현장에서 우려 사항이나 잠재적인 불법 활동을 보고하도록 권장해야 합니다. 제3자 회사는 조사하여 필요한 경우 적절한 수정 조치를 취해야 합니다.

#### 4. 사기 방지 및 보고

제3자 회사는 확고한 사기 방지 및 보고 프로그램을 갖추고 있어야 합니다. 제3자 회사는 실질성에 관계 없이 BMS 사업에 관련된 모든 잠재적 사기에 관하여 BMS에 신속하게 보고해야 합니다.

#### 5. 문서 작성

제3자 회사는 3P 기준 그리고 해당 법률, 규제 사항, 가이드라인 및 사업 규약을 준수함을 입증하는 문서를 유지해야 합니다.

#### 6. 교육

제3자 회사는 해당 직원에게 3P 기준에 대하여 알려야 합니다.

#### 7. 지속적인 개선

제3자 회사는 내부 또는 외부 평가, 감사 또는 경영 검토에서 파악된 부족 사항에 대하여 목표 수립, 계획 강구 및 적절한 수정 조치 실시로 내부 통제 환경을 지속적으로 개선해야 합니다.

#### 8. 사업 지속성

제3자 회사는 BMS 사업을 지원하는 운영에 대한 적절한 사업 지속 계획을 개발하고 강구해야 합니다. 이러한 계획은 BMS 사업 중단을 최소화하고 BMS 평판을 보호하기 위하여 부분적 또는 완전히 중단된 주요 기능을 신속하게 회복하고 복구하도록 고안하여 최신으로 유지해야 합니다.

### V. 품질

#### 1. 변경 통제

제3자 회사(하부 공급업체 포함)는 BMS의 사전 서면 승인 없이 BMS가 구매하는 모든 물품에 대한 사양, 부품 디자인, 자재, 제조 공정, 제조 위치, 또는 등록 상태에 대해 어떠한 변경도 절대로 해서는 안 됩니다.

#### 2. 품질 / 납품 실적

제3자 회사는 BMS 요건에 따라 정시 납품을 보장해야 합니다.

제3자 회사는 제품 품질 성능을 감시하고 지속적인 개선(내부 결함, 고객 불만 및 배송된 결함 제품 감소로 측정)을 보여야 합니다. 제3자 회사는 BMS에서 발행하는 모든 불평 사항에 대해 적시에 대응할 능력이 있어야 합니다.

#### 3. 품질 체계

제3자 회사는 반드시 제품이 생산 및/또는 유통되는 국가의 모든 해당 정부 규제 사항을 준수하는 품질 체계 및 제품 등록을 소유하고 있어야 합니다.

#### 4. 포장 / 라벨링

제품 오인이 발생하지 않도록 하고 완전한 추적 가능성을 위하여 제품은 반드시 해당 라벨 정보로 제대로 확인되어야 합니다.

### VI. 사업 관계의 다양성

BMS는 사업계에서 역사적으로 과소 평가된 회사와의 지속적인 사업 관계를 개발하는 것을 지지하며 이러한 목표를 공유하는 제3자 회사와 사업하는 것을 추구합니다.

#### 1. 다양한 자원 지원

BMS는 특히 본사가 우리의 모든 고객의 필요성을 충족시키고자 함에 따라 성공을 성취하는 데 있어 다양한 능력과 관점이 필수라는 점을 인식하고 있습니다. BMS는 소수 민족, 여성, 재향 군인, 장애인, 및/또는 동성애자, 양성애자 또는 성전환자 또는 세계적 다양성을 대표하는 기타 개인 등의 개인이 소유한 회사가 제공하는 고품질 물품, 서비스 및 자재 획득을 추구합니다. 제3자 회사도 이와 같이 해야 합니다.

#### 2. 경제 개발 지원

제3자 회사는 긍정적 차이를 만들기 위한 경제적 개발을 권장하도록 실직율이 높고 평균 가계 소득이 낮은 쇠퇴 지역의 자격을 갖춘 소규모 업체 및 중소 기업과 협력 관계를 개발해야 합니다.

### VII. BMS 직원에 대한 BMS 업무 행동 및 윤리 기준

여기에 나온 원칙 이외에도, BMS는 본사 직원에 대한 업무 행동 및 윤리 기준을 갖추고 있으며, 이는 모든 BMS 직원이 업무상 준수해야 하는 기본적 원칙을 기술하고 있습니다. 따라서, BMS 직원과 상호작용하는 제3자 회사는 이해 상충 그리고 향응 및 선물 수락에 관한 특정 원칙을 이해하고 준수해야 합니다.

#### 1. 이해 상충

BMS 직원은 잠재적인 이해 상충이 존재하거나 이를 만드는 상황을 피해야 합니다. 개인적, 사회적, 재무적 이해 관계를 비롯한 직원의 사적인 이해 관계가 BMS 사업을 수행하는 데 방해가 될 때 이해의 상충이 발생합니다.

#### 2. 선물, 향응, 접대, 사례금 및 기타 호의

BMS 직원은 사업 결정을 내리는 데 영향을 줄 수 있거나 주는 것으로 여겨지는 선물을 절대 받을 수 없습니다. BMS와 사업을 하는 단체로부터 선물, 향응, 접대, 사례금, 또는 기타 호의를 받는 것은 BMS를 대신해 의무를 암시함으로써 이해 상충을 초래할 수 있기 때문에 일반적으로 용납되지 않습니다.