

## Normen voor bedrijfsgedrag en ethiek

---

### voor derden

Alle bedrijfsactiviteiten bij Bristol-Myers Squibb (BMS) steunen op de grondbeginselen van onze betrokkenheid inzake integriteit en naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en industrie-codes. BMS streeft ook de hoogste normen van ethisch gedrag en duurzaamheid op economisch, sociaal en milieuvlak na.

De *Normen voor bedrijfsgedrag en ethiek voor derden* (3P-normen) zijn van toepassing op derden met wie BMS overeenkomsten heeft, zoals leveranciers, distributeurs, consulenten, vertegenwoordigers, serviceproviders, en met co-promotie-, onderzoeks- en licentiepartners (Derden). BMS erkent dat Derden een belangrijke rol spelen in het succes van BMS en BMS streeft ernaar alleen zaken te doen met Derden die hun verplichting inzake de naleving van 3P-normen delen. Daarom moedigt BMS Derden aan om:

- 3P-normen te adopteren en toe te passen; en
- Processen en/of systemen te integreren om bedrijfsactief te zijn op het gebied van naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en industrie-codes.

BMS biedt zijn medewerkers en Derden een *Helplijn voor naleving en ethiek* aan om kwesties in verband met mogelijke overtredingen van de 3P-normen te melden of om vragen te stellen over 3P-normen, indien toegestaan door plaatselijke wetten en voorschriften. Derden zullen anoniem blijven, indien daarom wordt verzocht en in de mate dat dit mogelijk is in een specifieke situatie. BMS heeft de nodige stappen genomen om identificatie van de oproeper via telefoontechnologie te voorkomen. Derden die zich willen identificeren mogen er zeker van zijn dat BMS op geen enkele wijze represailles zal nemen tegen individuen die meldingen te goeder trouw maken.

#### **BMS Helplijn voor naleving en ethiek**

VS: 800-348-5526

Internationaal: +1-212-546-3406

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

### I. Naleving en ethiek

Derden dienen zaken te doen met naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en industriecodes, en op een ethisch verantwoorde manier, waaronder:

#### 1. Bedrijfsintegriteit, eerlijke concurrentie en confidentialiteit

Corruptie, afpersing en verduistering zijn verboden. Derden mogen in relaties met het bedrijf en de overheid geen steekpenningen betalen of ontvangen, of deelnemen aan andere onwettige stimulansen.

Derden dienen boeken/administratie bij te houden in overeenstemming met internationale boekhoudkundige principes.

Derden dienen zaken te doen met naleving van toepasselijke wetten voor eerlijke concurrentie en antitrustwetten, en eerlijke bedrijfspraktijken.

Derden mogen niet aan anderen buiten het bedrijf informatie meedelen over vooruitzichten, prestaties en beleidslijnen van BMS, of vertrouwelijke informatie openbaar maken die de prijs van BMS-obligaties zou kunnen beïnvloeden. Derden mogen geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie in verband met enig aspect van BMS-bedrijfsvoeringen openbaar maken.

#### 2. Marketing en promotionele praktijken

Alle marketing en promotionele materialen en activiteiten dienen te voldoen aan hoge ethische, medische en wetenschappelijke normen, en aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en industriecodes.

#### 3. Interacties met professionelen in de gezondheidszorg of patiënten

Bij interacties met professionelen in de gezondheidszorg of patiënten namens BMS dienen Derden ervoor te zorgen dat dergelijke interacties op een ethisch verantwoorde wijze en met naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en industriecodes gebeuren.

#### 4. Farmaceutische wetten

Derden dienen op de hoogte te zijn van toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van de farmaceutische industrie en deze na te leven. Dit wil meer bepaald zeggen dat Derden goede productiepraktijken, goede klinische praktijken en goede laboratoriumpraktijken in hun respectievelijke landen dienen na te leven.

#### 5. Privacy

Derden dienen de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke informatie van hun medewerkers te beschermen, alsook de persoonlijke informatie waarvan ze zich bewust worden als gevolg van hun werk met BMS door te verzekeren dat de gepaste beveiligingen worden geïmplementeerd in navolging van toepasselijke wetten.

#### 6. Handel drijven

Derden dienen alle toepasselijke import- en exportcontroles, sancties, en andere nalevingswetten voor het voeren van handel van het land/de landen waar de transactie/transacties zich voordoet/voordoen, na te leven.

#### 7. Welzijn van dieren

Dieren moeten menswaardig worden behandeld en pijn en stress moeten worden geminimaliseerd. Dierproeven dienen te worden uitgevoerd nadat wordt overwogen de dieren te vervangen, het aantal gebruikte dieren te verminderen, of de procedures die ongemak veroorzaken te verbeteren. Alternatieven dienen te worden gebruikt waar dit wetenschappelijk gegrond en aanvaardbaar is voor verordende instanties.

## II. Arbeidskrachten

Derden dienen de mensenrechten van medewerkers te steunen en hen met respect en waardigheid te behandelen, waaronder:

### 1. Vrijelijk gekozen dienstverband

Derden mogen geen gebruik maken van gedwongen arbeid, schuldarbeid, slavenarbeid, dwangarbeid of van onvrijwillige arbeidskrachten in het gevangenisstelsel, of mogen zich niet inlaten met mensenhandel.

### 2. Kinderarbeid en jonge arbeidskrachten

Derden mogen geen kinderarbeid gebruiken. Jonge werkkrachten, die jonger zijn dan 18 jaar oud, mogen alleen niet-gevaarlijke arbeid doen. Alle medewerkers van Derden dienen ouder te zijn dan de wettige leeftijd voor tewerkstelling voor een land, of de leeftijd waarop men niet meer schoolplichtig is.

### 3. Niet discriminatie en eerlijke behandeling

Derden dienen een werkplek te verschaffen die vrij is van intimidatie en discriminatie. Discriminatie op basis van geslacht, ras, kleur, godsdienst, nationale afkomst, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap, zwangerschap, staatsburgerschap, veteranenstatus, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, geslachtsidentiteit en -uitdrukking, of enige andere karakteristieken die door de wet zijn beschermd, zijn niet toegelaten. Derden dienen een werkplek te verschaffen die vrij is van schending van mensenrechten, waaronder seksuele intimidatie, seksueel misbruik, lijfstraffen, excessief krachtsvertoon, geestelijke of lichamelijke onderdrukking, en verbaal misbruik, of bedreigingen met dergelijke acties.

### 4. Lonen, arbeidsvoorwaarden en werkuren

Derden dienen werknemers te betalen in overeenstemming met toepasselijke wetten, waaronder minimumloon, overuren en verplichte secundaire arbeidsvoorwaarden. Derden dienen arbeidskrachten ook tijdig te informeren, zoals over de basis waarop ze compensatie ontvangen, of overuren al dan niet vereist zijn, en het loon dat voor dergelijke overuren wordt betaald.

### 5. Vrijheid van vereniging

Derden dienen de rechten van werknemers te respecteren, zoals uiteengezet in plaatselijke wetten, om zich vrijelijk te verenigen, al dan niet lid te worden van vakbonden, vertegenwoordiging te zoeken, en deel uit te maken van werknemersraden. Arbeidskrachten dienen in staat te zijn om openlijk te communiceren met management wat betreft arbeidsomstandigheden zonder vrees voor represailles, intimidatie of pesterijen.

### III. Milieu, gezondheid en veiligheid

Derden dienen op een milieuvriendelijke en efficiënte manier te werk te gaan en negatieve invloed op het milieu te beperken, waaronder:

#### 1. Bevoegdheden inzake het milieu

Derden dienen alle toepasselijke milieuwetten, voorschriften, richtlijnen en industrie-codes na te leven. Alle vereiste milieuvergunningen, schriftelijke toestemmingen, informatieregistratie en beperkingen dienen te worden verkregen, en de bijbehorende operationele en rapporteringsvereisten dienen te worden opgevolgd.

#### 2. Afval en emissies

Derden dienen systemen geïmplementeerd te hebben die de veilige omgang met, en verplaatsing, opslag, recycling, hergebruik of beheer van afval, luchtmissie en afvalwaterlozingen te verzekeren. Alle afval, afvalwater of emissies die mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op de milieugezondheid dienen op gepaste manier te worden beheerd, gecontroleerd en behandeld voordat ze in het milieu terechtkomen.

#### 3. Vloeistofontsnapping en lozing

Derden dienen systemen geïmplementeerd te hebben die accidentele vloeistofontsnapping en lozing in het milieu voorkomen en bestrijden.

#### 4. Milieuverantwoordelijke praktijken

Derden dienen natuurlijke bronnen te conserveren, het gebruik van gevaarlijke materialen waar mogelijk te voorkomen, en geschikte materialen opnieuw te gebruiken en te recyclen.

Derden dienen een veilige en gezonde werkomgeving te verschaffen; dit geldt ook voor de leefruimten die door Derden worden verschaft. Andere belangrijke gezondheids- en veiligheidsvereisten zijn:

#### 1. Bescherming van medewerkers

Derden dienen medewerkers te beschermen tegen bovenmatige blootstelling aan chemische, biologische en fysieke gevaren op de werkplek.

#### 2. Fabrieksveiligheid

Derden dienen programma's te hebben om catastrofische vrijgaven van chemische stoffen te voorkomen of te bestrijden.

#### 3. Paraatheid en respons in noodgevallen

Derden dienen noodsituaties op de werkplek te identificeren en te beoordelen, en hun invloed te beperken door noodplannen en responsprocedures te implementeren.

#### 4. Gevaarinformatie

Veiligheidsinformatie in verband met gevaarlijke materialen waaronder farmaceutische verbindingen en farmaceutische tussenproducten dienen beschikbaar te zijn om werknemers op te leiden, bij te scholen en tegen gevaren te beschermen.

### IV. Managementsystemen

Derden dienen managementprocessen te gebruiken die naleving met deze 3P-normen helpen verzekeren, waaronder:

#### 1. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en risicobeheer

Derden dienen blijk te geven van hun toewijding aan de ideeën die in de 3P-normen worden beschreven, door de gepaste hulpbronnen aan te wenden. Derden dienen over mechanismen te beschikken om de risico's in alle gebieden die aan bod komen in deze 3P-normen, te bewaken en te beheren.

#### 2. Wettelijke vereisten

Derden moeten toepasselijke plaatselijke wetten en voorschriften identificeren en ze naleven, en dienen zich te houden aan toepasselijke richtlijnen en industriecodes.

#### 3. Problemen melden

Alle medewerkers van Derden dienen aangemoedigd te worden om problemen of mogelijke onwettige activiteiten op de werkplek te melden, zonder vrees voor represailles, indien toegestaan door plaatselijke wetten en voorschriften. Derden dienen, indien nodig, een onderzoek in te stellen en corrigerende maatregelen te nemen.

#### 4. Melden en preventie van fraude

Derden dienen robuuste fraudepreventie- en meldingsprogramma's te hebben. Derden dienen onmiddellijk enige mogelijke fraude waarbij BMS betrokken is aan BMS te melden, ongeacht de relevantie ervan.

#### 5. Documentatie

Derden dienen documentatie bij te houden die naleving met 3P-normen en toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en industriecodes aantoont.

#### 6. Training

Derden dienen informatie over deze 3P-normen mee te delen aan de toepasselijke medewerkers.

#### 7. Voortdurende verbetering

Derden dienen voortdurend hun interne controleomgeving te verbeteren door doelen vast te leggen, plannen te implementeren en gepaste corrigerende maatregelen te nemen voor alle onvolkomenheden die door interne en externe beoordelingen, inspecties en managementbeoordelingen worden geïdentificeerd.

#### 8. Bedrijfscontinuïteit

Derden dienen de gepaste bedrijfscontinuïteitsplannen te ontwikkelen en te implementeren voor bedrijfsoperaties die BMS ondersteunen. Deze plannen moeten ontwikkeld worden en courant worden gehouden om onmiddellijk gedeeltelijk of volledig gestoorde kritische functies te herstellen of terug te zetten om verstoring van BMS-bedrijfsactiviteiten te minimaliseren en de reputatie van BMS te beschermen.

### V. Kwaliteit

#### 1. Toezicht op aangebrachte veranderingen

Derden (waaronder onderleveranciers) mogen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BMS geen veranderingen aanbrengen in de technische details, het ontwerp van onderdelen, het materiaal, het fabricatieproces, de fabricatielocatie, of de registratiestatus, voor enige goederen die BMS aankoopt.

#### 2. Prestaties inzake kwaliteit en levering

Derden dienen tijdige levering te garanderen in overeenstemming met de BMS-vereisten,

Derden dienen prestaties inzake productkwaliteit te bewaken en continue verbetering aan te tonen zoals gemeten door een afname in interne defecten, klachten van klanten en defecte verzonden materialen.

Derden dienen in staat te zijn om tijdig alle klachten van BMS aan te pakken.

#### 3. Kwaliteitssysteem

Derden dienen een kwaliteitssysteem en productregistraties te hebben die aan alle toepasselijke overheidsvoorschriften voldoen in landen waar hun producten vervaardigd en/of gedistribueerd worden.

#### 4. Verpakking / labeling

Producten moeten naar behoren geïdentificeerd worden met de gepaste labelinformatie, zodat geen misidentificatie mogelijk is en producten volledig kunnen worden opgespoord.

### VI. Diversiteit in bedrijfsrelaties

BMS is voorstander van het ontwikkelen van duurzame bedrijfsrelaties met bedrijven die historisch gezien ondervertegenwoordigd zijn in de bedrijfswereld. We willen zaken doen met Derden die deze doelstellingen delen.

#### **1. Ondersteuning voor diverse bronnen**

BMS erkent dat diverse talenten en perspectieven van groot belang zijn om succesvol te zijn, vooral omdat ons bedrijf aan de behoeften van al onze klanten tracht te voldoen. BMS tracht goederen, services en materialen van hoge kwaliteit te verwerven van bedrijven die eigendom zijn van personen die tot minderheidsgroeperingen behoren, en van vrouwen, veteranen, gehandicapten en/of lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender personen, of anderen die globale diversiteit vertegenwoordigen. Derden dienen hetzelfde te doen.

#### **2. Ondersteuning voor economische ontwikkeling**

Derden dienen partnerschappen te ontwikkelen met gekwalificeerde bedrijven en organisaties in kansarme gemeenschappen met hoge werkloosheid en een laag mediaan huishoudinkomen, om economische ontwikkeling aan te moedigen en een positief verschil te maken.

## VII. BMS-Normen voor bedrijfsgedrag en ethiek voor BMS-medewerkers

Naast de principes die hierin worden vermeld heeft BMS *Normen voor bedrijfsgedrag en ethiek* voor zijn eigen medewerkers. Hierin worden de fundamentele principes uiteengezet die alle BMS-medewerkers dienen te volgen bij het uitoefenen van hun werk. Bijgevolg dienen Derden die omgaan met BMS-medewerkers bepaalde principes in verband met belangenconflicten, en het aanvaarden van ontspanning en geschenken te begrijpen en na te leven.

### 1. Belangenconflicten

BMS eist dat medewerkers situaties vermijden die een belangenconflict zijn, de indruk wekken een belangenconflict te zijn, of mogelijk een belangenconflict zouden kunnen zijn. Een belangenconflict bestaat wanneer de privébelangen van een medewerker, waaronder persoonlijke, sociale en financiële belangen, op enige wijze een hindernis vormen voor de uitvoering van de taken van de medewerker bij het verrichten van BMS-bedrijfsactiviteiten.

### 2. Geschenken, ontspanning, gastvrijheid, fooien en andere gunsten

BMS-medewerkers mogen nooit een geschenk ontvangen dat hun bedrijfsbeslissingen zou kunnen beïnvloeden, of de indruk zou kunnen geven dit te doen. Het aanvaarden van geschenken, ontspanning, gastvrijheid, fooien of andere gunsten van entiteiten waarmee BMS zakendoet, is in het algemeen niet aanvaardbaar aangezien het een belangenconflict kan vormen omdat een verplichting van BMS geïmpliceerd wordt.