

Standard di condotta ed etica aziendale

per Terze parti

Tutte le attività aziendali di Bristol-Myers Squibb (BMS) poggiano saldamente sulle fondamenta del nostro impegno in materia di integrità e conformità a tutte le leggi, regolamenti, linee guida e codici del settore applicabili. BMS si attiene inoltre ai più elevati standard di comportamento etico e ai principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Gli standard di condotta ed etica aziendali per Terze parti (Standard 3P) si applicano alle aziende terze con cui BMS ha stretto accordi, come fornitori, distributori, consulenti, agenti, fornitori di servizi, joint venture e partner per la promozione congiunta, la ricerca o la cessione di licenze (Terze parti). BMS riconosce che le Terze parti ricoprono un ruolo importante nel proprio successo e compie ogni sforzo per operare solo con Terze Parti che condividono il suo impegno per gli Standard 3P. Di conseguenza, BMS incoraggia le Terze parti:

- ad adottare e applicare gli Standard 3P; e
- ad attuare processi e/o sistemi che permettano di operare in conformità a tutte le leggi, i regolamenti, le linee guida e i codici del settore.

BMS mette a disposizione di dipendenti e Terze parti una Helpline di conformità ed etica per segnalare situazioni connesse a potenziali violazioni degli Standard 3P o per chiedere informazioni riguardo tali standard, se permesso dalle leggi e dai regolamenti locali. Se richiesto dalle Terze parti, verrà fornita la possibilità di anonimato al massimo grado possibile in una specifica situazione. BMS ha adottato le misure necessarie per impedire che chi chiama possa essere identificato attraverso la tecnologia del sistema telefonico. BMS assicura le Terze parti che scelgono di farsi identificare al momento della comunicazione di un esposto in buona fede non subiranno ritorsioni di alcun genere.

Helpline di conformità ed etica BMS

U.S.A: 800-348-5526

Resto del mondo: 212-546-3406

Email: helpline@bms.com

I. Conformità ed etica

Le Terze parti sono tenute a svolgere la propria attività in conformità alle leggi, regolamenti, linee guida e codici del settore applicabili e in modo etico, tra cui:

1. Integrità aziendale, competizione leale e riservatezza

Corruzione, estorsione e malversazione di fondi sono vietate. Le Terze parti non devono pagare né accettare tangenti né partecipare ad altri incentivi illegali nei rapporti con aziende o con enti governativi.

Le Terze parti devono mantenere i loro libri contabili e le loro documentazioni conformemente ai principi contabili internazionali.

Le Terze parti devono svolgere la loro attività in conformità alle leggi sulla concorrenza leale e alle leggi antitrust e alle corrette pratiche commerciali.

Le Terze parti non devono comunicare all'esterno prospettive, prestazioni o politiche di BMS né divulgare informazioni riservate che potrebbero influenzare il valore dei titoli BMS. Le Terze parti non devono divulgare pubblicamente qualsiasi informazione riservata o proprietaria relativa a qualsiasi aspetto dell'attività di BMS.

2. Marketing e pratiche promozionali

Tutti i materiali e le attività di marketing e promozionali devono conformarsi a elevati standard etici, medici e scientifici e attenersi a tutte le leggi, i regolamenti, le linee guida e i codici del settore applicabili.

3. Interazioni con professionisti dell'assistenza sanitaria o con pazienti

Quando le Terze parti interagiscono con professionisti dell'assistenza sanitaria o con pazienti per conto di BMS devono condurre tali interazioni in modo etico e conforme alle leggi, i regolamenti, le linee guida e i codici del settore applicabili.

4. Legislazioni farmaceutiche

Le Terze parti devono essere a conoscenza e attenersi alle leggi e ai regolamenti applicabili pertinenti all'industria farmaceutica. In particolare le Terze parti devono attenersi alle buone pratiche di produzione, alle buone pratiche cliniche e ai requisiti delle buone pratiche di laboratorio in vigore nei rispettivi Paesi.

5. Privacy

Le Terze parti devono proteggere la riservatezza e la sicurezza dei dati personali dei loro dipendenti e delle informazioni personali di cui vengono a conoscenza nel corso del loro lavoro con BMS, assicurando l'attuazione di appropriate misure di sicurezza in conformità alle leggi applicabili.

6. Commercio

Le Terze parti devono attenersi a tutti i controlli applicabili su importazioni ed esportazioni, alle sanzioni e alle altre leggi sul commercio in vigore nei Paesi in cui hanno luogo le transazioni.

7. Benessere degli animali

Gli animali devono essere trattati in modo umano, minimizzando il dolore e le sofferenze. I test su animali devono essere condotti dopo avere preso in considerazione la possibilità di sostituire gli animali, ridurre il numero degli animali utilizzati e di affinare le procedure per minimizzare le sofferenze. Si dovranno impiegare tecniche alternative ogniqualvolta esse risultino scientificamente valide e accettabili per le autorità di controllo.

II. Lavoro

Le Terze parti devono sostenere i diritti umani dei lavoratori e trattare i lavoratori con rispetto e dignità, il che vuol dire:

1. Scegliere liberamente il proprio impiego

Le Terze parti non devono utilizzare manodopera forzata, obbligata, schiavizzata, con contratti d'apprendistato o lavoro non volontario di carcerati né avere a che fare col traffico di esseri umani.

2. Lavoro minorile e giovani lavoratori

Le Terze parti non devono utilizzare lavoro minorile. I lavoratori giovani al di sotto dei 18 anni devono essere impiegati solo in lavori non a rischio. Tutti i dipendenti delle Terze parti devono avere un'età superiore a quella minima legale per essere assunti o avere superato l'età stabilita per il completamento del ciclo di studio obbligatorio.

3. Trattamento non discriminante ed equo

Le Terze parti devono offrire un luogo di lavoro dove non ci siano molestie né atteggiamenti discriminatori. Non è permesso operare discriminazioni per motivi quali sesso, razza, colore, religione, origine nazionale, età, disabilità fisica o mentale, gravidanza, cittadinanza, stato di veterano, stato coniugale, orientamento sessuale, identità sessuale e sua espressione o altre condizioni protette dalla legge. Le Terze parti devono offrire un luogo di lavoro dove non sussistano abusi in materia di diritti umani, tra cui molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni corporali, eccesso di misure coercitive, coercizione fisica o mentale, abusi verbali o minacce di tali azioni.

4. Stipendi, benefici e orari di lavoro

Le Terze parti devono pagare i lavoratori conformemente alle leggi applicabili in materia di retribuzioni, comprendenti minimi di stipendio, ore di straordinario e benefici obbligatori. Le Terze parti devono inoltre comunicare tempestivamente ai lavoratori le modalità con cui verranno retribuiti, se è richiesto lavoro straordinario e la retribuzione che riceveranno per tale lavoro straordinario.

5. Libertà di associazione

Le Terze parti devono rispettare il diritto dei lavoratori, come stabilito dalle legislazioni locali, ad associarsi liberamente, a iscriversi o a non iscriversi a organizzazioni sindacali, a cercare entità che li rappresentino e a far parte dei consigli di lavoratori. I lavoratori devono essere liberi di comunicare apertamente con la direzione riguardo alle condizioni di lavoro senza timori di minacce di ritorsione, intimidazione o molestie.

III. Ambiente, salute e sicurezza

Le Terze parti devono operare in maniera responsabile ed efficiente nel rispetto dell'ambiente per ridurre al minimo l'impatto negativo su di esso, il che vuol dire:

1. Autorizzazioni ambientali

Le Terze parti devono attenersi a tutte le leggi ambientali applicabili, i regolamenti, le linee guida e i codici del settore. Devono procurarsi tutti i permessi, le licenze, le informazioni in materia di registrazioni e restrizioni necessari riguardanti l'ambiente e si devono attenere a tutti i requisiti operativi e burocratici.

2. Scorie ed emissioni

Le Terze parti devono avere implementato sistemi per assicurarsi che la manipolazione, la movimentazione, l'immagazzinamento, il riciclaggio, il riutilizzo o la gestione di scorie, emissioni nell'aria e scarichi di acque reflue avvengano in modo sicuro. Tutti i tipi di scorie, acque reflue o emissioni potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo o dell'ambiente devono essere gestiti, controllati e trattati in modo appropriato prima di essere immessi nell'ambiente.

3. Versamenti e scarichi

Le Terze parti devono avere implementato sistemi per prevenire e ridurre al minimo versamenti accidentali e scarichi nell'ambiente.

4. Pratiche rispettose dell'ambiente

Le Terze parti devono conservare le risorse naturali, evitare quando possibile l'uso di materiali pericolosi e riutilizzare o riciclare i materiali idonei.

Le Terze parti devono mettere a disposizione un ambiente di lavoro sano e sicuro, comprendente eventuali alloggi forniti da esse. Altri importanti requisiti per la salute e la sicurezza comprendono:

1. Protezione dei dipendenti

Le Terze parti devono proteggere i dipendenti dall'eccessiva esposizione a rischi chimici, biologici e fisici sul posto di lavoro.

2. Sicurezza dei processi

Le Terze parti devono avere attuato programmi per prevenire o ridurre gli effetti di scarichi chimici catastrofici.

3. Preparazione e interventi in situazioni di emergenza

Le Terze parti devono individuare e sapere valutare le situazioni di emergenza nei luoghi di lavoro e ridurre al minimo l'impatto attuando piani di emergenza e procedure d'intervento.

4. Informazioni sui rischi

Devono essere disponibili informazioni sulla sicurezza relative a materiali pericolosi, compresi composti farmaceutici e materiali intermedi farmaceutici per la formazione, l'istruzione e la protezione dei dipendenti dai pericoli.

IV. Sistemi di gestione

Le Terze parti devono utilizzare processi di gestione che contribuiscano a osservare le disposizioni degli Standard 3P, tra cui:

1. Impegno, affidabilità e gestione dei rischi

Le Terze parti devono dimostrare il loro impegno ad attenersi ai concetti descritti in questi Standard 3P mettendo a disposizione le necessarie risorse. Le Terze parti devono disporre di meccanismi per il monitoraggio e la gestione dei rischi in tutti i settori contemplati dagli Standard 3P.

2. Requisiti legali

Le Terze parti devono conoscere e attenersi alle leggi e ai regolamenti locali applicabili e devono seguire le linee guida e i codici del settore applicabili.

3. Segnalazione di situazioni dubbie

Tutti i dipendenti di Terze parti devono essere incoraggiati a segnalare situazioni dubbie o attività potenzialmente illegali presenti sul posto di lavoro senza timori di ritorsioni, se ciò è permesso dalle leggi e dai regolamenti locali. Le Terze parti devono indagare e prendere i necessari provvedimenti correttivi, se necessario.

4. Prevenzione e segnalazione delle frodi

Le Terze parti devono avere validi programmi di prevenzione e segnalazione delle frodi. Le Terze parti devono segnalare immediatamente a BMS qualsiasi potenziale frode riguardante l'attività di BMS, indipendentemente dalla concretezza del sospetto.

5. Documentazione

Le Terze parti devono conservare la documentazione che dimostra la conformità a questi Standard 3P e alle leggi, regolamenti, linee guida e codici del settore applicabili.

6. Formazione

Le Terze parti devono dare comunicazione di questi Standard 3P a tutti i dipendenti che ne siano interessati.

7. Miglioramento continuo

Le Terze Parti devono migliorare costantemente il controllo ambientale interno fissando degli obiettivi, approntando piani e attuando gli opportuni interventi correttivi per fare fronte a qualsiasi carenza individuata da valutazioni interne o esterne, ispezioni o controlli dei vertici aziendali.

8. Continuità dell'attività

Le Terze parti devono sviluppare e attuare opportuni piani di continuità aziendale per le operazioni che contribuiscono all'attività di BMS. Questi piani devono essere strutturati e mantenuti sempre in funzione per rimediare prontamente e ripristinare parzialmente o totalmente le funzioni di importanza critica eventualmente interrotte per minimizzare le disfunzioni concernenti l'attività di BMS e proteggere la reputazione di quest'ultima.

V. Qualità

1. Controllo delle modifiche

Le Terze parti (compresi i subfornitori) non devono apportare alcuna modifica a specifiche, progettazione di parti, materiali, processi di produzione, luogo di produzione o forma delle registrazioni, per qualsiasi merce che verrà acquistata da BMS, senza una previa autorizzazione scritta da parte di BMS.

2. Performance della qualità/esecuzione delle consegne

Le Terze parti devono assicurare la puntualità delle consegne conformemente ai requisiti di BMS.

Le Terze parti devono monitorare la performance della qualità del prodotto e dimostrare un miglioramento continuativo misurato in un minor numero di difetti interni, reclami dei clienti e difetti del materiale spedito. Le Terze parti devono avere la capacità di rispondere tempestivamente a tutti i reclami presentati da BMS.

3. Sistema di controllo qualità

Le Terze parti devono avere un sistema di controllo qualità e registrazioni del prodotto conforme a tutti i regolamenti applicabili nei Paesi in cui i loro prodotti sono fabbricati e/o distribuiti.

4. Confezione/etichettatura

Il prodotto deve essere debitamente identificato con appropriate etichette informative in modo che non ci sia possibilità di erronea identificazione e sia possibile una completa tracciabilità.

VI. Varietà nei rapporti d'affari

BMS è sostenitrice dello sviluppo di rapporti d'affari sostenibili con aziende che sono storicamente sottorappresentate nel mondo degli affari e cerca di operare con Terze parti che condividono questi obiettivi.

1. Supporto per fonti diverse

BMS riconosce che per conseguire il successo è di importanza vitale una varietà di talenti e prospettive, specialmente ora che la nostra azienda amplia il suo raggio d'azione per servire le esigenze di tutti quanti i nostri clienti. BMS cerca di ottenere beni, servizi e materiali d'alta qualità da aziende di proprietà di persone che appartengono a minoranze, donne, veterani, disabili e/o lesbiche, gay, bisessuali o transessuali, o altre categorie che rappresentino la diversità globale. Le Terze parti devono avere lo stesso comportamento.

2. Supporto allo sviluppo economico

Le Terze parti devono sviluppare partnership con piccole aziende qualificate e aziende in comunità disagiate con alti tassi di disoccupazione e bassi redditi medi familiari, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo economico per incidere in modo decisivo e positivo.

VII. Standard di condotta ed etica aziendale per i dipendenti BMS

In aggiunta ai principi qui elencati, BMS ha uno Standard di condotta ed etica aziendale per i propri dipendenti, che stabilisce i principi fondamentali che tutti i dipendenti BMS sono tenuti a seguire nel loro lavoro. Di conseguenza, le Terze parti che interagiscono con dipendenti BMS devono comprendere e attenersi a certi principi relativi a conflitti di interesse e accettazione di forme di intrattenimento e doni.

1. Conflitti di interesse

BMS richiede ai suoi dipendenti di evitare situazioni che presentano o danno adito a sospettare un potenziale conflitto di interesse. Un conflitto di interessi si crea quando gli interessi privati di un dipendente, inclusi quelli di natura personale, sociale e finanziaria, interferiscono in qualsiasi modo con le prestazioni del dipendente o con le sue responsabilità nello svolgimento delle sue mansioni per BMS.

2. Doni, intrattenimento, ospitalità, mance e altri favori

I dipendenti BMS non devono mai accettare un dono che possa influenzare o che porti a pensare che influenzi le loro decisioni professionali. Ricevere doni, intrattenimento, ospitalità, mance o altri favori da entità con le quali BMS è in rapporti d'affari non è normalmente accettabile, in quanto può dare adito a un conflitto di interessi comportando un obbligo per conto di BMS.