

# Princípios de Integridade

Nossas Normas de Ética e Conduta de Negócios

Esses Princípios incorporam nossos mais altos padrões de comportamento ético e formam a base para nossas interações com nossos funcionários, pacientes, clientes, acionistas e a comunidade global.

 Bristol Myers Squibb®





Prezados Colegas,

À medida que olhamos para o futuro, a Bristol Myers Squibb (BMS) está desenvolvendo uma nova geração de medicamentos inovadores e implementando estratégias para transformar a vida de ainda mais pacientes, mais rapidamente. Embora o ritmo da transformação e da inovação esteja acelerado em todo o setor, nosso compromisso com nossa Missão e Valores não mudará – eles são o fundamento da nossa cultura centrada no paciente e norteiam a forma como nós, funcionários da BMS, trabalhamos e agimos.

É um momento importante para nosso setor, e a BMS ocupa uma posição de destaque, com um portfólio mais jovem e um pipeline ideal para fomentar resultados positivos para os pacientes. Ao mesmo tempo, estamos enfrentando ventos contrários que irão testar nossa organização. Todos os dias, precisaremos de todo o empenho de nossa força de trabalho global, tomando decisões éticas para proteger e preservar nosso legado de integridade.

Nossos *Princípios de Integridade 2024: Normas de Ética e Conduta de Negócios da BMS* fornecem orientação para ajudar todos nós a continuar a tomar decisões éticas que constituem a base para nossas interações com colegas, parceiros e clientes. Somos todos responsáveis por incorporar nossos Princípios e tomar decisões pelos motivos certos e da forma certa. Isso inclui manter um local de trabalho onde comunicações abertas e honestas são a regra, não a exceção.

Todos devemos continuar perguntando a nós mesmos e, mais importante, uns aos outros, “qual é a coisa certa a fazer pelos pacientes?” Levante a mão quando precisar de ajuda, fique por dentro de como identificar comportamentos e ações que vão contra nossos Princípios de Integridade e sinta-se livre para expressar preocupações ou melhores formas de trabalhar.

Obrigado por seu compromisso com nossos Princípios de Integridade, por viver nossos valores e sempre tomar a decisão certa para os pacientes.



Chris Boerner, PhD  
Diretor Executivo



Derica W. Rice  
Presidente do Comitê de Auditoria  
Conselho Administrativo da Bristol Myers Squibb



# Nossa Missão, Visão, Valores e Compromisso

Saiba mais sobre a estratégia Ambiental,  
Social e de Governança (ESG) da BMS.



## Nossa Missão

Descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos inovadores que ajudem os pacientes a superar doenças graves.

## Nossa Visão

Ser a empresa biofarmacêutica líder mundial que transforma a vida dos pacientes por meio da ciência.

## Nossos Valores

### INTEGRIDADE

Demonstramos ética, integridade e qualidade em tudo o que fazemos para pacientes, clientes e colegas

### INOVAÇÃO

Buscamos soluções inovadoras e ousadas para os pacientes

### URGÊNCIA

Caminhamos juntos com velocidade e qualidade porque os pacientes estão esperando

### PAIXÃO

Nossa dedicação ao aprendizado e à excelência nos ajuda a alcançar resultados excepcionais

### RESPONSABILIDADE

Todos somos responsáveis pelo sucesso da Bristol Myers Squibb e nos esforçamos para ser transparentes e cumprir nossos compromissos

### INCLUSÃO

Abraçamos a diversidade e promovemos um ambiente onde todos podemos trabalhar juntos, em nosso máximo potencial

## Nosso Compromisso

Temos um compromisso com nossos pacientes, clientes, funcionários, comunidades globais, acionistas, ambiente corporativo e outros stakeholders. Por isso, trabalhamos acreditando que o ingrediente inestimável de todo produto é a integridade do seu produtor. Operamos com uma governança efetiva e altos padrões de comportamento ético. Buscamos transparência e diálogo com nossos stakeholders a fim de compreendermos melhor suas necessidades. Levamos a sério nosso compromisso com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, estendendo essa expectativa a nossos parceiros e fornecedores. Como cidadãos corporativos responsáveis, buscamos melhorar ativamente a saúde das comunidades onde vivemos, trabalhamos e servimos. Em todo o mundo, promovemos a equidade na saúde e buscamos promover bons resultados de saúde de populações desproporcionalmente afetadas por doenças graves. Acreditamos que nossa cultura diversificada e inclusiva apoia melhores resultados para todos os pacientes e buscamos a diversidade em todos os aspectos de nossos negócios.

### Aos nossos pacientes e clientes

Comprometemo-nos com a excelência científica e o investimento em desenvolvimento e pesquisa biofarmacêutica para disponibilizar medicamentos inovadores de alta qualidade que atendam a necessidades médicas ainda não atendidas de pacientes com doenças graves.

Aplicamos rigor científico para gerar benefícios clínicos e econômicos por meio de medicamentos que melhorem a vida dos pacientes. Fazemos um grande esforço para disponibilizar amplamente informações sobre nossos medicamentos comercializados.

Buscamos ativamente melhorar o acesso aos cuidados, defender políticas que promovam a equidade na saúde e ajudar pacientes carentes a ter acesso e poder pagar pelos medicamentos de que necessitam.

### Aos nossos funcionários

Possuímos uma mão de obra diversificada e uma cultura inclusiva. Saúde, segurança, desenvolvimento profissional, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, e o tratamento respeitoso e imparcial dos nossos funcionários estão entre as nossas mais altas prioridades.

### Aos nossos fornecedores

Acreditamos no impacto econômico positivo de envolver fornecedores diversos. Estamos comprometidos em trabalhar com fornecedores que representem a diversidade de nossos funcionários e as comunidades onde vivemos e trabalhamos.

### Aos nossos acionistas

Fazemos um esforço para produzir desempenho eficaz e valor de mercado sustentáveis.

### Ao nosso ambiente

Incentivamos a preservação dos recursos naturais e nos empenhamos para minimizar o impacto ambiental das nossas operações e produtos.



# Conteúdo

Introdução	5
Speak Up <small>Speak Up</small>	6
<b>Integrity@BMS</b>	21
Políticas da Empresa	22

**Princípios de Integridade 2024:**  
Nossas Normas de Ética e Conduta de Negócios (Princípios) da BMS fornecem requisitos básicos para a condução dos negócios de modo ético e em conformidade.

<b>Priorizando Nossos Pacientes</b>	<b>7</b>
Integridade Científica e de Pesquisa	
Qualidade	
Segurança do Produto	
Divulgação de Dados	
Integridade e Privacidade de Dados	
Programas de Apoio ao Paciente	

<b>Protegendo e Empoderando Nossos Funcionários</b>	<b>10</b>
Manter um Local de Trabalho Respeitoso e Profissional, Livre de Discriminação e Assédio	
Levantando Preocupações	
Tolerância Zero para Retaliações	
Ambiente de Trabalho Seguro	
Privacidade dos Funcionários	
Direitos Humanos	

<b>Conduzindo Nosso Negócio</b>	<b>13</b>
Anticorrupção	
Interações com Profissionais de Saúde, Organizações de Saúde e Organizações de Pacientes	
Atividades Promocionais	
Doações Corporativas	
Conflitos de Interesses	
Concorrência Justa	
Atividades Comerciais Internacionais	
Atividade Política	
Compras e Contratos	
Meio ambiente, Saúde Ocupacional, Segurança e Sustentabilidade	

<b>Aplicando Controles Internos</b>	<b>17</b>
Inteligência Artificial	
Proteção de Ativos	
Registros Corporativos	
Informação Material Não Pública	
Integridade Financeira, Divulgações Públicas e Arquivos	
Negociação de Valores Mobiliários	
Despesas de Negócios	
Níveis de Estoque de Produto	



# Introdução

## Por que esses Princípios são importantes?

- Estamos comprometidos com uma ética inegociável, com fortes valores de responsabilidade e integridade.
- Esses Princípios servem de base para as políticas e procedimentos da BMS e são um elemento significativo do nosso programa de Conformidade.
- A BMS opera em um setor complexo, competitivo e altamente regulamentado. A adesão ao nosso programa de Conformidade é fundamental para garantir que nossa empresa e seus funcionários operem de forma adequada e eficaz.
- Enquanto organização global, devemos cumprir as leis dos países e estados onde a BMS atua. Além disso, como a BMS é uma empresa pública sediada nos EUA, algumas leis norte-americanas se aplicam aos negócios da BMS fora dos EUA.

## Quem deve seguir esses Princípios?

- Os Princípios se aplicam a todos os funcionários da BMS, assim como a todos os contratados que trabalham em nome da BMS.
- Somos responsáveis por entender e seguir os Princípios e todos os procedimentos relevantes ao nosso trabalho.
- Também é esperado que gestores de funcionários da BMS:
  - promovam um ambiente de trabalho onde esses Princípios sejam uma parte regular das decisões de negócios.
  - promovam uma cultura de conformidade e liderem pelo exemplo, agindo segundo os mais altos padrões de integridade.
  - garantam que os funcionários recebam o treinamento necessário para realizarem suas atividades de forma eficaz e adequada.
  - possibilitem uma cultura de liberdade de expressão (“speak up”), estejam disponíveis para responder perguntas e tratar adequadamente relatos de possíveis violações.

## Como esses Princípios são colocados em prática?

Enfrentamos situações complexas todos os dias, o que dificulta a criação de uma série de regras que englobem todas as situações. Nossos Princípios ajudam a decidir como agir na ausência de regras ou orientações específicas.

Ao tomar uma decisão, pergunte a si mesmo:

- “Qual é a coisa certa a fazer pelos nossos pacientes?”
- “Isso está em conformidade com as políticas da BMS e com as leis e regulamentos relevantes?”
- “Como essa ação seria vista pelo público, pela mídia e pelo governo?”

## Onde você pode obter ajuda?

Se tiver alguma dúvida sobre esses Princípios, entre em contato com Ética e Conformidade. Além disso, todos os funcionários devem se sentir livres para fazer perguntas, levantar preocupações e relatar problemas. Consulte a página “SPEAK UP” (“Falar Abertamente”) para obter orientação e recursos. A BMS proíbe ameaças ou atos de retaliação contra qualquer pessoa que, de boa-fé, forneça informações referentes a possíveis condutas indevidas.

“A BMS prioriza uma forte cultura de integridade onde fazer a coisa certa é o melhor caminho para o sucesso em toda a empresa. Nosso compromisso em agir da forma certa e pelos motivos certos ajudou a avançar e proteger o trabalho que fazemos, levando-nos a desenvolver e fornecer medicamentos e tratamentos que mudam a vida dos pacientes que precisam, e a fazê-lo melhor e mais rapidamente.”



**Kim Jablonski**  
Vice-Presidente Sênior, Diretora de  
Ética e Conformidade



Todos os funcionários devem se sentir à vontade para fazer perguntas, levantar preocupações e relatar problemas. Independentemente de como as questões são levantadas, a política da BMS proíbe ameaças ou atos de retaliação contra pessoas que, de boa-fé, fornecem informações sobre possíveis más condutas.

## Gerência

Entre em contato com seu gestor, supervisor ou qualquer líder com quem você se sinta à vontade para levantar questões ou discutir preocupações, sem receio de retaliação.

- Seu Gestor ou Supervisor
- Qualquer outro líder

## Integridade e Privacidade de Dados

Temos um Escritório de Privacidade Global e políticas para respaldar a proteção das informações pessoais dos funcionários em nossas operações comerciais. Se você tiver perguntas sobre integridade e privacidade de dados ou sobre leis relacionadas à privacidade, entre em contato com nosso Diretor de Privacidade pelo e-mail [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com).

## Linha de Integridade

A Linha de Integridade da BMS é um sistema de denúncias disponível em vários idiomas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os relatos podem ser feitos de modo confidencial e anônimo, quando a legislação local permitir, e sem medo de represálias.



Se estiver ciente de uma possível violação dos nossos Princípios de Integridade, leis locais ou regulamentos, você tem a obrigação de relatar o problema.

É importante observar que possíveis violações de conformidade também podem ser relatadas a:

- um supervisor
- um membro da equipe de Relações com o Funcionário, um representante de funcionários ou Recursos Humanos
- um representante apropriado da gerência
- um advogado do Departamento Jurídico
- Ética e Conformidade

Visite a [para](#) saber mais.

[Apresente uma preocupação](#) ou [denúncia de uma possível violação ética ou legal](#).

## Relações com o Funcionário

A função global Relações com o Funcionário (People Services) conta com equipes totalmente dedicadas às relações com os funcionários em cada um dos centros regionais de recursos. Essas equipes são compostas de profissionais de Recursos Humanos (RH) com histórico rico e diversificado em RH e relações com os funcionários. Quando entrar em contato com o departamento de Relações com o Funcionário, você receberá apoio eficiente, consistente e objetivo, para lidar com suas dúvidas e preocupações.

Visite [Relações com o Funcionário](#) para saber mais. Envie o problema ou pergunta a [People Services](#).

## Segurança Cibernética

A Segurança Cibernética é a prática de proteger nossas informações de ataques cibernéticos. Agentes de ameaças podem atacar sistemas, redes e programas, ou tentar convencer alvos desavisados a acessar, mudar ou destruir informações sensíveis. A segurança cibernética é responsabilidade de todos e é importante que você seja um vigilante cibernético o tempo todo.

Acesse o [Portal de Segurança Cibernética](#) para saber mais.

Escreva para [cyber.operations@bms.com](mailto:cyber.operations@bms.com) para relatar uma preocupação relativa à segurança cibernética.

## Segurança Corporativa

A Segurança Corporativa conta com programas robustos para proteger nossas instalações, ativos e oferecer um ambiente seguro para nossos colegas e visitantes. Esses programas são desenvolvidos para proteger nossos funcionários no trabalho, durante eventos da empresa, em viagens e durante crises imprevistas. Buscamos identificar e abordar riscos de forma proativa, fazendo parcerias com um grupo diversificado de especialistas no assunto que monitoram continuamente o ambiente de ameaças. O Centro Global de Resposta e Operações (GROC) funciona 24h por dia, 7 dias na semana, e está pronto para atender e resolver imediatamente suas preocupações de segurança.

Visite o [SharePoint de Segurança Corporativa](#) para saber mais.

Entre em contato diretamente com o GROC pelo e-mail [mg-bms-groc@bms.com](mailto:mg-bms-groc@bms.com) ou ligue para 609-302-3333 (EUA) / +011 609-302-3333

## Ombuds (Ouvidoria)

A Ouvidoria é um recurso independente, informal, neutro e imparcial que busca garantir a justiça organizacional e encontrar soluções justas e equitativas para problemas no local de trabalho que não podem ser resolvidos por meio de canais estabelecidos, como o representante de recursos humanos ou o supervisor do funcionário. As conversas com a ouvidoria corporativa são confidenciais, a menos que exigido de outra forma pela lei ou para proteger a segurança e a saúde públicas.

Visite [BMS Ombuds](#) para saber mais.

Entre em contato diretamente pelo e-mail [ombuds@bms.com](mailto:ombuds@bms.com).

## Eventos Adversos

Todos que trabalham para a BMS, inclusive funcionários, prestadores de serviços e agentes que trabalham em nome da BMS, têm a responsabilidade de reconhecer e relatar informações sobre Eventos Adversos\* no website [globalbmsmedinfo.com](http://globalbmsmedinfo.com) em até 24 horas ou imediatamente, até o dia útil seguinte ao se tomar conhecimento do evento. Funcionários sem acesso a um computador da BMS devem relatar o evento adverso à gerência.

\*“Eventos adversos” são definidos detalhadamente no website do Centro Global de Recursos de Informações Médicas da Bristol Myers Squibb.

Visite o [Centro Global de Recursos de Informações Médicas](#) para saber mais.

# Priorizando Nossos Pacientes

## Nesta seção

Integridade Científica e de Pesquisa

Qualidade

Segurança do Produto

Divulgação de Dados

Integridade e Privacidade de Dados

Programas de Apoio ao Paciente

## O QUE significa

Incorporamos nossa cultura centrada no paciente em tudo o que fazemos para proteger e servir nossa prioridade mais importante: nossos pacientes.

## POR QUE é importante

Colocar nossos pacientes em primeiro lugar nos permite cumprir nossa missão de descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos inovadores com integridade e urgência.

## COMO colocamos em prática

Desafiamos a nós mesmos e aos nossos parceiros a sempre perguntar “o que é melhor para os pacientes” ao tomar decisões críticas.



Política Corporativa da BMS Apoiando esta Seção:  
BMS-POL-1 Priorizando Nossos Pacientes



### Integridade Científica e de Pesquisa

Conduzimos pesquisa e desenvolvimento com integridade científica e ética inegociável em conformidade com leis, regulamentos, padrões éticos e diretrizes de prática aplicáveis, inclusive Boas Práticas Laboratoriais, Boas Práticas Clínicas e Práticas de Bem-Estar Animal.

### Qualidade

Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços da mais alta qualidade e promover a excelência na ciência e na inovação. Dedicamo-nos a fornecer produtos e serviços que atendam ou excedam às expectativas do cliente, leis e regulamentos aplicáveis, utilizando um Sistema de Gestão da Qualidade, uma estrutura de governança e recursos apropriados para garantir a eficácia do sistema e a melhoria contínua.

### Segurança do Produto

Temos o compromisso de garantir a segurança e a qualidade do produto e de proteger a integridade dos nossos produtos e marcas. Dedicamo-nos a garantir que todos os eventos adversos, reclamações de qualidade do produto ou outros eventos associados a qualquer um de nossos produtos sejam monitorados, avaliados e prontamente relatados para atender aos requisitos mundiais de reclamação de qualidade do produto e relatórios de segurança.

### Divulgação de Dados

Desenvolvemos publicações científicas baseadas em nossos dados e pesquisas a fim de comunicar informações precisas, oportunas e cientificamente objetivas à comunidade científica, para atender às necessidades médicas não atendidas dos pacientes. Aderimos ao desenvolvimento ético das publicações científicas de acordo com as boas práticas de publicação e apoiamos autores que se responsabilizam por seus trabalhos publicados.



**Eventos Adversos e Queixas de Qualidade do Produto** podem ser relatados por e-mail ou ligando para a Central de Atendimento de Informações Médicas da BMS. Os detalhes de contato e a definição de Eventos Adversos, Queixas de Qualidade do Produto e Outros Eventos Reportáveis podem ser acessados em [globalbmsmedinfo.com](https://globalbmsmedinfo.com).





## Integridade e Privacidade de Dados

Respeitamos e garantimos a privacidade, a proteção e o uso apropriado de dados (inclusive de informações pessoais) mediante o cumprimento de regulamentos e leis, o estabelecimento de um Escritório de Risco de Dados e a nomeação de um Diretor de Privacidade. Oficiais de Proteção de Dados locais e regionais foram nomeados, quando exigido por lei.

## Programas de Suporte ao Paciente

Ajudamos pacientes a obter acesso, aderir a, e/ou administrar medicamentos mediante o fornecimento de certos serviços limitados aos pacientes, Profissionais de Saúde (HCPs) e/ou Organizações de Saúde (HCOs) de modo a contribuir para o uso seguro e apropriado de nossos medicamentos. Esses programas não podem ser oferecidos ou divulgados com o intuito de obter acesso ou criar relações com um HCP ou HCO, e não podem ser associados a nenhum volume de encaminhamentos ou negócios gerados, inclusive como potencial incentivo ou prêmio pela recomendação de produtos da BMS.



### O que são Informações Pessoais?

Informações pessoais são quaisquer informações relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável. Informações Pessoais podem incluir, mas não se limitam a, informações relativas a pacientes, consumidores, médicos, bem como a funcionários, acionistas, fornecedores, consultores e concorrentes da BMS ou de seus clientes. Informações Pessoais podem ser verbais ou registradas em qualquer forma ou meio, e coletadas pela BMS ou um terceiro em nome da BMS e/ou divulgadas a terceiros.

Alguns exemplos incluem nome, endereço, endereço de e-mail, número do seguro social ou outro identificador nacional, número da CNH, informações de conta bancária ou do cartão de crédito e, em alguns casos, um identificador de paciente.

# Protegendo e Empoderando Nossos Funcionários

## Nesta seção

Manter um Local de Trabalho Respeitoso e Profissional,  
Livre de Discriminação e Assédio

Levantando Preocupações

Tolerância Zero para Retaliações

Ambiente de Trabalho Seguro

Privacidade dos Funcionários

Direitos Humanos

## O QUE significa

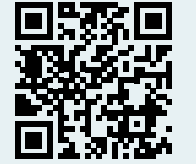
Somos uma comunidade diversificada e inclusiva que promove o apoio, a confiança, o desenvolvimento e o bem-estar do nosso pessoal.

## POR QUE é importante

Nossos funcionários são o coração desta Empresa, e defendemos um ambiente onde os funcionários podem ser autênticos, expressar opiniões diversas e falar sem receio de retaliação.

## COMO colocamos em prática

Criamos uma comunidade que incentiva nossos colegas a compartilhar abertamente ideias, ouvir com uma mentalidade inclusiva e falar com a confiança de que terá o apoio e a proteção da BMS.



Política Corporativa da BMS Apoiando esta Seção:  
BMS-POL-2 Protegendo e  
Empoderando Nossos Funcionários



### Manter um Local de Trabalho Respeitoso e Profissional, Livre de Discriminação e Assédio

Temos o compromisso com um local de trabalho onde todos os indivíduos sejam tratados com respeito e dignidade. Garantimos oportunidades iguais de emprego sem discriminação ou assédio no local de trabalho. Estamos comprometidos em manter um ambiente de trabalho livre de condutas desrespeitosas, ofensivas ou indesejadas que criem um local de trabalho intimidador ou hostil.



### Como é que a discriminação se manifesta?

Quando decisões a respeito de um emprego, avaliação de desempenho, remuneração, adiantamentos, tarefas atribuídas ou quaisquer outras condições de emprego ou progressão na carreira de um indivíduo são tomadas com base em características individuais legalmente protegidas, ao invés de se basearem no mérito individual.

As características protegidas são definidas pela lei local e podem incluir as seguintes:

Gênero  
Raça  
Cor  
Religião

Nacionalidade  
Casta  
Idade  
Incapacidade física ou mental

Gestação  
Cidadania  
Status de veterano protegido  
Estado civil ou de parceiro civil

Orientação sexual  
Identidade e expressão de gênero  
Informações genéticas

- ✓ Valorizamos e aproveitamos a diversidade dentro de nossas equipes e encorajamos a tomada de decisão inclusiva
- ✓ Tomamos decisões de emprego baseadas em mérito e qualificações
- ✗ NÃO agimos de maneira ameaçadora ou assediadora

## Levantando Preocupações

Estamos comprometidos em fazer com que os funcionários se sintam à vontade para levantar questões e expressar preocupações. Fornecemos vários canais para comunicações que podem ser encontradas em nossa página “Speak Up” (Falar Abertamente). Todas as investigações são tratadas com integridade e espera-se que os funcionários cooperem e sejam honestos e acessíveis durante qualquer investigação. Qualquer medida disciplinar e ação corretiva dependerá dos fatos e circunstâncias específicas. Ações contrárias à lei, aos nossos Princípios ou a outras políticas da empresa podem ser motivo de ações disciplinares, inclusive da rescisão do contrato de trabalho, conforme a legislação local e os termos de qualquer contrato de negociação coletiva aplicável. Deixar de relatar comportamentos indevidos, fazer um relato falso deliberadamente ou recusar-se a cooperar com uma investigação, também podem acarretar ações disciplinares.

## Tolerância Zero para Retaliações

Temos o compromisso de manter um ambiente de trabalho onde as pessoas possam fazer perguntas, expor opiniões e fazer sugestões apropriadas com relação às práticas de negócios. Não toleraremos retaliação contra ninguém que tenha levantado questões ou preocupações ou feito um relato, de boa-fé, de um possível comportamento impróprio.

## Ambiente de Trabalho Seguro

Temos o compromisso de proteger a saúde, a segurança e o bem-estar de nossos colegas, funcionários, pacientes, parceiros, visitantes nas instalações da empresa e daqueles que participam de nossas atividades de negócios. Não toleramos comportamentos violentos ou ameaçadores. Cada um de nós é responsável por manter um ambiente de trabalho seguro e por relatar, imediatamente, todas as condições do local de trabalho que possam colocar outras pessoas em risco, como acidentes e ferimentos.

## Privacidade dos Funcionários

Respeitamos e protegemos com diligência as informações pessoais dos nossos funcionários às quais temos acesso. Só coletamos ou usamos informações pessoais dos funcionários quando temos um objetivo legítimo para seu uso, relacionado à administração e gestão do emprego.

## Direitos Humanos

Fazemos o possível para apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos e evitar cumplicidade em abusos aos direitos humanos. A BMS apoia integralmente os princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (DUDH) que abrange: a igualdade de todos os seres humanos, o direito à vida, liberdade e segurança, a liberdade pessoal, e as liberdades econômica, social e cultural.



## REALITY CHECK

### Ameaças e Atos de Violência no Local de Trabalho

#### Os Fatos

Um gestor entrou em contato com o departamento de Relações com o Funcionário alegando que um funcionário estava enviando mensagens de texto inapropriadas e intimidadoras a um colega. Também foi alegado que o mesmo funcionário fez ameaças indiretas de violência a outros colegas. A Segurança Corporativa foi informada dessas alegações e iniciou uma investigação.

#### O Resultado

A Segurança Corporativa entrevistou o funcionário, que admitiu ter feito comentários, mas afirmou que “estava brincando”. Durante a entrevista, o funcionário não reconheceu a seriedade da situação, não assumiu a responsabilidade por seu comportamento e ações, e culpou outras pessoas.

Várias testemunhas confirmaram que o funcionário fez declarações e gestos intimidadores e ameaçadores, inclusive gesticulou o disparo de uma arma contra colegas e disse: “Posso quebrar seus ossos”. Além disso, foi confirmado que o funcionário enviou mensagens de texto inapropriadas, de natureza violenta. O funcionário exibiu comportamentos não alinhados com nossos Princípios de Integridade, e criou uma atmosfera na qual os funcionários da BMS se sentiam incomodados no local de trabalho e, às vezes, temiam por sua segurança.

Várias tentativas foram feitas para fornecer orientação e treinamento, mas, apesar desses esforços, o funcionário não melhorou seu comportamento. Como resultado, o funcionário foi desligado da BMS.

#### Os Aprendizados

Os funcionários devem relatar imediatamente declarações, ações ou comportamentos que ameacem, prejudiquem ou coloquem em risco a segurança de qualquer pessoa envolvida nos negócios da BMS à Segurança local, Relações com o Funcionário e/ou um supervisor. Inclusive intimidações, ameaças, agressões, piadas sobre violência e a presença de armas ou munições no trabalho.



Se tiver dúvidas sobre as leis relacionadas à privacidade, entre em contato com nosso Escritório Global de Privacidade pelo e-mail [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com).

# Conduzindo Nossos Negócios

## Nesta seção

Anticorrupção

Interações com Profissionais de Saúde, Organizações de Saúde e Associações de Pacientes

Atividades Promocionais

Doações Corporativas

Conflitos de Interesses

Concorrência Justa

Atividades Comerciais Internacionais

Atividade Política

Compras e Contratos

Meio ambiente, Saúde Ocupacional, Segurança e Sustentabilidade

## O QUE significa

Nossas ações, individuais e coletivas, demonstram nosso compromisso de servir aos pacientes e nossas comunidades com integridade.

## POR QUE é importante

Fundamentar nossas ações e decisões em integridade fornece uma bússola para nosso negócio, impulsiona o crescimento, protege nossa forte reputação e promove uma cultura de orgulho, honestidade e confiança.

## COMO colocamos em prática

Responsabilizamos a nós mesmos e uns aos outros, perguntando se nossas ações e decisões diárias estão alinhadas com leis e regulamentos, bem como com nossos valores, princípios e políticas da BMS.



Política Corporativa da BMS Apoiando esta Seção:  
BMS-POL-3 Conduzindo Nossos Negócios



### Anticorrupção

Temos o compromisso de estar em conformidade com as leis e normas anticorrupção internacionais. Proibimos subornos ou pagamentos inapropriados em qualquer lugar do mundo, mesmo se a recusa em efetuar tal tipo de pagamento resultar em perda de oportunidades de negócios para a BMS. Não oferecemos nenhum tipo de pagamento, benefício ou qualquer item de valor inadequado a fim de influenciar decisões, obter ou manter negócios, ou, de outro modo, assegurar alguma vantagem indevida.

### Interações com Profissionais de Saúde, Organizações de Saúde e Associações de Pacientes

Respeitamos a prática da medicina e apoiamos a integridade do relacionamento médico-paciente. Interagimos com profissionais de saúde, organizações de saúde, organizações de pacientes, pagadores e outros, de uma forma que não tenha, nem pareça ter, uma influência indevida em suas decisões, e apenas para fins de negócios legítimos e apropriados. Aderimos às orientações do setor aplicáveis e a outras regulamentações, apenas oferecendo refeições e hospitalidades de forma consistente com nossas Políticas e que promovam discussões educacionais, clínicas e científicas. Coletamos, relatamos e divulgamos pagamentos e outras transferências de valor onde for exigido por lei.

### Atividades Promocionais

Comercializamos nossos produtos com base na qualidade, eficácia, segurança e valor. Buscamos garantir que nossos materiais ajudem os profissionais de saúde e os pacientes a entenderem o perfil clínico dos nossos produtos, inclusive seus benefícios e riscos. Nossa propaganda e promoção serão precisas, verdadeiras e consistentes com a bula aprovada dos produtos e com a legislação correspondente.



As leis e regulamentações podem variar, dependendo do país ou estado no qual trabalhamos ou onde estiver a entidade de negócios da BMS para a qual trabalhamos. Cumprimos as leis nos países e estados nos quais trabalhamos e devemos entender quais delas se aplicam às nossas atividades comerciais. **Consulte o Departamento Jurídico da BMS quando tiver dúvidas.**

### Doações Corporativas

Temos um compromisso com a boa cidadania e prestamos apoio tanto financeiro quanto com produtos e serviços para fazer a diferença no mundo ao qual servimos. Oferecemos Doações Corporativas para ajudar pacientes, apoiar as comunidades onde vivemos e trabalhamos e promover o avanço do entendimento científico.

## Conflitos de Interesse

Temos a responsabilidade de evitar situações que apresentem conflitos potenciais ou reais entre nossos interesses pessoais e os interesses da BMS. Até mesmo a aparência de conflito de interesses pode ser prejudicial à reputação da BMS, dos nossos funcionários ou das empresas com as quais fazemos negócios.



### Quando existe um conflito de interesse?

Um conflito de interesse ocorre quando os interesses pessoais, sociais ou financeiros de um funcionário conduzem a um ou mais dos seguintes:

- ✓ comprometimento da capacidade do funcionário de tomar decisões objetivas;
- ✓ interferência na capacidade do funcionário de desempenhar suas responsabilidades de trabalho na BMS;
- ✓ o recebimento de benefícios pessoais indevidos ou;
- ✓ o uso do nome, informações, horas de trabalho, propriedade ou outros recursos da BMS.



**Lembrete!** Todos os funcionários da BMS devem divulgar qualquer conflito potencial ou real por meio da ferramenta de Conflito de Interesse.



Em caso de dúvida, entre em contato com [conflictsofinterest@bms.com](mailto:conflictsofinterest@bms.com).



## REALITY CHECK

### Conflitos de Interesse: Segundo Emprego

#### Os Fatos

O departamento de Segurança Cibernética recebeu um alerta de que um funcionário removeu arquivos da BMS e usou contas de e-mail que não eram da BMS, gerando a preocupação de que o funcionário talvez pudesse ter usado indevidamente as informações da BMS e mantido um emprego em uma outra empresa. Como resultado, uma investigação para analisar o assunto foi aberta pela Segurança Corporativa.

#### O Resultado

A investigação revelou que o funcionário tinha quatro contas de e-mail ativas com outras empresas, indicando que estava trabalhando para elas. Além disso, diversas declarações de renda e recibos de empresas externas foram encontrados no notebook da BMS do funcionário. Uma análise mais detalhada revelou que o funcionário havia enviado modelos e apresentações confidenciais da BMS, bem como outros documentos de trabalho, à sua conta pessoal de e-mail.

Quando questionado pela Segurança Corporativa, o funcionário afirmou que tinha alguns pequenos cargos fora da Empresa, inclusive de mentoria e coaching, pelos quais recebia um salário. Ele não divulgou nenhum emprego externo à BMS, apesar dos lembretes semanais atrasados da ferramenta de Conflito de Interesses.

Além disso, quando entrevistado, o gestor do funcionário disse que o mesmo ou não participava regularmente, ou chegava atrasado às reuniões, e tinha dificuldade em cumprir cronogramas. Como resultado da investigação, o(a) funcionário(a) foi desligado(a) da BMS.

#### Os Aprendizados

Um segundo emprego pode constituir um conflito de interesses e é fortemente desaconselhável, pois pode interferir nas responsabilidades do seu cargo ou estar em conflito com os interesses de negócio da BMS. Funcionários em estado de conflito real ou potencial devem divulgar essas informações por meio da ferramenta Conflito de Interesse. É importante lembrar que as divulgações de potenciais conflitos de interesse protegem os funcionários e a BMS.

Além disso, os funcionários da BMS têm a responsabilidade de proteger informações confidenciais. Para proteger os interesses da BMS, não compartilhamos informações confidenciais com ninguém de dentro ou fora da BMS que não tenha uma necessidade comercial legítima de conhecê-las.

Por fim, os indivíduos estão proibidos de encaminhar as informações da BMS às suas contas pessoais de e-mail. Se não tiver certeza sobre a sensibilidade ou natureza particular de determinadas informações, obtenha conselhos e orientações junto ao Departamento Jurídico. Lembre-se de que sua obrigação de proteger informações confidenciais continua durante e após o término do emprego na BMS.

## Concorrência Justa

Apoiamos um mercado aberto e competitivo, e competimos somente por meio da força e do valor dos nossos produtos. Respeitamos e aderimos a uma concorrência justa e às leis de práticas comerciais. Não iremos menosprezar os produtos dos nossos concorrentes e esperamos que eles se atenham aos mesmos padrões elevados.



### COMO competimos de forma justa

- ✗ **NÃO** discutimos nem fazemos acordos inadequados que:
  - afetam preços, custos ou termos/condições de vendas
  - alocam mercados ou clientes
  - restringem inadequadamente o comércio ou excluem concorrentes, fornecedores ou clientes do mercado

- ✗ **NÃO** menosprezamos os produtos dos nossos concorrentes e esperamos que eles se atenham aos mesmos padrões elevados.

## Atividades Comerciais Internacionais

Devemos cumprir sanções econômicas, embargos comerciais, listas de partes restritas, leis, regulamentos e restrições aplicáveis, inclusive controles de exportação, relacionados à troca de mercadorias, informações, software ou tecnologia. Não receberemos nenhum benefício não autorizado de uma pessoa ou entidade que esteja em uma lista de Partes ou Pessoas Restritas relevante. Também estaremos em conformidade com as leis antiboicote aplicáveis e relataremos prontamente às autoridades qualquer solicitação que a BMS receba para participar de um boicote.

## Atividade Política

Somos incentivados a participar do processo político como indivíduos, no entanto, devemos separar essas atividades de nosso trabalho na BMS. Não podemos usar o tempo, propriedades ou instalações da BMS para atividades políticas pessoais. A BMS tem um departamento de Assuntos Corporativos que participa de atividades políticas para garantir que os pacientes tenham acesso adequado aos nossos medicamentos e que as políticas governamentais apoiem a pesquisa e a inovação biofarmacêuticas. Os funcionários podem usar o tempo, propriedades e instalações da BMS para participar de atividades políticas patrocinadas por nosso departamento de Assuntos Corporativos.

## Compras e Contratos

Compramos bens e serviços e obtemos licenças com base na qualidade, segurança, preço e valor. Trabalhamos para garantir que tenhamos acordos por escrito adequados, que protejam nossos interesses, sigam as leis aplicáveis e sejam compatíveis com nossos valores, padrões éticos e compromisso com a integridade. Buscamos evitar conflitos de interesse em nossas decisões de compra. Esperamos que os terceiros com os quais trabalhamos compartilhem do nosso compromisso com a integridade e com o tratamento justo.

## Meio ambiente, Saúde Ocupacional, Segurança e Sustentabilidade

Conduzimos nossos negócios de maneira segura e sustentável para o meio ambiente. Utilizamos os princípios de preservação de recursos, prevenção da poluição e responsabilidade ambiental em nossos processos, instalações, operações e produtos a fim de garantir a adesão aos [Compromissos de Responsabilidade Ambiental](#) da BMS.



# Aplicando Controles Internos

## Nesta seção

Inteligência Artificial

Proteção de Ativos

Registros Corporativos

Informação Material Não Pública

Integridade Financeira, Divulgações Públicas e Arquivos

Negociação de Valores Mobiliários

Despesas de Negócios

Níveis de Estoque de Produto

## O QUE significa

Implementamos políticas e procedimentos operacionais (controles internos) para garantir precisão e qualidade e proteger os ativos da BMS.

## POR QUE é importante

Os controles internos mitigam os riscos inerentes ao nosso negócio. Esses processos fomentam a responsabilidade, a transparência e a confiança entre nossos colegas, pacientes, parceiros e acionistas.

## COMO colocamos em prática

Demonstramos os valores da BMS em tudo o que fazemos e educamos nossos funcionários, parceiros e acionistas sobre nossos controles para promover comportamentos e decisões éticas.



Política Corporativa da BMS Apoiando esta Seção:  
BMS-POL-4 Aplicando Controles Internos



### Inteligência Artificial

Estamos comprometidos com o projeto, desenvolvimento, implantação e monitoramento éticos e responsáveis da Inteligência Artificial (IA). Esforçamo-nos para empregar tecnologia de IA que seja inclusiva, segura, protegida contra vieses, respeite a privacidade das informações pessoais, forneça transparência e empodere a humanidade.

### Proteção de Ativos

Respeitamos e nos preocupamos com todos os ativos e informações da BMS, e nos comprometemos com a sua proteção, a fim de promover a missão da Empresa. Entendemos que o roubo ou a destruição dos ativos da BMS são prejudiciais à Empresa e proibidos.

Assumimos nossa responsabilidade e tomamos as medidas apropriadas para garantir a segurança de todos os dispositivos e serviços digitais usados na condução dos negócios da BMS, independente do tempo, local ou propriedade do dispositivo ou serviço.

No decorrer do nosso trabalho, podemos criar ou tomar conhecimento de informações confidenciais sobre a BMS, seus parceiros de negócios, fornecedores ou clientes, e nossa obrigação de proteger essas informações continua durante e após o vínculo empregatício com a BMS. Não compartilhamos informações confidenciais com ninguém de dentro ou fora da BMS que não tenha uma necessidade comercial legítima de conhecê-las.

Entendemos que inovações comerciais, científicas e de produtos, e criações, estão entre os ativos mais valiosos da BMS, e protegeremos a propriedade intelectual da BMS contra perda, roubo ou outro uso indevido, respeitando os direitos de propriedade intelectual de terceiros.



#### O que são considerados ativos da BMS?

Os ativos da BMS incluem equipamentos físicos, fundos, propriedades, suprimentos, ativos eletrônicos (computadores, dispositivos inteligentes, aplicativos) ou outros itens de valor.



#### O que é propriedade intelectual?

Propriedade intelectual inclui patentes, segredos comerciais, direitos autorais, marcas comerciais, logotipos, processos de negócios, pesquisa e listas de clientes ou fornecedores.



## Registros Corporativos

Iremos criar e manter registros de negócios e detalhes de apoio precisos e completos. Isso inclui registros financeiros e de contabilidade, registros de despesas com viagens de negócios ou entretenimento, registros de tempo e atividade de trabalho, bem como outros registros realizados em nome da BMS. Iremos administrar com cuidado registros confidenciais, sensíveis e particulares, de acordo com as políticas e procedimentos da empresa. Manteremos documentos, inclusive registros eletrônicos, de acordo com as políticas da empresa e quaisquer instruções do Departamento Jurídico da BMS.

## Informação Material Não Pública

Não podemos divulgar informações confidenciais ou privadas importantes sobre a BMS ou sobre as empresas com as quais fazemos negócios a ninguém, dentro ou fora da empresa, que não seja autorizado a receber tais informações.



**Informações Relevantes Não Públicas** são um tipo de informação confidencial que não está disponível ao público e que um investidor sensato estaria propenso a considerar importante na determinação de compra ou venda de ações de uma empresa.

Alguns exemplos incluem:

- Informações financeiras internas
- Começo de uma nova linha de negócio
- Desenvolvimento, aprovação ou falta de aprovação de um novo medicamento ou inovação tecnológica
- Consideração de uma grande transação, como aquisição de outra empresa, alienação, uma licença ou contrato de colaboração importante
- Início ou término de uma investigação governamental ou litígio significativo
- Qualquer outro desenvolvimento significativo que possa afetar o preço das ações

## Integridade Financeira, Divulgações Públicas e Arquivos

Fornecemos informações precisas e oportunas sobre questões financeiras, operacionais e outras, a investidores, agências governamentais e ao público. Todos os relatórios e documentos enviados para a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos ou outra agência governamental, bem como todos os comunicados públicos, incluirão divulgações justas, precisas, convenientes e compreensíveis, que não sejam enganosas. Manteremos controles internos sólidos para garantir a precisão, a integridade e a confiabilidade dos registros financeiros e contábeis da empresa e dos demonstrativos financeiros divulgados publicamente. Para garantir a adesão a este princípio, apenas funcionários específicos têm autorização para fazer divulgações públicas de informações da BMS.

## Negociação de Valores Mobiliários

Não utilizamos informações relevantes não públicas da BMS ou de outra empresa para benefício pessoal. Não comercializaremos valores mobiliários com base em tais informações e não forneceremos tais informações a terceiros. Funcionários com conhecimento de informações relevantes não públicas da BMS, ou de empresas com as quais fazemos negócios, devem tratá-las com a mais alta confidencialidade e não devem negociar ações da BMS ou dessas outras empresas. As informações são consideradas públicas apenas se tiverem se tornado disponíveis de modo geral aos investidores pela BMS ou se os investidores tiverem recebido um período razoável para reagir às informações.



**Valores Mobiliários** incluem, entre outros, ações, unidades de ações (inclusive unidades de ações de desempenho e unidades de ações de mercado), opções de ações, notas e debêntures.



## Despesas de Negócios

Estamos comprometidos com os mais altos padrões de comportamento ético relacionados às despesas de negócios. Todos os funcionários devem usar o bom senso e apenas incorrer ou solicitar reembolso de despesas de negócios razoáveis e legítimas diretamente relacionadas ao escopo das suas responsabilidades na BMS. O uso inadequado de recursos da empresa ou a falsificação de relatórios ou registros de despesas apresentados como prova de despesas são proibidos e podem levar a medidas disciplinares, até e inclusive à rescisão do contrato de trabalho, quando permitido pela legislação local.



**Despesas de negócios** típicas incluem, entre outros, viagens, entretenimento, material de escritório, tarifas de correio, gastos com remessas e desenvolvimento profissional.

## Níveis de Estoque de Produto

Manteremos os níveis de estoque adequados com clientes diretos e indiretos que reflitam a demanda esperada ou suportada por circunstâncias especiais.



## REALITY CHECK

### Despesas de Negócios: Uso Indevido de Recursos

#### Os Fatos

A Linha de Integridade da BMS recebeu uma alegação de que as despesas com um jantar externo de uma equipe da BMS foram significativamente acima e além das diretrizes de refeições estabelecidas. Como resultado dessas alegações, uma investigação foi aberta para analisar a questão mais a fundo.

#### O Resultado

Como parte da investigação, a Segurança Corporativa revisou contratos e recibos referentes ao jantar da equipe. Também fez várias entrevistas com pessoas presentes no jantar, bem como com o gestor responsável pelo evento. A investigação confirmou que a conta final do jantar da equipe estava significativamente acima das diretrizes recomendadas para gastos com refeições. Além disso, os recibos comprovaram gastos extravagantes em aperitivos luxuosos e várias garrafas de champanhe caro. Embora a investigação não tenha concluído que o gestor pretendia usar indevidamente os fundos da BMS, determinou que houve negligência grosseira do dever de proteger suficientemente os ativos da empresa e o gestor foi desligado da BMS. No início do jantar, o gestor informou ao restaurante o limite do contrato para alimentos e bebidas. No entanto, o estabelecimento incentivava os convidados a pedir alimentos e bebidas que excediam o limite e o gestor não foi capaz de acompanhar e ajustar adequadamente os gastos ao longo do evento.

#### Os Aprendizados

Os funcionários da BMS devem ter bom senso, cautela, e apenas incorrer ou solicitar e aprovar reembolsos para despesas de negócios razoáveis e legítimas, diretamente relacionadas ao seu escopo de responsabilidades na BMS, e conforme as diretrizes de Viagens e Despesas. Refeições são reembolsáveis se atenderem aos seguintes requisitos:

- Devem seguir as diretrizes globais/locais estabelecidas sempre que possível, conforme as Diretrizes Globais para Despesas com Refeição
- Serem consistentes com os Princípios de Integridade.

Além disso, todos os funcionários têm a obrigação de proteger os ativos da BMS, inclusive os fundos da empresa. Somos todos responsáveis pela forma como os recursos da BMS são gastos e dispendidos, e devemos exercer grande cautela e controle.

Ao aderir aos nossos princípios e políticas e fazer as escolhas certas, cada um de nós faz sua parte para proteger a reputação e os ativos da empresa.

# Integrity@BMS

## Putting ethics into *action*

Guiados por nossa missão e valores, os muitos atos de **Integridade@BMS** destacam nosso compromisso contínuo de fazer a coisa certa para os pacientes. **Integridade@BMS** criou histórias exclusivas sobre nossa ética em ação e continua elevando as vozes de nossos funcionários tomando as decisões certas, da forma certa.



Os funcionários da BMS podem visitar a página **Integridade@BMS** para compartilhar como estão colocando a ética em prática.



Estabelecemos parâmetros elevados de ética corporativa na BMS. Pela sexta vez, a BMS obteve a Certificação Líder de Conformidade (Compliance Leader Certification).





## Políticas da Empresa

Nossos princípios são os blocos de construção para as políticas da nossa Empresa. Para mais informações e orientações, clique em cada política para saber mais.



BMS-POL-1

[Priorizando Nossos Pacientes](#)



BMS-POL-2

[Protegendo e Empoderando Nossos Funcionários](#)



BMS-POL-3

[Conduzindo Nossos Negócios](#)



BMS-POL-4

[Aplicando Controles Internos](#)

