

诚信 原则

我们的商业行为与道德标准

本原则体现了我们在道德行为方面所恪守的高标准，是我们与员工、患者、客户、股东和全球社区的互动准则。





亲爱的同事们：

为实现我们未来的宏伟蓝图，百时美施贵宝(BMS)将加速开发新一代创新药物，实施各项战略，以改变更多患者的生命。随着整个行业创新转型步伐的加快，我们对BMS使命和价值观的承诺坚持不变，这是我们以患者为中心的企业文化的基础，是我们BMS员工的工作和行为方式指导原则。

我们的行业正处于关键阶段，BMS的独特有利地位在于我们拥有更新一代产品系列和在研管线，将为患者带来积极效果。而同时，我们逆风而行，必然作为一个组织来接受更多考验。每天，我们都需要全球员工充分发挥影响力，做出合乎道德的决策，保护和延续我们的诚信传承。

我们的《2024年诚信原则：BMS商业行为与道德标准》将指引我们全体员工继续做出符合职业道德标准的决策，并作为我们与同事、合作伙伴和客户互动的基本准则。全体员工都有责任坚持我们的原则，出于正确的理由、以正确的方式做出决策；包括维护良好的工作环境，让大家都能开放、诚实地沟通。

我们都需要时时扪心自问，更重要的是相互探讨，“怎样才是为患者做正确的事？”当您需要帮助时请举手求助，不断了解如何识别违反诚信原则的行为和操作，能够及时提出问题，改进工作方式。

感谢您恪守我们的诚信原则，履行我们的价值观，始终如一为患者做出正确决策。



Chris Boerner 博士
首席执行官



Derica W. Rice
百时美施贵宝董事会成员
审计委员会主席



我们的使命、愿景、价值观与承诺

详细了解BMS的环境、社会责任和公司治理(ESG)战略。



我们的使命

研发并提供创新药物，帮助患者战胜严重疾病。

我们的愿景

致力于成为全球领先的生物制药公司，通过科学改变患者的生命。

我们的价值观

诚信

我们为患者、客户和同事所做的一切都根植于对道德、诚信与质量的坚守。

创新

为了患者，我们勇于追求革新性解决方案。

紧迫

我们怀着紧迫感，快速且高质量行事，因为我们深知患者正在等待。

热情

我们始终致力于持续学习并追求卓越，从而取得非凡的成果。

担当

保持透明，履行承诺，我们共同铸就公司的成功。

包容

我们鼓励多元与包容，致力于营造能充分发挥每一位员工潜力的工作环境。

我们的承诺

我们谨向患者、客户、员工、全球社区、股东、环境以及其他利益相关者郑重承诺，我们将秉持公司理念行事，即以诚信这一无价之本研发并生产每一件产品。我们采取有效的管理措施，以高标准的道德行为开展业务。我们以公开透明的方式与利益相关方对话，以更好地了解他们的需求。我们认真践行对经济、社会以及环境可持续发展的承诺，并携手合作伙伴与供应商共同努力。作为负责任的企业公民，我们以提高我们生活、工作和服务所在社区的健康水平为目标，上下求索，不断进取。我们在全球范围推动健康公平的理念，力求显著提升重症患者的健康。我们深信，公司多元且包容的企业文化将有助于提高患者的治疗结果，以及我们所追求多元化业务的方方面面。

对患者和客户

我们承诺通过卓越科学和对生物制药的研发投入，提供高质量的创新药品，以满足重症患者尚未被满足的医疗需求。我们秉持严谨的科学态度，通过能改善患者生命的药物，产生临床和经济效益。我们努力使我们的商业化产品的相关信息能被广泛、随时了解到。我们积极改善医疗保障的可及性，倡导促进健康公平的政策，帮助改善资源受限患者的可及性和可负担性。

对员工

我们注重培养多元化的团队和包容性的企业文化。员工的健康、安全、职业发展、工作与生活的平衡以及公平尊重的待遇，对公司至关重要。

对供应商

我们相信引入多元化的供应商会对社会经济发展产生积极影响。我们承诺与多元化供应商合作，他们能够代表我们员工以及所处社区的多样性。

对股东

我们致力于创造持续的高绩效和股东价值。

对环境

我们积极倡导保护自然资源，并努力将运营和产品对环境的影响降至最低。



目录

简介	5
畅所欲言 Speak Up	6
诚信守护@BMS	21
公司政策	22

2024年诚信原则：
BMS商业行为与道德标准(原则)为
我们以合规和道德的方式
开展业务提出了基本要求。

一切以患者为先	7	员工保护与赋能	10	开展我们的业务	13	实施内部管控	17
科研诚信		维护相互尊重的职场环境，杜绝歧视和骚扰		反腐败		人工智能	
质量		提出疑虑		与医疗卫生专业人士、医疗卫生组织和患者组织的互动		资产保护	
产品安全性		对打击报复零容忍		推广活动		公司档案	
数据披露		安全的工作环境		企业资助		重大非公开信息	
数据完整性与隐私		员工隐私		利益冲突		财务诚信、公开披露与文件存档	
患者支持项目		尊重人权		公平竞争		证券交易	
				国际贸易活动		业务费用	
				政治活动		产品库存水平	
				采购与合同			
				环境、职业健康、安全与可持续性			



简介

为什么本原则很重要？

- 我们坚定承诺，恪守我们决不妥协的道德标准，践行我们的担当和诚信价值观。
- 本原则是BMS各项政策和流程的基础，是我们的合规计划的重要组成部分。
- BMS所在的生物医药行业情况复杂，竞争激烈，监管严格。遵守我们的合规计划对于确保公司和员工适当有效地开展业务至关重要。
- 作为全球性组织，我们必须遵守BMS业务所在国家/地区的法律。此外，BMS是一家总部设在美国的上市公司，因此，美国的部分法律适用于美国境外的BMS业务。

本原则的适用人员？

- 本原则适用于BMS全体员工以及代表BMS开展工作的合同工。
- 我们有责任理解和遵循本原则以及与工作相关的所有流程文件。
- BMS带人经理还须承担以下责任：
 - 营造良好的工作环境，将本原则贯彻到常规业务决策流程中。
 - 培养合规文化，以身作则，遵守最高诚信标准行事。
 - 确保为员工提供有效完成工作所需的适当培训。
 - 鼓励畅所欲言的文化，能够为员工答疑解惑，妥善处理有关潜在违规行为的举报。

我们如何践行本原则？

我们每天面对复杂的情况，难以制定一套涵盖所有情况的规则。在没有具体规则或指导方针时，可以依据本原则确定工作方法。

做决定时，问问自己：

- “哪些事情是为患者而做的正确的事？”
- “是否符合公司政策和相关法律法规？”
- “公众、媒体以及政府会怎样看待这个决定？”

如何寻求帮助？

如果您对本原则有任何疑问，请咨询合规及道德部。此外，所有员工都有权提出问题、疑虑和报告问题。请查看“畅所欲言”页面，了解指导信息和资源。BMS严禁对善意举报潜在不当行为的任何人员进行威胁或报复。

“BMS注重培养浓厚的诚信文化，我们坚信做正确的事是整个企业取得成功的最佳途径。我们以正确的方式、出于正确理由做事的承诺，已为我们成功推进我们的工作保驾护航，引领我们加速并更好地为急需的患者开发和提供改变人生的药物和治疗。”



Kim Jablonski
高级副总裁，首席合规与道德官



所有员工都有权提出问题、疑虑和报告问题。无论以任何方式提出问题，BMS政策禁止对善意举报潜在不当行为的人员进行威胁或报复。

管理人员

向经理、主管或任何一位让您感到安心的领导提出问题或讨论疑虑，不必担心遭到报复。

- 您的经理或主管
- 任何其他管理者

数据完整性与隐私

我们设立了全球隐私保护办公室，制定了相关政策，以便在我们的业务经营中为保护员工个人信息提供支持。如果您对数据完整性与隐私或有关隐私的法律存有疑问，请发送电子邮件至global.privacy@bms.com 联系我们的首席隐私官。

诚信热线

BMS诚信热线报告系统提供多种语言

服务，每周7天，每天24小时开放。

在当地法律允许的情况下，所有报告将被严格保密，并保持匿名，报告员工不必担心遭到打击报复。

如果发现可能违反我们的诚信原则、当地法律或法规的情况，您有义务报告。

请务必注意，您也可以向以下人员和部门报告潜在违规行为：

- 主管
- 员工关系团队成员、员工代表或人力资源部
- 适当的管理层代表
- 法务部律师
- 合规及道德部

前往[BMS诚信热线](#)了解更多信息。

[提交问题或举报](#)潜在违反道德或违法的行为。



员工关系

人事服务部的全球员工关系职能团队由各区域能力中心的全职员工关系专业人员组成。这些团队成员具有丰富的人力资源(HR)和员工关系专业背景。在您联系员工关系专员时，他们会为您提供客观一致的服务，高效解决您的问题和疑虑。

前往[员工关系部](#)了解更多信息。

请提交问题向[People Services](#)求助。



网络安全

网络安全是为保护我们的信息免受网络攻击的做法。网络恶意行为者可能攻击系统、网络和程序，或试图诱导毫无戒心的攻击目标访问、更改或销毁敏感信息。网络安全人人有责，请务必时刻保持警惕。

前往[网络安全门户网站](#)了解更多信息。

报告网络完全问题请发送电子邮件至cyber.operations@bms.com。



公司安全部

公司安全部已制定健全计划，以保护我们的设施、资产，并为我们的同事和访客提供安全环境。这些计划旨在为我们的员工在工作、公司活动、出差以及在发生不可预见的危机期间提供保护。我们与持续监测环境威胁的许多领域专家合作，力求主动发现和应对风险。全球响应与运营中心(GROC) 24/7全天候值班，随时准备为您解决安全问题。

前往[公司安全部SharePoint](#)了解更多信息。

请直接发送电子邮件至mg-bms-groc@bms.com或拨打 609-302-3333(美国)/+011 609-302-3333联系GROC。



监察专员

监察专员是独立、非正式、中立且公正的资源，旨在确保组织正义，为员工主管或人力资源代表等既定渠道无法解决的职场争议寻求公平公正的解决方案。除非应法律要求或为保护公共健康和安全，否则与监察专员之间的谈话应保密。

前往[BMS监察专员](#)了解更多信息。

直接发送电子邮件联系ombuds@bms.com



不良事件

任何为BMS工作的人员、BMS开展工作的员工、



合同工和代理商) 都有责任识别不良事件*，并在了解到不良事件后24小时内或在下一个工作日，立即通过 globalbmsmedinfo.com 进行报告。无法通过 BMS计算机访问以上网站的员工，必须向管理层报告不良事件。

*不良事件的详细定义见百时美施贵宝全球医学信息资源中心网站。

前往[全球医学信息资源中心](#)，了解更多信息。



一切以患者为先

本节内容

科研诚信

质量

产品安全性

数据披露

数据完整性与隐私

患者支持项目

原则 涵义

我们将以患者为中心的文化融入到我们所做的一切工作中，以更好地保护和服务我们的患者。

重要 意义

将患者放在首位，使我们能够以诚信和紧迫的态度履行发现、开发和提供创新药物的使命。

如何 践行

我们要求自己和合作伙伴在做关键决定时，不断自问“怎样才算为患者做正确的事”。

有关本节的BMS公司政策：
BMS-POL-1 《一切以患者为先》



科研诚信

我们在研发中始终坚持永不妥协的科学和道德操守，遵守适用的法律、法规、道德标准和实践指南，包括药物非临床研究质量管理规范(GLP)、药物临床试验质量管理规范(GCP)动物福利管理规范。

质量

我们不懈追求产品和服务质量，培养卓越的科学与创新能力。我们利用质量管理体系、治理结构和适当资源，确保系统的有效性和持续改进，使提供的产品和服务符合甚至超出客户预期和适用法律法规的要求。

产品安全性

我们努力确保产品的安全 and 质量，保护产品和品牌的诚信。我们尽力确保任何不良事件、产品质量投诉或任何与我们的产品相关的其他事件都能得到监控、评估和及时报告，以满足全球安全性报告和产品质量投诉要求。

数据披露

我们根据我们的数据和研究编写科学出版物，向科学界准确、及时、客观地传达科学信息，以解决患者未被满足的医疗需求。BMS坚持按照良好出版规范和道德准则编写科学出版物，支持研究人员对自己所发表的研究成果负责。



不良事件和产品质量投诉可以通过电子邮件或致电BMS医学信息呼叫中心报告。了解不良事件、产品质量投诉联系方式和其他应报告事件的定义，请浏览 globalbmsmedinfo.com。



数据完整性与隐私

我们通过遵守法规法律，建立数据风险控制办公室，任命首席隐私官，以尊重并确保数据(包括个人信息)的隐私保护和适当使用。根据法律要求任命当地和区域数据保护官员。

患者支持项目

我们为患者、医疗卫生专业人士(HCP)和/或医疗卫生组织(HCO)提供特定有限服务，以帮助患者获取、坚持使用和/或施用药物，支持安全合理用药。患者支持项目的提供或沟通，不得出于与HCP或HCO接触或建立联系的目的，亦不得与药物推荐量或所产生业务量挂钩，包括作为处方药物的潜在诱导或奖励。



什么是个人信息？

个人信息是指任何能直接或间接识别在世个人身份的信息。个人信息可能包括但不限于与患者、消费者、医生、BMS或BMS的客户、员工、人员、股东、供应商、顾问和竞争对手有关的信息。个人信息可以为口头形式或以任何形式的媒介记录，并由BMS或第三方代表BMS采集和/或披露给第三方。

示例包括姓名、地址、电子邮件地址、社会保障号码或其他国家/地区识别码、驾驶执照号码、银行账户信息或信用卡信息，在某些情况下，还包括患者识别码。

员工 保护 与赋能

本节内容

维护相互尊重的职场环境，杜绝歧视和骚扰

提出疑虑

对打击报复零容忍

安全工作环境

员工隐私

尊重人权

原则 涵义

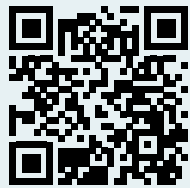
我们的多元化和包容性社区为我们的员工提供支持、信任、发展和福祉。

重要 意义

员工是公司的核心，我们维护良好的环境，让员工能够在这里展示真实自我、表达不同观点，畅所欲言而不必担心遭到打击报复。

如何 践行

我们创建一个友好社区，鼓励同事公开分享想法，以包容的心态倾听，相信BMS会支持和保护员工畅所欲言。



有关本节的BMS公司政策：
BMS-POL-2 《员工保护与赋能》



维护相互尊重的职场环境，杜绝歧视和骚扰

我们致力于建立良好的职场环境，在这里人人都能受到尊重和礼遇。我们确保提供平等就业机会，拒绝歧视和骚扰等职场不合法行为。我们努力维护相互尊重的工作环境，杜绝无礼、冒犯或不受欢迎的行为，避免造成有攻击性和敌意的职场氛围。



什么是歧视？

根据个人的受法律保护特征，而不是根据个人能力，做出有关个人就业、绩效评估、薪酬、晋升、分配职责或任何其他就业或职业发展条件的决定。

受保护特征以当地法律定义为准，可能包括以下特征：

性别
种族
肤色
宗教

国籍
种姓
年龄
身体或精神残疾

怀孕
公民身份
受保护退伍军人身份
婚姻或民事伴侣关系状况

性取向
性别认同和性别表达
遗传信息

- ✓ 我们重视并受益于团队的多元化，鼓励包容性决策
- ✓ 我们根据能力和资历做出用工决定
- ✗ 我们拒绝威胁和骚扰行为

提出疑虑

我们致力于让员工在提出问题和表达疑虑时感到安心。我们在“畅所欲言”页面上提供了多种报告渠道。所有调查处理均须遵循诚信原则，在任何调查期间，相关员工应如实全力配合。根据具体事实和情况采取纪律处分和改正措施。如果员工有违反法律、本原则或其他公司政策的行为，可能会受到纪律处分（对情节最严重者则会解除劳动合同），具体以当地法律和任何适用的劳资谈判协议条款为准。员工对不当行为知情不报、故意虚报、或拒绝配合调查，都可能会受到纪律处分。

对打击报复零容忍

我们致力于维护良好的工作环境，让员工能提出问题，说出疑虑，对业务操作提出合理建议。对提出问题、疑虑或善意举报潜在不当行为的任何人员进行打击报复的行为，我们绝不容忍。

安全工作环境

我们致力于保护公司办公场所中的同事、患者、合作伙伴、访客和参与公司业务活动人员的健康、安全和福祉。我们绝不容忍威胁和暴力行为。维护安全工作环境人人有责，如果在工作场所中发现任何可能危及他人的状况(如事故和伤害)，请务必及时报告。

员工隐私保护

我们尊重并努力保护我们接触到的员工个人信息。我们仅出于与行政和聘用管理有关的合法使用目的收集或使用员工个人信息。

尊重人权

我们努力尊重和保护人权，避免参与滥用人权。BMS完全支持联合国《世界人权宣言》(UDHR)所确立的原则，坚持人人平等；人人有权享有生命、自由和安全；人人有权享有个人自由、经济、社会和文化自由。



实例解析 工作场所中的暴力威胁

事件

一位经理向员工关系部举报，有员工向同事发送不当恐吓短信。而且这名员工还对其他同事间接进行过暴力威胁。公司安全部门据此展开了调查。

结果

公司安全部门与相关员工进行了谈话，该员工对自己的言论表示承认，但声称是在“开玩笑”。在谈话期间，该员工认识不到情况的严重性，无法对自己的行为负责，反而责怪他人。

几名目击者证实，该员工用双手对着同事做出开枪扫射的姿势，声称“我可以打碎你的骨头”，这样的言论和姿态令人不安。还有同事证实该员工发送过具有暴力性质的不当短信。这名员工的行为违反了我们的诚信原则，破坏了我们的正常工作氛围，让BMS员工在工作场所感到不适，有时甚至会担心自己的安全。

经多次指导和教育，该员工并未改正行为，因此已被BMS解除劳动合同。

经验

员工一旦发现任何威胁、伤害BMS业务人员安全的言论、措施和行为，应立即向当地安保部门、员工关系部和/或主管举报。这包括在工作场所中实施恐吓、威胁、攻击、开暴力玩笑以及存放武器或弹药。



如果您对有关隐私的法律有任何疑问，请发送电子邮件至 global.privacy@bms.com 咨询我们的全球隐私办公室。

开展我们的业务

本节内容

反腐败

与医疗卫生专业人士、医疗卫生组织和患者组织的互动

推广活动

企业资助

利益冲突

公平竞争

国际贸易活动

政治活动

采购与合同

环境、职业健康、安全与可持续性

原则 涵义

我们的行为，无论是个人还是集体行为，都应体现我们恪守诚信，为患者和社区服务的承诺。

重要 意义

我们的行为和决策都以诚信为本，它为我们的业务提供指导方向，推动增长，保护我们的良好声誉，培养自豪、诚实和信任的企业文化。

如何 践行

我们常常自问我们的日常行为和决策是否遵守法律法规以及BMS价值观、原则和政策，以此督促自己和彼此承担责任。



有关本节的BMS公司政策：
BMS-POL-3 《开展我们的业务》



反腐败

我们致力于遵守国际反腐败法律和标准。我们禁止在世界任何地方行贿受贿、提供回扣或不当付款，即使拒绝这类付款可能会使BMS丧失业务机会也在所不惜。我们不以任何不当付款、利益或任何有价物品来影响决策、获取或挽留业务，或以其他方式获取任何不正当优势。

与医疗卫生专业人士、医疗卫生组织和患者组织的互动

我们尊重行医规范，支持医患之间保持诚信关系。我们与医疗卫生专业人士、医疗卫生组织、患者组织、支付人等的互动，应避免以对其决策或看似对其决策产生不当影响的方式进行，并且仅出于合法和适当的商业目的与其互动。我们遵守适用的行业指导方针和其他规定，仅以符合BMS政策并有益教育、临床或科研讨论的方式提供餐饮和招待。我们根据法律要求收集、报告和披露付款及其他价值转移。

推广活动

我们以质量、疗效、安全性和价值为基础推广产品。我们力图确保我们的推广材料能帮助医疗卫生专业人士和患者了解BMS产品的优势和风险等临床效果。我们的广告和推广将如实准确反映已批准产品的适应症，并遵守适用法律。

企业资助

我们努力承担社会公民的责任，提供资金和实物支持，为改变我们所服务的世界作贡献。我们提供企业资助来帮助患者，建设我们生活和工作的社区，以及促进人们对科学的认识。



法律和法规可能因我们工作所在国家/地区或州/省/市/自治州或我们所服务的BMS业务实体而异。我们遵守工作所在国家/地区和州/省/市/自治州的法律，必须了解哪些法律适用于我们的业务活动。如有疑问，请咨询BMS法务部。

利益冲突

我们有责任避免出现我们的个人利益与BMS利益之间产生潜在或实际冲突的情况。即使是可能损害BMS声誉、我们员工的声誉或与我们开展业务合作的公司的声誉等利益冲突，也应避免。



何时存在利益冲突？

当员工的个人、社会或经济利益导致以下一种或多种情况时，即存在利益冲突：

- ✓ 员工无法做出客观决策
- ✓ 影响员工履行BMS的工作职责
- ✓ 员工收取不当个人利益，或
- ✓ 利用BMS的名称、信息、工作时间、财产或其他资源。



请注意！如果存在任何潜在或实际利益冲突，所有BMS员工都必须通过利益冲突工具进行披露。



如有问题，请发送电子邮件至conflictsofinterest@bms.com。



实例解析 利益冲突：在外兼职

事件

网络安全部门收到报警，显示一名员工删除了BMS文件并使用了非BMS电子邮件帐户，这一情况引发了该员工可能滥用公司信息，并在公司外兼职的疑虑。公司安全部根据相关信息展开了调查。

结果

调查显示该员工共有四个其他公司的有效电子邮件帐户，表明该员工在为这些公司工作。我们还在员工的BMS笔记本电脑上发现了几份外部公司的工资单和收据。进一步检查文件后发现，该员工曾将BMS的模板、机密演示文稿和其他工作相关文件发送到其个人电子邮件地址。

在公司安全部人员询问时，该员工承认在公司以外接了几份辅导培训性质的兼职并收取了工资。尽管每周都收到利益冲突工具逾期提醒，但该员工从未向BMS披露过任何在外兼职关系。

该员工的经理在接受谈话时表示，该员工经常错过会议、迟到、难以按时完成工作。根据调查结果，该员工已被公司解除劳动合同。

经验

在外兼职可能引发利益冲突，我们强烈建议员工不要这样做，因为这可能影响员工履行工作职责或与BMS的商业利益发生冲突。存在潜在或实际冲突时，员工必须通过利益冲突工具披露此类信息。请务必记住，披露潜在利益冲突就是保护员工和BMS。

此外，BMS员工有责任保护公司机密信息。为保护BMS利益，我们不得与BMS内部或外部任何无合法业务需求的人员分享机密信息。

最后，禁止个人将BMS信息资料转发到其个人电子邮件帐户。如果您不确定特定信息的敏感或专有性质，请咨询法务部寻求指导。从员工在BMS就职期间开始，一直到与BMS结束劳动关系以后，员工始终有义务保护公司的机密信息。

公平竞争

我们支持开放竞争的市场，完全依靠我们的产品优势和价值进行竞争。我们尊重和遵守公平竞争和贸易惯例法。我们绝不贬低竞争对手的产品，希望我们的竞争对手也自觉遵守同样的高标准。



我们如何公平竞争

- ✗ 我们绝不参与或达成以下不当协议：

 - 影响价格、成本或销售条款/条件
 - 分配市场或客户
 - 以不当手段限制贸易或将竞争对手、供应商或客户排除在市场以外
- ✗ 我们绝不贬低竞争对手的产品，希望我们的竞争对手也自觉遵守同样的高标准

国际贸易活动

我们必须遵守与商品、信息、软件或技术交换相关的经济制裁、贸易禁令、限制方名单以及适用的法律、法规和限制，包括出口管制。我们绝不从相关受限制方或人员名单上的个人或实体获取任何未经授权的利益。我们遵守适用的反抵制法律，如须参与抵制，我们将立即向相关部门报告。

政治活动

我们鼓励个人参与政治进程，但我们必须将这些活动与BMS的工作分开。我们不得在工作时间、将BMS财产或设施用于个人政治活动。BMS有政府事务组织，负责参与政治活动，以确保患者能够适当获得我们的药物，以及确保政府政策支持生物制药研究和创新。员工可以在工作时间，利用BMS的财产和设施，参与由公司政府事务组织主办的政治活动。

采购与合同

我们购买商品和服务，遵循质量、安全性、价格和价值保障要求取得许可。我们努力确保签订适当的书面协议，以保护我们的利益，遵守适用法律，履行我们的价值观、道德标准和诚信承诺。我们力求在采购决策中避免利益冲突。我们期望与我们合作的第三方能和我们共同恪守诚信和公平交易承诺。

环境、职业健康、安全与可持续性

我们坚持以安全和有利于环境的可持续发展方式开展业务。我们将资源保护、污染预防和环保责任原则融入我们的业务流程、设施、运营和产品中，确保遵守BMS[对环保责任的承诺](#)。

实施 内部 管控

本节内容

人工智能

资产保护

公司档案

重大非公开信息

财务诚信、公开披露与文件存档

证券交易

业务费用

产品库存水平

原则 涵义

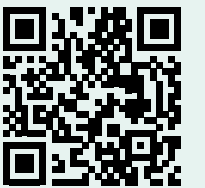
我们妥善实施运营政策和规程(内部控制)来确保准确性和质量,以保护BMS资产。

重要 意义

通过内部控制措施可降低我们业务中的固有风险。这些内控流程有助于提高我们的同事、患者、合作伙伴和股东之间的责任感、透明度和信任。

如何 践行

我们在所做的一切工作中践行BMS价值观,教育培训我们的员工、合作伙伴和利益相关方通过我们的内控措施,遵循符合职业道德的行为和决策规范。



有关本节的BMS公司政策:
BMS-POL-4《实施内部管控》



人工智能

我们致力于以负责任和合乎道德的方式设计、开发、部署和监控人工智能(AI)。我们努力采用包容、安全、无偏见、尊重个人信息的隐私保护、透明并造福人类的人工智能技术。

资产保护

我们尊重和关心所有BMS资产和信息,承诺妥善保护BMS资产和信息,以顺利推进公司履行使命。我们理解窃取或损坏 BMS资产会对公司造成损害,因此严厉禁止这类行为。

我们将自觉负责采取适当措施,确保BMS业务流程中所采用的所有数字设备和服务的安全性,无论此类设备或服务的使用时间、地点或所有者如何。

在我们开展工作期间,可能创建或了解关于BMS或BMS业务合作伙伴、供应商或客户的机密信息,从我们在BMS就职期间,到我们从BMS离职以后,始终有继续保护这类信息的义务。我们不得与BMS内部或外部任何无合法业务需求的人员分享敏感信息。

我们理解业务、科学和产品的创新及创造是BMS最宝贵的资产,我们在尊重第三方知识产权的同时,保护BMS知识产权免受损失、盗窃或以其他方式滥用。



BMS资产有哪些?

BMS资产包括实物设备、资金、财产、用品、电子资产(计算机、智能设备、应用程序)或其他有价值物品。



什么是知识产权?

知识产权包括专利、商业秘密、版权、商标、徽标、业务流程、研究以及客户或供应商名单。



公司档案

我们将建立和维护准确完整的业务档案和保留详细的支持文档。这包括财务和会计档案、业务差旅和招待费用记录、工作活动和考勤记录以及代表本公司所建立的其他记录。我们将依据公司政策和流程谨慎处理保密、敏感和专有记录。我们将依据公司政策和BMS法务部的指导说明，保留包括电子档案在内的各类文件。

财务诚信、公开披露与文件编制

我们及时向投资者、政府机构和公众提供有关财务、运营和其他事项的准确信息。向美国证券交易委员会或其他政府机构提交的所有报告和文件，以及所有公开传播信息均应为公平、准确、及时、易于理解且非误导性的信息披露。我们将维护严格的内控措施，确保公司财务和会计档案以及公布的财务报表准确、完整、可靠。为确保遵守本原则，仅授权特定员工公开披露BMS信息。

证券交易

我们不得利用关于BMS或其他公司的重大非公开信息谋取个人利益。我们不得利用此类信息进行证券交易，也不得将此类信息透露给他人。如果员工了解到关于BMS或其业务合作伙伴公司的重大非公开信息，必须将此类信息视为高度机密，不得利用此类信息购入BMS或其合作伙伴公司的股票。只有在BMS已向投资者普遍公开信息并允许投资者在合理期限内对该信息作出反应时，这类信息才被视为公开信息。

重大非公开信息

我们不得向公司内部或外部任何无权获取有关 BMS 或其合作伙伴公司的机密信息或重大非公开信息的个人披露此类信息。



证券包括但不限于股票、股票单位(包括绩效股票单位和市场股票单位)、股票期权、票据和债券。



重大非公开信息是尚未公开的机密信息，理性的投资者可能认为这些信息对于确定买入还是卖出公司股票而言十分重要。

例如：

- 内部财务信息
- 新业务的启动
- 新药品或突破性技术的开发、获得或未获得批准
- 重大交易的考虑因素，例如收购另一家公司、资产剥离、获取重要许可或签订合作协议
- 重大诉讼或政府部门调查的启动或终止
- 任何可能影响股价的其他事项的重大进展



业务费用

我们在业务费用上恪守最高职业道德行为标准。所有BMS员工均须运用良好的判断力，只产生或申请报销与其在BMS的职责直接相关的合理合法的业务费用。严禁滥用公司资金或提交伪造的费用报销证明和记录，在当地法律准许的情况下，此类行为可能会导致纪律处分，情节严重者可能导致解除劳动合同。



通常，**业务费用**包括但不限于差旅、招待、办公用品、邮资、运输和相关手续以及职业发展方面的费用。

产品库存水平

我们将根据直接和间接客户的期望需求和特殊环境等决定因素，维持适当的库存水平。



实例解析 业务费用：严禁滥用资源

事件

BMS诚信热线收到举报，称BMS团队外出活动时，晚餐费用大大超出了既定餐饮标准。公司据此展开调查，进一步了解情况。

结果

在调查过程中，公司安全部审核了与团队晚餐相关的合同和收据，并与出席晚餐的个人以及负责活动的经理进行了多次谈话。调查证实，团队晚餐的最终账单大大超出了餐费建议指导标准。而且，有发票证实开胃菜和几瓶香槟费用高昂。调查结论表明，尽管经理并非有意滥用BMS资金，但严重忽视了保护BMS资产的职责，因此经理已被BMS解除劳动合同。在晚餐开始前，经理确实告知了餐厅有关食品饮料的合同限额。但餐厅鼓励客人超标消费食品和饮料，而经理在整个活动过程中，未能妥善监控和调整开支。

经验

BMS经理和员工必须运用良好的判断力，谨慎行事，仅产生或申请和批准报销直接与员工的BMS职责相关的合理合法，并且符合差旅费用(T&E)指导标准的业务费用。满足以下要求的餐费可以报销：

- 在可行情况下，必须按照全球餐费指导标准，遵守全球/当地既定指导标准
- 符合诚信原则

并且，所有员工都有义务保护包括BMS资金在内的BMS资产。我们对BMS资金的合理使用和消费都负有责任，应保持高度谨慎，严格控制开支。

我们应根据BMS的原则和政策做出正确选择，每个员工都应尽自己的一份力量来保护我们公司的资产和声誉。

Integrity@BMS

Putting ethics into *action*

在我们的使命和价值观的指导下，我们在方方面面恪守**诚信守护@BMS**原则，凸显我们不断努力为患者做正确之事的决心。**诚信守护@BMS**为我们制定了道德行为特别标准，并将继续鞭策我们的员工以正确方式做出正确决策。



BMS员工可以由此前往**诚信守护@BMS**页面，分享如何将诚信道德标准付诸实践。



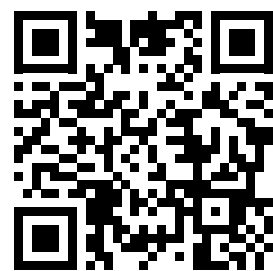
BMS创下了企业道德行为高标准，六度获颁合规领先企业认证。





公司政策

诚信原则是我们公司各项政策的基础。要详细了解指导信息，请点击各项政策。



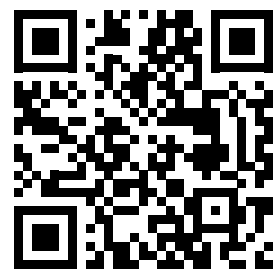
BMS-POL-1

[《一切以患者为先》](#)



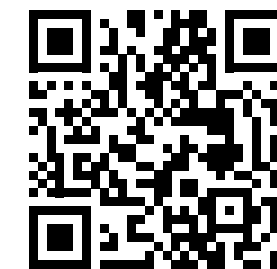
BMS-POL-2

[《员工保护与赋能》](#)



BMS-POL-3

[《开展我们的业务》](#)



BMS-POL-4

[《实施内部管控》](#)

