

第三方商業行為與 道德標準

第三方商業行為與道德標準（3P 標準）適用於所有與 BMS 達成協議的第三方公司，例如供應商、經銷商、顧問、代理商、服務提供商、合資企業；以及共同推廣、研究或授權合作夥伴（第三方）。

法規遵循暨道德首席長致辭

必治妥施貴公司 (BMS) 的所有商業活動都堅定地建立在我們對道德、誠信與遵守所有適用法律、法規、準則及業界規範承諾的基礎上。BMS 還致力於道德行為的最高標準以及經濟、社會與環境的永續發展。

第三方商業行為與道德標準 (3P 標準) 適用於所有與 BMS 達成協議的第三方公司，例如供應商、經銷商、顧問、代理商、服務提供商、合資企業、共同推廣、研究或授權合作夥伴 (第三方)。BMS 確認第三方對 BMS 成功大展鴻圖的影響甚鉅，BMS 致力於僅與堅守其 3P 標準承諾的第三方展開業務。因此，BMS 的第三方應具有適當的流程及／或系統，以支持營運遵守所有適用法律、法規、準則及業界規範。

BMS Integrity Line

BMS 提供誠信專線，員工與第三方皆可利用此 Integrity Line 舉報有關可能違反 3P 標準的疑慮或提出有關 3P 標準的問題。若當地法律允許，將在特定情況下依照當事者要求在可能的情況下採取第三方匿名方式舉報。BMS 已採取措施防止透過電話系統技術識別來電者。向選擇表明身份的第三方保證，BMS 不會以任何方式報復善意舉報的個人。BMS 將審查／調查第三方所舉報的疑慮。

若要舉報任何疑慮，請從網站 bms.integrity.ethicspoint.com 查詢本地電話號碼，或是透過線上舉報。

感謝您對 3P 標準的承諾。

Adam Dubow
資深副總裁、法規遵循兼倫理長



目錄

<p>I. 法規遵循與道德 4</p> <ul style="list-style-type: none"> 反賄賂與貪腐 公平競爭與保密 行銷與推廣實務 與醫療保健專業人士或患者的互動 藥品法律 資料隱私與安全 貿易 動物福利 自願、事先及知情同意 患者安全與資訊存取 利益衝突 業務紀錄的準確性 智慧財產權 科學與研究真誠性 	<p>IV. 管理系統 9</p> <ul style="list-style-type: none"> 承諾與責任 風險管理 法律與客戶要求 舉報疑慮 預防欺詐與舉報 文件編制 培訓與能力 持續改善 業務持續性 溝通
<p>II. 人權與勞工 6</p> <ul style="list-style-type: none"> 自願就業 童工與少年工作人員 無歧視與公平待遇 工資、福利及工作時間 結社自由 	<p>V. 品質 10</p> <ul style="list-style-type: none"> 變更控制 品質／交貨績效 品質系統 包裝／標籤
<p>III. 環境，健康與安全 7</p> <ul style="list-style-type: none"> 環境授權 廢棄物與排放 溢出及釋放 環境責任實踐 資源利用 永續採購與可追溯性 工作人員保護 流程安全 緊急應變計畫 危險資訊 	<p>VI. 業務關係多元化 10</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持多元來源 支持經濟發展
	<p>VII. BMS 員工的 BMS 商業行為與道德標準 11</p> <ul style="list-style-type: none"> 利益衝突 餽贈、款待、招待、賀儀及其他好處

1. 法規遵循與道德

第三方應遵守適用的法律、法規、準則與業界規範，並以合乎道德的方式展開業務，包括：

1. 反賄賂與貪腐

禁止一切形式的賄賂、貪腐、勒索與挪用公款。第三方不得在業務或政府關係或透過中間人來支付或接受賄賂或參與其他非法邀約。第三方應確保擁有適當的制度來防止賄賂並遵守適用的法律。

2. 公平競爭與保密

第三方應按照適用的公平競爭與反托拉斯法以及公平的商業慣例展開業務。

第三方不得對外部透露 BMS 的未來發展、業績或政策資訊，也不得披露可能影響 BMS 證券價格的機密資訊。第三方不得公開披露與 BMS 業務任何方面相關的機密或專有資訊。

3. 行銷與推廣實務

所有行銷與推廣材料及活動皆應符合高道德、醫學及科學標準，並遵守所有適用的法律、法規、準則及業界規範。

4. 與醫療保健專業人士或患者的互動

在代表 BMS 與醫療保健專業人或患者互動時，第三方應以合乎道德的方式並遵守適用的法律、法規、準則及業界規範進行此類互動。

5. 藥品法律

第三方應瞭解並遵守與製藥業相關的適用法律及法規。具體而言，第三方應遵守各自國家的優良生產規範、優良臨床試驗規範及實驗室規範要求。

6. 資料隱私與安全

第三方應保護並僅適當使用機密資訊，以確保公司、工作人員與患者的隱私權受到保護。第三方應遵守適用的隱私與資料保護法律，並確保對個人資料的保護、安全及合法使用。

7. 貿易

第三方應遵守進行貿易的國家的所有適用進出口管制、制裁與其他貿易法規遵循法律。

8. 動物福利

應該以人道對待動物，並儘量減少痛苦與壓力。應在考慮更換動物，減少使用動物數量或完善程序以將痛苦減到最低之後，再進行動物測試。在科學上有效且監管者可以接受的任何情況下，都應使用替代方法。

9. 自願、事先及知情同意

第三方應確保任何參與者的自願、事先及知情書面同意，因研究目的而作為科學與醫學實驗、產品測試的受試者或組織、細胞、器官與任何其他身體部位的捐贈者。

10. 患者安全與資訊存取

第三方應確保建立適當的管理系統，將對患者權利（包括其健康權與直接獲得資訊的權利）產生不利影響的風險降到最低。

11. 利益衝突

第三方應採取合理的注意避免與管理利益衝突。如果出現實際或潛在的利益衝突，則第三方應通知所有受影響的各方。

12. 業務紀錄的準確性

第三方應根據國際會計準則建立並維護準確且完整的業務紀錄。

13. 智慧財產權

第三方應保護智慧財產權，以防遺失、被盜或其他濫用。第三方也應尊重其他第三方的智慧財產權。

14. 科學與研究真誠性

第三方在進行研發時應嚴格遵守道德規範，並遵守適用的法律、法規與實務準則，包括但不限於優良實驗室規範、優良臨床關費及優良動物福利規範。



II. 人權與勞工

第三方應維護工作人員的人權，並以尊重與尊嚴對待之，包括：

1. 自願就業

第三方不得使用強迫、擔保、奴役，受契約約束或非自願的監獄勞動，或從事人口販運活動。

2. 童工與少年工作人員

第三方不得使用童工。未滿 18 歲的少年工作人員僅在當地法律與法規允許的情況下得以從事無危險性的工作。第三方的所有員工均應高於國家的法定就業年齡或確定完成義務教育的年齡。

3. 無歧視與公平待遇

第三方應提供無騷擾與歧視的工作場所。不允許由於諸如性別、種族、膚色、宗教、國籍、年齡、肢體或精神殘疾、懷孕、公民身份、退伍軍人身份、婚姻狀況、性取向、性別認同與表達，或任何其他受法律保護的特徵的原因而受到歧視。第三方應提供不侵犯人權的工作場所，包括性騷擾、性虐待、體罰、過度強制力、精神或肢體上的脅迫、口頭虐待或此類行動的威脅。

4. 工資、福利及工作時間

第三方應根據適用的工資法支付工作人員，包括最低工資、加班時間及法定福利。第三方還應及時與工作人員溝通償付的依據、是否需要加班以及應為加班支付的工資。加班應是自願，並符合國家及國際標準。

5. 結社自由

第三方應尊重當地法律規定的工作人員自由結社、加入或不加入工會、尋求代表及加入工作人員委員會的權利。工作人員應能夠就工作條件與管理層進行公開溝通，而不會受到報復、恐嚇或騷擾的威脅。

III. 環境，健康與安全

A. 環境

第三方應以對環境負責且有效率的方式運作，以對環境的不利影響降到最低，包括：

1. 環境授權

第三方應遵守所有適用的環境法律、法規、準則及業界規範。應獲取所有必需的環境許可、證照、資訊註冊與限制，並應遵守其操作及報告要求。

2. 廢棄物與排放

第三方應建立適當的制度，以確保對廢棄物、空氣排放及廢水排放的安全處理、移動、儲存、回收，再利用或管理。任何有可能對人類或環境健康產生不利影響的廢棄物、廢水或排放物，在排放到環境中之前都應進行適當的管理、控制與處理。

3. 溢出及釋放

第三方應建立適當的制度，以防止並減輕意外溢出及釋放到環境中。

4. 環境責任實踐

第三方應保護自然資源，在可能的情況下避免使用危險材料，並重複使用或回收適當的材料。

5. 資源利用

第三方應採取措施提高效率並減少資源消耗。

6. 永續採購與可追溯性

第三方應對關鍵原材料的來源進行盡職調查，以促進合法及永續採購。



III. 環境、健康與安全

B. 健康與安全

第三方應提供安全與健康的工作環境，包括第三方提供的任何生活區。其他重要的健康與安全要求包括：

1. 工作人員保護

第三方應保護工作人員避免在工作場所過度暴露於化學、生物與物理危害。

2. 流程安全

第三方應制定防止或減輕化學品災難性釋放的計畫。

3. 緊急應變計畫

第三方應識別及評估工作場所的緊急情況，並實施緊急計畫及應變程序將對其影響降到最低。

4. 危險資訊

應提供與危險物質（包括西藥化合物與西藥中間體）相關的安全資訊，以教育、培訓及保護員工免受危害。



IV. 管理系統

第三方應使用有助於確保符合 3P 標準的管理流程，包括：

1. 承諾與責任

第三方應分配適當的資源來證明對 3P 標準中說明的概念的承諾。

2. 風險管理

第三方應具有機制來監控及管理 3P 標準所處理的全部領域中的風險。

3. 法律與客戶要求

第三方必須識別並遵守適用的當地法律、法規及相關客戶要求，並應遵守適用的指導方針及業界規範。

4. 舉報疑慮

應鼓勵所有第三方員工舉報工作場所中的疑慮或潛在的非法活動，不必擔心受到報復。第三方應進行調查，並在必要時採取適當的矯正措施。

5. 預防欺詐與舉報

第三方應具有強而有力的預防欺詐及舉報計畫。第三方應立即向 BMS 報告涉及 BMS 業務的任何潛在欺詐行為，無論其重要性。

6. 文件編制

第三方應保留證明符合 3P 標準以及適用法律、法規、準則及業界規範的文件。

7. 培訓與能力

第三方應制定培訓計畫，以達到管理層及工作人員的適當的知識、技能及能力水平，實現 3P 標準的期望。

8. 持續改善

第三方應建立目標、實施計畫並針對內部或外部評估、檢查或管理審查中發現的任何缺陷，採取適當的矯正措施，不斷改善其內部控制環境。

9. 業務持續性

第三方應制定並實施適當的業務持續性計畫，確實支持 BMS 業務的營運。應設計這些計畫並保持最新狀態，以迅速恢復與復原部分或完全中斷的關鍵功能，以將對 BMS 業務的破壞降到最低並保護 BMS 的聲譽。

10. 溝通

第三方應具有有效的系統來將 3P 標準傳達給工作人員、承包商與供應商。

V. 品質

1. 變更控制

未經 BMS 事先書面批准，第三方（包括子供應商）不得對 BMS 將購買的任何商品的規格、零件設計、材料、製程、製造地點或註冊狀態進行任何更改。

2. 品質／交貨績效

第三方應確保按照 BMS 的要求準時交貨。第三方應監控產品品質性能並證明憑藉減少內部缺陷、客戶投訴與出貨缺陷來衡量的持續改善。第三方應有能力及時應對 BMS 發出的所有投訴。

3. 品質系統

第三方應具備符合其產品生產及／或銷售所在國家所有適用政府法規的品質系統與產品註冊。

4. 包裝／標籤

應使用適當的標籤資訊正確識別產品，以確保不會發生任何錯誤識別，並具有完整的可追溯性。

VI. 業務關係 多元化

BMS 提倡與在商業領域過往歷史上代表性不足的公司建立永續發展的業務關係，並且我們尋求與擁有這些目標的第三方展開業務。

1. 支持多元來源

BMS 認識到，不同的才能與觀點對於取得成功達成目標至關重要，特別是在我們公司努力滿足所有客戶的需求時。BMS 尋求從少數族群、婦女、退伍軍人、失能者及／或女同性戀、男同性戀、雙性戀或變性者或代表全球多元化的其他人所擁有的公司，獲取優質的商品、服務與材料。第三方也應如此執行。

2. 支持經濟發展

第三方應與失業率高、家庭收入中位數低的受困社區內的合格中小企業及公司發展合作夥伴關係，以鼓勵經濟發展帶動積極的影響。

VII. BMS 員工的 BMS 商業行為與道德標準

除了此處的原則外，BMS 還為其員工制定誠信原則、商業行為與道德標準，列出所有 BMS 員工在工作中必須遵循的基本原則。因此，與 BMS 員工互動的第三方應理解並遵守利益衝突及接受款待與餽贈的相關特定原則。

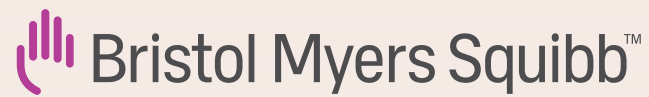
1. 利益衝突

BMS 要求其員工避免呈現或產生潛在利益衝突的情況。當員工的私人利益（包括個人、社會及財務利益）以任何方式干擾員工履行其 BMS 業務職責時，則存在利益衝突。

2. 餽贈、款待、招待、賀儀及其他好處

BMS 員工不可接受可能影響或被認為影響其業務決策的饋贈。不得接受與 BMS 業務往來實體的禮物、款待、招待、賀儀或其他好處，因為此舉暗示 BMS 需承擔義務進而引起利益衝突。





430 E. 29th Street, 14th Floor, New York, NY 10016 • 212-546-4000

[bms.com](https://www.bms.com)

©2020 Bristol-Myers Squibb Company. 保留所有權利。2020年2月