



Standard di condotta ed etica aziendale per Terze parti

Gli Standard di condotta ed etica aziendale per Terze parti (Standard 3P) si applicano a tutte le 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).

Messaggio dal Direttore di Compliance & Ethics

Tutte le attività aziendali di Bristol Myers Squibb (BMS) poggiano saldamente sulle fondamenta del nostro impegno in materia di etica, 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 aziendale per Terze parti (Standard 3P) si applicano a tutte le aziende terze con cui BMS ha stretto accordi, come fornitori, distributori, consulenti, agenti, fornitori di servizi, joint venture, partner per la promozione congiunta e la ricerca o la cessione di licenze (Terze parti). BMS riconosce che le Terze parti ricoprono un ruolo importante nell'ambito del proprio successo e compie ogni sforzo per operare solo con Terze parti che condividano il suo impegno in materia di Standard 3P. Pertanto, le Terze parti di BMS sono tenute ad attuare processi e/o sistemi che permettano di operare conformemente a tutte le leggi, i regolamenti, le linee guida e i codici del settore.

BMS Integrity Line

BMS mette a disposizione di dipendenti e Terze parti una Integrity Line per segnalare preoccupazioni inerenti a potenziali violazioni degli Standard 3P o per chiedere informazioni riguardo tali standard. Se richiesto dalle Terze parti, verrà fornita la possibilità di anonimato, nel limite del possibile, in una specifica situazione, qualora la legislazione locale lo consenta. 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. BMS esaminerà/analizzerà le preoccupazioni segnalate e sollevate dalle nostre Terze parti.

Per segnalare eventuali preoccupazioni, i numeri di telefono locali sono disponibili sul sito Web all'indirizzo bms.integrity.ethicspoint.com, ove è possibile anche effettuare una segnalazione basata sul Web.

Grazie per l'impegno nell'ambito degli Standard 3P.

Adam Dubow
*Vicepresidente senior,
Direttore di Compliance
& Ethics*



SOMMARIO

I. Conformità ed etica	4	IV. Sistemi di gestione	9
<ul style="list-style-type: none"> Anticorruzione e anticoncussione Concorrenza leale e riservatezza Marketing e pratiche promozionali Interazioni con professionisti dell'assistenza sanitaria o con pazienti Legislazioni in ambito farmaceutico Riservatezza e sicurezza dei dati Commercio Benessere degli animali Consenso libero, preliminare e informato Sicurezza del paziente e accesso alle informazioni Conflitti di interesse Accuratezza dei documenti aziendali Proprietà intellettuale Integrità scientifica e della ricerca 		<ul style="list-style-type: none"> Impegno e responsabilità Gestione dei rischi Requisiti legali e dei clienti Segnalazione di irregolarità Prevenzione e segnalazione delle frodi Documentazione Formazione e competenza Miglioramento continuo Continuità operativa Comunicazione 	
II. Diritti umani e lavoro	6	V. Qualità	10
<ul style="list-style-type: none"> Impiego liberamente scelto Lavoro minorile e giovani lavoratori Trattamento non discriminante ed equo Stipendi, benefici e orari di lavoro Libertà di associazione 		<ul style="list-style-type: none"> Controllo delle modifiche Performance in ambito di qualità/consegne Sistema di qualità Confezionamento/Etichettatura 	
III. Ambiente, salute e sicurezza	7	VI. Varietà nei rapporti commerciali	10
<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazioni ambientali Rifiuti ed emissioni Versamenti e scarichi Pratiche rispettose dell'ambiente Utilizzo delle risorse Approvvigionamento sostenibile e tracciabilità Tutela del lavoratore Sicurezza del processo Preparazione e interventi in situazioni di emergenza Informazioni sui pericoli 		<ul style="list-style-type: none"> Supporto per fonti diverse Supporto allo sviluppo economico 	
		VII. Standard di BMS in materia di condotta ed etica aziendale per i dipendenti BMS	11
		<ul style="list-style-type: none"> Conflitti di interesse Doni, intrattenimento, ospitalità, mance e altri favori 	

I. CONFORMITÀ ED ETICA

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

1. Anticorruzione e anticoncussione

Sono vietate tutte le forme di corruzione, concussione, estorsione e appropriazione indebita di fondi. Le Terze parti non devono pagare, né accettare tangenti o partecipare ad altri incentivi illegali nei rapporti con aziende o enti governativi oppure mediante intermediari. Le Terze parti devono assicurarsi di disporre di sistemi adeguati per impedire attività di corruzione e rispettare le leggi applicabili.

2. Concorrenza leale e riservatezza

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

Le Terze parti non devono comunicare all'esterno i potenziali clienti, le prestazioni o le politiche di BMS, né divulgare le 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.

3. Marketing e pratiche promozionali

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

4. 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, ai regolamenti, alle linee guida e ai codici del settore applicabili.

5. Legislazioni in ambito farmaceutico

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.

6. Riservatezza e sicurezza dei dati

Le Terze parti devono salvaguardare e fare solo in modo corretto le informazioni riservate per garantire che siano protetti i diritti in materia di riservatezza dell'azienda, dei lavoratori e dei pazienti. Le Terze parti devono essere conformi alle leggi vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati e garantire la protezione, la sicurezza e l'uso legittimo dei dati personali.

7. 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.

8. Benessere degli animali

Gli animali devono essere trattati in modo umano, riducendo al minimo il loro dolore e la tensione a cui sono sottoposti. 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 ridurre al minimo la loro sofferenza. Si dovranno impiegare tecniche alternative ogniqualvolta esse risultino scientificamente valide e accettabili per le autorità di regolamentazione.

9. Consenso volontario, preliminare e informato

Le Terze parti devono garantire il consenso volontario, preliminare e informato per iscritto di tutte le persone che partecipano come soggetti a sperimentazioni scientifiche e mediche, test sui prodotti o come donatori di tessuti, cellule, organi e qualsiasi altra parte del corpo a fini di ricerca.

10. Sicurezza del paziente e accesso alle informazioni

Le Terze parti devono garantire che siano posti in essere adeguati sistemi di gestione per ridurre al minimo il rischio di avere un impatto negativo sui diritti dei pazienti, compresi i loro diritti alla salute e all'accesso diretto alle informazioni.

11. Conflitti di interesse

Le Terze parti dovrebbero vigilare in modo ragionevole al fine di evitare e gestire i conflitti di interesse. Le Terze parti sono tenute a informare tutte le parti interessate nel caso in cui sorga un conflitto di interessi effettivo o potenziale.

12. Accuratezza dei documenti aziendali

Le Terze parti devono creare e mantenere accurati e completi i documenti aziendali conformemente ai principi contabili internazionali.

13. Proprietà intellettuale

Le Terze parti devono proteggere la proprietà intellettuale dallo smarrimento, dal furto o da altri usi impropri. Inoltre, le Terze parti devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale di altre terze parti.

14. Integrità scientifica e della ricerca

Le Terze parti devono condurre attività di ricerca e sviluppo con integrità etica senza compromessi e in modo conforme alle leggi, ai regolamenti e alle linee guida vigenti, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo le buone prassi di laboratorio, le buone prassi cliniche e le buone prassi per il benessere degli animali.



II. DIRITTI UMANI E LAVORO

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

1. Impiego volontario

Le Terze parti non devono utilizzare manodopera forzata, obbligata, schiavizzata, con contratti d'apprendistato o lavoro non volontario di prigionieri, né essere coinvolti nella tratta degli esseri umani.

2. Lavoro minorile e giovani lavoratori

Le Terze parti non devono fare uso del lavoro minorile. I giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni possono svolgere solo lavori non pericolosi e se consentiti dalle leggi e dai regolamenti locali. 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 permessa alcuna forma di discriminazione 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 salariali, ore di straordinario e indennità obbligatorie. Inoltre, le Terze parti devono comunicare tempestivamente ai lavoratori le modalità con cui verranno retribuiti, se è richiesto lavoro straordinario e la retribuzione che riceveranno per tale lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere volontario e in linea con gli standard nazionali e internazionali.

5. Libertà di associazione

Le Terze parti devono rispettare il diritto dei lavoratori, come stabilito dalle legislazioni locali, ad associarsi liberamente, a iscriversi o meno 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

A. Ambiente

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. Rifiuti ed emissioni

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

5. Utilizzo delle risorse

Le Terze parti devono adottare misure per migliorare l'efficienza e ridurre il consumo di risorse.

6. Approvvigionamento sostenibile e tracciabilità

Le Terze parti devono effettuare una due diligence sulla fonte di materie prime essenziali per promuovere l'approvvigionamento legale e sostenibile.



III. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

B. Salute e sicurezza

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. Tutela del lavoratore

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

2. Sicurezza del processo

Le Terze parti devono aver attuato programmi per prevenire o ridurre gli effetti di scarichi di sostanze chimiche con effetti catastrofici.

3. Preparazione e interventi in situazioni di emergenza

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

4. Informazioni sui pericoli

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 garantire la conformità alle disposizioni degli Standard 3P, tra cui:

1. Impegno e responsabilità

Le Terze parti devono dimostrare il loro impegno ad attenersi ai concetti descritti in questi Standard 3P mettendo a disposizione le necessarie risorse.

2. Gestione dei rischi

Le Terze parti devono disporre di meccanismi per il monitoraggio e la gestione dei rischi in tutti i settori contemplati dagli Standard 3P.

3. Requisiti legali e dei clienti

Le Terze parti devono conoscere e attenersi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti dei clienti pertinenti e vigenti e devono seguire le linee guida e i codici del settore applicabili.

4. Segnalazione di irregolarità

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. Le Terze parti devono indagare e adottare i necessari provvedimenti correttivi, se necessario.

5. 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 dal grado di materialità del sospetto.

6. Documentazione

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

7. Formazione e competenza

Le Terze parti devono avere un programma di formazione che consenta di raggiungere un livello adeguato di conoscenze, abilità e capacità nella gestione e nei lavoratori per rispondere alle aspettative descritte in tali Standard 3P.

8. 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.

9. Continuità operativa

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.

10. Comunicazione

Le Terze parti devono disporre di sistemi efficaci per comunicare i presenti Standard 3P a lavoratori, appaltatori e fornitori.

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 in ambito di qualità/consegne

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

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

4. Confezionamento/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 COMMERCIALI

BMS è sostenitrice dello sviluppo di rapporti commerciali sostenibili con aziende che siano state storicamente sottorappresentate nel mondo degli affari e cerca di operare con Terze parti che condividano questi obiettivi.

1. Supporto per fonti diverse

BMS riconosce che per conseguire il successo è di importanza vitale una varietà di talenti e punti di vista, 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 dispone di Principi di integrità, Standard di condotta ed etica aziendale per i propri dipendenti, che stabilisce i principi fondamentali che tutti i dipendenti BMS sono tenuti a seguire durante il loro lavoro. Di conseguenza, le Terze parti che interagiscono con dipendenti BMS sono tenute a 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 intrattiene rapporti commerciali non è normalmente accettabile, in quanto può dare adito a un conflitto di interessi comportando un obbligo per conto di BMS.





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

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

©2020 Bristol-Myers Squibb Company. Tutti i diritti riservati. 02/2020