

Grundsätze der Integrität

Unsere Standards für Geschäftsgebaren und Ethik

Diese Grundsätze verkörpern unsere hohen Standards für ethisches Verhalten und bilden die Grundlage für unsere Interaktionen mit unseren Mitarbeiter:innen, Patient:innen, Kund:innen, Aktionär:innen und der Gesellschaft weltweit.

 Bristol Myers Squibb®





Liebe Kolleg:innen,

Bristol Myers Squibb (BMS) treibt die Entwicklung einer neuen Generation innovativer Medikamente mit Blick auf die Zukunft weiter voran und setzt Strategien um, mit denen das Leben von noch mehr Patient:innen schneller verbessert werden kann. Auch wenn sich das Tempo von Wandel und Innovationen in der gesamten Branche beschleunigt, bleibt unser Einsatz für unsere Mission und unsere Werte unverändert: Sie bilden die Grundlage unserer patientenorientierten Kultur und bestimmen, wie wir als Mitarbeiter:innen von BMS arbeiten und handeln.

Unsere Branche durchläuft eine wichtige Zeit, und BMS hat mit seinem jüngeren Portfolio und seiner Pipeline eine einzigartige Chance, positive Ergebnisse für Patient:innen zu erzielen. Gleichzeitig haben wir mit Gegenwind zu kämpfen, der uns als Unternehmen auf die Probe stellen wird. Jeden Tag sind wir auf die volle Unterstützung unserer weltweiten Belegschaft angewiesen, um ethische Entscheidungen zu treffen und unser Engagement für Integrität aufrecht zu halten.

Unsere *Grundsätze der Integrität 2024: BMS-Standards für Geschäftsgebaren und Ethik* bieten eine Anleitung, die uns allen hilft, weiterhin ethische Entscheidungen zu treffen. Sie bilden die Grundlage für unsere Interaktionen mit Kolleg:innen, Partner:innen und Kund:innen. Wir sind alle dafür verantwortlich, unsere Grundsätze durchzusetzen und Entscheidungen aus den richtigen Gründen und auf die richtige Weise zu treffen.

Dazu gehört auch die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds, in dem eine offene, ehrliche Kommunikation die Regel und nicht die Ausnahme ist.

Wir alle müssen uns selbst und vor allem gegenseitig immer wieder fragen: "Was ist die richtige Entscheidung für unsere Patient:innen?" Wir sollten uns zu Wort melden, wenn wir Hilfe brauchen, uns informieren, wie wir Verhaltensweisen und Handlungen erkennen können, die unseren Grundsätzen der Integrität widersprechen, und uns befähigt fühlen, Bedenken zu äußern oder bessere Arbeitsmethoden vorzuschlagen.

Vielen Dank für Euer Engagement für unsere Grundsätze der Integrität, das Vorleben unserer Werte und dafür, dass Ihr immer die richtige Entscheidung für unsere Patient:innen trefft.



Chris Boerner, PhD
Chief Executive Officer



Derica W. Rice
Audit Committee Chair
Bristol Myers Squibb Board of Directors



Unsere Mission, Vision, Werte und Verpflichtung

Mehr über die Strategie von BMS in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) erfahren.



Unsere Mission

Die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Medikamenten, die Patient:innen dabei helfen, schwere Erkrankungen zu überwinden.

Unsere Vision

Als ein weltweit führendes Biopharma-Unternehmen das Leben von Patient:innen durch Forschung zu verbessern.

Unsere Werte

INTEGRITÄT

Wir beweisen Ethik, Integrität und Qualität bei allem, was wir für Patient:innen, Kund:innen und Kolleg:innen tun.

INNOVATION

Wir verfolgen bahnbrechende und mutige Lösungen für Patient:innen.

DRINGLICHKEIT

Geschwindigkeit und Qualität bestimmen unser Handeln, denn Patient:innen warten.

LEIDENSCHAFT

Unsere Bereitschaft zu kontinuierlichem Lernen und das Streben nach Exzellenz helfen uns, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

VERANTWORTUNG

Wir alle verantworten den Erfolg von Bristol Myers Squibb. Wir streben danach, transparent zu sein und unsere Verpflichtungen zu erfüllen.

INKLUSION

Wir fördern die Vielfalt und ein Umfeld, in dem wir alle mit unserem vollen Potenzial zusammenarbeiten können.

Unsere Verpflichtung

Unser Versprechen gegenüber unseren Patient:innen und Kund:innen, unseren Mitarbeiter:innen und Aktionär:innen, der Gesellschaft weltweit und der Umwelt sowie allen anderen Interessengruppen ist es, stets in der Überzeugung zu handeln, dass jedes unserer Produkte unsere Integrität als Hersteller widerspiegelt. Wir verfolgen eine leistungsfähige Unternehmensführung und setzen hohe Maßstäbe in Bezug auf ethisches Verhalten. Gegenüber unseren Interessengruppen streben wir nach Transparenz und suchen den Dialog, um ihre Bedürfnisse noch besser zu verstehen. Wir nehmen unsere Verpflichtung zu wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit ernst und erwarten dies auch von unseren Partner:innen und Lieferant:innen. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen sind wir bestrebt, die Gesundheit der Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten und für die wir uns einsetzen, aktiv zu verbessern. Wir setzen uns auf der ganzen Welt für gesundheitliche Chancengleichheit ein. Zudem versuchen wir, die Gesundheit von Bevölkerungsgruppen zu fördern, die unverhältnismäßig stark von schweren Erkrankungen betroffen sind. Wir sind überzeugt, dass unsere vielfältige und integrative Kultur bessere Ergebnisse für alle Patient:innen ermöglicht, und wir streben nach Vielfalt in allen Aspekten unserer geschäftlichen Aktivitäten.

Gegenüber unseren Patient:innen und Kund:innen

Wir verpflichten uns zu wissenschaftlicher Spitzenleistung und Investitionen in die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung, um innovative, qualitativ hochwertige Arzneimittel für Erkrankungen mit einem hohen medizinischen Bedarf bereitzustellen.

Mit diesem wissenschaftlichen Anspruch entwickeln wir Medikamente mit nachweislich klinischem und wirtschaftlichem Nutzen, um das Leben von Patient:innen zu verbessern. Unser Ziel ist es, Informationen über die von uns angebotenen Medikamente möglichst leicht und umfassender verfügbar zu machen. Wir bemühen uns aktiv darum, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern, setzen uns für eine Politik zur Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit ein und helfen unterversorgten Patient:innen, Zugang zu den benötigten Medikamenten zu erschwinglichen Preisen zu erhalten.

Gegenüber unseren Mitarbeiter:innen

Wir begrüßen die Vielfalt unserer Belegschaft sowie eine integrative Unternehmenskultur. Die Gesundheit und Sicherheit, die berufliche Entwicklung, die Balance zwischen Privat- und Berufsleben sowie ein fairer und respektvoller Umgang mit unseren Mitarbeiter:innen gehören zu unseren höchsten Prioritäten. Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass unsere Kolleg:innen Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten haben.

Gegenüber unseren Lieferant:innen

Wir glauben an die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen, die sich aus der Kooperation mit unterschiedlichen Lieferant:innen ergeben. Wir setzen uns dafür ein, mit Lieferant:innen zusammenzuarbeiten, die die Vielfalt unserer Mitarbeiter:innen und der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, repräsentieren.

Gegenüber unseren Aktionär:innen

Wir sind bestrebt, nachhaltig starke Leistungen zu erzielen und den Unternehmenswert zu steigern.

Gegenüber unserer Umwelt

Wir fördern die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und streben danach, die Auswirkungen auf die Umwelt durch unser Handeln und unsere Produkte zu minimieren.



Inhalt

Einleitung	5
Speak Up (sich zu Wort melden) 	6
Integrity@BMS	21
Unternehmensrichtlinien	22

Grundsätze der Integrität 2024:

Unsere BMS-Standards für Geschäftsgebaren und Ethik (Grundsätze) enthalten grundlegende Anforderungen für eine gesetzeskonforme und ethische Führung der Geschäfte.

Unsere Patient:innen in den Vordergrund stellen 7

- Integrität in Bezug auf Wissenschaft und Forschung
- Qualität
- Produktsicherheit
- Weitergabe von Daten
- Datenintegrität und Datenschutz
- Patientenunterstützungsprogramme

Schutz und Befähigung unserer Mitarbeiter:innen 10

- Aufrechterhaltung eines respektvollen und professionellen Arbeitsumfelds ohne Diskriminierung und Belästigung
- Bedenken äußern
- Keine Toleranz gegenüber Vergeltungsmaßnahmen
- Sicheres Arbeitsumfeld
- Datenschutz von Mitarbeiter:innen
- Menschenrechte

Führung unserer Geschäfte 13

- Anti-Korruption
- Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, Organisationen im Gesundheitswesen und Patientenorganisationen
- Marketing-Aktivitäten
- Unternehmensspenden
- Interessenkonflikte
- Fairer Wettbewerb
- Internationale Handelsaktivitäten
- Politische Aktivitäten
- Beschaffung und Verträge
- Umwelt, Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Durchführung interner Kontrollen 17

- Künstliche Intelligenz
- Schutz von Vermögenswerten
- Unternehmensunterlagen
- Wesentliche nicht öffentliche Informationen
- Finanzielle Integrität, öffentliche Bekanntgabe und Einreichungen
- Wertpapierhandel
- Geschäftsausgaben
- Produktlagerbestände



Einleitung

Warum sind diese Grundsätze wichtig?

- Wir verpflichten uns zu einer kompromisslosen Ethik mit starken Werten der Verantwortung und Integrität.
- Diese Grundsätze bilden die Grundlage für die Richtlinien und Verfahren bei BMS und sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Compliance-Programms.
- BMS ist in einer komplexen, wettbewerbsorientierten und stark regulierten Branche tätig. Die Einhaltung unseres Compliance-Programms ist für die Gewährleistung eines angemessenen und effektiven Handelns unseres Unternehmens sowie unserer Mitarbeiter:innen von entscheidender Bedeutung.
- Als internationales Unternehmen müssen wir die Gesetze der Länder und Staaten einhalten, in denen BMS tätig ist. Zudem gelten aufgrund der Tatsache, dass BMS ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in den USA ist, einige US-Gesetze auch für BMS-Geschäfte außerhalb der Vereinigten Staaten.

Für wen gilt die Einhaltung dieser Grundsätze?

- Diese Grundsätze gelten sowohl für alle Mitarbeiter:innen von BMS als auch für alle Auftragnehmer:innen, die im Auftrag von BMS tätig sind.
- Wir sind dafür verantwortlich, die Grundsätze und alle für unsere Arbeit relevanten Verfahrensdokumente zu verstehen und zu befolgen.
- Zudem wird von den Manager:innen von BMS-Mitarbeiter:innen erwartet, dass sie:
 - ein Arbeitsumfeld fördern, in dem diese Grundsätze ein fester Bestandteil der Geschäftsentscheidungen sind;
 - eine Compliance-Kultur fördern und mit gutem Beispiel vorangehen und nach den höchsten Integritätsstandards handeln;
 - sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter:innen das erforderliche Training für eine effektive und angemessene Ausführung ihrer Aufgaben erhalten;
 - eine “Speak Up”-Kultur (Kultur, in der sich Menschen zu Wort melden) fördern, bei Fragen zur Verfügung stehen und auf Meldungen über mögliche Verstöße angemessen reagieren.

Wie können wir diese Grundsätze in die Tat umsetzen?

Jeden Tag sehen wir uns mit komplexen Situationen konfrontiert, weshalb es schwierig ist, ein Regelwerk zu entwickeln, mit dem jede Situation abgedeckt werden kann. Unsere Grundsätze helfen uns bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich unseres Handelns, wenn keine speziellen Regeln oder Richtlinien verfügbar sind.

Bei der Entscheidungsfindung sollten wir uns die folgenden Fragen stellen:

- “Was ist die richtige Entscheidung für unsere Patient:innen?”
- “Steht dies im Einklang mit den BMS-Richtlinien und den entsprechenden Gesetzen und Bestimmungen?”
- “Wie würde dies von der Öffentlichkeit, den Medien und den Behörden aufgenommen werden?”

Wo kann Unterstützung eingeholt werden?

Bei Fragen zu diesen Grundsätzen wendet Euch bitte an die Abteilung für Compliance und Ethik. Darüber hinaus sollten sich alle Mitarbeiter:innen befähigt fühlen, Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern und Probleme zu melden. Auf der Seite “SPEAK UP” findet Ihr Anleitungen und Ressourcen. BMS untersagt Drohungen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Informationen über potenzielles Fehlverhalten bereitstellen.

“BMS legt großen Wert auf eine ausgeprägte Kultur der Integrität, in der wir durch richtiges Handeln im gesamten Unternehmen zum Erfolg finden. Unsere Verpflichtung, die Dinge auf richtige Weise und aus den richtigen Gründen zu tun, hat dazu beigetragen, unsere Arbeit voranzutreiben und zu schützen. So können wir lebensverändernde Medikamente und Therapien für betroffene Patient:innen entwickeln und bereitstellen, und zwar schneller und besser als je zuvor.”



Kim Jablonski
Senior Vice President, Chief Compliance and
& Ethics Officer



Alle Mitarbeiter:innen sollten sich befähigt fühlen, Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern und Probleme zu melden. Gemäß den BMS-Richtlinien sind Drohungen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Informationen zu potenziellem Fehlverhalten bereitstellen, untersagt – unabhängig davon, wie Probleme aufgeworfen werden.

Management

Probleme oder Bedenken können mit Manager:innen, vorgesetzten Personen oder anderen Führungskräften, bei denen Ihr das Gefühl habt, dass Ihr Euch an sie wenden könnt, besprochen werden, ohne dass Ihr Vergeltungsmaßnahmen befürchten müsst.



- ✓ Manager/Managerin oder vorgesetzte Person
- ✓ Alle anderen Führungskräfte

Datenintegrität und Datenschutz

Wir verfügen über ein globales Datenschutzbüro (Global Privacy Office) und über Richtlinien, mit denen wir den Schutz der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter:innen im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten gewährleisten. Bei Fragen zur Datenintegrität und zum Datenschutz oder zu Datenschutzgesetzen wendet Euch bitte an unseren leitenden Datenschutzbeauftragten (Chief Privacy Officer) unter global.privacy@bms.com. ✨

Integrity Line

Die Integrity Line von BMS ist ein Meldesystem, das in mehreren Sprachen und rund um die Uhr verfügbar ist. Die Meldungen können auf vertrauliche und, sofern gemäß lokalem Recht zulässig, anonyme Weise eingereicht werden, ohne dass dabei Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten sind.



Wenn Ihr Kenntnis von einem möglichen Verstoß gegen unsere Grundsätze der Integrität, lokale Gesetze oder Bestimmungen habt, seid Ihr verpflichtet, das Problem zu melden.

Darüber hinaus können potenzielle Compliance-Verstöße auch den folgenden Stellen gemeldet werden:

- ✓ einer vorgesetzten Person;
- ✓ einem Mitglied des Teams für Mitarbeiterbeziehungen (Employee Relations), der Arbeitnehmervertretung oder der Personalabteilung;
- ✓ einem zuständigen Vertreter/einer zuständigen Vertreterin im Management;
- ✓ einem Anwalt/einer Anwältin in der Rechtsabteilung;
- ✓ der Abteilung für Compliance und Ethik.

Besucht die [BMS Integrity Line](#), um mehr zu erfahren. [Ein Bedenken melden](#) oder einen potenziellen ethischen oder rechtlichen Verstoß melden. ✨

Mitarbeiterbeziehungen (Employee Relations)

Die Abteilung "Global Employee Relations" innerhalb von People Services besteht aus engagierten Teams für Mitarbeiterbeziehungen, die in den einzelnen regionalen Kompetenzzentren angesiedelt sind. Diese Teams setzen sich aus Fachkräften des Bereichs Human Resources (HR) zusammen, die über reichhaltige und breitgefächerte Erfahrung im Bereich Personalwesen und Mitarbeiterbeziehungen verfügen. Die Kontaktaufnahme mit der Abteilung für Mitarbeiterbeziehungen ermöglicht eine effiziente, einheitliche und objektive Bearbeitung Eurer Fragen und Anliegen.

Besucht [Employee Relations](#), um mehr zu erfahren. Problem oder Frage bei [People Services](#) einreichen ✨

Cybersicherheit

Bei der Cybersicherheit geht es um den Schutz unserer Informationen vor Cyberangriffen. Bedrohungsakteure können Systeme, Netzwerke und Programme angreifen oder versuchen, nichtsahnende Zielpersonen davon zu überzeugen, auf sensible Informationen zuzugreifen, diese zu manipulieren oder zu zerstören. Wir alle sind für die Cybersicherheit verantwortlich und müssen jederzeit wachsam in puncto Cyberbedrohungen bleiben.

Besucht das [Portal für Cybersicherheit](#), um mehr zu erfahren. Wendet Euch per E-Mail an cyber.operations@bms.com, um Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit zu melden. ✨

Unternehmenssicherheit (Corporate Security)

Die Abteilung für Unternehmenssicherheit (Corporate Security) verfügt über zuverlässige Programme zum Schutz unserer Einrichtungen und Vermögenswerte und sorgt für eine sichere Umgebung für unsere Mitarbeiter:innen und Besucher:innen. Diese Programme dienen dem Schutz unserer Mitarbeiter:innen bei der Arbeit, bei Firmenveranstaltungen, auf Reisen und in unvorhergesehenen Krisenfällen. Wir sind bestrebt, Risiken proaktiv zu erkennen und zu beseitigen, indem wir mit einer Gruppe von unterschiedlichen Fachleuten zusammenarbeiten, die die Bedrohungslage stets im Auge behalten. Das GROC-Center (Global Response and Operations Center) ist rund um die Uhr besetzt und jederzeit bereit, sich um Eure Sicherheitsbelange zu kümmern.

Besucht die [SharePoint-Website von Corporate Security](#), um mehr zu erfahren. Ihr könnt das GROC auch direkt unter mg-bms-groc@bms.com oder unter 609-302-3333 (USA) / +011 609-302-3333 kontaktieren. ✨

Ombudsstelle

Die Ombudsstelle stellt eine unabhängige, informelle, neutrale und unvoreingenommene Ressource dar. Sie ist mit der Sicherstellung der Gerechtigkeit im Unternehmen und mit dem Finden von fairen und gerechten Lösungen zu Arbeitsplatzproblemen betraut, die nicht über die etablierten Kanäle behoben werden können, zum Beispiel über die vorgesetzte Person oder die Vertretung der Personalabteilung. Gespräche mit der Ombudsperson sind vertraulich, es sei denn, die gesetzlichen Bestimmungen oder der Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit erfordern etwas anderes.

Besucht die [BMS-Ombudsstelle](#), um mehr zu erfahren. Direkter Kontakt über ombuds@bms.com ✨

Unerwünschte Ereignisse



Jeder, der für BMS arbeitet, ist dafür verantwortlich, Informationen zu unerwünschten Ereignissen* zu erkennen und innerhalb von 24 Stunden oder unverzüglich am nächsten Arbeitstag nach Bekanntwerden des Ereignisses an globalbmsmedinfo.com zu melden. Dies schließt Mitarbeiter:innen, Auftragnehmer:innen und Vertreter:innen, die im Auftrag von BMS tätig sind, ein. Mitarbeiter:innen ohne Zugang zu einem BMS-Computer müssen das unerwünschte Ereignis dem Management melden.

*Unerwünschte Ereignisse werden auf der Website des Ressourcen-Centers für globale medizinische Informationen (Global Medical Information Resource Center) von Bristol Myers Squibb ausführlich definiert.

Besucht das [Global Medical Information Resource Center](#), um mehr zu erfahren. ✨

Unsere Patient:innen in den Vordergrund stellen

In diesem Abschnitt

Integrität in Bezug auf Wissenschaft und Forschung

Qualität

Produktsicherheit

Weitergabe von Daten

Datenintegrität und Datenschutz

Patientenunterstützungsprogramme

WAS dies bedeutet

Unsere patientenorientierte Kultur ist in allem, was wir tun, verankert. Auf diese Weise wollen wir den Schutz und das Erzielen von Ergebnissen für die Personen gewährleisten, die bei uns immer im Vordergrund stehen: unsere Patient:innen.

WARUM dies wichtig ist

Indem wir unsere Patient:innen an erste Stelle setzen, können wir unsere Mission – die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Arzneimittel – mit Integrität und Dringlichkeit erfüllen.

WIE wir dies in die Tat umsetzen

Bei kritischen Entscheidungen fordern wir von uns selbst und unseren Partner:innen, uns stets die folgende Frage zu stellen: “Was ist das Richtige für Patient:innen?”



BMS-Unternehmensrichtlinie zur Unterstützung dieses Abschnitts: BMS-POL-1 Unsere Patient:innen in den Vordergrund stellen



Integrität in Bezug auf Wissenschaft und Forschung

Wir betreiben Forschung und Entwicklung mit kompromissloser wissenschaftlicher und ethischer Integrität und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Bestimmungen, ethischen Standards und Praxisrichtlinien. Dazu gehören gute Laborpraxis, gute klinische Praxis und gute Tierschutzpraxis.

Qualität

Wir sind stets bestrebt, Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität bereitzustellen und Spitzenleistungen im Bereich Wissenschaft und Innovationen zu fördern. Wir setzen uns für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen ein, mit denen wir die Erwartungen unserer Kund:innen sowie die geltenden Gesetze und Bestimmungen erfüllen oder gar übertreffen. Dabei nutzen wir ein Qualitätsmanagementsystem, eine Unternehmensführungsstruktur sowie angemessene Ressourcen, um effektive Systeme und kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen.

Produktsicherheit

Wir engagieren uns für die Gewährleistung von Produktsicherheit und Qualität sowie den Schutz der Integrität unserer Produkte und Marken. Wir setzen uns dafür ein, dass sämtliche unerwünschten Ereignisse, Beschwerden über die Produktqualität oder andere Ereignisse im Zusammenhang mit unseren Produkten überwacht, ausgewertet und umgehend gemeldet werden, um die weltweiten Anforderungen an die Berichterstattung zur Sicherheit und zu Produktqualitätsbeschwerden zu erfüllen.

Weitergabe von Daten

Wir erstellen basierend auf unseren Daten und Forschungsergebnissen wissenschaftliche Publikationen, um der wissenschaftlichen Gemeinschaft genaue, zeitnahe und wissenschaftlich objektive Informationen zur Verfügung zu stellen. Dabei berücksichtigen wir den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patient:innen. Gemäß guter Publikationspraktiken achten wir auf eine ethische Erstellung wissenschaftlicher Publikationen und unterstützen Autor:innen, die für ihre veröffentlichten Arbeiten die Verantwortung übernehmen.



Unerwünschte Ereignisse und Produktqualitätsbeschwerden können per E-Mail oder telefonisch beim BMS-Callcenter für medizinische Informationen (BMS Medical Information Call Center) gemeldet werden. Kontaktinformationen und Definitionen von unerwünschten Ereignissen, Produktqualitätsbeschwerden und anderen meldepflichtigen Ereignissen können unter globalbmsmedinfo.com abgerufen werden.



Datenintegrität und Datenschutz

Wir respektieren und gewährleisten die Vertraulichkeit, den Schutz und die angemessene Nutzung von Daten (einschließlich personenbezogener Daten) durch die Einhaltung von Bestimmungen und Gesetzen, die Einrichtung eines Büros für Datenrisiken (Data Risk Office) und die Ernennung eines leitenden Datenschutzbeauftragten (Chief Privacy Officer). Sofern gesetzlich vorgeschrieben, wurden lokale und regionale Datenschutzbeauftragte ernannt.

Patientenunterstützungsprogramme

Wir unterstützen Patient:innen beim Zugang zu, bei der Einhaltung von und bei der Verabreichung von Arzneimitteln, indem wir bestimmte begrenzte Dienstleistungen für Patient:innen, Angehörige der Gesundheitsberufe (Healthcare Professionals, HCPs) und/oder Organisationen im Gesundheitswesen (Healthcare Organizations, HCOs) anbieten. Auf diese Weise unterstützen wir die sichere und angemessene Verwendung unserer Medikamente. Diese Programme dürfen nicht mit der Absicht angeboten oder bekannt gemacht werden, sich Zugang zu einem HCP oder einer HCO zu verschaffen oder eine Beziehung zu einem HCP bzw. einer HCO aufzubauen. Sie dürfen auch nicht an eine bestimmte Anzahl von Überweisungen oder generierten Geschäften gebunden sein, einschließlich als möglicher Anreiz oder Belohnung für die Verschreibung von BMS-Produkten.



Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind sämtliche Informationen, mit denen eine lebende Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Personenbezogene Daten können unter anderem Informationen über Patient:innen, Verbraucher:innen, Ärzt:innen, BMS oder Kund:innen von BMS, Mitarbeiter:innen, Personal, Aktionär:innen, Lieferant:innen, Berater:innen und Wettbewerbsteilnehmende sein. Personenbezogene Daten können mündlich überliefert oder in jeglicher Form bzw. auf jeglichem Medium dokumentiert sein, und von BMS oder einem Dritten im Auftrag von BMS gesammelt und/oder an einen Dritten weitergegeben werden. Beispiele hierfür sind Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer oder eine andere Länderkennung, Führerscheinnummer, Bankkontodaten oder Kreditkarteninformationen und in einigen Fällen eine Patientennummer.

Schutz und Befähigung unserer Mitarbeiter:innen

In diesem Abschnitt

Aufrechterhaltung eines respektvollen und professionellen Arbeitsumfelds ohne Diskriminierung und Belästigung

Bedenken äußern

Keine Toleranz gegenüber Vergeltungsmaßnahmen

Sicheres Arbeitsumfeld

Datenschutz von Mitarbeiter:innen

Menschenrechte

WAS dies bedeutet

Wir sind eine vielfältige und integrative Gemeinschaft, in der Unterstützung, Vertrauen, Entwicklung und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter:innen gefördert werden.

WARUM dies wichtig ist

Unsere Mitarbeiter:innen machen unser Unternehmen aus, und wir setzen uns für ein Umfeld ein, in dem sie alle ihre authentische Persönlichkeit einbringen, unterschiedliche Meinungen äußern und sich zu Wort melden können, ohne dabei Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

WIE wir dies in die Tat umsetzen

Wir schaffen eine Gemeinschaft, in der unsere Kolleg:innen ermutigt werden, ihre Ideen offen auszutauschen, mit einer aufgeschlossenen Haltung zuzuhören und ihre Meinung zu äußern in der Gewissheit, dass BMS Unterstützung und Schutz bietet.



BMS-Unternehmensrichtlinie zur Unterstützung dieses Abschnitts: **BMS-POL-2** Schutz und Befähigung unserer Mitarbeiter:innen



Aufrechterhaltung eines respektvollen und professionellen Arbeitsumfelds ohne Diskriminierung und Belästigung

Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, in dem alle Menschen mit Respekt und Würde behandelt werden. Wir sorgen für Chancengleichheit bei der Beschäftigung und für einen Arbeitsplatz ohne rechtswidrige Diskriminierung oder Belästigung. Wir engagieren uns für ein Arbeitsumfeld ohne respektlose, beleidigende oder unwillkommene Verhaltensweisen, die zu einem einschüchternden oder feindseligen Arbeitsplatz führen.



Wie äußert sich Diskriminierung?

Das Treffen von Entscheidungen in Bezug auf die Beschäftigung, Leistungsbewertung, Vergütung, Beförderung, zugewiesene Aufgaben oder andere Beschäftigungsbedingungen oder die berufliche Entwicklung einer Person, die auf rechtlich geschützten Merkmalen der Person und nicht auf individuellen Verdiensten beruhen.

Die Definition geschützter Merkmale erfolgt gemäß lokalen Gesetzen und kann folgende Merkmale umfassen:

Geschlecht
Ethnische Abstammung
Hautfarbe
Religionszugehörigkeit

Nationale Herkunft
Gesellschaftsklasse (Kaste)
Alter
Körperliche oder geistige Behinderung

Schwangerschaft
Staatsbürgerschaft
Status als geschützter Kriegsveteran

Familienstand, Lebenspartnerschaft
Sexuelle Orientierung
Geschlechtsidentität und -ausdruck
Erbinformationen

- ✓ **Wir schätzen und nutzen die Vielfalt innerhalb unserer Teams und fördern eine inklusive Entscheidungsfindung.**
- ✓ **Wir treffen Entscheidungen über die Beschäftigung von Mitarbeiter:innen auf der Grundlage von Verdiensten und Qualifikationen.**
- ✗ **Wir legen KEINE bedrohlichen oder belästigenden Verhaltensweisen an den Tag.**

Bedenken äußern

Wir bemühen uns darum, dass unsere Mitarbeiter:innen das Gefühl haben, Probleme ansprechen und Bedenken frei äußern zu können. Wir stellen mehrere Kanäle für die Meldung von Problemen bereit, die auf unserer Seite "Speak Up" zu finden sind. Alle Untersuchungen werden mit Integrität gehandhabt, und von den Mitarbeiter:innen wird erwartet, dass sie mit uns zusammenarbeiten und im Rahmen von Untersuchungen offen und ehrlich sind. Etwaige Disziplinarmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen hängen von den jeweiligen Tatsachen und Umständen ab. Handlungen, die gegen das Gesetz, unsere Grundsätze oder andere Unternehmensrichtlinien verstoßen, können Anlass für Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung sein, wobei die örtliche Gesetzgebung und die Bedingungen der geltenden Tarifabkommen zu beachten sind. Auch eine unterlassene Meldung von unangemessenem Verhalten, eine vorsätzlich falsche Meldung oder die Verweigerung der Zusammenarbeit im Rahmen einer Untersuchung kann zu Disziplinarmaßnahmen führen.

Keine Toleranz gegenüber Vergeltungsmaßnahmen

Wir setzen uns für die Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfelds ein, in dem Fragen gestellt, Bedenken geäußert und angemessene Vorschläge zu Geschäftspraktiken gemacht werden können. Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Fragen oder Bedenken äußern oder in gutem Glauben potenziell unangemessene Verhaltensweisen melden.

Sicheres Arbeitsumfeld

Wir verpflichten uns zum Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlbefindens unserer Mitarbeiter:innen, Patient:innen, Partner:innen und Besucher:innen auf dem Firmengelände sowie aller Personen, die an unseren Geschäftsaktivitäten beteiligt sind. Wir dulden weder bedrohliches noch gewalttätiges Verhalten. Wir alle sind für die Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds und die rechtzeitige Meldung aller Gegebenheiten am Arbeitsplatz verantwortlich, die andere gefährden könnten und beispielsweise zu Unfällen und Verletzungen führen könnten.

Datenschutz von Mitarbeiter:innen

Wir respektieren und sorgen für einen sorgfältigen Schutz der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter:innen, auf die wir Zugriff haben. Wir erheben oder verwenden nur dann personenbezogene Daten von Mitarbeiter:innen, wenn wir einen legitimen Grund für die Verwendung dieser Daten haben, der mit der Verwaltung und dem Management der Beschäftigung zusammenhängt.

Menschenrechte

Wir engagieren uns für den Schutz und die Wahrung der Menschenrechte und für die Vermeidung einer Mittäterschaft bei Verletzungen dieser Rechte. BMS unterstützt uneingeschränkt die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (AEMR) in Bezug auf die Gleichheit aller Menschen, das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, persönliche Freiheit sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Freiheiten.



REALITÄTSCHECK Drohungen und Gewalttaten am Arbeitsplatz

Die Fakten

Ein Manager nahm Kontakt zur Abteilung für Mitarbeiterbeziehungen (Employee Relations) auf und brachte vor, dass ein Mitarbeiter unangemessene und einschüchternde Textnachrichten an einen Kollegen geschickt habe. Es wurde ebenfalls behauptet, dass dieser Mitarbeiter indirekt weiteren Kolleg:innen Gewalt angedroht habe. Die Abteilung für Unternehmenssicherheit (Corporate Security) wurde von diesen Vorwürfen in Kenntnis gesetzt und leitete eine Untersuchung ein.

Das Ergebnis

Der Mitarbeiter wurde von Corporate Security befragt und gab diese Bemerkungen zu. Er behauptete jedoch, dass es sich dabei nur um einen "Scherz" gehandelt habe. Während des Gesprächs nutzte der Mitarbeiter die Gelegenheit nicht, um den Ernst der Situation zu bestätigen und die Verantwortung für sein Verhalten und seine Handlungen zu übernehmen. Stattdessen gab er anderen die Schuld.

Mehrere bezeugende Personen bestätigten, dass der Mitarbeiter Äußerungen und Gesten machte, die einschüchternd und bedrohlich wirkten. So machte er beispielsweise Handbewegungen, mit denen er das Abfeuern einer Pistole auf Kolleg:innen nachahmte, und äußerte ihnen gegenüber: "Ich kann euch die Knochen brechen". Zudem wurde bestätigt, dass der Mitarbeiter unangemessene Textnachrichten mit gewalttätigem Inhalt verschickte. Der Mitarbeiter legte Verhaltensweisen an den Tag, die nicht mit unseren Grundsätzen der Integrität vereinbar sind, und schuf eine Atmosphäre, in der sich die Mitarbeiter:innen bei BMS am Arbeitsplatz unwohl fühlten und mitunter sogar um ihre Sicherheit fürchteten.

Es wurden mehrere Versuche unternommen, den Mitarbeiter anzuleiten und zu coachen, aber trotz dieser Bemühungen verbesserte sich das Verhalten des Mitarbeiters nicht. Infolgedessen kündigte BMS dem Mitarbeiter.

Die Erkenntnisse

Mitarbeiter:innen sollten Äußerungen, Handlungen oder Verhaltensweisen, mit denen die Sicherheit von Personen, die an BMS-Aktivitäten beteiligt sind, bedroht, beeinträchtigt oder gefährdet wird, unverzüglich dem örtlichen Sicherheitsdienst, der Abteilung für Mitarbeiterbeziehungen (Employee Relations) und/oder einer vorgesetzten Person melden. Dazu gehören Einschüchterung, Drohungen, tätliche Übergriffe, Witze über Gewalt sowie das Mitführen von Waffen oder Munition am Arbeitsplatz.



Bei Fragen zu den Gesetzen zum Datenschutz wendet Euch bitte an unser globales Datenschutzbüro (Global Privacy Office) unter global.privacy@bms.com.

Führung unserer Geschäfte

In diesem Abschnitt

Anti-Korruption

Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe,
Organisationen im Gesundheitswesen und Patientenorganisationen

Marketing-Aktivitäten

Unternehmensspenden

Interessenkonflikte

Fairer Wettbewerb

Internationale Handelsaktivitäten

Politische Aktivitäten

Beschaffung und Verträge

Umwelt, Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit und Nachhaltigkeit

WAS dies bedeutet

Unser individuelles und kollektives Handeln ist Ausdruck unserer Entschlossenheit, den Patient:innen und unserer Gesellschaft mit Integrität zu dienen.

WARUM dies wichtig ist

Indem wir bei all unseren Handlungen und Entscheidungen auf Integrität setzen, schaffen wir eine Richtschnur für unsere Geschäfte, treiben das Wachstum voran, schützen unseren guten Ruf und fördern eine von Stolz, Ehrlichkeit und Vertrauen geprägte Kultur.

WIE wir dies in die Tat umsetzen

Wir ziehen uns selbst und andere zur Verantwortung, indem wir uns fragen, ob unsere täglichen Handlungen und Entscheidungen mit den Gesetzen und Bestimmungen sowie den Werten, Grundsätzen und Richtlinien von BMS übereinstimmen.



BMS-Unternehmensrichtlinie zur Unterstützung dieses Abschnitts: **BMS-POL-3** Führung unserer Geschäfte



Anti-Korruption

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der internationalen Antikorruptionsgesetze und -standards. Egal wo auf der Welt sind Bestechungen, Schmiergelder oder unzulässige Zahlungen strengstens untersagt, selbst wenn die Verweigerung einer solchen Zahlung dazu führen könnte, dass BMS Geschäftsmöglichkeiten entgehen. Wir bieten keine unzulässigen Zahlungen, Vorteile oder Dinge von Wert, um Entscheidungen zu beeinflussen, Aufträge zu gewinnen oder bereits bestehende Geschäfte fortzusetzen oder uns anderweitig einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen.

Interaktionen mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, Organisationen im Gesundheitswesen und Patientenorganisationen

Wir respektieren die ärztliche Praxis und unterstützen die Integrität des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient. Wir arbeiten nur zu legitimen und angemessenen Geschäftszwecken mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, Organisationen im Gesundheitswesen, Patientenorganisationen, Kostenträgern und anderen zusammen, ohne deren Entscheidungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder den Anschein einer solchen Beeinflussung zu erwecken. Wir halten uns an geltende Branchenrichtlinien und andere Bestimmungen und bieten Mahlzeiten und Bewirtung nur in einer Art und Weise an, die mit unseren Richtlinien übereinstimmt und die für bildungsbezogene, klinische oder wissenschaftliche Diskussionen förderlich ist. Wir erfassen, melden und legen Zahlungen sowie andere Wertübertragungen offen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Marketing-Aktivitäten

Wir vermarkten unsere Produkte auf Basis ihrer Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit und ihres Wertes. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Werbematerialien sowohl den Angehörigen der Gesundheitsberufe als auch den Patient:innen helfen, das klinische Profil unserer Produkte, einschließlich der Vorteile und Risiken, zu verstehen. Unsere Werbung und Verkaufsförderung sind präzise, wahrheitsgemäß und entsprechen den genehmigten Produktkennzeichnungen und den geltenden Gesetzen.



Gesetze und Bestimmungen können je nach Land oder Staat, in dem wir arbeiten, oder je nach BMS-Geschäftseinheit, für die wir tätig sind, variieren. Wir halten uns an die Gesetze der Länder und Staaten, in denen wir arbeiten, und müssen uns darüber im Klaren sein, welche Gesetze für unsere Geschäftsaktivitäten gelten. **Im Zweifelsfall sollte die Rechtsabteilung von BMS zurate gezogen werden.**

Unternehmensspenden

BMS ist einem guten staatsbürgerlichen Verhalten verpflichtet und spendet sowohl Geld als auch Sachleistungen, um in unserer Welt etwas zu bewirken. BMS stellt Unternehmensspenden bereit, um Patient:innen zu helfen, die Gemeinschaften zu unterstützen, in denen wir leben und arbeiten, und um das wissenschaftliche Verständnis zu fördern.

Interessenkonflikte

Es liegt in unserer Verantwortung, Situationen zu vermeiden, die potenzielle oder tatsächliche Konflikte zwischen unseren persönlichen Interessen und den Interessen von BMS darstellen. Selbst ein vermeintlicher Interessenkonflikt kann dem Ruf von BMS, dem Ruf unserer Mitarbeiter:innen oder dem Ruf der Unternehmen, mit denen wir Geschäfte machen, schaden.



Wann besteht ein Interessenkonflikt?

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die persönlichen, sozialen oder finanziellen Interessen von Mitarbeiter:innen zu einem oder mehreren der folgenden Punkte führen:

- ✓ Beeinträchtigung der Fähigkeit von Mitarbeiter:innen, objektive Entscheidungen zu treffen;
- ✓ Beeinträchtigung der Fähigkeit von Mitarbeiter:innen, die Aufgaben bei BMS zu erfüllen;
- ✓ Erhalt von unzulässigen persönlichen Vorteilen; oder
- ✓ Verwendung des Namens, der Informationen, der Arbeitszeit, des Eigentums oder anderer Ressourcen von BMS.



Erinnerung! Alle Mitarbeiter:innen von BMS sind dazu verpflichtet, potenzielle oder tatsächliche Konflikte über das Tool für Interessenkonflikte offenzulegen.



Bei Fragen wendet Euch bitte an conflictsofinterest@bms.com.



REALITÄTSCHECK

Interessenkonflikte: Nebenbeschäftigung

Die Fakten

Die Abteilung für Cybersicherheit erhielt einen Hinweis über einen Mitarbeiter, der BMS-Dateien entfernt und Nicht-BMS-E-Mail-Konten verwendet haben soll. Dies gab Anlass zur Sorge, dass der Mitarbeiter möglicherweise Unternehmensinformationen missbrauchte und außerhalb des Unternehmens beschäftigt war. Infolgedessen wurde von der Abteilung für Unternehmenssicherheit (Corporate Security) eine Untersuchung zur Überprüfung der Angelegenheit eingeleitet.

Das Ergebnis

Die Untersuchung ergab, dass der Mitarbeiter vier aktive E-Mail-Konten bei anderen Unternehmen hatte, was darauf hindeutete, dass der Mitarbeiter für diese Unternehmen arbeitete. Darüber hinaus wurden auf dem BMS-Laptop des Mitarbeiters mehrere Einkommensnachweise und Belege von externen Unternehmen entdeckt. Eine weitere Prüfung der Unterlagen ergab, dass der Mitarbeiter BMS-Vorlagen, vertrauliche BMS-Präsentationen und andere arbeitsbezogene Dokumente an seine persönliche E-Mail-Adresse geschickt hatte.

Bei der Befragung durch Corporate Security gab der Mitarbeiter an, dass er einiger geringfügiger bezahlter Aufgaben außerhalb des Unternehmens nachginge, darunter als Mentor und Coach. Der Mitarbeiter hatte BMS trotz wöchentlicher Benachrichtigungen zu überfälligen Maßnahmen im Tool für Interessenkonflikte nicht über seine Nebentätigkeiten informiert.

Darüber hinaus gab der Vorgesetzte des Mitarbeiters bei der Befragung an, dass der Mitarbeiter regelmäßig Besprechungen versäumte, zu spät zu Besprechungen kam und Schwierigkeiten hatte, Zeitvorgaben einzuhalten. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse kündigte BMS dem Mitarbeiter.

Die Erkenntnisse

Nebenbeschäftigungen können einen Interessenkonflikt darstellen und es wird dringend von ihnen abgeraten, da sie die Arbeitsaufgaben bei BMS beeinträchtigen oder mit den Geschäftsinteressen von BMS in Konflikt stehen können. Mitarbeiter:innen mit potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikten sind verpflichtet, diese Informationen über das Tool für Interessenkonflikte offenzulegen. Wir sollten nicht vergessen, dass durch die Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte sowohl die Mitarbeiter:innen von BMS als auch BMS selbst geschützt werden.

Darüber hinaus sind BMS-Mitarbeiter:innen dafür verantwortlich, vertrauliche Informationen zu schützen. Um die Interessen von BMS zu schützen, dürfen wir keine vertraulichen Informationen an Personen innerhalb oder außerhalb von BMS weitergeben, die diese Informationen nicht für legitime geschäftliche Zwecke benötigen.

Und nicht zuletzt ist es Mitarbeiter:innen untersagt, BMS-Informationen an ihre privaten E-Mail-Konten weiterzuleiten. Falls Ihr Euch nicht sicher seid, ob es sich bei bestimmten Informationen um vertrauliche oder geschützte Informationen handelt, solltet Ihr die Rechtsabteilung um Rat fragen. Zur Erinnerung: Unsere Verpflichtung, vertrauliche Informationen zu schützen, besteht sowohl während als auch nach der Beschäftigung bei BMS.

Fairer Wettbewerb

Wir setzen uns für einen offenen und wettbewerbsorientierten Markt ein und konkurrieren ausschließlich über die Stärke und den Wert unserer Produkte. Wir respektieren und befolgen die Gesetze zum fairen Wettbewerb und zu Handelspraktiken. Wir werden die Produkte unserer Konkurrenz nicht verunglimpfen und wir erwarten von den Konkurrenzunternehmen, dass sie sich an ähnlich hohe Standards halten.



WIE wir uns für einen fairen Wettbewerb einsetzen

- × Wir besprechen oder treffen **KEINE** unzulässigen Absprachen, die:
 - sich auf Preise, Kosten oder Verkaufsbedingungen auswirken;
 - Märkte oder Kund:innen aufteilen;
 - den Handel auf unfaire Weise einschränken oder Wettbewerbsteilnehmende, Lieferant:innen oder Kund:innen vom Markt ausschließen.

- × Wir werden die Produkte unserer Konkurrenz **NICHT** verunglimpfen und wir erwarten von den Konkurrenzunternehmen, dass sie sich an ähnlich hohe Standards halten.

Internationale Handelsaktivitäten

Hinsichtlich des Austauschs von Waren, Informationen, Software oder Technologien müssen wir uns nach Wirtschaftssanktionen, Handelsembargos, Listen eingeschränkter Parteien sowie nach geltenden Gesetzen, Bestimmungen und Beschränkungen, einschließlich Exportkontrollen, richten. Wir erhalten keine unbefugten Vorteile von einer natürlichen oder juristischen Person, die auf einer entsprechenden Liste eingeschränkter Parteien oder Personen aufgeführt wird. Wir halten uns an die geltenden Anti-Boykott-Gesetze und melden den Behörden unverzüglich jede Aufforderung an BMS, sich an einem Boykott zu beteiligen.

Politische Aktivitäten

Wir werden ermutigt, als Einzelpersonen am politischen Prozess teilzunehmen. Wir müssen diese Aktivitäten jedoch getrennt von unserer Arbeit bei BMS durchführen. Uns ist es nicht gestattet, Zeit, Eigentum oder Einrichtungen von BMS für persönliche politische Tätigkeiten zu nutzen. BMS verfügt über eine Abteilung für Regierungsangelegenheiten, die sich in der Politik dafür einsetzt, dass Patient:innen einen angemessenen Zugang zu unseren Medikamenten haben und dass die biopharmazeutische Forschung und Innovation durch die Politik unterstützt wird. Mitarbeiter:innen ist es gestattet, Zeit, Eigentum und Einrichtungen von BMS für politische Tätigkeiten zu nutzen, die von der Abteilung für Regierungsangelegenheiten unterstützt werden.

Beschaffung und Verträge

Wir kaufen Waren und Dienstleistungen und erwerben Lizenzen auf der Grundlage von Qualität, Sicherheit, Preis und Wert. Wir achten darauf, dass wir über angemessene schriftliche Vereinbarungen verfügen, um unsere Interessen zu schützen, die geltenden Gesetze zu befolgen und unseren Werten, ethischen Standards und unserer Verpflichtung zur Integrität gerecht zu werden. Wir sind bestrebt, Interessenkonflikte bei unseren Kaufentscheidungen zu vermeiden. Wir erwarten von Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie unsere Verpflichtung zur Integrität und unser Engagement für einen fairen Umgang miteinander teilen.

Umwelt, Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Wir führen unsere Geschäfte auf sichere und ökologisch nachhaltige Weise. Wir integrieren die Prinzipien der Ressourcenschonung, der Vermeidung von Umweltverschmutzung und der Umweltverantwortung in unsere Geschäftsprozesse, Einrichtungen, Verfahren und Produkte, um die Einhaltung der [BMS-Verpflichtungen zur Umweltverantwortung zu gewährleisten](#).

Durchführung interner Kontrollen

In diesem Abschnitt

Künstliche Intelligenz

Schutz von Vermögenswerten

Unternehmensunterlagen

Wesentliche nicht öffentliche Informationen

Finanzielle Integrität, öffentliche Bekanntgabe und Einreichungen

Wertpapierhandel

Geschäftsausgaben

Produktlagerbestände

WAS dies bedeutet

Wir setzen operative Richtlinien und Verfahren (interne Kontrollen) ein, um Genauigkeit und Qualität zu gewährleisten und die Vermögenswerte von BMS zu schützen.

WARUM dies wichtig ist

Durch interne Kontrollen lassen sich die mit unserem Geschäft verbundenen Risiken verringern. Mit diesen Prozessen fördern wir Verantwortlichkeit, Transparenz und Vertrauen unter unseren Kolleg:innen, Patient:innen, Partner:innen und Aktionär:innen.

WIE wir dies in die Tat umsetzen

Bei allem, was wir tun, leben wir die BMS-Werte vor und informieren unsere Mitarbeiter:innen, Partner:innen und Interessengruppen über unsere Maßnahmen zur Förderung ethischen Verhaltens und ethischer Entscheidungen.



BMS-Unternehmensrichtlinie zur Unterstützung dieses Abschnitts: BMS-POL-4 Durchführung interner Kontrollen

Künstliche Intelligenz

Wir setzen uns für eine verantwortungsvolle und ethisch vertretbare Ausführung, Entwicklung, Anwendung und Überwachung von Künstlicher Intelligenz (KI) ein. Wir sind bestrebt, KI-Technologien einzusetzen, die inklusiv und sicher sind, vor Voreingenommenheit schützen, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten wahren, Transparenz bieten und Menschen unterstützen.

Schutz von Vermögenswerten

Wir respektieren alle Vermögenswerte und Informationen von BMS und gehen sorgsam mit ihnen um. Wir verpflichten uns, diese Vermögenswerte zu schützen, um die Mission des Unternehmens zu fördern. Wir sind uns bewusst, dass Diebstahl oder Zerstörung von BMS-Vermögenswerten dem Unternehmen schadet und untersagt ist.

Wir übernehmen die volle Verantwortung dafür, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, um die Sicherheit aller digitalen Geräte und Services, die zur Abwicklung der BMS-Geschäfte genutzt werden, zu gewährleisten, unabhängig von Zeit, Standort sowie Eigentumsverhältnis des Geräts oder Service.

Im Rahmen unserer Arbeit erstellen wir möglicherweise vertrauliche Informationen über BMS und die Geschäftspartner:innen, Lieferant:innen oder Kund:innen von BMS oder erlangen Kenntnis von solchen Informationen. Unsere Verpflichtung zum Schutz dieser Informationen gilt sowohl während als auch nach der Beschäftigung bei BMS. Wir geben diese vertraulichen Informationen weder innerhalb noch außerhalb von BMS weiter, wenn hierfür kein legitimer geschäftlicher Zweck besteht.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass geschäftliche, wissenschaftliche und produktbezogene Innovationen und Entwicklungen zu den wertvollsten Vermögenswerten von BMS gehören, und werden das geistige Eigentum von BMS vor Verlust, Diebstahl oder sonstigem Missbrauch schützen. Gleichzeitig respektieren wir die Rechte am geistigen Eigentum von Dritten.



Was zählt zu den BMS-Vermögenswerten?

Zu den BMS-Vermögenswerten zählen physische Geräte, Geldmittel, Immobilien, Bestände, elektronische Vermögenswerte (Computer, Smartgeräte, Anwendungen) sowie andere Wertgegenstände.



Was ist geistiges Eigentum?

Zum geistigen Eigentum gehören Patente, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Marken, Logos, Geschäftsprozesse, Forschung sowie Kunden- und Zuliefererlisten.



Unternehmensunterlagen

Wir erstellen und pflegen genaue und vollständige Unternehmensunterlagen und Zusatzinformationen. Dies umfasst finanzielle und buchhalterische Aufzeichnungen, Aufzeichnungen über die Spesen für Geschäftsreisen und Bewirtung, Aufzeichnungen über Arbeitstätigkeiten und Arbeitszeiten sowie andere Aufzeichnungen, die im Namen von BMS angelegt werden. Wir behandeln vertrauliche, sensible und geschützte Unterlagen mit Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens. Wir bewahren Dokumente, einschließlich elektronischer Aufzeichnungen, gemäß den Richtlinien des Unternehmens sowie gemäß etwaigen Anweisungen der Rechtsabteilung von BMS auf.

Wesentliche nicht öffentliche Informationen

Uns ist es nicht gestattet, vertrauliche oder wesentliche nicht öffentliche Informationen über BMS oder die Unternehmen, mit denen wir Geschäfte betreiben, gegenüber anderen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens offenzulegen, die nicht zum Erhalt derartiger Informationen berechtigt sind.



Wesentliche nicht öffentliche Informationen sind eine Art von vertraulichen Informationen (Informationen, die nicht veröffentlicht wurden), die ein vernünftiger Anleger bzw. eine vernünftige Anlegerin bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens voraussichtlich als wichtig erachten würde.

Beispiele umfassen:

- Interne Finanzinformationen
- Aufbau eines neuen Geschäftsfelds
- Entwicklung, Zulassung oder fehlende Zulassung eines neuen Medikaments oder einer innovativen Technologie
- Überlegungen zu wesentlichen Transaktionen wie die Übernahme eines anderen Unternehmens, eine Veräußerung, eine wichtige Lizenz oder eine Kooperationsvereinbarung
- Einleitung oder Abschluss von bedeutenden Gerichtsverfahren oder behördlichen Untersuchungen
- Andere wichtige Entwicklungen, die sich auf den Aktienkurs auswirken könnten

Finanzielle Integrität, öffentliche Bekanntgabe und Einreichungen

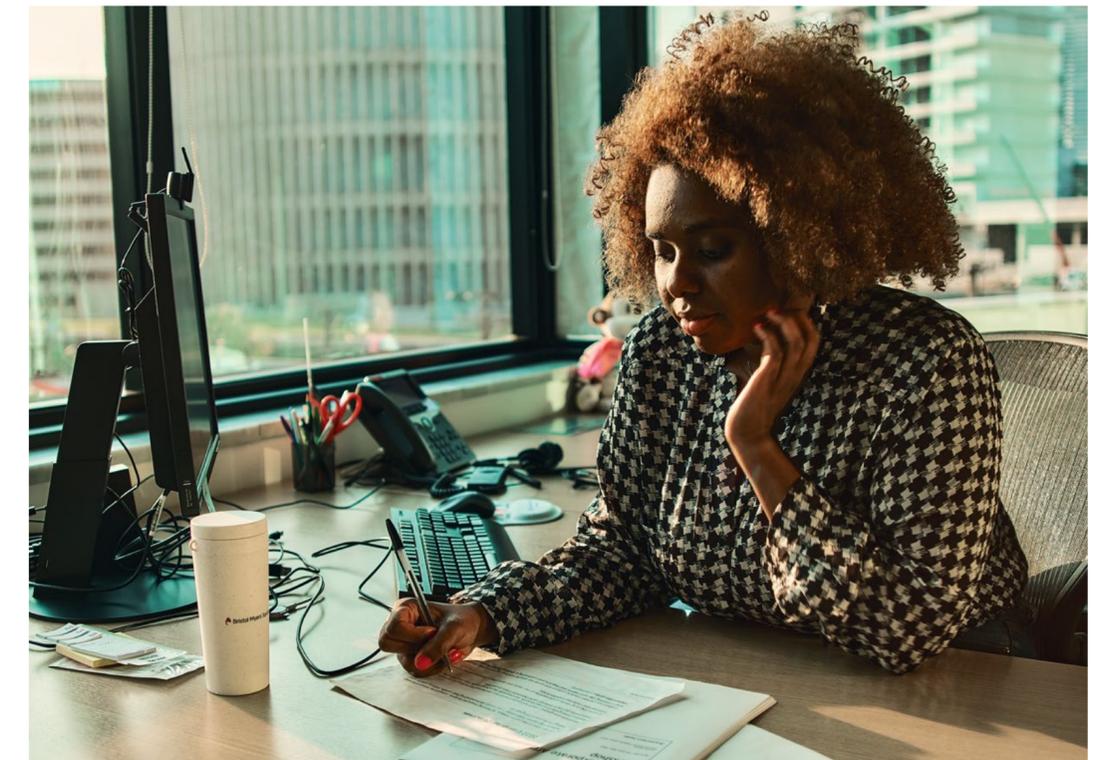
Wir stellen Investor:innen, staatlichen Behörden und der Öffentlichkeit zeitnah präzise Informationen zu finanziellen, operativen und anderen Angelegenheiten zur Verfügung. Alle Berichte und Dokumente sowie jegliche öffentliche Kommunikation, die der U.S. Securities and Exchange Commission oder anderen staatlichen Behörden zur Verfügung gestellt werden, enthalten angemessene, genaue, aktuelle sowie nicht irreführende und verständliche Offenlegungen. Wir sorgen für strenge interne Kontrollen, um die Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Finanz- und Buchhaltungsunterlagen des Unternehmens und der veröffentlichten Jahresabschlüsse zu gewährleisten. Um die Einhaltung dieses Grundsatzes zu gewährleisten, sind nur bestimmte Mitarbeiter:innen zur Offenlegung von BMS-Informationen befugt.

Wertpapierhandel

Wir nutzen keine wesentlichen nicht öffentlichen Informationen über BMS oder andere Unternehmen, um einen persönlichen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Wir handeln auf Grundlage derartiger Informationen nicht mit Wertpapieren und versorgen andere nicht mit derartigen Informationen. Mitarbeiter:innen, die Kenntnis über wesentliche nicht öffentliche Informationen über BMS oder Unternehmen besitzen, mit denen wir in geschäftlicher Beziehung stehen, müssen diese Informationen als streng vertraulich behandeln und dürfen nicht mit Wertpapieren von BMS oder diesen anderen Unternehmen handeln. Informationen werden nur dann als öffentlich angesehen, wenn sie Investor:innen seitens BMS allgemein verfügbar gemacht wurden und wenn den Investor:innen eine angemessene Frist zugestanden wurde, um auf diese Informationen zu reagieren.



Wertpapiere umfassen unter anderem Aktien, Vorzugsaktien (einschließlich Performance Share Units und Market Share Units), Aktienoptionen, Schuldverschreibungen und Anleihen.



Geschäftsausgaben

Wir verpflichten uns zu den höchsten Standards ethischen Verhaltens in Bezug auf Geschäftsausgaben. Von allen Mitarbeiter:innen wird verlangt, dass sie ein gutes Urteilsvermögen beweisen und lediglich angemessene und legitime geschäftliche Ausgaben tätigen und nur dann Erstattung verlangen, wenn diese Ausgaben in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit für BMS stehen. Der Missbrauch von Unternehmensmitteln oder die Fälschung von Spesenabrechnungen oder Aufzeichnungen, die als Beleg für die Ausgaben eingereicht werden, sind verboten und können zu Disziplinarmaßnahmen führen. Diese Maßnahmen können bis zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses reichen, sofern dies nach lokalem Recht zulässig ist.



Typische **Geschäftsausgaben** umfassen unter anderem Reisekosten, Kosten für Bewirtung, Büromaterial, Porto, Versandkosten und Kosten für berufliche Weiterbildung.

Produktlagerbestände

Wir erhalten für direkte und indirekte Kund:innen angemessene Lagerbestände aufrecht, die der erwarteten Nachfrage oder besonderen Umständen entsprechen.



REALITÄTSCHECK

Geschäftsausgaben: Missbrauch von Ressourcen

Die Fakten

Die BMS Integrity Line erhielt eine Meldung über deutlich höhere Ausgaben für ein Abendessen eines BMS-Teams außerhalb des Firmengeländes als in den Richtlinien für Mahlzeiten vorgesehen. Infolge dieser Anschuldigungen wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Angelegenheit näher zu prüfen.

Das Ergebnis

Im Rahmen der Untersuchung prüfte die Abteilung für Unternehmenssicherheit (Corporate Security) Verträge und Belege im Zusammenhang mit dem Abendessen des Teams. Darüber hinaus führte Corporate Security mehrere Gespräche mit den beim Abendessen anwesenden Personen sowie mit dem für die Veranstaltung verantwortlichen Manager. Infolge der Untersuchung wurde bestätigt, dass die Gesamtrechnung für das Abendessen des Teams deutlich über den empfohlenen Richtlinien für Ausgaben im Zusammenhang mit Mahlzeiten lag. Zudem deuteten die Belege auf verschwenderische Ausgaben für kostspielige Vorspeisen und mehrere Flaschen teuren Champagners hin. Obwohl bei der Untersuchung nicht festgestellt wurde, dass der Manager die Absicht hatte, BMS-Gelder zu missbrauchen, zeigte sich, dass er seine Pflicht zum angemessenen Schutz der BMS-Vermögenswerte grob vernachlässigt hatte. Aus diesem Grund kündigte das Unternehmen dem Manager. Zu Beginn des Abendessens informierte der Manager das Restaurant über das vertraglich festgelegte Limit für Speisen und Getränke. Das Restaurant animierte die Gäste jedoch dazu, Speisen und Getränke über das Limit hinaus zu bestellen, und der Manager kontrollierte die Ausgaben während der Veranstaltung nicht ordnungsgemäß und ergriff keine geeigneten Maßnahmen zur Anpassung dieser Ausgaben.

Die Erkenntnisse

Manager:innen und Mitarbeiter:innen bei BMS müssen ein gutes Urteilsvermögen beweisen und Vorsicht walten lassen. Sie sollten nur angemessene und legitime Geschäftsausgaben, die in direktem Zusammenhang mit ihren Aufgaben bei BMS stehen und im Einklang mit den Richtlinien für Reisekosten und Spesen stehen, tätigen oder deren Erstattung beantragen und genehmigen. Mahlzeiten sind erstattungsfähig, wenn sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Die Ausgaben müssen, sofern aus praktischen Gründen möglich, in Übereinstimmung mit den geltenden globalen/lokalen Richtlinien für Ausgaben im Zusammenhang mit Mahlzeiten (Global Meal Spend Guidelines) erfolgen.
- Die Ausgaben müssen in Übereinstimmung mit unseren Grundsätzen der Integrität erfolgen.

Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter:innen verpflichtet, BMS-Vermögenswerte, einschließlich der Geldmittel von BMS, zu schützen. Wir alle sind für einen angemessenen Umgang mit BMS-Geldmitteln sowie eine angemessene Abrechnung verantwortlich und sollten stets äußerste Vorsicht und Sorgfalt walten lassen.

Indem wir uns an unsere Grundsätze und Richtlinien halten und die richtigen Entscheidungen treffen, tragen wir alle dazu bei, die Vermögenswerte und den Ruf unseres Unternehmens zu schützen.

Integrity@BMS

Putting ethics into *action*

Basierend auf unserer Mission und unseren Werten unterstreichen die zahlreichen Maßnahmen von **Integrity@BMS** unser kontinuierliches Engagement, das Richtige für unsere Patient:innen zu tun. **Integrity@BMS** hat ein einzigartiges Narrativ rund um unser ethisches Handeln geschaffen und stärkt weiterhin die Stimmen unserer Mitarbeiter:innen, die die richtigen Entscheidungen auf richtige Art und Weise treffen.



BMS-Mitarbeiter:innen können die Seite **Integrity@BMS** besuchen und darüber berichten, wie sie ethisches Verhalten bei ihrer Arbeit umsetzen.



Unsere Ansprüche an die Unternehmensethik bei BMS sind hoch. Zum sechsten Mal hat BMS die Zertifizierung "Compliance Leader Verification" erhalten.





Unternehmensrichtlinien

Unsere Grundsätze sind die Bausteine unserer Unternehmensrichtlinien. Um weitere Informationen und Anleitungen zu erhalten, klickt bitte auf die einzelnen Richtlinien, um mehr zu erfahren.



BMS-POL-1

[Unsere Patient:innen in den Vordergrund stellen](#)



BMS-POL-2

[Schutz und Befähigung unserer Mitarbeiter:innen](#)



BMS-POL-3

[Führung unserer Geschäfte](#)



BMS-POL-4

[Durchführung interner Kontrollen](#)