

# 誠信 原則

## 我們的執行業務及道德標準

這些原則體現本公司對合乎道德行為的高標準，並奠定我們與員工、患者、客戶、股東及全球社區互動的基礎。

 Bristol Myers Squibb®





親愛的同仁，

在我們展望未來之時，必治妥施貴寶 (BMS) 正在加速開發新一代創新藥物，並實施策略以更快改善更多患者的生活。在整個業界轉型和創新步伐不斷加快之時，我們對我們的使命和價值觀的承諾毫不動搖——這些使命和價值觀是我們以患者為中心文化的基礎，並指引我們身為 **BMS** 員工的工作和行為。

這是我們業界的重要時刻，BMS 有獨特的定位，擁有較年輕的產品組合和通路，推動為患者帶來正面的結果。同時，我們也面臨著考驗我們組織的挑戰。每一天，我們都需要全球員工做出道德決策，保護和維護我們的誠信傳統，充分發揮影響力。

我們的 2024 年誠信原則：《BMS 執行業務及道德標準》提供指引，幫助我們所有人繼續遵守道德決策，並成為我們與同仁、合作夥伴和客戶互動的基礎。我們都有責任實行我們的原則，並做出合情合理且正確的決策。這包含營造一種期待（而非特例）員工開誠佈公溝通的工作場所。

我們都需要持續自問，並且，重要的是詢問彼此：「對患者而言，什麼是正確的事？」若您需要幫助，請舉手提出，學習如何識別違反我們誠信原則的行為舉止，並有權力表達疑慮或提出更好的工作方式。

感謝您全力遵循我們的誠信原則、實踐我們的價值觀，並始終為患者做出正確的決策。



Chris Boerner 博士  
執行長



Derica W. Rice  
必治妥施貴寶董事會審計委員會主席



# 我們的使命、願景、價值觀和承諾

瞭解更多與 BMS 的環境、社會和治理 (ESG) 策略相關的資訊。



## 企業使命

發現、開發並提供協助患者戰勝嚴重疾病的創新藥物

## 企業願景

成為領先世界的生物製藥公司，透過科學改善患者生活

## 企業價值

### 誠信

我們為患者、客戶及同仁的所作所為處處展現倫理、誠信和品質

### 創新

我們為患者追求顛覆性及大膽的解決方案

### 速度

我們以速度和品質攜手前行，因為患者正在等待

### 熱情

我們致力學習並追求卓越，協助我們交出無與倫比的成果

### 當責

我們都對必治妥施貴寶的成功負有責任，努力維持透明度，實現我們的承諾

### 包容

我們擁抱多元，打造適合所有人的工作環境，以便共同發揮我們的潛力

## 我們的承諾

對於我們的患者、客戶、員工、全球社區、股東、環境和其他利益相關者，我們承諾根據我們的信念行事，即製造商的誠信是每個產品中的無價成分。我們以有效的治理和高標準的道德行為經營。我們尋求透明度，並與利益關係人對話以加深對利益關係人需求的瞭解。我們認真對待對經濟、社會和永續環境的承諾，並將此期望延伸到我們的合作夥伴和供應商。身為負責任的企業公民，我們尋求積極改善我們生活、工作和服務的社區的健康。在全球，我們推廣健康公平，並尋求改善受重大疾病嚴重影響者的健康狀況。我們相信，我們的多元化和包容性文化可以幫助所有患者獲得更好的結果，並且在我們業務的各個面向尋求多元化。

### 致我們的患者與客戶

我們承諾追求卓越科學成就並投資生物製劑研發，致力打造合乎重病患者未實現需求的創新、高品質藥物。

我們運用嚴謹的科學精神，透過改善患者生活的藥物帶來臨床和經濟效益。我們努力提供商業化藥品的資訊並可隨時取得。我們積極尋求改善取得醫療服務的機會，為促進健康公平的政策倡權，並幫助得不到充分服務的患者獲得並能負擔所需的藥物。

### 致我們的員工

我們擁抱多元員工團隊及包容文化。我們的最高優先事項包含員工健康、安全、職業發展、工作生活平衡，以及公平對待、尊重我們的員工。我們承諾確保我們的同仁有發展和晉升的機會。

### 致我們的供應商

我們相信多元供應商的參與能夠產生正面的經濟影響。我們承諾與代表我們的員工，以及我們生活和工作社區多元化的供應商合作。

### 致我們的股東

我們致力創造持續的強勁業績和股東價值。

### 致我們的環境

我們鼓勵保護自然資源，努力減少運營和產品對於環境的影響。



# 目錄

簡介	5
暢所欲言 <small>Speak Up</small>	6
Integrity@BMS	21
公司政策	22

## 2024 誠信原則：

我們在《BMS 執行業務及道德標準》（本原則）針對以遵循法規及合乎道德的方式執行業務提供基本要求。

優先考慮我們的患者	7
秉持誠信的科學研究	
品質	
產品安全	
資料披露	
資料完整性與隱私	
患者支援方案	

保護並賦權我們的員工	10
保持無歧視和騷擾，尊重且專業的工作場所	
提出疑慮	
絕不容忍報復行為	
安全的工作環境	
員工隱私	
人權	

執行我們的業務	13
反腐敗	
與醫療保健專業人員、醫療保健組織及患者組織的互動	
推廣活動	
企業捐贈	
利益衝突	
公平競爭	
國際貿易活動	
政治活動	
採購與合約	
環境、職業健康、安全和永續發展	

採行內部控管	17
人工智慧	
資產保護	
企業記錄	
重大非公開資訊	
財務誠信、公開揭露及紀錄存檔	
證券交易	
商務費用	
產品庫存量	



# 簡介

## 為什麼這些原則很重要？

- 我們致力於堅持遵守道德規範，並且十分重視責任感和誠信。
- 這些原則是 BMS 政策和程序的基石，並是構成我們法規遵循計畫的重要部分。
- BMS 所經營的產業複雜、競爭激烈且監管嚴格。為確保我們公司及其員工適當的有效運作，遵循我們的法規遵循計畫非常重要。
- 身為一個全球性組織，我們必須遵循 BMS 營運所在國家和州的法律。此外，因為 BMS 是總部位於美國的上市公司，一些美國法律適用於美國境外的 BMS 業務。

## 誰應該遵循這些原則？

- 這些原則適用於所有 BMS 員工，以及代表 BMS 行事的約聘人員。
- 我們有責任瞭解並遵守這些原則，以及與我們工作相關的所有程序文件。
- BMS 員工的經理也應該：
  - 創造使這些原則成為業務決策常規部分的工作環境。
  - 打造法規遵循文化並以身作則，以最高的誠信標準行事。
  - 確保員工接受有效、適當完成工作所需的培訓。
  - 賦權暢所欲言的文化，回答問題，並適當解決潛在違規行為的舉報。

## 我們如何將這些原則付諸行動？

我們每天都面臨複雜的情況，因此很難制定一套涵蓋所有情境的通則。本原則有助我們在沒有確切規則或指導方針可供遵循時，決定如何行為處事。在您做決定時，自問：

- 「對我們的患者而言，什麼是正確的事？」
- 「是否符合 BMS 政策及相關法律和法規？」
- 「大眾、媒體和政府會如何看待它？」

## 您可以到哪裡尋求協助？

如果您有關於這些原則的問題，請聯絡法規遵循與倫理部。此外，所有員工皆有權提出疑問、表達疑慮和報告問題。請參閱「暢所欲言」頁面以取得指導和資源。BMS 禁止對基於善意就潛在不當行為提供相關資料的任何人，做出威脅或報復行為。

“BMS 將強大的誠信文化視為優先事項，正直行事是整個企業成功的最佳途徑。我們承諾以合情合理的正確方式行事幫助推動和保護我們所做的工作，引導我們為需要的患者開發和提供改變生活的藥物和療法，並且以更快速更優良的方式行事。”




Kim Jablonski  
資深副總裁、法規遵循兼倫理長



所有員工皆有權提出疑問、表達疑慮和報告問題。無論以何種方式舉報問題，BMS 政策禁止對基於善意就潛在不當行為提供相關資料的人，做出威脅或報復行為。

### 管理階層

聯絡您的經理、主管或任何讓您感到自在的領導者，提出問題或討論疑慮而不需擔心遭到報復。

-  - 您的經理或主管
- 任何其他領導者

### 資料完整性與隱私

我們設有全球隱私辦公室並擬定相關政策，支援在業務營運中保護員工個人資訊。如果您對資料完整性和隱私或隱私相關法律有疑問，請傳送電子郵件至 [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com) 聯絡我們的隱私長。

### Integrity Line

BMS Integrity Line 是提供多種語言的舉報系統，每週 7 天、每天 24 小時全年無休開放。若當地法律允許，報告可以透過秘密或匿名的方式進行，且不用擔心遭受報復。



如果您察覺到可能違反我們誠信原則、當地法律或法規的情事，您有義務舉報問題。

務必記住，也可以向以下人員報告潛在的違反法規遵循行為：

- 主管
- 員工關係團隊的成員、員工代表或人力資源部門
- 適當的管理層級代表
- 法務部的律師
- 法規遵循與倫理部門

請造訪 [BMS Integrity Line](#) 以深入瞭解。  
[提出疑慮或報告](#) 潛在的道德或法律違規行為。

### 員工關係

人力服務部的全球員工關係職能部門，是由每個區域能力中心全心投入的員工關係團隊組成。這些團隊由人力資源 (HR) 專業人員組成，具有豐富且多元化的人力資源和員工關係背景。當您與員工關係部門聯絡時，他們將在處理您的問題和疑慮時提供高效、一致和客觀的協助。

請造訪 [員工關係](#) 以深入瞭解。  
將疑慮或問題提交至 [人員服務部](#)

### 網路安全

網路安全是保護我們的資訊不受網路攻擊的做法。資安威脅者可能會攻擊系統、網路和程式，或嘗試說服無防範心的目標者存取、變更或銷毀敏感資訊。網路安全人人有責，總是保持網路警戒非常重要。

請造訪 [網路安全入口網站](#) 以深入瞭解。  
傳送電子郵件至 [cyber.operations@bms.com](mailto:cyber.operations@bms.com) 以報告網路安全問題。

### 公司安全部門

公司安全部門制訂了健全的計畫，以保護我們的設施、資產，並為我們的同仁和訪客提供安全的環境。這些計畫旨在工作、公司活動、旅行期間以及不可預見的危機期間保護我們的員工。我們尋求與持續監控威脅環境的主題專家多元小組合作，積極識別並應對風險。全球應對和營運中心 (GROC) 工作人員全天候全年無休 (24/7)，隨時準備立即調度並解決您的安全考量。

請造訪 [公司安全 SharePoint](#) 以深入瞭解。  
傳送電子郵件至 [mg-bms-groc@bms.com](mailto:mg-bms-groc@bms.com) 或致電 609-302-3333 (美國) / +011 609-302-3333 直接聯絡 GROC

### 監察專員

監察專員為獨立、非正式、中立、公正的資源，其目標為確保組織公正性，針對無法通過員工主管或人力資源代表等已確立途徑解決的工作場所受關注問題，尋求公平公正的解決方案。監察專員會對談話內容保密，除非法律另有規定或出於對公眾健康和安全的保護。

請造訪 [BMS 監察專員](#) 以深入瞭解。  
請直接傳送電子郵件至 [ombuds@bms.com](mailto:ombuds@bms.com)

### 不良事件

任職於 BMS 的任何人（包括員工、承包商及以 BMS 名義工作的代理）皆有責任辨識及舉報不良事件\*資訊至 [globalbmsmedinfo.com](mailto:globalbmsmedinfo.com)，並且應在意識到此事件的 24 小時內或在下一工作日期間立即舉報。無 BMS 電腦可使用的員工必須向管理層級舉報不良事件。

\*關於不良事件的詳細定義，請參閱必治妥施貴寶全球醫療資訊資源中心網站。

請造訪 [全球醫療資訊資源中心](#) 以深入瞭解。

# 優先考慮我們的患者

本節中包含

秉持誠信的科學研究

品質

產品安全

資料披露

資料完整性與隱私

患者支援方案



## 這代表什麼涵義

我們將以患者為中心的文化深植於我們所做所為，全心全意保護和實現我們最重要的優先考量：我們的患者。

## 為什麼這很重要

優先考慮患者使我們能夠以誠信和具急迫感的方式完成發現、開發和提供創新藥物的使命。

## 我們如何將這些原則付諸行動

我們挑戰自己與我們的合作夥伴，在做出關鍵決策時持續自問：「對患者而言，什麼是正確的事？」。



支持本節的 BMS 公司政策：  
BMS-POL-1 《優先考慮我們的患者》



### 秉持誠信的科學研究

我們堅守研發科學和倫理，並遵循相關法規、道德標準及作業準則，包括優良實驗室操作規範、優良臨床試驗規範及動物福利規範。

### 品質

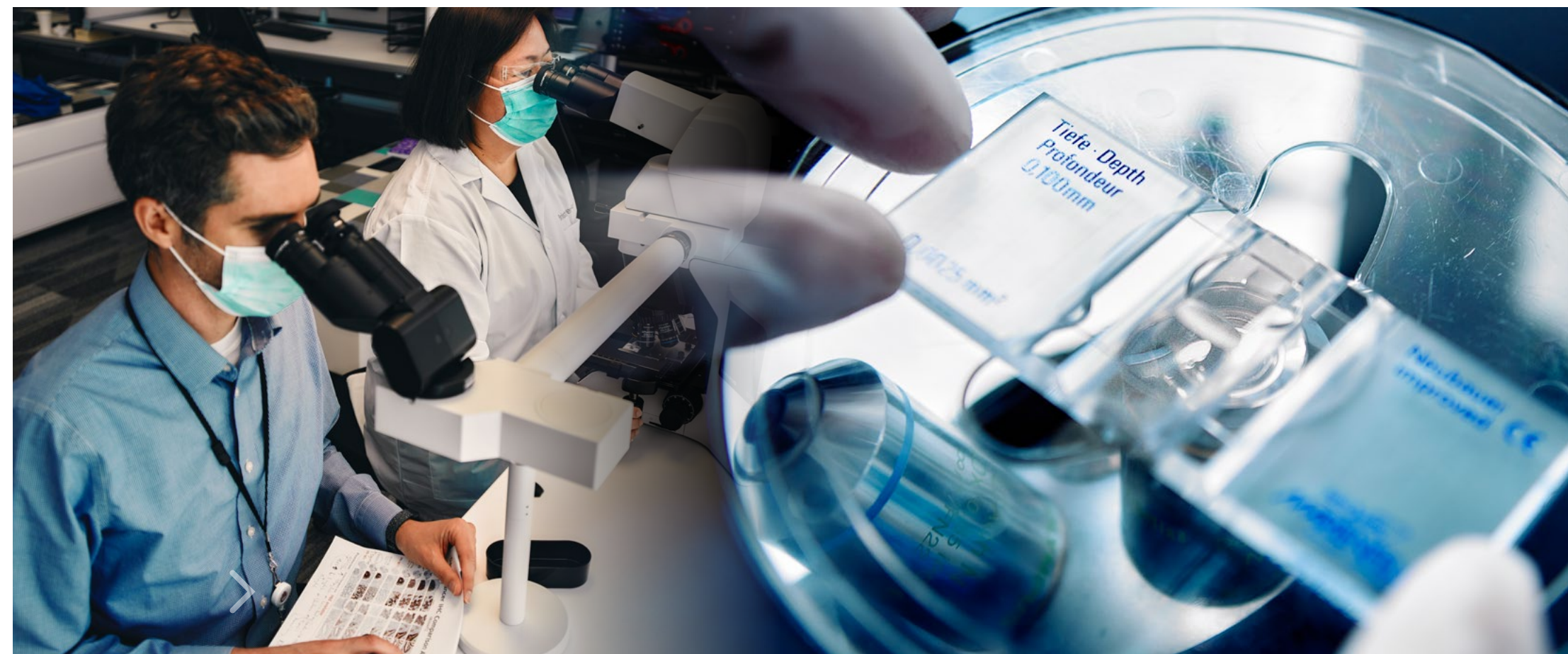
我們承諾提供最高品質的產品與服務，並促進卓越科學成就與創新。我們致力於利用品質管理系統、治理機制和適當的資源，提供滿足或超越客戶期望、適用法律和法規的產品和服務，確保系統的有效性和持續進步。

### 產品安全

我們承諾確保產品的安全與品質，並保護我們產品與品牌的完整性。我們致力於確保我們符合全球安全通報與產品品質投訴規定，與我們的產品相關的不良事件、產品品質投訴或其他事件，立即得到監控、評估和及時報告。

### 資料披露

我們根據我們的資料與研究來發展科學出版物，以傳達準確、即時，且科學客觀資訊予科學社群，以解決未滿足的患者醫療需求。我們恪守優良出版實務規範的科學出版物道德，並支持對所發表作品負責與承擔責任的作者。



不良事件與產品品質投訴，可透過電子郵件或致電 BMS 醫療資訊客戶服務中心進行通報。不良事件、產品品質投訴，與其他可通報事件的聯絡資料與定義，可在以下連結取得：[globalbmsmedinfo.com](http://globalbmsmedinfo.com)。





## 資料完整性與隱私

我們遵循法規和法律、設立資料風險辦公室並任命隱私長，尊重並確保資料（包括個人資訊）的隱私權、保護和適當使用。已依法律要求任命地方和地區資料保護長。

## 患者支援方案

我們向患者、醫療保健專業人士 (HCP) 和/或醫療保健組織 (HCO) 提供某些有限的服務，以支援患者獲得、遵從和/或服用藥物，以幫助患者安全和適當使用我們的藥物。此類方案在提供或通訊時，不得以與醫療保健專業人員 (HCP) 或醫療保健組織 (HCO) 接觸或建立關係為意圖，也不得與任何數量的人員推薦或業務達成有關聯，包括作為以 BMS 產品作為處方的潛在誘因或獎勵。



### 什麼是個人資訊？

個人資訊是可直接或間接用於識別在世個人的任何資訊。個人資訊可能包括但不限於關於患者、消費者、醫師、BMS 或 BMS 的客戶、員工、人員、股東、供應商、顧問和競爭對手的資訊。個人資訊可能是口頭的或以任何形式或媒體記錄，並由 BMS 或代表 BMS 的第三方收集和/或披露給第三方。

範例包含：姓名、地址、電子郵件地址、社會安全號碼或其他國家證件號碼、駕照號碼、銀行帳戶資訊或信用卡資訊，在某些情況下也包含患者識別碼。

# 保護並賦權我們的員工

本節中包含

保持無歧視和騷擾，尊重且專業的工作場所

提出疑慮

絕不容忍報復行為

安全的工作環境

員工隱私

人權

## 這代表什麼涵義

我們是一個多元化和包容的社區，致力於促進人們支持、信任、發展和福祉。

## 為什麼這很重要

員工是我們公司的核心，我們營造讓員工做自己、表達多元觀點、暢所欲言而無需擔心遭受報復的環境。

## 我們如何將這些原則付諸行動

我們建立的社區鼓勵同仁公開分享想法，以包容的心傾聽，並有 BMS 會支持和保護而暢所欲言。



支持本節的 BMS 公司政策：  
BMS-POL-2 《保護並賦權我們的員工》



### 保持無歧視和騷擾，尊重且專業的工作場所

我們承諾成為以尊重且確保尊嚴的方式對待所有人的工作場所。我們確保平等就業機會，在工作場所無非法歧視或騷擾。我們致力於保持工作環境沒有不尊重、冒犯或不受歡迎的行為，這些行為會造成恐嚇或敵對的工作場所。



#### 歧視有哪些情況？

根據受法律保護的個人特徵，而非個人績效，做出關於個人就業、績效評估、薪資、晉升、指派職責或任何其他就業或職業發展條件的決策。

受保護特徵由當地法律定義，可能包含以下特徵：

性別	國籍	懷孕	性取向
種族	種姓	公民身分	性別認同和表達
膚色	年齡	受保護退伍軍人身分	遺傳資訊
宗教	身體或精神殘障	婚姻或民事伴侶狀況	

- ✓ 我們重視並利用團隊內部的多元化，鼓勵包容性決策
- ✓ 我們根據績效和資格做出聘僱決定
- ✗ 我們絕不以威脅或騷擾的方式行事

## 提出疑慮

我們承諾讓員工放心提出問題和表達疑慮。我們提供多種舉報管道，這些管道可以在我們的「暢所欲言」頁面上找到。以誠信的方式進行所有調查，員工應配合調查，並在任何調查過程中誠實並直言不諱。是否採取任何紀律措施與改正行為，取決於具體事實與情況。依當地法律及任何適用的團體協約，可能根據違反法律、我們的原則或其他公司政策的行為，採取最重包括終止聘僱在內的紀律處分。未通報不當行為、故意進行虛假報告或拒絕配合調查皆可能導致紀律處分。

## 絕不容忍報復行為

我們致力於維持員工可就商業行為提出問題、發表疑慮，並提供適當建議的工作環境。我們絕不容忍對提出問題或疑慮，或基於善意舉報可能不當行為者的報復行為。

## 安全的工作環境

我們承諾保護我們的員工、患者、合作夥伴、公司財產的訪客以及參與我們業務活動的人員的健康、安全和福祉。我們絕不容忍威脅或暴力行為。每個人都有責任維護安全的工作環境，並及時報告可能對他人造成危害（例如事故和傷害）的所有工作場所狀況。

## 員工隱私

我們尊重且慎重保護所取得的員工個人資訊。我們僅基於處理行政事項及管理聘僱關係的相關正當用途，蒐集或使用員工個人資訊。

## 人權

我們致力於支援和尊重保護人權，並避免共犯對人權的侵犯。BMS 完全支持依《聯合國世界人權宣言》(United Nations Universal Declaration of Human Rights, UDHR) 確立的原則，宗旨在於確保：所有人類一律平等；生活、自由與安全的權利；個人自由；以及經濟、社會與文化自由。



## 實例解析

### 工作場所的威脅及暴力行為

#### 事實

一位經理與員工關係部門聯絡，聲稱有一位員工向同仁傳送不當和具恐嚇性的簡訊。據稱，這位員工也對其他同仁進行了間接暴力威脅。公司安全部門得知這些指控，並展開調查。

#### 結果

公司安全部門訪談了該員工，該員工承認發表評論，但聲稱他們只是「開開玩笑」。在訪談中，該員工未承認事情的嚴重性，未對其行為和行為負責，而是責怪他人。

多位目擊者證實，該員工說出了恐嚇言論和做出威脅的手勢，包括用手假裝向同仁開槍，並說，「我可以打斷你的骨頭」。也證實該員工的確傳送了有暴力性質的不當簡訊。該員工的行為不符合我們的誠信原則，並營造了使 BMS 員工在工作場所感到不舒服，有時還會擔心自己安危的氛圍。

經過我們多次嘗試指引和輔導的努力，該員工仍未改善其行為。結果，BMS 已將該名員工解職。

#### 經驗

員工應立即向當地安全、員工關係部及/或主管通報威脅、傷害或危及從事 BMS 業務之人或任何 BMS 資產安全之任何聲明、行為或舉止。這包括在工作環境恐嚇、威脅、攻擊、開暴力的玩笑、及攜帶武器或彈藥。



如果您有關於隱私法律的相關問題，請聯絡全球隱私辦公室，您可傳送電子郵件至 [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com)。

# 執行我們的業務

本節中包含

反腐敗

與醫療保健專業人員、醫療保健組織及患者組織的互動

推廣活動

企業捐贈

利益衝突

公平競爭

國際貿易活動

政治活動

採購與合約

環境、職業健康、安全和永續發展

## 這代表什麼涵義

我們的個人和集體行動都表現出我們對患者和社區誠信服務的承諾。

## 為什麼這很重要

我們的行動和決策以誠信為基石，為我們的業務提供方向指引，促進成長，保護我們的良好聲譽，並培養自豪、誠實和信任的文化。

## 我們如何將這些原則付諸行動

我們透過詢問：我們的日常行為和決策是否符合法律和法規，以及我們的 BMS 價值觀、原則和政策，以對自己和彼此負責。



支持本節的 BMS 公司政策：  
BMS-POL-3 《執行我們的業務》



### 反腐敗

我們承諾遵循國際反腐敗法律和標準。我們禁止在全球任何地點賄賂、收取回收或不當付款。即使拒絕付款可能導致 BMS 失去商業機會，也在所不惜。我們不為左右決策、取得或保有業務，或保有任何不當優勢而提供不當付款、利益或任何有價物品。

### 與醫療保健專業人員、醫療保健組織及患者組織的互動

我們尊重醫學界的實務做法，且支持誠信醫病關係。我們與醫療保健專業人士、醫療保健組織、患者組織、健保署及其他人士互動的方式，將避免對決策造成不當影響或有不當影響之嫌，並且僅用於合法且適當的商業目的。我們遵守適用的產業規範與其他法規，僅以符合本公司政策且有益於教育、臨床或科學討論的方式提供餐點與招待。我們依法收集、報告與披露支付的款項與其他價值移轉。

### 推廣活動

我們以品質、療效、安全性與價值為基礎，行銷我們的產品。我們全力確保推廣材料有助醫療保健專業人士與患者者雙方瞭解本公司產品的臨床特性，包括益處與風險。我們的廣告與推廣必須為準確、真實且符合許可的產品仿單及適用法律。

### 企業捐贈

我們承諾成為盡責的公民，且提供財務與實物支援。我們提供企業捐贈以協助患者、營造我們生活和工作的社區，並推動科學知識。



法律與規章可能依我們工作的國家/地區或州，或我們所從事的是哪個 BMS 實體的工作而有所不同。我們遵循我們工作所在國家和州的法律，並且必須瞭解哪些法律適用於我們的業務活動。如有疑問，請諮詢 BMS 法務部。

## 利益衝突

我們有責任避免個人利益與 BMS 的利益之間潛在或實際衝突的情況。即使是表面上的利益衝突也可能損害 BMS 的聲譽、我們員工的聲譽，或與我們有業務往來的公司的聲譽。



### 什麼時候會存在利益衝突？

當員工的個人、社會或經濟利益造成以下一項或多項情況時，就存在利益衝突：

- ✓ 損害員工做出客觀決策的能力，
- ✓ 干擾員工履行 BMS 工作職責的能力，
- ✓ 收受不當個人利益，或
- ✓ 使用 BMS 的名稱、資訊、工作時間、財產或其他資源。



**提醒事項！**所有 BMS 員工都必須透過「利益衝突」工具，披露任何潛在或實際利益衝突。



若有疑問，請聯絡 [conflictsofinterest@bms.com](mailto:conflictsofinterest@bms.com)。



## 實例解析

### 利益衝突：外部聘僱

#### 事實

網路安全部門收到警示，關於一名員工刪除了 BMS 檔案並使用非 BMS 電子郵件帳戶，造成該員工可能濫用公司資訊並受僱於公司外人士的疑慮。因此，公司安全部門開始調查以審查此事件。

#### 結果

調查顯示，該員工具有其他公司的四個使用中電子郵件帳戶，顯示該員工正在為這些公司工作。此外，在員工的 BMS 筆記型電腦上發現了這些外部公司的多張損益表和收據。對文件的進一步檢查顯示，該員工已將 BMS 範本、機密 BMS 簡報文稿和其他與工作有關的檔案發送至其個人電子郵件地址。

當公司安全部門詢問時，該員工表示在公司之外擔任一些次要職位，包括他們領取了薪資的指導和輔導。儘管「利益衝突」工具每週都會發出逾期提醒，但該員工仍未向 BMS 披露任何外部就業情況。

此外，該員工的經理在接受訪談時表示，該員工經常缺席會議、遲到並難以按時完成任務。公司根據調查結果，BMS 已將該名員工解職。

#### 經驗

外部就業可能會是利益衝突，並影響您的工作職責，或與 BMS 的商業利益相衝突，因此我們極不鼓勵。有潛在或實際衝突的員工應使用利益衝突工具披露此資訊。務必記住，潛在利益衝突的披露可以為員工和 BMS 提供保護。

此外，BMS 員工有責任保護保密資訊。為保護 BMS 利益，我們不得與任何未具知情之正當商務需要的 BMS 內部或外部人士分享這類機密資訊。

最後，禁止個人轉寄 BMS 資訊至其個人電子郵件帳戶。若您不確定特定資訊是否為敏感或專屬性質，可向法務部尋求建議與指導。請謹記，我們保護保密資訊的義務，在 BMS 任職期間及離職後都存續。

## 公平競爭

我們支持開放、競爭的市場，且僅憑藉本公司產品的優勢與價值競爭。我們尊重且遵守公平競爭貿易規範法律。我們不貶抑競爭對手的產品，且期望競爭對手亦以相同的高標準自律。



### 我們如何公平地競爭

- ✗ 我們不會討論或做出以下不當協議：
  - 影響價格、成本或銷售條款/條件
  - 分配市場或客戶
  - 不當地限制交易，或將競爭對手、供應商或客戶排除在市場外

- ✗ 我們不會貶抑競爭對手的產品，且期望競爭對手亦以相同的高標準自律

## 國際貿易活動

我們必須遵循與貨物交易、資訊、軟體或技術相關的經濟制裁、貿易禁運、受限制清單以及適用的法律、法規和限制，包括出口管制。我們不會從相關受限方或受限人員清單上的個人或實體處獲得任何未經授權的利益。我們將遵守適用的反杯葛法律，並及時向主管機關報告希望 BMS 參與杯葛的任何要求。

## 政治活動

我們被鼓勵以個人身分參與政治程序，然而，這些活動必須與 BMS 的工作分開。但我們不得利用 BMS 上班時間、公司財產或設施從事個人政治活動。BMS 設有政府事務部，負責參與政治活動，以確保患者順利取得藥物，且政府政策支持生物製藥研究與創新的目標。員工可以利用 BMS 上班時間、公司財產與設施參與由公司政府事務組織贊助的政治活動。

## 採購與合約

我們根據品質、安全、價格和價值購買商品和服務，並取得許可證。我們致力於確保我們有適合的書面協議，以保護我們的利益，遵循適用法律，並與我們的價值觀、道德標準和誠信承諾一致。我們進行採購決策時，會盡力避免利益衝突。我們期望合作的第三方與我們一樣認同誠信與公平交易。

## 環境、職業健康、安全和永續發展

我們以安全並符合環境永續發展的方式執行業務。我們將資源保留、污染防治及環境責任原則，整合到業務程序、設施、營運與產品中，以確保遵循 BMS 的 [環境責任承諾](#)。



# 採行內部控管

本節中包含

人工智慧

資產保護

企業記錄

重大非公開資訊

財務誠信、公開揭露及紀錄存檔

證券交易

商務費用

產品庫存量

## 這代表什麼涵義

我們實施營運政策和流程（內部控管），以確保準確度和品質和保護 BMS 資產。

## 為什麼這很重要

內部控管可以緩解我們業務固有的風險。這些流程推動我們的同仁、患者、合作夥伴和股東之間的問題、透明度和信任。

## 我們如何將這些原則付諸行動

我們在所做的一切中都展現 BMS 價值觀，並對我們的員工、合作夥伴和利益關係人進行關於我們的管控措施的培訓，以推動道德行為和決策。



支持本節的 BMS 公司政策：  
BMS-POL-4 《採行內部控管》



### 人工智慧

我們承諾以負責且道德的方式設計、開發、部署和監控人工智慧 (AI)。我們致力於採用包容、安全、防止偏見、尊重個人資訊隱私權、提供透明度並賦權人性的人工智慧技術。

### 資產保護

我們尊重且注重所有 BMS 資產與資訊，並承諾保護資產和資訊，以進一步落實公司的使命。本公司瞭解竊取或破壞 BMS 資產將造成公司損害且嚴格禁止。

我們有責任且會採取適當步驟，確保執行 BMS 業務時使用的所有數位裝置與服務的安全，無論時間、地點或裝置與服務的所有權。

在工作期間，我們可能會建立或知道關於 BMS 或 BMS 業務合作夥伴、供應商或客戶的機密資訊，在受聘於 BMS 期間和離職後，我們仍然有義務保護這些資訊。我們不得與任何未具知情之正當商務需要的 BMS 內部或外部人士分享這類敏感資訊。

我們瞭解商業、科學和產品創新和創造是 BMS 最珍貴的資產之一，並將保護 BMS 智慧財產權免於遺失、盜竊或其他濫用，同時尊重第三方的智慧財產權。



#### 什麼被視為 BMS 資產？

BMS 資產包含實體設備、資金、財產、物資、電子資產（電腦、智慧型裝置、應用程式）或其他有價的物品。



#### 什麼是智慧財產權？

智慧財產包含專利、營業祕密、著作權、商標、標誌、業務流程、研究及客戶或供應商名單。



## 企業記錄

我們會製作並維護準確、完整且涵蓋細節的業務記錄。這包括財務與會計記錄、商務旅行與招待開支記錄、工作活動與時間記錄，以及代表 BMS 編製的其他記錄。我們會根據公司政策與程序，仔細處理保密、敏感和專屬記錄。我們將根據公司政策和 BMS 法務部的任何指示保留文件，包括電子記錄在內。

## 財務誠信、公開揭露及紀錄存檔

我們會提供有關財務、營運與其他事項的準確、及時資訊給投資人、政府機關及大眾。所有提交至美國證券交易委員會或其他政府機關的報告與文件，以及所有公開通訊內容，均為公平、準確、及時、可理解且不誤導的披露資訊。我們將保持強健的內部管控，確保公司財務和會計紀錄以及公開提交的財務報表的準確、完整和可靠。為了確保遵行此原則，僅授權特定員工對外披露 BMS 資訊。

## 證券交易

我們不會為個人利益使用有關 BMS 或其他公司的重大非公開資訊。我們不會根據這些資訊進行證券交易，也不會將該資訊提供給其他人。得知 BMS 或其往來公司重大非公開資訊的員工，應將該資訊視為高度機密，且不得交易 BMS 或其他公司的股票。資訊只有在 BMS 向投資人公告且給予投資人一段合理時間對該資訊表示意見的情況下，才視為已對外公開。

## 重大非公開資訊

我們不得向本公司內外未獲授權的任何人士，透露關於 BMS 或業務往來公司的保密或重大非公開資訊。



證券包括但不限於股份、股票單位（包括績效股份單位及市場股份單位）、股票選擇權、債券和信用債券。



**重大非公開資訊**是一般投資人在判斷是否買進或賣出企業股票時，可能認為有其重要性的一種保密資訊（並未對外公開的資訊）的類型。

範例包括：

- 內部財務資訊
- 新業務的開展
- 新藥物或突破性技術的開發、核准或未獲核准
- 考慮進行重大交易，例如收購其他公司、分割、重大授權，或合作協議
- 啟動或終止重大訴訟或政府調查
- 可能影響股價的其他任何重大發展



## 商務費用

我們承諾在商務費用方面遵守最高道德行為標準。所有員工必須運用良好的判斷力，且僅可向 BMS 申請或要求與其職責直接相關的合理、正當商務費用。嚴禁濫用公司資金，或提交作為開支證明的開支報告或記錄造假，這類行為可能導致最重包括終止聘僱在內的紀律處分

(若當地法律許可)。



典型的**商務費用**包括但不限於旅費、招待費、辦公用品費、郵資、運費及處理費，以及專業發展費用。

## 產品庫存量

我們會維持直接與間接客戶所需的產品庫存量，且庫存量會反映預期需求或特殊狀況下的支援情形。



## 實例解析

### 商務費用：不當使用資源

#### 事實

BMS Integrity Line 收到一份報告，聲稱某次外出的 BMS 團隊晚餐費用遠高於既定的餐點指南。因此展開調查，以進一步審查此事。

#### 結果

在調查過程中，公司安全部門審查了與團隊晚餐相關的合約和收據。此外，公司安全部門對出席晚餐的人員以及負責該活動的經理多次面談。調查證實，團隊晚餐的最後帳單明顯超過了推薦的餐點費用指南。此外，這些收據證明了有豪華開胃菜和多瓶昂貴香檳等奢侈消費。儘管該調查未得出經理有意濫用 BMS 資金的結論，但調查結論是他們嚴重忽視了保護 BMS 資產的職責，因此該經理已與 BMS 分道揚鑣。在晚餐開始之前，經理確實向該餐廳提供了有關食品和飲料的合約限額資訊。然而，該餐廳鼓勵客人點超過限額的餐點，而經理在整個活動過程中未能適時監控和調整開支。

#### 經驗

BMS 員工必須運用良好的判斷力，謹慎行事，並且僅產生或要求並核准報銷他們在 BMS 職責範圍內直接相關的合理與合法商務費用，並符合 T&E 指南。如果這些餐點符合以下要求，則可獲報銷：

- 在實際情況下根據全球餐點消費指南，必須遵循既定的全球/在地指南
- 符合誠信原則

此外，所有員工都有義務保護 BMS 資產，包括 BMS 資金。我們都有責任瞭解如何運用及報銷 BMS 資金，應格外謹慎並妥善掌控。

藉由遵守我們的原則和政策並做出正確的選擇，我們每個人都有責任保護公司的資產和聲譽。

# Integrity@BMS

## Putting ethics into *action*

Integrity@BMS 在我們的使命和價值觀的指導下，許多行動都彰顯了我們為患者做正確的事情的持續承諾。Integrity@BMS 圍繞著我們的行動道德打造了獨特的故事講述，並繼續提高員工做出合情合理且正確決策的呼籲。



BMS 員工可以造訪 **Integrity@BMS** 頁面，分享他們將道德付諸行動的方式。



我們為 BMS 的企業道德設立高標準。BMS 已六次榮獲「法規遵循領導者認證」。





## 公司政策

我們的原則是我們公司政策的基石。如需更多資訊和指引，請點選每項政策以深入瞭解相關資訊。



BMS-POL-1

[優先考慮我們的患者](#)



BMS-POL-2

[保護並賦權我們的員工](#)



BMS-POL-3

[執行我們的業務](#)



BMS-POL-4

[採行內部控管](#)

