

# PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD

NORMAS DE CONDUCTA  
Y ÉTICA DE NEGOCIOS DE  
BRISTOL-MYERS SQUIBB

Estos Principios representan nuestras altas normas de conducta ética y son la base de nuestras interacciones con nuestros empleados, pacientes, clientes, accionistas y la comunidad global.



Bristol-Myers Squibb

# NUESTRA MISIÓN

Descubrir, desarrollar y ofrecer medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a superar enfermedades graves.

# NUESTRO COMPROMISO

Con nuestros pacientes y clientes, empleados, comunidades globales, accionistas, medio ambiente y otras partes interesadas nos comprometemos a actuar según nuestra convicción de que el ingrediente invaluable de todo producto es la integridad de su fabricante. Operamos con una gestión eficaz y altos estándares de conducta ética. Buscamos la transparencia y el diálogo con nuestras partes interesadas para entender mejor sus necesidades. Nos tomamos seriamente nuestro compromiso con la sostenibilidad económica, social y ambiental, y hacemos extensiva esta expectativa a nuestros socios y proveedores.

## **Con nuestros pacientes y clientes**

Nos comprometemos con la excelencia científica y la inversión en investigación y desarrollo biofarmacéutico para ofrecer medicamentos innovadores de alta calidad que atiendan las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes con enfermedades graves. Aplicamos el rigor científico para generar beneficios clínicos y económicos con medicamentos que mejoren la vida de los pacientes. Hacemos el máximo esfuerzo para que la información sobre los medicamentos que comercializamos esté ampliamente y fácilmente disponible.

## **Con nuestros empleados**

Adoptamos un personal diverso y una cultura de inclusión. Entre nuestras más altas prioridades están la salud, la seguridad, el desarrollo profesional, el equilibrio entre la vida laboral y personal, y el trato equitativo y respetuoso de nuestros empleados.

## **Con nuestras comunidades globales**

Fomentamos una ciudadanía consciente que mejore la salud y promueva la sostenibilidad en nuestras comunidades.

## **Con nuestros accionistas**

Hacemos el máximo esfuerzo para generar un rendimiento sólido y sostenido y valor para el accionista.

## **Con nuestro medio ambiente**

Fomentamos la preservación de los recursos naturales y nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones y de nuestros productos.

## Estimados Colegas:

Como ustedes ya saben, en Bristol-Myers Squibb estamos firmemente comprometidos con los más altos estándares de calidad, ética rigurosa, cumplimiento e integridad. Estos principios son fundamentales para definir quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos.

Por lo tanto, estamos orgullosos de presentar nuestros “Principios de Integridad: Normas de Conducta y Ética de Negocios”. En ellos encontrará una descripción importante de las formas en que ponemos en práctica estos Principios en todo lo que hacemos, en cada parte de nuestra Compañía. Estos Principios son los pilares fundamentales para las Políticas de nuestra Compañía y ofrecen un marco común de cómo interactuamos con nuestros colegas, hacemos negocios con nuestros socios y proveedores y servimos a nuestros pacientes y a las muchas comunidades en las que operamos en todo el mundo.

Claramente, este es un documento importante que sirve como un recurso útil para usted y su trabajo. Lea este documento con detenimiento y consúltelo cuando sea necesario.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede hablar con su supervisor o gerente. Además, si prefiere puede utilizar la BMS Integrity Line, nuestro sistema para presentar denuncias de manera confidencial, por teléfono o por Internet, las 24 horas que está disponible en el idioma local. De todos modos, es importante recordar que no toleraremos represalias contra nadie por plantear preguntas o inquietudes o por presentar una denuncia de buena fe sobre una posible conducta indebida.

Gracias por su compromiso con nuestros Principios y con nuestro éxito continuo.

### **Giovanni Caforio**

*Presidente  
Director Ejecutivo*



### **Alan Lacy**

*Presidente del Comité de Auditoría  
de la Junta de Directores*





# Introducción a los Principios de Integridad

Nuestros “Principios de Integridad: Normas de Conducta y Ética de Negocios” (Principios) proporcionan una guía general sobre cómo hacer negocios en cumplimiento y de manera ética. Estos Principios representan nuestros altos estándares de comportamiento ético y son la base de nuestras interacciones con nuestros empleados, pacientes, clientes, accionistas y la comunidad global.

Estos principios no ofrecen una explicación completa de todas las leyes, normativas, políticas y procedimientos que deben seguir los empleados de BMS. Todos los días nos enfrentamos a muchas situaciones complejas que hacen difícil establecer un conjunto de reglas lo suficientemente amplias como para cubrir todas las situaciones. Nuestros Principios nos ayudan a decidir cómo actuar cuando no disponemos de una regla o lineamiento específico. Al tomar una decisión, es siempre prudente preguntarse: “¿Qué sería correcto hacer?” “¿Está en conformidad con las políticas de la Compañía y las leyes relevantes?” y “¿De qué modo será entendido por el público, los medios y el gobierno?”. Es más probable que las decisiones que estén basadas en los Principios y que reflejen todas estas consideraciones sean las correctas.

Los Principios se aplican a todos los empleados de BMS, así como a los contratistas que trabajen en nombre de BMS. Los Principios son la base sobre la que se fundamentan nuestras Políticas y procedimientos de BMS. Todos juntos conforman una parte fundamental de nuestro Programa de Cumplimiento y Ética. La adhesión a nuestro Programa de Cumplimiento y Ética es fundamental para ayudar a garantizar que nuestra Compañía y sus empleados puedan operar de manera apropiada y efectiva dentro de una industria compleja, competitiva y altamente regulada.

Usted tiene la responsabilidad de comprender los Principios y cumplirlos, así como todos los procedimientos de BMS que se apliquen a su trabajo. Si tiene alguna pregunta sobre los Principios o cualesquier procedimientos, póngase en contacto con Programa de Cumplimiento y Ética.

# ÍNDICE

---

■ 1. Protegiendo a nuestros pacientes	7
■ 2. Protegiendo a nuestros empleados	9
■ 3. Dirigiendo nuestro negocio	13
■ 4. Gestionando nuestra organización	17
■ 5. Aplicando controles internos	19
■ 6. Gestión de viajes, reuniones y gastos	23
<hr/>	
ÍNDICE DE LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA	25
<hr/>	
INFORMACIÓN DE CONTACTO IMPORTANTE	26



Nuestros Principios nos ayudan a decidir cómo actuar cuando no disponemos de una regla o lineamiento específico.

# PROTEGIENDO A NUESTROS PACIENTES

Trabajamos juntos de manera cooperativa con un objetivo integrador en el que los pacientes estén en el centro de todo lo que hacemos. Este modo de pensar da lugar a un enfoque estándar con respecto a cómo desarrollamos, promovemos y fabricamos nuestros productos.

## Integridad científica y de investigación

Tenemos un compromiso con la excelencia científica en la investigación y desarrollo biofarmacéutico para ofrecer medicamentos innovadores de alta calidad que atiendan las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes con enfermedades graves. Llevamos a cabo las investigaciones y el desarrollo con integridad ética rigurosa y de conformidad con las leyes, regulaciones y guías de práctica aplicables, que incluyen Buenas prácticas de laboratorio, Buenas prácticas clínicas y Buenas prácticas sobre el bienestar de los animales.

## Divulgación de datos

BMS tiene un profundo respeto por la publicación de información científica y apoya a los autores que asumen la responsabilidad y la obligación de dar cuenta de sus trabajos publicados. En el verdadero espíritu de la ciencia, estamos dedicados a compartir nuestra información y datos de ensayos clínicos con pacientes, comunidades médicas/de investigación, medios de comunicación, legisladores y con el público en general. Lo hacemos de tal manera que se proteja la privacidad del paciente y el consentimiento informado, se respete la integridad de los sistemas reguladores nacionales y se mantengan los incentivos para la inversión en investigación biomédica. Además, los resultados de los ensayos clínicos de BMS están disponibles en el sitio web de los National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud) en [www.ClinicalTrials.gov](http://www.ClinicalTrials.gov).

## Calidad

Estamos comprometidos a proporcionar productos y servicios que cumplan o superen las expectativas del cliente y los requisitos regulatorios y que nuestros clientes perciban que son de un valor superior. Estamos comprometidos a cumplir con las regulaciones globales de las autoridades sanitarias. Cumplimos estos compromisos:

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

**BMS-POL-1** ↓  
Protegiendo a  
nuestros pacientes



# PROTEGIENDO A NUESTROS PACIENTES

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:  
[BMS-POL-1 Protegiendo a nuestros pacientes](#)

- al proporcionar productos y servicios de la más alta calidad y fomentar la excelencia en la ciencia y la innovación;
- al asegurar un diseño superior y la mejora continua y proactiva de productos y procesos;
- al integrar y alinear la calidad en planes comerciales estratégicos;
- al asegurar una adecuada capacitación regulatoria y técnica que fomente una cultura de calidad y de cumplimiento;
- al esforzarnos por utilizar las mejores herramientas de calidad disponibles;
- al reconocer que debemos destacarnos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes;
- al asumir la responsabilidad personal de mantener los más altos estándares de calidad, junto con el cumplimiento legal y regulatorio y
- al proporcionar liderazgo que abogue, reconozca y premie la excelencia en la calidad.

Estamos comprometidos a aplicar un sistema de calidad efectivo y con la estructura de gestión y los recursos necesarios para su implementación y mantenimiento en toda la organización.

## Monitoreo e Informes de Seguridad

BMS monitorea y evalúa los datos de seguridad asociados con nuestros medicamentos comercializados y nuestros medicamentos en investigación en ensayos clínicos. Para garantizar que cumplimos con nuestros requisitos de informes de seguridad en todo el mundo, los empleados deben informar de inmediato cuando se enteren de cualquier evento adverso u otros eventos asociados con cualquiera de nuestros productos. Los eventos adversos u otros eventos incluyen cualquier signo desfavorable e involuntario (incluido, por ejemplo, un hallazgo anormal de laboratorio), un síntoma o una enfermedad temporalmente asociada con el uso de un medicamento, independientemente de que se considere que está relacionada con el medicamento o no. Los eventos adversos se pueden informar enviando un correo electrónico o llamando al Centro de Llamadas de BMS. Los detalles de contacto y la definición de Eventos adversos y de Otros eventos que se deben denunciar pueden obtenerse accediendo al siguiente enlace: [www.globalbmsmedinfo.com](http://www.globalbmsmedinfo.com).

## Garantía del producto

Nuestra empresa se compromete a proteger la integridad de nuestros productos y marcas con respecto a su falsificación, alteración, robo o desvío. Los empleados deben informar de inmediato las posibles instancias notificando a los representantes de Seguridad Corporativa y Calidad y Cumplimiento y a la alta gerencia de la unidad de negocios dentro de las 24 horas.

## Privacidad de los datos

Respetamos y protegemos cuidadosamente la información personal a la que tenemos acceso, independientemente de la fuente, el tema, el propietario o el propósito de los datos. Durante el desarrollo normal de los negocios, nuestra Compañía recibe, recopila, mantiene y usa grandes cantidades de datos de identificación personal relacionados con información financiera, médica y de beneficios de personas. Parte de esos datos pueden incluir información confidencial relacionada con la salud de los empleados, clientes, consumidores, sujetos de investigación, proveedores y competidores. Las leyes sobre privacidad de datos pueden variar según el país. Tenemos una Oficina Global de Privacidad y políticas para respaldar la protección de la información personal en nuestras operaciones comerciales. Si tiene cualquier pregunta sobre las leyes relacionadas con la privacidad de datos, comuníquese con la Oficina Global de Privacidad enviando un correo electrónico a [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com) o llame al +1 877-578-4009.

# PROTEGIENDO A NUESTROS EMPLEADOS

Nos valoramos y respetamos mutuamente y compartimos nuestra Misión de descubrir, desarrollar y ofrecer medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a superar enfermedades graves.

## Respetarnos mutuamente/Conducta profesional

Procederemos según las más elevadas normas de conducta profesional y nos esforzaremos por tratar a todas las personas con las que interactuamos con respeto y dignidad. Independientemente de si interactuamos personalmente o si nos comunicamos por escrito o por medios electrónicos, lo haremos de manera profesional y respetuosa. Específicamente, el uso de lenguaje ofensivo, palabras o acciones intimidatorias u hostiles y un comportamiento no profesional se oponen a estos Principios. Reforzamos la importancia de entablar relaciones sólidas, crear una cultura inclusiva y apoyar a los miembros del equipo para alcanzar objetivos compartidos. Los líderes y gerentes de BMS tienen la responsabilidad de fomentar un ambiente de trabajo positivo que dé lugar al respeto, a la honestidad, la integridad, la seguridad y la confianza.

## Privacidad de los empleados

Respetamos y protegemos cuidadosamente la información personal de nuestros empleados a la que tenemos acceso. Solo recopilamos o utilizamos información personal de los empleados cuando tenemos un propósito legítimo para utilizarla relacionado con la administración y la gestión del empleo. Tenemos una Oficina global de privacidad y políticas para respaldar la protección de la información personal de los empleados en nuestras operaciones comerciales. Si tiene cualquier pregunta sobre las leyes relacionadas con la privacidad, comuníquese con la Oficina Global de Privacidad enviando un correo electrónico a [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com) o llame al +1 877-578-4009.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

**BMS-POL-2** ↓  
Protegiendo a  
nuestros empleados





Es más probable que las decisiones que estén basadas en los Principios sean las correctas.

## Ambiente de trabajo seguro

Cuidamos y protegemos la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, de quienes utilizan nuestros productos, de aquellos quienes ingresan a las instalaciones de nuestra Compañía o participan en actividades comerciales y del público en general. Cada uno de nosotros es responsable de mantener un ambiente de trabajo seguro, que incluye el informe oportuno de todos los accidentes laborales, lesiones, enfermedades o condiciones que puedan poner en peligro a otras personas. Fomentamos un lugar de trabajo libre de drogas ilícitas y alcohol y somos responsables de evitar el consumo excesivo de alcohol, la ebriedad o cualquier conducta no profesional relacionada. Además, no se permiten amenazas ni comportamientos violentos. Estos conceptos se aplican en el lugar de trabajo, en las instalaciones de la Compañía y en cualquier entorno relacionado con el trabajo fuera del lugar de trabajo, como durante viajes de negocios, reuniones y eventos sociales relacionados con la empresa.

## Cultura de inclusión

Nuestra capacidad para crear equipos que combinen diferentes orígenes geográficos, étnicos, culturales, personales y profesionales le otorga a BMS una ventaja competitiva única en el mercado. Estamos orgullosos de la diversidad de nuestros empleados a nivel global y cumpliremos con las leyes que prohíben la discriminación en todos los lugares donde hacemos negocios. Enriquecemos la experiencia laboral de nuestros empleados proporcionándoles oportunidades estimulantes y significativas para desarrollar sus carreras.

## Igualdad de oportunidades en el empleo: Contra la discriminación/el acoso

Nos aseguramos la igualdad de oportunidades en el empleo sin discriminación o acoso en el lugar del trabajo en función del sexo, raza, color, religión, país de procedencia, edad, discapacidad mental o física, embarazo, ciudadanía, estado como veterano protegido, estado civil, orientación sexual, identidad y expresión de género, información genética o cualquier otra característica protegida por las leyes aplicables. Nos esforzamos por garantizar un entorno de trabajo en el que nadie sea sometido a conductas no deseadas, incluido el comportamiento y el lenguaje perturbador u ofensivo; palabras, imágenes o acciones intimidantes, hostiles u ofensivas. Dicha conducta es totalmente inaceptable, no se ajusta a estos Principios y puede dar lugar a medidas disciplinarias.

## Derechos humanos

BMS respalda plenamente los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (DUDH) que trata: la igualdad de todos los seres humanos; el derecho a la vida, la libertad y la seguridad; la libertad personal y las libertades económicas, sociales y culturales. Hacemos el máximo esfuerzo en respaldar y respetar la protección de los derechos humanos y en evitar la complicidad en violaciones de los derechos humanos; en contar con una fuerza laboral diversa e inclusiva y en promover la salud, la seguridad y el tratamiento equitativo y respetuoso de nuestros empleados, sin discriminación ni acoso.

A man in a dark suit and glasses is pointing at a tablet held by a woman in a light blue blazer. They are sitting at a modern, light-colored table in a bright, minimalist office environment. The man is leaning forward, and the woman is looking at the tablet with a focused expression. The background is a clean, white wall with a large window.

Actuamos con honestidad e integridad y nos alientan a hacer preguntas cuando no estamos seguros.

# DIRIGIENDO NUESTRO NEGOCIO

Valoramos la buena reputación de BMS. Actuamos con honestidad e integridad en todas nuestras interacciones comerciales, dentro y fuera de nuestro lugar de trabajo, sabiendo que estas interacciones son esenciales para mantener nuestra reputación.

## Anticorrupción

BMS prohíbe el soborno, las comisiones clandestinas y los pagos indebidos en cualquier lugar del mundo, aún cuando al rechazar dicho pago BMS pierda una oportunidad de negocios. No ofrecemos pagos indebidos, beneficios ni nada de valor con el fin de influir en las decisiones, obtener o retener negocios o de otra manera asegurar una ventaja indebida. BMS se compromete a cumplir con las leyes y normas de anticorrupción internacionales como la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), la Ley Anticorrupción del Reino Unido (U.K. Bribery Act), así como otras leyes similares en otros países.

## Interacciones con profesionales de la salud

Respetamos la práctica de la medicina y respaldamos la integridad de la relación médico-paciente. Interactuamos con profesionales de la salud, grupos de defensa del paciente, pagadores y otros de tal manera que no influya o aparentemente influya en forma inadecuada en sus decisiones. En el caso de que nuestra investigación o negocio requiera que contratemos los servicios de un profesional de la salud para que se desempeñe como investigador, consultor o conferenciante, lo hacemos con el fin de cumplir con un propósito comercial legítimo y apropiado y solo cuando los términos del compromiso se adecúen a los requisitos legales aplicables y a la política de BMS. Nos adherimos a las directrices aplicables de la industria y otras reglamentaciones, y solo ofrecemos comidas y hospitalidad de una manera que sea coherente con nuestras Políticas y propicia para discusiones educativas, clínicas o científicas. Recopilamos, informamos y divulgamos pagos y otras transferencias de valor realizadas a los profesionales de la salud cuando la ley así lo requiera.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

**BMS-POL-3** ↓  
Dirigiendo nuestro negocio



# DIRIGIENDO NUESTRO NEGOCIO

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:  
**BMS-POL-3** [Dirigiendo nuestro negocio](#)

## Conflictos de interés

Procuramos evitar situaciones que den lugar a conflictos entre los intereses personales y los de la Compañía. Comprendemos que siquiera la apariencia de un conflicto de intereses puede dañar la reputación de la Compañía y la nuestra. Nuestras decisiones comerciales se regirán por el criterio y la objetividad y no por nuestros intereses personales. Si no tiene la seguridad de que exista un posible conflicto de intereses, solicite asesoramiento a la gerencia, al Departamento Legal o a Cumplimiento y Ética.

## Empleo externo y otras actividades personales externas

Se desaconseja firmemente el empleo externo porque puede interferir con nuestras responsabilidades laborales o entrar en conflicto con los intereses empresariales de BMS. Además, no debe usar el nombre, información, horario de trabajo, propiedad u otros recursos de BMS para realizar un segundo trabajo o para realizar otras actividades personales externas. También debe tener en cuenta posibles conflictos con los intereses comerciales de BMS antes de aceptar desempeñarse como director, funcionario u otro puesto responsable en un empleo externo; buscar un cargo político o de otro tipo en el gobierno; o participar en una organización de beneficencia, cívica, religiosa, educativa, pública, política o social. Cuando siquiera exista la apariencia de un posible conflicto, solicite asesoramiento y aprobación de acuerdo con la política de BMS.

## Actividades de promoción

Comercializamos nuestros productos sobre la base de la calidad, la eficacia, la seguridad y el valor. Tratamos de garantizar que nuestros materiales de promoción ayuden a los profesionales de la salud y a los pacientes a comprender el perfil clínico de nuestros productos, incluidos los beneficios y los riesgos. Nuestra publicidad y promoción serán exactas, veraces y consistentes con el etiquetado del producto aprobado y la ley aplicable. Solo utilizamos material de promoción aprobado con los profesionales de la salud o los pacientes.

## Competencia justa

Apoyamos un mercado abierto y competitivo y competiremos únicamente en función de la solidez y el valor de nuestros productos. Respetamos y cumplimos con las leyes de competencia y prácticas comerciales justas. Esto significa que no discutiremos ni haremos ningún acuerdo inapropiado con nuestros competidores que afecte los precios, los costos o los términos o condiciones de venta; que asigne mercados o clientes; o que restrinja injustamente el comercio o excluya del mercado a competidores, proveedores o clientes. No hablamos mal de los productos de nuestros competidores y esperamos que nuestros competidores cumplan con altos estándares similares.

## Actividades de comercio internacional

Todos los negocios de BMS deben cumplir con las sanciones económicas y los embargos comerciales impuestos o aprobados por el gobierno de los EE. UU. BMS no participará en ningún trato con un país al que los EE. UU. le haya impuesto embargos o sanciones comerciales sin la participación directa y la previa aprobación por escrito del Departamento Legal. Otros países u organizaciones regionales también pueden imponer restricciones a las exportaciones o las relaciones con ciertos países, entidades o individuos. No contrataremos los servicios de ningún profesional de la salud que aparezca en una lista gubernamental relevante de partes o personas restringidas. Cumpliremos con todas las leyes, regulaciones y restricciones aplicables al importar o exportar bienes, información, software o tecnología. También cumpliremos con las leyes

contra boicots aplicables e informaremos de inmediato a las autoridades sobre cualquier solicitud para que BMS participe en un boicot.

### **Medioambiente, salud y seguridad**

Nos preocupamos por las comunidades en las que operamos y llevamos a cabo nuestro negocio de una manera sostenible desde el punto de vista ambiental. Integramos principios de conservación de recursos, prevención de la contaminación y responsabilidad ambiental en nuestros procesos comerciales, instalaciones, operaciones y productos. Cooperaremos con el gobierno, la industria, las instituciones educativas y el público en apoyo de las reglamentaciones, la investigación y los programas que aborden las áreas de preocupación relacionadas con el medioambiente, la salud y la seguridad (EHS). Consideramos que la protección del medio ambiente, así como la salud y seguridad personal y pública son partes esenciales de nuestras responsabilidades cotidianas.

### **Actividad política**

Se nos alienta a participar en el proceso político como individuos y podemos ofrecernos como voluntarios para fines políticos o no, según lo decidamos. No podemos usar el tiempo, la propiedad o las instalaciones de la Compañía para actividades políticas personales. La compañía también tiene una organización de asuntos gubernamentales que participa en actividades políticas para avanzar en el objetivo de garantizar que los pacientes tengan acceso adecuado a nuestros medicamentos y que las políticas gubernamentales respalden la investigación e innovación biofarmacéutica. Podemos utilizar el tiempo, la propiedad y las instalaciones de la Compañía para participar en actividades políticas patrocinadas por nuestro departamento de asuntos gubernamentales. Estos incluyen eventos educativos, iniciativas de base de la Compañía y actividades patrocinadas por el Fondo de Defensa Política del Empleados para la Innovación de BMS (BMS Employee Political Advocacy Fund for Innovation - EPAF), que es un grupo de acción política de los empleados, no partidista y se encuentra en los EE. UU., organizado según las leyes federales de financiación de campañas. Los empleados no pueden solicitar el reembolso de ninguna contribución política.

### **Compras y contratos**

Compramos bienes y servicios únicamente en función de la calidad, la seguridad, el precio y el valor que proporcionan. Esperamos que los terceros con quienes trabajamos compartan nuestro compromiso con la integridad y el trato justo. Nuestra intención es evitar conflictos de intereses en nuestras decisiones de compra para la Compañía. Trabajamos en colaboración con Adquisiciones Globales, el Centro de Excelencia de Contratos y el Departamento Legal para garantizar que tengamos acuerdos escritos adecuados, como contratos, declaraciones de trabajo u otros documentos. Estos documentos protegen los intereses de la Compañía, cumplen con las leyes aplicables y son coherentes con los valores, las normas éticas y el compromiso de integridad de la Compañía.

### **Ayuda corporativa**

BMS está comprometida con el buen civismo corporativo y brinda apoyo financiero y en especie para marcar la diferencia en el mundo al que servimos. BMS brinda ayuda corporativa para ayudar a los pacientes, construir las comunidades en las que vivimos y trabajamos y para promover los conocimientos científicos.



Fomentamos un entorno donde los Principios se entrelazan en la estructura de lo que hacemos todos los días.



# GESTIONANDO NUESTRA ORGANIZACIÓN

Cultivamos un entorno donde nuestros Principios de Integridad están integrados en lo que hacemos todos los días; donde el cumplimiento y el comportamiento ético son reconocidos y valorados.

## Cumplimiento de leyes y regulaciones

Cumpliremos con todas las leyes, regulaciones y políticas de la Compañía que rigen nuestro trabajo. En muchos casos, nuestros Principios establecen estándares más elevados que los que requieren las leyes y las regulaciones. Las leyes y las regulaciones pueden variar según el país o estado en el que trabajemos o la entidad comercial de BMS para la que trabajamos. Cumplimos con las leyes en los países y estados en los que trabajamos. Además, como BMS es una compañía que cotiza en bolsa con sede en los EE. UU., algunas leyes de los EE. UU. se aplican a las empresas de BMS fuera de los EE. UU. Debemos entender qué leyes se aplican a nuestras actividades comerciales y consultaremos con el Departamento Legal de BMS en caso de duda.

## Aplicar estos principios

Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de incorporar estos Principios en nuestro trabajo y en nuestras decisiones comerciales. Debemos comprender los documentos de procedimiento que impactan nuestro propio trabajo y consultar a nuestros gerentes u otros empleados de BMS responsables cuando tengamos alguna duda. Los gerentes de personas en BMS tienen responsabilidades adicionales cuando se trata de estos Principios y nuestros documentos de procedimiento. Se espera que los gerentes promuevan una cultura de cumplimiento y lideren con el ejemplo, demostrando un compromiso con nuestros Principios y actuando con los más altos estándares de integridad. Los gerentes también deben tener en claro las políticas y otros documentos de procedimientos que afecten específicamente las actividades que administran y garantizar que los empleados que dependen de ellos reciban la capacitación que necesiten para realizar su trabajo de forma efectiva y adecuada. Deben estar disponibles para responder preguntas y recibir denuncias de posibles violaciones. Cuando los gerentes reciben denuncias de posibles violaciones de la ley, políticas o procedimientos, deben informar estas inquietudes a Cumplimiento y Ética. Todo líder y gerente de BMS debe fomentar el dialogo habitual sobre estos Principios y promover un ambiente de trabajo donde la consideración de estos Principios sea una parte habitual de las decisiones comerciales.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

**BMS-POL-4** ↓  
Gestionando nuestra organización



# GESTIONANDO NUESTRA ORGANIZACIÓN

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:  
**BMS-POL-4** [Gestionando nuestra organización](#)

## Informar inquietudes y obtener ayuda

Si tiene dudas sobre estos Principios o cualquier Documento de procedimiento de BMS, debe comunicar sus dudas a su gerente u otro empleado responsable de BMS. Si tiene inquietudes sobre posibles violaciones de las Políticas de BMS, sobre conductas comerciales ilegales o poco éticas o contabilidad, controles internos cuestionables o problemas de auditoría, puede elegir cualquiera de los siguientes canales optativos para presentar denuncias:

- un supervisor
- un representante de recursos humanos o de los empleados
- un representante de la gerencia apropiado
- un abogado en el Departamento Legal
- Cumplimiento y Ética
- [BMS Integrity Line](#)

Denunciar directamente a la [BMS Integrity Line](#) es una opción que tiene el empleado y la decisión de utilizar este canal no será castigada. Plantear inquietudes no debe dar lugar a acusaciones falsas y no pretende fomentarlas.

## ¿Qué sucede cuando se plantean inquietudes?

Los gerentes y empleados responsables de BMS responderán a todas las solicitudes de asesoramiento y considerarán cuidadosamente todas las denuncias de comportamiento inapropiado. Las investigaciones se llevarán a cabo según corresponda. Se espera que las personas cooperen y sean veraces y abiertas durante el curso de cualquier investigación. Toda medida disciplinaria o acción correctiva dependerá de los hechos y circunstancias específicas. Las acciones contrarias a la ley, nuestros Principios u otras Políticas de la Compañía pueden ser motivo de acciones disciplinarias, que pueden incluir el despido, sujeto a las leyes locales y a los términos de cualquier acuerdo de negociación colectiva aplicable. Si no se denuncia un comportamiento inadecuado, o si se presenta una denuncia falsa a sabiendas o si se niega a cooperar con una investigación, estas conductas podrán ser motivo de acciones disciplinarias.

## Ombudsman corporativo

La Compañía reconoce que a veces las preocupaciones del lugar de trabajo se abordan mejor a través de un canal alternativo debido a su naturaleza o sensibilidad. En estos casos, los empleados pueden comunicarse con el ombudsman corporativo. El ombudsman corporativo es un recurso neutral e imparcial que busca garantizar la justicia de la organización y encontrar soluciones justas y equitativas a las inquietudes en el lugar de trabajo que no puedan resolverse a través de canales establecidos tales como el supervisor del empleado o el representante de recursos humanos. El ombudsman corporativo es responsable de revisar y ayudar independientemente en la resolución de estas inquietudes, tomando en consideración los derechos y obligaciones de todos los involucrados.

## No se toleran las represalias

La comunicación abierta es vital para el éxito de nuestra Compañía. Nos comprometemos a mantener un ambiente de trabajo donde la gente pueda hacer preguntas, expresar inquietudes y hacer sugerencias apropiadas con respecto a las prácticas comerciales. No toleraremos represalias contra nadie por plantear preguntas o inquietudes o presentar una denuncia de buena fe sobre una posible conducta indebida.

## Gestión de riesgo empresarial

BMS identifica, evalúa y gestiona los riesgos empresariales para permitir una mejor toma de decisiones sobre los riesgos y respalda el logro de los objetivos empresariales a través de una visión holística de las operaciones de BMS.

# APLICANDO CONTROLES INTERNOS

Aseguramos la exactitud, la calidad y el manejo y uso adecuados de la información de BMS y otros activos en todo lo que hacemos. Actuamos con integridad en todo momento.

## Niveles de inventario de productos

Mantendremos niveles de inventario adecuados con clientes directos e indirectos que reflejen su demanda esperada o que estén respaldados por circunstancias especiales. Hacemos todos los esfuerzos razonables para implementar políticas y procedimientos de gestión de inventario de productos que sean coherentes con este objetivo.

## Registros corporativos

La información precisa es necesaria para tomar buenas decisiones empresariales. Elaboraremos y mantendremos registros comerciales precisos y completos y detalles de respaldo. Esto incluye registros financieros y contables, registros de viajes de negocios y gastos de entretenimiento, registros de actividades y horarios de trabajo y otros registros realizados en nombre de la Compañía. Manejaremos los registros confidenciales, sensibles y patentados con cuidado de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Compañía. Conservaremos los documentos, incluidos los registros electrónicos, de acuerdo con las políticas de la Compañía y las instrucciones del Departamento Legal de BMS.

## Protección de la información confidencial

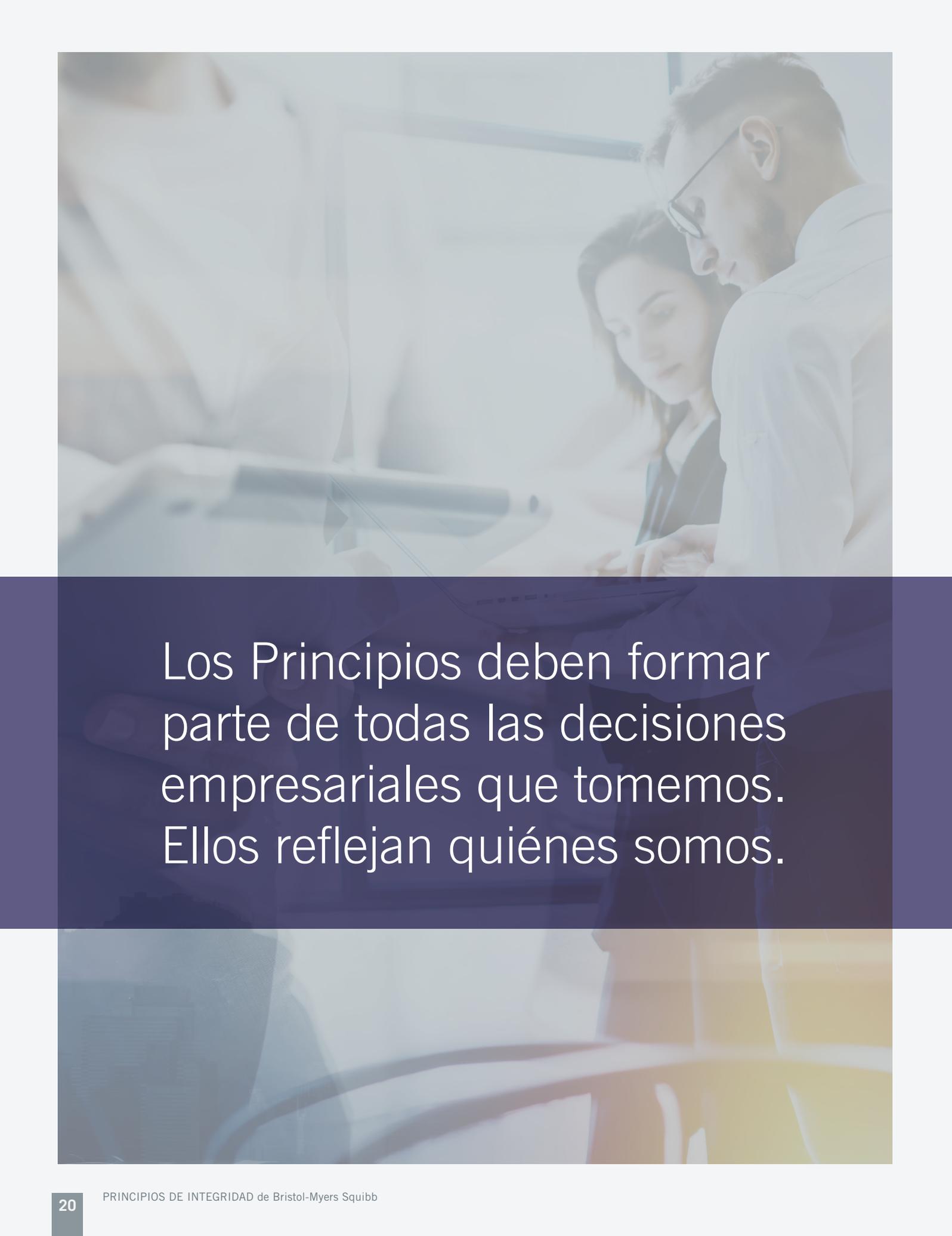
Durante el curso de nuestro trabajo, podemos crear o enterarnos de información confidencial de BMS o de los socios comerciales, proveedores o clientes de BMS. Para proteger los intereses de la Compañía, no compartimos esta información confidencial con ninguna persona dentro o fuera de BMS que no tenga una necesidad comercial legítima de conocerla. En situaciones donde es apropiado compartir tal información, obtendremos las aprobaciones y los acuerdos de confidencialidad correspondientes. Si no está seguro de la naturaleza sensible o patentada de cierta información, solicite asesoramiento al Departamento Legal. Nuestra obligación de proteger la información confidencial continúa durante nuestro período de empleo en BMS y después de él.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

**BMS-POL-5** ↓

Aplicando controles internos





Los Principios deben formar parte de todas las decisiones empresariales que tomemos. Ellos reflejan quiénes somos.

## Protección de los activos de la compañía

Respetamos y cuidamos todos los activos y recursos de BMS y nos comprometemos a usar esos activos para promover la Misión de la Compañía. Nos esforzamos por proteger los activos de BMS, incluidos los equipos físicos, fondos, propiedades, suministros u otros artículos de valor. Entendemos que el robo o la destrucción de los activos de BMS resultan dañinos para la Compañía y está prohibido. Solicitaremos permiso antes de utilizar los activos de BMS para proyectos o propósitos fuera de su uso empresarial habitual.

## Propiedad intelectual

Las innovaciones comerciales y de productos se encuentran entre los activos más valiosos de BMS. La propiedad intelectual, como patentes, secretos comerciales, derechos de autor, marcas comerciales, logotipos, procesos comerciales, investigación y listas de clientes o proveedores, proporciona a BMS una ventaja competitiva. Compartimos la pasión de ser innovadores, desarrollar nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas y también debemos compartir la responsabilidad de proteger los activos de innovación y la propiedad intelectual de BMS. Protegeremos dicha propiedad intelectual contra pérdida, robo u otro uso indebido. También respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros.

## Revelación pública

BMS proporcionará información precisa y oportuna sobre asuntos financieros, operacionales y de otro tipo a inversionistas, agencias gubernamentales y al público en general. Todos los informes y documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) u otras agencias gubernamentales y todas las comunicaciones públicas, incluirán revelaciones justas, precisas, oportunas y comprensibles que no sean engañosas. Para garantizar el cumplimiento de este principio, solo algunos empleados específicos están autorizados a revelar la información de BMS.

## Información de importancia no pública

No podemos divulgar información confidencial o de importancia no pública sobre BMS o de las compañías con las que hacemos negocios a ninguna persona dentro o fuera de la Compañía que no esté autorizada a recibirla. La información de importancia no pública es un tipo de información confidencial (información que no se ha hecho pública) que un inversor razonable probablemente considere importante para determinar la compra o venta de las acciones de una corporación. La forma en que manejamos la información de importancia no pública se rige por la ley y por la política de BMS. Estas normas regulan cuándo y cómo se debe revelar cierta información.

# APLICANDO CONTROLES INTERNOS

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:  
[BMS-POL-5 Aplicando controles internos](#)

## Mercado de valores

No usaremos información de importancia no pública acerca de BMS u otras compañías para beneficio personal. No intercambiaremos valores basados en dicha información y no proporcionaremos dicha información a otros. Los valores incluyen, entre otros, acciones de la bolsa, unidades de acciones (incluidas unidades de acciones de rendimiento y unidades de participación de mercado), opciones de acciones, pagarés y obligaciones. A veces, podemos recibir información confidencial sobre BMS u otras compañías con las que BMS hace negocios antes de que esté disponible al público. Parte de esta información no pública o “interna” puede ser de importancia. Los empleados que conozcan información de importancia no pública acerca de BMS o de compañías con las que hacemos negocios deben tratar la información como altamente confidencial y no deben comerciar con las acciones de BMS o de esas otras compañías. Este tipo de información de importancia no pública incluye:

- información financiera interna
- el inicio de una nueva línea de negocio
- el desarrollo, la aprobación o la falta de aprobación de una nueva medicina o avance tecnológico
- la consideración de una transacción importante, como la adquisición de otra empresa, una desinversión, una licencia significativa o un acuerdo de colaboración
- el inicio o la finalización de un litigio importante o una investigación del gobierno
- cualquier otro desarrollo importante que pueda impactar en el precio de las acciones

La información se considera pública solo si BMS la ha puesto a disposición de los inversionistas en general y si se ha otorgado a los inversionistas un plazo razonable para reaccionar a la información. Esto puede incluir información en las presentaciones a la SEC de BMS, en un comunicado de prensa, publicado en bms.com o divulgado ampliamente en los medios y confirmado por BMS. Los empleados tampoco participarán en ninguna transacción que pueda beneficiarse de oscilaciones especulativas a corto plazo en la cotización de los valores de BMS, incluidas las opciones de “venta corta”, “venta” y de “compra”, y otras operaciones de cobertura. Si tenemos alguna duda antes de comprar o vender valores de BMS, debemos ponernos en contacto con el Departamento Legal.

## Protección de activos de información

Usamos computadoras, sistemas de información, Internet, correo electrónico y una gama cada vez mayor de dispositivos móviles en prácticamente todos los aspectos de nuestro negocio, dentro y fuera de los horarios de trabajo y ubicaciones comerciales normales, a nivel mundial. Nos responsabilizamos y tomaremos las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todos los dispositivos y servicios digitales utilizados al realizar negocios de BMS, independientemente de la hora, la ubicación o a quién pertenezca el dispositivo o servicio. Entendemos y respetamos que los Principios de Integridad se aplican íntegramente al uso de equipos electrónicos y a las comunicaciones e interacciones electrónicas. Actuaremos con cuidado, respetuosamente, profesionalmente y con plena conciencia de la confidencialidad y seguridad de la información, al realizar negocios de BMS o al hacer referencia a BMS o a la información de BMS, a través de cualquier medio electrónico, incluidas las publicaciones en sitios de redes sociales internas y externas.

# GESTIÓN DE VIAJES, REUNIONES Y GASTOS

Estamos comprometidos con los más altos estándares de conductas éticas relacionadas con viajes y gastos de negocios. Aseguramos exactitud en el informe de todos los gastos comerciales.

## Viajes y reuniones

BMS lleva a cabo reuniones y reembolsa los viajes de nuestros empleados cuando exista una necesidad comercial o científica legítima para hacerlo. Contamos con procedimientos para ayudar a nuestros viajeros a seleccionar viajes, alojamiento y lugares de reunión que equilibren la relación costo-efectividad con la seguridad de las personas que viajan o asisten a un evento, así como la eficiencia para satisfacer las necesidades comerciales o científicas de la actividad.

## Gastos de negocios

BMS se compromete con los más altos estándares de conductas éticas relacionadas con gastos de negocios. Todos los empleados deben proceder con criterio y solo incurrir o solicitar el reembolso de gastos de negocios razonables y legítimos directamente relacionados con el alcance de sus responsabilidades en BMS. Los gastos de negocios típicos incluyen, entre otros, viajes, invitaciones a entretenimientos, suministros de oficina, franqueo, envío y manejo, y desarrollo profesional. El uso indebido de fondos de la Compañía o la falsificación de informes de gastos o registros que se presentan como comprobante de gastos están prohibidos y pueden dar lugar a medidas disciplinarias, y hasta incluir el despido, siempre que lo permita la legislación local.

Política de la compañía BMS que respalda esta sección:

**BMS-POL-6** ↓

Gestión de viajes,  
reuniones y gastos





Estamos comprometidos con los más altos estándares de conductas éticas relacionadas con viajes y gastos de negocios.

## ÍNDICE DE LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA

Todas las siguientes Políticas de la Compañía están referenciadas en las Normas de Conducta y Ética de Negocios:

Número de la política	Título de la política
 BMS-POL-1	<a href="#">Protegiendo a nuestros pacientes</a>
 BMS-POL-2	<a href="#">Protegiendo a nuestros empleados</a>
 BMS-POL-3	<a href="#">Dirigiendo nuestro negocio</a>
 BMS-POL-4	<a href="#">Gestionando nuestra organización</a>
 BMS-POL-5	<a href="#">Aplicando controles internos</a>
 BMS-POL-6	<a href="#">Gestión de viajes, reuniones y gastos</a>

HAGA CLIC EN CADA  
POLÍTICA PARA  
DESCARGARLA

Los empleados pueden acceder al texto completo de estas políticas en BMS360 o en <https://compgps.web.bms.com/companyportal.html>.

Los resúmenes de estas Políticas están disponibles para el público general en [bms.com](https://bms.com) o se puede obtener una copia impresa enviando un correo electrónico a [complianceandethics@bms.com](mailto:complianceandethics@bms.com) o una solicitud por escrito a:

### Compliance & Ethics

Bristol-Myers Squibb Company  
P.O. Box 4000  
Princeton, NJ 08543-4000, USA



## INFORMACIÓN DE CONTACTO IMPORTANTE

### Programa de Cumplimiento y Ética

Los empleados pueden encontrar información adicional a través del enlace de Cumplimiento y Ética en BMS360.

### Cómo contactarse con la BMS Integrity Line

Dirección web: [www.bms.integrity.ethicspoint.com](http://www.bms.integrity.ethicspoint.com)



La BMS Integrity Line es un sistema de denuncias confidencial telefónico y por Internet alojado por Navex Global. Los números de teléfono locales se pueden encontrar en el sitio web, [www.bms.integrity.ethicspoint.com](http://www.bms.integrity.ethicspoint.com), donde también se puede presentar una denuncia por Internet.

Los operadores están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

Las denuncias se pueden hacer en forma confidencial y anónima, cuando la legislación local lo permita, sin temor a represalias. Sus comentarios serán escuchados.

Se pueden aplicar restricciones sobre la privacidad de datos.

### Contactarse con el ombudsman corporativo

Correo electrónico: [ombudsman@bms.com](mailto:ombudsman@bms.com)

Correo: Corporate Ombudsman  
Bristol-Myers Squibb Company  
P.O. Box 4000 Princeton, NJ 08543-4000

Las conversaciones con el ombudsman corporativo son confidenciales, a menos que la ley exija lo contrario o para proteger la salud y la seguridad pública.

### Contactarse con la Oficina de privacidad global

Correo electrónico: [global.privacy@bms.com](mailto:global.privacy@bms.com)

+1 877-578-4009

### Informar un evento adverso

BMS tiene líneas para informar eventos adversos en todo el mundo.

- La información de contacto se encuentra en el siguiente sitio web: [www.globalbmsmedinfo.com](http://www.globalbmsmedinfo.com)
- Empleados sin acceso por computadora a BMS: debe informar el evento adverso a sus gerentes

### Denuncia de posible falsificación, alteración, robo o desvío de productos

Notificar a los representantes de Seguridad Corporativa y Calidad dentro de las 24 horas.



**WORKING  
TOGETHER  
FOR *Patients***



**Bristol-Myers Squibb**

345 Park Avenue • New York, NY 10154-0037 • 212-546-4000

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