

## КОРПОРАЦИЯ INNOSPEC АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

### I. РЕЗЮМЕ

Поддерживая ключевые ценности, кодекс поведения компании Innospec требует соблюдать действующее законодательство, включая законодательство по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Помимо прочих законов, Innospec полагается на Закон США «О борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности», Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и антикоррупционное законодательство в странах, в которых она осуществляет свою деловую активность. Несмотря на то, что правоприменение этих законов может быть сложным, основная цель здесь простая: регулировать правила поведения в бизнесе таким образом, чтобы предотвращать коррупцию и взяточничество и наказывать юридические и физические лица, которые не соблюдают эти законы.

Эта политика предполагает четыре наиболее насущных требования.

*Во-первых*, физические лица в рамках данной Политики не могут предлагать, обещать или предоставлять материальные ценности (согласно определению, данному в разделе III) любому лицу, включая государственных чиновников (согласно определению данному в разделе III), неправомерно получать или присваивать бизнес, или получать незаконные преимущества при ведении бизнеса. Помимо прочего, это требование запрещает платежи в виде взяток для получения новых контрактов, сохранения существующих контрактов, ускорение сроков оформления любой официальной документации (например, таможенной очистки или экологических сертификатов), или оказание неправомерного влияния на любое лицо.

*Во-вторых*, физические лица в рамках данной политики, не могут принимать взятку или любую материальную ценность в нарушение данной или любой другой политики компании Innospec, включая кодекс поведения.

*В-третьих*, так как компания Innospec в определенных обстоятельствах может нести ответственность за коррупционную деятельность представителей третьей стороны (согласно определению, данному в Разделе II), Innospec не будет назначать или сотрудничать с представителем любой третьей стороны, который не соблюдает законодательство в отношении данному политики, и пока и до того момента представитель этой третьей стороны не будет признан соответствующим нормам и стандартам юридической чистоты компании Innospec.

*В-четвертых*, физические лица, в рамках данной политики должны обеспечивать соответствующее ведение бухгалтерских документов и отчетов, отражающих расходы денежных средств и материальных ценностей компании Innospec, относящихся к деловой активности компании Innospec.

Приложение D содержит ответы на часто задаваемые вопросы в отношении данной политики, Закон США «О борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности» и Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством». Если когда-либо у вас возникнут иные вопросы в отношении данной политики, вы можете связаться с вице-президентом компании Innospec, главным юрисконсультантом и начальником отдела контроля за соблюдением законодательства, либо с группой контроля по соблюдению законодательства (все вместе именуемые как «**Служба по соблюдению законодательства**»).

## II. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Данная политика применяется к членам Совета директоров компании Innospec («**Совет директоров**»), а также ко всем должностным лицам, директорам, сотрудникам (постоянным или временным) и сотрудникам, работающим по контракту с корпорацией Innospec («**Innospec**»), не зависимо от их месторасположения и гражданства (все вместе далее именуемые как («**Сотрудники**»). Основные принципы и запреты, изложенные в Политике, также применимы к агентам, дистрибьюторам, консультантам, партнерам по совместным предприятиям и другим третьим сторонам, действующим по поручению или от имени компании Innospec, не зависимо от их месторасположения или гражданства (все вместе именуемые далее «**Представители третьих сторон**»).

Компания Innospec признает, что члены ее Совета директоров, Сотрудники и Представители третьих сторон являются гражданами различных стран, и то, что их деятельность регулируется различным законодательством, обычаями и культурными нормами, и поэтому Служба по надзору за соблюдением законодательства издает специальные руководства по борьбе со взяточничеством для соответствия местному законодательству в некоторых странах. Нормы любых подобных руководств, должны быть, по крайней мере, такими же строгими, как и минимальные стандарты, изложенные в данной Политике.

Члены Совета директоров, все сотрудники и Представители третьей стороны, должны ознакомиться и соблюдать данную Политику.

## III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следующие определения применяются в данной Политике:

- «**Материальные ценности**»: означает любой предмет, который получатель может оценить как финансовую или иную льготу, включая денежные средства, подарки, подарочные сертификаты, предметы с логотипом компании Innospec, электронное оборудование, одежда, угощения, развлекательные услуги (например, концерты, театры, приглашения на спортивные или иные мероприятия), путешествия, размещения для проживания, транспортные услуги, займы, использование собственности или оборудования, благотворительные пожертвования, взносы на политические цели, медицинское лечение, предложение работы или стажировки.

- **«Государственные чиновники»:** подразумевает любого чиновника или сотрудника федерального, государственного, провинциального, окружного или муниципального органа власти или любого его департамента или соответствующего агенства, любое должностное лицо или сотрудника компании, или бизнеса, который целиком или частично принадлежит государству (**«Предприятие с государственной собственностью»**); любое должностное лицо или сотрудник общественной международной организации (например, Мировой Банк, Организация Объединенных Наций или Европейский Союз); или любая иностранная политическая партия или ее должностное лицо; или любой кандидат на политический пост. Государственные чиновники включают правительственных должностных лиц любого уровня.

Многие правительства осуществляют свою деятельность в коммерческих областях посредством предприятий с государственной собственностью, особенно в индустриях, относящихся к энергетике, добыче полезных ископаемых, горно-добывающей, оборонной, аэрокосмической промышленности, банковской сфере, телекоммуникациях и здравоохранении. Если государству не принадлежит основная доля собственности в уставном капитале юридического лица, это государство может считаться предприятием с государственной собственностью, если государство оказывает существенное влияние на деятельность такого предприятия. Важно отметить, что собственность и структура управления юридического лица не всегда являются прозрачными, а США, Великобритания и иные законодательные власти могут отнести такое предприятие к предприятию с государственной собственностью (а его сотрудников Государственными Чиновниками) с целью выполнения антикоррупционного законодательства, даже если местное законодательство не рассматривает такое юридическое лицо в качестве предприятия с государственной собственностью. Любые вопросы и сомнения в отношении того, является ли юридическое лицо предприятием с государственной собственностью, должны рассматриваться Службой по соблюдению законодательства.

#### **IV. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА**

Ни при каких обстоятельствах кто-либо из членов Совета директоров, сотрудников или Представителей третьей стороны не должен предлагать, обещать или предоставлять (давать разрешение или договариваться о предоставлении) какую-либо материальную ценность любому лицу:

- неправомерно получать или присваивать бизнес или льготы при ведении бизнеса;
- принуждать получателя выполнять несоответствующие функции; или
- зная или будучи уверенным, что получателю по закону или согласно контракту не разрешается принимать такую материальную ценность (в связи с должностными обязанностями или на иных основаниях); или
- намереваясь, будучи осведомленным или подозревая, что получатели будут сами предлагать, обещать или предоставлять материальную ценность любому другому лицу

с любыми из вышеупомянутых целей, или при любых вышеупомянутых обстоятельствах.

Нарушением данной политики также является намеренное или предумышленное ее игнорирование, предложение оплаты или совершение незаконных платежей. Более того, члены Совета директоров и представители третьей стороны не могут косвенно совершать такие действия, которые данная Политика запрещает им совершать напрямую.

Данная Политика также запрещает любые платежи или платы за ускорение решения вопросов (например, платежи за ускорение совершения денежного перевода или процесса) по стандартным процедурам, совершаемым государственными чиновниками. Если любой член Совета Директоров, сотрудник или представитель третьей стороны чувствует принуждение к совершению платежей, которые по иным основаниям запрещает данная Политика (например, для того чтобы избежать неминуемой угрозы для их здоровья и безопасности), член Совета Директоров, сотрудник, представитель третьей стороны обязаны сообщить о таком платеже и предоставить все значимые подробности в отношении данного инцидента Службе по соблюдению законодательства как можно скорее. Компания Innospec будет должным образом фиксировать любые такие платежи в своих бухгалтерских книгах и отчетах.

Оплата обоснованных, пропорциональных и правомерных расходов, совершаемых третьей стороной могут быть одобрены только если они напрямую относятся к:

- продвижению, демонстрации или разъяснению продукции и услуг компании Innospec; или
- при исполнении контракта.

Письменное одобрение Юридического отдела требуется для компенсации определенных расходов представителя третьей стороны (смотрите информацию в руководстве Innospec о соответствии правовым нормам в отношении представителя третьей стороны). Дополнительно, все такие выплаты и вознаграждения должны быть должным образом задокументированы в бухгалтерских книгах и отчетах Innospec, а там где это применимо, должны просто соответствовать политикам компании Innospec в отношении расходов.

## **V. НЕДОПУЩЕНИЕ ПАССИВНОЙ КОРРУПЦИИ**

Компания Innospec строго запрещает пассивную коррупцию (например, неправомерное получение материальных ценностей). Члены совета директоров, сотрудники и представители третьей стороны не должны принимать или получать, или соглашаться на получение материальных ценностей:

- в нарушение кодекса поведения компании Innospec, настоящей Политики (в отношении членов Совета директоров и сотрудников) и других политик компании Innospec; или

- в связи с неподобающим выполнением кем-либо из получателей или третьей стороной определенной деятельности или функций по отношению к компании Innospec (например, невыполнение получателем или третьей стороной определенных обязанностей или функций должным образом, беспристрастно или в соответствии с должностью).

## **VI. ПОДАРКИ, УГОЩЕНИЯ, ПРОЧИЕ ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА, БЛАНГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И СПОНСОРСТВО**

### **A. Подарки, угощения и прочие знаки гостеприимства**

Все подарки, угощения и другие знаки гостеприимства (включая путешествия), предлагаемые компанией Innospec или совершаемые от ее имени, другому лицу, должны быть правомерными и обоснованными соразмерно обстоятельствам, и не должны быть экстравагантными или чрезмерными, и должны вручаться открыто и не противоречить действующему законодательству. Расходы должны относиться к продвижению, рекламированию или демонстрации продукции и услуг компании Innospec, а все, что может быть воспринято даже как намек на злоупотребление, может нарушать данную Политику.

### **B. Благотворительные пожертвования**

Компания Innospec обязуется оказывать поддержку общинам в которых она ведет свой бизнес, и в которых разрешаются благотворительные пожертвования. Однако, благотворительные пожертвования могут нарушать антикоррупционной законодательство, если они совершаются для оказания незаконного влияния на какое-либо лицо. Соответственно, члены совета директоров и сотрудники могут совершать благотворительные пожертвования от лица компании Innospec только на правомерные и добропорядочные цели после получения соответствующего одобрения от Юридического отдела. Юридический отдел потребует подтверждения, что соответствующий получатель благотворительного пожертвования в является добропорядочной и законопослушной организацией.

### **C. Пожертвования на политические цели**

Члены совета директоров и сотрудники не должны совершать пожертвования на политические цели от лица компании Innospec для оказания неправомерного влияния на политического кандидата, политическую партию, избирательный комитет и правительственных чиновников. Прежде чем совершать пожертвования на политические цели от лица компании Innospec, члены совета директоров и сотрудники должны получить гарантии письменного одобрения от исполнительно директора и Главного юрисконсульта/ Начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства. Никто из членов директоров не может просить или получать вознаграждение от компании Innospec, напрямую или косвенно, на любые политические цели от себя лично.

## D. Спонсорство

В определенных ситуациях, компания Innospec может оказывать спонсорскую поддержку мероприятий и активностей, проводимых, организованных, координируемых и/или спонсируемых третьими сторонами. В целях данной Политики, спонсорство включает любое пожертвование в денежной форме или в натуральном виде, совершаемое компанией Innospec в отношении любого такого события или активности для использования возможности прорекламировать бренд Innospec, например, демонстрируя логотип Innospec или иным образом рекламируя компанию Innospec во время такого события или активности (например, упоминая название компании Innospec в качестве спонсора в обращениях на церемониях открытия или закрытия). Юридический отдел должен потребовать информацию в отношении такого спонсируемого события или активности и возможности для рекламы.

## E. Требования для получения одобрения и отчетность

Требования для получения одобрения и отчетная документация по всем подаркам, угощениям и другим знакам гостеприимства (включая путешествия), благотворительные пожертвования и спонсорство изложены в разделе Политики: **Подарки, Знаки гостеприимства, Благотворительные пожертвования и спонсорство**, которую можно найти в Интранете или получить в Юридическом отделе. Примите к сведению, что получение одобрения требуется до предложения, дарения или получения такого подарка, знаков гостеприимства, благотворительного пожертвования или спонсорства, помимо случаев в ряде особых обстоятельств.

## VII. ПРОЦЕДУРЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ

Ни одно физическое или юридическое лицо не может представить или действовать от лица компании Innospec, прежде чем такое физическое или юридическое лицо получит письменное одобрение от Юридического отдела компании Innospec.

### A. Предварительная комплексная юридическая проверка в отношении потенциальных представителей Третьей стороны

В случаях, когда компания Innospec намеревается нанять агента, дистрибьютера, консультанта маркетингу, лоббиста или другую третью сторону, коротая будет действовать от лица компании Innospec, Юридический отдел проводит комплексную юридическую проверку по потенциальному представителю третьей стороны, чтобы определить помимо всего прочего репутацию, бенефициарное право собственности, профессиональные способности, уровень доверия и историю в отношении применимого антикоррупционного законодательства. Юридический отдел определит информацию, которую необходимо получить в ходе такой проверки, проанализирует результаты юридической проверки, и если они будут удовлетворять требованиям, выдаст одобрение для назначения такого представителя Третьей стороны.

Если иное не разрешено в письменной форме главным юрисконсультантом/директором по работе с клиентами или начальником отдела по соблюдению законодательных норм, ни один из сторонних представителей не может осуществлять какие-либо продажи, получать какие-либо комиссионные или другие платежи или предоставлять какие-либо услуги Innospec или от имени Innospec, включая маркетинг или продвижение Innospec или ее продуктов до тех пор, пока Юридический отдел Innospec не выдаст подтверждающее электронное письмо по соответствию законодательным нормам. Процедуры и процессы по комплексной юридической проверке изложены в Руководстве по комплексной юридической проверке, а также доступны в Интранете и в Юридическом отделе.

## **В. Заключение контрактов с Представителями третьих сторон**

Предварительное одобрение от Юридического отдела (в дополнение к любым одобрениям по другим политикам компании Innospec) требуется для всех:

- контрактов с представителями третьей стороны (включая совместные предприятия и партнерские контракты);
- акционерных договоров; и
- контрактов на приобретение компаний или активов компаний целиком или их значительной части.

Все такие контракты должны содержать положения антикоррупционного законодательства, которые существенно не отличаются от положений, содержащихся в Приложении С, если только иное не согласовано в письменной форме Юридическим отделом. Нельзя проводить какие-либо сделки или совершать платежи от имени компании Innospec по таким контрактам, пока такие одобрения не были получены.

Коммерческая юридическая группа («**Коммерческий отдел**») ведет стандартные формы для этих типов контрактов и должна предоставлять такие типовые шаблоны по требованию. Такие типовые формы должны использоваться для всех соответствующих контрактов, а конечная версия должна утверждаться Коммерческим отделом и Юридическим отделом до их подписания.

## **С. Последующий мониторинг представителей третьей стороны**

После найма представителя третьей стороны, соответствующих сотрудников (в частности коммерческого управляющего, ответственного за деловые связи) должен проводиться непрерывный мониторинг деятельности представителя третьей стороны в отношении, помимо прочего, анти-коррупционного законодательства, любых тревожных сигналов и озабоченностей. Если любой из членов Совета директоров или сотрудник замечен или обоснованно подозревается в совершении платежа или обещании платежей, запрещенных анти-коррупционным законодательством, или настоящая Политика была разработана, разрабатывается или может разрабатываться представителем Третьей стороны для, или



от имени компании Innospec, Юридический отдел должен быть незамедлительно проинформирован по этому поводу. Члены совета директоров и сотрудники должны прилагать разумные усилия для предотвращения таких платежей или обещания совершения таких платежей.

#### **D. Слияния и Приобретения**

В соответствии с целями корпоративной стратегии, компания Innospec может участвовать в деятельности по слиянию и приобретению. Если компания Innospec намеревается осуществить слияние или приобретение другого юридического лица, должна быть проведена процедура комплексной юридической оценки в отношении предполагаемого процесса слияния и приобретения, и такая процедура должна включать соответствующие запросы по комплексной проверке в отношении соответствия законодательным нормам и анти-коррупционному законодательству участников предполагаемой сделки. Юридический отдел обязан определить, какая информация должна быть получена в течение такой юридической проверки, и должен проанализировать и утвердить результаты такой проверки в письменной форме. После завершения сделки по слиянию или приобретению, компания Innospec должна, где это возможно, применять политики в области анти-коррупционного законодательства и осуществлять внутренний контроль, или, в случае миноритарных инвестиций, прилагать разумные усилия для внедрения таких политик и контроля у юридического лица.

#### **E. Совместные предприятия**

В случае, если компания Innospec пожелает учредить совместное предприятие, она должна провести комплексную юридическую проверку у предполагаемого партнера или партнеров по совместному предприятию, чтобы определить, помимо прочего, их деловую репутацию, бенефициарные права собственности, профессиональные способности, уровень доверия и историю соблюдения анти-коррупционного законодательства. Юридический отдел обязан определить, какая информация должна быть получена в течение такой юридической проверки, и должен проанализировать и утвердить результаты такой проверки в письменной форме.

#### **F. Тревожные сигналы**

Ключевой аспект в комплексной юридической проверке и последующего мониторинга - это определение «тревожных сигналов», что может выражаться в чем-то, указывающим на неэтичное поведение или коррупционную составляющую. Неполный список тревожных сигналов, включая любые сигналы, выявленные Департаментом Юстиции США, додержатся в приложении В («**Тревожные сигналы**»). Все наследования по результатам юридической проверки проведенные компанией Innospec должны содержать потенциальные тревожные сигналы.



## **VIII. ВОПРОСЫ ОТЧЕТНОСТИ**

### **A. Точность ведения бухгалтерской документации и отчетов**

Компания Innospec тщательно ведет бухгалтерскую документацию, отчеты и счета, со всеми надлежащими подробностями, в аккуратной и беспристрастной манере отражает все транзакции, размещение денежных активов компании Innospec, независимо от размера транзакций или денежных вкладов. С учетом этого, ни члены Совета директоров, ни Сотрудники не вправе создавать или совершать платежи с неофициальных счетов или из «черной кассы».

В целях ведения точного учета и отчетности члены Совета директоров и Сотрудники обязаны:

- создавать деловую документацию, включая общие записи в бухгалтерских книгах и учетных регистрах и отчеты о расходах, которые будут точно отражать истинное содержание процессов и сделок, лежащих в их основе; а также
- подписывать лишь те документы, включая договоры, которые данный член Совета директоров или Сотрудник вправе подписывать и в правильности и полноте которых он уверен.

Вся дополнительная информация содержится в **Руководстве по стандартам ведения бухгалтерского учета Innospec**, доступном в корпоративной сети компании.

### **B. Система внутреннего контроля**

Innospec обеспечивает ведение системы внутреннего бухгалтерского контроля, достаточного для предоставления разумных гарантий в том, что помимо прочего, сделки совершаются в соответствии с бухгалтерскими стандартами Innospec и общепризнанными принципами ведения бухгалтерской отчетности.

### **C. Подразделения с миноритарным участием**

Innospec на принципах добросовестности и в разумных для каждого конкретного случая пределах обязуется использовать свое влияние на любое предприятие, в котором Innospec владеет 50 или менее процентами от числа голосов, для побуждения такого предприятия должным образом вести финансовую отчетность и осуществлять внутренний бухгалтерский контроль.

## **IX. МЕРЫ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

### **A. Обучение и подготовка**

Innospec на регулярной основе проводит обучение и подготовку членов Совета директоров, Сотрудников и Сторонних представителей в области противодействия коррупции. Innospec может потребовать от членов Совета директоров, Сотрудников и ведущих

специалистов от Сторонних представителей принять участие в онлайн-курсах и/или персональных тренингах в области антикоррупционного законодательства, кодекс поведения Innospec и настоящих Правил.

## **В. Ежегодная сертификация**

Innospec требует от всех членов Совета директоров и имеющих отношение к данному вопросу Сотрудников проходить ежегодную сертификацию касательно знания Правил противодействия коррупции компании в порядке, определяемом Контрольно-правовым отделом. В число лиц, подлежащих обязательному прохождению сертификации, включается весь управленческий и бухгалтерский персонал и другие лица, имеющие доступ к финансовым средствам Innospec либо лица, ответственные за ведение учета сделок, касающихся учета и отчетности Innospec, а также все Сотрудники, взаимодействующие с представителями органов власти.

Ежегодную сертификацию в области знания Антикоррупционной Политики компании также обязаны проходить Сторонние представители в порядке, определенном Контрольно-правовым отделом.

В процессе ежегодной сертификации участники подтверждают, что они ознакомились с настоящими Правилами и уяснили их суть, что они не знают ни о каком явном или вероятном нарушении Правил и что они безотлагательно сообщат о любом несоответствии в порядке, изложенном в Правилах предоставления отчетов о несоответствии корпоративному поведению (доступных на сайте Innospec, в корпоративной сети и в Контрольно-правовом отделе).

Вышеуказанная сертификация должна проводиться не менее одного раза в год, а также время от времени в порядке, определяемом Контрольно-правовым отделом, Главным юрисконсультантом, Начальником отдела контроля за соблюдением законодательства и/или Комитетом по назначению и корпоративному управлению («КНКУ»).

## **С. Контрольно-ревизионная проверка**

### **1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности**

Проверка и анализ сделок Innospec на предмет возможного нарушения настоящих Правил является неотъемлемой частью контрольно-ревизионного процесса финансово-хозяйственной деятельности компании, и все члены Совета директоров и Сотрудники обязуются оказывать максимальное содействие этому процессу. Протокол проверки финансово-хозяйственной деятельности включает в себя тестирование и анализ на предмет противодействия коррупции. Время от времени необходимо пересматривать применяемый протокол проверки финансово-хозяйственной деятельности, чтобы убедиться в его актуальности.

## 2. Проверка соответствия требованиям

Контрольно-правовой отдел, при участии отдела по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, проводит плановые проверки соответствия требованиям хозяйственной деятельности Innospec, которые ежегодно согласуются с КНКУ, в том числе проверку соответствия требованиям антикоррупционной политики компании и правилам и процедурам, имеющим отношение к данному вопросу. Контрольно-правовой отдел разрабатывает протокол проверки соответствия требованиям, который должен регулярно пересматриваться и при необходимости обновляться.

## 3. Отчет о результатах проверки

После завершения соответствующей проверки отчеты о проверке финансово-хозяйственной деятельности должны быть в кратчайшие сроки переданы в Комитет Совета директоров по аудиту, а отчеты о проверке на соответствие законодательству должны быть переданы в КНКУ.

### D. Порядок предоставления отчета

Члены Совета директоров и Сотрудники, знающие о факте или подозревающие о возможном нарушении настоящих Правил или иного применимого антикоррупционного законодательства, должны сообщить о своих подозрениях в порядке, установленном Правилами подачи отчетов о несоответствии корпоративному поведению (доступными на сайте Innospec, в корпоративной сети и в Контрольно-правовом отделе).

Контактные данные для подачи отчета напрямую в Контрольно-правовой комитет:

Главный юрист/Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства	Дэвид Джонс	<a href="mailto:David.Jones@innospecinc.com">David.Jones@innospecinc.com</a> +1 303 566 0509
Помощник главного юриста (нормативно-правовое соответствие)	Рэйчел Кларк	<a href="mailto:Rachel.Clark@innospecinc.com">Rachel.Clark@innospecinc.com</a> +44 (0) 151 350 6296
Контрольно-правовой отдел		<a href="mailto:Legal.Compliance@innospecinc.com">Legal.Compliance@innospecinc.com</a>

Категорически запрещено применять репрессивные меры по отношению к любому члену Совета директоров или Сотруднику, добросовестно сообщившему о нарушении или подозрении в плане нарушения каких-либо законов или правил и процедур Innospec.

## **Е. Последствия нарушения Правил**

Innospec категорически не потерпит какого-либо нарушения настоящих Правил или иного применимого антикоррупционного законодательства. Нарушение данных Правил членом Совета директоров или Сотрудником может быть рассмотрено как грубое нарушение порядка и стать основанием для расторжения трудового договора или иного дисциплинарного взыскания в соответствии с дисциплинарными процедурами, принятыми в соответствующем подразделении Innospec или в соответствующей стране. Нарушение настоящих Правил Сторонним представителем может стать основанием для прекращения деловых отношений с таким лицом.

## **Х. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ**

Главный юрисконсульт/Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства Innospec отвечает за содержание и периодический пересмотр настоящих Правил. Innospec осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил в соответствии с Приложением А.

## **ХИ. ВОПРОСЫ**

В Приложении D к настоящим Правилам содержатся ответы на часто задаваемые вопросы в отношении Правил и антикоррупционного законодательства. Другие возникающие вопросы касательно данных Правил можно направить в Контрольно-правовой отдел:

[Legal.Compliance@innospecinc.com](mailto:Legal.Compliance@innospecinc.com)

Интересующие вопросы также можно задать лично Главному юрисконсульту/Помощник главного юрисконсульта (нормативно-правовое соответствие). Контактные данные этих лиц указаны выше.

**Приложение А:  
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
INNOSPEC**

Контроль за выполнением настоящих Правил по противодействию коррупции возлагается на КНКУ, Главного юрисконсульта/Начальника отдела контроля за соблюдением законодательства и Контрольно-правовой отдел Innospec.

**I. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Совет директоров в особом порядке поручил управляющему персоналу разработать и реализовать на практике настоящие Правила. Совет директоров несет единоличную ответственность за соблюдение обязательств по применимым антикоррупционным нормативно-правовым актам, взятым на себя Innospec, и передает некоторые полномочия по контролю за соблюдением Правил КНКУ и Главному юрисконсульту/Начальнику отдела контроля за соблюдением законодательства.

**II. КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ**

КНКУ отвечает за:

- общий контроль за соблюдением настоящих Правил;
- оценку и одобрение каких-либо дополнений к Правилам, осуществляемую как минимум раз в полгода;
- рассмотрение периодических отчетов Контрольно-правового отдела касательно состояния и актуальности программы соответствия законодательству по борьбе с коррупцией Innospec;
- рассмотрение отчетов Контрольно-правового отдела касательно возможных нарушений данных Правил;
- проведение, в необходимых случаях, независимого расследования возможных нарушений данных Правил; а также
- ежеквартальное оповещение Совета директоров о текущем положении дел в Innospec в области соблюдения данных Правил.

**III. ГЛАВНЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Главный юрисконсульт/Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства отвечает за:

- наблюдение за общим применением общих принципов и процедур в отношении данных Правил, включая проведение соответствующих тренингов, проверок и анализа возникновения рисков ситуаций;

- осуществление как минимум раз в полгода пересмотра и внесения предложений по улучшению данных Правил и прочих соответствующих правил, процедур и форм, с привлечением при необходимости корпоративных и независимых экспертов;
- оповещение Координационного совета («КС») по соблюдению правил антикоррупционной политики и КНКУ о результатах полугодового пересмотра данных Правил и всех относящихся к ним правил, процедур и форм;
- назначение председателя КС (либо, по собственному усмотрению, передавать полномочия председателя КС Помощник главного юриста (нормативно-правовое соответствие));
- ежеквартальное оповещение КНКУ о текущем положении дел в области соблюдения данных Правил;
- наблюдение за внесением предложений и оказанием поддержки, а также рассмотрением жалоб в отношении настоящих Правил Контрольно-правовым отделом компании; а также
- наблюдение за ходом расследования возможных нарушений данных Правил Контрольно-правовым отделом и принятием решения по итогам такого расследования, если только КНКУ не решит, что в данном случае требуется независимое расследование.

При исполнении вышеуказанных обязательств Главный юрист/Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства может прибегать к помощи Контрольно-правового отдела и при необходимости - к помощи других квалифицированных сотрудников, следователей, бухгалтеров-криминалистов и сторонних юристов.

#### **IV. КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ**

Контрольно-правовой отдел отвечает за:

- текущий контроль за соблюдением данных Правил;
- предоставление консультаций членам Совета директоров и Сотрудникам (в качестве юриста Inprosec) по всем вопросам, связанным с соблюдением настоящих Правил;
- разработку, координацию и реализацию обучающих программ и тренингов по борьбе с коррупцией, указанных в данных Правилах;
- наблюдение за исполнением программы сертификации в области борьбы с коррупцией;
- проведение регулярных проверок на соответствие антикоррупционному законодательству и анализа возникновения рисков ситуаций в этой связи;

- оповещение Главного юрисконсульта/Начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства о ситуации в области соответствия антикоррупционному законодательству;
- взаимодействие с Главным юрисконсультом/Начальником отдела по контролю за соблюдением законодательства при разработке, пересмотре и, в случае необходимости, внесении изменений в правила, процедуры и формы соответствия законодательству Innospec;
- контроль за работой «горячей линии» Innospec;
- отслеживание текущей ситуации в области законодательства, мирового опыта и процедур в отношении борьбы с коррупцией и корпоративного соответствия этим нормам;
- предоставление поддержки и консультаций, разбор обращений в отношении данных Правил, с привлечением, при необходимости, Главного юрисконсульта/Начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства и/или КНКУ.
- привлечение независимых юрисконсультов и других экспертов в данной области, по мере возникновения такой необходимости;
- проведение расследования выявленных или возможных нарушений данных Правил, незамедлительное оповещение Главного юрисконсульта/Начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства и, в случае необходимости, оповещение КНКУ о существенных нарушениях данных Правил; а также
- ежеквартальное оповещение КНКУ о текущем положении дел в Innospec в области соблюдения данных Правил и о практических вопросах, возникших при их применении.

В случае необходимости Контрольно-правовой отдел вправе в любое время напрямую сотрудничать с КНКУ или любым иным директором, не являющимся исполнительным лицом компании.

## **V. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

КС включает в себя как минимум следующих лиц: Главного юрисконсульта/Помощник главного юрисконсульта (нормативно-правовое соответствие); других членов Контрольно-правового отдела; Главного исполнительного директора; Президента Oilfield Services в странах Северной и Южной Америки; Вице-президента по продажам Performance Chemicals в странах Северной и Южной Америки; Начальника отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также Директора направления закупок и поставок ЕБВА . По требованию Главного юрисконсульта/Начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства в состав КС могут быть включены и другие члены. КС проводит ежеквартальные собрания по поводу эффективного применения данных Правил и для обсуждения и рассмотрения любых вопросов, связанных с соблюдением антикоррупционной политики компании и имеющих отношение к



делопроизводству . КС оповещается о любых изменениях в процедурах, способах контроля и планах, связанных с соответствием антикоррупционному законодательству, включая планы проведения тренингов. Также КС обязан уведомлять сотрудников компании, включая высшее руководство, о таких изменениях и обеспечивать непрерывное соблюдение Правил и законодательства по борьбе с коррупцией.

## **VI. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Отдел контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Innospec в плановом порядке и на регулярной основе проверяет и подтверждает соблюдение данных Правил, что является неотъемлемой частью его ревизионной программы. При необходимости Отдел также содействует Контрольно-правовому отделу в проведении его проверок. Если Отделу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью станет известно о подтвержденном или предполагаемом нарушении данных Правил, он обязан незамедлительно сообщить об этом Главному юрисконсульту/Начальнику отдела контроля за соблюдением законодательства, Контрольно-правовому отделу и/или КНКУ, в случае такой необходимости.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ В**

### **ТИПОВЫЕ РИСКИ СТОРОННЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ («КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ»)**

Если в отношении любого потенциального или действующего Стороннего представителя у любого сотрудника Innospec появляется подтвержденная информация или подозрения, либо они также разумным образом должны были появиться, этот факт является Красным флажком, подразумевающим под собой незэтичное или коррумпированное поведение, и о таком факте следует незамедлительно сообщить в Контрольно-правовой отдел. Особое внимание следует уделить следующим Красным флажкам-маркерам потенциального коррумпированного поведения (список не является исчерпывающим):

1. У Стороннего представителя имеется неподобающая платежная практика.
2. Сторонний представитель находится в стране, где широко распространена коррупция, или осуществляет перепродажи в такую страну.
3. Сделка или Сторонний представитель имеют связь или причастны к отрасли, в отношении которой известны факты коррумпированного поведения.
4. Сторонний представитель отказывается соблюдать антикоррупционные законы или политику соответствия компании Innospec.
5. Сторонний представитель или любой из его владельцев, директоров, менеджеров или сотрудников имеет семейные, близкие или личные отношения с государственным должностным лицом либо с действующим или потенциальным клиентом компании.
6. Сторонний представитель в значительной степени полагается на политические/правительственные контакты для продвижения интересов компании Innospec.
7. Сторонний представитель имеет плохую деловую репутацию.
8. Сторонний представитель настаивает на том, чтобы его личность оставалась конфиденциальной, или отказывается разглашать личность своих владельцев.
9. Клиент рекомендует или настаивает на использовании конкретного Стороннего представителя.
10. Сторонний представитель или кто-либо из его владельцев, директоров, менеджеров или сотрудников нарушил какие-либо законы, в особенности касающиеся коррупции, мошенничества, отмывания денег, антимонопольного законодательства/законодательства о конкуренции или правил финансовой отчетности.
11. Сторонний представитель или кто-либо из его владельцев, директоров, менеджеров или сотрудников имеет личные, близкие или семейные отношения с каким-либо сотрудником компании Innospec.

12. Сторонний представитель не имеет офиса или сотрудников.
13. Сторонний представитель не имеет значимых навыков или опыта в данной отрасли.
14. Сторонний представитель настаивает на нетипичных или подозрительных процедурах заключения договоров.
15. Сбор или комиссия, запрошенные Сторонним представителем, необычно высоки.
16. Используемый механизм оплаты является скрытым или нетипичным.
17. Сторонний представитель выставляет завышенные или некорректные счета.
18. Сторонний представитель запрашивает оплату наличными или платежами на предъявителя.
19. Сторонний представитель запрашивает оплату в юрисдикции за пределами своей страны либо в стране регистрации, которая не имеет отношения к транзакции или участвующим в ней организациям.
20. Сторонний представитель требует, чтобы платежи осуществлялись третьему лицу либо от имени третьего лица.
21. Сторонний представитель просит предоставить клиенту чрезмерный лимит кредитования.
22. Сторонний представитель запрашивает нестандартные бонусы, расходы, авансовые платежи, особые выплаты или скидки.

Контрольно-правовой отдел обязан сообщить Совету директоров обо всех «Красных флажках» в отношении Стороннего представителя, о которых становится известно Контрольно-правовому отделу и которые не могут быть им разрешены.

**ПРИЛОЖЕНИЕ С**  
**ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОГОВОРОВ СО СТОРОННИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ:**  
**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ**

1. Соответствие антикоррупционному законодательству. **{Сторонний представитель}** заверяет и гарантирует, что не будет предпринимать никаких прямых или косвенных действий, нарушающих Закон США о противодействии коррупции за рубежом от 1977 года со всеми вносимыми в него поправками и дополнениями, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 года со всеми вносимыми в него поправками и дополнениями, а также нарушающих другие антикоррупционные законы и правила либо кодекс поведения и соответствующие Правила по борьбе с коррупцией Innospec. В частности, **{Сторонний представитель}** заверяет и гарантирует, что ни он, ни его должностные лица, директора, сотрудники, представители, контрагенты, уполномоченные лица, конечные бенефициарные владельцы или акционеры, ни другие лица, действующие от имени представителя, не будут прямо или косвенно совершать, предлагать, разрешать, обещать выполнить или получать какие-либо платежи:
  - 1.1. для получения или сохранения за собой какого-либо контракта, возможности для деловой деятельности или иной подобной выгоды
    - 1.1.1. какому-либо государственному служащему, для его выгоды или использования этим служащим;
    - 1.1.2. какому-либо иному лицу в случае, когда **{Сторонний представитель}** знает либо имеет основания знать или предполагать, что любая часть такого платежа будет прямо или косвенно передана или выплачена таким лицом либо же послужит вознаграждением для такого лица за какой-либо платеж, совершенный ранее в адрес государственного служащего, когда такой платеж не мог быть совершен напрямую в соответствии с параграфом 1; либо
    - 1.1.3. какому-либо лицу в случаях, когда подобный платеж нарушает законы, указы, нормативные акты или имеющие силу закона правила, действующие в стране данного лица или применимые к нему, либо законы Соединенных Штатов Америки; либо
  - 1.2. в адрес или от любого лица вне зависимости, является ли оно государственным служащим,
    - 1.2.1. с намерением реализовать или вознаградить ненадлежащее исполнение своих обязанностей или обязательств в отношении данного лица; либо
    - 1.2.2. с осознанием факта или предположением, что само по себе принятие такой выгоды составляет ненадлежащее исполнение обязанностей или обязательств для этого лица.

2. Определения. Для целей настоящего перечня применяются нижеследующие определения:
- 2.1. «Государственный орган» - это любое национальное, федеральное, государственное, региональное, муниципальное, местное или иное государственное учреждение, включая любой департамент, агентство, ведомство, компанию, корпорацию или иную организацию, полностью либо частично принадлежащую или контролируруемую таким государственным органом;
- 2.2. «Государственный служащий» - это:
- 2.2.1. любое должностное лицо или сотрудник государственного органа;
- 2.2.2. любая политическая партия или ее официальные представители;
- 2.2.3. любой претендент на государственную должность;
- 2.2.4. любое должностное лицо или сотрудник какой-либо публичной международной организации.
- Государственные служащие включают в себя чиновников на всех уровнях государственных органов, независимо от их ранга или должности.
- 2.3. «Аффилированное лицо» - это любое официальное лицо, директор или сотрудник **{Стороннего представителя}** либо лицо, имеющее какую-либо бенефициарную долю в или в отношении **{Стороннего представителя}**.
- 2.4. «Платеж» означает любое денежное вознаграждение, ссуду, денежное пожертвование, подарок, услугу в натуральной форме, любую иную материальную ценность или какую-либо финансовую либо иную выгоду.
3. Непривлечение государственных должностных лиц в качестве сотрудников {Сторонняя компания} настоящим заявляет и гарантирует, что за исключением случаев, когда компания Innospec оповещена отдельным письменным заявлением, ни **{Сторонняя компания}**, ни какое-либо ее аффилированное лицо не является государственным должностным лицом либо не было таковым последние пять лет. Если в какой-либо момент в течение срока действия настоящего Соглашения **{Сторонняя компания}** и/или какое-либо ее аффилированное лицо предлагается в качестве кандидата, назначается или иным образом становится государственным должностным лицом, **{Сторонняя компания}** обязана уведомить компанию Innospec в письменном виде в течение трех (3) рабочих дней.
4. Платежи за упрощение формальностей. **{Сторонняя компания}** не должна совершать платежи за упрощение формальностей. Платеж за упрощение формальностей представляет собой мелкую сумму, передаваемую государственному должностному лицу с целью ускорить или обеспечить исполнение установленных процедур или необходимых действий, которые, как правило, исполняются государственным должностным лицом в рамках своих должностных обязанностей.

5. Отсутствие нарушений законов о борьбе с коррупцией **{Сторонняя компания}** заявляет и подтверждает, что в отношении нее не было обвинений, признания виновной или осуждения за какое-либо правонарушение, включая любого рода мошенничество, коррупцию или взяточничество в какой-либо стране или юрисдикции.
6. Надлежащие полномочия и квалификация **{Сторонняя компания}** заявляет и подтверждает, что обладает достаточной квалификацией для содействия компании Innospec, а также надлежащими полномочиями действовать в предполагаемом настоящим Соглашением качестве в соответствии со всеми применимыми законами. Кроме того, **{Сторонняя компания}** удовлетворяет всем применимым требованиям в отношении регистрации и лицензирования.
7. Незамедлительное раскрытие информации {Сторонней компанией}. **{Сторонняя компания}** соглашается незамедлительно информировать компанию Innospec в случае возникновения возможного нарушения со стороны **{Сторонней компании}** Закона США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (УКВА), иных применимых законов о противодействии взяточничеству и/или кодекс поведения компании Innospec либо соответствующей Антикоррупционной политики. Кроме того, если какое-либо государственное должностное лицо или родственник такого государственного должностного лица добивается, требует или пытается вымогать какой-либо платеж со стороны **{Сторонней компании}**, **{Сторонняя компания}** должна отказать в такой просьбе, требовании или вымогательстве и незамедлительно сообщить об этом случае в компанию Innospec.
8. Право компании Innospec на раскрытие информации. **{Сторонняя компания}** соглашается с тем, что полное раскрытие информации в отношении возможного нарушения со стороны **{Сторонней компании}** применимого законодательства, в том числе закона США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (УКВА) или иных применимых законов о борьбе с коррупцией, может быть сделано компанией Innospec в любой момент времени и по любой причине правительственным органам США или Соединенного Королевства, их соответствующим агентствам и/или иным государственным или негосударственным органам.
9. Программа обучения по вопросам соблюдения требований законодательства для персонала {Сторонней компании}. **{Сторонняя компания}** заявляет, что полностью понимает настоящие положения в связи с ведением своей коммерческой деятельности и обязуется обеспечить полное понимание данных положений и их соблюдение всеми своими аффилированными лицами. **{Сторонняя компания}** дает согласие на свое участие в программе обучения по вопросам соблюдения требований законодательства в соответствии с указаниями компании Innospec до даты вступления Соглашения в силу (в соответствии с определением, приведенным в статье [ ] настоящего Соглашения) а также на регулярные курсы по переподготовке и повышению квалификации в соответствии с указаниями компании Innospec после даты вступления Соглашения в силу.

10. Заверение о ненарушении законодательства. **{Сторонняя компания}** заявляет, что в любой момент по требованию компании Innospec ее руководство предоставит компании Innospec подписанное заверение о ненарушении законодательства в форме, аналогичной представленной в приложении к настоящему документу.
11. Учет и аудит. **{Сторонняя компания}** должна тщательно вести учетную и отчетную документацию, отражающую все понесенные затраты и расходы в соответствии с общепринятыми принципами и бухгалтерского учета и отчетности. Упомянутая учетная и отчетная документация должна предоставляться в офисе **{Сторонней компании}** в рабочее время для проверки компанией Innospec или уполномоченным должностным лицом. **{Сторонняя компания}** должна хранить учетную и отчетную документацию по меньшей мере пять (5) лет после окончания срока действия настоящего Соглашения. Компании Innospec при условии предварительного письменного уведомления **{Сторонней компании}** в дальнейшем предоставляется право проводить проверку соблюдения **{Сторонней компанией}** всех положений настоящего Соглашения, в том числе без исключения всех относящихся к вопросам соблюдения FCPA, UKBA и всех иных применимых законов о противодействии взяточничеству. **{Сторонняя компания}** соглашается в полной мере сотрудничать в отношении такой проверки или других способов контроля соблюдения.
12. Точность заявлений в любой момент времени. **{Сторонняя компания}** настоящим ручается, что все заявления и гарантии, предоставленные в настоящем документе, останутся подлинными, точными и полными в любой соответствующий момент времени.
13. Расторжение. По своему усмотрению после уведомления **{Сторонней компании}**, компания Innospec может расторгнуть настоящее Соглашение с немедленным вступлением в силу такого решения, если:
  - 13.1. Компания Innospec, действуя добросовестно, придет к заключению, что **{Сторонняя компания}** и/или какое-либо ее аффилированное лицо нарушило какое-либо положение настоящего документа и/или допустило нарушение FCPA, UKBA и/или любого иного применимого закона о борьбе с коррупцией;
  - 13.2. **{Сторонняя компания}** и/или какое-либо его аффилированное лицо названо кандидатом, назначено или иным образом становится государственным служащим; или
  - 13.3. **{Сторонняя компания}** не предоставила или отказалась предоставить заверение в ненарушении законов о борьбе с коррупцией, упомянутое в пункте 10 выше.



## Заверение в ненарушении законодательства

При исполнении обязательств компании **[вставить название сторонней компании]** («Компания») в отношении компании Innospec по Соглашению [ ] с периодически вносимыми в него изменениями в моем распоряжении находится кодекс поведения и Антикоррупционная политика компании Innospec, с которой я лично ознакомился (<http://www.innospecinc.com/about-us/corporate-governance>). Я осознаю свои обязательства осуществлять свою деятельность для компании Innospec, ее дочерних предприятий и аффилированных компаний с соблюдением требований этики и законодательства. В этой связи я в полной мере соблюдаю все применимые законы о борьбе с коррупцией, в том числе Закон США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством (УКВА) и законы о борьбе с коррупцией других стран. Мне не известно ни о каких нарушениях FCPA, УКВА и/или каких-либо иных применимых законов о борьбе с коррупцией.

Я настоящим заявляю и подтверждаю, что ни какие-либо должностные лица, директора, сотрудники, представители, подрядчики, уполномоченные лица, конечные собственники или акционеры Компании, ни какие-либо иные стороны, прямо или косвенно действующие от имени Компании, не совершали или не совершат, не предлагали или не предложат, не предоставляли или не предоставят полномочия, не обещали или не будут обещать совершить, не получали или не получают какой-либо Платеж с целью неправомерного получения или сохранения какого-либо контракта, возможности ведения коммерческой деятельности или неправомерного конкурентного преимущества в ведении коммерческой деятельности, либо Платеж с целью или для неправомерного использования каким-либо физическим или юридическим лицом, включая государственных должностных лиц любого рода.

Я понимаю, что Платеж в этом контексте означает любое денежное вознаграждение, ссуду, пожертвование, подарок, услугу в натуральной форме, любую материальную ценность или другую финансовую либо иную выгоду, и что термин «государственное должностное лицо» имеет значение, изложенное в Антикоррупционной политике компании Innospec.

ЗА И ОТ ИМЕНИ **[вставить название Компании]**, нижеподписавшийся заявляет и подтверждает, что он/она обладает надлежащими полномочиями связывать Компанию обязательствами и подписывать от имени Компании документы в подтверждение и предоставление согласия с тем, что заверение выше является подлинным и полным.

ПОДПИСЬ

ИМЯ

ДАТА

## ПРИЛОЖЕНИЕ D ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

### Сфера действия политики

**Дочерние компании Innospec учреждены в различных странах. Почему, тем не менее, Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством (УКВА) (совместно именуемые «Законы США и Великобритании о борьбе с коррупцией») применяются ко всем сотрудникам и представителям третьих сторон по всему миру?**

Компания Innospec включена в перечень системы автоматической котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров (NASDAQ) в Соединенных Штатах Америки, имеет административные подразделения в Соединенных Штатах и Великобритании и, таким образом, на нее распространяется действие законов о борьбе с коррупцией как Соединенных Штатов, так и Великобритании.

Кроме того, Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) в особой степени нацелен на противозаконную деятельность за пределами Соединенных Штатов Америки. Физические лица, находящиеся за пределами США, могут подчиняться юрисдикции США в рамках Закона США о коррупции за рубежом (FCPA), если они работают по найму или контракту с компанией Innospec. Действие законодательства США может также непосредственно распространяться на физические лица как на постоянных жителей или граждан США, либо в силу того, что соответствующее предприятие является эмитентом ценных бумаг, котируемых на фондовых биржах США, или учреждено в Соединенных Штатах Америки.

**В случае несоответствия между законом США и законами о борьбе с коррупцией других юрисдикций какой закон имеет преимущественную силу?**

Политика по борьбе с коррупцией компании Innospec включает требования законов о борьбе с коррупцией различных стран, включая требования Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) и Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (УКВА). Как член Совета директоров или сотрудник Вы должны соблюдать Политику по борьбе с коррупцией компании Innospec. В случае вопросов об определенном сценарии, при котором, по вашему убеждению, существует несоответствие между законами двух стран, свяжитесь со Службой нормативно-правового соответствия.

### Коммерческий подкуп

**Если Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) касается подкупа государственных должностных лиц, означает ли это, что допускается подкуп лица, работающего на частную компанию?**

Нет. Неправомерные платежи между сотрудниками частных компаний, иногда называемые «коммерческий подкуп», запрещены Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством (УКВА) и законами о борьбе с коррупцией многих стран. Коммерческий подкуп также нарушает Политику по борьбе с коррупцией, см. ЗАПРЕТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА выше, и кодекс поведения компании Innospec, изложенный в Разделе 8: «Никакое

физическое или юридическое лицо не имеет права, действуя от имени компании Innospec, предлагать, обещать, предоставлять или принимать какие-либо ценности с целью оказания влияния на какое-либо действие или коммерческое решение, обеспечения какого-либо необоснованного конкурентного преимущества или компромиссного независимого заключения». Для получения информации о представительских мероприятиях и практике дарения см. **Политику о практике дарения, представительских мероприятиях, благотворительных пожертвованиях и спонсорстве** компании Innospec, размещенную во внутрикорпоративной сети или на веб-сайте компании Innospec, либо получите ее в Нормативно-правовом отделе.

### **Подкуп государственных должностных лиц**

**Могут ли платежи сотрудникам государственных предприятий нарушать антикоррупционные законы?**

Да. Как указано в разделе ЗАПРЕТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА выше, платежи сотрудникам государственных предприятий могут нарушать законы о борьбе с коррупцией и настоящую Политику. Регулирующие органы по борьбе с коррупцией считают, что сотрудники государственных предприятий являются государственными должностными лицами правительств, являющихся собственниками таких государственных предприятий. Важно отметить, что законы о борьбе с коррупцией США и Великобритании могут рассматривать компанию как государственную, а ее сотрудников как государственных должностных лиц даже если местное законодательство не считает, что юридическое лицо находится в собственности государства. При возникновении вопросов о том, является ли сторонняя компания государственным предприятием, свяжитесь с Нормативно-правовым отделом.

**Могут ли платежи членам семей, друзьям или другим физическим лицам, связанным с государственным должностным лицом, нарушать законы о борьбе с коррупцией?**

Да. Предложение, обещание или предоставление какой-либо ценности прямо или опосредованно государственному должностному лицу могут нарушать законы о борьбе с коррупцией и настоящую Политику (см. ЗАПРЕТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА выше). Предложение, обещание или предоставление какого-либо подарка или ценности семье, друзьям или лицам, связанным с государственным должностным лицом, могут нарушать действующие законы о борьбе с коррупцией по двум причинам. Во-первых, член семьи, друг или связанное с государственным чиновником лицо могут служить каналом доступа к государственному должностному лицу. Во-вторых, на государственное должностное лицо может быть оказано неправомерное влияние путем предложения, обещания или предоставления подарков или какой-либо ценности таким близким к государственному служащему лицам. Во-вторых, на государственное должностное лицо может быть оказано неправомерное влияние путем предложения, обещания или предоставления подарков или каких-либо ценностей таким близким к государственному служащему лицам.

## **Деловые отношения с государственными предприятиями/государственными должностными лицами**

**Может ли компания Innospec иметь деловые отношения с государственными предприятиями/государственными должностными лицами?**

Да. Законы о борьбе с коррупцией не запрещают компании Innospec осуществлять такие законные деловые операции с государственными должностными лицами или государственными предприятиями, как заключение договоров на поставку различных товаров или услуг. Законодательство по противодействию коррупции нацелено на предотвращение коррупционных платежей государственным должностным лицам с целью нечестного обеспечения деловых возможностей. Тем не менее, компания Innospec должна быть чрезвычайно бдительна при организационно-контрольном сопровождении таких операций.

## **Сторонние компании**

**Несет ли компания Innospec ответственность за действия своих сторонних компаний?**

Да. Компания Innospec может нести ответственность за подкуп, совершенный ее сторонними компаниями, если компания Innospec была предварительно осведомлена о нем или имела причины подозревать, что был совершен подкуп, предложена, обещана или выплачена взятка. Если компания Innospec, члены ее Совета директоров или какой-либо из ее сотрудников «смотрел сквозь пальцы» на коррупционное поведение сторонних компаний или проигнорировал обоснованные подозрения в таком коррупционном поведении, это могло привести к нарушению законов о борьбе с коррупцией со стороны как самой компании Innospec, так и ее Совета директоров или сотрудников. Члены Совета директоров и сотрудники обязаны оставаться бдительными и сообщать обо всех подозрительных моментах в Нормативно-правовой отдел.

**Почему дистрибьюторы представляют коррупционный риск для компании Innospec, если они не действуют от имени Компании как ее агенты или консультанты?**

Компания Innospec может нести ответственность согласно законам о борьбе с коррупцией, если один из ее дистрибьюторов осуществил неправомерный платеж, о чем компания Innospec знала или должна была знать, либо подозревала и не предприняла надлежащих мер для его предотвращения. Например, в случае дисциплинарных мер в 2004 г. Регулирующие органы США предъявили компании обвинение в нарушении Закона США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), когда она узнала или должна была подозревать, что ее дистрибьюторы осуществили неправомерные платежи с целью продвижения сбыта продукции компании. Аналогичным образом директивные указания Министерства юстиции Великобритании предупреждают компании о том, что действие Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (UKBA) распространяется на все

связанные с компанией лица, которые могут совершить подкуп от имени компании, независимо от официальной должности или категории.

**В ситуации оценки необходимости присутствия агента по сбыту в определенной стране кандидат гордо заявил, что является братом Министра промышленности. Является ли это тревожным сигналом?**

Да, по двум причинам. Во-первых, кандидат может быть близким родственником государственного должностного лица, который в состоянии «помочь в получении или продолжении коммерческой деятельности», что является ключевым элементом коррупции согласно законам о борьбе с коррупцией. Компании Innospec необходимо убедиться в том, что агент в случае сохранения своего присутствия в стране не пытается с помощью подкупа оказать воздействие на своего родственника от имени компании Innospec. Во-вторых, гордое заявление кандидата о его отношениях может означать, что он считает такие отношения активом, который поможет Innospec получить или продолжить вести деятельность. В данной ситуации присутствует повышенный риск в связи с законами о борьбе с коррупцией из-за такой приближенности кандидата к государственному должностному лицу, Вам следует проконсультироваться в Нормативно-правовом отделе о том, как наилучшим образом следует действовать в этом случае.

**Что следует делать при подозрении о том, что представитель сторонней компании вовлечен в коррупцию?**

Нарушением данной политики также является намеренное или предумышленное ее игнорирование, предложение оплаты, обещание или осуществление неправомерного платежа каким-либо лицом (см. ЗАПРЕТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА выше). Более того, согласно законам о борьбе с коррупцией, таким как Закон США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), физическое лицо считается осведомленным о противозаконном поведении, если он или она знала о высокой вероятности его существования и сознательно и умышленно избегала подтверждения такого факта, чтобы можно было отрицать такую осведомленность. «Смотреть сквозь пальцы» или «зарывать голову в песок» не является приемлемым вариантом и не принимается регулирующими органами в качестве оправдательного обстоятельства. Соответственно, как пояснялось в Разделе настоящей Политики о предоставлении информации, члены Совета директоров и Сотрудники, знающие о факте или подозревающие о возможном нарушении настоящих Правил или иного применимого антикоррупционного законодательства, должны незамедлительно сообщить о своих подозрениях в соответствии с Разделом XI (МЕРЫ КОНТРОЛЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ) части D настоящей Политики или Политикой Innospec об информировании о несоответствии корпоративному поведению, которые доступны на сайте Innospec, в корпоративной сети и в Нормативно-правовом отделе).

### **Платежи с целью упрощения формальностей**

**Запрещен ли даже небольшой платеж для упрощения формальностей (денежное вознаграждение за содействие в ускорении) законами о борьбе с коррупцией?**

Да. Даже очень маленький платеж, осуществленный с неправомерной целью или неправомерным образом, может представлять собой нарушение законов о борьбе с коррупцией. По этой причине Антикоррупционная политика компании Innospec запрещает все такие платежи, представляющие собой денежное вознаграждение за содействие в ускорении, за исключением очень ограниченных обстоятельств (напр., при риске личному здоровью или безопасности, либо с четкого разрешения Нормативно-правового отдела)