

# VERHALTENSKODEX



# INDHOLD

Vorstandsvorsitzenden Erklärung	3
Unser Kodex und wer Kodex befolgen muss	4
Innospec Grundwerte	5
Im Zweifelsfall	6
Meldung von Bedenken	7

## 1. Verantwortungsvolles Wachstum

1.1	Interessenkonflikte	8
1.2	Vertraulichkeit sowie Schutz und Nutzung des Eigentums von Innospec	8
1.3	Betrug, Geldwäsche und kriminelle Handlungen	9
1.4	Wettbewerb und Kartellrecht	9
1.5	Öffentliche Bekanntmachung	10
1.6	Aktienhandel	10

## 2. Fürsorge für Menschen

2.1	Menschenrechte	11
2.2	Moderne Sklaverei	11

## 3. Schutz und Erhaltung der Umwelt

3.1	Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz	12
-----	---	----

## 4. Gutem Beispiel vorangehen

4.1	Bekämpfung von Bestechung und Korruption	13
4.2	Politische Aktivitäten und Regierungsbeamte	13
4.3	Drittvertreter	14
4.4	Geschenke, Bewirtungen und sonstige Zuwendungen	14
4.5	Ausfuhrkontrollen und Handelssanktionen	15
4.6	Konfliktmineralien	15
4.7	Datenschutz	16

# VORSTANDSVORSITZENDEN ERKLÄRUNG



**Innospec legt größten Wert auf die Einhaltung hoher Standards der Unternehmensführung und Integrität in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit.**

Der Innospec-Verhaltenskodex (unser **“Kodex”**) basiert auf unseren Grundwerten: verantwortungsbewusstes Wachstum, Fürsorge für die Menschen, Erhaltung und Schutz der Umwelt und Vorbildfunktion. Unsere Grundwerte und unsere Verpflichtung zu ehrlichem und integrem Handeln sind entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und die Pflege der Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und Partnern.

Die Einhaltung unseres Kodex und der geltenden Gesetze und Vorschriften wird von uns allen erwartet und verlangt. Unser Kodex formuliert die Art und Weise, wie wir alle bei jeder Entscheidung, die wir treffen, handeln sollten, und hilft uns,

rechenschaftspflichtig zu bleiben, indem wir die Erwartungen des Unternehmens teilen.

Wenn es um die Einhaltung der Vorschriften geht, darf es keine Kompromisse geben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses wichtige Dokument zu lesen, zu verstehen und sich daran zu halten.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung.

**Patrick S. Williams**

Präsident und Hauptgeschäftsführer  
Innospec Inc.

# UNSER **KODEX**

Innospec Inc. einschließlich aller seiner Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen ("**Innospec**") ist der Ansicht, dass ein gesetzeskonformes, ehrliches, ethisches und transparentes Geschäftsgebaren für seinen anhaltenden Erfolg von entscheidender Bedeutung ist.

Unser Kodex ist ein wertvolles Hilfsmittel, das uns dabei hilft, bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit rechtmäßige und ethische Entscheidungen zu treffen. Die Befolgung unseres Kodex und unserer internen Richtlinien schützt Innospec und jeden einzelnen von uns.

Innospec ist in einem komplexen regulatorischen Umfeld tätig und verpflichtet sich, sowohl den Wortlaut als auch den Geist der Gesetze der Länder, in denen das Unternehmen ansässig ist oder Geschäfte tätigt, zu befolgen. In jeder Situation, die nicht eindeutig durch ein

Gesetz oder eine Verordnung geregelt ist oder in der das Gesetz unklar oder widersprüchlich ist, werden die Geschäfte von Innospec in Übereinstimmung mit den höchsten Standards der Ethik und Integrität geführt.

Alle Fragen sollten mit dem Senior-Vizepräsident, Chefsyndikus und Leiter der Abteilung Compliance von Innospec oder dem Team Rechtskonformität (zusammen "**Rechtliche Bestimmungen**") besprochen werden.

## WER MUSS UNSEREN **KODEX** BEFOLGEN?

Unser Kodex gilt für den Vorstand von Innospec Inc. sowie für alle leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter (Festangestellte und Zeitarbeiter) und Vertragsangestellte der einzelnen Innospec-Unternehmen (zusammenfassend "**Mitarbeiter**").

Die Mitarbeiter sind persönlich dafür verantwortlich, unseren Kodex, die Richtlinien von Innospec und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Von den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten, Direktoren und Senior Managern von Innospec wird ebenfalls erwartet, dass sie in ethischen Fragen eine Führungsrolle übernehmen, die höchsten Standards für ethisches Verhalten einhalten und eine offene und ehrliche Kommunikation fördern.

Unser Kodex legt die Standards fest, die von Dritten, wie z.B. Vertretern, Händlern, Beratern und Joint-Venture-Partnern, die für oder im Namen von Innospec handeln ("**Drittvertreter**"), verlangt werden. Wir erwarten auch von unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern ("**Stakeholder**"), dass sie sich an die in unserem Kodex enthaltenen Grundsätze halten.

Die Nichteinhaltung unseres Kodex kann bei Mitarbeitern zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Entlassung und bei Vorstandsmitgliedern, Drittvertretern und Stakeholdern zur Beendigung ihrer Beziehung zu Innospec führen.

# INNOSPEC **GRUNDWERTE**

Unsere Grundwerte helfen uns, die höchsten Standards der Unternehmensführung und Integrität in jedem Aspekt unserer Geschäftstätigkeit zu wahren.



## **Verantwortungsvolles Wachstum durch Innovation und Kundenservice**

Finanzielle Stabilität und Wachstum sind unerlässlich, wenn wir weiterhin einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten wollen. Die Schaffung wirtschaftlicher Vorteile für unsere Mitarbeiter, Aktionäre und lokalen Gemeinschaften – die Förderung kontinuierlicher Innovationen in unserem Produktportfolio sowie ein hervorragender Kundenservice werden sicherstellen, dass unser Unternehmen weiterhin wettbewerbsfähig und nachhaltig ist.

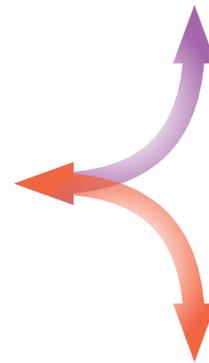


## **Fürsorge für Menschen**

Wir bemühen uns, eine sichere und fürsorgliche Kultur zu schaffen, in der unsere Mitarbeiter unterstützt und ermutigt werden, positive Beiträge zu leisten. Unser anhaltender Erfolg hängt davon ab, dass wir für die Sicherheit der Menschen sorgen, einen gesunden Lebensstil fördern, die Menschenrechte schützen, die Bildung und Ausbildung verbessern und gute Beziehungen zu unseren Nachbarn pflegen.



## UNSERE **GRUNDWERTE**



## **Schutz und Erhaltung der Umwelt**

Wir verpflichten uns, Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen und die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt zu minimieren. Wir streben danach, sichere, nachhaltige Produkte zu liefern, die den Bedürfnissen der Gesellschaft jetzt und in Zukunft gerecht werden und gleichzeitig die Umwelt so wenig wie möglich belasten.



## **Mit gutem Beispiel vorangehen**

Wir sind uns bewusst, dass ehrliches, ethisches und transparentes Verhalten für unseren Erfolg und unseren Ruf von entscheidender Bedeutung ist. Jeder Mitarbeiter spielt eine wesentliche Rolle bei der Einhaltung der lokalen und nationalen Gesetze, Regeln und Vorschriften. Wir halten einen hohen Standard an Unternehmens- und Geschäftsintegrität in allen unseren Aktivitäten aufrecht.

# IM ZWEIFELSFALL

Im Zweifelsfall sollten Sie dies berücksichtigen:



# MELDUNG VON **BEDENKEN**

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist die Schaffung eines Umfelds in dem Bedenken bezüglich ungesetzlicher, betrügerischer oder unethischer Angelegenheiten ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen geäußert werden können.

Innospec-Mitarbeiter, Vertreter von Drittparteien und Interessengruppen können Bedenken per E-Mail an **Legal.Compliance@Innospecinc.com** oder über unsere Whistleblowing-Hotline **EthicsPoint** (siehe unten) melden. Es stehen auch andere Meldeverfahren zur Verfügung - siehe Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Belangen**.

## ICH BIN ARBEITNEHMER - AN WEN KANN ICH MICH WENDEN?

Können Sie mit Ihrem direkten Vorgesetzten über Ihr Anliegen sprechen?



Können Sie mit Ihrem Abteilungsleiter oder einer anderen Führungskraft sprechen?



Können Sie sich wegen Ihres Anliegens an einen entsprechenden Fachmann oder eine unterstützende Funktion (z. B. die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung) wenden?



Wenn keine dieser Optionen für Sie in Frage kommt, wenden Sie sich an EthicsPoint.

## ICH BIN EIN VERTRETER EINER DRITTEN PARTEI ODER EIN STAKEHOLDER - MIT WEM KANN ICH SPRECHEN?

Können Sie mit Ihrem Hauptansprechpartner bei Innospec über Ihr Anliegen sprechen?



Können Sie mit dem Manager oder Abteilungsleiter Ihres Innospec-Kontakts sprechen?



Können Sie sich wegen Ihres Anliegens an die Rechtsabteilung wenden?



Wenn keine dieser Optionen für Sie in Frage kommt, wenden Sie sich an EthicsPoint.

Mitarbeiter, Drittvertreter und Stakeholder haben unter Umständen auch das Recht, im Rahmen der geltenden Whistleblowing-Gesetze (z. B. der EU-Richtlinie 2019/1937) Gesetzesverstöße an die von der Regierung benannten Behörden zu melden, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden und anderer Regierungs-, Regulierungs- und Selbstregulierungsbehörden.

**Die beschriebenen Meldemechanismen sind nicht für allgemeine Anfragen oder Beschwerden gedacht, bei denen es nicht um ungesetzliche, betrügerische oder unethische Angelegenheiten geht. Solche allgemeinen Anfragen und Beschwerden sollten an Ihren Innospec Manager, Ihren festen Ansprechpartner oder Ihr lokales Innospec Büro gerichtet werden.**

## EthicsPoint

EthicsPoint ist eine Whistleblowing-Hotline, die von einer unabhängigen dritten Partei für Innospec betrieben wird. Es besteht die Möglichkeit (sofern die lokalen Gesetze dies zulassen), ein Anliegen anonym zu melden. Die Hotline steht rund um die Uhr und 365 Tage in der Woche für die telefonische Meldung von Bedenken in mehreren Sprachen zur Verfügung (siehe Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Bedenken**).

## Zusätzliche Informationen:

Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Bedenken** ist auf der Website - **Klicken Sie hier** für die Rezension. Die Mitarbeiter können auch über das Intranet von Innospec darauf zugreifen.



# 1. Verantwortungsvolles Wachstum

## 1.1 Interessenkonflikte

*Geschäftliche Entscheidungen und Handlungen müssen im besten Interesse von Innospec und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Regeln erfolgen und dürfen nicht durch persönliche Überlegungen oder Beziehungen motiviert sein.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Alle externen Aktivitäten müssen strikt von der Beschäftigung bei Innospec getrennt werden und dürfen den Interessen oder dem Geschäft von Innospec nicht schaden. Mitarbeiter dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung der Rechtsabteilung:
  - sich in angestellter, selbständiger, bezahlter oder unbezahlter Funktion auf ein Geschäft oder eine andere Tätigkeit einlassen, die zu einem Konflikt mit den Interessen von Innospec führen oder mit ihnen konkurrieren könnte; oder
  - für einen Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten von Innospec oder eine staatliche Organisation zu arbeiten, im Vorstand von Innospec tätig zu sein oder Zahlungen für Dienstleistungen von diesen zu erhalten.
- Entscheidungen, die Sie im Namen von Innospec treffen, sollten auf einem gesunden Urteilsvermögen beruhen und unabhängig von persönlichen Beziehungen sein, auch zu zukünftigen, derzeitigen oder ehemaligen Mitarbeitern, Familienmitgliedern oder Freunden, Kunden oder Lieferanten.
- Sie dürfen Ihre Position bei Innospec oder dessen Vermögenswerte, Informationen oder Ressourcen niemals zum persönlichen Vorteil oder im Widerspruch zu Ihren Pflichten gegenüber Innospec nutzen.
- Sie dürfen nicht zulassen, dass Ihre Investitionen die im Namen von Innospec getroffenen Entscheidungen beeinflussen oder den Anschein erwecken, sie zu beeinflussen (diese sollten unabhängig bleiben).
- Sie müssen der Rechtsabteilung jede Situation, jede wesentliche Transaktion oder Beziehung offenlegen, die einen Interessenkonflikt darstellen könnte oder den Anschein erwecken könnte. Im Zweifelsfall ist es am besten, alles offenzulegen.

## 1.2 Vertraulichkeit sowie Schutz und Nutzung des Eigentums von Innospec

*Das Eigentum von Innospec muss verantwortungsvoll genutzt und angemessen geschützt werden.*

*Besondere Sorgfalt ist auf den Schutz von vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum zu verwenden. Beispiele für vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum sind:*

- *Finanzergebnisse, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich sind;*
- *Geschäftsgeheimnisse, einschließlich aller geschäftlichen oder technischen Informationen;*
- *Produktrezepturen, Herstellungsverfahren, Testergebnisse und Forschungsergebnisse;*
- *geschützte Informationen wie Preise oder Verkaufslisten von Kunden; und*
- *jede Transaktion, die Innospec in Erwägung zieht und die noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurde.*

*Die Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der IT-Systeme und Daten von Innospec ist von entscheidender Bedeutung.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie müssen das Eigentum und die Vermögenswerte von Innospec stets schützen und sie effizient und ordnungsgemäß nutzen.
- Sie müssen angemessen handeln, um sicherzustellen, dass Firmeneigentum nicht beschädigt, missbraucht, gestohlen oder verloren wird.
- Eigentum von Innospec darf nicht für persönliche Zwecke verwendet werden, es sei denn, dies ist in den entsprechenden Richtlinien oder Verfahren von Innospec ausdrücklich erlaubt.
- Sie dürfen keine Informationen von Innospec in öffentlichen Foren oder in sozialen Medien weitergeben, ohne dazu befugt zu sein.
- Sie müssen die vertraulichen Informationen von Innospec streng vertraulich behandeln und dürfen sie nicht an Dritte weitergeben, ohne dass angemessene Schutzvorkehrungen getroffen wurden.
- Sie müssen mit vertraulichen Informationen, die Dritten gehören, sorgfältig umgehen und die Bedingungen aller Vertraulichkeits-, Geheimhaltungs- und anderer Vereinbarungen einhalten.

- Die Mitarbeiter müssen alle IT-Richtlinien, -Prozesse und -Sicherheitsanforderungen befolgen und alle IT-Ressourcen angemessen vor potenziellen Bedrohungen schützen.
- Die Mitarbeiter müssen wachsam gegenüber Cyberangriffen und Betrugereien wie Phishing sein und alle Vorfälle, einschließlich potenzieller oder tatsächlicher Verluste von Innospec-Informationen oder -Vermögenswerten, unverzüglich melden.

### Zusätzliche Informationen:

Die **IT-Richtlinien** von Innospec sind im Intranet von Innospec für die Mitarbeiter zugänglich.

## 1.3 Betrug, Geldwäsche und kriminelle Handlungen

*Innospec verpflichtet sich zur Beseitigung von Betrug (einschließlich Geldwäsche, Steuerhinterziehung und sonstiger Finanzkriminalität) und anderen kriminellen Handlungen, zur rigorosen Untersuchung jedes vermuteten Fehlverhaltens und, falls Betrug oder andere kriminelle Handlungen aufgedeckt werden, zur Sicherstellung, dass die Angelegenheiten angemessen behandelt und gemeldet werden.*

*Dies beinhaltet die Beseitigung von Betrug innerhalb des Innospec-Geschäfts und der Erleichterung von Betrug, der von verbundenen Personen (einschließlich Drittvertretern und Stakeholdern) begangen wird. Beispiele für Betrug sind:*

- Diebstahl oder Missbrauch von Eigentum;
- Missbrauch einer Vertrauensstellung;
- Täuschung oder Fälschung von ufzeichnungen oder Ergebnissen (z. B. betrügerische Finanzberichte, Zeiterfassung oder Spesenabrechnungen);
- Fälschung einer Unterschrift oder Identitätsdiebstahl;
- illegale Nichtzahlung oder Unterbezahlung von Steuern (z. B. Steuerhinterziehung);
- Rückdatierung von Dokumenten;
- Verheimlichung unrechtmäßig erworbener Gelder und
- Computerbetrug (z. B. Hacking, Phishing).

*Unter Geldwäsche versteht man die Verschleierung der Herkunft illegal erworbener Gelder, in der Regel durch Transfers, an denen legale Unternehmen beteiligt sind.*

*Steuerhinterziehung ist der vorsätzliche Versuch, fällige Steuern nicht zu zahlen.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie dürfen niemals in Betrug, Geldwäsche oder andere kriminelle Handlungen verwickelt werden.
- Geschäftliche Transaktionen im Namen von Innospec dürfen nicht mit dem Erwerb, der Verwendung oder dem Besitz von Geld oder Eigentum verbunden sein, das durch Straftaten erworben wurde.
- Sie müssen alle geltenden Steuervorschriften befolgen und Einkommen, Gewinne, Ausgaben und andere finanzielle Angelegenheiten genau angeben.
- Die Mitarbeiter müssen die Finanz-, Steuer- und Kreditrichtlinien und -verfahren von Innospec einhalten und befolgen.
- Mitarbeiter müssen wissen, mit wem Innospec Geschäfte macht, indem sie die Sorgfaltspflicht, das Screening und die "Kenne deinen Kunden"-Prozesse von Innospec befolgen.
- Wenn Sie wissen oder vermuten, dass ein Betrug, eine Geldwäsche, eine Steuerhinterziehung oder eine andere Straftat im Zusammenhang mit Innospec oder den Geschäften von Innospec begangen wird oder wurde, dann sollten Sie Ihre Bedenken unverzüglich melden.

### Zusätzliche Informationen:

Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Bedenken** ist auf der Website

- **Klicken Sie hier** für die Rezension. Die Mitarbeiter können auch über das Intranet von Innospec darauf zugreifen.

## 1.4 Wettbewerb und Kartellrecht

*Innospec konkurriert energisch um Geschäfte und ist dabei verpflichtet, alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellrecht ("**Wettbewerbsgesetze**") einzuhalten.*

*Die Wettbewerbsgesetze dienen dem Schutz von Unternehmen und Verbrauchern sowie der Erhaltung und Förderung eines ehrlichen, offenen und fairen Wettbewerbs. Verstöße gegen die Wettbewerbsgesetze können schwerwiegende Folgen haben.*

*Beispiele für illegales wettbewerbswidriges Verhalten sind:*

- Vereinbarungen, die den Handel beschränken;
- Preisabsprachen und Angebotsabsprachen;
- die Aufteilung von Märkten und Kunden;

- *Boycott (z. B. Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Parteien, einer dritten Partei Geschäfte oder andere Wettbewerbsvorteile zu verweigern);*
- *Festsetzung von Wiederverkaufspreisen; und*
- *Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (z. B. Lieferverweigerung).*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie dürfen sich nicht an Praktiken beteiligen, die gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen.
- Sie dürfen keine Absprachen mit Wettbewerbern treffen (auch nicht informell):
  - Preise oder Preisbestandteile, einschließlich Rabatte, Zuschläge oder Kreditbedingungen, festzulegen;
  - sich zu weigern, mit Lieferanten oder Kunden zu verhandeln;
  - den Ausstoß, die Produktion oder das Angebot zu begrenzen; oder
  - Angebote oder Ausschreibungen festzulegen oder zu manipulieren.
- Sie dürfen nicht versuchen, einen festen oder minimalen Wiederverkaufspreis für einen Händler oder Wiederverkäufer festzulegen oder zu vereinbaren.
- Sie dürfen keine wettbewerbsrelevanten Informationen ohne rechtmäßigen Grund weitergeben, erhalten oder diskutieren.
- Sie müssen darauf achten, dass Sie keine unangemessenen Gespräche oder Vereinbarungen mit Wettbewerbern eingehen.
- Die Mitarbeiter müssen die Wettbewerbsgesetze und die Kartellpolitik von Innospec einhalten.
- Mitarbeiter, die an Aktivitäten von Handelsverbänden teilnehmen, müssen sich an die Regeln halten, die in Das Wettbewerbsrecht und die Kartellpolitik von Innospec festgelegt sind.
- Wenn Sie wissen oder vermuten, dass gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen wird oder wurde, sollten Sie Ihre Bedenken sofort melden.

### Zusätzliche Informationen:

Mitarbeiter können im Intranet von Innospec auf das **Wettbewerbsrecht und die Kartellpolitik** von Innospec zugreifen.

Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Bedenken** ist auf der Website - **Klicken Sie hier** für die Rezension. Die Mitarbeiter können auch über das Intranet von Innospec darauf zugreifen.

## 1.5 Öffentliche Bekanntmachung

*Innospec verpflichtet sich, effektiv mit Aktionären und Investoren zu kommunizieren, so dass diese in allen wesentlichen Aspekten unverzüglich vollständige und genaue Informationen über die finanzielle Lage und die Geschäftstätigkeit von Innospec erhalten.*

*Die öffentliche Kommunikation von Innospec, einschließlich Berichten und Dokumenten, die bei Behörden eingereicht oder vorgelegt werden, erfolgt zeitnah und muss eine vollständige, faire, genaue und verständliche Offenlegung darstellen.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie dürfen keine Informationen über die Geschäftsaktivitäten von Innospec weitergeben, es sei denn, Sie sind dazu befugt.
- Alle von Ihnen gemachten Angaben müssen wahrheitsgemäß, genau, konsistent und nicht irreführend sein.
- Geben Sie keine Informationen über Innospec in öffentlichen Foren oder sozialen Medien weiter, wenn Sie nicht dazu befugt sind.
- Nur autorisierte Personen können mit den Medien oder der Investorengemeinschaft sprechen.

## 1.6 Aktienhandel

*Innospec hat sich verpflichtet, alle geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften einzuhalten.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Beim Handel mit börsennotierten Innospec-Aktien müssen die Mitarbeiter die Innospec-Aktienhandelsrichtlinie einhalten, einschließlich aller Genehmigungs- und Meldepflichten.
- Es darf kein Kauf oder Verkauf solcher Aktien durch Personen erfolgen, die im Besitz wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen sind.

### Zusätzliche Informationen:

Die Mitarbeiter können im Intranet von Innospec auf die **Innospec Aktienhandelsrichtlinie** zugreifen.



# 2. Fürsorge Für Menschen

## 2.1 Menschenrechte

*Innospec bekennt sich zu den Menschenrechten und unterstützt die Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die Grundsätze der Internationalen Arbeitsorganisation und den Global Compact der Vereinten Nationen.*

*Innospec verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Gesetze zu Arbeitszeit, bezahltem Urlaub und Sozialleistungen sowie zur angemessenen Behandlung unserer Mitarbeiter.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie müssen in Übereinstimmung mit den Menschenrechtsgesetzen und -vorschriften handeln.
- Sie müssen sich gegenüber Gemeinden, Stakeholdern, Kollegen und Investoren fair, ethisch und rechtmäßig verhalten, um nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte zu vermeiden.
- Von Ihnen wird erwartet, dass Sie bei allen geschäftlichen Handlungen Respekt und Rücksicht auf andere nehmen.
- Von Mitarbeitern, Drittvertretern und Stakeholdern wird erwartet, dass sie sich an die Grundsätze der Menschenrechtserklärung von Innospec halten und die beschriebenen hohen ethischen Standards einhalten.
- Wenn Sie von einem möglichen Verstoß gegen die Menschenrechte wissen oder einen solchen vermuten, sollten Sie Ihre Bedenken unverzüglich melden.

### Zusätzliche Informationen:

Die **Menschenrechtserklärung** von Innospec ist auf der Website des Unternehmens verfügbar - [Klicken Sie hier](#) für die Rezension.

Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Bedenken** ist auf der Website - [Klicken Sie hier](#) für die Rezension. Die Mitarbeiter können auch über das Intranet von Innospec darauf zugreifen.

## 2.2 Moderne Sklaverei

*Moderne Sklaverei nimmt verschiedene Formen an, darunter Zwangs-, Pflicht-, Schuldknechtschafts- und Kinderarbeit sowie Menschenhandel.*

*Innospec unterstützt voll und ganz die Beseitigung aller Formen von Sklaverei und Menschenhandel und toleriert keine Form der inakzeptablen Behandlung von Arbeitnehmern.*

*Ein Verstoß gegen die Gesetze zur modernen Sklaverei kann einen wesentlichen Vertragsbruch darstellen.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie müssen jederzeit alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln einhalten, um jegliche Form der modernen Sklaverei zu vermeiden.
- Sie sollten besonders auf Warnzeichen in der Lieferkette achten.
- Wenn Sie von einem potenziellen Verstoß gegen die moderne Sklaverei in irgendeinem Teil des Unternehmens oder der Lieferkette von Innospec irgendwo auf der Welt wissen oder einen solchen vermuten, sollten Sie Ihre Bedenken unverzüglich melden.

### Zusätzliche Informationen:

Die **Modernen Sklaverei Erklärung** von Innospec ist auf der Website des Unternehmens verfügbar - [Klicken Sie hier](#) für die Rezension.

Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Bedenken** ist auf der Website - [Klicken Sie hier](#) für die Rezension. Die Mitarbeiter können auch über das Intranet von Innospec darauf zugreifen.



# 3. Schutz Und Erhaltung Der Umwelt

## 3.1 Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz

*Innospec ist dem Schutz der Umwelt, der sicheren Lieferung von Produkten und der Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und anderer Personen, die von unseren Aktivitäten betroffen sein könnten, verpflichtet.*

*Innospec ist bestrebt, die besten Praktiken der Branche und eine kontinuierliche Verbesserung bei der Bereitstellung und Aufrechterhaltung sicherer Anlagen, Verfahren und Systeme am Arbeitsplatz zu erreichen, soweit dies vernünftigerweise praktikabel ist.*

*Innospec ist bestrebt, Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen, einen nachhaltigen Verbrauch zu fördern und die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt zu minimieren.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie müssen alle geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umwelt einhalten.
- Mitarbeiter und alle Personen, die sich an den Standorten von Innospec aufhalten, müssen die anwendbaren Innospec Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltrichtlinien, Anweisungen, Standards und Verfahren einhalten.
- Sie müssen sich positiv verhalten und andere ermutigen, Verletzungen, Krankheiten, Schäden und Verluste zu vermeiden.
- Sie müssen die für Ihren Standort geltenden Notfallverfahren kennen und einhalten.
- Leisten Sie Ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt. Nutzen Sie Ressourcen effizient und minimieren Sie Abfälle so weit wie möglich.
- Sie müssen handeln und jeden Vorfall oder potenziellen Vorfall (einschließlich eines Beinahe-Unfalls) melden, sobald Sie davon Kenntnis erhalten.

### Zusätzliche Informationen:

Die **Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltpolitik** von Innospec ist auf der Website des Unternehmens verfügbar - **Klicken Sie hier** für die Rezension.

Die Mitarbeiter können weitere Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltrichtlinien im SGU-Bereich des Intranets von Innospec einsehen.



# 4. Gutem Beispiel vorangehen

## 4.1 Bekämpfung von Bestechung und Korruption

*Innospec duldet keine Form von Bestechung und Korruption in seiner Geschäftstätigkeit. Wir halten uns an alle geltenden Gesetze, die Korruption und Bestechung verbieten, und unterstützen die Bemühungen zur Beseitigung von Bestechung und Korruption.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie müssen die geltenden Antikorruptionsgesetze und die Antikorruptionspolitik von Innospec einhalten.
- Es ist Ihnen untersagt, (direkt oder indirekt) irgendetwas von Wert (einschließlich Bestechungsgelder oder Schmiergelder) anzubieten, zu geben oder anzunehmen, das darauf abzielt, in unzulässiger Weise Geschäfte zu erhalten oder zu behalten, sich einen unzulässigen Vorteil bei der Abwicklung von Geschäften zu verschaffen oder den Empfänger zu veranlassen, eine Aufgabe in unzulässiger Weise zu erfüllen.
- Sie dürfen keine "Erleichterungs-" oder "Schmiergeld"-Zahlungen (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung einer Transaktion oder eines Prozesses) für Routinehandlungen von Regierungsbeamten leisten.
- Mitarbeiter dürfen nur Drittvertreter ernennen oder mit ihnen zusammenarbeiten, die gemäß dem Benutzerhandbuch zur Genehmigung von Drittvertretern für die Einhaltung von Rechtsvorschriften genehmigt wurden.
- Es müssen genaue Bücher und Aufzeichnungen geführt werden, in denen jede Ausgabe von Geldern oder alles, was mit Innospec-Geschäften zu tun hat, detailliert aufgeführt wird.
- Wenn Sie von einem möglichen Verstoß gegen die Antikorruptionsgesetze oder die Antikorruptionspolitik von Innospec wissen oder einen solchen vermuten, sollten Sie Ihre Bedenken unverzüglich melden.

### Zusätzliche Informationen:

Die **Antikorruptionspolitik** von Innospec ist auf der Website des Unternehmens verfügbar - **Klicken Sie hier** für die Rezension.

Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Bedenken** ist auf der Website - **Klicken Sie hier** für die Rezension. Die Mitarbeiter können auch über das Intranet von Innospec darauf zugreifen.

## 4.2 Politische Aktivitäten und Regierungsbeamte

*Innospec tätigt häufig Geschäfte mit Regierungen und staatseigenen Unternehmen und interagiert mit Regierungsbehörden, Beamten und öffentlichen internationalen Organisationen. Innospec wendet bei solchen Geschäften die höchsten ethischen Standards an und hält sich an alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Regeln.*

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie müssen die höchsten ethischen Standards anwenden, wenn Sie mit Regierungsbeamten zu tun haben, und Sie müssen alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Regeln einhalten, einschließlich der Antikorruptionspolitik von Innospec.
- Gelder oder Vermögenswerte von Innospec dürfen ohne Genehmigung der Rechtsabteilung nicht an politische Parteien oder Organisationen oder an Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden oder für ein öffentliches Amt kandidieren, gespendet werden.
- Sie müssen immer deutlich machen, dass die von Ihnen geäußerten oder vertretenen politischen Ansichten oder die von Ihnen unternommenen Aktionen Ihre eigenen sind und nicht die von Innospec.
- Persönliche politische Aktivitäten oder Positionen können manchmal zu einem Konflikt mit Innospec führen; in diesem Fall müssen Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder der Rechtsabteilung sprechen.

### Zusätzliche Informationen:

Die **Antikorruptionspolitik** von Innospec ist auf der Website des Unternehmens verfügbar - **Klicken Sie hier** für die Rezension.

### 4.3 Drittvertreter

Innospec verpflichtet sich, nur mit seriösen Drittvertretern Geschäfte zu machen, die sich nicht auf ungesetzliche oder unethische Geschäftspraktiken eingelassen haben und dies auch in Zukunft nicht tun werden.

Drittvertreter sind Dritte, wie z.B. Agenten, Händler, Berater und Joint-Venture-Partner, die für oder im Namen von Innospec tätig sind.

Innospec führt vor der Ernennung oder Erneuerung eines Drittvertreters eine strenge Due-Diligence-Prüfung durch.

Drittvertreter müssen die Anti-Korruptionsgesetze sowie den Verhaltenskodex und die Anti-Korruptionspolitik von Innospec einhalten.

#### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Mitarbeiter dürfen nur mit seriösen Drittvertretern zusammenarbeiten, die gemäß dem Benutzerhandbuch für die Genehmigung von Drittvertretern zur Einhaltung von Rechtsvorschriften zugelassen wurden.
- Drittvertreter müssen die in diesem Kodex und der Antikorruptionspolitik von Innospec dargelegten Standards erfüllen und die geltenden Gesetze sowie die Bedingungen der mit Innospec geschlossenen Vereinbarungen einhalten.
- Es liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter, die Handlungen von Drittvertretern zu überwachen und alle "roten Fahnen" oder Bedenken unverzüglich der Rechtsabteilung zu melden.

#### Zusätzliche Informationen:

Mitarbeiter können im Intranet von Innospec auf das **Benutzerhandbuch für die Genehmigung der Rechtskonformität von Drittvertretern** zugreifen  
Innospec **Richtlinien und Verfahren zur Meldung von Corporate Governance-Bedenken** ist auf der Website - **Klicken Sie hier** für die Rezension. Die Mitarbeiter können auch über das Intranet von Innospec darauf zugreifen.

### 4.4 Geschenke, Bewirtungen und sonstige Zuwendungen

Innospec ist sich bewusst, dass in vielen Ländern Geschenke und Bewirtungen eine Rolle beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen spielen.

Probleme können entstehen, wenn solche üblichen Gefälligkeiten Gelegenheiten für Bestechung, unzulässige Einflussnahme und anderen Missbrauch schaffen. Auch Spenden und Sponsoring für wohltätige Zwecke

können unter bestimmten Umständen ein Korruptionsrisiko darstellen.

Innospec verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze zum Verbot von Bestechung und Korruption einzuhalten. Um sicherzustellen, dass Geschenke, Bewirtungen, Spenden und Sponsoring rechtmäßig und angemessen gewährt oder entgegengenommen werden, verlangt Innospec von seinen Mitarbeitern die Einhaltung der Richtlinie für Geschenke, Bewirtungen, Spenden und Sponsoring ("**G&H-Richtlinie**").

#### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Die Mitarbeiter müssen die G&H-Richtlinie von Innospec (einschließlich aller Melde- und Genehmigungsanforderungen) in Bezug auf alle Geschenke, Bewirtungen, Mahlzeiten, Spenden und Sponsoring ("**Vorteile**"), die angeboten, gegeben oder angenommen werden, einhalten.
- Es dürfen keine Zuwendungen angeboten, gewährt oder entgegengenommen werden, die darauf abzielen, in unzulässiger Weise Geschäfte zu erhalten oder zu behalten, sich einen unzulässigen Vorteil bei der Ausübung von Geschäften zu verschaffen oder den Empfänger zu einer unzulässigen Tätigkeit zu veranlassen.
- Alle angebotenen, gewährten und erhaltenen Zuwendungen müssen beruflicher Natur sein, einem legitimen Geschäftszweck dienen und sowohl hinsichtlich des Wertes als auch der Häufigkeit angemessen sein.
- Die Mitarbeiter dürfen (weder direkt noch indirekt) keine Zuwendungen anbieten, gewähren oder annehmen, die die in der G&H-Richtlinie festgelegten Wertgrenzen überschreiten.
- Bargeldgeschenke, einschließlich Gutscheine, Geschenkkarten oder Darlehen dürfen unter keinen Umständen angeboten, gegeben oder angenommen werden.
- Alle angebotenen oder gewährten Vergünstigungen müssen mit den Bedingungen der einschlägigen Verträge oder Richtlinien Dritter übereinstimmen.
- Alle Ausgaben, die den Mitarbeitern im Rahmen der G&H-Richtlinie entstehen, müssen in Übereinstimmung mit der entsprechenden Innospec-Spesenrichtlinie eingereicht werden und Belege sowie die erforderlichen Berichtsformulare der G&H-Richtlinie enthalten.

#### Zusätzliche Informationen:

Die Mitarbeiter können die **Politik von Innospec in Bezug auf Geschenke, Bewirtungen, wohltätige Spenden und Sponsoring** im Intranet von Innospec einsehen.

## 4.5 Ausfuhrkontrollen und Handelssanktionen

Innospec verpflichtet sich, alle relevanten Wirtschafts- und Finanzsanktionen, Handelsembargos, restriktiven Maßnahmen und unrechtmäßigen Boykotte (**„Exportkontroll- und Sanktionsgesetze“**) einzuhalten.

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie dürfen sich nicht auf Praktiken einlassen, die gegen Exportkontroll- und Sanktionsgesetze verstoßen.
- Vor der Ausfuhr von kontrollierten Produkten müssen Sie eine Ausfuhrgenehmigung einholen.
- Darüber hinaus dürfen Sie im Zusammenhang mit Innospec-Produkten nicht mit sanktionierten Parteien oder Gebieten handeln.
- Die Mitarbeiter müssen die Innospec-Politik zu Exportkontrollen und Handelssanktionen sowie die damit verbundenen Richtlinien und Prozesse einhalten.
- Die Mitarbeiter müssen alle Geschäftsvorgänge, an denen sie beteiligt sind, vollständig verstehen, einschließlich der betroffenen Produkte, des beabsichtigten Zwecks/ Endverwendungszwecks und der an der Transaktion beteiligten Unternehmen und Gebiete.
- Die Mitarbeiter müssen alle Drittparteien mithilfe der von Innospec vorgesehenen Screening-Software ordnungsgemäß überprüfen, um den Handel mit sanktionierten Parteien zu verhindern.
- Mitarbeiter, die an Transaktionen in sensiblen Gebieten beteiligt sind (wie in der Richtlinie über Ausfuhrkontrollen und Handelssanktionen dargelegt), müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und die zusätzlichen Hinweise in der Richtlinie beachten.
- Mitarbeiter dürfen sich nicht an ungesetzlichen Boykotten beteiligen. Entsprechende Aufforderungen müssen der Rechtsabteilung gemeldet werden.

### Zusätzliche Informationen:

Die Mitarbeiter können im Intranet auf die Innospec-**Politik zu Exportkontrollen und Handelssanktionen** zugreifen.

## 4.6 Konfliktminerale

Innospec verpflichtet sich zu einer verantwortungsvollen Beschaffung von Materialien und zur Einhaltung aller geltenden Rechtsvorschriften in Bezug auf Konfliktminerale.

Konfliktminerale sind bestimmte Metalle, in der Regel Gold, Tantal, Zinn und Wolfram, sowie deren Erze, die bewaffnete Konflikte finanzieren oder unter Einsatz von Zwangsarbeit abgebaut werden.

Innospec führt eine jährliche Überprüfung seiner Verwendung von Konfliktmineralien durch und veröffentlicht seine Erklärung zu Konfliktmineralien auf seiner Website.

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Die Mitarbeiter müssen bei der Beschaffung von Waren die Anforderungen der Konfliktmineralienpolitik einhalten.
- Wie im Innospec-Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegt, erwartet Innospec von seinen Lieferanten, dass sie das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Beschaffung teilen, indem sie Materialien, Produkte und Komponenten liefern, die konfliktfrei sind, und von ihren eigenen Lieferanten verlangen, dass sie ähnliche Richtlinien, Systeme und sozial verantwortliche Beschaffungspraktiken anwenden.
- Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie Richtlinien und Systeme einführen, die mit den einschlägigen Gesetzen zu Konfliktmineralien übereinstimmen.
- Von den Lieferanten wird außerdem erwartet, dass sie auf Anfragen von Innospec antworten und auf Anfrage Zertifizierungen vorlegen.

### Zusätzliche Informationen:

Die Mitarbeiter können die **Konfliktmineralienpolitik** von Innospec im Intranet einsehen.

Die **Konfliktmineralien-Erklärung** von Innospec ist auf der Website des Unternehmens verfügbar - **Klicken Sie hier** für die Rezension.

Der **Verhaltenskodex für Lieferanten** von Innospec ist auf der Website des Unternehmens verfügbar - **Klicken Sie hier** für die Rezension.

## 4.7 Datenschutz

Datenschutzgesetze schützen Informationen über Einzelpersonen (personenbezogene Daten). Innospec ist durch verschiedene Datenschutzgesetze dazu verpflichtet, wie es mit den in seinem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten umgeht, was es mit diesen Daten macht und an wen es diese Daten weitergibt.

Innospec verpflichtet sich, alle geltenden Datenschutzgesetze einzuhalten und verwendet personenbezogene Daten nur dann, wenn dies für einen effektiven Betrieb oder die Einhaltung von Gesetzen erforderlich ist.

Beispiele für personenbezogene Daten sind:

- Namen;
- Adressen;
- Geburtsdaten;
- Nationalitäten;
- Kontaktinformationen;
- Bankkontoinformationen;
- Berufsbezeichnungen;
- Lebensläufe;
- CCTV-Bilder; und
- von Website-Cookies gesammelte Daten.

### Ihre Verantwortlichkeiten:

- Sie dürfen sich nicht an Praktiken beteiligen, die gegen Datenschutzgesetze verstoßen.
- Die Mitarbeiter müssen die Datenschutzpolitik von Innospec einhalten.
- Personenbezogene Daten müssen:
  - auf rechtmäßige, faire und transparente Weise verarbeitet werden;
  - nur für den angegebenen und rechtmäßigen Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben wurden;
  - sachdienlich und auf das beschränkt sein, was in Bezug auf den Zweck, für den sie verarbeitet werden, erforderlich ist;
  - korrekt und auf dem neuesten Stand gehalten werden;
  - nicht länger als nötig aufbewahrt werden; und
  - sicher aufbewahrt werden.
- Geben Sie personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, es liegt die erforderliche Zustimmung oder eine andere Rechtsgrundlage für die Weitergabe vor und es bestehen vertragliche Sicherheitsvorkehrungen.

### Zusätzliche Informationen:

Die Mitarbeiter haben im Intranet Zugang zu **Datenschutzpolitik** von Innospec und **Datenschutzhinweise für Mitarbeiter**.

Die **Datenschutzerklärung von Innospec für Dritte** ist auf der Website des Unternehmens verfügbar - **Klicken Sie hier** für die Rezension.

# VERHALTENSKODEX

Neueste Version: [www.innospec.com/about-us/corporate-governance/](http://www.innospec.com/about-us/corporate-governance/)