

INNOSPEC 公司 反腐败政策

目录

一、	引言.....	3
二、	范围.....	4
三、	定义.....	4
四、	禁止贿赂.....	4
五、	禁止被动性腐败.....	5
六、	礼品、餐饮、其他款待、慈善捐赠以及赞助.....	5
	A. 礼品、餐饮和其他款待.....	5
	B. 慈善捐赠.....	5
	C. 政治捐赠.....	6
	D. 赞助.....	6
	E. 报告和审批要求.....	6
七、	第三方代表尽职调查程序.....	6
	A. 关于潜在第三方代表的聘请前尽职调查.....	6
	B. 与第三方代表订约.....	6
	C. 聘请后对第三方代表的监督.....	7
	D. 并购和合资企业.....	7
	E. 危险信号.....	7
八、	账目问题.....	7
	A. 准确账簿和记录.....	7
	B. 内部控制.....	7
	C. 少数控股子公司.....	8
	D. 反洗钱.....	8
九、	反腐败控制.....	8
	A. 教育和培训.....	8
	B. 认证.....	8
	C. 审计.....	8
	D. 报告.....	9
	E. 违反政策的后果.....	9
十、	管理.....	9
十一、	问题.....	10
	附件 第三方代表危险信号.....	11

文件概要

本政策解释了 Innospec 在遵守反腐法律方面的要求。主要内容包括 Innospec 对贿赂的立场（第四条），与提供、给予或接受礼品、请客、其他款待、慈善捐赠和赞助有关的规则（第六条），第三方代表的聘用（第七条）和账目要求（第八条）。

本政策应结合 Innospec 的以下文件阅读：

- 《行为准则》；
- 《礼品、款待、慈善捐赠和赞助政策》；
- 《第三方代表法律合规审批用户指南》；
- 《集团会计标准手册》。

（本文件中提及的一些政策仅可在 Innospec 的内部网上获取）。

一、引言

Innospec 的《行为准则》要求遵守所有适用的法律，包括禁止腐败和贿赂的法律。在其他法律中，对 Innospec 具有约束力的法律包括《美国反海外腐败法》（“**FCPA**”）、《英国反贿赂法》（“**UKBA**”）及其经营业务所在国家的反腐败法律。虽然这些法律的适用情况可能复杂，但其核心目的却很简单：规范商业行为，防止贿赂和腐败，惩罚未遵守这些法律的公司实体和个人。

本政策规定了四项首要要求。

首先，本政策范围内的个人不得为了不正当地获得或保留业务或确保业务经营中的不正当利益而向包括政府官员（见第三条中的定义）在内的任何人赠予、承诺或提供有价值物品（见第三条中的定义）。此外，第一项要求还禁止为了赢得新的合同、保留现有合同、加速任何政府文件处理过程（例如，清关或环境认证）或不当影响任何人而支付贿赂。

第二，个人不得违反本政策或任何其他 Innospec 政策（包括行为准则）接受贿赂或有价值物品。

第三，因部分情况下 Innospec 可能须对第三方代表（见第二条中的定义）的腐败行为负责，Innospec 不会任命任何不遵守本政策所述法律的第三方代表或与此等第三方代表合作，除非根据 Innospec 的尽职调查程序批准了此等第三方代表。

第四，个人必须确保准确编制账簿和记录，详述 Innospec 资金的每笔支出以及与 Innospec 业务相关的有价值物品。

如对本政策随时有任何其他疑问，应联系 Innospec 高级副总裁、总顾问和首席合规官（“**GC/CCO**”）或法律合规部（统称为“**法律合规部**”）。

二、 范围

本政策适用于 Innospec 公司的董事会（“**董事会**”），Innospec 公司的所有高管、董事、员工（固定和临时员工）和合同雇员，及其所有子公司和关联公司（“**Innospec**”），不论所在地点和国籍（统称为“**员工**”）。本政策的一般原则和禁止规定还适用于代理人、经销商、顾问、合资方以及代表 Innospec 的所有其他第三方，不论所在地点和国籍（统称为“**第三方代表**”）。

Innospec 承认，其董事会、员工和第三方代表是来自于多个国家的公民，其经营受多种不同法律、习俗和文化的制约，法律合规部可能会因此发布具体的反贿赂指南，以符合部分国家的本国法律。任何此等指南的严格程度至少等同于本政策规定的最低标准。

董事会、所有员工和第三方代表必须阅读并遵守本政策。

三、 定义

以下定义适用于本政策全部内容：

- “**有价值物品**”：是指任何对接受者有价值的物品，比如财务或其它方面的好处，包括现金、礼品、礼品卡、带有 Innospec 标志的物品、电子设备、衣服、餐饮、娱乐（比如，音乐会、戏剧、体育，或者其它类似活动的邀请）、旅行、住宿、交通、贷款、资产或设备的使用、慈善捐赠、政治捐献、医疗，以及提供工作或实习机会。
- “**政府官员**”：是指联邦、州、省、县或者市政府及其部门或者代理机构的任何官员或者雇员；政府拥有或部分拥有的公司或企业（“**国有企业**”）的任何管理人员或雇员；国际公共机构（例如，世界银行、联合国、欧盟）的任何官员或雇员；任何国外政党或其官员；或者任何政治机构候选人。政府官员包括任何层级的政府官员，不论其职务高低。

多数政府通过国有企业涉足商业领域，尤其是在能源、萃取、采矿、国防、航空、银行、电信和医疗等行业。即便政府仅仅是某一实体的少数股份持有人，但是如果政府对其经营具有实质性的控制权，该实体仍属于国有企业。需注意的是，实体的所有权和控制结构不总是非常明显，美国、英国和其他监管当局可能会在执行反-腐败法律时将某一实体视为国有企业（其员工被视为政府官员），即便当地法律不将该实体视为国有企业。如对某一实体是否是国有企业存有疑问或疑虑，应向法律合规部提出。

四、 禁止贿赂

任何情形下，董事会成员、员工或第三方代表均不得为了以下目的或在以下情况中向任何人员赠予、承诺或提供（或授权、允许或密谋提供）有价值物品：

- 不当获得或保留业务或业务经营中的某种利益；
- 诱使接受者不当执行某项职责；或
- 知道或相信法律或合约不允许接受者接受该有价值物品（因为雇佣义务或其他原因）；或
- 预期、知道或怀疑接受者自身会为了上述任何目的或在上述任何情况下向任何其他人员赠予、承诺或提供有价值物品。

蓄意漠视或故意无视不当赠予或不当支付，属于违反本政策的行为。此外，董事会成员、员工和第三方代表不得间接发生本政策禁止其直接发生的任何行为。

本政策还禁止针对政府官员的常规活动支付“疏通费”或“润滑金”（例如，加速交易或流程的付款）。如果任何董事会成员、员工或第三方代表认为有必要支付本政策禁止的款项（例如，避免对其健康或安全的紧迫威胁），该董事会成员、员工或第三方代表必须尽快向法律合规部报告该付款并提供与该事件相关的所有详情。Innospec 应将所有此类付款准确记录在其账簿和记录中。

对于第三方产生的合理、适当且善意的费用，只有在此等费用与以下各项直接相关时，才允许支付：

- 推广、展示或说明 Innospec 的产品或服务；或
- 签署或履行合同。

补偿相关第三方代表的费用需要取得法律合规部的书面批准（安排补偿报销的员工应参考 Innospec 的《第三方代表合规审批用户指南》，该指南可在内部网查看或向法律合规部索要）。此外，所有此等付款或补偿必须恰当记录在 Innospec 的账簿和记录中，适用时，必须符合 Innospec 的支出政策。

五、 禁止被动性腐败

Innospec 严禁被动性腐败（即：不当接受有价值物品）。董事会成员、员工和第三方代表不得在以下情况下接受或接收或同意接受或接收有价值物品：

- 违反 Innospec 的《行为准则》、本政策或（与董事会成员和员工相关的）任何其他 Innospec 政策；或
- 使接受者或任何第三方不当执行 Innospec 相关的部分活动或职责（即：接受者或第三方不诚信、不公正地或不按照其受信任地位的要求执行相关活动或职责）。

六、 礼品、餐饮、其他款待、慈善捐赠以及赞助

Innospec 的《礼品、款待、慈善捐赠和赞助政策》（“《礼品与招待政策》”）要求所有给予、提供或接受的礼品、款待、慈善捐赠和赞助都要符合 Innospec 的价值观、其《行为准则》和所有适用法律。

A. 礼品、餐饮和其他款待

由 Innospec 或代表 Innospec 向任何人员提供的所有礼品、餐饮和其他款待（包括差旅）在当时情形下必须是适当合理的，不得过分奢华或奢侈，应公开透明，且是适用法律允许的。支出应用于推广、说明或展示 Innospec 的产品或服务，即便是造成不适当表象的行为也可能违反本政策。

B. 慈善捐赠

Innospec 致力于支持其经营业务所在的各个社区，并允许向慈善机构合理捐赠。但是，如果慈善捐赠是为了不当影响任何人，也会违反适用的反腐败法律。相应地，董事会成员和员工仅可在取

得法律合规部批准^后，为了正当慈善目的，而代表 Innospec 向真正的慈善机构捐赠。法律合规部须确认提议的捐赠接受者确实是真正的慈善机构。

C. 政治捐赠

董事会成员、员工和第三方代表不得为了不当影响任何政治候选人、政党、竞选委员会或政府官员而代表 Innospec 进行政治捐赠。代表 Innospec 进行任何政治捐赠之前，董事会成员、员工和第三方代表必须确保取得 Innospec 首席执行官和 GC/CCO 或法律合规部的书面批准。董事会成员、员工或第三方代表不得就其以个人身份提供的政治捐赠直接或间接向 Innospec 寻求或接收补偿。

D. 赞助

部分情况下，Innospec 可赞助第三方主办、组织、协调和/或支持的事件或活动。在本政策中，赞助包括 Innospec 对任何此等事件或活动的金钱或实物捐赠，作为回报，Innospec 可通过（例如）在事件或活动期间展示 Innospec 的标志宣传 Innospec 品牌或以其他方式宣传 Innospec（例如，在会议开幕辞或闭幕辞中提到 Innospec 提供的支持）。法律合规部要求提供所赞助事件或活动以及宣传机会的相关信息。

E. 报告和审批要求

Innospec 有关各种礼品、餐饮、其他款待（包括差旅）、慈善捐赠和赞助的报告和审批要求见《礼品与招待政策》，该政策可在内部网上获取或向法律合规部索要。注意，需要批准时，必须在赠予、提供或接收礼品、款待、慈善捐赠或赞助^{之前}获得批准，部分有限情形下除外。

七、 第三方代表尽职调查程序

任何人或实体均无权代表 Innospec 或以 Innospec 的名义采取行动，除非经法律合规部审核批准且 Innospec 以书面协议聘请。

A. 关于潜在第三方代表的聘请前尽职调查

Innospec 希望雇佣或聘请任何代理人、经销商、营销顾问、说客或代表 Innospec 的其他第三方时，法律合规部将对潜在第三方代表进行尽职调查，以确定其声誉、实益所有权、专业能力、信誉度以及遵守适用的反腐败法律的历史情况。法律合规部将具体指定尽职调查期间须获取的信息，审查尽职调查结果，如恰当，则批准雇佣第三方代表。

除非 GC/CCO 另有其他书面授权，否则第三方代表不得向或代表 Innospec 进行任何销售、接收任何佣金或其他付款或提供任何服务，包括 Innospec 或其产品的营销或推广，直至法律合规部出具电子邮件确认批准交易。Innospec 的尽职调查过程和程序见《第三方代表法律合规审批用户指南》，该指南可在内部网查看或向法律合规部索取。

B. 与第三方代表订约

以下各项均需要事先取得法律合规部的批准（包括其他 Innospec 政策要求的任何其他批准）：

- 与第三方代表订立的合同（包括合资合同和合伙合同）；

- 股东合同；以及
- 收购实体或某一实体的全部或绝大部分经营资产的合同。

所有此类合同应包含法律合规部以书面形式批准的反腐败条款。获得批准之前，Innospec 不得进行任何此等合同项下的交易，也不得支付任何此等合同项下的任何款项。

商业法务团队（“商业法务部”）备有这些合同类型的标准格式，需要时，可提供模板。这些模板必须用于所有相关合同，签署最终版本之前，必须由商业法务部和法律合规部批准。

C. 聘请后对第三方代表的监督

Innospec 聘请第三方代表后，相关员工（尤其是负责关系管理的业务经理）必须继续监督第三方代表的持续活动，注意任何反腐败危险信号或忧虑。如果任何董事会成员或员工知道或合理怀疑第三方代表已经、正在或可能以 Innospec 名义支付或承诺支付反腐败法律或本政策禁止的任何款项，必须立即告知法律合规部。董事会成员和员工必须尽合理努力阻止发生此类付款或付款承诺。

D. 并购和合资企业

为实施公司战略，Innospec 可能会参与并购或合资企业活动。Innospec 打算与任何企业实体合并或收购任何企业实体或希望建立合资企业时，对拟定活动进行的尽职调查过程应包括对目标公司遵守适用反腐败法律的情况进行的尽职调查。法律合规部应具体说明该尽职调查期间必须获取的信息，并以书面形式审查和批准该尽职调查的结果。完成这些活动后，Innospec 应尽可能实施恰当的反腐败合规政策和内部控制措施，或者如果是少数投资，应尽合理努力鼓励实体采纳此等政策和控制措施。

E. 危险信号

反腐败相关的尽职调查和聘请后监督工作的一个重要方面是：识别任何表明不道德或腐败商业行为的“危险信号”。本政策附有一份非详尽的危险信号清单，其中包括美国司法部确定的危险信号（“危险信号”）。Innospec 进行的所有尽职调查均须考虑潜在的危险信号。

八、 账目问题

A. 准确账簿和记录

Innospec 和第三方代表必须准确做好账簿、记录和账目，以合理详细程度准确、公正地反映 Innospec 资产的交易和处置情况，不论交易或处置的目的或规模大小。相应地，董事会成员、员工和第三方代表不得产生或支付“账外”账目或“行贿基金”。

为准确做好账簿和记录，董事会成员和员工必须：

- 创建业务记录，包括总账和分类账、准确反映基础交易或活动实质的费用报告；以及
- 仅签署董事会成员或员工有权签署且他们有理由认为准确完整的文件，包括合同。

为员工和董事会成员准备的更多信息可查看 Innospec 的《集团会计标准手册》。

B. 内部控制

Innospec 制定有内部会计控制制度，足以合理保证按照 Innospec 的会计标准和公认会计原则执行各项交易。

C. 少数控股子公司

对于 Innospec 拥有 50%或以下表决权的任何实体，Innospec 应在合理情况下本着诚信原则利用其对该实体的影响力，促使该实体做好记录和内部会计控制。

D. 反洗钱

Innospec 和第三方代表必须遵守所有适用的反洗钱法律法规，并采取措施防止金融交易被用来洗钱。

九、反腐败控制

A. 教育和培训

Innospec 定期为其董事会成员、员工和第三方代表提供反腐败教育和培训。Innospec 要求董事会成员、员工以及第三方代表的主要人员参加有关反腐败法律、法规、Innospec 行为准则和本政策的在线课程和/或现场培训。

B. 认证

Innospec 要求各董事会成员和相关员工按照法律合规部的规定每季度提供反腐败政策认证。此类人员包括所有管理人员、会计人员、有权接触 Innospec 资金或负责记录对 Innospec 的账簿和记录有影响的交易的人员以及与政府官员有往来的所有员工。

法律合规部还要求选定的第三方代表提供年度反腐败政策认证。

个人通过这些认证来确认其已阅读并理解本政策，未发现任何违反或可能违反本政策的行为，并且会根据 Innospec 的《报告公司管理事项政策》（可在 Innospec 网站、内部网查看或向法律合规部索要）及时报告任何不合规现象。

这些认证应至少每年完成一次，并按照法律合规部、GC/CCO 以及/或 Innospec 的提名和公司管理和可持续发展委员会（“**NCGSC**”）规定的频次完成。

C. 审计

• 商业保证部

- 检查和分析 Innospec 的交易是否有潜在的违反本政策的现象属于商业保证部常规审计程序的一部分，各董事会成员和员工应在此方面充分配合商业保证部。商业保证部审计协议应包含反腐败检查和分析。适时应审查适用的商业保证部协议，以确认其恰当性。

- **法律合规性**
 - 法律合规部应在咨询商业保证部的前提下，每年与 NCGSC 协定对 Innospec 的业务和第三方代表进行合规审计，重点是进行反腐败和 Innospec 相关政策和程序的合规性审计。法律合规部应保存一份合规审计协议，该协议应按要求定期审核、更新。
- **审计报告**
 - 完成相关审计后，应将商业保证审计报告立即传达给董事会审计委员会，法律合规部审计报告应传达给 NCGSC。

D. 报告

如董事会成员、员工和第三方代表获知或怀疑可能存在违反本政策或适用的反腐败法律的行为，应根据 Innospec 的《报告公司管理事项政策》（可在 Innospec 网站、内部网查看或向法律合规部索要）报告其关切问题。

外部报告系统可上网（<http://innospec.ethicspoint.com/>）查询，也可通过电话热线进行报告，电话号码载于 Innospec 的《公司治理问题报告政策》。

直接向法律合规部报告所需的联系信息具体如下：

GC/CCO	David Jones	David.Jones@innospecinc.com +1 303 566 0509
助理总法律顾问（合规）	Britton Nohe-Braun	britton.nohe-braun@innospecinc.com +44 (0) 151 350 6296
法律合规部		Legal.Compliance@innospecinc.com

董事会成员、员工、第三方代表或其他利益相关方诚信报告其获知或怀疑的违反任何法律或 Innospec 政策或程序的行为后，严禁对这些董事会成员或员工实施报复。

E. 违反政策的后果

Innospec 不容忍任何违反本政策或任何适用的反腐败法律的行为。董事会成员或员工未遵守本政策的，可能构成严重不当行为，可根据相关 Innospec 地点或国家的纪律性程序作为解雇或给予其他纪律处分的依据。第三方代表未遵守本政策的，可作为解除关系的依据。

十、 管理

Innospec 的 GC/CCO 负责本政策的内容和定期审核。

十一、 问题

员工和董事会成员应参阅有关反腐败法律和本政策的常见问题（详见内部网）。如对本政策有任何其他疑问，应联系法律合规部：

Legal.Compliance@innospecinc.com

也可亲自向 Innospec 的 GC/CCO 或全助理总法律顾问（合规），其联系方式见上文。

附件
第三方代表危险信号

与任何预期的或现有的第三方代表有关联的所有 Innospec 人员在获知任何其知道或怀疑或理应知道或怀疑属于危险信号的事项或构成不道德或腐败行为的现象时，应立即向法律合规部提出。尤其应注意以下腐败危险信号的不完整清单：

1. 第三方代表曾发生不当支付行为。
2. 第三方代表所在国家普遍存在腐败现象或向该国家转销。
3. 交易或第三方代表所涉及的行业曾有腐败记录。
4. 第三方代表拒绝同意遵守反腐败法律或 Innospec 的合规政策。
5. 第三方代表或其任何所有人、董事、经理或员工与政府官员或现有或潜在客户有家庭关系或密切私人关系。
6. 第三方代表严重依赖政治/政府关系推进 Innospec 利益。
7. 第三方代表商业信誉不良。
8. 第三方代表坚持对其身份保密或拒绝披露或试图隐藏其所有人的身份。
9. 客户建议或坚持使用某一特定第三方代表。
10. 第三方代表或其任何所有人、董事、经理或员工违反了腐败、欺诈、洗钱、反托拉斯/竞争法律或财务/会计准则。
11. 第三方代表或其任何所有人、董事、经理或雇员与某一员工有私人、密切或血缘关系。
12. 第三方代表无办公室或职员。
13. 第三方代表不具备重要的相关技能或经验。
14. 第三方代表坚持异常或可疑的立约程序。
15. 第三方代表要求的费用或佣金过高。
16. 拟使用的付款机制保密或异常。
17. 第三方代表出具的发票价格虚高或不准确。
18. 第三方代表要求或寻求以现金、不记名票据或其他不寻常方式付款，或试图隐瞒任何付款的目的、地点、来源或目的地或与付款相关的业务。

19. 第三方代表要求以其母国或组建所在国家之外的、与交易或参与交易的实体无关联的管辖区或货币付款。
20. 第三方代表要求由其他方收款或付款。
21. 第三方代表要求授予某一客户过高的信誉额度。
22. 第三方代表索要非正常津贴、费用、预付款、特殊付款或回扣。
23. 第三方代表要求异常、不明原因的产品数量或订单频率增加。
24. 第三方代表要求对产品类型和范围进行不明原因的变更。
25. 第三方代表不愿意提供最终用途的详细信息（最终用户、国家和最终用途的目的）。
26. 第三方代表要求运送到异常地点或货运代理处。
27. 第三方代表不能证明对 Innospec 产品的订购类型和数量有合法需求。
28. 第三方代表希望转售到一个因制裁或出口管制而有潜在转移风险的国家。
29. 第三方代表要求对区域进行不明原因的变更。

有关第三方代表的所有危险信号报告给法律合规部后，如未按法律合规部的要求得到解决，则由法律合规部报告给 NCGSC。