

**INNOSPEC INC.**

**POLITICA ANTICORRUZIONE**

**INDICE**

I.	INTRODUZIONE .....	2
II.	SFERA D'APPLICAZIONE .....	3
III.	DEFINIZIONI.....	3
IV.	DIVIETO DI TANGENTI .....	4
V.	DIVIETO DI CORRUZIONE PASSIVA .....	5
VI.	DONI, PASTI, ALTRE FORME DI OSPITALITÀ, DONAZIONI DI BENEFICENZA E SPONSORIZZAZIONI .....	5
	A. Doni, Pasti e altre Forme di Ospitalità.....	5
	B. Donazioni di Beneficenza .....	6
	C. Finanziamenti Politici .....	6
	D. Sponsorizzazioni.....	6
	E. Segnalazione e Requisiti di Approvazione .....	6
VII.	PROCEDURE DUE DILIGENCE DEI RAPPRESENTANTI DI TERZE PARTI 6	
	A. Due Diligence pre-collaborativa relativa a Potenziali Rappresentanti di Terze Parti.....	7
	B. Stipulare Contratti con i Rappresentanti di Terze Parti.....	7
	C. Monitoraggio post-assunzione di Rappresentanti di Terze Parti.....	7
	D. Fusioni, Acquisizioni e Joint Venture.....	8
	E. Segnali d'allarme .....	8
VIII.	PROBLEMI RIGUARDANTI LA CONTABILITÀ .....	8
	A. Libri e Registri Accurati .....	8
	B. Controlli Interni .....	9
	C. Controllate di Minoranza .....	9
IX.	CONTROLLI ANTICORRUZIONE.....	9
	A. Istruzione e Formazione .....	9
	B. Certificazioni Annuali .....	9
	C. Revisione Contabile.....	10
	D. Segnalazione di Problemi .....	10
	E. Conseguenze della Violazione della Politica .....	11
X.	AMMINISTRAZIONE .....	11
XI.	DOMANDE .....	11

### SOMMARIO DEL DOCUMENTO

La presente politica illustra i requisiti di Innospec per il rispetto delle leggi anticorruzione. Le aree chiave includono la posizione di Innospec sulla corruzione (Sezione IV), le regole in relazione all'offerta, alla fornitura o alla ricezione di doni, pasti, altre ospitalità, donazioni di beneficenza e sponsorizzazioni (**Sezione VI**), l'assunzione di rappresentanti di terze parti (**Sezione VII**) e i requisiti contabili (**Sezione VIII**).

La presente Politica deve essere letta insieme ai seguenti documenti di Innospec:

- Codice di condotta;
- Politica su doni, ospitalità, donazioni di beneficenza e sponsorizzazioni;
- Guida per l'Utente in merito all'Approvazione della Conformità dei Rappresentanti di Terze Parti; e
- Manuale dei Principi Contabili del Gruppo.

(Alcune politiche a cui si fa riferimento nel presente documento sono disponibili solo internamente sull'intranet di Innospec.).

## I. INTRODUZIONE

Il Codice di condotta di Innospec richiede il rispetto di tutte le leggi applicabili, comprese quelle che vietano la corruzione. Tra le varie leggi, Innospec è soggetta all'US Foreign Corrupt Practices Act“ (**FCPA**), all 'U.K. Bribery Act ("**UKBA**") e alle leggi anticorruzione dei Paesi in cui opera. Sebbene l'applicazione di queste leggi possa essere complessa, il loro scopo principale è semplice: regolare il comportamento aziendale in modo da prevenire la corruzione e punire entità aziendali e individui che non rispettano tali leggi.

La presente Politica impone quattro requisiti onnicomprensivi.

*In primo luogo*, le persone che rientrano nell'ambito di questa politica sono tenute a non offrire, promettere o fornire un oggetto di valore (come definito nella sezione III) a qualsiasi persona, compresi i funzionari di governo (come definito nella sezione III), per ottenere o mantenere affari impropriamente o garantire un vantaggio improprio nella conduzione degli affari. In particolare, questo primo requisito proibisce il pagamento di tangenti per aggiudicarsi nuovi contratti, mantenere contratti esistenti, accelerare l'elaborazione di qualsiasi documentazione ufficiale (ad esempio sdoganamento o certificazione ambientale) o influenzare impropriamente qualsiasi persona.

*In secondo luogo*, le persone che rientrano nell'ambito della presente Politica non potranno accettare nessuna tangente o nessun oggetto di valore in violazione di questa o di qualsiasi altra politica di Innospec, Codice di condotta compreso.

*In terzo luogo*, poiché Innospec può essere ritenuta responsabile in determinate circostanze della condotta corrotta dei rappresentanti di Terze Parti (come definito nella sezione II), Innospec non nominerà né collaborerà con alcun Rappresentante di Terze Parti che non rispetti le leggi definite in

questa Politica e a meno che e fino a quando tale Rappresentante di Terze Parti non sia stato approvato in base al processo di *due diligence* di Innospec.

*In quarto luogo*, le persone che rientrano nell'ambito della presente Politica devono garantire che vengano conservati libri e registri in modo accurato, specificando in dettaglio ciascuna spesa dei fondi o degli Oggetti di Valore di Innospec relativi all'attività aziendale di Innospec.

In caso di domande riguardanti la presente Politica, queste dovranno essere indirizzate al Vicepresidente, al General Counsel (Direttore Affari Legali e Societari) e al Responsabile di controllo Conformità ("**GC/CCO**") o al team di Conformità Legale (collettivamente definiti "**Ufficio di Conformità Legale**").

## II. SFERA D'APPLICAZIONE

La presente Politica riguarda il Consiglio Direttivo di Innospec Inc. ("**Consiglio**"), così come tutti i funzionari, direttori, dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) e lavoratori parasubordinati di Innospec Inc. e tutte le sue controllate e affiliate ("**Innospec**") ovunque si trovino e indipendentemente dalla cittadinanza degli stessi (collettivamente "**Dipendenti**"). I principi e i divieti generali della presente Politica si applicano anche ad agenti, distributori, consulenti, soci di imprese comuni e tutte le altre terze parti che agiscono per o per conto di Innospec, indipendentemente dalla cittadinanza degli stessi (collettivamente "**Rappresentanti di Terze Parti**").

Innospec riconosce che il suo Consiglio, i Dipendenti e i Rappresentanti di Terze Parti sono cittadini provenienti da molti Paesi e che le sue operazioni sono soggette a leggi, costumi e culture diverse e la Conformità Legale può pertanto emanare specifiche linee guida anticorruzione per conformarsi alle leggi locali in alcuni Paesi. Tali linee guida saranno tanto rigorose almeno quanto gli standard minimi stabiliti da questa Politica.

Il Consiglio, tutti i Dipendenti e i Rappresentanti di Terze Parti sono tenuti a leggere e rispettare la presente politica.

## III. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni verranno applicate in base a questa Politica:

- "**Oggetto di Valore**": si riferisce a qualcosa a cui il destinatario potrebbe dare valore, ad esempio un vantaggio finanziario o altri tipi di benefici, tra cui contanti, regali, carte regalo, oggetti riportanti il logo di Innospec, apparecchiature elettroniche, abbigliamento, pasti, intrattenimento (ad esempio, concerti, teatro, sport o altri simili inviti a eventi), viaggio, alloggio, trasporto, prestiti, uso di beni o attrezzature, donazioni, contributi politici, trattamento medico e offerte di lavoro o stage.
- "**Funzionario Governativo**": si riferisce a qualsiasi funzionario o dipendente di governi federali, statali, provinciali, distrettuali o municipali o qualsiasi dipartimento o agenzia di questi; qualsiasi funzionario o dipendente di una società o azienda posseduta interamente o in parte da un governo ("**Impresa di Proprietà Statale**"); qualsiasi funzionario o dipendente di un'organizzazione pubblica internazionale (ad esempio, la Banca Mondiale, le Nazioni

Unite o l'Unione Europea); qualsiasi partito politico o funzionario straniero; o qualsiasi candidato ad un incarico politico. I Funzionari governativi includono funzionari a tutti i livelli di governo, indipendentemente dal grado o dalla posizione.

Molti governi operano in aree commerciali attraverso Imprese di Proprietà Statale, in particolare nelle industrie relative ad energia, estrazione, attività minerarie, difesa, aeronautica, attività bancarie, telecomunicazioni e sanità. Anche se un governo è solo un proprietario minoritario di un'entità, tale entità può essere un'Impresa di Proprietà Statale se il governo ha un controllo sostanziale delle sue operazioni. È importante sottolineare che la struttura di proprietà e controllo di un'entità non è sempre evidente e che Stati Uniti, Regno Unito e altre autorità di regolamentazione possono considerare un'entità essere un'Impresa di Proprietà Statale (e i suoi dipendenti come Funzionari Governativi) ai fini dell'applicazione delle leggi anticorruzione, anche se la legge locale non vede quell'entità come proprietà statale. Qualsiasi domanda o dubbio sul fatto che un'entità sia un'Impresa di Proprietà Statale dovrebbe essere portata all'attenzione della Conformità Legale.

#### **IV. DIVIETO DI TANGENTI**

In nessun caso un membro del Consiglio, un Dipendente o un Rappresentante di Terze Parti è tenuto a offrire, promettere o fornire (o autorizzare, permettere o cospirare al fine di fornire) un Oggetto di Valore a qualsiasi persona:

- per ottenere o mantenere impropriamente un business o un vantaggio nella conduzione degli affari;
- per indurre il destinatario a svolgere alcune funzioni in modo improprio; o
- sapendo o pensando che il destinatario non sia legalmente o contrattualmente autorizzato ad accettare tale Oggetto di Valore (a causa di obblighi di lavoro o altro); o
- intendendo, sapendo o sospettando che il destinatario stesso offrirà, prometterà o fornirà un Oggetto di Valore a qualsiasi altra persona per uno qualsiasi degli scopi di cui sopra o in una qualsiasi delle suddette circostanze.

È una violazione di questa politica trascurare intenzionalmente, o ignorare volontariamente, l'offerta o l'esecuzione di un pagamento improprio. Inoltre, i membri del Consiglio, i Dipendenti e i Rappresentanti di Terze Parti non dovranno fare indirettamente ciò che questa Politica proibisce loro di fare direttamente.

La presente Politica proibisce anche i “pagamenti agevolativi” o “bustarelle” (ad es. I pagamenti effettuati per accelerare una transazione o un processo) per azioni ordinarie da parte di Funzionari governativi. Se un membro del Consiglio, un Dipendente o un Rappresentante di Terze Parti si sente in obbligo di effettuare un pagamento altrimenti proibito dalla presente Politica (ad esempio per sfuggire a una minaccia imminente per la sua salute o sicurezza), il membro del Consiglio, il Dipendente o il Rappresentante di Terze Parti deve segnalare tale pagamento e fornire tutti i dettagli pertinenti riguardanti l'incidente alla Conformità Legale non appena possibile. Innospec registrerà accuratamente tutti i pagamenti di questo tipo nei suoi libri e registri.

Il pagamento di spese ragionevoli, proporzionate e in buona fede sostenute da una terza parte può essere consentito solo se direttamente correlato a:

- la promozione, la dimostrazione o la spiegazione dei prodotti o servizi di Innospec; o
- l'esecuzione o l'assolvimento di un contratto.

L'approvazione per iscritto della Conformità Legale è richiesta per il rimborso di alcune spese per Rappresentanti di Terze Parti (i Dipendenti che organizzano il rimborso devono fare riferimento alla Guida dell'Utente per l'approvazione della conformità del Rappresentante di Terze Parti di Innospec, disponibile su intranet o direttamente fornito dalla Conformità Legale). Inoltre, tutti questi pagamenti o rimborsi devono essere debitamente documentati nei libri e registri di Innospec e, laddove applicabile, devono essere conformi alle politiche di spesa di Innospec

## **V. DIVIETO DI CORRUZIONE PASSIVA**

Innospec proibisce severamente la corruzione passiva (ovvero la ricezione impropria di un Oggetto di Valore). Membri del Consiglio, Dipendenti e Rappresentanti di Terze Parti non devono accettare o ricevere o concordare di accettare o ricevere qualsiasi Oggetto di Valore:

- in violazione del Codice di condotta di Innospec, della presente Politica o (in relazione ai membri del Consiglio e ai Dipendenti) qualsiasi altra politica di Innospec; o
- in connessione con l'esecuzione impropria di alcune attività o funzioni relative a Innospec svolte dal ricevente o da una terza parte (ovvero l'incapacità da parte del ricevente o di una terza parte di svolgere la propria attività o funzione in buona fede o in conformità con una posizione di fiducia).

## **VI. DONI, PASTI, ALTRE FORME DI OSPITALITÀ, DONAZIONI DI BENEFICENZA E SPONSORIZZAZIONI**

La Politica di Innospec in materia di Doni, Ospitalità, Donazioni di Beneficenza e Sponsorizzazioni ("**Politica G&H**") richiede che tutti i doni, ospitalità, donazioni di beneficenza e sponsorizzazioni offerte, fornite o ricevute siano conformi ai valori di Innospec, al suo Codice di condotta e a tutte le leggi applicabili.

### **A. Doni, Pasti e altre Forme di Ospitalità**

Tutti i regali, i pasti e l'ospitalità (inclusi i viaggi) offerti da o per conto di Innospec a qualsiasi persona devono essere appropriati e ragionevoli in base alle circostanze, non devono essere stravaganti o generosi e devono essere forniti in modo trasparente ed essere consentiti dalla legge applicabile. Le spese devono essere correlate alla promozione, spiegazione o dimostrazione dei prodotti o servizi di Innospec e qualsiasi altra forma che crei anche soltanto un'apparenza di scorrettezza può violare questa Politica.

## **B. Donazioni di Beneficenza**

Innospec si impegna a sostenere le comunità in cui opera e consente donazioni ragionevoli a enti di beneficenza. Tuttavia, le donazioni di beneficenza possono violare le leggi anticorruzione applicabili se sono effettuate al fine di influenzare impropriamente qualsiasi individuo. Di conseguenza, i membri del Consiglio e i Dipendenti possono donare per conto di Innospec solo a enti di beneficenza in buona fede per scopi caritatevoli appropriati, **dopo** aver ottenuto l'approvazione dalla Conformità Legale. La Conformità Legale richiederà la conferma che il destinatario proposto della donazione è davvero un'associazione benefica in buona fede.

## **C. Finanziamenti Politici**

I membri del Consiglio e i Dipendenti e Rappresentanti di Terze Parti non dovranno fornire finanziamenti politici a nome di Innospec per influenzare indebitamente alcun candidato politico, partito politico, campagna elettorale o funzionario governativo. Prima di apportare qualsiasi finanziamento politico per conto di Innospec, i membri del Consiglio, i Dipendenti e i Rappresentanti di Terzi dovranno ottenere l'approvazione scritta dell'Amministratore delegato di Innospec e del GC/CCO. Nessun membro del Consiglio, Dipendente o Rappresentanti di Terzi potrà chiedere o ricevere il rimborso da Innospec, direttamente o indirettamente, per qualsiasi finanziamento politico effettuato a titolo personale.

## **D. Sponsorizzazioni**

In determinate situazioni, Innospec può sponsorizzare eventi o attività ospitate, organizzate, coordinate e/o supportate da terze parti. Ai fini di questa Politica, le sponsorizzazioni comprendono qualsiasi contributo in denaro o in natura da parte Innospec verso qualsiasi evento o attività in cambio di un'occasione per pubblicizzare il marchio Innospec, ad esempio, la visualizzazione del logo di Innospec o la pubblicizzazione di Innospec durante l'evento o l'attività (ad es. menzionando il supporto di Innospec durante l'apertura o la chiusura di una conferenza). L'Ufficio di Conformità Legale richiederà informazioni relative all'evento o all'attività patrocinata e all'opportunità pubblicitaria.

## **E. Segnalazione e Requisiti di Approvazione**

I requisiti di segnalazione e approvazione di Innospec per tutti i regali, i pasti e altre forme di ospitalità (compresi i viaggi), le donazioni di beneficenza e le sponsorizzazioni sono stabilite nella **Politica G&H**, che è disponibile sull'intranet o dall'Ufficio di Conformità Legale. Si noti che quando sono richieste le approvazioni, quest'ultime sono richieste **prima** che il dono, l'ospitalità, la donazione di beneficenza o la sponsorizzazione siano offerti, dati o ricevuti, escluse circostanze limitate.

## **VII. PROCEDURE DUE DILIGENCE DEI RAPPRESENTANTI DI TERZE PARTI**

**NESSUNA PERSONA FISICA O GIURIDICA POTRÀ ESSERE AUTORIZZATA A RAPPRESENTARE O AGIRE PER CONTO DI INNOSPEC FINO A QUANDO TALE PERSONA O ENTITÀ NON SIA STATA ESAMINATA E APPROVATA DALLA CONFORMITÀ LEGALE E ASSUNTA DA INNOSPEC TRAMITE ACCORDO SCRITTO.**

## **A. Due Diligence pre-collaborativa relativa a Potenziali Rappresentanti di Terze Parti**

Ogni volta che Innospec intende impegnarsi o mantenere un agente, distributore, consulente di marketing, lobbista o altre terze parti che agiranno per o per conto di Innospec, la Conformità Legale condurrà la due diligence nei confronti del potenziale Rappresentante di Terze Parti per determinarne in particolare la reputazione, la titolarità effettiva, la capacità professionale, la credibilità e i precedenti in termini di conformità rispetto alle leggi anticorruzione applicabili. La Conformità Legale specificherà le informazioni da ottenere durante tale due diligence, esaminerà i risultati della due diligence e, se opportuno, approverà l'assunzione del Rappresentante di Terze Parti.

Salvo diversa autorizzazione per iscritto da parte del GC/CCO o della Conformità Legale, nessun Rappresentante di Terze Parti può effettuare vendite, ricevere commissioni o altri pagamenti o fornire servizi a o per conto di Innospec, compresa la commercializzazione o la promozione di Innospec o dei suoi prodotti, fino a quando l'Ufficio di Conformità Legale ha emesso un'e-mail che conferma la sua approvazione al commercio. I processi e le procedure di due diligence di Innospec sono indicati nella Guida dell'Utente per l'approvazione della conformità del Rappresentante di Terze Parti accessibile tramite intranet o direttamente fornita dalla Conformità Legale.

## **B. Stipulare Contratti con i Rappresentanti di Terze Parti**

La previa approvazione da parte della Conformità Legale (oltre a qualsiasi altra approvazione richiesta da altre politiche di Innospec) è richiesta per tutti:

- i contratti con i Rappresentanti di Terze Parti (compresi i contratti di impresa comune e di partenariato);
- i contratti con gli azionisti; e
- i contratti per l'acquisizione di entità o dell'intero o di gran parte del patrimonio aziendale di un'entità.

Tutti questi contratti devono contenere disposizioni anticorruzione sostanzialmente simili a quelle contenute nell'Allegato C, salvo diversa approvazione scritta da parte dell'Ufficio di Conformità Legale. Nessuna transazione può essere condotta e nessun pagamento può essere effettuato da parte di Innospec fino a quando tali approvazioni non saranno state ottenute.

Il team Legale Commerciale ("**Legale Commerciale**") mantiene una modulistica standard per questi tipi di contratti e fornirà modelli su richiesta. Questi modelli devono essere utilizzati per tutti i relativi contratti e la versione finale deve essere approvata dal Legale Commerciale e dall'Ufficio di Conformità Legale prima della firma.

## **C. Monitoraggio post-assunzione di Rappresentanti di Terze Parti**

Dopo l'assunzione da parte di Innospec di un Rappresentante di Terze Parti, i Dipendenti più direttamente interessati (in particolare il business manager responsabile della gestione del rapporto) devono continuare a monitorare le attività in corso del Rappresentante di Terze Parti per qualsiasi segnale d'allarme o preoccupazioni relativi all'anticorruzione. Se un membro del Consiglio o un Dipendente conoscono o sospettano a buona ragione che un pagamento o una

promessa di un pagamento, vietato dalle leggi anticorruzione o da questa Politica, è stato effettuato o potrebbe essere effettuato da parte di un Rappresentante di Terze Parti per conto di Innospec, della Conformità Legale deve essere informata immediatamente. Membri del Consiglio e Dipendenti devono impegnarsi opportunamente per impedire che tali pagamenti o la promessa di tali pagamenti si verifichino.

#### **D. Fusioni, Acquisizioni e Joint Venture**

Nel perseguimento della propria strategia aziendale, Innospec può essere coinvolto in attività di fusione, acquisizione o joint venture. Ogni volta che Innospec persegue una fusione o l'acquisizione di qualsiasi entità commerciale o desidera costituire una joint venture, il processo di due diligence associato all'attività proposta dovrà includere un'indagine di *due diligence* riguardante la conformità dell'obiettivo alle leggi anticorruzione applicabili. La Conformità Legale specifica quali informazioni devono essere ottenute durante tale due diligence e deve esaminare e approvare per iscritto i risultati di tale due diligence. A seguito di tale attività, Innospec dovrebbe mettere in atto, ove possibile, opportune politiche anticorruzione e controlli interni o, nel caso di investimenti di minoranza, impegnarsi opportunamente per incoraggiare l'entità ad adottare tali politiche e controlli.

#### **E. Segnali d'allarme**

Un aspetto fondamentale della due diligence relativa all'anticorruzione e del monitoraggio post-assunzione è l'identificazione dei "segnali d'allarme" i quali potrebbero indicare un comportamento professionale eticamente scorretto o corrotto. Una lista non esaustiva di segnali d'allarme, compresi quelli identificati dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, è allegata alla presente Politica ("**Segnali d'Allarme**"). Tutte le investigazioni di due diligence condotte da Innospec devono considerare potenziali Segnali d'Allarme.

### **VIII. PROBLEMI RIGUARDANTI LA CONTABILITÀ**

#### **A. Libri e Registri Accurati**

Innospec e Rappresentati di Terze Parti dovranno redigere e mantenere libri, registri e conti accurati che, con opportuno dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le transazioni e le disposizioni dei beni di Innospec, senza guardare allo scopo o alla dimensione della transazione o della disposizione. Di conseguenza, né i membri del Consiglio né i Dipendenti né i Rappresentanti di Terze Parti creeranno o effettueranno pagamenti "sottobanco" o da "fondi neri".

Per mantenere libri e registri accurati, i membri del Consiglio e i Dipendenti devono:

- creare registri aziendali, comprese le voci di contabilità generale e di agenda e i registri di spese, che rispecchino accuratamente la vera sostanza della transazione o dell'evento in questione; e
- firmare solo i documenti, compresi i contratti, che il membro del Consiglio o il Dipendente è autorizzato a firmare e ritiene ragionevolmente che siano accurati e completi.



Per maggiori informazioni per Dipendenti e Membri del Consiglio, consultare il **Manuale dei Group Accounting Standards**, accessibile tramite intranet.

## **B. Controlli Interni**

Innospec mantiene un sistema di controlli contabili interni sufficienti a fornire ragionevoli garanzie che in particolare le transazioni siano eseguite in conformità agli standard contabili di Innospec e ai principi contabili generalmente accettati.

## **C. Controllate di Minoranza**

Innospec, in buona fede e in misura ragionevole rispetto alle circostanze, dovrà utilizzare la propria influenza su qualsiasi entità di cui Innospec detenga il 50% o meno del potere di voto dell'entità, per far sì che l'entità mantenga i registri e i controlli contabili interni adeguati.

## **D. Antiriciclaggio di denaro**

Innospec e i Rappresentanti di Terze Parti dovranno rispettare tutte le leggi e i regolamenti antiriciclaggio applicabili e adottare misure per impedire che le transazioni finanziarie vengano utilizzate per riciclare denaro.

# **IX. CONTROLLI ANTICORRUZIONE**

## **A. Istruzione e Formazione**

Innospec fornisce regolari sessioni di istruzione e formazione anticorruzione ai suoi membri del Consiglio, ai Dipendenti e ai Rappresentanti di Terze Parti. Innospec può richiedere ai membri del Consiglio, ai Dipendenti e al personale chiave dei Rappresentanti di Terze Parti di partecipare a corsi on line e/o di formazione in materia di leggi e regolamenti anticorruzione, Codice di condotta di Innospec e riguardo a questa Politica.

## **B. Certificazioni Annuali**

Innospec richiede certificazioni trimestrali sulla Politica Anticorruzione da parte di tutti i membri del Consiglio e i Dipendenti più direttamente interessati, come stabilito dalla Conformità Legale. Sono inclusi in questo gruppo tutti i membri del personale amministrativo e contabile e altre personalità che hanno accesso ai fondi Innospec o che hanno la responsabilità di registrare le transazioni che influiscono sui libri e registri di Innospec e su tutti i Dipendenti che si interfacciano con i Funzionari governativi.

Si richiedono inoltre certificazioni annuali sulla Politica Anticorruzione anche da parte di Rappresentanti di Terze Parti selezionati, come stabilito dalla Conformità Legale.

Per mezzo di queste certificazioni annuali, i soggetti confermano di aver letto e compreso questa Politica, di non essere a conoscenza di alcuna violazione o potenziale violazione della Politica e che segnaleranno prontamente qualsiasi inadempimento rispetto alla Politica di Prevenzione

della Corporate Governance di Innospec (accessibile sul sito web di Innospec, tramite intranet o direttamente fornito dalla Conformità Legale).

Queste certificazioni devono essere completate almeno una volta all'anno e di volta in volta secondo quanto stabilito dalla Conformità Legale, dal GC/CCO e/o dal Comitato Nomine e Corporate Governance e Sostenibilità di Innospec ("**NCGSC**")

### **C. Revisione Contabile**

- Business Assurance

Test e analisi delle transazioni di Innospec per potenziali violazioni di questa Politica dovranno essere una parte integrante del processo di revisione contabile sistematica da parte della Business Assurance e tutti i membri del Consiglio e i Dipendenti dovranno cooperare pienamente con la Business Assurance a questo proposito. Il protocollo di controllo della Business Assurance dovrà includere test e analisi anticorruzione. Di volta in volta, il protocollo applicabile di Business Assurance sarà riesaminato per confermare che sia adeguato.

- Conformità Legale

La Conformità Legale, in consultazione con la Business Assurance, condurrà regolari controlli di conformità in tutta l'attività di Innospec e di Rappresentanti di Terze Parti, come concordato annualmente con l'NCGSC, inclusa un'attenzione sulla lotta alla corruzione e la conformità alle politiche e alle procedure di Innospec pertinenti. La Conformità Legale dovrà mantenere un protocollo di verifica di conformità che deve essere regolarmente esaminato e aggiornato come richiesto.

- Notifica di Verifica

Subito dopo il completamento della verifica pertinente, i risultati della verifica della Business Assurance dovranno essere comunicati al Comitato di verifica del Consiglio di e i risultati della verifica della Conformità Legale dovranno essere comunicate alla NCGSC.

### **D. Segnalazione di Problemi**

Membri del Consiglio, Dipendenti e Rappresentanti di Terze Parti che sono al corrente di, o sospettano, una potenziale violazione di questa Politica o delle leggi anticorruzione sono tenuti a segnalare le loro preoccupazioni in conformità con la Politica di Prevenzione della Corporate Governance di Innospec (accessibile tramite il sito web di Innospec, intranet o direttamente fornito dalla Conformità Legale).

Un sistema di segnalazione esterna è disponibile sia online all'indirizzo (<http://innospec.ethicspoint.com/>) sia attraverso una linea telefonica diretta, i cui numeri sono contenuti nella Politica di segnalazione dei problemi di corporate governance di Innospec.

Contatti per segnalare direttamente la Conformità Legale sono forniti di seguito:

GC/CCO	David Jones	<a href="mailto:David.Jones@innospecinc.com">David.Jones@innospecinc.com</a> +1 303 506 0509
Assistente del Responsabile degli Affari Legali (Conformità)	Britton Nohe-Braun	<a href="mailto:britton.nohe-braun@innospecinc.com">britton.nohe-braun@innospecinc.com</a> +44 (0) 151 350 6296
Conformità Legale		<a href="mailto:Legal.Compliance@innospecinc.com">Legal.Compliance@innospecinc.com</a>

È rigorosamente vietata ogni forma di ritorsione contro un Membro del consiglio di amministrazione, dipendente, rappresentante di una terza parte o altro stakeholder per la segnalazione in buona fede di note o sospette violazioni di leggi o politiche o procedure di Innospec.

#### **E. Conseguenze della Violazione della Politica**

Innospec non tollera nessuna violazione di questa Politica o delle leggi anticorruzione applicabili. Il mancato adempimento di un membro del Consiglio o di un Dipendente nel rispettare questa Politica può costituire colpa grave e causare motivo di rescissione o altre azioni disciplinari in conformità con il processo disciplinare per il sito o il paese pertinente a Innospec. IL mancato adempimento di un Rappresentante di Terze Parti nel rispettare questa Politica può causare motivo di rescissione del rapporto di lavoro.

#### **X. AMMINISTRAZIONE**

Il GC/CCO di Innospec è responsabile del contenuto e della revisione periodica di questa Politica. Innospec dovrà amministrare questa Politica in ottemperanza all' Allegato A.

#### **XI. DOMANDE**

I Dipendenti e i Membri del Consiglio di amministrazione dovranno fare riferimento alle domande frequenti sulle leggi anticorruzione e sulla presente Politica, disponibili sulla rete Intranet. Qualsiasi altra domanda relativa a questa Politica deve essere rivolta alla Conformità Legale all'indirizzo:

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

Le domande possono essere rivolte personalmente al GC/CCO di Innospec o all'Assistente del Responsabile degli Affari Legali (Conformità) i cui contatti sono stati forniti precedentemente.

## **ALLEGATO**

### **SEGNALI D'ALLARME DEI RAPPRESENTANTI DI TERZE PARTI**

Tutti coloro che a Innospec, in relazione a qualsiasi potenziale o effettivo Rappresentante di Terze Parti, prendono coscienza di qualcosa che sanno o sospettano o che a buona ragione dovrebbero sapere o sospettare sia un Segnale d'Allarme o che possa comunque costituire un esempio di condotta immorale o corrotta, devono segnalare immediatamente il caso alla Conformità Legale. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla seguente lista non esaustiva dei Segnali d'Allarme:

1. Il Rappresentante di Terze Parti ha precedenti relativi a prassi di pagamento indebite.
2. Il Rappresentante di Terze Parti ha sede o rientra in un Paese in cui esiste una diffusa corruzione.
3. La transazione o il Rappresentante di Terze Parti è coinvolto in un settore che ha precedenti di corruzione.
4. Il Rappresentante di Terze Parti si rifiuta di acconsentire o rispettare le leggi anticorruzione o le politiche di conformità di Innospec.
5. Il Rappresentante di Terze Parti o uno qualsiasi dei suoi superiori, direttori, dirigenti o dipendenti, ha rapporto familiare o strettamente personale con un funzionario governativo o un cliente effettivo o potenziale.
6. Il Rappresentante di Terze Parti fa molto affidamento sui contatti politici/governativi per promuovere gli interessi di Innospec.
7. Il Rappresentante di Terze Parti ha una bassa reputazione professionale.
8. Il Rappresentante di Terze Parti insiste nel mantenere la propria identità riservata o si rifiuta di divulgare o cerca di nascondere l'identità dei propri superiori.
9. Un cliente raccomanda o insiste nell'uso di un particolare Rappresentante di Terze Parti.
10. Il Rappresentante di Terze Parti o uno qualsiasi dei suoi superiori, direttori, dirigenti, o dipendenti ha violato qualsiasi legge specificamente relativa all'ambito della corruzione, frode, riciclaggio di denaro, legge antitrust/concorrenza o regolamenti finanziari/contabili
11. Il Rappresentante di Terze Parti o uno qualsiasi dei suoi superiori, direttori, dirigenti, o dipendenti ha un rapporto stretto, personale o familiare con un Dipendente.
12. Il Rappresentante di Terze Parti non ha uffici o personale.
13. Il Rappresentante di Terze Parti non ha competenze o esperienze significative rilevanti.
14. Il Rappresentante di Terze Parti insiste sull'uso di insolite o sospette procedure contrattuali.

15. La parcella o la provvigione richiesta dal Rappresentante di Terze Parti è insolitamente alta.
16. Il meccanismo di pagamento da utilizzare è segreto o insolito.
17. Il Rappresentante di Terze Parti invia fatture inflazionate o inesatte.
18. Il Rappresentante di Terzi richiede o cerca di effettuare il pagamento in contanti, strumenti al portatore o altri mezzi insoliti o cerca di nascondere lo scopo, l'ubicazione, l'origine o la destinazione di qualsiasi pagamento o attività a cui il pagamento si riferisce.
19. Il Rappresentante di Terze Parti richiede il pagamento in una giurisdizione o valuta al di fuori del suo Paese di origine o del Paese di incorporazione che non ha alcun rapporto con la transazione o le entità coinvolte nella transazione.
20. Il Rappresentante di Terze Parti richiede che i pagamenti vengano effettuati da o verso una diversa terza parte.
21. Il Rappresentante di Terze Parti chiede che a un cliente venga concessa una linea di credito eccessiva.
22. Il Rappresentante di Terze Parti richiede bonus, spese, anticipi, pagamenti speciali o sconti insoliti.
23. Il Rappresentante di Terzi richiede un aumento insolito e inspiegabile dei volumi di prodotto o della frequenza degli ordini.
24. Il Rappresentante di Terzi richiede una modifica inspiegabile del tipo e delle gamme di prodotti.
25. Il Rappresentante di Terzi non è disposto a fornire dettagli sul Paese di utilizzo finale (utente finale, paese e scopo dell'utilizzo finale).
26. Il Rappresentante di Terzi ha richiesto la consegna in luoghi o a spedizionieri insoliti.
27. Il Rappresentante di Terzi non può dimostrare una necessità legittima per il prodotto Innospec del tipo e della quantità ordinati.
28. Il Rappresentante di Terzi desidera rivendere in un Paese che presenta un potenziale rischio di dirottamento a causa delle sanzioni o dei controlli sulle esportazioni.
29. Il Rappresentante di Terzi richiede un cambiamento inspiegabile del territorio.

Tutti i Segnali d'allarme relativi ai Rappresentanti di Terze Parti segnalati alla Conformità Legale e non risolti in modo soddisfacente per la Conformità Legale saranno segnalate dalla Conformità Legale al NCGSC.