

INNOSPEC INC. POLITICA DI ANTICORRUZIONE

I. SOMMARIO

A sostegno dei valori fondamentali di Innospec, il Codice di condotta richiede il rispetto di tutte le leggi applicabili, comprese quelle che vietano la corruzione. Tra le varie leggi, Innospec è soggetto all'US Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), al 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.

Questa Politica impone quattro requisiti onnicomprensivi.

In primo luogo, gli individui che rientrano nell'ambito di questa politica sono tenuti 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, gli individui che rientrano nell'ambito di questa Politica non sono tenuti ad accettare una tangente o qualsiasi 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 di questa 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.

L'allegato D contiene le risposte alle domande più frequenti su questa politica, sull'FCPA e sull'UKBA. Tutte le domande riguardanti questa Politica devono essere indirizzate al Vicepresidente, al General Counsel (Direttore Affari Legali e Societari) e al Responsabile di controllo Compliance ("**GC/CCO**") o al team di Compliance Legale (collettivamente definiti "**Compliance Legale**") in qualsiasi momento.

II. SFERA D'APPLICAZIONE

Questa 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 di questa 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 Compliance 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 questa 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 a 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 Compliance 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 sono tenuti a fare indirettamente ciò che questa Politica proibisce loro di fare direttamente.

Questa 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 Compliance 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 Compliance Legale è richiesta per il rimborso di alcune spese per Rappresentanti di Terze Parti (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 Compliance 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 un 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 PATROCINI.

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 Compliance Legale. La Compliance 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 non devono 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 e i Dipendenti devono ottenere l'approvazione scritta dell'Amministratore delegato di Innospec e del GC/CCO. Nessun membro del Consiglio o Dipendente può chiedere o ricevere il rimborso da Innospec, direttamente o indirettamente, per qualsiasi finanziamento politico effettuato a titolo personale.

D. Patrocini.

In determinate situazioni, Innospec può sponsorizzare eventi o attività ospitate, organizzate, coordinate e/o supportate da terze parti. Ai fini di questa Politica, i patrocini 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). La Compliance 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 l'ospitalità (compresi i viaggi), le donazioni di beneficenza e i patrocini sono stabiliti nella **Politica di Doni, Ospitalità, Donazioni di beneficenza e Patrocini**, accessibile tramite intranet o direttamente fornito dalla Compliance 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 DELLE TERZE PARTI

Nessuna persona fisica o giuridica può essere autorizzata a rappresentare o agire per conto di Innospec fino a quando tale persona o entità non sia stata esaminata e approvata dalla Compliance 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 Compliance 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 Compliance 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 Compliance 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 la 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 Compliance Legale.

B. Stipulare Contratti con i Rappresentanti di Terze Parti

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

- contratti con i Rappresentanti di Terze Parti (compresi i contratti di impresa comune e di partenariato);
- contratti con gli azionisti; e
- 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 della Compliance Legale. Nessuna transazione può essere condotta e nessun pagamento può essere erogato da parte di Innospec fino a quando tali approvazioni non siano 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 dalla 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'anti corruzione. Se un membro del Consiglio o un Dipendente conoscono o sospettano a buon ragione che un pagamento o una promessa di un pagamento, vietato dalle leggi anti corruzione o da questa Politica, è stato effettuato o potrebbe essere effettuato da parte di un Rappresentante di Terze Parti per conto di Innospec, la Compliance 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 e Acquisizioni

Nel perseguimento della propria strategia aziendale, Innospec può essere coinvolto in attività di fusione o acquisizione. Ogni volta che Innospec persegue una fusione o l'acquisizione di qualsiasi entità commerciale, il processo di due diligence associato alla fusione o acquisizione proposta deve includere un'indagine di due diligence riguardante la conformità dell'obiettivo alle leggi anticorruzione applicabili. La Compliance 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 fusione o acquisizione 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. Imprese Comuni

Ogni volta che Innospec desidera costituire un'impresa comune, l'azienda deve condurre una due diligence sul potenziale partner o i potenziali partner d'impresa comune per determinarne in particolare la reputazione, la titolarità effettiva, la capacità professionale, la credibilità e i precedenti di conformità alle leggi anticorruzione applicabili. La Compliance Legale specificherà le informazioni da ottenere durante la suddetta due diligence e devono esaminare e approvare per iscritto i risultati di tale due diligence.

F. 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, si trova nell'Allegato B ("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 deve 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 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 ritengono siano accurati e completi.

Per maggiori informazioni consultare il **Manuale dei Group Accounting Standars**, 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, deve 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.

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 annuali certificazioni di Politica Anticorruzione da parte di tutti i membri del Consiglio e i Dipendenti più direttamente interessati, come stabilito dalla Compliance 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 del Governo.

Certificazioni annuali di Politica Anticorruzione sono richiesti anche da parte di Rappresentanti di Terze Parti, come stabilito dalla Compliance Legale.

Con il possesso della certificazione annuale, 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 Governance Aziendale di Innospec (accessibile sul sito web di Innospec, tramite intranet o direttamente fornito dalla Compliance Legale).

Questa certificazione deve essere completata almeno una volta all'anno e di volta in volta secondo quanto stabilito dalla Compliance Legale, dal GC/CCO e/o dal Comitato Nomine e Corporate Governance di Innospec ("**NCGC**")

C. Revisione Contabile

1. 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 anti-corruzione. Di volta in volta, il protocollo applicabile di Business Assurance sarà riesaminato per confermare che sia adeguato.

2. Verifica di Conformità

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

3. 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 Compliance Legale dovranno essere comunicate alla NCGC.

D. Segnalazione di Problemi

Membri del Consiglio e Dipendenti 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 Governance Aziendale di Innospec (accessibile tramite il sito web di Innospec, intranet o direttamente fornito dalla Compliance Legale).

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

GC/CCO	David Jones	David.Jones@innospecinc.com +1 303 506 0509
Assistente del Responsabile degli Affari Legali (Conformità)	Rachel Clark	Rachel.Clark@innospecinc.com +44 (0) 151 350 6296
Compliance Legale		Legal.Compliance@innospecinc.com

È rigorosamente vietata ogni forma di ritorsione contro un membro del Consiglio o Dipendente per la segnalazione in buona fede di note o sospette violazioni di leggi o politiche o procedure di Innospec.

E. Conseguenze di 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

L'Allegato D di questa Politica concerne domande frequenti riguardo le leggi anticorruzione e la suddetta Politica. Qualsiasi ulteriore domanda relativa a questa Politica dovrà essere rivolta alla Compliance Legale all'indirizzo:

Legal.Compliance@innospecinc.com

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

ALLEGATO A

AMMINISTRAZIONE DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE DI INNOSPEC

Questa Politica verrà amministrata dal NCGC, dal GC/CCO di Innospec e dalla Compliance Legale.

I. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è specificamente incaricato di amministrare Innospec al fine di emettere e attuare questa Politica. Il Consiglio si assume la responsabilità finale in relazione agli obblighi di Innospec nei confronti delle leggi anticorruzione applicabili e ha delegato determinate responsabilità per l'amministrazione del programma di conformità di Innospec al NCGC e al GC/CCO.

II. COMITATO NOMINE E CORPORATE GOVERNANCE

Il NCGC ha la responsabilità di:

- supervisionare l'amministrazione di questa Politica;
- valutare e approvare qualsiasi proposta di modifica alla Politica almeno due volte all'anno;
- revisionare i risultati periodici presentati dalla Compliance Legale relativi allo stato e all'adeguatezza del programma di conformità alle leggi anticorruzione.
- revisionare i risultati presentati dalla Compliance Legale riguardo alle violazioni di tale Politica;
- condurre, se opportuno, un'indagine indipendente circa le possibili violazioni di tale Politica; e
- riferire al Consiglio almeno a cadenza trimestrale sullo stato di conformità a tale Politica.

III. GENERAL COUNSEL (DIRETTORE AFFARI LEGALI E SOCIETARI) E RESPONSABILE DI CONTROLLO COMPLIANCE

Il GC/CCO ha la responsabilità di:

- supervisionare l'attuazione complessiva di politiche e procedure relative a tale Politica tra cui un'adeguata formazione, verifica e valutazione dei rischi;
- riesaminare e, se opportuno, con l'assistenza di esperti interni ed esterni in materia proporre almeno a cadenza biennale miglioramenti a tale Politica e a tutte le relative politiche, procedure e modulistica;
- riferire i risultati della revisione biennale della presente Politica e di tutte le relative politiche, procedure e moduli al Gruppo Direttivo della Compliance ("**CSG**") e al NCGC;
- presiedere il CSG (o, a sua esclusiva discrezione, delegando la presidenza del CSG al Assistente del Responsabile degli Affari Legali (Conformità));

- riferire al NCGC almeno a cadenza trimestrale sullo stato di conformità a questa Politica;
- supervisionare la fornitura di consulenza, supporto e la gestione dei reclami da parte della Compliance Legale in relazione a questa Politica; e
- supervisionare l'indagine e la gestione condotte dalla Compliance Legale sulle potenziali violazioni di questa Politica a meno che l'NCGC non ritenga che un'indagine indipendente sia necessaria.

Nell'adempimento di tali responsabilità, il GC/CCO può avvalersi dell'assistenza della Compliance Legale e, laddove richiesto, altri membri del personale qualificato, investigatori, esperti forensi e consulenti legali esterni.

IV. COMPLIANCE LEGALE

La Compliance Legale ha la responsabilità di:

- amministrare tale Politica quotidianamente;
- fornire consulenza ai membri del Consiglio e ai Dipendenti (in qualità di consulente legale di Innospec) su qualsiasi questione legale relativa al rispetto di questa Politica;
- sviluppare, coordinare e fornire programmi di istruzione e formazione sull'anticorruzione richiesti da questa politica;
- amministrare il programma di certificazione anticorruzione;
- condurre controlli periodici sulle verifiche di conformità e di rischio di conformità;
- riferire al GC/CCO sullo stato di conformità;
- collaborare con la GC/CCO per stabilire, revisionare e, se necessario, rivedere le politiche di conformità, le procedure e la modulistica almeno a cadenza biennale;
- amministrare il servizio telefonico di Innospec;
- essere al corrente del diritto applicabile e delle migliori pratiche in ambito di anticorruzione e di politiche e procedure di conformità aziendali;
- fornire consulenza e supporto, gestire le richieste facendo riferimento a questa Politica e coinvolgendo il GC/CCO e/o il NGCC, se opportuno;
- coinvolgere consulenti legali esterni e altri esperti in materia, come richiesto;
- indagare su tutte le reali e potenziali violazioni di questa politica e informare immediatamente di tutte tali violazioni concrete il GC/CCO e, se opportuno, il NCGC;

- riferire al NCGC almeno a cadenza trimestrale sullo stato di conformità di Innospec rispetto a questa Politica e sulle questioni pratiche emerse in relazione a questa Politica.

La Compliance Legale è autorizzata a comunicare direttamente con il NCGC o qualsiasi altro direttore non esecutivo, se opportuno e in qualsiasi momento.

V. GRUPPO DIRETTIVO DELLA COMPLIANCE

Il CSG comprende quanto meno il GC/CCO di Innospec; il Assistente del Responsabile degli Affari Legali (Conformità); altri membri della Compliance Legale; il Direttore Operativo; il Presidente - Oilfield Services, Americhe; Vice Presidente di Vendite – Performance Chemicals, Americas; Head of Business; Responsabile della Business Assurance e il Direttore degli Acquisti e della Catena di Distribuzione - EMEA. Altri membri possono essere inclusi su richiesta del GC/CCO. Il CSG si riunisce trimestralmente in connessione con l'effettiva attuazione di questa Politica e per discutere e rivedere eventuali problemi di conformità relativi all'attività aziendale. Il CSG è informato di eventuali modifiche delle procedure, dei controlli e dei programmi, compresi i programmi di formazione di conformità ed è responsabile per la comunicazione di tali cambiamenti dell'attività aziendale, tra cui il Gruppo Dirigente, e di garantire una continua conformità.

VI. BUSINESS ASSURANCE

Il Dipartimento di Business Assurance di Innospec conduce abitualmente e periodicamente test e controlli sulla conformità a questa Politica come parte del suo programma di verifiche. Assiste anche alla realizzazione delle verifiche della Compliance Legale come disposto. La Business Assurance informerà immediatamente il GC/CCO, la Compliance Legale e/o il NCGC se opportuno, nel caso venga a conoscenza di qualsiasi reale o sospettato mancato rispetto di questa Politica.

ALEGATO B

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 Compliance 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 confidenziale o rifiuta di divulgare 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 inusualmente 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 Terze Parti richiede il pagamento in contanti o un pagamento di strumenti al portatore.
19. Il Rappresentante di Terze Parti richiede il pagamento in una giurisdizione 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 inusuali.

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

ALEGATO C
DISPOSIZIONI STANDARD PER I CONTRATTI CON I RAPPRESENTANTI DI TERZE PARTI:
PROGRAMMA ANTICORRUZIONE

1. Conformità alla Legge Anticorruzione. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** dichiara e garantisce che non intraprenderà direttamente o indirettamente alcuna azione che possa costituire una violazione della legge statunitense del Foreign Corrupt Practices Act del 1977, come modificata di volta in volta ("**FCPA**"), del Bribery Act (Regno Unito) dell'anno 2010, come di volta in volta modificato ("**UKBA**"), e di qualsiasi altra legge o regolamento anticorruzione applicabile, o del Codice di condotta di Innospec e della relativa Politica anti-corruzione. In particolare, il **{Rappresentante di Terze Parti}** dichiara e garantisce che né esso né alcuno dei suoi funzionari, direttori, dipendenti, rappresentanti, appaltatori, delegati, proprietari o azionisti beneficiari finali, né qualsiasi altra parte che agisca per suo conto, emetterà, offrirà, autorizzerà, prometterà di effettuare o ricevere direttamente o indirettamente qualsiasi Pagamento:
 - 1.1. per ottenere o mantenere un qualsiasi contratto, un'opportunità imprenditoriale o altri benefici simili
 - 1.1.1. per l'uso o il beneficio di qualsiasi Funzionario Governativo;
 - 1.1.2. a qualsiasi altra persona laddove il **{Rappresentante di Terze Parti}** conosce o ha motivo di sapere o sospettare che qualsiasi parte di tale Pagamento sarà direttamente o indirettamente versata o pagata da tale altra persona, o rimborserà tale altra persona, per qualsiasi Pagamento precedentemente effettuato o versato a un Funzionario Governativo quando tale Pagamento non può essere effettuato direttamente in conformità al presente paragrafo 1; o
 - 1.1.3. In relazione a qualsiasi persona laddove tale Pagamento violi le leggi, i decreti, i regolamenti o le politiche che hanno forza di legge nel Paese o nei Paesi di origine di tale persona o applicabili a tale persona o le leggi degli Stati Uniti d'America.
 - 1.2. a o da qualsiasi persona, indipendentemente dal fatto che sia o meno un Funzionario Governativo,
 - 1.2.1. con l'intenzione di favorire o remunerare l'esecuzione non corretta di un dovere o un obbligo a cui la persona è soggetta; oppure
 - 1.2.2. con la consapevolezza o la convinzione che l'accettazione del vantaggio di per sé costituisce l'esecuzione non corretta del dovere o dell'obbligo della persona.
2. Definizioni. Ai fini del presente programma, si applicano le seguenti definizioni:
 - 2.1. Il "Governo" è qualsiasi governo nazionale, federale, statale, provinciale, municipale, locale o qualsiasi altro, compresi i dipartimenti, le agenzie, gli enti strumentali, le società, le corporazioni o altra entità possedute interamente o in parte o controllata da tale governo;

- 2.2. Un "Funzionario Governativo" è un qualsiasi:
- 2.2.1. funzionario o dipendente del Governo;
 - 2.2.2. partito politico o suo funzionario;
 - 2.2.3. candidato per una carica politica;
 - 2.2.4. funzionario o dipendente di qualsiasi organizzazione pubblica internazionale

I Funzionari governativi includono funzionari a tutti i livelli di Governo, indipendentemente dal grado o dalla posizione.

- 2.3. Una "Affiliato" è qualsiasi funzionario, dirigente, dipendente o proprietario di qualsiasi interesse a favore o nei confronti del **{Rappresentante di Terze Parti}**.
- 2.4. Un "Pagamento": è qualsiasi pagamento monetario, prestito, donazione, regalo, servizio in natura o qualsiasi altro bene di valore, o qualsiasi vantaggio finanziario o di altro tipo.
3. Dipendenti che non sono Funzionari Governativi. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** rappresenta e garantisce che, salvo diversa dichiarazione in forma scritta a Innospec, né il **{Rappresentante di Terze Parti}** né uno qualsiasi dei suoi Affiliati sono Funzionari Governativi, né lo sono stati negli ultimi cinque anni. Se in qualsiasi momento nel corso della durata del presente Accordo, il **{Rappresentante di Terze Parti}** e/o qualsiasi Affiliato è nominato, designato o altro diventa un Funzionario Governativo, il **{Rappresentante di Terze Parti}** lo notificherà per iscritto a Innospec entro tre (3) giorni lavorativi.
4. Pagamenti Agevolativi. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** dovrà astenersi dall'effettuare Pagamenti Agevolativi. Un "Pagamento Agevolativo" è un pagamento di piccolo valore a un Funzionario Governativo per accelerare o favorire l'esecuzione di una prassi o un'azione Governativa non discrezionale, che è normalmente e comunemente eseguita da un Funzionario Governativo.
5. Assenza di reati contro l'Anticorruzione. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** dichiara e garantisce di non essere stato condannato, dichiarato colpevole o accusato di alcun reato che implichi frode o corruzione in alcuna giurisdizione o Paese.
6. Qualificati e Autorizzati. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** dichiara e garantisce di essere pienamente qualificato per assistere Innospec ed è autorizzato ad agire in quanto contemplato dal presente Accordo in conformità con tutte le leggi applicabili. Inoltre, il **{Rappresentante di Terze Parti}** ha rispettato tutti i requisiti di registrazione e licenza applicabili.
7. Immediata Divulgazione da parte dei {Rappresentante di Terze Parti}. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** si impegna a informare immediatamente Innospec qualora si sia verificata una possibile violazione da parte del **{Rappresentante di Terze Parti}** del FCPA, del UKBA, di un'altra legge anticorruzione applicabile e/o del Codice di condotta di Innospec o della Politica Anticorruzione associata. Inoltre, se qualsiasi

Funzionario Governativo o qualsiasi parente di tale Funzionario Governativo solleciti, chieda o tenti di estorcere qualsiasi pagamento da parte del **{Rappresentante di Terze Parti}**, il **{Rappresentante di Terze Parti}** deve rifiutare tale sollecitazione, istanza o richiesta estorsiva e riportare immediatamente l'accaduto a Innospec.

8. Diritto di Divulgazione di Innospec. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** concorda che Innospec possa fornire una completa divulgazione delle informazioni relative a un'eventuale violazione da parte del **{Rappresentante di Terze Parti}** della legge applicabile, compresa una violazione del FCPA, del UKBA o di qualsiasi altra legge anticorruzione applicabile, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ai governi degli Stati Uniti o del Regno Unito, alle loro rispettive agenzie e/o a qualsiasi altro ente governativo o non governativo.
9. **Corso di Formazione sulla Conformità per il {Rappresentante di Terze Parti}** Il **{Rappresentante di Terze Parti}** garantisce di comprendere appieno tali disposizioni relative alla propria condotta commerciale e si assicurerà che esso e tutti gli affiliati comprendano e rispettino pienamente tali disposizioni. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** accetta di rendersi disponibile per la formazione sulla conformità come indicato da Innospec prima della Data di Inizio (come definita nella clausola [] del presente Accordo) e per i corsi di aggiornamento periodico come indicato da Innospec dopo la Data di Inizio.
10. Certificazione di Non-Violazione. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** garantisce che, come e quando richiesto da Innospec, il suo personale responsabile fornirà a Innospec una certificazione di non violazione firmata in un modulo simile a quello riportato nell'appendice di questo programma.
11. Registri e Controlli. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** dovrà conservare conti, libri e registri accurati che mostrino tutti i costi e gli oneri sostenuti conformemente ai principi e alle prassi contabili generalmente accettati. Tali conti e registrazioni saranno resi disponibili nell'ufficio del **{Rappresentante di Terze Parti}** durante il normale orario lavorativo per l'ispezione da parte di Innospec o dei suoi incaricati. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** dovrà conservare tali conti e record per almeno cinque (5) anni dopo la fine del termine del presente Accordo. Innospec avrà ulteriormente diritto, previo ragionevole preavviso scritto al **{Rappresentante di Terze Parti}**, di controllare la conformità del **{Rappresentante di Terze Parti}** a tutte le disposizioni di questo accordo, tra cui, ma non limitati a, quelli legati alla conformità con il FCPA, l' UKBA e tutte le altre leggi di anticorruzione applicabili. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** si impegna a cooperare pienamente in merito a tutte le revisioni di conformità o altre verifiche di conformità.
12. Costante Correttezza delle Rappresentazioni. Il **{Rappresentante di Terze Parti}** si impegna a far sì che tutte le rappresentazioni e le garanzie stabilite in questo programma rimarranno costantemente vere, accurate e complete.
13. Terminazione. A sua esclusiva discrezione, previa notifica al **{Rappresentante di Terze Parti}**, Innospec può rescindere questo Contratto immediatamente se:
 - 13.1. Innospec dichiara in buona fede che il **{Rappresentante di Terze Parti}** e/o qualsiasi Affiliato ha violato qualsiasi disposizione di questo programma e/o ha

commesso una violazione del FCPA, del UKBA e/o di altre leggi anticorruzione applicabili;

- 13.2. il **{Rappresentante di Terze Parti}** e/o qualsiasi Affiliato è stato nominato, designato o altro diventa un funzionario governativo; o
- 13.3. il **{Rappresentante di Terze Parti}** fallisce o rifiuta di fornire prontamente la certificazione anticorruzione di non violazione a cui si fa riferimento nel paragrafo 10 di cui sopra.

Certificazione di Non Violazione

Nell'eseguire **[inserire il nome del Rappresentante di Terze Parti]** le responsabilità di ("**La Società**") per Innospec mediante il suo [] Accordo, come eventualmente modificato di volta in volta, lo sottoscritto sono in possesso e ho revisionato il Codice di condotta e la Politica Anticorruzione di Innospec ([http://www.innospecinc.com/about ci / corporate governance](http://www.innospecinc.com/about%20ci%20corporate%20governance)). Sono a conoscenza dei miei obblighi di condurre le mie attività per Innospec, le sue controllate e affiliate in modo etico e conforme. A tale proposito, ho pienamente rispettato tutte le leggi anticorruzione applicabili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la US Foreign Corrupt Practices Act ("**FCPA**"), il UK Bribery Act ("**UKBA**") e le leggi anticorruzione locali. Non sono a conoscenza di eventuali violazioni da parte della Società del FCPA, del UKBA e/o di qualsiasi altra legge anticorruzione applicabile.

Io rappresento e garantisco che nessuno dei funzionari, direttori, dipendenti, rappresentanti, appaltatori, delegati, proprietari o azionisti beneficiari finali della Società, né qualsiasi altra parte che agisce per conto della Società, direttamente o indirettamente, ha eseguito o eseguirà, ha offerto o offrirà, ha autorizzato o autorizzerà, ha promesso di effettuare o prometterà di effettuare, ha ricevuto o riceverà qualsiasi Pagamento per ottenere o mantenere impropriamente un qualsiasi contratto, un'opportunità imprenditoriale o un vantaggio improprio nella conduzione degli affari, o qualsiasi Pagamento per l'uso improprio o per trarre vantaggio da qualsiasi persona o entità, incluso qualsiasi Funzionario Governativo.

Comprendo che il Pagamento in questo contesto significa qualsiasi pagamento in denaro, prestito, donazione, regalo, servizio in natura, qualsiasi altro oggetto di valore o qualsiasi vantaggio finanziario o di altro tipo e che il significato di Funzionario governativo è stato definito nella Politica Anticorruzione di Innospec.

PER E PER CONTO DI **[inserire nome della Società]**, il sottoscritto dichiara e garantisce che lui/lei ha il potere di vincolare la Società e firmare per conto della Società, riconoscendo e accettando che la certificazione di cui sopra è veritiera e corretta.

FIRMA

NOME

DATA

ANNESSO D DOMANDE FREQUENTI

Campo di Applicazione

Controllate di Innospec sono incorporate in molti Paesi Perché l'FCPA e l'UKBA (collettivamente, "Leggi Anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito") sono tuttavia applicabili a tutti i Dipendenti e i Rappresentanti di Terze Parti in tutto il mondo?

Innospec è quotata al NASDAQ negli Stati Uniti e mantiene gli uffici esecutivi negli Stati Uniti e nel Regno Unito e pertanto è soggetta alle Leggi Anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Inoltre, l'FCPA è particolarmente indirizzato ad attività illegali fuori degli Stati Uniti. Gli individui al di fuori degli Stati Uniti possono essere soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti in relazione al FCPA perché essi sono impiegati o assunti da Innospec. Gli individui possono anche essere direttamente soggetti alla legge statunitense come residenti permanenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi o perché l'attività in questione è un emittente di titoli quotati negli Stati Uniti o incorporata negli Stati Uniti.

Se c'è un conflitto tra la legge degli Stati Uniti e le leggi anticorruzione di una giurisdizione diversa, chi ha la precedenza?

La Politica Anticorruzione di Innospec incorpora i requisiti delle leggi anticorruzione di varie nazioni, tra cui l'FCPA e l'UKBA. In qualità di membro del Consiglio o Dipendente, è necessario rispettare la Politica Anticorruzione di Innospec. Se si ha una domanda su uno scenario specifico in cui si ritiene che vi sia un conflitto tra le leggi di due nazioni, contattare Compliance Legale.

Corruzione Commerciale

Se l'FCPA riguarda la corruzione di Funzionari Governativi, questo significa che è lecito corrompere qualcuno che lavora per una società privata?

No. I pagamenti impropri tra i dipendenti di società private a volte, denominati "corruzione commerciale", sono proibiti dall'UKBA e dalle leggi anticorruzione di molti Paesi. La corruzione commerciale viola anche questa Politica Anticorruzione, *vedi* DIVIETO DI TANGENTI, sopra, e il Codice di condotta di Innospec, che afferma nella Sezione 8: "Nessun individuo o entità deve, nell'operare per o per conto di Innospec, offrire, promettere, dare o accettare qualsiasi oggetto di valore inteso a influenzare un atto o una decisione commerciale, assicurare un vantaggio improprio o compromettere un giudizio indipendente". Per informazioni sull'ospitalità e la donazione di regali ai dipendenti delle aziende private, fare riferimento alla **Politica di Doni, Ospitalità, Donazioni di Beneficenza e Patrocini** di Innospec disponibili tramite intranet o sul sito Web di Innospec o direttamente forniti dalla Compliance Legale.

Corruzione di Funzionari Governativi

I pagamenti ai dipendenti di un'Impresa di Proprietà Statale potrebbero violare le leggi anticorruzione?

Sì. Come stabilito nella sezione DIVIETO DI TANGENTI di cui sopra, i pagamenti a dipendenti di un'Impresa di Proprietà Statale possono violare le leggi anticorruzione e questa Politica. Le autorità di regolamentazione anticorruzione ritengono che i dipendenti di Imprese di Proprietà Statale siano al pari di Funzionari Governativi dei governi che possiedono tali Imprese di Proprietà Statale. È importante notare che le Leggi Anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito possono considerare una società come di proprietà statale e i suoi dipendenti come Funzionari Governativi, anche se la legge locale non considera tale entità come di proprietà statale. In caso di domande sul fatto se una terza parte sia un'Impresa di Proprietà Statale o se un individuo sia un Funzionario Governativo, contattare la Compliance Legale.

I pagamenti a familiari, amici o altri individui associati a un Funzionario Governativo possono violare le leggi anticorruzione?

Sì Offrire, promettere o dare qualsiasi Oggetto di Valore direttamente o indirettamente a un Funzionario Governativo può violare le leggi anticorruzione e questa Politica (*vedi* DIVIETO DI TANGENTI sopra). Offrire, promettere o fornire doni o qualsiasi altro Oggetto di Valore alla famiglia, agli amici o ai dipendenti di un Funzionario Governativo può violare le leggi anticorruzione applicabili per due motivi. In primo luogo, il familiare, l'amico o il collega può fungere da tramite per il Funzionario Governativo. In secondo luogo, il Funzionario Governativo può essere influenzato impropriamente dall'offerta, dalla promessa o dalla fornitura di doni o da qualsiasi Oggetto di Valore per coloro che sono strettamente legati al Funzionario Governativo

Attività con Imprese di Proprietà Statale/Funzionari Governativi

Innospec può condurre affari con Imprese di Proprietà Statale/Funzionari Governativi?

Sì. Le leggi anti-corruzione non impediscono a Innospec di intrattenere transazioni commerciali legittime con Funzionari Governativi o Imprese di Proprietà Statale, come la stipulazione di contratti per la consegna di vari beni e servizi. La legislazione anti-corruzione è incentrata sulla prevenzione dei pagamenti corrotti ai Funzionari Governativi, essendo effettuati per assicurare ingiuste opportunità commerciali. Innospec, tuttavia, deve essere particolarmente vigile nella supervisione di queste transazioni commerciali.

Rappresentanti di Terze Parti

È Innospec. responsabile per gli atti dei suoi rappresentanti di terze parti?

Sì. Innospec può essere ritenuta responsabile per le tangenti emesse dai suoi Rappresentanti di Terze Parti, nel caso in cui Innospec è precedentemente venuta a conoscenza o ha avuto motivo di sospettare che sono state offerte, promesse o pagate tangenti. Se Innospec, i suoi membri del Consiglio o uno dei suoi Dipendenti "ha chiuso un occhio" sulla condotta corrotta dei Rappresentanti di Terze Parti, o ha ignorato ragionevoli sospetti su tale condotta corrotta, ciò potrebbe portare a una violazione delle leggi anticorruzione da parte di Innospec stessa e/o del

suo Consiglio o dei suoi Dipendenti. I membri del Consiglio e i Dipendenti hanno il dovere di rimanere vigili e di riferire tutti i Segnali d'Allarme alla Compliance Legale.

Perché i distributori rappresentano un rischio di corruzione per Innospec dato che non agiscono per conto della Società come agenti o consulenti?

Innospec può essere ritenuta responsabile in base alle leggi anticorruzione se uno dei suoi distributori effettua un pagamento improprio di cui Innospec era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere o sospettare e non ha adottato le misure opportune per prevenirlo. Ad esempio, in una misura di esecuzione del 2004, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno accusato un'azienda di violazioni del FCPA dal momento che sapeva o avrebbe dovuto sospettare che i suoi distributori stessero facendo pagamenti impropri per facilitare la vendita dei prodotti dell'azienda. Allo stesso modo, la guida del Ministero della Giustizia del Regno Unito avvisa le aziende che l'UKBA si estende a tutte le persone collegate a un'azienda che potrebbe commettere atti di corruzione per o per conto di un'azienda, indipendentemente dal titolo o dalla categoria formale.

Nel valutare se assumere un agente di vendita in un determinato Paese, il candidato ha affermato con orgoglio di essere il fratello del ministro dell'Industria. È questo un Segnale d'Allarme?

Sì, per due motivi. In primo luogo, il candidato può essere un parente stretto di un Funzionario Governativo che è in grado di "aiutare nell'ottenere o mantenere affari", il quale è un elemento chiave della corruzione in base alle leggi anticorruzione. Innospec dovrebbe assicurarsi che l'agente, se assunto, non cerchi di influenzare in modo corrotto il parente per conto di Innospec. In secondo luogo, l'orgogliosa affermazione del candidato sul suo rapporto può suggerire che vede questo rapporto come una risorsa per aiutare Innospec ad ottenere o mantenere affari. I rischi relativi alle leggi anticorruzione aumentano a causa della vicinanza di questo candidato a un Funzionario Governativo e si consiglia di consultare la Compliance Legale su come procedere nel migliore dei modi.

Cosa devo fare se ho il sospetto che un Rappresentante di Terze Parti sia coinvolto nella corruzione?

È una violazione di questa Politica ignorare intenzionalmente o chiudere volontariamente gli occhi di fronte all'offerta, alla promessa o all'erogazione di un pagamento improprio da parte di chiunque (vedi DIVIETO DI TANGENTI di cui sopra). Inoltre, in base alle leggi anticorruzione come l'FCPA, si ritiene che un individuo sia a conoscenza di condotta illecita se lui o lei è consapevole che vi sia un'alta probabilità della sua esistenza e, nonostante ciò, eviti consapevolmente e intenzionalmente di confermare tale fatto in modo tale che lui o lei possano negarne la conoscenza. "Chiudere un occhio" o "mettere la testa nella sabbia" non è un'opzione e non sarà accettata dalle autorità di regolamentazione come scusa. Di conseguenza, come spiegato nella sezione *Segnalazione* di questa Politica, i membri del Consiglio e i Dipendenti che conoscono o sospettano una potenziale violazione di qualsiasi disposizione della presente Politica o delle leggi anticorruzione applicabili devono segnalare immediatamente tali dubbi in conformità con la sezione XI (CONTROLLI ANTI CORRUZIONE) parte D di questa Politica o con la Politica di Prevenzione della Governance Aziendale di Innospec che è accessibile tramite intranet o sul sito web di Innospec o direttamente fornito dalla Compliance Legale.

Pagamenti Agevolativi

Perfino un piccolo pagamento agevolativo (o “bustarella”) è vietato dalle leggi anticorruzione?

Sì. Anche un pagamento molto piccolo, se effettuato per il motivo sbagliato o nel modo sbagliato, può violare le leggi anticorruzione. Per questo motivo, la Politica Anticorruzione di Innospec vieta tutti questi "pagamenti agevolativi", fatta eccezione per alcune circostanze molto particolari (ad esempio quando la salute o la sicurezza personale sono a rischio o con l'espressa autorizzazione della Compliance Legale).