

INNOSPEC INC. (英诺斯派公司)

举报公司治理关切事项之政策及程序

I. 概述

英诺斯派公司及其附属公司（“英诺斯派”、“我们”或“我们的”）承诺遵守业务所在地法律。我们的雇员及利益相关者在提升及维护公司合规文化方面发挥着至关重要的作用。为了支持这种文化，我们尽可能比照最高的诚信和责任标准对我们的行为进行考量。英诺斯派承诺创造出一种可让雇员及利益相关者提出与违法、欺诈或不道德行为相关的关切事项，且无须畏惧受到报复的环境。

如您认为某些个人在开展英诺斯派业务时已经或正在违反英诺斯派的行为准则、法律或我们的其他政策，请遵循下文所述的程序，及时举报涉嫌存在的不当行为。

该等程序阐明：

- 如您发现存在不当行为的迹象，您应当与何人取得联系；以及
- 我们对举报如何作出回应；

在此所述的该等程序有助于我们：

- 将损失降至最低；
- 减少财务及声誉损害风险；
- 获取及保全不当行为的证据；
- 在适当时，采取补救或惩戒措施，以防发生进一步的不当行为；以及
- 在需要及适当时，向有关机构提供信息；

II. 举报潜在不当行为的程序

a. 内部举报渠道

我们鼓励向您直属的主管人员提出任何问题或关切事项。这通常是解决您可能存在的任何疑问或关切的最快捷、最直接的方式。如您不想向您直属的主管人员举报，您还有其他的选择。

附件1 提供了主要联系人名单。

附件2 描述了雇员举报不当行为的关切事项时应当采取的步骤。

附件3 描述了主管人员在收到不当行为举报时应当采取的步骤。

附件4 描述了英诺斯派经营地所在国家热线举报的限制性规定。如根据当地法律，无法进行匿名举报，我们鼓励您通过举报热线或附件2和附件3中所述的替代性举报渠道以受保密的具名方式进行举报。

如附件1-3中所述，您的内部举报渠道包括：

- 您的直属主管人员
- 您的部门主管
- 涉及举报事宜的专业人士，包括
 - 人力资源代表
 - 健康、安全及环境（HS&E）代表
 - 英诺斯派监管事务代表
 - 英诺斯派SOX主管人员
- 业务保障部
- 提名及公司治理委员会
- 法律合规部

作为一家全球性公司，我们必须遵守各类司法管辖地域的各项法律，各地法律就不当行为的举报可能存在不同的规定。例如，有些国家的雇员可能会被允许仅向当地代表举报关切事项。我们鼓励您向法律合规部、人力资源代表或适当的劳资委员会咨询，确定适当的举报渠道。

b. 外部举报渠道

我们已经聘请 Navex Global 设立了一个可供选择的外部举报系统，既有线上途径 (<http://innospec.ethicspoint.com/>) 也有电话热线，该公司为一家独立的公司，除其他事务外，专门提供保密举报系统。Navex Global 根据总部位于英国的 Innospec Limited（英诺斯派有限公司）的指示向我们提供服务，即 EthicsPoint。



我们的所有雇员及大多数利益相关者均可使用 EthicsPoint 举报网站和热线保密举报严重不当行为的关切事项。该热线每周七天每天 24 小时开通。EthicsPoint 的免费电话号码和链接在本政策结尾处附件 1 中载明。请注意，您并非必须使用 EthicsPoint，附件 2 和附件 3 描述了您可利用的其他渠道。您不会仅因使用其他渠道而受到处罚。

匿名举报：当您举报问题或关切事项时，我们希望您提供姓名和联系信息。这有助于我们对您的举报作出回应，并快速评估您所提出的问题或关切事项。但是，应您要求且 在当地法律允许 时，您可通过 EthicsPoint 匿名举报您的关切事项。对于英诺斯派的诸多雇员（包括位于美国的雇员）而言，允许使用匿名举报，但是，在有些国家，不允许匿名举报。如您在美国之外的区域，且希望通过 EthicsPoint 进行举报，请遵循本政策附件 4 中的指引。

不要让无人解决您关切事项的情况发生。您可利用内部和外部举报渠道提出关切问题以及举报涉嫌存在的的行为。

III. 反报复政策

英诺斯派承诺，对举报潜在不当行为的所有雇员的身份予以保密，但是我们认定保密会妨碍所进行的适当调查或者适用法律要求我们披露个人身份的情形除外。

我们不会针对善意行事的任何人员举报关切事项或帮助解决问题或关切事项的行为予以报复，包括实施举报行为的个人以及调查期间面见的证人。我们的雇员和代表不得针对正当举报涉嫌存在不当行为和关切事项的个人进行报复、恐吓、胁迫、威胁或歧视。我们将违反反报复政策的行为视作严重违法行为，可作为予以辞退的理由。如您认为因举报不当行为或配合调查而受到报复，立即与法律合规部和/或人力资源部联系。

然而，如雇员肆意、恶意、蓄意或为了私利举报关切事项，我们会对该雇员采取惩戒措施。

IV. 对举报作出回应

英诺斯派会严肃对待所有举报。我们承诺，不论所牵涉的个人与英诺斯派之间的关系如何、也不论其职位、职务或服务年限，均会对所举报的不当行为开展调查。

副总裁、总法律顾问兼首席合规官对与可能违反法律及公司政策相关的所有调查实施监督。但是，在适当的情况下，副总裁、总法律顾问兼首席合规官可将监督职责授予英诺斯派法律合规部、业务保障部、人力资源部成员或外部调查人员。副总裁、总法律顾问兼首席合规官将遵循法律合规部的反腐败调查规程（在适用的情况下）或类似的内部程序，确保所有调查符合适用的标准并符合法律规定。

如某个个人据举报涉嫌实施不正当行为或与之存在牵连，我们会及时将举报告知该个人，但告知其举报会违反适用法律或妨碍调查的情形除外。

英诺斯派仅会向具有正当理由需要知晓调查结果的个人披露其结果（这可能包括第三方，诸如当地工会、执法部门或外部法律顾问等）。

在遵循适用法律和惩戒程序的前提下，我们承诺，针对被举报涉嫌存在不当行为的个人，会为其就此作出回应提供合理机会。如调查情况表明，雇员或主管人员已违反法律或公司政策，我们将根据适用法律和程序采取惩戒措施，直至予以辞退。如我们完成调查后认定不应针对任何雇员采取惩戒措施的，我们仅会在遵循适用法律及留存适当记录所需的限度内保留信息。



当我们完成调查并解决所明确的问题后，我们会告知不当行为的举报人（但以匿名方式举报的情形除外）。然而，如无特殊情形，我们不会披露调查结果。此项政策有助于维护涉嫌存在不当行为的个人的隐私，尤其是在无证据证明其行为违法或违反英诺斯派政策的情况下。

如针对涉嫌存在不当行为所作的调查表明，内控存在漏洞或监督不到位，我们承诺，将明确对内控、系统及程序所作的变更，并予以执行。

V. 常见问题

问：如果我怀疑英诺斯派的雇员或代表违反了公司政策或违法行事，我该怎么办？

答：如果您是雇员，请遵照附件2中列明的步骤及时举报。如果您是主管人员，请遵照附件3中列明的步骤及时举报。您应收收集并保留所有相关信息和证据。但是，您不应试图自行开展调查。交由我们来处理。

问：如果我所举报的嫌疑经证明是错误的，会出现怎样的结果？

答：如果您的举报是出于善意，提供了您认为准确的信息，您不会受到惩戒。

问：是否会让我知道我所举报的问题的调查结果？

答：通常情况下，不会。我们通常会让您知道我们何时完成了调查，但为了保护所涉个人的隐私，我们通常不会披露调查结果。

问： 哪些人可以通过EthicsPoint举报问题？

答： 英诺斯派的任何雇员均可通过EthicsPoint举报问题。但是，**举报的内容和方式会有所不同，视举报者所在地而定。** 附件4为位于美国以外区域的雇员提供了指引。在当地法律许可的情况下，我们还会允许非雇员性质的工作人员、供应商、客户及其他利益相关者使用举报热线。如果您所在司法管辖区域的法律不允许您使用举报热线，我们鼓励您使用附件2和附件3中所述的其他的举报渠道。

问： 哪些类型的问题可通过EthicsPoint进行举报？

答： 可通过EthicsPoint举报的问题类型因司法管辖区域而各不相同。详情请参见附件4。通常情况下，在英诺斯派经营所在地的所有国家，均可通过该举报热线举报以下列明的各类问题，但前提是，所指控的不当行为性质严重。

- 会计、内部会计控制或审计违规
- 贿赂或腐败（例如违反美国海外反腐败法或英国贿赂法的行为）
- 证券法及内幕交易
- 数据隐私（但不适用于法国）
- 对公司道德产生不利影响的行为（不适用于法国或德国）。

在美国，个人通常均可使用该热线举报一系列诸多道德及法律事项，包括但不限于反竞争行为、盗窃、滥用公司资金、利益冲突或歧视。

在任何情况下，均不应将EthicsPoint举报热线用于举报虚假信息或琐碎的事项。

问： 我能否获取、更正、要求删除或复核已通过举报程序收集到的本人信息？

答： 适用法律可能允许您获取与您相关的举报信息。有关您的要求或疑问，请与法律合规部联系。为了维护个人隐私及调查的完整性，我们可能会限制向您提供信息的范围。

附件1-联系人名单

您可向下列任何一方举报关切事项或就潜在的公司治理违规行为向其寻求建议：

首席执行官	Patrick Williams	+1 (303) 792-5554 或 Patrick.Williams@innospecinc.com
副总裁、总法律顾问兼首席合规官	David E. Jones	+1 (303) 792-5554 或 David.Jones@innospecinc.com
助理总法律顾问（合规）	Rachel Clark	+44 (0) 151 350 6296 或 Karen.Williams@innospecinc.com
法律合规部		Legal.Compliance@innospecinc.com
业务保障部主管	Peter Taylor	+44 (0) 151 356 6178 或 Peter.Taylor@innospecinc.com
人力资源部高级副总裁	Cathy Hessner	+44 (0)151 355 3611或 Cathy.Hessner@innospecinc.com
提名及公司治理委员会主席	Claudia Poccia	Claudia.Poccia@innospecinc.com
EthicsPoint 举报热线	一条外部保密举报热线，在有些司法管辖区允许匿名举报 ¹	

<http://innospec.ethicspoint.com/>

ETHICSPPOINT 举报热线电话号码（按国别）

地点	电话号码	地点	电话号码
阿根廷	0800 345-8189	韩国	080-812-1274
澳大利亚	1800 183 870	拉脱维亚	80 205 316
奥地利	0800 068706	立陶宛	8 800 00 336
巴林	TBC	卢森堡	800 26 360
比利时	0800 74 528	马来西亚	1-800-81-9659
巴西	0800 724 8676	马尔他	8006 2069
保加利亚	0800 46 006	墨西哥	800 099 1732
加拿大	(844) 919-1922	荷兰	0800 0225466
智利	(844) 919-1922	新西兰	0800 854 836
中国	400 120 4161	挪威	800 62 308
哥伦比亚	01-800-5185293	菲律宾	1800 1 322 0300
哥斯达黎加	(844) 919-1922	波兰	0-0-800-4912005
克罗地亚	0800 203 322	葡萄牙	800 181 724
塞浦路斯	80 077114	波多黎各	(844) 919-1922
捷克共和国	800 142 859	罗马尼亚	0800 360 165
丹麦	80 25 40 03	俄罗斯	8 (800) 301-37-93
埃及	0800 006 0107	沙特阿拉伯	800 850 0720
爱沙尼亚	8000 100 846	新加坡	658004922438

¹如附件 4 所载，当地法律可能会对通过 EthicsPoint 举报热线匿名举报予以限制。

芬兰	0800 412890	斯洛伐克	TBC
法国	0 800 90 36 76	斯洛文尼亚	080 488856
德国	0800 1833176	南非	080 099 1370
希腊	800 848 1547	西班牙	900 997 982
夏威夷州	(844) 919-1922	斯里兰卡	2 029 138
香港	800 961 726	瑞典	020-10 93 90
匈牙利	(80) 088 202	瑞士	0800 894 146
冰岛	800 4312	台湾	886801491217
印度	000 800 0501 531	泰国	1800014519
印度尼西亚	007-803-321-2319	土耳其	(844) 919-1922
爱尔兰	1800 901 756	英国	0800 069 8202
以色列	1-809-349-276	阿拉伯联合酋长国	800 0320134
意大利（包括圣马力诺、梵蒂冈城）	800 194-759	美国	(844) 919-1922
日本	0800-222-0339	委内瑞拉	0800 1009225

附件2

-举报潜在违规行为

雇员

如您怀疑存在以下违反法律或英诺斯派公司政策的行为，请采取以下步骤：

1. 暂停相关商业交易（例如，不订立协议、停止办理销售订单或停止付款）。
2. 立即收集相关记录或文件并记下您所关切的事项。摘录所有相关详情，诸如电话或其他交谈内容、日期、时间以及所涉人员姓名等，**但是，请勿自行调查。**
3. 立即通过以下所列渠道之一进行举报。您可通过以下任何一方提交举报（联系人详情见附件1）
 - 您的直属主管人员
 - 部门主管
 - 法律合规部的任何成员
 - 首席执行官、副总裁、总法律顾问兼首席合规官、助理总法律顾问（合规）、业务保障部主管或人力资源部高级副总裁
 - 英诺斯派提名及公司治理委员会主席
 - 保密举报热线（EthicsPoint）²

不论白天或晚上，您均可随时拨打EthicsPoint免费举报热线。我们大力鼓励您提供您的姓名及具体联系信息，以帮助我们调查和解决您所举报的事项。我们承诺会对来电予以保密。在当地（例如，在美国）法律允许的情况下，您可使用EthicsPoint举报热线进行匿名举报。

拨打EthicsPoint举报热线时，您会接通EthicsPoint的顾问人员，该等人员业已经过培训、持中立立场，其语言通常为您拨打电话所在国通常所使用的语言。EthicsPoint将视适当情形并依照适用法律将您所提供的信息与英诺斯派提名及公司治理委员会主席、助理总法律顾问（合规）及副总裁、总法律顾问兼首席合规官分享。EthicsPoint不会对电话进行录音，且会在我们收到举报后删除信息。如您希望再次致电提供补充信息，EthicsPoint可能会向您提供一个唯一代码。EthicsPoint的电话号码清单（按国别）见附件1。

我们承诺，对与善意举报不当行为相关联的所有各方均予以保密。但是，需要说明的是，在某些情形下，可能需要披露举报人的个人身份。例如，举报显示存在犯罪行为，我们可能需要向执法部门提供信息。

您切勿实施下列任何一种行为：

- 与涉嫌存在不当行为的个人进行联系，试图查获事实或要求其予以纠正。

²如附件 4 所载，当地法律可能会对通过 EthicsPoint 举报热线匿名举报予以限制。

- 同英诺斯派以外的任何人员谈论有关事实、怀疑或指控，但副总裁、总法律顾问兼首席合规官或受其指派的人员特别要求的情形除外。
- 同英诺斯派内部的任何人员（在首次怀疑存在不当行为后，向其举报的人员除外）谈论举报内容。
- 试图亲自开展调查、会见或询问，但应副总裁、总法律顾问兼首席合规官或其指派的人员要求的情形除外。

这些指示仅适用于内部举报，无意通过任何方式干涉雇员在《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》、《英国公众利益披露法（1998年）》或任何其他适用法律或保护项下的各项权利。

附件3:

-举报潜在违规行为

主管人员

如雇员向您举报了可能违反法律或公司政策的行为，您应当采取以下步骤：

1. 听取雇员的关切事项。严肃并慎重对待您所获取的每项举报。
2. 让雇员消除疑虑，即我们承诺，保护其不受到与举报有关的任何报复。
3. 解释我们的事件举报程序：
 - （通过内部热线或EthicsPoint）收到指控的人员会出具一份书面报告，概述该事项的情况。
 - 该书面报告会视适当情形发送至副总裁、总法律顾问兼首席合规官或受其指派的人员或英诺斯派提名及公司治理委员会主席，其将会启动适当措施。
 - 在调查完成时，会告知举报涉嫌存在不当行为的雇员。我们通常情况下不会披露调查结果。
4. 尽可能从雇员那里获取充分信息，包括其掌握的可能会为指控提供支持的所有记录和证据。不要对任何证据进行干涉，确保其将存放于安全的地点。
5. 就收到的具体信息，视适当情形，与副总裁、总法律顾问兼首席合规官或受其指派的人员或英诺斯派提名及公司治理委员会主席取得联系，并商讨下一步应当采取的步骤。
6. 草拟一份报告，概述所指控的违规行为详情。该报告应包含：
 - 相关日期
 - 举报方式（例如，电话、信函、电子邮件、传真或本人亲自举报）
 - 举报人的具体信息（在经要求且允许的情况下，为了维护匿名性，其具体信息可略去）：
 - 姓名
 - 职位及任职时间
 - 同指控的违规行为中所涉人员之间的关系
 - 举报人获悉的依据
 - 指控的违规行为及所涉个人的详情，包括：
 - 指控的违规行为描述

- 指控的违规行为所涉个人的姓名和职位（就雇员而言）或其与英诺斯派之间的关系（就第三方而言）
 - 不当行为发生日期及持续时间
 - 对公司产生的任何不利影响，包括金钱或财产损失或其损失的风险
 - 举报人是否知晓指控的不当行为的发生原因（例如，受指控者陷入财务危机，抑或是一名心怀不满的雇员）
7. 报告仅应当包括副总裁、总法律顾问兼首席合规官或受其指派的人员或英诺斯派提名及公司治理委员会主席分析指控所需要的事实。报告不应当包括与指控相关的结论或评判。
8. 请勿试图自行开展调查或暗地要求个人获取进一步信息，因为这可能干扰调查工作。

这些指示仅适用于内部举报，无意通过任何方式干涉雇员在《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》、《英国公众利益披露法（1998年）》或任何其他适用法律或保护项下的各项权利。

附件4:

-当地举报热线问题

有些国家的法律对于可通过热线举报的各类问题进行了限定和/或禁止匿名举报。

美国: 自美国使用EthicsPoint的个人可通过保密或匿名方式举报相关事项。此外,自美国使用EthicsPoint的个人可举报任何实质性道德或法律关切事项。

英国和欧盟: 自英国、欧盟或其任何成员国使用EthicsPoint的个人仅可使用EthicsPoint匿名举报**严重的与会计、内控、审计违规、贿赂、腐败或证券法违规行为相关的关切事项**。如您的举报涉及其他事项,请通过附件2和附件3中列明的替代性渠道进行举报。

对于英诺斯派经营所在地的所有其他国家,请联系法律合规部、您的人力资源代表或劳资委员会代表,以确定是否适合使用EthicsPoint举报。