

INNOSPEC INC.

ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ КОМПАНИИ ПО СООБЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПАСЕНИЯХ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

I. ВВЕДЕНИЕ

Компания Innospec Inc. и ее аффилированные компании («компания Innospec», «мы», «нас» или «наши») стремятся соблюдать требования законодательства, где бы мы ни осуществляли свою деятельность. Наши сотрудники и заинтересованные лица играют важную роль в продвижении и утверждении нашей культуры соблюдения правовых норм. С целью оказания поддержки этой культуре мы соотносим наше поведение с высочайшими стандартами честности и ответственности. Кроме того, Innospec Inc. стремится создавать обстановку, в которой сотрудники и заинтересованные лица могут сообщать об опасениях относительно незаконных, мошеннических или неэтичных действий, не опасаясь преследования.

Если вы полагаете, что какие-либо лица осуществляли или осуществляют деятельность компании Innospec в нарушение Кодекса деловой этики компании Innospec, законодательства или иных наших политик, просим незамедлительно сообщать сведения о предполагаемом неправомерном поведении с использованием нижеописанных процедур.

В процедурах описывается:

- К кому вам необходимо обращаться, если вы наблюдаете признаки неправомерного поведения; а также
- Как мы реагируем на сообщаемые сведения.

Процедуры, описанные в этом документе, помогают нам:

- Минимизировать убытки;
- Снижать уровень риска финансового и репутационного ущерба;
- Получать и сохранять свидетельства неправомерного поведения;
- В необходимых случаях принимать корректирующие или дисциплинарные меры для предотвращения дальнейших нарушений; а также
- По мере необходимости и в соответствующих случаях предоставлять информацию компетентным органам.

II. ПРОЦЕДУРЫ ПО СООБЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ВОЗМОЖНОМ НЕПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ

а. Внутренние каналы сообщения сведений

Мы призываем вас сообщать своему непосредственному линейному руководителю о любых проблемах или опасениях, которые у вас могут возникнуть. Как правило, это наиболее оперативный и прямой путь разрешения возникающих у вас вопросов или опасений. Если вы не хотите обращаться к своему непосредственному линейному руководителю, у вас имеются альтернативные способы.

- В Приложении 1 приводится список ключевых контактных лиц.
- В Приложении 2 описаны шаги, которые сотрудникам следует предпринять при сообщении об опасениях относительно неправомерного поведения.
- В Приложении 3 описаны шаги, которые руководители обязаны предпринять при получении сведений относительно неправомерного поведения.
- В Приложении 4 описаны ограничения по сообщению сведений по «горячей линии», действующие в определенных странах, где компания Innospec осуществляет свою деятельность. В случае, если местное законодательство не предусматривает возможности сообщить сведения анонимно, мы призываем вас сообщать их с указанием имени, в конфиденциальном порядке по «горячей линии» для сообщения сведений или с использованием альтернативных каналов сообщения сведений, описанных в Приложениях 2 и 3.

Как описано в Приложениях 1-3, в число ваших внутренних каналов сообщения сведений входят:

- Ваш линейный руководитель
- Руководитель вашего департамента
- Наши профильные эксперты, в том числе
 - Представители Департамента по работе с персоналом
 - Представители Департамента охраны здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды
 - Менеджер компании Innospec по нормативно-правовому обеспечению
 - Менеджер компании Innospec по требованиям Закона Сарбейнса-Оксли
- Департамент обеспечения внутреннего контроля деятельности

- Комитет по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению
- Департамент нормативно-правового регулирования

Являясь международной компанией, мы обязаны соблюдать законодательство различных юрисдикций. При этом местное законодательство может варьироваться в требованиях относительно сообщения сведений о неправомерном поведении. Например, в некоторых странах сотрудникам может разрешаться сообщать о своих опасениях только местным представителям. Мы просим вас проконсультироваться с Департаментом нормативно-правового регулирования, вашим представителем Департамента по работе с персоналом или соответствующим Представителем Совета предприятия для того, чтобы определить для себя надлежащие каналы сообщения сведений.

б. Внешний канал сообщения сведений



Для того, чтобы предоставить в ваше распоряжение дополнительную внешнюю систему передачи информации, функционирующую в онлайн режиме (<http://innospec.ethicspoint.com/>), а также в режиме телефонной «горячей линии», мы используем услуги Navex Global, независимой компании, которая, помимо прочего, специализируется на предоставлении систем конфиденциального сообщения сведений. Сервисом, предоставляемым компанией Navex Global, является EthicsPoint, который предоставляется под руководством компании Innospec Limited, которая находится в Великобритании.

Все наши сотрудники и большинство наших заинтересованных лиц могут использовать сайт и «горячую линию» EthicsPoint для конфиденциального сообщения об опасениях относительно серьезных проступков. «Горячая линия» открыта 24 часа в день, семь дней в неделю. Бесплатные номера телефонов EthicsPoint и ссылка приведены в Приложении 1 в конце настоящей политики. Просим обратить внимание: использование EthicsPoint для сообщения сведений не является обязательным. В Приложениях 2 и 3 описаны иные каналы, которые можно использовать. К вам не будут применяться санкции просто за использование этих каналов.

Сообщение сведений в анонимном порядке: Когда вы сообщаете сведения о проблемах или опасениях, желательно, чтобы вы указали свое имя и контактную информацию. Это помогает нам реагировать на сообщенные вами сведения и оперативно оценивать описанные вами проблемы или опасения. Тем не менее, по своему желанию и **в допустимых местным законодательством случаях** вы можете сообщать о своих опасениях в анонимном порядке, используя сервис EthicsPoint для сообщения сведений. Для многих сотрудников компании Innospec, включая сотрудников, находящихся в Соединенных Штатах Америки, разрешены анонимные доклады. Тем не менее, в некоторых странах сообщать сведения в анонимном порядке не разрешается. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов Америки и желаете сообщить те или иные сведения при помощи EthicsPoint, просим следовать директивам, предусмотренным Приложением 4 к настоящей политике.

БЕЗ КОЛЕБАНИЙ СООБЩАЙТЕ О СВОИХ ОПАСЕНИЯХ. У ВАС ИМЕЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КАНАЛЫ СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОБЛЕМАХ ИЛИ ОПАСЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НЕПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ.

III. ПОЛИТИКА НЕДОПУЩЕНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

Компания Innospec стремится обеспечивать конфиденциальность идентификационных данных всех сотрудников, которые сообщают сведения о возможном неправомерном поведении, за исключением случаев, когда мы считаем, что это не позволит провести надлежащее расследование, или когда применимое законодательство требует раскрытия идентификационных данных того или иного лица.

Мы не будем прибегать к мерам возмездия по отношению к любому лицу, которое добросовестным образом сообщает об опасениях или помогает урегулировать проблемы или опасения, в том числе - к лицам, сообщающим сведения, а также к свидетелям, опрашиваемым в ходе проведения расследования. Нашим сотрудникам и представителям запрещается преследовать, запугивать, принуждать, угрожать или дискриминировать любое лицо, которое законным образом сообщает о своих подозрениях или опасениях относительно неправомерного поведения. Мы рассматриваем факты нарушения настоящей политики недопущения преследования как серьезное правонарушение, которое может стать основанием для увольнения. Если вы полагаете, что в отношении вас применялось или применяется преследование за сообщение сведений о неправомерном поведении или за оказание содействия при расследовании, просим немедленно обращаться в Департамент нормативно-правового регулирования и/или Департамент по работе с персоналом.

ЕСЛИ ВЫ ЧЕСТНЫМ И ДОБРОСОВЕСТНЫМ ОБРАЗОМ СООБЩАЕТЕ О СВОИХ ОПАСЕНИЯХ ИЛИ ВОЗМОЖНОМ НЕПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ, МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ ПОДДЕРЖКУ И ЗАЩИТУ, НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ.

Тем не менее, если сотрудник сообщает об опасениях легкомысленным или недобросовестным образом, с преступными намерениями или в целях личной выгоды, мы можем применять меры административного воздействия в отношении такого сотрудника.

IV. РЕАГИРОВАНИЕ НА СООБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ

Компания Innospec серьезно относится ко всем сообщаемым сведениям. Мы стремимся надлежащим образом проводить расследование поступивших сведений о фактах неправомерного поведения, независимо от отношений подозреваемого лица с компанией Innospec, его должности, звания или трудового стажа.

Вице-президент, Генеральный юристконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм несет ответственность за осуществление надзора за всеми расследованиями, связанными с возможными нарушениями законодательства и корпоративных политик. Тем не менее при необходимости Вице-президент, Генеральный юристконсульт -Главный специалист по соблюдению правовых норм может делегировать обязанности по осуществлению надзора сотрудникам Департамента нормативно-правового регулирования, Департамента обеспечения внутреннего контроля деятельности, Департамента по работе с персоналом компании Innospec или сторонним следователям. Вице-президент, Генеральный юристконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм в применимых случаях обязан выполнять положения Протокола антикоррупционных расследований Департамента нормативно-правового регулирования или аналогичных внутренних процедур, чтобы гарантировать, что все расследования осуществляются в соответствии с применимыми стандартами и требованиями законодательства.

В случае если на основании сообщенных сведений то или иное лицо подозревается в совершении неправомерных действий или связано с таковыми, мы без промедления уведомим такое лицо, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению применимого законодательства или поставить под угрозу расследование.

Компания Innospec раскрывает сведения о результатах расследования только тем лицам, у которых имеется законная необходимость в получении таких сведений (в их число могут входить такие третьи лица, как местные профсоюзы, правоохранительные органы или сторонние юристы).



С учетом применимого законодательства и дисциплинарных процедур мы стремимся предоставлять лицам, подозреваемым в неправомерном поведении, соответствующую возможность ответить на обвинения в свой адрес. Если в ходе расследования будет выявлено, что сотрудник или руководитель допустил нарушение требований законодательства или корпоративных политик, мы можем принять административные меры в соответствии с применимым законодательством и процедурами, вплоть до увольнения. Если после завершения расследования мы установили, что дисциплинарные меры против сотрудников не требуются, мы сохраняем только ту информацию, которая

необходима для обеспечения выполнения требований применимого законодательства и для ведения соответствующей учетной документации.

В случае если по завершении расследования мы устранили выявленные недостатки, мы оповещаем лицо, которое сообщило сведения о неправомерном поведении (за исключением случаев, когда такие сведения были получены анонимно). Тем не менее, в отсутствие исключительных обстоятельств мы не раскрываем данные о результатах расследования. Настоящая политика помогает защитить конфиденциальность сведений о лицах, подозреваемых в неправомерном поведении, в особенности - в случаях, когда имеющимися доказательствами не подтверждено, что их поведение было неправомерным или противоречило политике компании Innospec.

Если в ходе расследования предполагаемого неправомерного поведения выявлены недостатки внутренних средств контроля или надзора, мы стремимся определить и внести изменения в наши внутренние средства контроля, системы и процедуры, чтобы предотвратить аналогичные нарушения в будущем.

V. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- В: Что следует делать, если я подозреваю, что сотрудник или представитель компании Innospec нарушил требования политики Компании или действовал незаконным образом?**
- О:** Если вы являетесь сотрудником, просим незамедлительно сообщить сведения о возможной проблеме в последовательности, предусмотренной Приложением 2. Если вы являетесь руководителем, просим незамедлительно сообщить сведения о возможной проблеме в последовательности, предусмотренной Приложением 3. Вы обязаны собрать и сохранить всю значимую информацию и доказательства. Тем не менее не следует пытаться проводить свое собственное расследование. Предоставьте это нам.
- В: Что будет, если я сообщу о подозрениях, которые не подтвердятся?**
- А:** Если вы сообщили сведения добросовестным образом и предоставили данные, которые, по вашему мнению, были достоверными, против вас не будут приняты дисциплинарные меры.

В: Сообщите ли вы мне о результатах расследования по проблеме, о которой я сообщил?

О: Как правило, нет. В большинстве случаев мы сообщаем вам о завершении расследования. Однако для того, чтобы защитить конфиденциальность сведений о задействованных в нем лицах, мы, как правило, не раскрываем сведения о результатах наших расследований.

В: Кто может сообщать сведения о проблемах посредством сервиса EthicsPoint?

О: Любой сотрудник компании Innospec может сообщить сведения о проблемах посредством сервиса EthicsPoint. Тем не менее, **конкретное содержание и способ сообщения сведений варьируются в зависимости от того, где находятся лица, сообщающие такие сведения.** В Приложении 4 приведены некоторые указания для сотрудников, находящихся за пределами Соединенных Штатов Америки. В случае если это допускается местным законодательством, мы также можем разрешать внештатным работникам, поставщикам, клиентам и иным заинтересованным лицам использование «горячей линии» для сообщения сведений. Если законодательство вашей юрисдикции не разрешает вам использовать «горячую линию» для сообщения сведений, просим вас воспользоваться иными каналами для сообщения сведений, описанными в Приложениях 2 и 3.

В: О каких типах проблем можно сообщить посредством сервиса EthicsPoint ?

О: Типы проблем, о которых можно сообщить через сервис EthicsPoint, варьируются в зависимости от конкретной юрисдикции. Дополнительные данные приведены в Приложении 4. Как правило, сообщать сведения, о нижеуказанных типах проблем используя «горячую линию» можно во всех странах, где компания Innospec осуществляет свою деятельность (при условии серьезного характера предполагаемого неправомерного поведения):

- Несоблюдение правил бухгалтерского учета, внутренних средств бухгалтерского учета или аудита
- Взятничество или коррупция (например, нарушения Закона США о коррупции за рубежом или Закона Великобритании о борьбе с взяточничеством)
- Законодательство о ценных бумагах и инсайдерская торговля
- Конфиденциальность данных (кроме Франции)
- Поведение, которое неблагоприятно отражается на этике в Компании (кроме Франции или Германии).

В Соединенных Штатах Америки физические лица, как правило, могут использовать «горячую линию» для сообщения об опасениях в широком диапазоне этических и правовых вопросов, включая, помимо прочего, деятельность по ограничению конкуренции, кражи, злоупотребление денежными средствами компании, конфликты интересов или дискриминация.

«Горячая линия» EthicsPoint для сообщения сведений ни при каких обстоятельствах не должна использоваться для сообщения ложной или необоснованной информации.

В: Можно ли мне получать доступ, исправлять, требовать удаления или просматривать мои персональные данные, которые были собраны в рамках программы по сообщению сведений?

О: Применимое законодательство может разрешать вам получать доступ к определенной информации о сведениях, которые сообщены в связи с вами. С просьбами или вопросами просим обращаться в Департамент нормативно-правового регулирования. Для защиты конфиденциальности сведений о соответствующих лицах, а также для проведения объективного расследования мы можем ограничивать диапазон информации, которая вам доступна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСОК КОНТАКТНЫХ ЛИЦ

Вы можете сообщить о своих опасениях или обратиться за консультациями относительно возможных нарушений принципов корпоративного управления к любому из следующих лиц:

Главный исполнительный директор	Патрик Уильямс	+1 (303) 792-5554 или Patrick.Williams@innospecinc.com
Вице-президент, Генеральный юрисконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм	Дэвид Э. Уильямс	+1 (303) 792-5554 или David.E.Williams@innospecinc.com
Помощник главного юрисконсульта (нормативно-правовое соответствие)	Рэйчел Кларк	+44 (0) 151 350 6296 или Rachel.Clark@innospecinc.com
Департамент нормативно-правового регулирования		Legal.Compliance@innospecinc.com
Руководитель Департамента обеспечения внутреннего контроля деятельности	Peter Taylor	+44 (0) 151 356 6178 или Peter.Taylor@innospecinc.com
Старший Вице-президент по работе с персоналом	Кэти Хесснер	+44 (0)151 355 3611 или Cathy.Hessner@innospecinc.com
Председатель Комитета по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению	Клаудия Почча	Claudia.Poccia@innospec.com
«Горячая линия» EthicsPoint для сообщения сведений	Внешняя, конфиденциальная «горячая линия» для сообщения сведений, которая позволяет анонимно сообщать сведения в некоторых юрисдикциях ¹	

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

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ETHICSPPOINT В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

<u>Местонахождение</u>	<u>Номер телефона</u>	<u>Местонахождение</u>	<u>Номер телефона</u>
Аргентина	0800-345-8189	Корея (Южная)	080-812-1274
Австралия	1800 183 870	Латвия	80 205 316
Австрия	0800 068706	Литва	8 800 00 336
Бахрейн	Подлежит уточнению	Люксембург	800 26 360
Бельгия	0800 74 528	Малайзия	1-800-81-9659
Бразилия	0800 724 8676	Мальта	8006 2069
Болгария	0800 46 006	Мексика	800 099 1732
Канада	(844) 919-1922	Нидерланды	0800 0225466
Чили	(844) 919-1922	Новая Зеландия	0800 854 836
Китай	400 120 4161	Норвегия	800 62 308
Колумбия	01-800-5185293	Филиппины	1800 1 322 0300
Коста-Рика	(844) 919-1922	Польша	0-0-800-4912005
Хорватия	0800 203 322	Португалия	800 181 724
Кипр	80 077114	Пуэрто-Рико	(844) 919-1922
Чешская Республика	800 142 859	Румыния	0800 360 165
Дания	80 25 40 03	Россия	8 (800) 301-37-93
Египет	0800 006 0107	Саудовская Аравия	800 850 0720
Эстония	8000 100 846	Сингапур	658004922438
Финляндия	0800 412890	Словакия	Подлежит уточнению
Франция	0 800 90 36 76	Словения	080 488856
Германия	0800 1833176	ЮАР	080 099 1370
Греция	800 848 1547	Испания	900 997 982
Гавайи	(844) 919-1922	Шри-Ланка	2 029 138
Гонконг	800 961 726	Швеция	020-10 93 90
Венгрия	(80) 088 202	Швейцария	0800 894 146
Исландия	800 4312	Тайвань	886801491217
Индия	000 800 0501 531	Таиланд	1800014519
Индонезия	007-803-321-2319	Турция	(844) 919-1922
Ирландия	1800 901 756	Великобритания	0800 069 8202
Израиль	1-809-349-276	Объединенные Арабские Эмираты	800 0320134
Италия (включая Сан-Марино, Ватикан)	800-194-759	США	(844) 919-1922
Япония	0800-222-0339	Венесуэла	0800-1009225

¹Как указано в Приложении 4, местное законодательство может ограничивать возможность сообщать сведения в анонимном порядке через «горячую линию» EthicsPoint для сообщения сведений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ
Сотрудники

Если вы подозреваете, возможные нарушения законодательства или корпоративных политик компании Innospec, просим вас предпринять следующие шаги:

1. Приостановите все относящиеся к делу коммерческие операции (например, не заключайте договор, остановите обработку заказа на продажу или прекратите оплату).
2. Незамедлительно соберите соответствующую документацию или файлы и запишите свои опасения. Зафиксируйте все значимые сведения, такие как содержание сказанного по телефону или в иных беседах, дата, время и имена любых задействованных лиц. **Тем не менее, не проводите свое собственное расследование.**
3. Незамедлительно сообщите сведения с использованием одного из каналов, которые указаны ниже. Вы можете сообщить сведения любым из следующих способов (см. контактные данные в Приложении 1):
 - Через своего линейного руководителя
 - Через руководителя вашего департамента
 - Через любого сотрудника Департамента нормативно-правового регулирования
 - Через Главного исполнительного директора, Вице-президента, Генерального юриста - Главного специалиста по соблюдению правовых норм, Помощника главного юриста (нормативно-правовое соответствие), Руководителя Департамента обеспечения внутреннего контроля деятельности или Старшего Вице-президента по работе с персоналом
 - Через Председателя Комитета компании Innospec по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению
 - Через Конфиденциальную «горячую линию» для сообщения сведений (EthicsPoint)²

В любое время дня или ночи вы можете позвонить на бесплатную «горячую линию» EthicsPoint для сообщения сведений. Мы настоятельно рекомендуем вам указать свое имя и контактные данные, чтобы помочь нам в проведении расследования и принятии мер по сообщенным вами сведениям. Мы стремимся рассматривать такие звонки как конфиденциальную информацию. В случаях, когда это допускается местным законодательством (например, в США), вы можете использовать «горячую линию» EthicsPoint для сообщения сведений для того, чтобы сообщать сведения анонимно.

При звонке на «горячую линию» EthicsPoint для сообщения сведений вас соединят со специально обученным, беспристрастным консультантом EthicsPoint, который говорит на языке, общепринятом в стране, из которой вы звоните. EthicsPoint предоставляет сообщенную вами информацию Председателю Комитета компании Innospec по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению, Помощнику главного юриста (нормативно-правовое соответствие), а также Вице-президенту, Генеральному юристу - Главному специалисту по соблюдению правовых норм - в зависимости от ситуации и в соответствии с применимым законодательством. EthicsPoint не осуществляет запись звонков и удаляет собранную информацию после того, как мы получаем сообщенные сведения. EthicsPoint может сообщить вам уникальный код на случай, если вы намерены перезвонить, чтобы сообщить дополнительную информацию. Список телефонных номеров EthicsPoint в различных странах приведен в Приложении 1.

Мы стремимся сохранять конфиденциальность сведений о всех сторонах, связанных с добросовестно сообщенными сведениями о неправомерном поведении. Однако следует заметить, что в определенных обстоятельствах может потребоваться раскрытие идентификационных данных лица, сообщившего сведения. Например, если полученные сведения свидетельствуют о преступной деятельности, нам может потребоваться представить информацию в правоохранительные органы.

Запрещены любые из следующих действий:

- Обращаться к лицу, подозреваемому в неправомерном поведении, в попытках выяснить факты или потребовать возмещения убытков.
- Обсуждать факты, подозрения или обвинения с любыми лицами за пределами компании Innospec, за исключением случаев, когда вас в явной форме просит об этом Вице-президент, Генеральный юрист - Главный специалист по соблюдению правовых норм или назначенное им лицо.
- Обсуждать проблему с любым лицом в компании Innospec, кроме лица, которому вы сообщили сведения при возникновении у вас первоначальных подозрений относительно проступка, за исключением случаев, когда вас в явной форме просит об этом Вице-президент, Генеральный юрист - Главный специалист по соблюдению правовых норм или назначенное им лицо.
- Пытаться проводить собственные расследования, опросы или допросы любых лиц, за исключением случаев, когда вас просит об этом Вице-президент, Генеральный юрист - Главный специалист по соблюдению правовых норм или назначенное им лицо.

Настоящие указания применимы только к сообщению сведений внутри компании и не могут рассматриваться как какое-либо ограничение прав сотрудников, предоставленных в соответствии с Законом Додда-Франка «О реформе финансовой системы и защите прав потребителей», Закона Великобритании 1998 г. о раскрытии сведений, представляющих большую важность для общества или любыми иными применимыми законами или средствами защиты.

²Как указано в Приложении 4, местное законодательство может ограничивать возможность сообщать сведения в анонимном порядке через «горячую линию» EthicsPoint для сообщения сведений.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ
Руководители**

Если сотрудник сообщает вам сведения о возможном нарушении закона или политик Компании, вы обязаны:

1. Выслушать сообщенные сотрудником опасения. Относиться ко всем получаемым вами сведениям серьезно и деликатно.
2. Заверить сотрудника в том, что мы стремимся защитить его от преследований в связи с сообщенными сведениями.
3. Разъяснить нашу процедуру сообщения сведений об инцидентах:
 - Лицо, получающее данные о подозрениях (внутри компании или через сервис EthicsPoint) оформляет письменный отчет с кратким изложением вопроса.
 - Письменный отчет направляется Вице-президенту, Генеральному юриконсульту - Главному специалисту по соблюдению правовых норм или назначенному им лицу или Председателю Комитета компании Innospec по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению (в зависимости от ситуации), который инициирует принятие соответствующих мер.
 - Сотрудник, который сообщил сведения о предполагаемом неправомерном поведении, будет проинформирован о завершении расследования. Как правило, мы не раскрываем данные о результатах расследования.
4. Получить от сотрудника как можно больше информации, включая все имеющиеся у него записи и доказательства, которые могут подтвердить заявление. Не видоизменять какие-либо доказательства и обеспечить их хранение в безопасном месте.
5. Обратиться к Вице-президенту, Генеральному юриконсульту - Главному специалисту по соблюдению правовых норм или назначенному им лицу, или к Председателю Комитета компании Innospec по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению (в зависимости от ситуации), для того, чтобы представить собранные сведения и обсудить целесообразные очередные шаги.
6. Составить проект отчета с кратким изложением сведений о предполагаемом нарушении. Отчет должен включать:
 - Соответствующие даты
 - Способ сообщения сведений (например, по телефону, в письме, по электронной почте, по факсу или лично)
 - Данные о лице, сообщившем сведения (при необходимости такие данные могут быть опущены с целью сохранения анонимности - в случаях, когда это требуется и является допустимым):
 - имя, фамилия
 - должность и продолжительность работы в этой должности
 - отношение к любому лицу(лицам), участвующим в предполагаемом нарушении
 - основания для сведений, предоставленных лицом, сообщившим сведения
 - Сведения о предполагаемом нарушении и участвующих лицах, в том числе:
 - описание предполагаемого нарушения
 - имя(имена), фамилия(фамилии) и должность(должности) (применительно к сотрудникам) или отношение к компании Innospec (применительно к третьим сторонам) любого лица(лиц), участвующих в нарушении
 - даты и продолжительность неправомерного поведения
 - любое неблагоприятное воздействие на Компанию, включая любые денежные средства или имущество, которые были утрачены или подвергаются риску
 - осведомлено ли лицо, сообщающее сведения, о причинах предполагаемого неправомерного поведения (например, обвиняемое лицо испытывает финансовые затруднения или недоволено действиями руководства)
7. Отчет должен включать только факты, необходимые Вице-президенту, Генеральному юриконсульту - Главному специалисту по соблюдению правовых норм или назначенному им лицу или Председателю Комитета по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению для осуществления анализа обвинений. Отчет не должен включать заключения или мнения относительно выдвинутых обвинений.
8. Не пытаться проводить расследование самостоятельно или тайно просить то или иное лицо предоставить дополнительные сведения, так как это может стать препятствием в ходе расследования.

Настоящие указания применимы только к сообщению сведений внутри компании и не могут рассматриваться как какое-либо ограничение прав сотрудников, предоставленных в соответствии с Законом Додда-Фрэнка «О реформе финансовой системы и защите прав потребителей», Закона Великобритании 1998 г. о раскрытии сведений, представляющих большую важность для общества или любыми иными применимыми законами или средствами защиты.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4:
МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ**

В некоторых странах законодательство может ограничивать виды проблем, о которых можно сообщить по «горячей линии» и(или) запрещать сообщение сведений в анонимном порядке.

Соединенные Штаты Америки: Лица, использующие EthicsPoint из США, могут сообщать сведения в конфиденциальном или анонимном порядке. Кроме того, лица, использующие EthicsPoint из США, могут сообщать любые сведения о серьезных опасениях этического или правового характера.

Соединенное Королевство и Европейский союз: Лица, использующие EthicsPoint из Соединенного Королевства, ЕС или любого Государства-члена, могут использовать EthicsPoint только для того, чтобы в анонимном порядке сообщить сведения о **серьезных опасениях в области бухгалтерского учета, средств внутреннего контроля, нарушениях правил аудита, взяточничества, коррупции или нарушениях законодательства о ценных бумагах.** Если сообщаемые вами сведения относятся к иным вопросам, просим предоставлять их с использованием альтернативных каналов, указанных в Приложениях 2 и 3.

Применительно ко всем другим странам, в которых компания Innospec осуществляет свою деятельность, просим обращаться в Департамент нормативно-правового регулирования, к вашему представителю Департамента по работе с персоналом или к вашему Представителю Совета предприятия для получения информации о надлежащем использовании сервиса EthicsPoint для сообщения сведений.