

## INNOSPEC, INC. COMO DENUNCIAR PREOCUPAÇÕES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA AVISO DE REPRESENTANTE EXTERNO

Uma parte integrante da cultura da Innospec é a criação de um ambiente no qual as preocupações sobre questões ilegais, fraudulentas ou antiéticas podem ser denunciadas sem medo de retaliação.

Os funcionários, clientes, fornecedores e outras partes interessadas da Innospec podem denunciar essas preocupações enviando um email para [Legal.Compliance@Innospecinc.com](mailto:Legal.Compliance@Innospecinc.com) ou fazendo uma denúncia por meio de nossa linha direta de denúncias, **EthicsPoint** (veja abaixo). Os funcionários da Innospec também podem consultar a **Política para denúncia de preocupações de governança corporativa** (disponível na intranet da empresa) para conhecer os outros mecanismos de denúncia à sua disposição.

Os funcionários, clientes, fornecedores e outras partes interessadas também podem ter o direito, de acordo com as leis de denúncia aplicáveis (como a Diretiva de Denúncia da UE 2019/1937), de denunciar infrações à lei às autoridades designadas pelo governo, incluindo autoridades de policiais e outras agências governamentais, reguladoras e autorreguladoras (consulte o anexo para mais informações (UE)). Se as leis nacionais dos países onde a Innospec opera diferirem deste Aviso, elas serão cumpridas nos países relevantes e terão precedência sobre as partes conflitantes deste Aviso.

**Os mecanismos de denúncias descritos neste aviso não se destinam a consultas ou queixas gerais que não envolvam preocupações sobre questões ilegais, fraudulentas ou antiéticas. Tais consultas e queixas gerais devem ser encaminhadas ao seu gerente/contato regular da Innospec ou ao escritório local da Innospec.**

**Situações que representem uma ameaça imediata à vida ou risco de ferimentos pessoais devem ser informadas de acordo com os procedimentos de emergência locais em primeiro lugar. Nenhum dos mecanismos de notificação descritos neste Aviso foi criado para ser uma resposta de emergência.**

As denúncias são encaminhadas ao departamento Jurídico e Conformidade da Innospec para investigação por membros deste e/ou outros departamentos relevantes.. Se necessário, podem ser contratados peritos externos para prestar assistência.

As denúncias são investigadas, bem como serão tomadas medidas e serão preparados relatórios em sigilo na medida do possível; as informações serão compartilhadas entre indivíduos autorizados com base na “necessidade de saber”. A identidade de um denunciante será mantida em sigilo na medida do possível, mas pode ser divulgada a terceiros na medida exigida por lei ou dentro da Innospec, conforme necessário, por exemplo, para permitir uma investigação completa. A Innospec pode notificar preocupações às autoridades policiais relevantes e outras agências governamentais, reguladoras e autorreguladoras.

### **EthicsPoint**

EthicsPoint é uma linha direta de denúncias operada para a Innospec por um terceiro independente. Ela está disponível de forma ininterrupta para a comunicação de preocupações em vários idiomas por telefone (o Anexo desta Política contém os números de telefone), online (consulte <http://innospec.ethicspoint.com/>) ou por dispositivo móvel:



Há a opção (sujeita às leis locais) de denunciar uma preocupação de forma anônima. (Em outras partes do mundo, as leis restringem quais informações devem ser aceitas e investigadas se forem denunciadas de forma anônima). Quem fizer uma denúncia à EthicsPoint recebe um número de denúncia e um código PIN para que

possa ligar de volta ou acessar a denúncia online para acompanhar as atualizações e dar mais informações. As denúncias à EthicsPoint são investigadas conforme descrito acima.

Se você tiver alguma dúvida sobre este Aviso, entre em contato com [legal.compliance@innospecinc.com](mailto:legal.compliance@innospecinc.com).

#### NÚMEROS DE TELEFONE DA ETHICSPPOINT

<b>Local</b>	<b>Nº do telefone</b>	<b>Local</b>	<b>Nº do telefone</b>
Argentina	0800-345-8189	Coreia do Sul, República da	080-870-1610
Austrália	1800 183 870	Letônia	80 205 316
Áustria	0800 068706	Lituânia	8 800 00 336
		Luxemburgo	800 26 360
Bélgica	0800 74 528	Malásia	1-800-81-9659
Brasil	0800 724 8676	Malta	8006 2069
Bulgária	0800 46 006	México	800 099 1732
Canadá	(844) 919-1922	Holanda	0800 0225466
Chile	(844) 919-1922	Nova Zelândia	0800 854 836
China	400 120 4161	Noruega	800 62 308
Colômbia	01-800-5185293	Filipinas	1800 1 322 0300
Costa Rica	(844) 919-1922	Polônia	0-0-800-4912005
Croácia	0800 203 322	Portugal	800 181 724
Chipre	80 077114	Porto Rico	(844) 919-1922
República Checa	800 142 859	Romênia	0800 360 165
Dinamarca	80 25 40 03	Rússia	8 (800) 301-37-93
Egito	0800 006 0107	Arábia Saudita	800 850 0720
Estônia	8000 100 846	Singapura	658004922438
Finlândia	0800 412890		
França	0 800 90 36 76	Eslovênia	080 488856
Alemanha	0800 1833176	África Do Sul	080 099 1370
Grécia	800 848 1547	Espanha	900 997 982
Havaí	(844) 919-1922	Sri Lanka	2 029 138
Hong Kong	800 961 726	Suécia	020-10 93 90
Hungria	(80) 088 202	Suíça	0800 894 146
Islândia	800 4312	Taiwan	886801491217
Índia	000 800 0501 531	Tailândia	1800014519
Indonésia	007-803-321-2319	Turquia	(844) 919-1922
Irlanda	1800 901 756	Reino Unido	0800 069 8202
Israel	1-809-349-276	Emirados Árabes Unidos	800 0320134
Itália	800-194-759	EUA	(844) 919-1922
Japão	0800-222-0339	Venezuela	0800-1009225

**Anexo – Autoridades de Comunicação Externas na UE (lista não exaustiva)**

<u>País</u>	<u>Entidade que disponibiliza canal de denúncia externo</u>	<u>Site</u>
<b>Áustria</b>	Bundeswettbewerbsbehörde ( <i>Autoridade Federal de Concorrência</i> )	<a href="https://www.bwb.gv.at/die-bwb">https://www.bwb.gv.at/die-bwb</a>
<b>Bélgica</b>	Federaalombudsman ( <i>Serviço Público Federal</i> )	<a href="https://www.federaalombudsman.be/en/homepage">https://www.federaalombudsman.be/en/homepage</a>
<b>Bulgária</b>	Комисия за защита на личните данни ( <i>Comissão de Proteção de Dados Pessoais</i> )	<a href="https://www.cdpd.bg/en/index.php?p=rubric&amp;aid=69">https://www.cdpd.bg/en/index.php?p=rubric&amp;aid=69</a>
<b>Croácia</b>	Ombudsman ( <i>Comissário do Parlamento Croata</i> )	<a href="https://www.ombudsman.hr/en/">https://www.ombudsman.hr/en/</a>
<b>Chipre</b>	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( <i>Comissão de Valores Mobiliários do Chipre</i> )	<a href="https://www.cysec.gov.cy/home/">https://www.cysec.gov.cy/home/</a>
<b>República Tcheca</b>	Um canal de denúncia externo deverá ser criado no âmbito do Ministério da Justiça.	<a href="https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx">https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx</a>
<b>Dinamarca</b>	Den Nationale Whistleblowerordning ( <i>Esquema Nacional de Denúncias</i> )	<a href="https://whistleblower.dk/english">https://whistleblower.dk/english</a>
<b>Estônia</b>	A diretiva da UE ainda não foi implementada	
<b>Finlândia</b>	Valtioneuvoston oikeuskansleri ( <i>Chanceler da Justiça</i> )	<a href="https://oikeuskansleri.fi/en/about-whistleblower-protection">https://oikeuskansleri.fi/en/about-whistleblower-protection</a>
<b>França</b>	Défenseur des Droits ( <i>Defensor dos Direitos</i> ). O Défenseur des Droits encaminha o relatório ao órgão competente. As denúncias também podem ser apresentadas diretamente às respetivas autoridades judiciais, autoridades administrativas ou órgãos profissionais que tratem do respetivo tema objeto da denúncia.	<a href="https://www.defenseurdesdroits.fr/">https://www.defenseurdesdroits.fr/</a>

<b>Alemanha</b>	<p>Os relatórios podem ser apresentados a diferentes autoridades competentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesamt für Justiz (<i>Secretaria Federal de Justiça</i>)</li> <li>• Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (<i>Autoridade Federal de Supervisão Financeira</i>) (para possíveis violações da lei de supervisão)</li> <li>• Bundeskartellamt (<i>Escritório Federal Antitruste</i>) (para possíveis violações da lei antitruste)</li> </ul> <p>Além disso, canais de denúncia externos individuais podem ser criados por diferentes estados federais (nenhum canal foi definido individualmente ainda).</p>	<p><a href="https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes.html">https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes.html</a></p> <p><a href="https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Hinweisgeberstelle/hinweisgeberstelle_node.html">https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Hinweisgeberstelle/hinweisgeberstelle_node.html</a></p> <p><a href="https://www.bundeskartellamt.de/DE/Hinweise_auf_Verstoesse/Hinweise_node.html">https://www.bundeskartellamt.de/DE/Hinweise_auf_Verstoesse/Hinweise_node.html</a></p>
<b>Grécia</b>	Εθνική Αρχή Διαφάνειας ( <i>Autoridade Nacional de Transparência</i> )	<a href="https://aead.gr/en/">https://aead.gr/en/</a>
<b>Hungria</b>	Nenhuma informação disponível.	
<b>Irlanda</b>	Comissário de Divulgações Protegidas	<a href="https://www.opdc.ie/about-us/what-we-do/">https://www.opdc.ie/about-us/what-we-do/</a>
<b>Letônia</b>	Ministru kabinets ( <i>Gabinete de Ministros</i> )	<a href="https://www.mk.gov.lv/en/whistleblowers">https://www.mk.gov.lv/en/whistleblowers</a>
<b>Lituânia</b>	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ( <i>Gabinete do Procurador-Geral</i> )	<a href="https://www.prokuraturos.lt/lt">https://www.prokuraturos.lt/lt</a>
<b>Luxemburgo</b>	<p>As denúncias deverão ser enviadas ao canal externo de denúncia da autoridade competente que trata do respectivo tema objeto da denúncia. Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Commission de Surveillance du Secteur Financier</a> (CSSF) (<i>A Autoridade de Serviços Financeiros de Luxemburgo</i>)</li> <li>• <a href="#">Commissariat aux Assurances</a> (CAA) (<i>A Comissão de Seguros do Luxemburgo</i>)</li> <li>• <a href="#">Autorité de la concurrence</a> (<i>A autoridade da concorrência de Luxemburgo</i>)</li> </ul> <p>A lista completa das autoridades competentes pode ser consultada no site <a href="https://gouvernement.lu/">https://gouvernement.lu/</a>.</p>	<a href="https://gouvernement.lu/">https://gouvernement.lu/</a>
<b>Malta</b>	Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU)	<a href="https://fiaumalta.org/">https://fiaumalta.org/</a>
<b>Polônia</b>	A diretiva da UE ainda não foi implementada	
<b>Itália</b>	Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ( <i>Autoridade Nacional Anticorrupção</i> )	<a href="https://www.anticorruzione.it/">https://www.anticorruzione.it/</a>
<b>Portugal</b>	Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC)	<a href="https://mec-anticorruptcao.pt/">https://mec-anticorruptcao.pt/</a>

<b>Romênia</b>	<p>Agência Națională de Integritate (ANI) (<i>Agência Nacional de Integridade</i>). Os relatórios também podem ser apresentados a outras autoridades e instituições se estiverem relacionados com a respetiva área de responsabilidade das respetivas autoridades/instituições.</p>	<a href="https://www.integritate.eu/">https://www.integritate.eu/</a>
<b>Eslováquia</b>	<p>Os relatórios podem, em particular, ser apresentados a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Escritório de Proteção a Denunciantes (WPO)</a></li> <li>• Ministério Público</li> <li>• Autoridade Administrativa</li> </ul>	
<b>Eslovênia</b>	<p>22 entidades públicas diferentes são responsáveis pela recepção e tratamento das denúncias. Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Comissão para a Prevenção da Corrupção (CPC)</a></li> <li>• <a href="#">Agência Eslovena do Mercado de Valores Mobiliários (ATVP)</a></li> <li>• <a href="#">Agência Eslovena de Proteção da Concorrência (AVK)</a></li> <li>• <a href="#">Agência Eslovena de Supervisão de Seguros (AZN)</a></li> <li>• <a href="#">Banco da Eslovênia</a></li> <li>• <a href="#">Agência de Medicamentos e Dispositivos Médicos da República da Eslovênia (JAZMP)</a></li> <li>• <a href="#">Administração Financeira da República da Eslovênia (FURS)</a></li> <li>• Inspeções, etc.</li> </ul>	
<b>Espanha</b>	<p>Autoridad Independiente de Protección del Informante (AI) (<i>Autoridade Independente de Proteção a Denunciantes</i>)</p>	<a href="https://www.defensa.gob.es/ministerio/canal-interno/">https://www.defensa.gob.es/ministerio/canal-interno/</a>
<b>Suécia</b>	<p>As denúncias deverão ser enviadas diretamente ao canal externo de denúncia da autoridade competente que trata do respectivo tema objeto da denúncia. Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Finansinspektionen</a> (FI) (<i>Autoridade Sueca de Supervisão Financeira</i>)</li> <li>• <a href="#">Arbetsmiljöverket</a> (<i>Autoridade Sueca para o Ambiente de Trabalho</i>)</li> <li>• <a href="#">Försvarets materielverk</a> (FMW) (<i>A Administração Sueca de Materiais de Defesa</i>)</li> </ul> <p>Uma lista completa das autoridades competentes pode ser encontrada no <a href="#">Decreto sobre a Proteção das Pessoas que Denunciam Irregularidades</a>.</p>	<a href="https://svenskfattningssamling.se/doc/2021949.html">https://svenskfattningssamling.se/doc/2021949.html</a>

<b>Países Baixos</b>	<p>As denúncias deverão ser enviadas diretamente ao canal externo de denúncia da autoridade competente que trata do respectivo tema objeto da denúncia. Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Autoriteit Consument &amp; Markt</a> (A Autoridade do Consumidor e dos Mercados)</li><li>• <a href="#">Autoriteit Financiële Markten</a> (AFM) (A Autoridade Neerlandesa para os Mercados Financeiros)</li><li>• <a href="#">Autoriteit Persoonsgegevens</a> (A Autoridade Neerlandesa de Proteção de Dados)</li></ul> <p>Uma lista completa das autoridades competentes pode ser encontrada na <a href="#">Lei Neerlandesa de Proteção ao Denunciante</a>.</p>	<p><a href="https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/english">https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/english</a></p>
----------------------	---	--