

INNOSPEC INC. (英诺斯派公司) 举报公司治理关切事项

第三方通知

英诺斯派企业文化的一个组成部分是创造出一种让人们可以提出与违法、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。

英诺斯派的雇员、客户、供应商和其他利益相关者可以通过发送电子邮件至 Legal.Compliance@Innospecinc.com 或通过我们的举报热线 **EthicsPoint**（见下文）报告此类关切事项。英诺斯派的雇员还可以查阅《**举报公司治理关切事项的政策**》（可在公司的内联网上读取），了解他们可以使用的其他举报机制的详细信息。

根据适用的举报法律（例如欧盟举报指令 2019/1937），雇员、客户、供应商和其他利益相关者也可能有权向政府指定的机构举报违法行为，包括执法部门和其他政府、监管和自我监管机构。（有关更多（欧盟）信息，请参阅附件）。如果 Innospec 运营所在国家的国家法律与本通知有不同规定，则相关国家的法律应得到遵守，并优先于本通知的冲突部分。

本通知中描述的报告机制不适用于不涉及违法、欺诈或不道德行为的一般查询或投诉。此类的一般查询和投诉应直接联系您的英诺斯派经理/通常的联系人或当地的英诺斯派办事处。

对生命构成直接威胁或造成人身伤害风险的情况应首先根据当地的应急程序报告。本通知中描述的任何报告机制均不旨在启动应急响应。

举报将提交给英诺斯派的法律合规部，供法律合规部和/或其他相关部门的成员进行调查。必要时可能会聘请外部专家协助。

举报将在切实可行的最大范围内以保密的方式进行调查、处理和报告；信息将按照“有需要知道”的原则仅在获授权的人士之间分享。举报人的身份将在切实可行的范围内保密，但可能会在法律要求的范围内向第三方披露，或根据需要在英诺斯派内部披露，例如为了进行彻底调查。英诺斯派可能会向相关的执法部门和其他政府、监管和自律机构通报关切事项。

EthicsPoint

EthicsPoint 是由独立的第三方为英诺斯派管理的举报热线。该热线每年 365 天每周七天每天 24 小时开通，供使用者以多种语言通过下述方式举报关切事项：电话（见背页的电话号码）、在线（<http://innospec.ethicspoint.com/>）或移动设备：



（如果当地法律允许）举报关切事项可以选择匿名的方式。在世界某些地区，如果是匿名举报，法律则限制了哪些举报必须被接受和调查。通过 EthicsPoint 进行举报的人会得到一个举报编号和密码，这样他们能够再次致电或者在线读取他们的举报，以查看更新和提供补充信息。通过 EthicsPoint 的举报将按照上述方式进行调查。

如果您对本通知有任何疑问，请联系 legal.compliance@innospecinc.com。

ETHICSPPOINT 电话号码

地点	电话号码	地点	电话号码
阿根廷	0800-345-8189	韩国	080-870-1610
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
		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
芬兰	0800 412890		
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	800-194-759	美国	(844) 919-1922
日本	0800-222-0339	委内瑞拉	0800-1009225

附件 - 欧盟外部报告机构（非详尽列表）

国家	提供外部举报渠道的实体	网站
奥地利	Bundeswettbewerbsbehörde (联邦竞争管理局)	https://www.bwb.gv.at/die-bwb
比利时	Federaalombudsman (联邦公共服务部)	https://www.federaalombudsman.be/en/homepage
保加利亚	Комисия за защита на личните данни (个人数据保护委员会)	https://www.cdpd.bg/en/index.php?p=rubric&aid=69
克罗地亚	Ombudsman (克罗地亚议会专员)	https://www.ombudsman.hr/en/
塞浦路斯	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (塞浦路斯证券交易委员会)	https://www.cysec.gov.cy/home/
捷克	外部举报渠道应设立在司法部之下。	https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
丹麦	Den Nationale Whistleblowerordning (国家举报人计划)	https://whistleblower.dk/english
爱沙尼亚	欧盟指令尚未实施	
芬兰	Valtioneuvoston oikeuskansleri (司法大臣)	https://oikeuskansleri.fi/en/about-whistleblower-protection
法国	Défenseur des Droits (权利维护者) Défenseur des Droits 将举报提交给主管机构。举报也可以直接提交给处理举报主题的相应司法机关、行政机关或专业机构。	https://www.defenseurdesdroits.fr/
德国	可以向不同的主管部门举报： <ul style="list-style-type: none"> • Bundesamt für Justiz (联邦司法局) • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (联邦金融监管局) (针对可能违反监管法的行为) • Bundeskartellamt (联邦反垄断局) (针对可能违反反垄断法的行为) 	https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes.html https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Hinweisgeberstelle/hinweisgeberstelle_node.html https://www.bundeskartellamt.de/DE/Hinweise_auf_Verstoesse/Hinweise_node.html

	此外，每个联邦州可以设立单独的外部举报渠道 (但目前还没有单独设立渠道)。	
希腊	Εθνική Αρχή Διαφάνειας (国家透明度管理局)	https://aead.gr/en/
匈牙利	没有相关信息。	
爱尔兰	保护信息披露专员	https://www.opdc.ie/about-us/what-we-do/
拉脱维亚	Ministru kabinets (内阁)	https://www.mk.gov.lv/en/whistleblowers
立陶宛	Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (总检察长办公室)	https://www.prokuraturos.lt/lt
卢森堡	<p>举报必须提交给处理举报主题的主管当局的外部举报渠道。</p> <p>例如:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (卢森堡金融服务管理局) • Commissariat aux Assurances (CAA) (卢森堡保险委员会) • Autorité de la concurrence (卢森堡竞争管理局) <p>主管当局的完整列表可在 https://gouvernement.lu/ 网站上检索。</p>	https://gouvernement.lu/
马耳他	金融情报分析小组 (FIAU)	https://fiaumalta.org/
波兰	欧盟指令尚未实施	
意大利	Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (国家反腐败局)	https://www.anticorruzione.it/
葡萄牙	Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) (国家反腐败机制)	https://mec-anticorruptao.pt/
罗马尼亚	Agencia Națională de Integritate (ANI) (国家廉政局) 如果举报涉及相应当局/机构的相应责任领域，举报也可以提交给其他当局和机构。	https://www.integritate.eu/
斯洛伐克	<p>举报可以特别提交给</p> <ul style="list-style-type: none"> • 举报人保护办公室 (WPO) 	

	<ul style="list-style-type: none"> • 检察官办公室 • 行政管理机构 	
斯洛文尼亚	<p>22 个不同的公共实体负责接收和处理举报：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 防止腐败委员会 (CPC) • 斯洛文尼亚证券市场管理局 (ATVP) • 斯洛文尼亚竞争保护局 (AVK) • 斯洛文尼亚保险监管局 (AZN) • 斯洛文尼亚银行 • 斯洛文尼亚共和国医药产品和医疗器械局 (JAZMP) • 斯洛文尼亚共和国金融管理局(FURS) • 监察机构；等等 	
西班牙	<p>Autoridad Independiente de Protección del Informante (AII) (<i>独立举报人保护局</i>)</p>	<p>https://www.defensa.gob.es/ministerio/canal-interno/</p>
瑞典	<p>举报必须直接提交给处理举报主题的主管当局的外部举报渠道。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finansinspektionen (FI) (<i>瑞典金融监管局</i>) • Arbetsmiljöverket (<i>瑞典工作环境管理局</i>) • Försvarets materielverk (FMW) (<i>瑞典国防物资管理局</i>) <p>主管当局的完整名单可以在 《保护举报不当行为人员的法令》 中找到。</p>	<p>https://svenskfattningssamling.se/doc/2021949.html</p>
荷兰	<p>举报必须直接提交给处理举报主题的主管当局的外部举报渠道。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoriteit Consument & Markt (<i>消费者和市场管理局</i>) • Autoriteit Financiële Markten (AFM) • (<i>荷兰金融市场管理局</i>) • Autoriteit Persoonsgegevens (<i>荷兰数据保护局</i>) <p>主管当局的完整列表可以在 《荷兰举报人保护法》 中找到。</p>	<p>https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/english</p>

