

## سياسة مكافحة الفساد لشركة INNOSPEC

1. مقدمة ..... 3
2. النطاق ..... 4
3. التعريفات ..... 4
4. حظر الرشوة ..... 5
5. حظر الفساد الخامل ..... 6
6. الهدايا والوجبات وأوجه الضيافة الأخرى والتبرعات الخيرية وعمليات الرعاية ..... 6
  - أ. الهدايا والوجبات وأوجه الضيافة الأخرى ..... 6
  - ب. التبرعات الخيرية ..... 6
  - ج. المساهمات السياسية ..... 7
  - د. عمليات الرعاية ..... 7
  - هـ. متطلبات الإبلاغ والموافقة ..... 8
7. إجراءات التقصي اللازم لممثل الطرف الخارجي ..... 8
  - أ. العناية الواجبة قبل الإشراف فيما يتعلق بممثلي الطرف الخارجي المحتملين ..... 8
  - ب. التعاقد مع ممثلي الطرف الخارجي ..... 8
  - ج. مراقبة ما بعد إشراف ممثلي الطرف الخارجي ..... 9
  - د. عمليات الاندماج، والاستحواذ والمشاريع المشتركة ..... 9
  - هـ. الإشارات التحذيرية ..... 9
8. المسائل المحاسبية ..... 10
  - أ. الدفاتر والسجلات الدقيقة ..... 10
  - ب. الضوابط الداخلية ..... 10
  - ج. الشركات التابعة المملوكة لأقليات ..... 10
  - د. مكافحة غسيل الأموال ..... 10
9. ضوابط مكافحة الفساد ..... 11
  - أ. التعليم والتدريب ..... 11

11	..... الإقرارات	ب.
11	..... التدقيق	ج.
11	..... ضمان الأعمال	•
12	..... الامتثال القانوني	•
12	..... تقديم تقرير التحقق	•
12	..... الإبلاغ	د.
13	..... النتائج المترتبة على انتهاك السياسة	هـ.
13	..... الإدارة	10.
13	..... الأسئلة	11.

## 1. مقدمة

تقتضي مدونة قواعد السلوك في Innospec الامتثال لجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك القوانين التي تحظر الفساد والرشوة. من بين قوانين أخرى، تخضع Innospec لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة ("FCPA")، وقانون الرشوة في المملكة المتحدة ("UKBA")، وقوانين مكافحة الفساد في البلدان التي تمارس فيها أعمالها. وعلى الرغم من أن تطبيق هذه القوانين قد يكون معقدًا، فالغرض الأساسي منها بسيط: تنظيم سلوك المؤسسات التجارية من أجل منع الرشوة والفساد ومعاينة الكيانات الاعتبارية والأفراد الذين لا يمثلون لهذه القوانين.

تفرض هذه السياسة أربعة متطلبات شاملة.

**أولاً**، لا يجوز للأفراد الذين يخضعون لهذه السياسة أن يعرضوا أو يقدموا أو يتعهدوا بمنح شيء قيم (على النحو المحدد في القسم الثالث) لأي شخص، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون (على النحو المحدد في القسم الثالث)، للحصول على الأعمال التجارية أو الاحتفاظ بها بطريقة غير مشروعة أو لضمان ميزة غير مشروعة في إدارة الأعمال التجارية. ومن بين أمور أخرى، يحظر هذا الشرط الأول دفع رُشا للحصول على عقود جديدة، أو الاحتفاظ بالعقود القائمة، أو لتعجيل البت في أي وثائق رسمية (مثل شهادات التخليص الجمركي أو الشهادات البيئية)، أو التأثير بشكل غير مشروع على أي شخص.

**ثانيًا**، لا يجوز للأفراد قبول رشوة أو أي شيء قيم ينتهك هذه السياسة أو أي سياسة أخرى لشركة Innospec، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك.

**ثالثًا**، نظرًا إلى أن Innospec قد تتحمل المسؤولية في ظروف معينة عن السلوك الفاسد لممثلي الطرف الخارجي (على النحو المحدد في القسم الثاني)، فإن Innospec لن تعين أو تعمل مع أي ممثل لطرف خارجي لا يلتزم بالقوانين المشار إليها في هذه السياسة وما لم تتم الموافقة على ممثل الطرف الخارجي أو حتى يتم ذلك وفقًا لعملية العناية الواجبة لشركة Innospec.

**رابعًا**، يجب على الأفراد التأكد من الاحتفاظ بدفاتر وسجلات دقيقة توضح بالتفصيل كل وجه من وجوه إنفاق أموال Innospec أو الأشياء القيمة المتعلقة بأعمال Innospec التجارية.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى بشأن هذه السياسة في أي وقت، يجب عليك الاتصال بالنائب الأول لرئيس Innospec أو المستشار العام ورئيس قسم الامتثال ("GC/CCO") أو فريق الامتثال القانوني (يشار إليهم جميعًا باسم "قسم الامتثال القانوني").

## 2. النطاق

تنطبق هذه السياسة على مجلس إدارة شركة Innospec Inc. ("المجلس") بالإضافة إلى جميع المسؤولين والمديرين والموظفين (الدائمين والمؤقتين) والموظفين المتعاقدين التابعين لشركة Innospec Inc. وجميع فروع الشركة والشركات التابعة لها ("Innospec") أيًا كان موقعها وبغض النظر عن جنسيتها (يشار إليهم جميعًا باسم "الموظفين"). تنطبق المبادئ والمحظورات العامة لهذه السياسة أيضًا على الوكلاء والموزعين والاستشاريين وشركاء المشاريع المشتركة وجميع الأطراف الخارجية الأخرى التي تعمل لصالح شركة Innospec أو بالنيابة عنها أيًا كان موقعها وبغض النظر عن جنسيتها (يشار إليهم جميعًا باسم "ممثلي الطرف الخارجي").

تدرك Innospec أن مجلس إدارتها وموظفيها و ممثلي الأطراف الخارجية هم مواطنون ينتمون إلى العديد من البلدان وأن عملياتها تخضع للعديد من القوانين والأعراف والثقافات المختلفة، ولذلك قد يصدر قسم الامتثال القانوني مبادئ توجيهية محددة لمكافحة الرشوة لتتوافق مع القوانين المحلية في بعض البلدان. ستكون هذه المبادئ التوجيهية صارمة بقدر المعايير الدنيا المنصوص عليها في هذه السياسة على الأقل.

يجب على مجلس الإدارة وجميع الموظفين و ممثلي الطرف الخارجي قراءة هذه السياسة والامتثال لها.

## 3. التعريفات

تنطبق التعريفات التالية في هذه السياسة بأكملها:

- **"الشيء القِيم"**: يُقصد به أي شيء يمثل قيمة للمتلقي، مثل المزايا المالية أو المزايا الأخرى، بما في ذلك النقد والهدايا وبطاقات الهدايا والعناصر التي تحمل شعار Innospec والمعدات الإلكترونية والملابس والوجبات ووسائل الترفيه (مثل دعوات الحفلات الموسيقية والمسرح والدعوات الرياضة أو الدعوات الخاصة بفعاليات مماثلة)، والسفر والإقامة ووسائل النقل والقروض واستخدام الممتلكات أو المعدات والتبرعات الخيرية والمساهمات السياسية والعلاج الطبي وعروض العمل أو التدريب.
- **"مسؤول حكومي"**: يُقصد به أي مسؤول أو موظف في الحكومات الفيدرالية أو الحكومية أو الإقليمية أو حكومات المقاطعات والبلديات أو أي إدارة أو وكالة تابعة لها؛ أو أي مسؤول أو موظف في شركة أو مؤسسة تجارية تملكها إحدى الحكومات كليًا أو جزئيًا ("مؤسسة مملوكة للدولة")، أو أي مسؤول أو موظف في منظمة دولية عامة (مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي)؛ أو أي حزب سياسي أجنبي أو أي مسؤول فيه؛ أو أي مرشح لمنصب سياسي. يشمل المسؤولون الحكوميون المسؤولين في جميع المستويات الحكومية، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم.

تعمل العديد من الحكومات في المجالات التجارية من خلال الشركات المملوكة للدولة، خاصة في القطاعات المتعلقة بالطاقة والاستخراج والتعدين والدفاع والفضاء والبنوك والاتصالات والرعاية الصحية. حتى إذا كانت الحكومة لا تملك سوى حصة الأقلية في كيان ما، فقد يُعد هذا الكيان مؤسسة مملوكة للدولة إذا كان للحكومة سيطرة كبيرة على عملياته. والأمر الأكثر أهمية هو أن هيكل الملكية والسيطرة على كيان ما لا يكون واضحًا في جميع الحالات، وقد تنظر الولايات المتحدة والمملكة

المتحدة وغيرها من السلطات التنظيمية إلى أحد الكيانات باعتباره مؤسسة مملوكة للدولة (كما تنظر إلى موظفيه باعتبارهم موظفين حكوميين) بغرض إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حتى لو كانت هذه المؤسسات غير مملوكة للدولة وفقًا للقانون المحلي. ينبغي تقديم أي أسئلة أو مخاوف بشأن ما إذا كان الكيان مؤسسة مملوكة للدولة أم لا إلى قسم الامتثال القانوني.

#### 4. حظر الرشوة

لا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أو موظف أو ممثل طرف خارجي، تحت أي ظرف من الظروف، عرض أو تقديم أو التعهد بمنح (أو التصريح أو السماح أو التآمر لتقديم) شيء قيم لأي شخص:

- للحصول على عمل أو ميزة أو الاحتفاظ بها بشكل غير مشروع في سياق تسيير العمل؛
- أو لتحريض المتلقي على أداء بعض المهام بشكل غير مشروع؛
- أو مع العلم أو الاعتقاد بأنه لا يُسمح للمتلقي بقبول ذلك الشيء القِيم بموجب القانون أو العقد (بسبب التزامات العمل أو غير ذلك)؛
- أو مع الاطلاع أو العلم أو الشك في أن المتلقي سوف يعرض أو يقدم أو يتعهد بمنح شيء قيم إلى أي شخص آخر لأي من الأغراض المذكورة أعلاه أو في أي ظرف من الظروف المذكورة أعلاه.

يُعد التجاهل المتعمد لعرض أو سداد المدفوعات بشكل غير مشروع أو غض الطرف عن ذلك عمدًا انتهاكًا لهذه السياسة. علاوة على ذلك، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين وممثلي الطرف الخارجي اتخاذ طرق غير مباشرة لفعل الأشياء التي تمنعهم هذه السياسة من فعلها بشكل مباشر.

تحظر هذه السياسة أيضًا المدفوعات "التسهيلية" أو "التيسيرية" (مثل المدفوعات التي تُسدد لتسريع إحدى المعاملات أو العمليات) لاتخاذ إجراءات روتينية من جانب المسؤولين الحكوميين. إذا شعر أي عضو في مجلس الإدارة أو موظف أو ممثل طرف خارجي بأنه مجبر على سداد مدفوعات محظورة بخلاف المدفوعات المحددة في هذه السياسة (لتجنب الخطر الناجم عن تهديد وشيك على صحته أو سلامته، على سبيل المثال)، يجب على عضو مجلس الإدارة أو الموظف أو ممثل الطرف الخارجي الإبلاغ عن هذه المدفوعات وتقديم كل التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بالحادث لقسم الامتثال القانوني في أقرب وقت ممكن عمليًا. يجب على Innospec تسجيل جميع هذه المدفوعات بدقة في دفاترها وسجلاتها.

لا يجوز دفع النفقات المعقولة والمتناسبة وحسنة النية التي يتكدها طرف خارجي إلا إذا كانت تتعلق مباشرة بما يلي:

- ترويج منتجات وخدمات Innospec وعرضها وتوضيحها؛ أو
- أداء عقد أو تنفيذه.

يلزم الحصول على موافقة خطية من قسم الامتثال القانوني لسداد نفقات معينة لممثلي الطرف الخارجي (على الموظفين المسؤولين عن تنظيم السداد مراجعة دليل مستخدم Innospec الخاص بموافقة قسم الامتثال على ممثلي الطرف الخارجي

والمتوفر على الشبكة الداخلية أو لدى قسم الامتثال القانوني). بالإضافة إلى ذلك، يجب توثيق جميع هذه المدفوعات أو عمليات السداد بشكل سليم في دفاتر Innospec وسجلاتها، ويجب الامتثال لسياسات Innospec المتعلقة بالنفقات عند الاقتضاء.

## 5. حظر الفساد الخامل

تحظر Innospec الفساد الخامل (أي تلقي شيء قيم بطريقة غير مشروعة) بشكل صارم. يجب على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وممثلي الطرف الخارجي عدم قبول أو استلام أو الموافقة على قبول أو استلام أي شيء قيم:

- ينتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة Innospec أو لهذه السياسة أو (فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والموظفين) أي سياسة أخرى لشركة Innospec؛
- يتعلق بتقصير المتلقي أو أي طرف خارجي في أداء بعض الأنشطة أو الوظائف المتعلقة بشركة Innospec (أي إخفاق المتلقي أو الطرف الخارجي في أداء النشاط أو الوظيفة ذات الصلة بحسن نية أو بنزاهة أو وفقاً لموضع ثقة).

## 6. الهدايا والواجبات وأوجه الضيافة الأخرى والتبرعات الخيرية وعمليات الرعاية

تقتضي سياسة الهدايا، والضيافة، والتبرعات الخيرية والرعاية التجارية في Innospec (G&H Policy) أن تمتثل كل الهدايا، والضيافة، والمساهمات الخيرية والرعاية التجارية، المقدمة أو المستقبلية لقيم Innospec، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بها وجميع القوانين المطبقة.

### أ. الهدايا والواجبات وأوجه الضيافة الأخرى

يجب أن تكون جميع الهدايا والواجبات وأوجه الضيافة الأخرى (بما في ذلك السفر) المقدمة من قبل شركة Innospec أو بالنيابة عنها إلى أي شخص مناسبة ومعقولة في ظل هذه الظروف، ويجب ألا تكون باهظة أو فخمة ويجب تقديمها بشفافية وأن يكون مسموحاً بها بموجب القانون المعمول به. يجب أن ترتبط النفقات بترويج أو توضيح أو عرض منتجات Innospec أو خدماتها وأي شيء يؤدي إلى ظهور مظهر غير ملائم من شأنه انتهاك هذه السياسة.

### ب. التبرعات الخيرية

تلتزم Innospec بدعم المجتمعات المحلية التي تؤدي فيها أعمالها، وتسمح بتقديم تبرعات معقولة للجمعيات الخيرية. ومع ذلك، قد تنتهك التبرعات الخيرية قوانين مكافحة الفساد المعمول بها إذا قُدمت بغرض التأثير على أي فرد بشكل غير لائق. وبناء على ذلك، لا يجوز لأعضاء المجلس والموظفين أن يتبرعوا بالنيابة عن Innospec إلا للجمعيات الخيرية حسنة النية للأغراض الخيرية الملائمة بعد الحصول على موافقة قسم الامتثال القانوني. سيطلب قسم الامتثال القانوني تأكيداً على أن الجهة المتلقية المقترحة للتبرع هي بالفعل مؤسسة خيرية حسنة النية.

## ج. المساهمات السياسية

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة، والموظفين وممثلي الجهات الخارجية تقديم مساهمات سياسية نيابة عن Innospec للتأثير على أي مرشح سياسي أو حزب سياسي أو لجنة حملة أو مسؤول حكومي بطرق غير سليمة. قبل تقديم أي مساهمة سياسية نيابةً عن Innospec، يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وأي من ممثلي الأطراف الخارجية الحصول على الموافقة الخطية من الرئيس التنفيذي لشركة Innospec والمستشار العام/رئيس قسم الامتثال. لا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أو موظف أو أي من ممثلي الأطراف الخارجية أن يسترد أو يطالب باسترداد أي نفقات من Innospec، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل أي مساهمة سياسية يقدمها بصفته الشخصية.

## د. عمليات الرعاية

في حالات معينة، قد ترعى Innospec الفعاليات أو الأنشطة التي تستضيفها أو تنظمها أو تنسقها أو تدعمها أطراف خارجية أخرى. لأغراض هذه السياسة، تشمل عمليات الرعاية أي مساهمة مالية أو عينية تقدمها Innospec لصالح أي فعالية أو نشاط من هذا القبيل مقابل إتاحة فرصة للإعلان عن علامة Innospec التجارية، على سبيل المثال، من خلال عرض شعار Innospec أو الإعلان عن Innospec بطريقة أخرى أثناء الفعالية أو النشاط (وذلك مثلاً من خلال ذكر الدعم الذي تقدمه Innospec أثناء الكلمات الافتتاحية أو الختامية لأحد المؤتمرات). سيطلب قسم الامتثال القانوني معلومات تتعلق بالفعالية أو النشاط الذي تجري رعايته وفرصة الإعلان.

## ٥. متطلبات الإبلاغ والموافقة

تُحدد متطلبات الإبلاغ والموافقة المتعلقة بجميع الهدايا والوجبات وأوجه الضيافة الأخرى (بما فيها السفر) والتبرعات الخيرية وخدمات الرعاية الخاصة بشركة Innospec في **سياسة الهدايا والضيافة والتبرعات الخيرية والرعاية التجارية** المتاحة على الشبكة الداخلية أو لدى قسم الامتثال القانوني. لاحظ أنه عندما يُشترط الحصول على موافقات، فإنها تكون مطلوبة **قبل** منح أو تقديم أو تلقي الهدية أو أوجه الضيافة أو التبرع الخيري أو الرعاية، إلا في حالات محدودة.

## 7. إجراءات التقصي اللازم لممثل الطرف الخارجي

لا يجوز تفويض أي شخص أو كيان لتمثيل شركة Innospec أو التصرف نيابة عنها حتى يتولى قسم الامتثال القانوني التحقق من هذا الشخص أو الكيان والموافقة عليه ويُعين بموجب اتفاق خطي مع Innospec.

### أ. العناية الواجبة قبل الإشراف فيما يتعلق بممثلي الطرف الخارجي المحتملين

عندما تعتزم شركة Innospec إشراك أو الإبقاء على وكيل أو موزع أو مستشار تسويق أو عضو جماعة ضغط أو أي طرف خارجي يعمل لصالح Innospec أو بالنيابة عنها، فسيُجري قسم الامتثال القانوني التقصي اللازم بشأن ممثل الطرف الخارجي المحتمل لتحديد جملة أمور من بينها السمعة وملكية الانتفاع والقدرة المهنية والمصادقية وتاريخ الامتثال لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها. سيحدد قسم الامتثال القانوني المعلومات التي سيتم الحصول عليها خلال هذا التقصي اللازم، وسيراجع نتائجه، وسيوافق، إذا كان ذلك مناسبًا، على إشراك ممثل الطرف الخارجي.

لا يجوز لأي ممثل عن طرف خارجي إجراء أي عمليات بيع أو تلقي أي عمولة أو مدفوعات أخرى أو تقديم أي خدمات إلى Innospec أو نيابة عنها، بما في ذلك التسويق أو الترويج لشركة Innospec أو لمنتجاتها، إلى أن يرسل قسم الامتثال القانوني بريدًا إلكترونيًا يؤكد موافقته على التجارة، ما لم يأذن المستشار العام/رئيس قسم الامتثال أو قسم الامتثال القانوني كتابةً بذلك. ترد عمليات وإجراءات التقصي اللازم الخاصة بشركة Innospec في دليل المستخدم الخاص بموافقة قسم الامتثال القانوني على ممثل الطرف الخارجي المتاح على الشبكة الداخلية أو لدى قسم الامتثال القانوني.

### ب. التعاقد مع ممثلي الطرف الخارجي

يلزم الحصول على موافقة مسبقة من قسم الامتثال القانوني (بالإضافة إلى غيرها من الموافقات التي تتطلبها سياسات Innospec الأخرى) لجميع:

- العقود المبرمة مع ممثلي الطرف الخارجي (بما فيها عقود المشاريع المشتركة وعقود الشراكة)؛
- والعقود المبرمة مع المساهمين؛
- وعقود الاستحواذ على كيانات أو جميع أصول أعمال أحد الكيانات أو معظمها.



يجب أن تتضمن جميع هذه العقود أحكامًا لمكافحة الفساد تمت الموافقة عليها كتابةً من قِبَل الامتثال القانوني. لا يجوز إجراء أي عمليات تجارية ولا يجوز لشركة Innospec القيام بأي مدفوعات بموجب أي عقد من هذا القبيل إلى أن يتم الحصول على هذه الموافقات.

يحتفظ فريق الشؤون القانونية التجارية ("**الشؤون القانونية التجارية**") بنماذج موحدة لهذه الأنواع من العقود وسيقدم قوالب عند الطلب. ينبغي استخدام هذه القوالب في جميع العقود ذات الصلة ويجب أن يوافق قسم الامتثال القانوني وقسم الشؤون القانونية التجارية على الصيغة النهائية قبل التوقيع.

### ج. مراقبة ما بعد إشراك ممثلي الطرف الخارجي

بعد أن تعين Innospec ممثل طرف خارجي، يجب على الموظفين المعنيين (وخاصة مدير الأعمال المسؤول عن إدارة العلاقة) مواصلة مراقبة الأنشطة الجارية لممثل الطرف الخارجي من أجل أمور من بينها البحث عن أي إشارات تحذيرية أو مخاوف تتعلق بمكافحة الفساد. إذا كان أي عضو في مجلس الإدارة أو موظف يعلم أو يشتبه بشكل معقول في أن ممثل الطرف الخارجي قد قام أو يقوم أو من المحتمل أن يقوم بسداد مدفوعات أو بتقديم وعود لسداد مدفوعات محظورة بموجب قوانين مكافحة الفساد أو بموجب هذه السياسة لصالح شركة Innospec أو بالنيابة عنها، يجب إبلاغ قسم الامتثال القانوني على الفور. يجب على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بذل الجهود المعقولة للحيلولة دون سداد مثل هذه المدفوعات أو التعهد بسداد مثل هذه المدفوعات.

### د. عمليات الاندماج، والاستحواذ والمشاريع المشتركة

قد تشارك Innospec في أنشطة الاندماج أو الاستحواذ أو المشاريع المشتركة سعيًا لتنفيذ إستراتيجيتها المؤسسية. عندما تسعى Innospec إلى الاندماج مع أي كيان تجاري أو الاستحواذ عليه، أو ترغب في القيام بمشروع مشترك، يجب أن تتضمن عملية التقصي اللازم المرتبطة بالنشاط المقترح تحقيقًا دقيقًا فيما يتعلق بامتثال الهدف لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها. يجب أن يتولى قسم الامتثال القانوني تحديد المعلومات التي يجب الحصول عليها خلال هذا التقصي اللازم، ويجب أن يراجع نتائج هذا التقصي اللازم ويوافق عليها خطيًا. بعد القيام بالنشاط، يتعين على Innospec، حيثما أمكن، تنفيذ سياسات الامتثال والضوابط الداخلية الملائمة المتعلقة بمكافحة الفساد أو بذل جهود معقولة، في حالة الاستثمارات في حصص الأقلية، لتشجيع الكيان على اعتماد مثل هذه السياسات والضوابط.

### هـ. الإشارات التحذيرية

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للتقصي اللازم المتعلق بمكافحة الفساد ومراقبة ما بعد التعيين في تحديد "الإشارات التحذيرية" التي يُقصد بها أي شيء يُشير إلى سلوك تجاري فاسد أو غير أخلاقي. ترد قائمة غير شاملة بالإشارات التحذيرية، بما فيها جميع الإشارات التي حددتها وزارة العدل الأمريكية، مرفقة بهذه السياسة ("**الإشارات التحذيرية**"). يجب أن تتطرق جميع التحقيقات التي يقتضيها التقصي اللازم، والتي تجربها Innospec إلى الإشارات التحذيرية المحتملة.

## 8. المسائل المحاسبية

### أ. الدفاتر والسجلات الدقيقة

يجب على Innospec وممثلي الجهات الخارجية إنشاء والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وحسابات دقيقة تعكس المعاملات وعمليات التصرف المتعلقة بأصول Innospec بدقة ونزاهة وبتفصيل معقول، بغض النظر عن غرض أو حجم المعاملة أو التصرف. وبناءً على ذلك، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة، أو الموظفين أو ممثلي الجهات الخارجية إنشاء أو سداد مدفوعات من "حسابات غير مدونة في الدفاتر" أو "أموال مشبوهة".

للاحتفاظ بدفاتر وسجلات دقيقة، يجب على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين:

- إنشاء سجلات تجارية، بما في ذلك دفتر الأستاذ العام وإدخالات دفتر اليومية وتقارير النفقات التي تعكس المضمون الحقيقي للمعاملة الأساسية أو الحدث الأساسي بصورة دقيقة؛
- التوقيع فقط على المستندات، بما فيها العقود، التي يُؤذن لعضو مجلس الإدارة أو الموظف بالتوقيع عليها والتي يُعتقد بشكل معقول أنها دقيقة وكاملة.

يمكن العثور على معلومات إضافية للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة في دليل معايير المحاسبة الخاص بمجموعة Innospec.

### ب. الضوابط الداخلية

تطبق Innospec نظام ضوابط محاسبية داخلية كافي لتقديم تأكيدات معقولة لضمان جملة أمور من بينها تنفيذ المعاملات وفقاً لمعايير Innospec المحاسبية ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

### ج. الشركات التابعة المملوكة لأقليات

يجب على Innospec، بحسن نية وبالقدر المعقول في ظل الظروف المعنية، أن تستخدم نفوذها على أي كيان تمتلك فيه Innospec نسبة 50% أو أقل من قوة التصويت الخاصة بالكيان، لحمل الكيان على الاحتفاظ بسجلات ملائمة وتطبيق ضوابط محاسبية داخلية.

### د. مكافحة غسيل الأموال

على Innospec وممثلي الجهات الخارجية الامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال المطبقة واتخاذ خطوات لتجنب استخدام المعاملات المالية لغسيل الأموال.

## 9. ضوابط مكافحة الفساد

### أ. التعليم والتدريب

توفر Innospec تعليمًا وتدريبًا منتظمًا في مجال مكافحة الفساد لأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها وممثلي الأطراف الخارجية. قد تُلزم أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموظفين الرئيسيين من ممثلي الأطراف الخارجية بالمشاركة في الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت أو التدريب المباشر فيما يتعلق بقوانين وأنظمة مكافحة الفساد، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة Innospec وهذه السياسة.

### ب. الإقرارات

تطلب Innospec إقرارات ربع سنوية خاصة بسياسة مكافحة الفساد من جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المعنيين، على النحو الذي يحدده قسم الامتثال القانوني. تشمل هذه المجموعة جميع موظفي الإدارة والمحاسبة والأفراد الآخرين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أموال Innospec أو الذين يتحملون مسؤولية تسجيل المعاملات التي تؤثر على دفاتر Innospec وسجلاتها، وجميع الموظفين الذين يتعاملون مع المسؤولين الحكوميين.

وتكون الإقرارات السنوية المتعلقة بسياسة مكافحة الفساد مطلوبة أيضًا من بعض ممثلي الأطراف الخارجية على النحو الذي يحدده قسم الامتثال القانوني.

من خلال هذه الإقرارات، يؤكد الأفراد أنهم قد قرأوا هذه السياسة وفهموها، وأنهم ليسوا على علم بأي انتهاك أو انتهاك محتمل للسياسة وأنهم سيببلغون على الفور عن أي مخالفة وفقًا لسياسة Innospec المتعلقة بالإبلاغ عن مخاوف حوكمة الشركات (والمتاحة على موقع Innospec أو شبكتها الداخلية أو لدى قسم الامتثال القانوني).

تُكمل هذه الإقرارات سنويًا على الأقل ومن وقت لآخر على النحو الذي يحدده قسم الامتثال القانوني، والمستشار العام/رئيس قسم الامتثال ولجنة الترشيح وحوكمة الشركات والاستدامة في Innospec ("NCGSC").

### ج. التدقيق

#### • ضمان الأعمال

○ يجب أن يكون اختبار معاملات Innospec والتحقق فيها بحثًا عن الانتهاكات المحتملة لهذه السياسة جزءًا منتظمًا من عملية التدقيق الروتينية لتأمين الأعمال، ويجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين التعاون بشكل كامل مع قسم تأمين الأعمال في هذا الصدد. يجب أن يتضمن بروتوكول التدقيق الخاص بقسم تأمين الأعمال اختبار وتحليل مكافحة الفساد. من وقت لآخر، يجب مراجعة بروتوكول تأمين الأعمال المعمول به للتأكد من ملاءمته.

## • الامتثال القانوني

- يجب أن يجري قسم الامتثال القانوني، بالتشاور مع قسم تأمين الأعمال، عمليات منتظمة للتحقق من الامتثال في جميع أعمال Innospec التجارية وممثلي الجهات الخارجية على النحو المتفق عليه سنويًا مع لجنة NCGSC بما في ذلك التركيز على مكافحة الفساد والامتثال لسياسات وإجراءات Innospec ذات الصلة. يجب أن يتبع قسم الامتثال القانوني بروتوكولًا للتحقق من الامتثال ويجب مراجعته وتحديثه بانتظام حسب الاقتضاء.

## • تقديم تقرير التحقق

- فور الانتهاء من التحقق ذي الصلة، يجب إرسال تقارير التحقق الخاصة بتأمين الأعمال إلى لجنة التحقق التابعة لمجلس الإدارة، ويجب إرسال تقارير التحقق من الامتثال القانوني إلى لجنة NCGC.

## د. الإبلاغ

يجب على أعضاء مجلس الإدارة، والموظفين وممثلي الجهات الخارجية الذين يعلمون أو يشكون في حدوث انتهاك محتمل لهذه السياسة أو لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها الإبلاغ عن مخاوفهم وفقًا لسياسة Innospec للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بحوكمة الشركات (والمتاحة على موقع Innospec الإلكتروني أو شبكتها الداخلية أو لدى قسم الامتثال القانوني).

متاح نظام إبلاغ خارجي أون لاين على (<http://innospec.ethicspoint.com>) وأيضاً من خلال خط تليفوني ساخن بالأرقام الموجودة في سياسة Innospec للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بحوكمة الشركات.

وفيما يلي تفاصيل جهات الاتصال لإبلاغ قسم الامتثال القانوني مباشرةً:

<a href="mailto:David.Jones@innospecinc.com">David.Jones@innospecinc.com</a> +1 303 566 0509	ديفيد جونز	المستشار العام/رئيس قسم الامتثال
<a href="mailto:innospecinc.com@britton.nohe-braun">innospecinc.com@britton.nohe-braun</a> +44 (0) 151 350 6296	بريتون نوهي براون	مساعد المستشار العام (قسم الامتثال)
<a href="mailto:Legal.Compliance@innospecinc.com">Legal.Compliance@innospecinc.com</a>		قسم الامتثال القانوني

يُحظر تمامًا الانتقام من أي عضو في مجلس الإدارة، أو موظف أو ممثل جهة خارجية أو أصحاب المصلحة الآخرين بسبب الإبلاغ بحسن نية عن الانتهاكات المعلومة أو المشتبه بها لأي قوانين أو سياسات أو إجراءات خاصة بشركة Innospec.

## هـ. النتائج المترتبة على انتهاك السياسة

لن تتساهل Innospec مع أي انتهاك لهذه السياسة أو لأي قانون من قوانين مكافحة الفساد المعمول بها. قد يشكل عدم امتثال عضو مجلس الإدارة أو الموظف لهذه السياسة سوء سلوك جسيمًا ويكون سببًا لإنهاء الخدمة أو لتوقيع أي إجراء تأديبي آخر وفقًا للإجراءات التأديبية الخاصة بموقع Innospec ذي الصلة أو الدولة ذات الصلة. قد يؤدي عدم امتثال ممثل الطرف الخارجي لهذه السياسة إلى إنهاء العلاقة.

### 10. الإدارة

يُعد المستشار العام/رئيس قسم الامتثال في Innospec مسؤولاً عن محتوى هذه السياسة وعن مراجعتها بشكل دوري.

### 11. الأسئلة

على الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة الرجوع للأسئلة المتكررة بشأن قوانين مكافحة الفساد وهذه السياسة متاحة على الإنترنت. يجب توجيه أي أسئلة إضافية تتعلق بهذه السياسة إلى قسم الامتثال القانوني على:

[Legal.Compliance@innospecinc.com](mailto:Legal.Compliance@innospecinc.com)

يمكن أيضًا تقديم الأسئلة بشكل شخصي إلى المستشار العام/رئيس قسم الامتثال أو مساعد المستشار العام (قسم الامتثال) بشركة Innospec، والذي وردت معلومات الاتصال الخاصة به أعلاه.



## الملحق

### الإشارات التحذيرية لممثلي الطرف الخارجي

فيما يتعلق بأي ممثل طرف خارجي محتمل أو حالي، يجب على كل شخص تابع لشركة Innospec يدرك أن الشيء الذي يعرفه أو يشتبه فيه، أو الذي يتعين عليه أن يعرفه أو يشتبه فيه، هو إشارة تحذيرية أو يمثل سلوكًا فاسدًا أو غير أخلاقي، إبلاغ قسم الامتثال القانوني بهذا الشيء على الفور. ينبغي إيلاء اهتمام خاص للقائمة غير الشاملة التالية الخاصة بالإشارات التحذيرية للفساد:

1. ممثل الطرف الخارجي لديه تاريخ من ممارسات السداد غير السليمة.
2. ممثل الطرف الخارجي يقع مقره، أو يعيد بيع المنتجات، في بلد ينتشر فيه الفساد.
3. مسؤول المعاملة أو الطرف الخارجي متورط أو مشارك في صناعة لها تاريخ من الفساد.
4. ممثل الطرف الخارجي يرفض الموافقة على الامتثال لقوانين مكافحة الفساد أو سياسات الامتثال الخاصة بشركة Innospec.
5. ممثل الطرف الخارجي، أو أي من مالكيه أو مديره أو مسؤوليه أو موظفيه، تربطه علاقة عائلية أو علاقة شخصية وثيقة مع مسؤول حكومي أو عميل حالي أو محتمل.
6. ممثل الطرف الخارجي يعتمد بشكل كبير على جهات الاتصال السياسية/الحكومية لتعزيز مصالح Innospec.
7. ممثل الطرف الخارجي لديه سمعة تجارية سيئة.
8. ممثل الطرف الخارجي يصر على أن تظل هويته سرية أو يرفض الكشف عن ممثلهم أو يسعى إلى إخفاء هويتهم.
9. العميل يوصي بممثل طرف خارجي معين أو يصر على الاستعانة به.
10. انتهاك ممثل الطرف الخارجي أو أي من مالكيه أو مديره أو مسؤوليه أو موظفيه أي قوانين تتعلق على وجه التحديد بالفساد أو الاحتيال أو غسل الأموال أو قانون مكافحة الاحتكار/المنافسة أو القواعد المالية/المحاسبية.
11. ممثل الطرف الخارجي، أو أي من مالكيه أو مديره أو مسؤوليه أو موظفيه، تربطه علاقة عائلية أو علاقة شخصية وثيقة مع أحد الموظفين.
12. ممثل الطرف الخارجي ليس لديه مكاتب أو موظفين.
13. ممثل الطرف الخارجي لا يتمتع بمهارات أو خبرة كبيرة ذات صلة.

14. ممثل الطرف الخارجي يصدر على إجراءات تعاقد غير عادية أو مريبة.
15. الأجر أو العمولة التي يطلبها ممثل الطرف الخارجي مرتفعة بشكل غير عادي.
16. آلية السداد التي سيتم استخدامها سرية أو غير عادية.
17. ممثل الطرف الخارجي يقدم فواتير مبالغاً فيها أو غير دقيقة.
18. ممثل الطرف الخارجي يطلب أو يسعى إلى سداد المدفوعات نقدًا أو المدفوعات التي تُصرف لحاملها أو بأي وسائل غير اعتيادية أخرى أو يسعى إلى إخفاء غرض أو مكان أو منشأ أو وجهة أي مدفوعات أو أي أعمال تُسدّد المدفوعات من أجلها.
19. ممثل الطرف الخارجي يطلب السداد بعملة أو في ولاية قضائية خارج بلده الأصلي أو خارج بلد التأسيس وليس لها علاقة بالمعاملة أو الكيانات المشاركة في المعاملة.
20. ممثل الطرف الخارجي يطلب سداد المدفوعات إلى طرف مختلف أو صرفها من طرف مختلف.
21. ممثل الطرف الخارجي يطلب منح عميل ما تسهيلاتاً ائتمانية مبالغاً فيه.
22. ممثل الطرف الخارجي يطلب علاوات أو نفقات أو مدفوعات مسبقة أو مدفوعات خاصة أو خصومات غير اعتيادية.
23. يطلب ممثل الجهة الخارجية زيادة غير معتادة وغير مفسرة في كميات المنتجات أو عدد الطلبات.
24. يطلب ممثل الجهة الخارجية تغييراً غير مفسر في نوع المنتج أو نطاقاته.
25. يكون ممثل الجهة الخارجية غير مستعد لإعطاء معلومات عن الاستخدام النهائي (المستخدم النهائي والبلد وغرض الاستخدام).
26. يكون ممثل الجهة الخارجية قد طلب التسليم إلى مواقع غير معتادة أو وكلاء شحن.
27. لا يستطيع ممثل الجهة الخارجية إظهار احتياج مشروع لأنواع وكمية منتجات Innospec المطلوبة.
28. يرغب ممثل الجهة الخارجية في إعادة البيع في دولة لديها خطر تحويل محتمل من العقوبات أو ضوابط التصدير.
29. يطلب ممثل الجهة الخارجية تغييراً غير متوقع في المنطقة.



سُيبلغ قسم الامتثال القانوني NCGSC بجميع الإشارات التحذيرية المتعلقة بممثلي الطرف الخارجي والتي تم الإبلاغ عنها إلى قسم الامتثال القانوني ولم يتم حلها على نحو يُرضي القسم.