

INNOSPEC 公司的反腐败政策

I. 摘要

为了维护 Innospec 的核心价值观，Innospec 业务道德准则明确了对 Innospec 及其子公司和关联公司的董事、高级职员、雇员及签约职员的业务道德预期，即遵守所有适用法律，包括那些严禁腐败与贿赂的相关法律。除其他法律外，Innospec 须遵守美国《反海外腐败法》（“FCPA”）、英国《反贿赂法》（“UKBA”）及公司业务所在国家的许多反腐败法律。虽然这些法律的应用可能复杂，但其核心目的很简单：惩罚那些采取贿赂或贪污手段，以获得或保留业务的企业和个人。要遵守这些法律，以避免出现甚至看似不道德的行为，Innospec 的子公司和关联公司的所有董事、高级职员、雇员及签约职员必须遵守本《反腐败政策》。

本《反腐败政策》提出四项总体要求。

首先，本《反腐败政策》范围内的个人不能提供或承诺提供有价物给任何人，包括政府官员，以不正当地获取或保留业务，或在开展业务时获取不正当利益。除其他事项外，第一项要求规定禁止行贿赢得新合同、保留旧合同、加快处理官方文件（例如，清关或环保认证）或不适当地影响任何人。

第二，此反腐败政策范围内的个人不得违反本政策或其他公司的政策，包括 Innospec 的业务道德准则而接受贿赂或任何有价物，或与任何公司的活动或职能的行为不当有关。

第三，因为在某些情况下 Innospec 可能会因第三方，如代理、经销商、销售顾问或合资伙伴的舞弊行为被追究法律责任，Innospec 必须只能与遵守道德的伙伴合作。因此，Innospec 有强制性的尽职调查过程对第三方业务伙伴进行审议，合适时，进行审批。

第四，本反腐败政策范围内的个人必须确保 Innospec 保存准确的账簿和记录，详细介绍公司的资金或其他有价物的各项支出。

Innospec 及其子公司或关联公司的所有董事、高级职员、雇员及签约职员必须阅读、理解和遵守本反腐败政策的条款。附件 D 包含了关于本《反腐败政策》、FCPA 和 UKBA 的常见问题的解答。如果你在任何时候对此《反腐败政策》有任何问题，你应联系主管或法律及合规部。

II. 范围

本《反腐败政策》适用于 Innospec 公司和 Innospec 子公司及关联公司的所有高级职员、董事、雇员（永久和临时）和签约职员（统称“雇员”），与其国籍或就职地点无关。反腐败政策的一般原则和禁令也适用于代理商、分销商、顾问、合资伙伴及代表 Innospec 的第三方（统称为“代表”），与国籍或开展业务的地点无关。

Innospec 承认其员工和代表包括许多国家的公民，其运作须遵守许多不同的法律、习俗和文化。在一些国家，Innospec 的法律与合规部制定具体的反贿赂准则以符合当地法律，但这些准则必须至少达到《反腐败政策》中的最低标准。

III. 禁止贿赂

在任何情况下，任何员工或代表不得向以下人员提供或承诺提供（或授权、允许或合谋提供）“有价物”：

1. **任何人**，包括“政府官员”（或政府官员要求、同意或默许的第三方），以不当获取或保留业务或在开展业务中获得优势；诱导接受人不当地执行某些职能；或明知或相信接受人不允许接受这样的有价物（因为职责或其他原因）；或者
2. **任何人**，意图、知道或怀疑该人将直接或间接向政府官员提供或承诺有价物以获得或保留业务、获得不正当利益，或进行直接业务往来。

对于进行或提供不当付款故意漠视或者故意无视是对反腐败政策的违反。员工不得利用第三方中介机构提供或承诺有价物，以不恰当地获取或保留业务，不得说服他人不正常地行使职能，或明知提供、承诺或有价物的最终接受者不允许接受。换句话说，员工不能间接做政策禁止员工直接做的事。

- **“有价物”**：“有价物”是接受人可能重视的任何东西，如财务或其他方面的利益，包括现金、礼品、礼品卡、带有 Innospec 标志的物品、电子设备、服装、膳食、娱乐（例如音乐会、戏剧、运动或其他类似的活动邀请函）、旅游、住宿、交通、贷款，财产或设备的使用、慈善捐款、政治捐款、医疗以及就业或实习机会。
- **“政府官员”**：“政府官员”是指联邦、州、省、县、市级政府或其部门或机构的官员或雇员；政府全部或部分拥有的公司或企业（“国有企业”）的官员或雇员；国际公共组织（例如世界银行、联合国、欧盟）的官员或雇员；外国政党或政府官员；或政治职务候选人。政府官员包括各级政府官员，不论级别或职位。
- **“国有企业”**：就反腐败政策而言，国有企业（或“SOE”）指的是全部或部分为联邦、州、省、县或市政府所有的参与商业活动的任何实体、公司或企业。许多政府通过 SOE 在商业领域运作，尤其是在与能源、勘探、采矿、防务、航空、银

行、电信和医疗保健相关的行业。即便政府只是某个实体的小股东，如果政府对其运营具有实质性控制，则该企业仍可能为 SOE。重要的是，实体的所有权和控制结构并不总是明显的，有时即便当地法律并不认为某实体属于 SOE，英美和其他监管机构可能会为执行反腐败法而将其视为 SOE（并将其雇员视为政府官员）。因此，任何有关某实体是否应被视为 SOE 的疑问或考虑均必须提请法律和合规部门定夺。

除其他款项外，本政策禁止为政府官员的日常行为支付“疏通费”或“润滑金”。如果员工被迫做出政策禁止的付款（例如，为避免对其健康或安全的紧迫威胁），雇员必须在事件发生后尽快将支付和事件细节报告给法律与合规部。Innospec 应将支付准确记录在簿册及纪录中。

允许支付政府官员或其他人或其代表产生的合理、适度和真实开支，但须与下列项目直接相关：

- Innospec 产品或服务的推广、示范或说明；或者
- 合同的执行或履行。

如无 Innospec 的法律与合规部的事先书面批准，员工不得支付上述合理、适度和真实费用，本《反腐败政策》的特例适用时除外。此外，所有的支付或报销必须正确记录在 Innospec 的账簿和纪录内，并须符合 Innospec 的费用政策。

A. 礼品、餐饮、商务接待和旅游

以 Innospec 名义向他人提供的礼品、餐饮、业务招待和旅游必须价值合理（不奢侈或奢华）、适用法律允许、并与 Innospec 的产品或服务的宣传、解释或示范有关。引起甚至看似不当行为的支出可能违反本反腐败政策。

关于 Innospec 员工可以向政府官员和其他人员提供或承诺提供礼物或业务款待的情况指南，请参阅内联网 <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm> 中的 Innospec 的礼物、款待、慈善捐款和赞助政策部分。

B. 慈善捐款

Innospec 恪守对其业务所在地区的承诺，并允许向本地和外国慈善机构合理捐款。然而，正如直接付款或礼品可能违反适用的反腐败法律，如果慈善捐款不恰当地影响政府官员或其他个人，也可能违反适用的反腐败法律。因此，员工只有得到 Innospec 的法律与合规部的批准，才可以代表 Innospec 为适当的慈善目的向真正的慈善机构捐款。在适当情况下，法律与合规部可能需要确认 Innospec 资金的建议接收单位是真正的慈善机构，资金只能用于慈善用途。

Innospec 员工可以向政府官员和其他人员进行、提供或承诺慈善捐款的情况指南，请参阅内联网 <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm> 的 Innospec 的礼物、款待、慈善捐款和赞助政策部分。

C. 政治捐款

Innospec 员工不得代表公司进行政治捐款，对政治候选人、政党、竞选委员会或政府官员施加不当影响。代表 Innospec 进行政治捐款之前，员工必须征得 Innospec 的行政总裁及总法律顾问的批准。员工不得直接或间接寻求或接受 Innospec 的补偿用于政治捐款。

D. 赞助

在某些情况下，Innospec 会赞助由第三方举办、协调或支持的事务或活动。本反腐败政策中的赞助包括 Innospec 以金钱或实物向第三方组织的活动捐助，以换取宣传 Innospec 品牌的机会，例如，在活动期间显示 Innospec 标志或以其他方式宣传 Innospec（例如，通过在会议开始或结束致辞时提及 Innospec 的支持）。承诺或同意赞助任何事件之前，Innospec 员工必须向法律与合规部提交赞助 - 审批请求和报告表。赞助协议必须是书面的，详细列出对 Innospec 资金提供的对价和资金使用计划。关于赞助指南，请参阅内联网 <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm> 中 Innospec 的礼物、款待、慈善捐款和赞助政策部分。

IV. 禁止被动性腐败

Innospec 严格禁止被动性腐败（即不当收取有价物）。Innospec 员工和为公司服务或代表公司的其他人不得收受或同意收受有价物：

1. 违反 Innospec 的道德准则、反腐败政策或其他政策；或者
2. 与接受人或第三方对有关公司一些活动或职能的履行不当有关（即接受者或第三方不能真诚、公正或按照被信任原则进行活动或行使职能）。

V. 第三方尽职调查程序

在个人或实体通过与 Innospec 的书面协议经审查、批准和聘请之前，不能被授权代表 Innospec 采取行动。

A. 对于准代表的雇用前尽职调查

Innospec 拟吸引或聘请代理、分销商、营销顾问、说客或其他代表 Innospec 行动的第三方时，Innospec 应对准代表进行尽职调查，确定准代表的声誉、实益拥有权、专业能力和经验、财务状况和信誉及准代表遵守适用的反腐败法律的历史。Innospec 的法律与合规部应具体指定尽职调查所需的信息，并应审查和批准该项调查的结果。

有关准代表的关键信息将被记录在 Innospec 的第三方尽职调查问卷中。有关准代表、Innospec 业务经理和 Innospec 区域经理必须证明问卷所包含信息的准确性。根据代表的风险预测，可能需要额外的尽职调查。有关 Innospec 第三方尽职调查的文件应由法律与合规部保存，必要时定期更新，以对 Innospec 的合规性进行管理。

Innospec 的尽职调查问卷和聘用前的尽职调查程序参见内联网 <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm> 的第三方合规性审批用户指南。

B. 与代表缔约

所有与代理商、经销商、营销顾问、说客和其他第三方的合同，所有合资、合作关系、股东合约和收购实体或业务资产的合同都需要 Innospec 的法律与合规部的特殊批准（除其他公司政策要求的批准之外）。Innospec 不得支付合同中的款项，除非法律与合规部保留的文件中有合同的原始书面副本，而该副本反映上述批准。此外，所有该等合约均包含大致与附件 C 规定类似的标准反贿赂条款，除非法律与合规部另有书面批准。

Innospec 的法律与合规部保留此类合同和交易的标准形式，并根据要求提供模板格式。这些格式必须用于所有适用的交易中，变更必须经法律与合规部批准。

C. 认可代表的聘用前监察

Innospec 聘请了代表后，员工——特别是与代表联系的业务经理，必须继续密切监察代表的反腐败警示或关注。如果雇员知道或有理由相信某一代表以 Innospec 名义已经、正在或可能进行反腐败法律所禁止的付款或承诺付款，员工应立即报告法律与合规部并且尽一切合理的努力防止付款或承诺付款的发生。

D. 并购

为了追求 Innospec 的企业战略，公司可能参与合并或收购活动。公司进行商业实体收购时，与拟收购相关的尽职调查过程应包括有关收购目标遵守适用的反腐败法律的尽职调查。法律与合规部应规定在尽职调查中必须获得什么信息，并应审查和批准书面调查结果。批准该交易后，Innospec 应实施适当的反腐败合规政策和内部控制，或者在少数股权投资的情况下，作出合理努力鼓励少数股权实体采取这样的政策和控制。

E. 合营企业

公司决定通过合资开展工作，Innospec 应对准合资伙伴进行尽职审查，以确定其声誉、实益拥有权、专业能力和经验、财务状况和信誉及遵守适用的反腐败法律规定的历史。法律与合规部应规定在尽职调查中必须获得什么信息，并应审查和批准书面调查结果。

F. 警示

反腐败相关的尽职调查和聘请后监察的关键环节之一是确定可能表明不道德或损坏商业行为的警示。美国司法部确定的反腐败警示参见附件 B 的描述。Innospec 进行的所有尽职调查必须包括对潜在的警示问题的分析。

VI. 会计问题

A. 准确账簿和记录

Innospec 必须填写和保存准确的账簿、记录和账目，尽可能详细、准确、公允地反映公司资产的交易和处置，不管交易或处置的目的或规模如何。因此，员工不得创建或者从“没有入帐”的账户或“小金库”进行付款。

为保留准确的账簿和记录，员工必须：

- 建立业务记录，包括总分类帐和日记帐分录和支出报告，准确地反映相关交易或事件的真正本质；
- 只签署雇员获授权签署且认为是准确和真实的文件，包括合同。

其他信息参见 Innospec 内联网的集团会计准则手册，
<https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/Finance/index.htm>。

B. 内部控制

Innospec 应制定和维护足以提供合理保证的内部会计控制体系，除其他事项外，交易须根据 Innospec 人员的具体授权执行，并根据普遍接受的会计原则记录。

C. 拥有少数股权的子公司

Innospec 应真诚、根据情况在合理的范围内，在 Innospec 具有 50% 或更少投票权的实体内利用其影响力，促进该实体保存适当的记录和实施内部会计控制。

VII. 反腐败控制

A. 教育和培训

Innospec 为员工和代表提供定期的反腐教育和培训。公司可要求员工和代表参加有关贿赂的法律规定、Innospec 的道德准则和本反腐败政策的在线或面对面课程。

B. 年度认证

Innospec 需要所有 Innospec 管理和会计人员进行年度反腐败政策认证，由法律与合规部决定。本组成员包括可以接触公司资金或有责任记录影响公司账簿和记录的交易的的所有人及与政府客户接触的所有人。认证语言应与以下大致相同：

兹证明签名者已阅读并理解公司的反腐败政策。进一步保证，经过适当的询问和调查，在本证书有效期期间未发现有违反反腐败政策的事实或情况。签名人进一步保证将根据公司治理问题的报告程序及时报告违规。

该认证应至少每年或不时完成，由法律与合规部、首席合规官或提名及公司治理委员会（“NCG”）确定。

C. 审计

1. 业务保障

对 Innospec 交易进行检查和分析，以发现可能违反反腐败政策的情况应是业务保障例行审计过程的常规部分，在这方面所有员工应与公司的审计人员充分合作。业务保障审计协议应包含进行检查和分析的部分。还应不时对适用的业务保障协议进行审查，以确认其是否充分。

2. 合规性审计

与 Innospec 业务保障的工作人员咨询后，法律与合规部应每年在美国以外选择至少两个公司业务地点进行合规性审计，重点在于 Innospec 的反腐败合规政策、习惯做法和程序。法律与合规部在咨询业务保障部后，应制定合规性审核过程中要使用的合规性审核协议，应对该协议不时进行审查以确认其是否充分。

3. 向提名和公司治理委员会提交合规性审计

所有反腐败审计活动的结果应在相关审计完成后及时传达给 NCG 和董事会的审计委员会。

D. 报告

知道或怀疑有可能违反此政策的任何规定或适用的反腐败法律的 Innospec 员工应按照公司治理问题的报告程序来汇报其关注的问题，参见内联网

<https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm> 或互联网

http://www.innospecinc.com/assets/files/documents/mar_10/cm_1269940802_Reporting_Corporate_Governance.pdf。此程序使 Innospec 员工可以将疑虑报告给内部或外部的许多人。

打击报复善意报告已知或怀疑违反法律或公司政策的雇员是对 Innospec 政策的严重违反。

E. 纪律处分程序

Innospec 不会容忍 Innospec 雇员违反反腐败政策或适用的反腐败法律实现或意图实现公司结果。不遵守本反腐败政策将构成严重的不当行为，并按照 Innospec 所在地或国家有关的纪律处分程序停职或给予其他纪律处分。

VIII. 管理

Innospec 的首席合规官负责本反腐败政策的内容和定期审查。Innospec 应按照附件 A 管理反腐败政策

IX. 问题

此反腐败政策的附件 D 回答关于反腐败法律和反腐败政策的常见问题。关于反腐败政策的其他问题可向法律与合规部反映，电子邮件地址：

legal-compliance@innospecinc.com

问题也可以亲自向 Innospec 的总顾问、首席合规官或 Innospec 的全球合规顾问反映，联络地址见内联网：

<http://www.innospecinc.net/4/CorporateDepartments/LegalandCompliance/index.htm>

问题也可以通过列在公司治理问题报告政策内的途径解决，参见内联网

<https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm> 或互联网：

http://www.innospecinc.com/assets/files/documents/mar_10/cm_1269940802_Report_ining_Corporate_Governance.pdf

附件 A INNOSPEC 反腐败政策的管理

反腐败政策将由 Innospec 董事会的提名和公司治理（“NCG”）委员会、Innospec 的首席合规官（“CCO”）、Innospec 的法律与合规部和合规督导组管理。

X. 董事会

董事会已专门指导 Innospec 的管理层颁布和实施本反腐败政策。董事会负最终责任，确保公司履行适用的反腐败法律规定的义务。董事会已将合规计划管理的若干责任委派给 NCG 委员会及公司的某些人员。

XI. 提名与公司治理委员会

NCG 委员会负以下责任：

- 监督 Innospec 的反腐败政策的管理；
- 每年评估并向董事会建议对反腐败政策的修订；
- 审阅法律与合规部有关工作情况及 Innospec 的反腐败合规程序是否充分的定期报告；
- 审查法律与合规部就可能违反反腐败政策的调查结果；
- 在适当时候独立调查可能违反反腐败政策的情况；以及
- 至少每季度向董事会报告 Innospec 遵守反腐败政策的情况。

XII. 首席合规官

Innospec 首席合规官负有以下责任：

- 监督与反腐败政策有关的政策和步骤的总体实施情况；
- 回顾并在适当时在内部和外部主题专家的协助下，每年提出改进反腐败政策和所有相关政策、程序和形式的建议；
- 向合规督导组和 NCG 委员会报告反腐败政策和所有相关政策、程序和形式的年度审查结果；
- 根据需要，协助法律与合规部实施反腐败政策中提出的控制措施；

- 在适当时将 CCO 收到的关于遵守反腐败政策的问题、报告或投诉提交给法律与合规部;
- 将看似已经发生的重大违反反腐败政策的情况立即报告给法律与合规部;
- 协助法律与合规部调查可能违反反腐败政策的情况，NCG 委员会确定需要进行独立调查时除外;
- 领导合规督导组；以及
- 至少每季度向 NCG 委员会报告 Innospec 遵守反腐败政策的情况。

CCO 可利用合格的工作人员、调查人员、法务会计和外部法律顾问协助履行上述职责。

XIII. 法律合规部

Innospec 法律与合规部的责任如下：

- 日常执行反腐败政策;
- 为公司人员就遵守反腐败政策有关的法律问题提供咨询（作为 Innospec 的法律顾问）;
- 协调反腐败政策规定的反腐败教育和培训计划;
- 每年与 CCO 合作进行审查，并在必要时修订公司的合规政策、程序和形式;
- 管理反腐败政策热线电话;
- 保持反腐败最佳实践及企业的合规政策和程序的当前性;
- 管理年度反腐败认证规范计划;
- 适当时，与 CCO 或 NCG 委员会协商后，接受并回应与遵守反腐败政策有关的问题、报告或投诉;
- 将看似已经发生的重大违反反腐败政策的情况，立即报告给 CCO，或在适当的情况下，报告给 NCG 委员会；以及
- 至少每季度向 NCG 委员会报告公司遵守反腐败政策的情况和反腐败政策管理中出现的实际问题。

Innospec 法律与合规部被授权在任何时候与 NCG 委员会或任何其他非执行董事（如适用）直接沟通。

XIV. 合规督导组

合规督导小组的成员包括 Innospec 的首席合规官；法律与合规部门的成员，包括全球合规顾问；油料特需品执行副总裁兼首席运营官；美洲油田服务总裁；美洲性能化学品销售副总裁；战略与业务发展总监；业务保障主管；以及欧洲、中东及非洲（EMEA）采购和供应链总监。合规督导组主席 CCO，通过 NCG 委员会向 Innospec 的董事会报告。小组每两个月召开一次会议，确保反腐败政策的有效执行，讨论和审查与业务有关的合规性问题。小组批准与合规有关的程序、控制和计划，如培训计划，并监督其实施。每年合规督导组考虑并酌情向 NCG 委员会上报并可能修订公司的合规政策、程序和形式。

XV. 管理团队

管理团队管理 Innospec 的日常业务活动。团队定期进行一次会面，每两个星期进行电话联系。团队考虑并在适当的情况下赞同合规督导组建议的与合规相关的行动计划。

XVI. 业务保障

Innospec 业务保障部门协助执行反腐败政策，定期和经常将问题和评论纳入内部审计过程，旨在测试和验证反腐败政策的合规性及在需要时不时以其他方式协助法律与合规部管理反腐败政策。当注意到有确信迹象表明不遵守反腐败政策时，在适当情况下，Innospec 业务保障部门将立即通知 CCO、法律与合规部或 NCG 委员会。

附件 B 警示

Innospec 员工应责无旁贷，在尽职调查过程中或在公司聘请代表后对其监察过程中对第三方从事不道德或舞弊行为的迹象保持警觉。员工应特别意识到如下腐败问题并应向法律与合规部提出报告：

1. 第三方有不当付款做法的历史。
2. 交易或第三方所在国家腐败现象普遍。
3. 交易或第三方所在国家有贿赂和回扣的历史。
4. 交易或第三方涉及有违反反腐败历史的行业。
5. 第三方不同意遵守反腐败法律。
6. 第三方与政府官员有家庭或业务关系。
7. 第三方商业信誉差。
8. 第三方坚持对自己的身份保密，或拒绝透露其所有者的身份。
9. 政府客户建议或坚持使用特定的中介机构或顾问。
10. 第三方没有办公室或工作人员。
11. 第三方不具有丰富经验。
12. 第三方坚持不寻常的或可疑的签约程序。
13. 支付给第三方的费用或佣金过高。
14. 将利用的付款机制隐密或不寻常。
15. 第三方提交夸大的或不准确的发票。
16. 第三方要求现金或不记名票据支付。
17. 第三方要求在与交易无关的或交易中所涉及的实体无关的本国以外的司法管辖区付款。
18. 第三方要求新客户授予过高信用额度。

19. 第三方要求非正常奖金或特殊付款。
20. 第三方要求非正常的预付款。
21. 在可疑或解释不充分的情况下，另一实体终止与第三方的业务关系。
22. 第三方在很大程度上依赖于政治/政府关系，以促进 Innospec 的利益。

附件 C
标准合同条款：反腐败计划

1. 遵守反贿赂法。{**第三方**}特此声明并保证不会直接或间接采取行动，违反经不时修订的美国 1977 年《反海外腐败法》（“FCPA”）、英国经不时修订的 2010 年《反贿赂法》（UKBA）、其他适用的反贿赂法律或规例、或 Innospec 的道德准则和相关的反腐败政策。具体而言，{**第三方**}表示自身及其管理人员、董事、雇员、代表、承包商、指定人员、最终实益拥有人或股东及代表其行事的任何一方，都不直接或间接地进行、提供、授权、承诺或接受任何付款：
 - 1.1.1. 不得付款给政府官员或供其使用或利益，以取得或保留合约、商业机会或其他类似好处；
 - 1.1.1.1. {**第三方**}知道或有理由知道或怀疑当不能直接按照第 1 节进行此类支付时，此类支付的部分将直接或间接地提供或支付给他人，或偿还他人先前进行的或支付给政府官员的付款，不得付款给此人；或者
 - 1.1.1.2. 如果此类支付违反法律、法令、法规或此人所在国家有法律效力的或适用于此人的政策、或适用美利坚合众国法律，不得对此人付款。
 - 1.2. 不得支付给任何人或从任何人处接受款项，无论是否为政府官员，
 - 1.2.1. 意图是对人履行不当责任或义务进行奖励；或者
 - 1.2.2. 知道或相信接受款项本身意味着此人不正当地履行责任或义务。
 - 1.3. 定义 第 1 节中，下列定义适用：
 - 1.3.1. “政府”指国家、联邦、州、省、市、地方或其他政府，包括部门、机关、机构、公司、企业或政府拥有或控制的其他实体；
 - 1.3.2. “政府官员”是指：
 - 1.3.2.1. 政府或国有企业的官员、雇员或代表；
 - 1.3.2.2. 政党或政党的官员、雇员或代表；
 - 1.3.2.3. 政治职位的候选人；

1.3.2.4. 国际组织的官员、雇员或代表。

1.3.3. “关联人”是指高级人员、董事或雇员，或**{第三方}**实益权益的拥有人。

1.3.4. “支付”是指货币支付、贷款、捐赠、礼品、实物服务、其他有价物、财务或其他方面的好处。

2. 非政府正式员工。**{第三方}**特此声明并保证除非 Innospec 以单独书面声明披露，**{第三方}**或其关联人士现在不是，在过去五年也不是政府官员。如果本协议期限内任何时候，**{第三方}**或其关联人士被提名、委任或以其他方式成为政府官员，**{第三方}**将在三（3）个工作日内以书面形式通知公司。
3. 疏通费。**{第三方}**应避免支付疏通费。疏通费是给政府官员的小额支付，以加快或保证履行日常或非任意的政府行动，这是政府官员的普通行为。
4. 无商业贿赂的罪行。**{第三方}**特此声明并保证在任何司法管辖区或国家没有被定罪、认罪或被控涉及欺诈、贪污或贿赂的罪行。
5. 完全有资格并授权。**{第三方}**特此声明并保证完全有资格协助 Innospec，并被授权根据所有适用法律，在协议范围内行动。此外，**{第三方}**遵守适用的登记和许可要求。
6. {第三方}立即披露。**{第三方}**同意如果发生可能违反 FCPA、UKBA、其他适用的反贿赂法、Innospec 的道德规范或相关的反腐败政策时，**{第三方}**立即通知 Innospec。此外，如果政府官员或政府官员的亲属请求、要求、或企图从**{第三方}**敲诈金钱或有价物，**{第三方}**应拒绝这样的请求、要求或敲诈，并立即将事件报告给 Innospec。
7. Innospec 的披露权力。**{第三方}**同意 Innospec 可以在任何时候、以任何理由向美国或英国政府、机构、其他政府或非政府党派全面披露**{第三方}**可能违反适用法律的信息，包括违反 FCPA，UKBA 或其他适用的反贿赂法。
8. 对{第三方}人员的合规培训。**{第三方}**保证充分理解有关其商业行为的规定，并确保其本身和所有联属人士充分理解和遵守这些条款。**{第三方}**同意在生效日期之前参加 Innospec 指导的合规培训，并在开始日期后参加 Innospec 指导的定期再培训和进修培训课程。
9. 不违反认证。如果 Innospec 要求，**{第三方}**保证其高级人员每年向 Innospec 提供签字的不违反认证，格式与本计划中附录所载的格式类似。
10. 记录和审计。**{第三方}**应保持准确的帐簿、报表和记录，显示根据普遍接受的会计原则和惯例所产生的所有成本和费用。在正常营业时间内**{第三方}**办公室应常备此

帐目及纪录，以备 Innospec 或其指定人员查阅。{第三方}应在本协议有效期后保留帐目及纪录至少五（5）年。Innospec 在合理书面通知{第三方}后，有权进一步审计{第三方}是否遵守本协议的所有条款，包括但不限于本协议中遵守 FCPA、UKBA 及其他适用的反贿赂法的规定。{第三方}同意全力配合有关审计或其他合规性审查。

11. 任何时候陈述的准确性。{第三方}保证在相关时间内所有列出的陈述并保证其真实、准确、完整。
12. 终止。在通知{第三方}后，Innospec 可自行决定立即终止本协议的生效，条件是：
 - 12.1. Innospec 确认{第三方}或关联人已违反本声明和保证或以其他方式违反 FCPA, UKBA 或其他适用的反贿赂法;或者
 - 12.2. {第三方}或联属人士被提名、委任或以其他方式成为政府官员；或者
 - 12.3. {第三方}没有或没有及时提供上文第 8 节中的反贿赂不违反认证。

未违规证明

在[分别]执行[填入公司名称]（下称“公司”）已不时修订的[某一/某些]定的[填入协议日期][经销协议/代理协议]项下对[英谱派]所承担的责任时，本人获悉并审查了英谱派的道德行为准则及反腐败政策（<http://www.innospecinc.com/about-us/corporate-governance>）。本人知晓英谱派及其附属公司负有以合乎道德和合规的方式开展业务之义务。就此而言，本人已全面遵守所有适用的反腐败法律，包括但不限于美国《反海外腐败法》（下称“FCPA”）、英国《反贿赂法》（下称“UKBA”）以及当地的反腐败法律。本人并不知晓公司存在任何违反FCPA、UKBA和/或任何其他适用的反腐败法律之行为。

本人陈述并保证，公司的任何高级管理人员、董事、雇员、代表、承包商、指定人员、最终受益人或股东以及代表公司行事的任何其他方均未直接或间接已经或将要向任何政府官员或者为了利用该等官员或者为了其利益而支付、提出、授、承诺、收取任何款项，以获取或维持有任何合同、业务机会、其他类以利益或任何款项。本人理解“款项”一词系任何付款、借款、捐赠、礼物、实物服务、任何其他具有价值的事项或者任何财务或其他利益。

以下签名人为及代表[填入公司名称]陈述并保证，其有权约束公司且代表公司签字确认并同意以下证明真实准确。

签名

姓名

日期

附件 D 常见问题

范围

Innospec 子公司分布于不同国家，为什么 FCPA 和 UKBA（统称为“美国和英国的反腐败法”）适用于 Innospec 的全员工和代表？

Innospec 在美国纳斯达克上市，在英国行政办公室，因此须遵守美国和英国的反腐败法。

FCPA 也适用于非美国公民和美国以外的活动吗？

是的。FCPA 特别针对美国以外的非法活动。个人可能会受到美国 FCPA 的司法管辖，因为他们是 Innospec 的员工。个人也可以做为美国永久居民或美国公民直接受美国法律管辖，或因为相关业务是美国上市的证券发行人或在美国注册成立。

如果美国法律和不同司法管辖区的反腐败法律冲突，哪个优先？

Innospec 的反腐败政策结合各个国家的反腐败法律的要求，包括 FCPA 和 UKBA。作为员工，你必须遵守 Innospec 的反腐败政策。如果在特定情况下，你认为两个国家之间的法律有冲突，请联系法律与合规部。

商业贿赂

如果说美国和英国的反腐败法涉及的是贿赂政府官员，这是否意味着可以贿赂私人公司的工作人员？

不是。私人公司员工之间的不正确支付—有时也被称为“商业贿赂”—是 UKBA 和许多国家的反腐败法律禁止的。商业贿赂行为也违反了本反腐败政策，参见上面的禁止贿赂部分和 Innospec 的道德规范，第 7 节规定：“董事、高级人员、合同制员工、员工或代表不得提供、承诺、给予或接受贿赂、金融利益或目的是影响行为或商业决策、确保不正当利益或损害独立判断的其他款项；不能提供、许诺或给予金钱、服务或礼品，为公司获得或保留业务，不得以公司将业务交给个人或组织为由而接受钱、服务或礼品”。关于私人公司员工之间的款待和送礼指南，请参阅本公司内联网提供的 Innospec 的礼物、款待、慈善捐款和赞助策略。

政府官员

支付给国有企业员工是否违反美国和英国的反腐败法？

是的。根据上面的禁止贿赂一节，支付给国有企业员工可能违反美国和英国的反腐败法律和 Innospec 的反腐败政策。美国和英国的反腐败监管机构采取的立场是，国有企业员工是拥有国有企业的政府的政府官员。更重要的是，美国和英国的反腐败法可以将公司视为国有，其员工视为政府官员，尽管当地法律未将该实体视为国有。如果对某特定的国有企业有疑问，请致电法律与合规部。

支付给政府官员的家庭成员、朋友或其他相关人员违反美国和英国的反腐败法吗？

是的。直接或间接向政府官员提供、许诺或给予有价物可能违反了美国和英国的反腐败法律和 Innospec 的反腐败政策。见上面的禁止贿赂部分。向政府官员的家人、朋友或同事提供、承诺或送礼可能违反适用的反腐败法律，原因有二。首先，家庭成员、朋友或同事可作为结交政府官员的渠道。第二，政府官员可能会因对亲近人的赠予、礼品或承诺而受到不当影响。

尽职调查

既然其他 Innospec 部门已有信息，为什么我还需要在尽职调查问卷中提供某些信息，如银行资料？

对于 Innospec 来说，一份完整的书面文件非常重要，其中包含由负责处理关系的业务经理进行的尽职调查。通过电话提供的信息或不同部门保存的信息（如银行资料）可能与保护 Innospec 的作用不一致。Innospec 也会交叉参考问卷调查的信息和 Innospec 其他部门保存的信息，以确保一致性。

从何处获得清廉指数，多久更新一次？

Innospec 是指由被称为透明国际的非政府组织提出的清廉指数（“CPI”）。这是被广泛引用的用于评估腐败风险的数据（见 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi）。CPI 每年更新一次。

既然经销商不像代理或顾问那样代表公司，为什么也对 Innospec 构成腐败风险？

根据美国和英国的反腐败法律，如果分销商支付不当，而 Innospec 知道或察觉有很大可能支付不当，但没有作出适当努力防止其发生，Innospec 可能会对此负责。例如，在 2004 年的执法行动中，美国监管机构指控某公司违反 FCPA，因为其知道或察觉其经销商很有可能进行不正当支付，销售公司产品。同样，英国司法部的指南提醒公司 UKBA 覆盖全部与公司有关系的可能代表公司进行贿赂的人员，不论其正式名称或类别如何。

评估是否聘请某个国家的销售代理时，候选人自豪地宣称自己是工业部长的兄弟。这是一种警示吗？

是的，有两个原因。首先，候选人可能是一位政府官员的近亲，该官员的地位可以“协助获取或保留业务”，这是美国和英国反腐败法的一个关键因素。如果聘请该代理，Innospec 必须确保此人不会代表 Innospec 寻求舞弊而影响其亲戚。第二，候选人将其关系引以为傲，表明他认为这种关系可以做为协助 Innospec 获得或保留业务的资本。在这两种情况下，美国和英国的反腐败法关注的风险加剧，因为此候选人与政府官员接近。应咨询法律与合规部是否有最佳方式解决此问题。

如果我怀疑与 Innospec 工作的第三方有腐败行为，我应该怎么做？

对于不当付款的故意漠视、或者故意无视是违反反腐败政策的。请参见上面的禁止贿赂部分。此外，根据反腐败法律，如 FCPA，个人如果知道非法行为存在的几率非常高，但有意避免确认这一事实进而否认知道此事，则被视为已知道非法行为。所谓的“把头埋在沙子里”的防御不能免除员工或 Innospec 的腐败指控。因此，正如反腐败政策中报告部分的解释，知道或怀疑潜在违反本反腐败政策或适用的反腐败法律规定的员工应根据 Innospec 的公司治理的问题的报告程序将所关注问题进行上报。

与政府机构的业务

Innospec 可以与政府机构开展业务吗？

可以。美国和英国的反腐败法律不阻止 Innospec 与政府机构从事合法的商业交易，如承包各种货物和服务的交付。美国和英国的反腐败法重点关注向个别政府官员行贿而不公平地获得业务机会。但 Innospec 必须非常警觉，监督这些关系并保证政府官员遵守美国和英国的反腐败法。在没有完成尽职调查、获得法律与合规部书面批准的审查之前，Innospec 不得与这些实体或个人签订协议。

疏通费

反腐败法律禁止小额疏通费（或“润滑金”）吗？

是的。即使是非常小的支付，如果用于不当行为或以错误方式使用，可能会违反美国和英国的反腐败法。出于这个原因，Innospec 的反腐败政策禁止所有“疏通费”。极端的涉及个人健康或安全、或法律与合规部明确许可的情况除外。

违反

Innospec 是否对第三方代表的行为负责？

是的。如果事先知道或理应知道贿赂，Innospec 应对由美国和非美国代表或其他代表其行事的人士承担受贿责任。如果情况表明 Innospec 对违反美国和英国的反腐败法的反贿赂条款的行为“视而不见”，Innospec 被视为已了解非法行为。出现“警示”情况时所有员工都有责任进行调查。