

POLITICA ANTICORRUZIONE DI INNOSPEC INC.

I. SOMMARIO

Come sostegno dei valori di base di Innospec, il Codice Etico di Innospec stabilisce l'aspettativa che amministratori, funzionari dipendenti e personale a contratto determinato di Innospec e delle sue società controllate e collegate si conformeranno a tutte le leggi applicabili, comprese quelle che vietano la corruzione e le tangenti. Tra le altre leggi, Innospec è soggetta alla *Foreign Corrupt Practices Act* ("FCPA") [Legge sulle pratiche di corruzione straniera], alla *UK Bribery Act* ("UKBA") [Leggi anticorruzione britannica] e alle leggi anticorruzione di molti dei paesi in cui la Società svolge le sue attività. Anche se l'applicazione di queste leggi può essere complessa, il loro scopo principale è semplice: punire persone giuridiche e persone che ricorrono alla concussione o corruzione per ottenere o mantenere i loro affari. Per rispettare queste leggi e per evitare anche solo l'apparenza di comportamenti non etici, tutti i dirigenti, funzionari dipendenti e persona a contratto determinato di Innospec e delle sue società controllate e associate dovranno rispettare questa Politica anticorruzione.

Questa Politica anticorruzione impone quattro requisiti fondamentali.

In primo luogo, le persone che rientrano nell'ambito di questa Politica anticorruzione non possono procurare, promettere né offrire oggetti di valore a qualsiasi persona, tra cui funzionari del governo, per ottenere o mantenere un affare in modo improprio o per assicurarsi un vantaggio scorretto nella conduzione degli affari. Tra le altre cose, il primo requisito vieta il pagamento di tangenti per ottenere nuovi contratti, conservare vecchi contratti, accelerare l'elaborazione di tutta la documentazione ufficiale (ad esempio, servizi doganali o di certificazione ambientale) o influenzare impropriamente qualsiasi persona.

In secondo luogo, le persone che rientrano nell'ambito di questa politica anticorruzione non possono accettare una tangente né qualcosa di valore in violazione di questa o di qualsiasi politica di altre società, tra cui il Codice Etico di Innospec o in relazione a comportamenti scorretti di qualsiasi attività o funzione aziendale.

In terzo luogo, poiché Innospec potrebbe essere ritenuta responsabile in alcuni casi della condotta corrotta di terzi quali agenti, distributori, consulenti di vendita e partner di joint venture, Innospec dovrà solo collaborare con attori etici. Di conseguenza, Innospec ha in atto un processo obbligatorio di *due diligence* per la verifica e, se del caso, l'approvazione di tali partner commerciali terzi.

In quarto luogo, le persone che rientrano nell'ambito di questa Politica anticorruzione devono garantire che Innospec mantenga libri e registri contabili accurati, dettagliando ogni spesa dei fondi della Società o altre cose di valore.

Tutti gli amministratori, funzionari dipendenti e personale a contratto determinato di Innospec e delle sue società controllate e collegate dovranno leggere, comprendere e rispettare tutte le disposizioni della Politica anticorruzione. L'Allegato D contiene le risposte alle domande più frequenti su questa Politica anticorruzione, l'FCPA, e l'UKBA. Se, in qualsiasi momento, avete

delle domande su questa Politica anticorruzione, dovrete contattare il vostro superiore e/o l'Ufficio Legale e di Conformità.

II. AMBITO

Questa Politica anticorruzione si applica a tutti i funzionari, direttori, dipendenti (permanenti e temporanei) e personale a contratto determinato di Innospec Inc., e a tutti i funzionari, dirigenti e dipendenti (permanenti e temporanei) di tutte le società controllate e associate di Innospec, a prescindere dalla cittadinanza o località di lavoro (collettivamente, "Dipendenti"). I principi generali ed i divieti della Politica anticorruzione si applicano anche agli agenti, distributori, consulenti, partner di joint venture e altri terzi che agiscono per conto di Innospec (collettivamente, "Rappresentanti"), a prescindere dalla cittadinanza o dove svolgono la loro attività.

Innospec riconosce che i suoi dipendenti e rappresentanti sono cittadini di molti paesi e che le sue attività sono soggette a molte leggi, costumi e culture diverse. In alcuni paesi, l'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec potrebbe emettere specifici criteri guida anticorruzione per conformarsi alle leggi locali, ma tali orientamenti devono essere esaminati e approvati dall'Ufficio Legale e di Conformità prima di essere emessi e devono sempre essere almeno altrettanto rigorosi come le norme minime contenute nella presente Politica anticorruzione.

III. DIVIETO DI CORRUZIONE

In nessun caso nessun Dipendente o Rappresentante dovrà procurare, offrire o promettere (o autorizzare, permettere o cospirare nella fornitura) un "oggetto di valore" a:

1. **Qualsiasi persona**, tra cui un "funzionario governativo" (o una terza parte, su richiesta di un funzionario governativo o con il suo consenso espresso o tacito), per ottenere o mantenere in modo improprio un affare o un vantaggio nella conduzione degli affari, per indurre il destinatario ad eseguire alcune funzioni in modo improprio o, pur sapendo o credendo che il destinatario non possa ricevere tale Oggetto di Valore (in virtù di obblighi di lavoro o altrimenti); o
2. **Qualsiasi persona**, pur intendendo, sapendo o sospettando che tale persona procurerà, offrirà o prometterà un Oggetto di Valore, direttamente o indirettamente, ad un funzionario governativo per ottenere o mantenere affari, assicurarsi un vantaggio scorretto o affari diretti a qualsiasi persona.

È una violazione di questa Politica anticorruzione ignorare intenzionalmente o chiudere un occhio deliberatamente all'effettuazione oppure offerta di un pagamento improprio. I dipendenti non possono utilizzare terzi intermediari per procurare, offrire o promettere un Oggetto di valore per ottenere o mantenere affari in modo improprio, persuadere un'altra persona a svolgere la sua funzione in modo scorretto, o pur sapendo che il destinatario finale dell'offerta, promessa, oppure Oggetto di Valore non è autorizzato a riceverli. In altre parole, un dipendente non potrà fare indirettamente ciò che questa Politica vieta al Dipendente di fare direttamente.

- **"Oggetto di valore"**: un "oggetto di valore" è qualsiasi cosa che il destinatario potrebbe ritenere di valore, come ad esempio un vantaggio finanziario o di altro tipo, anche in

denaro, doni, carte regalo, oggetti con il logo di Innospec, attrezzature elettroniche, abbigliamento, pasti, intrattenimento (ad esempio, concerti, teatro, sport, o altri simili inviti per tali eventi), viaggio, alloggio, trasporto, prestiti, utilizzo di beni o attrezzature, donazioni in beneficenza, contributi politici, cure mediche e offerte di lavoro o stage.

- **"Funzionario governativo"**: Un "Funzionario governativo" [o funzionario pubblico] è qualsiasi funzionario o dipendente di un governo federale, statale, provinciale, di contea, o di governi municipali o qualsiasi loro dipartimento o agenzia, qualsiasi funzionario o dipendente di una società o azienda di proprietà totale o completa di un governo ("Impresa statale"); qualsiasi funzionario o dipendente di un ente pubblico internazionale (ad esempio, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Unione Europea); qualsiasi partito politico straniero o suo agente o qualsiasi candidato per una carica politica. Tra i funzionari governativi s'includono funzionari a tutti i livelli di governo, indipendentemente dal loro rango o posizione.

"Impresa di proprietà dello stato": Ai fini di questa Politica Anti-corruzione, una società di proprietà dello Stato (o " SOE ") consiste in qualsiasi entità, società o impresa di proprietà totale o parziale di un governo federale, statale, provinciale, distrettuale o municipale per partecipare ad attività commerciali. Molti governi sono attivi in settori commerciali attraverso società statali (SOE), in particolare nei settori dell'energia, estrazione, estrazione mineraria, difesa, settore aerospaziale, bancario, delle telecomunicazioni e della sanità. Anche se un governo è solo un proprietario di minoranza di un'entità, tale entità potrebbe essere una SOE se il governo ha il controllo sostanziale sulle sue operazioni. È importante sottolineare che la struttura di proprietà e il controllo di un ente non è sempre evidente, e gli Stati Uniti, il Regno Unito e altre autorità di regolamentazione possono ritenere che un'entità sia una SOE (e i suoi dipendenti siano funzionari governativi) allo scopo di far rispettare le leggi anti-corruzione, anche se la legislazione locale non considera tale entità come proprietà dello Stato. Pertanto, eventuali domande o dubbi sul fatto se un'entità possa essere considerata una SOE dovrebbero essere riferiti all'Ufficio Legale e di Conformità.

Tra gli altri pagamenti, questa Politica vieta pagamenti di "facilitazione" o "tangenti" per azioni di routine da parte di funzionari governativi. Se un Dipendente si sente in dovere di effettuare un pagamento altrimenti proibito da questa Politica (ad esempio, per sfuggire a una minaccia imminente per la propria salute propria o sicurezza), il Dipendente dovrà segnalare tale pagamento e i dettagli riguardante l'incidente all'Ufficio Legale e di Conformità il più presto possibile dopo l'incidente. Innospec dovrà registrare accuratamente tali pagamenti nei propri libri e registri contabili.

Il pagamento di spese ragionevoli, proporzionate e in buona fede sostenute da o per conto di un funzionario pubblico o altra persona può essere consentito solo se direttamente correlato:

- alla promozione, dimostrazione o spiegazione dei prodotti o servizi di Innospec; o
- all'esecuzione o attuazione di un contratto.

A meno che non sia valida una specifica eccezione a questa Politica anticorruzione, nessun Dipendente potrà effettuare un pagamento di spese ragionevoli, proporzionate e in buona fede

come descritte sopra senza aver ottenuto la preventiva approvazione scritta dell'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec. Inoltre, tutti i pagamenti o rimborsi devono essere adeguatamente documentati nei libri e registri contabili di Innospec e devono essere conformi alle politiche sulle spese di Innospec.

A. Doni, pasti, ospitalità d'affari e viaggi

Tutti i doni, pasti, ospitalità d'affari e viaggi offerti per conto di Innospec a qualsiasi persona dovranno essere ragionevoli in termini di valore (non esagerati o stravaganti) consentito dalla legge pertinente ed essere correlati alla promozione, spiegazione o dimostrazione dei prodotti o servizi di Innospec. Le spese che danno anche solo l'impressione di scorrettezza possono violare questa Politica anticorruzione.

Per quanto riguarda i criteri guida sulle circostanze in cui i Dipendenti di Innospec possono dare, offrire o promettere doni e/o ospitalità d'affari a funzionari governativi e ad altre persone, si prega di fare riferimento alla **Politica sui Doni, Ospitalità, Contributi di Beneficienza e Sponsorizzazioni** di Innospec presente su Intranet alla pagina: <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm>.

B. Donazioni di beneficienza

Innospec s'impegna nei confronti delle comunità in cui svolge le sue attività e consente donazioni ragionevoli ad enti di beneficienza locali e stranieri. Tuttavia, così come i pagamenti diretti o doni possono violare leggi anticorruzione applicabili, lo possono anche fare le donazioni se atte a influenzare impropriamente un funzionario pubblico o un'altra persona. Di conseguenza, i Dipendenti possono donare a nome di Innospec solo ad enti di beneficienza in buona fede a scopi benefici dopo aver richiesto l'approvazione dell'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec. Se del caso, l'Ufficio Legale e di Conformità potrà confermare che il destinatario previsto dei fondi di Innospec sia infatti un ente di beneficienza in buona fede e che i fondi saranno utilizzati solo per scopi di beneficienza.

Per quanto riguarda i criteri guida sulle circostanze in cui Dipendenti di Innospec possano fare, offrire o promettere donazioni a funzionari pubblici e altre persone, si prega di fare riferimento alla **Politica sui Doni, Ospitalità, Contributi di Beneficienza e Sponsorizzazioni** su Intranet alla pagina <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm>.

C. Contributi politici

I Dipendenti di Innospec non dovranno rilasciare contributi politici a nome della Società per influenzare impropriamente qualsiasi candidato politico, partito, comitato di campagne o funzionario di governo. Prima di effettuare qualsiasi contributo politico per conto di Innospec, i Dipendenti dovranno ottenere l'approvazione del Chief Executive Officer e General Counsel di Innospec. Nessun Dipendente potrà chiedere o ricevere il rimborso da Innospec, direttamente o indirettamente, per qualsiasi contributo politico.

D. Sponsorizzazioni

In determinate situazioni, Innospec potrà sponsorizzare eventi o attività ospitate, coordinate o supportate da terzi. Ai fini di questa Politica anticorruzione, le sponsorizzazioni comprendono eventuali contributi in denaro o in natura da parte di Innospec nei confronti di un evento organizzato da una terza parte in cambio della possibilità di pubblicizzare il marchio di Innospec, ad esempio, il logo di Innospec o pubblicizzare altrimenti Innospec durante l'evento (ad esempio, menzionando l'appoggio di Innospec durante i discorsi di apertura o chiusura di una conferenza). Prima di promettere o accettare di sponsorizzare qualsiasi evento, i Dipendenti di Innospec dovranno presentare la **Domanda di Segnalazione e Richiesta di Sponsorizzazione** all'Ufficio Legale e di Conformità. Gli accordi di sponsorizzazione devono essere in forma scritta e devono indicare in dettaglio il corrispettivo previsto per i fondi di Innospec, nonché l'utilizzo previsto per i fondi. Per i criteri guida in materia di sponsorizzazioni, si prega di fare riferimento alla **Politica sui Doni, Ospitalità, Contributi di Beneficienza e Sponsorizzazioni** di Innospec che si può trovare su Intranet alla pagina <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm>.

IV. DIVIETO DI CORRUZIONE PASSIVA

Innospec vieta severamente la corruzione passiva (vale a dire, il ricevimento improprio di un oggetto di valore). I Dipendenti di Innospec e tutti gli altri che prestano servizi a favore o per conto della Società non dovranno accettare, ricevere né decidere di accettare o ricevere un Oggetto di Valore:

1. In violazione del Codice Etico di Innospec, della sua Politica anticorruzione e di qualsiasi altra politica; o
2. In relazione all'esecuzione impropria di un'attività o funzione connessa alla Società da parte del destinatario o di terzi (che è, una mancata esecuzione da parte del destinatario o di terzi dell'attività o funzione in buona fede, in modo imparziale, o in base a una posizione di fiducia).

V. PROCEDURE DI *DUE DILIGENCE* NEI CONFRONTI DI TERZI

Nessuna persona fisica o giuridica sarà autorizzata a rappresentare o agire per conto di Innospec finché tale persona o entità sarà stata esaminata, approvata e vincolata da un accordo scritto con Innospec.

A. *Due diligence* pre-assunzione per quanto riguarda potenziali rappresentanti

Ogni volta che Innospec intende assumere o mantenere un agente, distributore, consulente di marketing, lobbista o un'altra terza parte che agisca per conto di Innospec, Innospec dovrà eseguire una verifica accurata (*due diligence*) di tale potenziale Rappresentante per stabilire la reputazione, proprietà effettiva, capacità professionale ed esperienza, posizione finanziaria e credibilità del potenziale Rappresentante e la storia della conformità di tale potenziale Rappresentante alle leggi anticorruzione vigenti. L'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec dovrà specificare le informazioni richieste in relazione a questa *due diligence* ed esaminare e approvare i risultati di tali indagini.

Informazioni chiave concernenti potenziali Rappresentanti saranno registrate da Innospec nel Questionario di *Due Diligence* di Terzi. Il Rappresentante in questione, il Direttore commerciale di Innospec e il Direttore regionale di Innospec dovranno certificare l'esattezza delle informazioni contenute nel questionario. Potrebbe essere richiesta un'ulteriore attenta verifica a seconda del profilo di rischio del Rappresentante. I file di supporto della *due diligence* di terze parti di Innospec dovranno essere conservati dall'Ufficio Legale e di Conformità e aggiornati periodicamente, se necessario, per gestire la conformità di Innospec.

I questionari di *due diligence* di Innospec e le procedure di *due diligence* di pre-assunzione sono descritti nella **Third Party Compliance Approval User Guide** [Guida per l'Utente per l'Approvazione della Conformità di Terzi] disponibile su Intranet alla pagina <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm>.

B. Contratti con i Rappresentanti

Tutti i contratti con agenti, distributori, consulenti di marketing, lobbisti e altri terzi, tutti i contratti di joint venture, associazione e contratti tra azionisti e tutti i contratti per l'acquisizione di entità o attività aziendali richiedono l'approvazione specifica dell'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec (in aggiunta a qualsiasi altra approvazione richiesta da eventuali altre politiche aziendali). Nessun pagamento potrà essere effettuato da Innospec ai sensi di qualsiasi contratto a meno che una copia originale scritta del contratto si trovi nei dossier gestiti dall'Ufficio Legale e di Conformità e tale copia rifletta le approvazioni sopra richieste. Inoltre, tutti i contratti di questo tipo dovranno contenere disposizioni anticorruzione standard sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'Allegato C, a meno che non sia approvato diversamente per iscritto dall'Ufficio Legale e di Conformità.

L'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec dispone di moduli standard per questi tipi di contratti e transazioni e fornirà i moduli dei modelli su richiesta. Tali moduli dovranno essere utilizzati in tutte le operazioni applicabili ed eventuali modifiche dovranno essere approvate dall'Ufficio Legale e di Conformità.

C. Monitoraggio post-assunzione dei Rappresentanti approvati

Dopo che Innospec ha nominato un Rappresentante, i Dipendenti, in particolare il Direttore Commerciale che mantiene i contatti col Rappresentante, dovranno continuare a monitorare le attività in corso del Rappresentante per individuare eventuali bandiere rosse o preoccupazioni relative all'anticorruzione. Se tutti i dipendenti sanno o ritengono ragionevolmente che un pagamento o promessa di pagamento proibiti dalle leggi anti-corruzione, sia stato, sia o potrebbe essere effettuato da un Rappresentante per conto o a nome di Innospec, il Dipendente dovrà informare immediatamente l'Ufficio Legale e di Conformità e dovrà fare del proprio meglio per evitare che si verifichi il pagamento o la promessa di pagamento.

D. Fusioni e acquisizioni

Nel perseguimento della strategia aziendale di Innospec, la Società potrebbe essere coinvolta in attività di fusione o acquisizione. Ogni volta che la Società persegue l'acquisizione di un'impresa, il processo di *due diligence* associato al progetto di acquisizione comprende un'indagine di *due diligence* in merito alla conformità dell'oggetto dell'acquisizione alle leggi

anticorruzione vigenti. L'Ufficio Legale e di Conformità specifica quali informazioni devono essere ottenute durante tale verifica accurata (*due diligence*) ed esaminerà e approverà i risultati scritti di tale *due diligence*. Dopo aver approvato la transazione, Innospec adotterà politiche di conformità all'anticorruzione e controlli interni o, nel caso di investimenti di minoranza, compirà ogni ragionevole sforzo per incoraggiare l'entità di proprietà della minoranza ad adottare tali politiche e controlli.

E. Joint Venture

Ogni volta che la Società deciderà di proseguire i lavori per mezzo di una joint venture, Innospec effettuerà un esame di *due diligence* del partner o dei partner potenziali di joint venture per stabilire la reputazione, la proprietà effettiva, la capacità e l'esperienza professionale, la posizione finanziaria e la credibilità del partner o dei partner della potenziale joint venture e la storia di una tale conformità dei partner di tale potenziale joint venture alle disposizioni pertinenti delle leggi anticorruzione. L'Ufficio Legale e di Conformità specifica quali informazioni devono essere ottenute durante tanta verifica accurata ed esamina e approva i risultati scritti di tale *diligence*.

F. Bandiere rosse

Uno degli aspetti chiave di *due diligence* correlati alla lotta anticorruzione e controllo post-nomina è l'individuazione di "bandiere rosse" che possono indicare una condotta aziendale non etica o corrotta. Le bandiere rosse anticorruzione individuate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sono descritte nell'Allegato B. Tutte le indagini di *due diligence* svolte da Innospec dovranno includere un'analisi dei potenziali problemi di bandiere rosse.

VI. QUESTIONI CONTABILI

A. Libri e registri contabili accurati

Innospec deve redigere e tenere libri, documenti e conti, che, in dettaglio ragionevole, rispecchiano accuratamente e fedelmente le transazioni e disposizioni delle attività della Società, indipendentemente dallo scopo o dimensioni della transazione o disposizione. Di conseguenza, i Dipendenti non dovranno creare o effettuare pagamenti da conti "off-the-book" o "fondi neri".

Per tenere libri e documenti contabili accurati, i Dipendenti dovranno:

- Creare documenti aziendali, tra cui contabilità generale e voci di agenda e note spese, che riflettano con precisione la vera sostanza della transazione o evento alla base; e
- Firmare solo i documenti, compresi contratti, che il Dipendente è autorizzato a firmare e che crede siano accurati e veritieri.

Ulteriori informazioni si possono trovare nel manuale delle **Regole Contabili del Gruppo Innospec** [*Innospec Group Accounting Standards Handbook*], disponibile su Intranet alla pagina <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/Finance/index.htm>.

B. Controlli interni

Innospec dovrà definire e mantenere un sistema di controlli della contabilità interna sufficienti a fornire una certezza ragionevole che, tra le altre cose, le transazioni siano eseguite in conformità alle specifiche autorizzazioni dei funzionari ufficiali di Innospec e siano registrate in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

C. Filiali di proprietà di minoranza

Innospec dovrà usare, in buona fede e nella misura ragionevole date le circostanze, la sua influenza su qualsiasi entità in cui Innospec possiede il 50% o meno del potere di voto della società per far sì che l'entità in questione mantenga una documentazione e controlli contabili interni corretti.

VII. CONTROLLI ANTICORRUZIONE

A. Istruzione e formazione

Innospec fornisce istruzione e training anti-corruzione periodici ai suoi Dipendenti e Rappresentanti. La Società potrà richiedere a Dipendenti e Rappresentanti di partecipare a corsi online o a programmi di persona in materia di requisiti di legge anticorruzione, del Codice Etico di Innospec e di questa Politica anticorruzione.

B. Certificazioni annuali

Innospec richiede certificazioni annuali sulla Politica anticorruzione da tutta la direzione e il personale contabile di Innospec, secondo quanto stabilito dall'Ufficio Legale e di Conformità. Inclusive in questo gruppo vi sono tutte le persone che hanno accesso ai fondi aziendali o che hanno la responsabilità delle operazioni di registrazione che hanno impatto sui libri e documenti contabili della Società e tutte le persone che mantengono contatti con clienti governativi. La certificazione deve contenere un linguaggio sostanzialmente simile alla seguente formulazione:

Il sottoscritto certifica di aver letto e compreso la Politica anticorruzione della Società. Il sottoscritto certifica inoltre che, previa debita indagine e investigazione, non è a conoscenza di nessun fatto o circostanza che indichi che si sia verificata una violazione della Politica anticorruzione durante il periodo oggetto del presente certificato. Il sottoscritto certifica inoltre che segnalerà tempestivamente un'eventuale mancanza di conformità secondo le procedure per la Segnalazione di Preoccupazioni di Corporate Governance [*Reporting Corporate Governance Concerns*].

Tale certificazione deve essere redatta almeno una volta l'anno e di volta in volta come stabilito dall'Ufficio Legale e di Conformità, dal Capo dell'Ufficio di Conformità [Chief Compliance Officer] e/o dal Comitato di Nomina e Corporate Governance ("NCG").

C. Revisione

1. Business Assurance [Garanzia Commerciale]

Il controllo e l'analisi delle transazioni di Innospec per individuare possibili violazioni della politica anticorruzione devono rientrare in una parte normale del processo di verifica di routine della Garanzia Commerciale e tutti i Dipendenti dovranno collaborare pienamente alla revisione contabile della Società a tale riguardo. Il protocollo di verifica della Garanzia Commerciale dovrà contenere un segmento designato a condurre questo controllo e analisi. Di tanto in tanto, il protocollo di Garanzia Commerciale pertinente viene riveduto per confermare che è adeguato.

2. Verifica della conformità

L'Ufficio Legale e di Conformità, in consultazione con il personale della Business Assurance di Innospec, dovrà selezionare almeno due sedi operative aziendali di fuori degli Stati Uniti ogni anno, per un controllo della conformità focalizzato sulle politiche, pratiche e procedure anticorruzione di Innospec. L'Ufficio Legale e di Conformità, in consultazione con il personale di Business Assurance di Innospec, dovrà mettere a punto un protocollo di controllo della conformità da utilizzare nel corso di queste verifiche della conformità e di tanto in tanto questo protocollo sarà riveduto per confermare che il suo contenuto sia adeguato.

3. Segnalazione del controllo della conformità al Comitato Nomine e Corporate Governance

I risultati di tutte le attività di verifica anticorruzione saranno comunicati ai Comitati NCG e di revisione subito dopo il completamento della revisione in questione.

D. Segnalazione

I Dipendenti di Innospec che sono a conoscenza o sospettano una potenziale violazione di qualsiasi disposizione della presente Politica o di leggi anticorruzione applicabili dovrebbero riferire le loro preoccupazioni in conformità con le procedure sulla **Segnalazione di Preoccupazioni di Corporate Governance** trovate su Intranet alla pagina <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm> o sulla pagina Internet http://www.innospecinc.com/assets/files/documents/mar_10/cm_1269940802_Reporting_Corporate_Governance.pdf. Le procedure consentono a un Dipendente di Innospec di segnalare problemi a molte persone diverse, sia all'interno che all'esterno di Innospec.

È assolutamente contrario alla politica di Innospec vendicarsi di qualsiasi Dipendente per una segnalazione in buona fede di violazioni note o sospette di qualsiasi legge o politica della Società.

E. Procedura disciplinare

Innospec non tollererà nessun Dipendente di Innospec che raggiunga o pretenda di ottenere risultati per la Società in violazione di questa politica anticorruzione o qualsiasi legge anticorruzione applicabile. Il mancato rispetto di questa politica anticorruzione costituisce un

comportamento altamente negligente e sarà causa di licenziamento o altre azioni disciplinari in conformità con il processo disciplinare del sito di Innospec o paese in questione.

VIII. AMMINISTRAZIONE

Il Capo dell'Ufficio di Conformità [Chief Compliance Officer] di Innospec è responsabile del contenuto e della revisione periodica di questa Politica anticorruzione. Innospec dovrà amministrare la presente Politica anticorruzione ai sensi dell'Allegato A.

IX. DOMANDE

L'Allegato D della presente Politica anticorruzione prende in considerazione le domande più frequenti in materia di leggi anticorruzione e di questa Politica anticorruzione. Eventuali ulteriori domande concernenti la presente Politica anticorruzione potranno essere rivolte all'Ufficio Legale e di Conformità al seguente indirizzo e-mail:

legal-compliance@innospecinc.com

Le domande potranno anche essere indirizzate personalmente al General Counsel e Chief Compliance Officer di Innospec o al Global Compliance Counsel di Innospec, le cui informazioni di contatto sono disponibili su Intranet alla pagina:

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

Le domande potranno anche essere indirizzate a una qualsiasi delle fonti elencate nella *Reporting Corporate Governance Concerns Policy* [Politica di Segnalazione di Preoccupazioni di Corporate Governance] disponibili su Intranet alla pagina: <https://www.innospecinc.net/4/GlobalPolicies/index.htm> o sul sito Internet:

http://www.innospecinc.com/assets/files/documents/mar_10/cm_1269940802_Reporting_Corporate_Governance.pdf

ALLEGATO A

AMMINISTRAZIONE DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE DI INNOSPEC

La Politica anticorruzione sarà gestita dal Comitato Nomine e Corporate Governance ("NCG") del Consiglio d'Amministrazione di Innospec, dal Chief Compliance Officer ("CCO") di Innospec, dall'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec e dal Gruppo Direttivo di Conformità (Compliance Steering Group).

I. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio ha specificamente incaricato la direzione di Innospec di emanare e attuare la presente Politica anticorruzione. Il Consiglio ha la responsabilità ultima di garantire che la Società soddisfi i suoi obblighi ai sensi delle leggi anticorruzione. Il Consiglio ha delegato alcune responsabilità per la gestione del programma di conformità al suo Comitato NCG e a determinati funzionari della Società.

II. COMITATO NOMINE E CORPORATE GOVERNANCE

Il Comitato NCG è responsabile di:

- sovrintendere l'amministrazione della Politica anticorruzione di Innospec;
- valutare e raccomandare al Consiglio possibili emendamenti della Politica anticorruzione su base annua;
- esaminare relazioni periodiche dell'Ufficio Legale e di Consulenza concernenti gli sforzi dell'Ufficio e l'adeguatezza del programma di conformità all'anticorruzione di Innospec;
- esaminare i risultati dell'Ufficio Legale e di Consulenza in merito a possibili violazioni della Politica anticorruzione;
- intraprendere, se del caso, un'indagine indipendente su possibili violazioni della Politica anticorruzione; e
- riferire al Consiglio con periodicità almeno trimestrale sullo stato di conformità di Innospec con la Politica anticorruzione.

III. CHIEF COMPLIANCE OFFICER [CAPO DELL'UFFICIO CONFORMITÀ]

Il CCO di Innospec ha la responsabilità di:

- controllare l'attuazione complessiva delle politiche e procedure relative alla Politica anticorruzione;
- esaminare e, con l'assistenza di esperti interni ed esterni in materia, se del caso, proporre miglioramenti alla Politica anticorruzione e tutte le politiche, procedure e moduli correlati su base annua;

- riportare i risultati della revisione annuale della Politica anticorruzione e tutte le relative politiche, procedure e moduli al Gruppo Direttivo per la Conformità e al Comitato NCG;
- assistere l'Ufficio Legale e di Conformità, se necessario, nell'attuazione dei controlli previsti dalla Politica anticorruzione;
- segnalare all'Ufficio Legale e di Conformità, se del caso, tutte le domande, resoconti e/o reclami che riceverà il CCO riceve in merito al rispetto della Politica anticorruzione;
- segnalare immediatamente all'Ufficio Legale e di Conformità eventuali violazioni materiali della Politica anticorruzione che sembra si siano verificate;
- assistere l'Ufficio Legale e di Conformità nelle indagini di possibili violazioni della Politica anticorruzione a meno che il Comitato NCG stabilisca che sia necessaria un'indagine indipendente;
- presiedere il Comitato Direttivo per la Conformità; e
- riferire al Comitato NCG con cadenza almeno trimestrale sullo stato di conformità di Innospec alla Politica anticorruzione.

Per l'assolvimento delle responsabilità che precedono, il CCO potrà utilizzare l'assistenza di personale qualificato, investigatori, contabili forensi, commercialisti e consulenti legali esterni.

IV. UFFICIO LEGALE E DI CONFORMITÀ

L'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec è responsabile di:

- amministrare giorno per giorno la Politica anticorruzione;
- informare il personale della Società (come consulente legale di Innospec) su tutte le questioni giuridiche relative alla conformità con la Politica anticorruzione;
- coordinare i programmi d'istruzione e addestramento contro la corruzione, come richiesto dalla Politica anticorruzione;
- collaborare con il CCO per esaminare e, se necessario, rivedere le politiche, procedure e moduli di conformità della Società su base annua;
- amministrare le hotline concernenti la Politica anticorruzione;
- rimanere aggiornati sulle pratiche migliori nelle politiche e procedure di conformità aziendale e anticorruzione;
- amministrare il programma di Certificazione Anticorruzione Annuale del Codice di Condotta;

- ricevere e rispondere a domande, segnalazioni e/o reclami per quanto riguarda l'adesione alla Politica anticorruzione, dopo aver consultato il CCO e/o il Comitato NCG, se del caso;
- segnalare immediatamente al CCO o, se del caso, al Comitato NCG eventuali violazioni della Politica anticorruzione che sembrano essersi verificate; e
- riferire al Comitato NCG con cadenza almeno trimestrale sullo stato di conformità della Società alla Politica anticorruzione ed eventuali questioni pratiche che sono sorte in relazione all'amministrazione della Politica anticorruzione.

L'Ufficio Legale e di Conformità di Innospec è autorizzato a comunicare direttamente con il Comitato NCG o qualsiasi altro amministratore non esecutivo, se del caso, in qualsiasi momento.

V. GRUPPO DIRETTIVO PER LA CONFORMITÀ

Il Gruppo Direttivo per la Conformità è composto dal Responsabile Capo della Conformità di Innospec, dai membri dell'Ufficio Legale e di Conformità, incluso il suo Global Compliance Counsel, dal Vicepresidente Esecutivo delle Operazioni Commerciali, dal Presidente delle Fuel Specialties delle Americhe, dal Vicepresidente degli Acquisti – Performance Chemicals delle Americhe, dal Direttore dello Sviluppo Strategia e Business, dal Capo della Granzia Commerciale e dal Direttore della Catena di Acquisti e Fornitura. Il CCO, che presiede il Gruppo Direttivo per la Conformità, riferisce tramite il Comitato NCG al Consiglio d'Amministrazione di Innospec. Il gruppo si riunisce ogni mese per garantire l'attuazione efficace della Politica anticorruzione e per discutere e rivedere eventuali di conformità correlate alle attività. Il gruppo approva eventuali procedure, controlli e piani correlati alla conformità, come i piani di formazione e controlla che tali sono in corso di attuazione. Su base annua, il Gruppo Direttivo per la Conformità prende in considerazione e, se del caso, inoltra al Comitato NCG possibili revisioni possibili delle politiche, procedure e moduli di conformità della Società.

VI. TEAM ESECUTIVO

Il Team esecutivo gestisce le attività operative giornaliere di Innospec. Il team si riunisce su base regolare. Il Team prende in considerazione e approva, se del caso, eventuali piani d'azione legati alla conformità raccomandati dal Gruppo Direttivo per la Conformità.

VII. BUSINESS ASSURANCE [GARANZIA COMMERCIALE]

Il Reparto di Garanzia Commerciale (Business Assurance) di Innospec assiste nell'esecuzione della politica contro la corruzione includendo periodicamente e regolarmente nel processo di revisione interno domande ed esami progettati per testare e verificare il rispetto della Politica anticorruzione e altrimenti assistendo l'Ufficio Legale e di Conformità nell'amministrazione della Politica anticorruzione in base alle esigenze di volta in volta. La Business Assurance di Innospec informerà immediatamente il CCO, l'Ufficio Legale e di Conformità o il Comitato NCG, a seconda dei casi, qualora venisse a conoscenza di qualsiasi indizio credibile di un mancato rispetto della Politica anticorruzione.

ALLEGATO B BANDIERE ROSSE

I Dipendenti di Innospec hanno il dovere affermativo di rimanere vigili per eventuali indizi indicanti che terze parti sono impegnate in comportamenti non etici o corrotti sia durante il processo di *due diligence* sia nel corso del monitoraggio dei Rappresentanti dopo che la Società li avrà nominati. I Dipendenti dovranno essere particolarmente consapevoli delle seguenti bandiere rosse concernenti la corruzione e dovrebbe indicare eventuali bandiere rosse all'Ufficio Legale e di Conformità:

1. La terza parte ha una storia di pratiche di pagamento scorrette.
2. La transazione o la terza parte si trova in un paese in cui la corruzione è diffusa.
3. La transazione o la terza parte si trova in un paese che ha una storia di bustarelle e tangenti.
4. La transazione o la terza parte è coinvolta in o con un settore che ha una storia di violazioni anticorruzione.
5. La terza parte si rifiuta di accettare di conformarsi alle leggi anticorruzione.
6. La terza parte ha un rapporto familiare o commerciale con un Funzionario governativo.
7. La terza parte ha una reputazione commerciale scarsa.
8. La terza parte insiste che la sua identità rimanga segreta e si rifiuta di rivelare l'identità dei suoi proprietari.
9. Un cliente governativo raccomanda o insiste di servirsi di un determinato intermediario o consulente.
10. La terza parte non ha uffici o personale.
11. La terza parte non ha una notevole esperienza.
12. La terza parte insiste su procedure contrattuali insolite o sospettose.
13. La tariffa o commissione da pagare alla terza parte è insolitamente elevata.
14. Il meccanismo di pagamento è misterioso o insolito.
15. La terza parte presenta fatture eccessive o inaccurate.
16. La terza parte richiede denaro contante o strumenti di pagamento al portatore.
17. La terza parte richiede un pagamento in una giurisdizione fuori del suo paese che non ha nessun rapporto con la transazione o con le entità coinvolte nella transazione.

18. La terza parte chiede che sia concessa ad un nuovo cliente una linea di credito eccessiva.
19. La terza parte richiede incentivi o pagamenti speciali.
20. La terza parte richiede un pagamento anticipato insolito.
21. La cessazione di un rapporto d'affari con un terzo da parte di un'altra entità in circostanze sospette o non spiegate adeguatamente.
22. La terza parte fa molto affidamento su contatti politici/governativi per promuovere gli interessi di Innospec.

ALLEGATO C

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI STANDARD: PROGRAMMA ANTICORRUZIONE

1. Conformità con le leggi anticorruzione. La **{Terza Parte}** dichiara e garantisce di non intraprendere nessun'azione, direttamente o indirettamente, che costituisca una violazione della *United States Foreign Corrupt Practices Act* [Legge sulle Pratiche Corrotte Straniere degli Stati Uniti] del 1977, come emendate di volta in volta (la "FCPA"), l'*UK Bribery Act* [Legge Anticorruzione Britannica] del 2010, come emendata di volta in volta (UKBA), qualsiasi altra legge o regolamento anticorruzione applicabile, o il Codice Etico di Innospec e la Politica anticorruzione associata. In particolare, la **{Terza Parte}** dichiara e garantisce che né essa né i suoi funzionari, direttori, dipendenti, rappresentanti, appaltatori, designati, beneficiari finali o azionisti, né qualsiasi altro soggetto che agisca per suo conto, offriranno, autorizzeranno, prometteranno di fare o riceveranno, direttamente o indirettamente, qualsiasi pagamento:
 - 1.1.1. per ottenere o conservare qualsiasi contratto, opportunità di affari o altro beneficio simile 1.1.1 o per l'uso o beneficio di qualsiasi funzionario governativo;
 - 1.1.1.1. a qualsiasi altra persona della quale la **{Terza Parte}** sappia o abbia motivo di sapere o sospettare che qualsiasi parte di tale pagamento sarà direttamente o indirettamente data o pagata da tale altra persona, o rimborserà a tale altra persona, per qualsiasi pagamento effettuato o dato in precedenza a qualsiasi funzionario governativo quando tale Pagamento non avrebbe potuto essere effettuato direttamente ai sensi della presente Sezione 1; oppure
 - 1.1.1.2. a qualsiasi persona per cui tale pagamento violi leggi, decreti, regolamenti o politiche aventi forza di legge nel paese o nei paesi di tale persona o applicabile a tale persona o le leggi degli Stati Uniti d'America.
 - 1.2. a e da qualsiasi persona, che sia o non sia un Funzionario governativo,
 - 1.2.1. con l'intenzione di realizzare o premiare l'esecuzione scorretta di un dovere o un obbligo al quale è soggetta la persona; oppure
 - 1.2.2. con la consapevolezza o la convinzione che l'accettazione del vantaggio di per sé costituisca l'esecuzione scorretta del dovere oppure obbligo della persona.
 - 1.3. Definizioni. Agli scopi di questa Sezione 1, saranno valide le seguenti definizioni:
 - 1.3.1. Con "Governo" s'intende qualsiasi governo nazionale, federale, statale, provinciale, comunale, locale o qualsiasi altro governo, incluso qualsiasi dipartimento, agenzia, strumentalità, azienda, società, o altra entità di proprietà o controllata da qualsiasi governo;
 - 1.3.2. Un "Funzionario governativo" è qualsiasi

- 1.3.2.1. funzionario, dipendente o rappresentante di qualsiasi Governo o qualsiasi impresa di proprietà dello stato;
 - 1.3.2.2. partito politico o qualsiasi Funzionario, dipendente o rappresentante di qualsiasi partito politico;
 - 1.3.2.3. candidato per una carica politica;
 - 1.3.2.4. funzionario, dipendente o rappresentante di qualsiasi organizzazione internazionale.
 - 1.3.3. Una "Persona Affiliata" è qualsiasi funzionario, amministratore o dipendente, o titolare di qualsiasi partecipazione in relazione alla **{Terza Parte}**.
 - 1.3.4. Con "Pagamento" s'intende qualsiasi pagamento monetario, prestito, donazione, dono, servizio in natura, o qualsiasi altro oggetto di valore o qualsiasi vantaggio finanziario o di altro tipo.
2. Nessun Dipendente Funzionario Governativo. La **{Terza Parte}** dichiara e garantisce che, se non divulgato da Innospec in una dichiarazione scritta a parte, né la **{Terza parte}** né alcuna delle sue Persone Affiliate sono funzionari governativi né lo sono stati negli ultimi cinque anni. Se in qualsiasi momento nel corso della durata del presente accordo, la **{Terza Parte}** e/o qualsiasi Persona Affiliata sarà nominata, designata o altrimenti diventerà un Funzionario governativo, la **{Terza Parte}** ne informerà la Società per iscritto, entro tre (3) giorni lavorativi.
 3. Pagamenti di facilitazione. La **{Terza Parte}** si dovrà astenere dall'effettuare pagamenti di facilitazione. Un pagamento di facilitazione è un pagamento di piccolo valore effettuato a favore di un funzionario governativo per accelerare o garantire l'esecuzione di un'azione governativa di routine o non discrezionale, che è normalmente e comunemente eseguita da un funzionario governativo.
 4. Nessun reato anticorruzione. La **{Terza Parte}** dichiara e garantisce di non essere stata condannata, si sia dichiarata colpevole né sia stata accusata di nessun reato di frode, corruzione o concussione in nessuna giurisdizione o paese.
 5. Totalmente qualificata e autorizzata. La **{Terza Parte}** dichiara e garantisce di essere interamente qualificata ad assistere Innospec e di essere autorizzata ad agire nella capacità contemplata nell'Accordo in conformità alle leggi vigenti. Inoltre, la **{Terza Parte}** ha soddisfatto tutti i requisiti di licenza e registrazione applicabili.
 6. Divulgazione immediata da parte di {Terzi}. La **{Terza Parte}** accetta di informare immediatamente Innospec se si è verificata una possibile violazione della **{Terza Parte}** dell'FCPA, UKBA, altre leggi anticorruzione applicabili, e/o il Codice Etico di Innospec o la Politica anticorruzione correlata. Inoltre, se qualsiasi Funzionario governativo o qualsiasi parente di tale Funzionario governativo dovesse chiedere o tentare di estorcere qualsiasi somma di denaro oppure oggetto di valore dalla **{Terza Parte}**, la

{Terza Parte} dovrà rifiutare tale sollecitazione, richiesta o domanda d'estorsione e segnalare immediatamente l'evento a Innospec.

7. Diritto di divulgazione di Innospec. La **{Terza Parte}** conviene che la divulgazione completa di informazioni relative alla possibile violazione dalla **{Terza Parte}** della legge applicabile, inclusa la violazione dell'FCPA, UKBA o qualsiasi altra legge anticoncussione applicabile, potrebbe essere effettuata da Innospec in qualsiasi momento per qualsiasi motivo al governo statunitense o britannico, alle sue agenzie e/o qualsiasi altro governo o partito governativo.
8. Training di conformità per il personale di {Terzi}. La **{Terza Parte}** garantisce di comprendere queste disposizioni relative alla sua condotta commerciale ed assicurerà che essa e tutte le sue Persone Affiliate comprendano pienamente e siano conformi a tali disposizioni. La **{Terza Parte}** accetta di rendersi disponibile per training di conformità come indicato da Innospec prima della Data d'inizio e per training periodico e corsi di aggiornamento come indicato da Innospec dopo la Data d'inizio.
9. Certificazione di non violazione. Se richiesto da Innospec, la **{Terza Parte}** garantisce che il suo personale senior fornirà ad Innospec una certificazione di non violazione firmata su base annua, in una forma simile a quella di cui in appendice a questo allegato.
10. Registri e revisione contabile. La **{Terza Parte}** dovrà tenere una contabilità precisa, libri e scritture contabili che mostrino tutti i costi e gli oneri sostenuti in conformità alle pratiche e principi contabili generalmente accettati. Tali conti e registri dovranno essere messi a disposizione nell'ufficio della **{Terza Parte}** durante il normale orario lavorativo per l'ispezione da parte di Innospec o di un suo designato. La **{Terza Parte}** dovrà conservare conti e dei registri contabili per almeno cinque (5) anni dal termine del presente Contratto. Innospec si riserva inoltre il diritto, previa ragionevole comunicazione scritta alla **{Terza Parte}**, di verificare la conformità da parte della **{Terza Parte}** a tutte le disposizioni del presente articolo, ivi compresi, ma non limitatamente alle disposizioni del presente accordo relative al rispetto dell'FCPA, UKBA e qualsiasi altra legge applicabile contro la concussione. La **{Terza Parte}** accetta di cooperare pienamente per quanto riguarda eventuali revisioni contabili o altra revisione della conformità.
11. Accuratezza continua delle dichiarazioni. La **{Terza Parte}** s'impegna che tutte le dichiarazioni e garanzie rimarranno vere, accurate e complete in ogni momento rilevante.
12. Rescissione. A sua esclusiva discrezione, previa notifica alla **{Terza Parte}**, Innospec potrà rescindere il presente Contratto con effetto immediato se:
 - 12.1. Innospec stabilisce in buona fede la **{Terza Parte}** e/o qualsiasi Persona Affiliata, ha violato le dichiarazioni e garanzie e/o ha commesso altrimenti una violazione dell'FCPA, dell'UKBA e/o di qualsiasi altra legge anticoncussione applicabile;
OPPURE

- 12.2. La **{Terza Parte}** e/o qualsiasi Persona Affiliata è stata designata, nominato o diventa altrimenti un funzionario governativo; OPPURE
- 12.3. La **{Terza Parte}** non riesce o si rifiuta di fornire tempestivamente una certificazione di non violazione di anticorruzione di cui alla sezione 8.

Certificato di non violazione

Nello svolgimento **[inserire il nome della Società]** (la “Società”) delle responsabilità per Innospec ai sensi di **[tale/tali]** determinato/i **[inserire la data del Contratto]** **[Contratto di Distribuzione/Agenzia]**, **[rispettivamente e]** come **[ciascuno]** è stato emendato di volta in volta, sono in possesso e ho esaminato Il Codice Etico e la Politica Anticorruzione di Innospec (<http://www.innospecinc.com/about-us/corporate-governance>). Sono consapevole dei miei obblighi di condurre la mia attività per Innospec e/o per le sue società affiliate in modo etico e conforme. A tal proposito, ho pienamente rispettato tutte le leggi anti-corruzione applicabili, incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’US Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), l’UK Bribery Act (“UKBA”) e le leggi anticorruzione locali. Non sono a conoscenza di nessuna violazione da parte della Società della FCPA, UKBA e/o di qualsiasi altra legge anticorruzione applicabile.

Dichiaro e garantisco che nessuno dei funzionari, direttori, dipendenti, rappresentanti, appaltatori, incaricati, beneficiari effettivi finali o azionisti della Società, né alcuna altra parte che agisca per conto della Società, direttamente o indirettamente, non ha fatto o farà, non ha offerto o offrirà, non ha autorizzato o autorizzerà, non ha promesso di fare o prometterà di fare, non ha ricevuto o riceverà nessun pagamento per ottenere o mantenere qualsiasi contratto, opportunità di business o altra prestazione simile o nessun Pagamento ad uso o beneficio di qualsiasi funzionario governativo. Comprendo che con il termine Pagamento si intende qualsiasi pagamento monetario, prestito, donazione, dono, servizio in natura, qualsiasi altro oggetto di valore o qualsiasi vantaggio finanziario o di altro tipo.

PER CONTO E A NOME DI **[inserire il nome della Società]**, il sottoscritto dichiara e garantisce di avere l'autorità di vincolare la Società e firmare per conto della Società riconoscendo e accettando che la suddetta certificazione è vera e corretta.

FIRMA

NOME

DATA

ALLEGATO D LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Ambito

Le società controllate da Innospec sono costituite in paesi diversi. Perché l'FCPA e l'UKBA (collettivamente, "le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito"), sono comunque applicabile a tutti i dipendenti e rappresentanti di Innospec in tutto il mondo?

Innospec è quotata nel NASDAQ negli Stati Uniti e detiene determinati uffici esecutivi nel Regno Unito e pertanto è soggetta alle leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito.

L'FCPA si applica anche a cittadini non statunitensi e ad attività fuori degli Stati Uniti?

Sì. L'FCPA si rivolge in particolare alle attività illecite al di fuori degli Stati Uniti. Singole persone possono essere soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti per quanto riguarda l'FCPA, perché sono dipendenti di Innospec, che è soggetta all'FCPA. Singole persone possono anche essere direttamente soggette alla legge degli Stati Uniti come residenti permanenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi o perché l'impresa in questione è un'emittente di titoli quotati negli Stati Uniti o ha la sede legale negli Stati Uniti.

Se esiste un conflitto tra la legge statunitense e le leggi anticorruzione di una giurisdizione diversa, quale avrà la precedenza?

La Politica anticorruzione di Innospec incorpora i requisiti di leggi anticorruzione di nazioni diverse, tra cui l'FCPA e l'UKBA. In qualità di Dipendente, è necessario rispettare la Politica anticorruzione di Innospec. Se si hanno domande su una situazione specifica in cui si ritiene vi sia un conflitto tra le leggi di due nazioni, si prega di contattare l'Ufficio Legale e di Conformità.

Concussione commerciale

Se le leggi anticoncussione degli Stati Uniti e del Regno Unito riguardano la corruzione di funzionari governativi, ciò significa che è invece consentito corrompere qualcuno che lavora per un'impresa privata?

No. Pagamenti impropri tra i dipendenti di aziende private, a volte chiamati "corruzione commerciale", sono vietati ai sensi dell'UKBA e delle leggi anticorruzione di molti paesi. Tale pratica viola anche la Politica anticorruzione di Innospec, si veda DIVIETO DI CORRUZIONE, sopra, e il Codice Etico di Innospec, che enuncia al punto 7: "Un direttore, funzionario, dipendente a contratto, dipendente o rappresentante non deve offrire, promettere, dare o ricevere tangenti, vantaggi finanziari o altri pagamenti che sono destinati ad influenzare qualsiasi atto o decisione di affari, fissare un vantaggio improprio o compromettere un indipendente, non deve offrire, promettere né dare denaro, servizi o doni al fine di ottenere o mantenere un affare per la Società, e non deve ricevere denaro, servizi o doni per aver dato affari della Società ad individui oppure organizzazioni. Per una guida sull'ospitalità e doni tra i dipendenti di aziende private, consultare la *Gifts, Hospitality, Charitable Contributions, and*

Sponsorships Policy [Politica su doni, ospitalità, contributi di beneficenza e sponsorizzazioni] di Innospec disponibile sull'Intranet della Società.

Funzionario governativo

I pagamenti a dipendenti di un'impresa di proprietà statale potrebbero violare le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito?

Sì. Come indicato nella sezione DIVIETO DI CORRUZIONE di cui sopra, i pagamenti ai dipendenti di imprese statali possono violare le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito e la Politica anticorruzione di Innospec. Le autorità di regolamentazione contro la corruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito prendono la posizione che i dipendenti di aziende di stato sono funzionari pubblici dei governi che possiedono le aziende di stato. È importante sottolineare che le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito possono considerare una società come di proprietà dello stato e i suoi dipendenti come funzionari governativi, anche se la legge locale non considera tale entità come proprietà dello stato. In caso di domande su una specifica impresa statale, si prega di chiamare l'Ufficio Legale e di Conformità.

I pagamenti a componenti della famiglia, amici, o altri individui associati a un funzionario governativo potrebbero violare le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito?

Sì. Offerte, promesse o dare qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a un funzionario governativo può violare le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito e la Politica anticorruzione di Innospec. Si veda DIVIETO DI CORRUZIONE, di cui sopra. Offerte, promesse, o regali per la famiglia, gli amici o colleghi di un funzionario governativo potrebbero violare le leggi anticorruzione per due motivi. In primo luogo, il componente della famiglia, amico o collega potrebbe fungere da collegamento al funzionario governativo. In secondo luogo, il funzionario governativo potrebbe essere impropriamente influenzato da offerte, doni o promesse di chi è vicino al funzionario governativo.

Due Diligence (Controllo preventivo)

Perché devo fornire determinate informazioni nel Questionario di Due Diligence come ad esempio dati bancari quando altri reparti di Innospec possiedono già tali informazioni?

È molto importante per Innospec che vi sia un dossier scritto completo, contenente la *due diligence* svolta da parte del responsabile commerciale responsabile della relazione. Le informazioni fornite per telefono o mantenute in un altro reparto (come i dati bancari) potrebbero non essere coerenti con il processo sviluppato per proteggere Innospec. Innospec effettua anche controlli incrociati delle informazioni contenute nel questionario con le informazioni conservate da altri reparti di Innospec per garantirne la coerenza.

Da dove deriva l'Indice di Percezione della Corruzione e quando viene aggiornato?

Innospec si riferisce all'Indice di Percezione della Corruzione [*Corruption Perceptions Index*] ("CPI"), sviluppato dall'organizzazione non governativa Transparency International. Si tratta di una fonte ampiamente citata per la valutazione dei rischi di corruzione (vedi

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi). Il CPI viene aggiornato annualmente.

Perché i distributori presentano un rischio di corruzione per Innospec anche se non agiscono per conto della Società, come gli agenti o consulenti?

Innospec può essere ritenuta responsabile in base alle leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito, se un distributore effettua un pagamento improprio, di cui Innospec era a conoscenza o conosceva un'alta probabilità del pagamento improprio, e Innospec non ha fatto del proprio meglio per impedire che accadesse. Ad esempio, in un'azione esecutiva del 2004, le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti accusarono una società di violazioni dell'FCPA in quanto sapeva o era a conoscenza di un'alta probabilità che i suoi distributori effettuassero pagamenti impropri per vendere i prodotti dell'azienda. Allo stesso modo, la guida del Ministero di Giustizia britannico avverte le aziende che l'UKBA riguarda l'intera gamma di persone collegate ad una società che potrebbero commettere concussione per conto di una società, a prescindere dal titolo formale o di una categoria.

Nel valutare se incaricare un agente di vendita in un determinato paese, il candidato ha sostenuto con orgoglio di essere il fratello del Ministro dell'Industria. Si tratta di una bandiera rossa?

Sì, per due motivi. In primo luogo, il candidato potrebbe essere un parente stretto di un funzionario governativo in grado di "aiutare a ottenere o mantenere affari", un elemento chiave ai sensi delle leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito. Innospec deve assicurarsi che l'agente, se assunto, non cerchi di influenzare in modo corrotto il suo parente per conto di Innospec. In secondo luogo, l'asserzione orgogliosa del candidato in merito al suo rapporto di parentela potrebbe suggerire che vede questo rapporto come una risorsa per assistere Innospec ad ottenere o mantenere affari. In entrambi i casi, i rischi di una preoccupazione ai sensi delle leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito sono intensificati a causa della prossimità di questo candidato ad un funzionario governativo, e si dovrebbe consultare l'Ufficio Legale e di Conformità in merito al modo migliore di procedere.

Cosa dovrei fare se ho il sospetto che una terza parte che lavora con Innospec è coinvolta in corruzione?

Si tratta di una violazione di questa Politica anticorruzione ignorare intenzionalmente o deliberatamente o non prestare attenzione all'esecuzione o all'offerta di un pagamento improprio. Si veda DIVIETO DI CORRUZIONE, di cui sopra. Inoltre, ai sensi delle leggi anticorruzione come l'FCPA, si ritiene che una persona sia stata a conoscenza di una condotta illecita se era a conoscenza di un'alta probabilità della sua esistenza e in modo consapevole e intenzionale abbia evitato di confermare tale fatto in modo che ne potesse negare la conoscenza. La cosiddetta difesa della "testa nella sabbia" non protegge i Dipendenti né Innospec dalle accuse di corruzione. Di conseguenza, come spiegato nella sezione *Segnalazione* di questa Politica anticorruzione, i Dipendenti che sono a conoscenza o sospettano una potenziale violazione di qualsiasi disposizione della presente Politica anticorruzione o delle leggi anticorruzione applicabili devono segnalare tali preoccupazioni ai sensi delle procedure di Segnalazione delle Preoccupazioni di Corporate Governance di Innospec.

Attività con entità governative

Innospec può condurre affari con entità governative?

Sì. Le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito non impediscono a Innospec di impegnarsi in transazioni commerciali legittime con enti pubblici, come i contratti per la fornitura di beni e servizi. Le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito si concentrano sul pagamento di tangenti a singoli funzionari governativi allo scopo di ottenere scorrettamente opportunità di affari. Innospec, tuttavia, deve rimanere molto vigile nel controllo di queste relazioni e deve ottenere garanzie che il funzionario governativo rispetterà le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito. Innospec non può stipulare accordi con enti o persone senza aver completato il processo di *due diligence* e aver ottenuto una verifica e un'approvazione scritta da parte dell'Ufficio Legale e di Conformità.

Pagamenti di facilitazione

Anche solo un piccolo pagamento di facilitazione (o "tangente") è proibito dalle leggi anticorruzione?

Sì. Anche un pagamento molto piccolo, se effettuato per la cosa sbagliata o nel modo sbagliato, può violare le leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito. Per questo motivo la Politica anticorruzione di Innospec vieta tutti questi "pagamenti di facilitazione", salvo in circostanze molto limitate che implicano la salute o la sicurezza delle persone o con il permesso esplicito dell'Ufficio Legale e di Conformità.

Violazioni

Innospec è responsabile delle azioni di Rappresentanti di terzi?

Sì. Innospec può essere ritenuta responsabile dell'elargizione di tangenti Rappresentanti statunitensi e non statunitensi, o altri soggetti che agiscono per suo conto, se Innospec era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza precedentemente delle tangenti. Se le circostanze indicano che Innospec abbia "chiuso un occhio" nei confronti di comportamenti che violano le disposizioni anticorruzione delle leggi anticorruzione degli Stati Uniti e del Regno Unito, si ritiene che Innospec sia stata a conoscenza del comportamento illecito. Tutti i Dipendenti hanno il dovere di indagare quando le circostanze presentano "bandiere rosse."