

道德准则

Innospec认为诚实、道德和透明的商业行为对公司的持续成功至关重要。本道德准则反映了公司的核心价值，阐述了公司期望每一位雇员、高级职员、董事及订约人实现并要求承诺的道德和诚信基准。每一位公司雇员和利益相关者都要理解并遵循公司政策，接受公司对道德商业行为的承诺，并且采取适当行动确保遵守所有适用法律、法规和规章，从而为维护Innospec的合规文化，保障我们的声誉发挥关键作用。

INNOSPEC INC. 要求其雇员、高级职员、董事及订约人在进行业务活动时保持最高的道德标准。严格遵守本准则是雇用和聘用的前提条件。

本准则适用于 Innospec Inc. 及其子公司与附属公司和任何采纳本准则的合资企业（“公司”）的所有董事、高级职员、雇员及订约人。用于就公司在与第三方交易时期望第三方应遵守的标准为该第三方提供参考，第三方包括，但不限于，代理、分销商、顾问、合资企业合伙人，以及其他任何代表Innospec Inc. 行事的第三方（统称“代表”），不论其是否是美国或者英国公民或居民，也不论其是否位于美国或英国国内。

一般政策

Innospec公司在复杂的监管环境下运营，公司致力于从字面和精神上遵守开展业务所在国家的法律。作为雇佣条件，公司期望并要求所有公司代表严格遵守所有管辖法律、规则和规章。在任何不受法规或明确规定所明确管辖的情况下，或在法律条款含糊不清或存在冲突的情况下，将按照公司商业实践的最高标准来处理公司相关事务。有关此方面的任何问题均应上报公司的法律和遵从部门，或直接上报至总法律顾问。

当公司开展国际业务时，可能会遇到某一国家适用的法律和习俗与另一国家法律和习俗发生冲突的情况。这类冲突应上报公司的法律和合规部门，或直接上报至总法律顾问咨询意见。

政策

1. 责任与问责 每位董事、高级职员、雇员及订约人都有责任确保自己的行为符合本准则，所有的公司政策及所有任何适用的法律、规则和规定。如对可能的非法或不道德行为有任何疑问或担忧，可通过匿名方式与公司总法律顾问进行商讨（请参阅第 18 节“举报问题（告密）”了解详情）。

每位董事、高级职员、雇员及订约人应当阅读本道德准则全文且遵守其原则。如未能遵守本准则或法律，将面临违规纪律处分，情节严重者将予以解雇。

2. 董事和高级职员的附加责任 Innospec的领导人不仅要对自己的行动负责，还应该树立这一种文化，即遵守Innospec的政策及适用法律是其业务活动的核心内容。董事和高级职员应当在道德事务上作出表率并遵守道德行为的最高标准，在公司内促进开放诚实的沟通，并且对每位公司雇员表现出尊重和关心。该等人员必须随时认真遵守本准则并时刻警惕任何可能不道德或非法的行为。

3. 公开披露的质量 公司有责任与股东进行有效沟通，以便在所有重大方面、公司财务状况及运营业绩方面向股东提供全面而准确的信息。我们的公开通讯（包括向政府机构备案或提交的报告和文档，例如向美国证监会提交备案的10Q、10K、年度报告和股东签署的委托书）应当以全面、公平、准确和易懂的方式披露并及时作出。

4. 利益冲突 我们的雇员、董事、高级职员及订约人的义务是对公司的义务。 任何雇员、董事或签约雇员均不得参与任何可能与公司利益发生冲突的商业或其它活动，无论是受雇、自雇还是无偿性质的活动。

4.1 一般指导。商业决策和行动必须从公司的最佳利益出发，遵守所有规则、法规和规章，并且不得受个人考量或关系的影响。与潜在或现有供应商、签约雇员、客户、竞争者或监管机构的关系不得影响任何人代表公司作出独立合理的判断。下列一般指引将帮助雇员较好地理解几种可能引起利益冲突的最常见情况。

4.2 披露。董事、高级职员、雇员和签约雇员必须向公司法律总顾问披露任何可能或看似利益冲突的情况、重大交易或关系。有疑虑时，最好披露。

4.3 外部受雇。在未得到公司总法律顾问的事先批准之前，签约雇员和雇员不得为公司的任何竞争者、客户、经销商或供应商工作或接受其的服务报酬。任何外部活动必须与公司的雇用严格分开，并且不得使公司利益、公司业务或在公司的工作表现遭受负面影响。

4.4 第三方董事会成员资格。任职于某一外部实体，包括准政府组织的董事会或类似职能部门需要事先得到公司总法律顾问的批准。我们鼓励在非赢利组织或慈善社区组织的董事会任职以帮助社区，且不需得到事先批准。但是，在任何情况下，雇员有责任在有机会的时候促进公司的合法利益。

4.5 家庭成员和亲密个人关系。董事、高级职员、雇员及签约雇员不得为其家庭成员或朋友或因业务中存在与其家庭成员或朋友相关的利益，而向公司索求特殊待遇。

4.6 投资其他实体。董事、高级职员、雇员及签约雇员不得让其投资影响或看似影响到其代表公司作出独立判断。如签约雇员或雇员投资于竞争者、供应商、客户或经销商而其决策可能对此类外部机构产生商业影响，则很可能出现利益冲突。公司认识到其董事、高级职员、雇员及签约雇员可能通过共有基金或其他方式在此类公司拥有被动投资，公司不明确禁止此类被动投资。但如果董事、高级职员、雇员及签约雇员对如何看待投资类型有疑问，应当告知公司总法律顾问。

5. 欺诈或其他犯罪行为 公司致力于消除欺诈和所有其他犯罪行为、严格调查任何可疑的不当行为，一经证实不法者的欺诈或其他犯罪行为，必将对其进行适当处理。如认为有合理理由怀疑某同事或其他人员存在涉及公司的欺诈或犯罪行为或严重违反公司规则，例如：

- * 盗窃公司财产
- * 滥用公司财产或滥用职权
- * 欺骗或伪造记录（例如：虚假财务报告、虚假时间或费用请求）

应按照本准则第 18 节 - 举报问题（告密）中的规定，采取行动。

6. 遵守反托拉斯法 公司积极地进行商业竞争，并致力于遵守制造和出售产品和服务所在辖区的反托拉斯法和反不正当竞争法。董事、高级职员、雇员及签约雇员不得参与构成违反适用反托拉斯法和反不正当竞争法的活动。董事、高级职员、雇员及签约雇员应当遵守公司的竞争合规政策和指引（仅可在公司内联网内查阅）。

7. 商业和政治动机付款 公司可与政府和政府所有的企业进行业务往来。在工作过程中，雇员和代理亦可与政府机构和官员，或公共国际机构交流。在上述各种情况下，Innospec 的雇员和代理都应遵照最高的道德标准和所有适用的法律法规行事。包括若干与政府交易相关联的特别要求。

董事、高级职员、雇员、签约雇员或代表不得提供、允诺、给予或接受用于影响任何行为或商业决策，争取不正当优势或损害独立判断的贿赂、财务利益或其他付款。董事、高级职员、雇员、签约雇员或代表不得以提供、允诺或赠予金钱、服务或礼物的方式为公司争取或保留业务，并且不得因为向个人或组织提供公司业务而接受金钱、服务或礼物。

与生意伙伴、政府及其他官员交易时，所有董事、高级职员、雇员、签约雇员或代表必须遵守公司的反腐败政策（可在公司内联网查阅）。

8. 股票交易 交易 Innospec Inc. 的股份之前，董事、高级职员、雇员及签约雇员应当遵守公司的股票交易政策。董事、高级职员、雇员及签约雇员不得在掌握了重大非公开信息后购买或出售 Innospec Inc. 的股票。

9. 安全、健康和环境 雇员、董事、高级职员、订约人、供应商、客户及任何其他可能受公司运营影响的人员的安全和健康是至关重要的。公司及其董事、高级职员、签约雇员及雇员将积极地采取行动防止由于运营活动而造成的伤害、健康受损、损害和损失，并且遵守所有安全、健康和环境方面的监管要求或其他法律要求。

要求所有董事、高级职员、雇员及签约雇员了解健康、安全和环境问题，并熟悉适用于所在业务地区的法律和公司政策。董事、高级职员、雇员及签约雇员须遵守公司的安全、健康和环境政策（可在公司内联网查阅）。

10. 反奴隶 现代奴隶的形式多种多样，其中包括强制劳动和贩卖人口。英诺斯派反对现代奴隶行径。英诺斯派员工及实体必须时刻遵守所有适用法下的公司义务，包括避免做出涉及现代奴隶的任何行为。

英诺斯派所有实体和员工若担心或怀疑公司业务或供应链的任意环节有存在现代奴隶的可能，必须按照举报治理关切政策及时上报。

还有，英诺斯派与世界范围内的独立第三方（包括承包商和供应商）开展合作。虽然他们并不隶属于英诺斯派，但我们希望所有第三方能遵守所有适用法律，包括禁止现代奴隶的法律。因此，英诺斯派不希望现代奴隶发生在自己的供应链中，并告知所有第三方，如若违反相关规定将视为重大违约。英诺斯派要求所有承包商和供应商及时提出与现代奴隶有关的关切和疑虑。

11. 政治献金 不得向任何政党或组织或公职人员或公职候选人捐献公司资金或资产，除非此类献金受适用法律的允许并且得到首席执行官和公司总法律顾问的批准。

12. 保密 对属于公司的保密信息或公司根据保密协议获得的第三方保密信息或公司在信息明显属于专有和保密性质的情况下获得的信息，每位董事、高级职员、雇员及签约雇员应当予以保密且不得披露或使用此类保密信息。而且董事、高级职员、签约雇员及雇员应当遵守所有保密协议的条款或其他关于来自第三方信息的协议条款。任何拟议的披露必须事先获得公司法律总顾问的批准。任何含有保密信息的文档或媒体必须在董事、高级职员、雇员或签约雇员终止其与公司间的关系或与公司解除雇用关系之时交还公司。

下面列出了各种保密信息，但并非仅限本公司：

- (i) 公布之前的公司财务报告和销售业绩。
- (ii) 商业秘密，包括任何商业或技术信息，例如因为尚未公开而极具价值的公式、配方、流程、研究计划或信息。
- (iii) 由雇员利用公司的设施或根据公司的作品所产生的商业秘密信息而开发的发明或流程，或涉及公司业务的发明或流程。
- (iv) 专有信息，例如客户销售清单和客户保密信息。
- (v) 公司正在或可能考虑但尚未公开披露的任何交易。

13. 公司机会

禁止董事、高级职员、雇员及签约雇员：

- (i) 利用在使用公司财产、信息或职位时发现的个人机会；

(ii) 利用公司的财产、信息或职位谋求个人利益；及

(iii) 与公司竞争。

董事、高级职员、雇员及签约雇员有义务在机会出现时推进公司的合法利益。

14. 主动馈赠的礼物 有时董事、高级职员、雇员及签约雇员会得到来自其他商业组织的礼物。如此类馈赠或可能馈赠的礼物是为了或索求任何性质的有利考量，则必须拒绝，如已馈赠，则立即向公司法律总顾问报告。

董事、高级职员、雇员及签约雇员不得接受任何供应商、承包商、分包商、代理商、客户或竞争者 50 美元以上的礼物、服务、物品、好处或其他任何形式的报酬，除非得到直属经理批准（50 美元以上的礼物）及得到法律与合规部批准（100 美元以上的礼物）。任何此类批准的请求必须在公司内部网可看到的相应的汇总表（“用餐”，“其他招待”或“赠品”）中填写呈交。

在某些情况下董事、高级职员、雇员及签约雇员可以收受来自商业交易对象的个人利益，例如：

- (i) 接受某种有价值的物品，前提是在同等条件下可以向公众提供同样的物品。
- (ii) 在会议或其他活动的过程中，接受合理、较小价值的旅行安排、住宿和招待，以便开展业务或促进商业关系。
- (iii) 接受餐饮或点心，前提是从任何政府官员或国有企业处获得的每人不超过 100 美元的餐饮招待，而且任何 12 个月内不得发生两次以上。
- (iv) 接受餐饮或点心，前提是从任何商业伙伴处获得的，且金额不应超过当前商业目的的适度范围，且不超过适当频率。

不允许接受现金礼物，包括代金券，礼品卡，或贷款。所有赠予或接收的礼品必须遵守公司赠品、招待、慈善捐款和赞助政策（可在公司内联网查阅）。

15. 公平交易 每位董事、高级职员、雇员及签约雇员应当与公司的客户、供应商和竞争者进行公平交易。此外，任何人不得试图通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、重大事实的失实陈述或任何不公平的交易方式来利用他人。

在受委任或雇用之前或开始之时，董事、高级职员、雇员及签约雇员必须披露其已知的自己受到约束的在任何方面限制或禁止履行其在本公司的职责或责任的雇用协议、不得竞争或竞业禁止协议、保密协议或类似协议。应当将任何此类协议的副本提交由公司。在任何情况下，董事、高级职员、雇员或签约雇员均不得在代表公司履行职责中，利用在受雇于其他雇主期间获得的任何商业秘密、专有信息或其他类似财产。

16. 公司财产的保护和正确使用 所有董事、高级职员、雇员及签约雇员应当保护公司财产和资产，并确保其有效正确的使用。董事、高级职员、雇员及签约雇员不得将公司财产使用于纯私人目的。盗窃、疏忽和浪费会直接影响公司的赢利能力、声誉和成功。严格禁止以未经授权的方式损坏、丢失或使用公司财产（包括以电子方式传输或保存的数据及计算机资源）。

17. 贷款和支出 公司政策规定不得向任何董事、高级职员或签约雇员提供贷款或准贷款。

因为对于费用安排如何构成贷款会产生一些棘手的问题：

- 1. 在签订存在疑问的任何交易或安排之前，应当向总顾问咨询是否允许交易或安排的建议，如允许，必须遵循怎样的程序。
- 2. 任何差旅安排中的私人（即家庭或非商业）因素必须进行仔细的量化并由相关人员来支付。

3. 提供予董事和高级执行人员的外币及/或旅行支票不得超过 5000 美元且不得用于个人支出。出差返回后，未用完的外币或旅行支票应当立即连同相关账目的支出报告交予公司。

18. 举报问题（告密） 公司严肃对待任何违法或欺诈行为、严重渎职或任何其他违反本准则或公司政策的行为。如发现此类行为的证据，公司将立即进行调查，并在适当时实施相应纪律处分，情节严重者将被解雇。

及时提出诚信方面的疑虑可促使公司调查和解决疑虑，从而达到保护公司的目的。如怀疑存在违反法律或公司政策，或者怀疑有严重不当行为，我们鼓励董事、高级职员、雇员及签约雇员向公司举报。相反，公司同意保护任何此类个人以防遭受报复并尊重其保密性。Innospec禁止对提出或帮助解决诚信问题的人进行报复。任何报复、侵害举报疑虑的个人或试图阻止个人举报疑虑的行为，将视作严重违纪行为，并可能导致解雇。

18.1 举报程序。如董事、高级职员、雇员及签约雇员合理怀疑存在违反本准则的行为或其他严重不当行为，则应立即向其直属经理或直接向公司总法律顾问报告。直属经理必须立即向总顾问报告。然而，如因某种原因而不愿依此程序执行，则可使用特别指定的多语种告密热线服务 Expolink 举报问题。关于该项服务的详情及免费电话号码已分发至所有雇员及签约雇员，并且可以在公司内部网的“汇报公司管理问题和程序”版块找到。举报将转至：

1. 总顾问；或
2. 人员提名与公司治理委员会主席。

如有要求，将向致电者提供反馈。

19. 道德准则的实施 本准则由公司董事会与法律总顾问商讨实施、监督和执行。如对本准则有任何疑问并需要更多信息，应当向公司法律总顾问询问。