

## INNOSPEC INC.

### ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ КОМПАНИИ ПО СООБЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПАСЕНИЯХ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

#### I. ВВЕДЕНИЕ

Компания Innospec Inc. и ее аффилированные компании («компания Innospec», «мы», «нас» или «наши») стремятся соблюдать требования законодательства, где бы мы ни осуществляли свою деятельность. Наши сотрудники и заинтересованные лица играют важную роль в продвижении и утверждении нашей культуры соблюдения правовых норм. С целью оказания поддержки этой культуре мы соотносим наше поведение с высочайшими стандартами честности и ответственности. Кроме того, мы стремимся создавать обстановку, в которой сотрудники и заинтересованные лица могут сообщать об опасениях относительно незаконных, мошеннических или неэтичных действий, не опасаясь преследования.

Если вы полагаете, что какие-либо лица осуществляли или осуществляют деятельность компании Innospec в нарушение Этического кодекса компании Innospec, законодательства или иных наших политик, просим незамедлительно сообщить сведения о предполагаемом неправомерном поведении с использованием нижеописанных процедур.

В процедурах описывается:

- К кому вам необходимо обращаться, если вы наблюдаете признаки неправомерного поведения; а также
- Как мы реагируем на сообщаемые сведения.

Процедуры, описанные в этом документе, помогают нам:

- Минимизировать убытки;
- Снижать уровень риска финансового и репутационного ущерба;
- Получать и сохранять свидетельства неправомерного поведения;
- В необходимых случаях принимать корректирующие или дисциплинарные меры для предотвращения дальнейших нарушений; а также
- По мере необходимости и в соответствующих случаях предоставлять информацию компетентным органам.

#### II. ПРОЦЕДУРЫ ПО СООБЩЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ВОЗМОЖНОМ НЕПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ

##### a. Внутренние каналы сообщения сведений

Мы призываем вас сообщать своему непосредственному линейному руководителю о любых проблемах или опасениях, которые у вас могут возникнуть. Как правило, это наиболее оперативный и прямой путь разрешения возникающих у вас вопросов или опасений. Если вы не хотите обращаться к своему непосредственному линейному руководителю, у вас имеются альтернативные способы.

В Приложении 1 приводится список ключевых контактных лиц.

В Приложении 2 описаны шаги, которые сотрудникам следует предпринять при сообщении об опасениях относительно неправомерного поведения.

В Приложении 3 описаны шаги, которые руководители обязаны предпринять при получении сведений относительно неправомерного поведения.

В Приложении 4 описаны ограничения по сообщению сведений по «горячей линии», действующие в определенных странах, где компания Innospec осуществляет свою деятельность. В случае, если местное законодательство не предусматривает возможности сообщить сведения анонимно, мы призываем вас сообщать их с указанием имени, в конфиденциальном порядке по «горячей линии» для сообщения сведений или с использованием альтернативных каналов сообщения сведений, описанных в Приложениях 2 и 3.

Как описано в Приложениях 1-3, в число ваших внутренних каналов сообщения сведений входят:

- Ваш линейный руководитель
- Руководитель вашего департамента
- Наши профильные эксперты, в том числе
  - Представители Департамента по работе с персоналом
  - Представители Департамента охраны здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды
  - Менеджер компании Innospec по нормативно-правовому обеспечению
  - Менеджер компании Innospec по требованиям Закона Сарбейнса-Оксли
- Департамент обеспечения внутреннего контроля деятельности

- Комитет по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению
- Департамент нормативно-правового регулирования

Являясь международной компанией, мы обязаны соблюдать законодательство различных юрисдикций. При этом местное законодательство может варьироваться в требованиях относительно сообщения сведений о неправомерном поведении. Например, в некоторых странах сотрудникам может разрешаться сообщать о своих опасениях только местным представителям. Мы просим вас проконсультироваться с Департаментом нормативно-правового регулирования, вашим представителем Департамента по работе с персоналом или соответствующим Представителем Совета предприятия для того, чтобы определить для себя надлежащие каналы сообщения сведений.

#### б. Внешний канал сообщения сведений



Для того, чтобы предоставить в ваше распоряжение дополнительную внешнюю телефонную «горячую линию» для сообщения сведений, мы используем услуги **Expolink**, независимой компании, которая специализируется на предоставлении систем конфиденциального сообщения сведений.<sup>1</sup> Expolink оказывает нам услуги под руководством компании Innospec International Limited, которая находится в Великобритании.

Все наши сотрудники и большинство наших заинтересованных лиц могут использовать «горячую линию» Expolink для конфиденциального сообщения об опасениях относительно серьезных проступков.

«Горячая линия» открыта 24 часа в день, семь дней в неделю. Бесплатные номера телефонов Expolink приведены в Приложении 1 в конце настоящей политики. Просим обратить внимание: использование «горячей линии» Expolink не является обязательным. В Приложениях 2 и 3 описаны иные каналы, которые можно использовать, причем вы не будете наказаны просто за использование этих каналов.

**Сообщение сведений в анонимном порядке:** Когда вы сообщаете сведения о проблемах или опасениях, желательно, чтобы вы указали свое имя и контактную информацию. Это помогает нам реагировать на сообщенные вами сведения и оперативно оценивать описанные вами проблемы или опасения. Тем не менее, по своему желанию и **в допустимых местным законодательством случаях** вы можете сообщать о своих опасениях в анонимном порядке, используя «горячую линию» Expolink для сообщения сведений. Для многих сотрудников компании Innospec, включая сотрудников, находящихся в Соединенных Штатах Америки, анонимные звонки разрешены. Тем не менее в некоторых странах сообщать сведения в анонимном порядке не разрешается. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов Америки и желаете сообщить те или иные сведения при помощи «горячей линии» Expolink, просим следовать директивам, предусмотренным Приложением 4 к настоящей политике.

**БЕЗ КОЛЕБАНИЙ СООБЩАЙТЕ О СВОИХ ОПАСЕНИЯХ. У ВАС ИМЕЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КАНАЛЫ СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОБЛЕМАХ ИЛИ ОПАСЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ НЕПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ.**

### III. ПОЛИТИКА НЕДОПУЩЕНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

Компания Innospec стремится обеспечивать конфиденциальность идентификационных данных всех сотрудников, которые сообщают сведения о возможном неправомерном поведении, за исключением случаев, когда мы считаем, что это не позволит провести надлежащее расследование, или когда применимое законодательство требует раскрытия идентификационных данных того или иного лица.

Мы не будем прибегать к мерам возмездия по отношению к любому лицу, которое добросовестным образом сообщает об опасениях или помогает урегулировать проблемы или опасения, в том числе - к лицам, сообщающим сведения, а также к свидетелям, опрашиваемым в ходе проведения расследования. Нашим сотрудникам и представителям запрещается преследовать, запугивать, принуждать, угрожать или дискриминировать любое лицо, которое законным образом сообщает о своих подозрениях или опасениях относительно неправомерного поведения. Мы рассматриваем факты нарушения настоящей политики недопущения преследования как серьезное правонарушение, которое может стать основанием для увольнения. Если вы полагаете, что в отношении вас применялось или применяется преследование за сообщение сведений о неправомерном поведении или за оказание содействия при расследовании, просим немедленно обращаться в Департамент нормативно-правового регулирования и/или Департамент по работе с персоналом.

**ЕСЛИ ВЫ ЧЕСТНЫМ И ДОБРОСОВЕСТНЫМ ОБРАЗОМ СООБЩАЕТЕ О СВОИХ ОПАСЕНИЯХ ИЛИ ВОЗМОЖНОМ НЕПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ, МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАМ ПОДДЕРЖКУ И ЗАЩИТУ, НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ.**

<sup>1</sup>По состоянию на дату настоящей политики, Expolink предоставляет исключительно услуги сообщения сведений по телефону. В случае если Expolink будет в дальнейшем предоставлять в ваше распоряжение механизм сообщения сведений через Интернет или по электронной почте, будут применяться те же принципы и директивы настоящей политики.

Тем не менее, если сотрудник сообщает об опасениях легкомысленным или недобросовестным образом, с преступными намерениями или в целях личной выгоды, мы можем применять меры административного воздействия в отношении такого сотрудника.

#### IV. РЕАГИРОВАНИЕ НА СООБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ

Компания Innospec серьезно относится ко всем сообщаемым сведениям. Мы стремимся надлежащим образом проводить расследование поступивших сведений о фактах неправомерного поведения, независимо от отношений подозреваемого лица с компанией Innospec, его должности, звания или трудового стажа.

Генеральный юристконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм несет ответственность за осуществление надзора за всеми расследованиями, связанными с возможными нарушениями законодательства и корпоративных политик. Тем не менее при необходимости Генеральный юристконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм может делегировать обязанности по осуществлению надзора сотрудникам Департамента нормативно-правового регулирования, Департамента обеспечения внутреннего контроля деятельности, Департамента по работе с персоналом компании Innospec или сторонним следователям. Генеральный юристконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм в применимых случаях обязан выполнять положения Протокола антикоррупционных расследований Департамента нормативно-правового регулирования или аналогичных внутренних процедур, чтобы гарантировать, что все расследования осуществляются в соответствии с применимыми стандартами и требованиями законодательства.



В случае если на основании сообщенных сведений то или иное лицо подозревается в совершении неправомерных действий или связано с таковыми, мы без промедления уведомим такое лицо, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению применимого законодательства или поставить под угрозу расследование.

Компания Innospec раскрывает сведения о результатах расследования только тем лицам, у которых имеется законная необходимость в получении таких сведений (в их число могут входить такие третьи лица, как местные профсоюзы, правоохранительные органы или сторонние юристы).

С учетом применимого законодательства и дисциплинарных процедур мы стремимся предоставлять лицам, подозреваемым в неправомерном поведении, соответствующую возможность ответить на обвинения в свой адрес. Если в ходе расследования будет выявлено, что сотрудник или руководитель допустил нарушение требований законодательства или корпоративных политик, мы можем принять административные меры в соответствии с применимым законодательством и процедурами, вплоть до увольнения. Если после завершения расследования мы установили, что дисциплинарные меры против сотрудников не требуются, мы сохраняем только ту информацию, которая необходима для обеспечения выполнения требований применимого законодательства и для ведения соответствующей учетной документации.

В случае если по завершении расследования мы устранили выявленные недостатки, мы оповещаем лицо, которое сообщило сведения о неправомерном поведении (за исключением случаев, когда такие сведения были получены анонимно). Тем не менее в отсутствие исключительных обстоятельств мы не раскрываем данные о результатах расследования. Настоящая политика помогает защитить конфиденциальность сведений о лицах, подозреваемых в неправомерном поведении, в особенности - в случаях, когда имеющимися доказательствами не подтверждено, что их поведение было неправомерным или противоречило политике компании Innospec.

Если в ходе расследования предполагаемого неправомерного поведения выявлены недостатки внутренних средств контроля или надзора, мы стремимся определить и внести изменения в наши внутренние средства контроля, системы и процедуры, чтобы предотвратить аналогичные нарушения в будущем.

#### V. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

**В: Что следует делать, если я подозреваю, что сотрудник или представитель компании Innospec нарушил требования политики Компании или действовал незаконным образом?**

**О:** Если вы являетесь сотрудником, просим незамедлительно сообщить сведения о возможной проблеме в последовательности, предусмотренной Приложением 2. Если вы являетесь руководителем, просим незамедлительно сообщить сведения о возможной проблеме в последовательности, предусмотренной Приложением 3. Вы обязаны собрать и сохранить всю значимую информацию и доказательства. Тем не менее не следует пытаться проводить свое собственное расследование. Предоставьте это нам.

**В: Что будет, если я сообщу о подозрениях, которые не подтвердятся?**

**А:** Если вы сообщили сведения добросовестным образом и предоставили данные, которые, по вашему мнению, были достоверными, против вас не будут приняты дисциплинарные меры.

**В: Сообщите ли вы мне о результатах расследования по проблеме, о которой я сообщил?**

**О:** Как правило, нет. В большинстве случаев мы сообщаем вам о завершении расследования. Однако для того, чтобы защитить конфиденциальность сведений о задействованных в нем лицах, мы, как правило, не раскрываем сведения о результатах наших расследований.

**В: Кто может сообщать сведения о проблемах с использованием «горячей линии» Exrolink для сообщения сведений?**

**О:** Любой сотрудник компании Инноспекс может сообщить сведения о проблеме с использованием «горячей линии» Exrolink для сообщения сведений. Тем не менее **конкретное содержание и способ сообщения сведений варьируются в зависимости от того, где находятся лица, сообщающие такие сведения.** В Приложении 4 приведены некоторые указания для сотрудников, находящихся за пределами Соединенных Штатов Америки. В случае если это допускается местным законодательством, мы также можем разрешать внештатным работникам, поставщикам, клиентам и иным заинтересованным лицам использование «горячей линии» для сообщения сведений. Если законодательство вашей юрисдикции не разрешает вам использовать «горячую линию» для сообщения сведений, просим вас воспользоваться иными каналами для сообщения сведений, описанными в Приложениях 2 и 3.

**В: О каких типах проблем можно сообщить используя «горячую линию» Exrolink?**

**О:** Типы проблем, о которых можно сообщить по «горячей линии» Exrolink для сообщения сведений, варьируются в зависимости от конкретной юрисдикции. Дополнительные данные приведены в Приложении 4. Как правило, сообщать сведения о нижеуказанных типах проблем используя «горячую линию» можно во всех странах, где компания Инноспекс осуществляет свою деятельность (при условии серьезного характера предполагаемого неправомерного поведения):

- Несоблюдение правил бухгалтерского учета, внутренних средств бухгалтерского учета или аудита
- Взятничество или коррупция (например, нарушения Закона США о коррупции за рубежом или Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством)
- Законодательство о ценных бумагах и инсайдерская торговля
- Конфиденциальность данных (кроме Франции)
- Поведение, которое неблагоприятно отражается на этике в Компании (кроме Франции или Германии).

В Соединенных Штатах Америки физические лица, как правило, могут использовать «горячую линию» для сообщения об опасениях в широком диапазоне этических и правовых вопросов, включая, помимо прочего, деятельность по ограничению конкуренции, кражи, злоупотребление денежными средствами компании, конфликты интересов или дискриминация.

«Горячая линия» Exrolink ни при каких обстоятельствах не должна использоваться для сообщения ложной или необоснованной информации.

**В: Можно ли мне получать доступ, исправлять, требовать удаления или просматривать мои персональные данные, которые были собраны в рамках программы по сообщению сведений?**

**О:** Применимое законодательство может разрешать вам получать доступ к определенной информации о сведениях, которые сообщены в связи с вами. С просьбами или вопросами просим обращаться в Департамент нормативно-правового регулирования. Для защиты конфиденциальности сведений о соответствующих лицах, а также для проведения объективного расследования мы можем ограничивать диапазон информации, которая вам доступна.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСОК КОНТАКТНЫХ ЛИЦ

Вы можете сообщить о своих опасениях или обратиться за консультациями относительно возможных нарушений принципов корпоративного управления к любому из следующих лиц:

<b>Главный исполнительный директор</b>	Патрик Уильямс	+1 (303) 792-5554 или <a href="mailto:Patrick.Williams@innospecinc.com">Patrick.Williams@innospecinc.com</a>
<b>Генеральный юристконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм</b>	Дэвид Э. Уильямс	+1 (303) 792-5554 или <a href="mailto:David.E.Williams@innospecinc.com">David.E.Williams@innospecinc.com</a>
<b>Юристоконсульт по глобальному соблюдению правовых норм</b>	Линдси Эштон Мартин	+44 (0) 151 348 5879 или <a href="mailto:Lindsay.Ashton@innospecinc.com">Lindsay.Ashton@innospecinc.com</a>
<b>Департамент нормативно-правового регулирования</b>		<a href="mailto:Legal.Compliance@innospecinc.com">Legal.Compliance@innospecinc.com</a>
<b>Руководитель Департамента обеспечения внутреннего контроля деятельности</b>	Peter Taylor	+44 (0) 151 356 6178 или <a href="mailto:Peter.Taylor@innospecinc.com">Peter.Taylor@innospecinc.com</a>
<b>Старший Вице-президент по работе с персоналом</b>	Кэти Хесснер	+44 (0) 151 355 3611 или <a href="mailto:Cathy.Hessner@innospecinc.com">Cathy.Hessner@innospecinc.com</a>
<b>Председатель Комитета по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению</b>	Хью Алдус	<a href="mailto:Hugh.Aldous@innospecinc.com">Hugh.Aldous@innospecinc.com</a>
<b>«Горячая линия» Exrolink</b>	Внешняя, конфиденциальная «горячая линия» для сообщения сведений, которая позволяет анонимно сообщать сведения в некоторых юрисдикциях <sup>2</sup>	

### ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ЭТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ EXROLINK В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

<u>Местонахождение</u>	<u>Номер телефона</u>	<u>Местонахождение</u>	<u>Номер телефона</u>
Аргентина	0800 666 2603	Корея (Южная)	00308 4420074
Австралия	1800 121 889	Латвия	80002670
Австрия	0800 281700	Литва	880030444
Бахрейн	80004475	Люксембург	8002 4450
Бельгия	0800 71025	Малайзия	1800 885 530
Болгария	008001104474	Мальта	800 62404
Бразилия	0800 891 8807	Мексика	01800 123 0193
Канада	1888 268 5816	Нидерланды	0800 022 9026
Чили	12300200412	Новая Зеландия	0800 443 816
Китай	North 10800 852 2112 / 00 800 3838 3000 South 10800 152 2112	Норвегия	800 14870 PLDT & Smart Networks – 1800 1441 0948 / 1800 1442 0076 Globe Network – 1800 8739 5278
Колумбия	01800 944 4796	Филиппины	00800 442 1245 / 00800 441 2392
Коста-Рика	8000 440101	Польша	800 880 374
Хорватия	0 800 222 845	Португалия	1866 293 1804
Кипр	800 95207	Пуэрто-Рико	08008 94440
Чешская Республика	800 142428	Румыния	810 800 260 81044 / 810 800 2058 2044
Дания	8088 4368	Россия (ограниченная зона действия)	800 844 0172
Ирландия	1800 567 014	Саудовская Аравия	800 4411 140
Египет	0800 000 00 23	Сингапур	0800 004461
Эстония	8000044265	Словакия	0800 80886
Финляндия	0800 116773	Словения	0800 990520
Франция	0800 900 240	Южная Африка	900 944401
Германия	0800 182 3246	Испания	011 244 5413 (при звонке из Коломбо набирать без 011)
Греция	00800 4414 5735 / 00800 441 31422	Шри-Ланка	0200 285415
Гавайи	1866 293 2604	Швеция	0800 563823
Гонконг	800 930770	Швейцария	0080 104 4202
Венгрия	06800 14863	Тайвань	001 800 442 078
Исландия	80008279	Таиланд	00800 4488 29578 / 00800 4463 2066
Индия	000 8004401286 007 8030 114626 / 001	Турция	0800 374199
Индонезия	803 0441 1201	Великобритания	80004413873
Израиль	180 944 6487	Объединенные Арабские Эмираты	1877 533 5310
Италия	800 783776	США	0800 100 3199
Япония	00531 78 0023	Венесуэла	

<sup>2</sup>Как указано в Приложении 4, местное законодательство может ограничивать возможность сообщать сведения в анонимном порядке через «горячую линию» Exrolink для сообщения сведений.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ Сотрудники

Если вы подозреваете возможные нарушения законодательства или корпоративных политик компании Innospec, просим вас предпринять следующие шаги:

1. Приостановите все относящиеся к делу коммерческие операции (например, не заключайте договор, остановите обработку заказа на продажу или прекратите оплату).
2. Незамедлительно соберите соответствующую документацию или файлы и запишите свои опасения. Зафиксируйте все значимые сведения, такие как содержание сказанного по телефону или в иных беседах, дата, время и имена любых задействованных лиц. **Тем не менее не проводите свое собственное расследование.**
3. Незамедлительно сообщите сведения с использованием одного из каналов, которые указаны ниже. Вы можете сообщить сведения любым из следующих способов (см. контактные данные в Приложении 1):
  - Через своего линейного руководителя
  - Через руководителя вашего департамента
  - Через любого сотрудника Департамента нормативно-правового регулирования
  - Через Главного исполнительного директора, Генерального юрисконсульта - Главного специалиста по соблюдению правовых норм, Юрисконсульта по глобальному соблюдению правовых норм, Руководителя Департамента обеспечения внутреннего контроля деятельности или Старшего Вице-президента по работе с персоналом
  - Через Председателя Комитета компании Innospec по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению
  - Через Конфиденциальную «горячую линию» для сообщения сведений (Exrolink)<sup>3</sup>

В любое время дня или ночи вы можете позвонить на бесплатную «горячую линию» Exrolink для сообщения сведений. Мы настоятельно рекомендуем вам указать свое имя и контактные данные, чтобы помочь нам в проведении расследования и принятии мер по сообщенным вами сведениям. Мы стремимся рассматривать такие звонки как конфиденциальную информацию. В случаях, когда это допускается местным законодательством (например, в США), вы можете использовать «горячую линию» Exrolink для сообщения сведений для того, чтобы сообщать сведения анонимно.

При звонке на «горячую линию» Exrolink для сообщения сведений вас соединят со специально обученным, беспристрастным консультантом Exrolink, который говорит на языке, общепринятом в стране, из которой вы звоните. Exrolink предоставляет сообщенную вами информацию Председателю Комитета компании Innospec по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению, Юрисконсульту по глобальному соблюдению правовых норм, а также Генеральному юрисконсульту - Главному специалисту по соблюдению правовых норм - в зависимости от ситуации и в соответствии с применимым законодательством. Exrolink не осуществляет запись звонков и удаляет собранную информацию после того, как мы получаем сообщенные сведения. Exrolink может сообщить вам уникальный код на случай, если вы намерены перезвонить, чтобы сообщить дополнительную информацию. Список телефонных номеров Exrolink в различных странах приведен в Приложении 1.

Мы стремимся сохранять конфиденциальность сведений о всех сторонах, связанных с добросовестно сообщенными сведениями о неправомерном поведении. Однако следует заметить, что в определенных обстоятельствах может потребоваться раскрытие идентификационных данных лица, сообщившего сведения. Например, если полученные сведения свидетельствуют о преступной деятельности, нам может потребоваться представить информацию в правоохранительные органы.

Запрещены любые из следующих действий:

- Обращаться к лицу, подозреваемому в неправомерном поведении, в попытках выяснить факты или потребовать возмещения убытков.
- Обсуждать факты, подозрения или обвинения с любыми лицами за пределами компании Innospec, за исключением случаев, когда вас в явной форме просит об этом Генеральный юрисконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм или назначенное им лицо.
- Обсуждать проблему с любым лицом в компании Innospec, кроме лица, которому вы сообщили сведения при возникновении у вас первоначальных подозрений относительно проступка, за исключением случаев, когда вас в явной форме просит об этом Генеральный юрисконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм или назначенное им лицо.
- Пытаться проводить собственные расследования, опросы или допросы любых лиц, за исключением случаев, когда вас просит об этом Генеральный юрисконсульт - Главный специалист по соблюдению правовых норм или назначенное им лицо.

Настоящие указания применимы только к сообщению сведений внутри компании и не могут рассматриваться как какое-либо ограничение прав сотрудников, предоставленных в соответствии с Законом Додда-Франка «О реформе финансовой системы и защите прав потребителей», Закона Великобритании 1998 г. о раскрытии сведений, представляющих большую важность для общества или любыми иными применимыми законами или средствами защиты.

<sup>3</sup>Как указано в Приложении 4, местное законодательство может ограничивать возможность сообщать сведения в анонимном порядке через «горячую линию» Exrolink для сообщения сведений.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  
СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЯХ  
Руководители**

Если сотрудник сообщает вам сведения о возможном нарушении закона или политик Компании, вы обязаны:

1. Выслушать сообщенные сотрудником опасения. Относиться ко всем получаемым вами сведениям серьезно и деликатно.
2. Заверить сотрудника в том, что мы стремимся защитить его от преследований в связи с сообщенными сведениями.
3. Разъяснить нашу процедуру сообщения сведений об инцидентах:
  - Лицо, получающее данные о подозрениях (внутри компании или с Этической линии) оформляет письменный отчет с кратким изложением вопроса.
  - Письменный отчет направляется Генеральному юриконсульту - Главному специалисту по соблюдению правовых норм или назначенному им лицу или Председателю Комитета компании Innospec по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению (в зависимости от ситуации), который инициирует принятие соответствующих мер.
  - Сотрудник, который сообщил сведения о предполагаемом неправомерном поведении, будет проинформирован о завершении расследования. Как правило, мы не раскрываем данные о результатах расследования.
4. Получить от сотрудника как можно больше информации, включая все имеющиеся у него записи и доказательства, которые могут подтвердить заявление. Не видоизменять какие-либо доказательства и обеспечить их хранение в безопасном месте.
5. Обратиться к Генеральному юриконсульту - Главному специалисту по соблюдению правовых норм или назначенному им лицу, или к Председателю Комитета компании Innospec по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению (в зависимости от ситуации), для того, чтобы представить собранные сведения и обсудить целесообразные очередные шаги.
6. Составить проект отчета с кратким изложением сведений о предполагаемом нарушении. Отчет должен включать:
  - Соответствующие даты
  - Способ сообщения сведений (например, по телефону, в письме, по электронной почте, по факсу или лично)
  - Данные о лице, сообщившем сведения (при необходимости такие данные могут быть опущены с целью сохранения анонимности - в случаях, когда это требуется и является допустимым):
    - имя, фамилия
    - должность и продолжительность работы в этой должности
    - отношение к любому лицу(лицам), участвующим в предполагаемом нарушении
    - основания для сведений, предоставленных лицом, сообщившим сведения
  - Сведения о предполагаемом нарушении и участвующих лицах, в том числе:
    - описание предполагаемого нарушения
    - имя(имена), фамилия(фамилии) и должность(должности) (применительно к сотрудникам) или отношение к компании Innospec (применительно к третьим сторонам) любого лица(лиц), участвующих в нарушении
    - даты и продолжительность неправомерного поведения
    - любое неблагоприятное воздействие на Компанию, включая любые денежные средства или имущество, которые были утрачены или подвергнутся риску
    - осведомлено ли лицо, сообщающее сведения, о причинах предполагаемого неправомерного поведения (например, обвиняемое лицо испытывает финансовые затруднения или недовольно действиями руководства)
7. Отчет должен включать только факты, необходимые Генеральному юриконсульту - Главному специалисту по соблюдению правовых норм или назначенному им лицу или Председателю Комитета по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению для осуществления анализа обвинений. Отчет не должен включать заключения или мнения относительно выдвинутых обвинений.
8. Не пытаться проводить расследование самостоятельно или тайно просить то или иное лицо предоставить дополнительные сведения, так как это может стать препятствием в ходе расследования.

Настоящие указания применимы только к сообщению сведений внутри компании и не могут рассматриваться как какое-либо ограничение прав сотрудников, предоставленных в соответствии с Законом Додда-Фрэнка «О реформе финансовой системы и защите прав потребителей», Закона Великобритании 1998 г. о раскрытии сведений, представляющих большую важность для общества или любыми иными применимыми законами или средствами защиты.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 4: МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ СООБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ

В некоторых странах законодательство может ограничивать виды проблем, о которых можно сообщить по «горячей линии» и(или) запрещать сообщение сведений в анонимном порядке.

**Соединенные Штаты Америки:** Лица, обращающиеся на «горячую линию» Exprolink из США, могут сообщать сведения в конфиденциальном или анонимном порядке. Кроме того, лица, обращающиеся по «горячей линии» Exprolink из США, могут сообщать любые сведения о серьезных опасениях этического или правового характера.

**Европейский союз:** Лица, обращающиеся на «горячую линию» Exprolink из ЕС или любого Государства-члена, могут использовать «горячую линию» только для того, чтобы в конфиденциальном порядке сообщить сведения о **серьезных опасениях в области бухгалтерского учета, средств внутреннего контроля, нарушениях правил аудита, взятничества, коррупции или нарушениях законодательства о ценных бумагах.** Если сообщаемые вами сведения относятся к иным вопросам, просим предоставлять их с использованием альтернативных каналов, указанных в Приложениях 2 и 3.

Применительно ко всем другим странам, в которых компания Innospec осуществляет свою деятельность, просим обращаться к Департамент нормативно-правового регулирования, к вашему представителю Департамента по работе с персоналом или к вашему Представителю Совета предприятия для получения информации о надлежащем использовании «горячей линии» Exprolink для сообщения сведений.