

## INNOSPEC 公司反腐败政策

### I. 概要

为支持 Innospec 的核心价值观，道德规范规定必须遵守所有适用的法律，包括禁止腐败和贿赂的法律。在其他法律中，对 Innospec 具有约束力的法律包括《美国反海外腐败法》（“FCPA”）、《英国反贿赂法》（“UKBA”）及其经营业务所在国家的反腐败法律。虽然这些法律的适用情况可能复杂，但其核心目的却很简单：规范商业行为，防止贿赂和腐败，惩罚未遵守这些法律的公司实体和个人。

本政策规定了四项首要要求。

首先，本政策范围内的个人不得为了不正当地获得或保留业务或确保业务经营中的不正当利益而向包括政府官员（见第三条中的定义）在内的任何人赠予、承诺或提供有价值物品（见第三条中的定义）。此外，第一项要求还禁止为了赢得新的合同、保留现有合同、加速任何政府文件处理过程（例如，清关或环境认证）或不当影响任何人而支付贿赂。

第二，本政策范围内的个人不得违反本政策或任何其他 Innospec 政策（包括道德规范）接受贿赂或有价值物品。

第三，因部分情况下 Innospec 可能须对第三方代表（见第二条中的定义）的腐败行为负责，Innospec 不会任命任何不遵守本政策所述法律的第三方代表或与此等第三方代表合作，除非根据 Innospec 的尽职调查程序批准了此等第三方代表。。

第四，本政策范围内的个人必须确保准确编制账簿和记录，详述 Innospec 资金的每笔支出以及与 Innospec 业务相关的有价值物品。

附件 D 提供了对本政策、FCPA 和 UKBA 相关常见问题的回答。如对本政策随时有任何其他疑问，应联系 Innospec 副总裁、总顾问和首席合规官（“GC/CCO”）或法律合规小组（统称为“法律合规部”）。

## II. 范围

本政策适用于 Innospec 公司的董事会（“**董事会**”），Innospec 公司的所有高管、董事、员工（固定和临时员工）和合同雇员，及其所有子公司和关联公司（“**Innospec**”），不论所在地点和国籍（统称为“**员工**”）。本政策的一般原则和禁止规定还适用于代理人、经销商、顾问、合资方以及代表 Innospec 的所有其他第三方，不论所在地点和国籍（统称为“**第三方代表**”）。

Innospec 承认，其董事会、员工和第三方代表是来自于多个国家的公民，其经营受多种不同法律、习俗和文化的制约，法律合规部可能会因此发布具体的反贿赂指南，以符合部分国家的本国法律。任何此等指南的严格程度至少等同于本政策规定的最低标准。

董事会、所有员工和第三方代表必须阅读并遵守本政策。

## III. 定义

以下定义适用于本政策全部内容：

- “**有价值物品**”：是指任何对接受者有价值的物品，比如财务或其它方面的好处，包括现金、礼品、礼品卡、带有 Innospec 标志的物品、电子设备、衣服、餐饮、娱乐（比如，音乐会、戏剧、体育，或者其它类似活动的邀请）、旅行、住宿、交通、贷款、资产或设备的使用、慈善捐赠、政治捐献、医疗，以及提供工作或实习机会。
- “**政府官员**”：是指联邦、州、省、县或者市政府及其部门或者代理机构的任何官员或者雇员；政府拥有或部分拥有的公司或企业（“**国有企业**”）的任何管理人员或雇员；国际公共机构（例如，世界银行、联合国、欧盟）的任何官员或雇员；任何国外政党或其官员；或者任何政治机构候选人。政府官员包括任何层级的政府官员，不论其职务高低。

多数政府通过国有企业涉足商业领域，尤其是在能源、萃取、采矿、国防、航空、银行、电信和医疗等行业。即便政府仅仅是某一实体的少数股份持有人，但是如果政府对其经营具有实质性的控制权，该实体仍属于国有企业。需注意的是，实体的所有权和控制结构不总是非常明显，美国、英国和其他监管当局可能会在执行反-腐败法律时将某一实体视为国有企业（其员工被视为政府官员），即便当地法律不将该实体视为国有企业。如对某一实体是否是国有企业存有疑问或疑虑，应向法律合规部提出。

## IV. 禁止贿赂

任何情形下，董事会成员、员工或第三方代表均不得为了以下目的或在以下情况中向任何人员赠予、承诺或提供（或授权、允许或密谋提供）有价值物品：

- 不当获得或保留业务或业务经营中的某种利益；
- 诱使接受者不当执行某项职责；或

- 知道或相信法律或合约不允许接受者接受该有价值物品（因为雇佣义务或其他原因）；或
- 预期、知道或怀疑接受者自身会为了上述任何目的或在上述任何情况下向任何其他人员赠予、承诺或提供有价值物品。

蓄意漠视或故意无视不当赠予或不当支付，属于违反本政策的行为。此外，董事会成员、员工和第三方代表不得间接发生本政策禁止其直接发生的任何行为。

本政策还禁止针对政府官员的常规活动支付“疏通费”或“润滑金”（例如，加速交易或流程的付款）。如果任何董事会成员、员工或第三方代表认为有必要支付本政策禁止的款项（例如，避免对其健康或安全的紧迫威胁），该董事会成员、员工或第三方代表必须尽快向法律合规部报告该付款并提供与该事件相关的所有详情。Innospec 应将所有此类付款准确记录在其账簿和记录中。

对于第三方产生的合理、适当且善意的费用，只有在此等费用与以下各项直接相关时，才允许支付：

- 推广、展示或说明 Innospec 的产品或服务；或
- 签署或履行合同。

补偿相关第三方代表的费用需要取得法律合规部的书面批准（参考 Innospec 的《第三方代表合规审批用户指南》，该指南可在内部网查看或向法律合规部索要）。此外，所有此等付款或补偿必须恰当记录在 Innospec 的账簿和记录中，适用时，必须符合 Innospec 的支出政策。

## V. 禁止被动性腐败

Innospec 严禁被动性腐败（即：不当接受有价值物品）。董事会成员、员工和第三方代表不得在以下情况下接受或接收或同意接受或接收有价值物品：

- 违反 Innospec 的《道德规范》、本政策或（与董事会成员和员工相关的）任何其他 Innospec 政策；或
- 使接受者或任何第三方不当执行 Innospec 相关的部分活动或职责（即：接受者或第三方不诚信、不公正地或不按照其受信任地位的要求执行相关活动或职责）。

## VI. 礼品、餐饮、其他款待、慈善捐赠以及赞助

### A. 礼品、餐饮和其他款待

由 Innospec 或代表 Innospec 向任何人员提供的所有礼品、餐饮和其他款待（包括差旅）在当时情形下必须是适当合理的，不得过分奢华或奢侈，应公开透明，且是适用法律允许的。支出应用于推广、说明或展示 Innospec 的产品或服务，即便是造成不适当表象的行为也可能违反本政策。

## B. 慈善捐赠

Innospec 致力于支持其经营业务所在的各个社区，并允许向慈善机构合理捐赠。但是，如果慈善捐赠是为了不当影响任何人，也会违反适用的反腐败法律。相应地，董事会成员和员工仅可在取得法律合规部批准后，为了正当慈善目的，而代表 Innospec 向真正的慈善机构捐赠。法律合规部须确认提议的捐赠接受者确实是真正的慈善机构。

## C. 政治捐赠

董事会成员和员工不得为了不当影响任何政治候选人、政党、竞选委员会或政府官员而代表 Innospec 进行政治捐赠。代表 Innospec 进行任何政治捐赠之前，董事会成员和员工必须确保取得 Innospec 首席执行官和 GC/CCO 的书面批准。董事会成员或员工不得就其以个人身份提供的政治捐赠直接或间接向 Innospec 寻求或接收补偿。

## D. 赞助

部分情况下，Innospec 可赞助第三方主办、组织、协调和/或支持的事件或活动。在本政策中，赞助包括 Innospec 对任何此等事件或活动的金钱或实物捐赠，作为回报，Innospec 可通过（例如）在事件或活动期间展示 Innospec 的标志宣传 Innospec 品牌或以其他方式宣传 Innospec（例如，在会议开幕辞或闭幕辞中提到 Innospec 提供的支持）。法律合规部要求提供所赞助事件或活动以及宣传机会的相关信息。

## E. 报告和审批要求

Innospec 有关各种礼品、餐饮、其他款待（包括差旅）、慈善捐赠和赞助的报告和审批要求见《礼品、款待、慈善捐赠和赞助政策》，该政策可在内部网查看或向法律合规部索要。注意，需要批准时，必须在赠予、提供或接收礼品、款待、慈善捐赠或赞助之前获得批准，部分有限情形下除外。

## VII. 第三方代表尽职调查程序

任何人或实体均无权代表 Innospec 或以 Innospec 的名义采取行动，除非经法律合规部审核批准且 Innospec 以书面协议聘请。

### A. 关于潜在第三方代表的聘请前尽职调查

Innospec 希望雇佣或聘请任何代理人、经销商、营销顾问、说客或代表 Innospec 的其他第三方时，法律合规部将对潜在第三方代表进行尽职调查，以确定其声誉、实益所有权、专业能力、信誉度以及遵守适用的反腐败法律的历史情况。法律合规部将具体指定尽职调查期间须获取的信息，审查尽职调查结果，如恰当，则批准雇佣第三方代表。

除非 GC/CCO 另有其他书面授权，否则第三方代表不得向或代表 Innospec 进行任何销售、接收任何佣金或其他付款或提供任何服务，包括 Innospec 或其产品的营销或推广，直至法律合规部出

具电子邮件确认批准交易。Innospec 的尽职调查过程和程序见《第三方代表合规审批用户指南》，该指南可在内部网查看或向法律合规部索取。

## B. 与第三方代表订约

以下各项均需要事先取得法律合规部的批准（包括其他 Innospec 政策要求的任何其他批准）：

- 与第三方代表订立的合同（包括合资合同和合伙合同）；
- 股东合同；以及
- 收购实体或某一实体的全部或绝大部分经营资产的合同。

所有此类合同应含有与附件 C 所含条款实质上类似的反腐败条款，除非法律合规部另外以书面形式批准。获得批准之前，Innospec 不得进行任何此等合同项下的交易，也不得支付任何此等合同项下的任何款项。

商业法务团队（“商业法务部”）备有这些合同类型的标准格式，需要时，可提供模板。这些模板必须用于所有相关合同，签署最终版本之前，必须由商业法务部和法律合规部批准。

## C. 聘请后对第三方代表的监督

Innospec 聘请第三方代表后，相关员工（尤其是负责关系管理的业务经理）必须继续监督第三方代表的持续活动，注意任何反腐败危险信号或忧虑。如果任何董事会成员或员工知道或合理怀疑第三方代表已经、正在或可能以 Innospec 名义支付或承诺支付反腐败法律或本政策禁止的任何款项，必须立即告知法律合规部。董事会成员和员工必须尽合理努力阻止发生此类付款或付款承诺。

## D. 合并和收购

为实施公司战略，Innospec 可能会参与合并或收购活动。Innospec 打算与任何企业实体合并或收购任何企业实体时，对拟定合并或收购进行的尽职调查过程应包括对目标公司遵守适用反腐败法律的情况进行的尽职调查。法律合规部应具体说明该尽职调查期间必须获取的信息，并以书面形式审查和批准该尽职调查的结果。合并或收购后，Innospec 应尽可能实施恰当的反腐败合规政策和内部控制措施，或者如果是少数投资，应尽合理努力鼓励实体采纳此等政策和控制措施。

## E. 合资企业

Innospec 希望成立合资企业时，应对预期的合资伙伴进行尽职调查，以确定其声誉、实益所有权、专业能力、信誉度以及遵守适用的反腐败法律的历史情况。法律合规部应具体说明该尽职调查期间必须获取的信息，并以书面形式审查和批准该尽职调查的结果。

## F. 危险信号

反腐败相关的尽职调查和聘请后监督工作的一个重要方面是：识别任何表明不道德或腐败商业行为的“危险信号”。附件 B（“危险信号”）提供了危险信号的不完整清单，包括美国司法部确定的危险信号。Innospec 进行的所有尽职调查均须考虑潜在的危险信号。

## VIII. 账目问题

### A. 准确账簿和记录

Innospec 必须准确做好账簿、记录和账目，以合理详细程度准确、公正地反映 Innospec 资产的交易和处置情况，不论交易或处置的目的或规模大小。相应地，董事会成员和员工也不得产生或支付“账外”账目或“行贿基金”。

为准确做好账簿和记录，董事会成员和员工必须：

- 创建业务记录，包括总账和分类账、准确反映基础交易或活动实质的费用报告；以及
- 仅签署董事会成员或员工有权签署且其认为准确完整的文件，包括合同。

更多信息可查看内部网发布的 Innospec 《集团会计标准手册》。

### B. 内部控制

Innospec 制定有内部会计控制制度，足以合理保证按照 Innospec 的会计标准和公认会计原则执行各项交易。

### C. 少数控股子公司

对于 Innospec 拥有 50%或以下表决权的任何实体，Innospec 应在合理情况下本着诚信原则利用其对该实体的影响力，促使该实体做好记录和内部会计控制。

## IX. 反腐败控制

### A. 教育和培训

Innospec 定期为其董事会成员、员工和第三方代表提供反腐败教育和培训。Innospec 要求董事会成员、员工以及第三方代表的主要人员参加有关反腐败法律、法规、Innospec 道德规范和本政策的在线课程和/或现场培训。

### B. 年度证明

Innospec 要求各董事会成员和相关员工按照法律合规部的规定提供年度反腐败政策证明。此类人员包括所有管理人员、会计人员、有权接触 Innospec 资金或负责记录对 Innospec 的账簿和记录有影响的交易的人员以及与政府官员有往来的所有员工。

按照法律合规部的规定，第三方代表也需要提供年度反腐败政策证明。

个人通过年度证明来确认其已阅读并理解本政策，未发现任何违反或可能违反本政策的行为，并且会根据 Innospec 的《报告公司管理事项政策》（可在 Innospec 网站、内部网查看或向法律合规部索要）及时报告任何不合规现象。

该证明应至少每年完成一次，并按照法律合规部、GC/CCO 以及/或 Innospec 的提名和公司管理委员会（“NCGC”）规定的频次完成。

## C. 审计

### 1. 商业保证部

检查和分析 Innospec 的交易是否有潜在的违反本政策的现象属于商业保证部常规审计程序的一部分，各董事会成员和员工应在此方面充分配合商业保证部。商业保证部审计协议应包含反腐败检查和分析。适时应审查适用的商业保证部协议，以确认其恰当性。

### 2. 合规性审计

法律合规部每年应与商业保证部协商选出至少四个 Innospec 经营地点进行反腐败合规性审计，包括遵守 Innospec 相关政策和程序的情况。法律合规部应保存一份合规审计协议，该协议应按要求定期审核、更新。

### 3. 审计报告

完成相关审计后，应将商业保证审计报告立即传达给董事会审计委员会，法律合规部审计报告应传达给 NCGC。

## D. 报告

如董事会成员和员工获知或怀疑可能存在违反本政策或适用的反腐败法律的行为，应根据 Innospec 的《报告公司管理事项政策》（可在 Innospec 网站、内部网查看或向法律合规部索要）报告其关切问题。

直接向法律合规部报告所需的联系信息具体如下：

GC/CCO	David Jones	<a href="mailto:David.Jones@innospecinc.com">David.Jones@innospecinc.com</a> +1 720 274 0564
全球合规顾问	Karen Williams	<a href="mailto:Karen.Williams@innospecinc.com">Karen.Williams@innospecinc.com</a> +44 (0) 151 356 6296

法律合规部		Legal.Compliance@innospecinc.com
-------	--	----------------------------------

董事会成员或员工诚信报告其获知或怀疑的违反任何法律或 Innospec 政策或程序的行为后，严禁对这些董事会成员或员工实施报复。

#### **E. 违反政策的后果**

Innospec 不容忍任何违反本政策或任何适用的反腐败法律的行为。董事会成员或员工未遵守本政策的，可能构成严重不当行为，可根据相关 Innospec 地点或国家的纪律性程序作为解雇或给予其他纪律处分的依据。第三方代表未遵守本政策的，可作为解除关系的依据。

#### **X. 管理**

Innospec 的 GC/CCO 负责本政策的内容和定期审核。Innospec 应根据附件 A 管理本政策。

#### **XI. 问题**

本政策附件 D 列出了有关反腐败法律和本政策的常见问题。如对本政策有任何其他疑问，应联系法律合规部：

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

也可亲自向 Innospec 的 GC/CCO 或全球合规顾问提出问题，其联系方式见上文。



## 附件 A Innospec 反腐败政策的管理

本政策由 NCGC、Innospec 的 GC/CCO 和法律合规部负责管理。

### I. 董事会

董事会已专门指示 Innospec 管理人员发布实施本政策。董事会对 Innospec 在适用反腐败法律项下的义务承担最终责任，并且已将 Innospec 合规计划的部分管理责任委派给 NCGC 和 GC/CCO。

### II. 提名和公司管理委员会

NCGC 负责：

- 监督本政策的管理；
- 每年至少两次评估、审批本政策的任何拟定修改；
- 审核法律合规部提交的有关 Innospec 反腐败合规计划的状况和恰当性的定期报告；
- 审核法律合规部提交的有关可能违反本政策的行为的报告；
- 适当时，对可能违反本政策的行为进行独立调查；以及
- 至少每季度向董事会汇报一次 Innospec 遵守本政策的情况。

### III. 总顾问和首席合规官

GC/CCO 的责任包括：

- 监督各项政策以及本政策相关程序的整体实施情况，包括恰当的培训、审计和风险评估；
- 每年至少两次审核，适当时在内部和外部学科专家的协助下，拟定本政策、所有相关政策、程序和表格的改进方案；
- 向合规指导小组（“CSG”）和 NCGC 报告本政策、所有相关政策、程序和表格每年两次审核的结果；
- 主持 CSG（或自行决定将 CSG 主持职责委派给全球合规顾问）；
- 至少每季度向 NCGC 报告一次遵守本政策的情况；
- 监督法律合规部提供本政策相关建议和支持以及处理本政策相关投诉的情况；以及
- 监督法律合规部对潜在违反本政策的行为的调查和处理情况，除非 NCGC 认为需要独立调查。

在执行这些职责时，GC/CCO 可借助法律合规部的协助，需要时，还可借助其他合格职员、调查员、法务会计师和外部法律顾问的协助。

#### IV. 法律合规部

法律合规部负责：

- 每日管理本政策；
- 在遵守本政策方面，就相关法律问题（作为 Innospec 的法律顾问）为董事会成员和员工提供建议；
- 制定、协调并交付本政策要求的反腐败教育和培训计划；
- 管理反腐败证明计划；
- 定期进行合规审计以及合规风险评估；
- 向 GC/CCO 报告合规情况；
- 每年至少两次与 GC/CCO 合作制定、审核并在必要时修改 Innospec 的合规政策、程序和表格；
- 管理 Innospec 的报告热线；
- 随时了解最新的适用法律、最佳反腐败实践、公司合规政策和程序；
- 提供本政策相关的建议和支持并处理本政策相关的询问，适当时，聘请 GC/CCO 和/或 NCGC；
- 必要时，聘请外部法律顾问和其他学科专家；
- 调查所有实际的和潜在的违反本政策的行为，将所有此等重大违规行为立即报告给 GC/CCO，适当时，报告给 NCGC；以及
- 至少每季度向 NCGC 报告一次 Innospec 遵守本政策的情况以及已发生的与本政策相关的实际问题。

法律合规部有权直接与 NCGC 沟通，适当时，随时与任何其他非执行董事沟通。

#### V. 合规指导小组

CSG 至少由以下成员构成：Innospec 的 GC/CCO；全球合规顾问；法律合规部其他成员；首席运营官；美洲油田服务总裁；美洲功能化学品销售副总裁；欧洲、中东和非洲商业保证部主管、采购和供应链主管。GC/CCO 要求时，可加入其他成员。CSG 每季度召开会议，以有效实施本

政策，同时讨论并审核任何业务相关的合规问题。CSG 了解合规相关程序、控制措施和方案的任何变更，包括合规培训方案，负责将这些变更通知给业务部，包括执行团队，并确保持续合规。

## **VI. 商业保证部**

作为审计计划的一部分，Innospec 商业保证部定期按常规检查并验证遵守本政策的情况。必要时，亦协助法律合规部的活动。商业保证部获知任何实际或可疑的未遵守本政策的行为时，将立即通知 GC/CCO、法律合规部以及/或酌情通知 NCGC。

## 附件 B 第三方代表危险信号

与任何预期的或现有的第三方代表有关的所有 Innospec 人员在获知任何其知道或怀疑或理应知道或怀疑属于危险信号的事项或构成不道德或腐败行为的现象时，应立即向法律合规部提出。尤其应注意以下腐败危险信号的不完整清单：

1. 第三方代表曾发生不当支付行为。
2. 第三方代表所在国家普遍存在腐败现象或向该国转销。
3. 交易或第三方代表所涉及的行业曾有腐败记录。
4. 第三方代表拒绝同意遵守反腐败法律或 Innospec 的合规政策。
5. 第三方代表或其任何所有人、董事、经理或员工与政府官员或现有或潜在客户有家庭关系或密切私人关系。
6. 第三方代表严重依赖政治/政府关系推进 Innospec 利益。
7. 第三方代表商业信誉不良。
8. 第三方代表坚持对其身份保密或拒绝披露其所有人的身份。
9. 客户建议或坚持使用某一特定第三方代表。
10. 第三方代表或其任何所有人、董事、经理或员工违反了腐败、欺诈、洗钱、反托拉斯/竞争法律或财务/会计准则。
11. 第三方代表或其任何所有人、董事、经理或雇员与某一员工有私人、密切或血缘关系。
12. 第三方代表无办公室或职员。
13. 第三方代表不具备重要的相关技能或经验。
14. 第三方代表坚持异常或可疑的立约程序。
15. 第三方代表要求的费用或佣金过高。
16. 拟使用的付款机制保密或异常。
17. 第三方代表出具的发票价格虚高或不准确。
18. 第三方代表要求以现金或不记名票据形式付款。

19. 第三方代表要求在其母国或组建所在国家之外的、与交易或参与交易的实体无关联的管辖区付款。
20. 第三方代表要求由其他方收款或付款。
21. 第三方代表要求授予某一客户过高的信誉额度。
22. 第三方代表索要非正常津贴、费用、预付款、特殊付款或回扣。

有关第三方代表的所有危险信号报告给法律合规部后，如未按法律合规部的要求得到解决，则由法律合规部报告给董事会。

## 附件 C 与第三方代表订立的合同的标准条款：反腐败计划

1. 遵守反腐败法律。【**第三方代表**】声明并保证其不会直接或间接采取任何违反以下法律的行动：1977 年《美国反海外腐败法》及其适时的修改（“**FCPA**”）、2010 年《英国反贿赂法》及其适时的修改（“**UKBA**”）、任何其他适用的反腐败法律或法规或 Innospec 的道德规范和相关反腐败政策。具体而言，【**第三方代表**】声明并保证其自身或其任何高管、董事、员工、代表、承包商、被指定人、最终实益所有人或股东以及代表第三方代表的任何其他方，不会为以下目的而直接或间接支付、提供、授权、承诺支付或接收任何款项：
  - 1.1. 获得或保留任何合同、商业机会或其他类似利益
    - 1.1.1. 支付给任何政府官员，或供其使用，或满足其利益；
    - 1.1.2. 支付给任何其他人士，而【**第三方代表**】知道或有理由知道或怀疑在第 1 款禁止直接支付的情况下，该款项的任何部分由此等其他人士直接或间接提供或支付给任何政府官员或用于补偿此等其他人士之前支付或提供给任何政府官员的任何款项；或
    - 1.1.3. 在付款违反任何人所在国家的或适用于此等人的任何法律、法令、法规或政策或美国法律的情况下，支付给此等人；或
  - 1.2. 在以下情况下收取或向任何人支付，不论是否是政府官员，
    - 1.2.1. 企图促使此等人不当履行对其具有约束力的责任或义务，或回报此等不当履行；或
    - 1.2.2. 明知或相信自身接受好处将构成对其责任或义务的不当履行。
2. 定义。在本计划中，以下定义应适用：
  - 2.1. “政府”是指任何国家、联邦、州、省、市、地方或任何其他政府，包括任何此等政府完全或部分所有或控制的任何科室、机构、部门、公司、法人团体或其他实体。
  - 2.2. “政府官员”是指：
    - 2.2.1. 政府的官员或员工；
    - 2.2.2. 政党或任何政党官员；
    - 2.2.3. 政治职务候选人；
    - 2.2.4. 任何国际公共组织的官员或员工

政府官员包括各级政府的官员，不论职务等级高低。

- 2.3. “关联人士”是指【**第三方代表**】的任何高管、董事或员工或其实际所有权的所有人。
- 2.4. “付款”是指金钱形式的付款、贷款、捐赠、礼品、实物服务、任何其他有价值物品或任何财务或其他利益。
3. 无政府官员员工。【**第三方代表**】声明并保证，除以单独书面声明披露给 Innospec 的之外，【**第三方代表**】或其任何关联人士均不是政府官员，过去五年也未曾担任过政府官员。如果在本协议期限内，【**第三方代表**】和/或任何关联人士被指定、任命或以其他方式成为政府官员，【**第三方代表**】将在三（3）个工作日内以书面形式通知 Innospec。
4. 疏通费。【**第三方代表**】不得支付疏通费。“疏通费”是指为加速或确保常规或非操控性政府行动的执行（通常由政府官员执行）而向政府官员支付的小额费用。
5. 无反腐败违法行为。【**第三方代表**】声明并保证，其在任何管辖区或国家均未因参与欺诈、腐败或贿赂相关的违法行为而被定罪、认罪或被指控。
6. 具备资格和权限。【**第三方代表**】声明并保证，其具备协助 Innospec 的充分资格，有权根据所有适用法律以本协议预期的身份行动。此外，【**第三方代表**】遵守了所有适用的登记和许可要求。
7. 【**第三方代表**】即刻披露。【**第三方代表**】同意，如【**第三方代表**】可能违反了 FCPA、UKBA、其他反贿赂法律和/或 Innospec 的道德规范或相关反腐败政策，【**第三方代表**】会立即通知 Innospec。此外，如果任何政府官员或其亲属向【**第三方代表**】索要、要求或企图敲诈勒索任何付款，【**第三方代表**】应拒绝此等索要、要求或敲诈，并立即将该事件报告给 Innospec。
8. Innospec 的披露权。【**第三方代表**】同意，Innospec 可能会随时、为任何原因向美国或英国政府、其各自的机构和/或任何其他政府或非政府方充分披露【**第三方代表**】可能违反适用法律的行为，包括违反 FCPA、UKBA 或任何其他适用的反腐败法律。
9. 【**第三方代表**】人员的合规培训。【**第三方代表**】保证，其充分理解其商业行为相关的条款，并且会确保其自身以及所有关联人士充分理解并遵守这些条款。【**第三方代表**】同意在生效日期（见本协议第【】条中的定义）之前按照 Innospec 的指示进行合规培训，并在生效日期之后按照 Innospec 的指示进行定期再培训和温故培训。
10. 未违法证明。【**第三方代表**】保证，在 Innospec 要求时，其高级经理人员会按照本计划附件所列的类似格式向 Innospec 提供经签字的未违法证明。
11. 记录和审计。【**第三方代表**】应准确做好账目、账簿和记录，根据公认会计准则和实践列出产生的所有费用和支出。Innospec 或其被指定人应能够在正常营业时间内在【**第三方代表**】的办公室检查这些账簿和记录。【**第三方代表**】应在本协议期限结束后继续保存此等账簿和记录至少五（5）年。Innospec 向【**第三方代表**】发出合理书面通知后，应进一步有权审计【**第三方代表**】遵守本协议条款的情况，包括但不限于与遵守 FCPA、UKBA

以及所有其他适用的反贿赂法律相关的条款。【第三方代表】同意充分配合所有此类审计或其他合规审核。

12. 声明始终准确无误。【第三方代表】保证，本计划所列的各项声明和保证在所有相关时间内始终真实、准确和全面。
13. 终止。以下情况下，Innospec 向【第三方代表】发出通知后，可自行决定终止本协议，即刻生效：
  - 13.1. Innospec 本着诚信原则判定，【第三方代表】以及/或任何关联人士违反了本计划任何条款并且/或触犯了 FCPA、UKBA 和/或任何其他适用的反腐败法律；
  - 13.2. 【第三方代表】和/或任何关联人士被指定或任命为或成为政府官员；或
  - 13.3. 【第三方代表】未及时提供或拒绝提供上文第 10 款所述的反腐败、未违法证明。



## 未违法证明

本人在为 Innospec 之利益履行【插入第三方代表的名称】（“公司的”）在【】协议（及其适时的修改）项下的责任时，持有并且已审读 Innospec 的道德规范和反腐败政策（<http://www.innospecinc.com/about-us/corporate-governance>）。本人清楚，我有义务以道德、合规的方式为 Innospec、其子公司和关联公司开展活动。在这方面，本人完全遵守了所有适用的反腐败法律，包括但不限于《美国反海外腐败法》（“FCPA”）、《英国反贿赂法》（“UKBA”）以及当地反腐败法律。本人不知道公司有任何违反 FCPA、UKBA 和/或任何其他适用的反腐败法律的行为。

本人声明并保证公司高管、董事、员工、代表、承包商、被指定人、最终实益所有人或股东以及代表公司的任何其他方，未曾、也不会为了不当获得或保留任何合同、商业机会、经营中的不当利益而直接或间接支付、提供、授权、承诺支付或接收任何付款，或向任何人或实体（包括任何政府官员）付款，或供其不当使用，或满足其不当利益。

本人理解，本文中的付款是指金钱形式的付款、贷款、捐赠、礼品、实物服务、任何其他有价值物品或任何财务或其他利益。政府官员具有 Innospec《反腐败政策》规定的含义。

下方签字人代表【插入公司名称】声明并保证，其有权约束公司并代表公司签字，在此承认并同意上述证明真实无误。

---

签字

---

姓名

---

日期

## 附件 D 常见问题

### 政策范围

**Innospec 的子公司遍布各个国家。为什么 FCPA 和 UKBA（统称为“英美反腐败法律”）适用于世界各地的所有员工和第三方代表？**

Innospec 是美国纳斯达克上市公司，在美国和英国均设有行政办公室，因此受英美反腐败法律制约。

此外，FCPA 尤其针对美国之外的非法活动。在美国境外的人员可能会因受雇于或受聘于 Innospec 而在 FCPA 方面受美国管辖。个人也可能因为是美国居民或公民或因相关公司是在美国上市的证券发行商或在美国注册成立而直接受美国法律制约。

**如果美国法律与其他管辖区的反腐败法律有冲突，以哪个为准？**

Innospec 的反腐败政策涵盖多个国家的反腐败法律要求，包括 FCPA 和 UKBA。作为董事会成员或员工，您必须遵守 Innospec 的反腐败政策。如对您认为存在两国法律冲突的具体情境有疑问，请联系法律合规部。

### 商业贿赂

**如果 FCPA 涉及到的是对政府官员的贿赂，这是否意味着可接受对私有公司员工进行贿赂？**

否。UKBA 以及多个国家的反腐败法律均禁止私有公司员工之间的不当支付——有时称之为“商业贿赂”。商业贿赂也违反本反腐败政策，可参考上文“禁止贿赂”部分以及 Innospec《道德规范》，其中第 8 条规定：“任何人或实体均不得代表 Innospec 提供、承诺、赠予或接受任何意图影响任何行为或商业决定、保障任何不当利益或影响独立判断的有价值物品”。关于私有公司员工间的款待和礼品赠予指导，参考 Innospec 的《礼品、招待、慈善捐赠和赞助政策》，该政策可在内部网或 Innospec 网站查看或向法律合规部索要。

### 政府官员贿赂

**向国有企业员工付款是否可能违反反腐败法律？**

会。如上文“禁止贿赂”部分所述，向国有企业员工付款可能会违反反腐败法律和本政策。反腐败监管机构认为国有企业员工即为拥有该国有企业的政府的政府官员。注意，即使本地法律不将某一实体视为国有，英美反腐败法律仍可能将其视为国有、将其员工视为政府官员。如对任何第三方是否是国有企业或任何人是否是政府官员存有疑问，请联系法律合规部。

## 向政府官员的家庭成员、朋友或与之相关的其他人付款是否可能违反反腐败法律？

是。直接或间接向政府官员提供、承诺或赠予任何有价值物品可能会违反反腐败法律和本政策（见上文“禁止贿赂”部分）。向政府官员的家人、朋友或伙伴提供、承诺或赠予礼品或任何有价值物品可能会因两个原因违反适用的反腐败法律。首先，家人、朋友或伙伴可能会成为政府官员的引介人。其次，政府官员可能会因赠予、承诺或提供给与政府官员关系密切的人员的礼品或任何有价值物品而受到不当影响。

## 与国有企业/政府官员的商业往来

### Innospec 是否可与国有企业/政府官员进行商业往来？

是。反腐败法律不阻止 Innospec 与政府官员或国有企业进行合法商业交易，例如，为交付各种商品和服务订立合同。反腐败法律的重点在于防止为了不公正地保障商业机会而向政府官员进行腐败性支付。但是，Innospec 必须特别注意监督这些商业交易。

## 第三方代表

### Innospec 是否对其第三方代表的行为负责？

是。关于第三方代表的贿赂，如果 Innospec 事先已知或有理由怀疑已经或当时正在提供、承诺或支付贿赂，则 Innospec 应对此担责。如果 Innospec、其董事会成员或任何员工对第三方代表的腐败性行为“视而不见”，或无视对此等腐败性行为的合理怀疑，可能会导致 Innospec 自身及其/或其董事会或员工违反反腐败法律。董事会成员和员工有责任警惕并向法律合规部报告所有危险信号。

### 经销商不像代理人或顾问那样代表公司行动，为何经销商也会给 Innospec 带来腐败风险？

如果 Innospec 的任何经销商进行不当支付，而 Innospec 知道或本应知道或怀疑该不当支付但未采取恰当措施进行阻止，则依据反腐败法律，Innospec 应对此担责。例如，在 2004 年的一场执法诉讼中，一家公司知道或本应怀疑其经销商为了促进公司产品的销售而进行不当支付，美国监管机构因此指控公司违反了 FCPA。类似地，英国司法部指南提醒公司注意 UKBA 适用于与公司相关的可能代表公司进行贿赂的所有人员，不论其正式职衔或类别。

### 在评估是否聘请某一国家的销售代理时，候选人傲慢地自称是工业部长的兄弟。这是危险信号吗？

是，这里有两个原因。首先，候选人可能是负责“协助获得或保留业务”的政府官员的近亲属，在反腐败法律项下属于关键贿赂要件。Innospec 需要确保其聘请的代理人不会代表 Innospec 对其亲属施加腐败性影响。其次，候选人傲慢地表明其关系可能暗示该候选人将其关系视为协助 Innospec 获得或取得业务的有利条件。反腐败法律方面的风险因该候选人与政府官员的亲近关系而提高，您应向法律合规部咨询最佳推进方式。

### 如果我怀疑第三方代表参与了腐败，我该怎么做？

故意忽视或无视提供、承诺或支付不当款项的，属于违反本政策的行为（见上文“禁止贿赂”）。此外，根据 FCPA 等反腐败法律，如果某一人意识到极有可能存在不合法行为但故意避免确认该事实以便能够否认其知情，则视为该人员已知道该不合法行为。“视而不见”或“逃避”是不可取的，监管机构也不接受此类托辞。因此，根据本政策“报告”部分的解释，如果董事会成员和员工知道或怀疑可能存在违反本政策任何条款或适用反腐败法律的行为，应根据本政策 D 部分第十一条（反腐败控制）或 Innospec《报告公司管理事项政策》（可在内部网或 Innospec 网站查看或向法律合规部索要）立即报告这些关切问题。

## **疏通费**

### **反腐败法律是否禁止小额疏通费（或“润滑金”）？**

是。即便是小额付款，如果是出于错误的原因或以错误的方式支付，也会违反反腐败法律。因此，除极少数情况之外（例如，人身健康或安全受到威胁或取得了法律合规部的明确许可），Innospec 的《反腐败政策》禁止所有此类“疏通费”。