

道德规范

Innospec 公司，包括其所有子公司和关联公司（“**Innospec**”），认为诚实、道德、透明的商业行为对其不断取得成功至关重要。本道德规范体现了 Innospec 的核心价值观，规定了 Innospec 公司董事会（“**董事会**”）各成员、Innospec 各高管、董事、员工（固定和临时员工）以及合同雇工（统称为“**员工**”）应达到以及承诺达到的道德和诚信基准。各董事会成员、员工以及与 Innospec 有业务往来的第三方通过理解并遵守其政策、践行道德商业惯例承诺、积极遵守所有适用法律、法规和规则，对推进合规文化建设、保护 Innospec 声誉发挥着重要作用。

本规范适用于所有董事会成员以及所有员工，用于确保他人了解 Innospec 希望在与所有第三方的交易中奉行的标准，包括但不限于代理人、经销商、顾问、合资方、代表 Innospec 的所有其他第三方（“**第三方代表**”）以及客户、供应商和其他商业伙伴，不考虑所在地点和国籍。

INNOSPEC 要求所有董事会成员、员工和第三方代表在开展业务活动时奉行最高道德标准。严格遵守本规范是任命、雇佣和聘请条件之一。

一般政策

Innospec 业务所在的监管环境非常复杂，Innospec 承诺在形式上和精神上均遵守其所在的或开展业务的各个国家的法律。严格遵守所有适用法律、法规和规章是董事会任命、雇佣的条件之一，也是对所有第三方代表的一项要求。在没有法规或条例明确管辖的情况中，或在法律规定不明确或相冲突时，Innospec 将按照最高道德和诚信标准开展其业务。如对此有任何疑问，应向 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**”）提出。

Innospec 业务遍布全球，所面对的在一国适用的法律、法规、规章或当地风俗可能与其他国家相冲突。如有此类冲突，应向法律合规部寻求建议。

政策

1. 责任和义务。 董事会所有成员以及所有员工具有遵守本规范、Innospec 政策以及任何和所有适用法律、法规和规则的个人责任。如有任何关于可能不合法或不道德行为的疑问或忧虑，应根据 Innospec 《公司管理事项报告政策》提出，该政策可在内部网查看或向法律合规部索要。包括必要时直接向法律合规部和业务保障部匿名报告忧虑问题。本规范下文第 22 款——“报告事项”提供了更多详细信息。

各董事会成员、员工和第三方代表必须阅读本规范完整内容并遵守其各项原则。如未遵守本规范或适用法律，对员工而言，将受到适用于违规行为的相应纪律处分，严重者将遭到解雇，对董事会成员和第三方代表而言，将终止其任命或聘请。

在所有商业运作中，各董事会成员和员工必须尊重并体谅所有其他董事会成员和员工。

2. 高管、董事会成员、董事和高级经理的其他责任。 Innospec 领导人不仅要对自身行为负责，还要建立一种以遵守 Innospec 政策和适用法律作为业务活动核心的文化。高管、董事会成员、董事和高级经理必须在道德问题上展现领导能力，执行最高道德行为标准，并促进诚实、公开的沟通。必须始终勤勉地遵守本规范，时刻警惕潜在的不道德或不合法行为。

3. 公开披露质量。 Innospec 必须与股东有效沟通，确保股东在所有重大方面及时获得有关 Innospec 财务状况和业务运营的完整、准确信息。Innospec 的公开通讯，包括在美国证券交易委员会等政府机构备案或向其提交的报告和文件，必须及时，同时必须显示完整、公正、准确、可理解的披露内容。

4. 利益冲突。 各员工对 Innospec 负有首要义务。董事会成员或员工不得以受雇、自-雇或无偿身份从事任何可能导致与 Innospec 利益相冲突的商业活动或其他活动。

4.1 一般指南。 商业决策和行动必须符合 Innospec 的最佳利益，符合所有适用法律、法规和规章，并且不得受任何个人因素或关系驱使。代表 Innospec 作出的商业决定必须基于合理判断，且不依赖于（例如）未来、现任或前任董事会成员、员工、客户、供应商、竞争对手或监管机构的个人关系。关于部分最常见潜在利益冲突的示例，可参见下文第 4 条所述的一般指导。

4.2 披露。 董事会成员和员工必须向法律合规部披露可能属于或似乎可能属于利益冲突的任何情形、重大交易或关系。如有怀疑，最好进行披露。

4.3 外部受雇。 如未事先取得 Innospec GC/CCO 的批准，董事会成员或员工不得为 Innospec 的任何客户、供应商或竞争对手工作或因提供的服务接受其付款。任何外部活动必须与对 Innospec 执行的工作严格分开，不得损害 Innospec 的利益或业务。

4.4 第三方董事会成员身份。 成为第三方董事会成员或为第三方履行类似职能，包括任何准政府机构，必须事先取得 GC/CCO 的批准。鼓励在非营利或慈善性社区组织董事会任职，以便为社区提供帮助，无需事先批准。

4.5 家庭成员和密切私人关系。 董事会成员或员工不得为家庭成员或朋友或此等家庭成员或朋友享有权益的公司从 Innospec 寻求获得特殊待遇或其他利益。

4.6 投资其他实体。 董事会成员或员工的投资不得影响或有可能影响任何代表 Innospec 作出的应保持独立的判断。任何此等个人向第三方投资且该投资可能受其代表 Innospec 作出的商业决定影响时，最有可能出现利益冲突。Innospec 承认，其董事会成员和员工可能会通过共同基金或其他方式被动投资此等第三方，因此不明确禁止此类被动投资。但是，如果董事会成员或员工对于如何认定投资类型存有任何疑问，应向法律合规部披露，以寻求建议。

5. 欺诈或其他犯罪行为。 Innospec 全力消除欺诈（包括洗钱）和所有其他犯罪行为，严格调查任何可疑的不当行为，并在发现欺诈或任何其他犯罪行为时，确保恰当处理和报告此等事项。如有理由怀疑发生了有关或涉及到 Innospec 或其业务的欺诈或任何其他违法行为，或发生了严重违反 Innospec 政策或规则的行为，应立即根据本规范第 22 款——“报告事项”的规定报告该事项。例如：

- (i) 财产失窃或盗用
- (ii) 滥用树立的信任
- (iii) 欺骗或伪造记录（例如欺诈性财务报告、时间记录或费用索赔）
- (iv) 隐瞒非法所得。

6. 第三方代表。 如聘请或续聘第三方代表，必须事先取得法律合规部的批准，且法律合规部必须首先根据 Innospec 《第三方代表合规审批用户指南》（可在内部网查看或向法律合规部索

要)进行尽职调查。各第三方代表必须遵守本规范、与 Innospec 订立的所有协议条款以及所有适用法律。

7.竞争法律和反垄断合规。Innospec 积极参与商业竞争,且在竞争中全力遵守所有适用的反垄断和竞争法律。董事会成员、员工和第三方代表不得发生任何违反任何此等法律的行为,各董事会成员和员工必须遵守 Innospec 的《竞争法律合规政策》(可在内部网查看或向法律合规部索要)。

8.商业和政治性引诱付款。Innospec 常与政府和国有企业进行商业往来,与政府机构、官员和公共国际机构互动频繁。董事会成员、员工和第三方代表在任何情况下均须适用最高道德标准并遵守所有适用的法律、法规和规章。

董事会成员、员工和第三方代表不得为了影响任何行动或商业决定、担保任何不正当利益或影响独立判断而赠予、承诺、提供或接受任何有价物品。

所有董事会成员、员工和第三方代表必须遵守 Innospec 的《反腐败政策》,该政策可在 Innospec 网站或内部网查看或向法律合规部索要。

9.股票交易。交易 Innospec 上市证券的股份时,各董事会成员和员工应遵守 Innospec 的《股票交易政策》,该政策可在内部网查看。持有重要保密信息的人员不得买卖此等股票。

10.安全、健康和环境。对于可能受 Innospec 业务经营影响的人员,其安全和健康至关重要。Innospec、其董事会和员工应积极防止业务经营会导致的伤害、健康损害、损毁和损失,遵守有关安全、健康和环境的所有适用法律要求和监管要求。

所有董事会成员和员工必须了解健康、安全和环境问题,熟悉适用于其业务领域的法律、法规和政策。各董事会成员和员工应遵守 Innospec 《安全、健康和环境政策》,该政策可在内部网查看。

11.反奴役。现代奴役形式多种多样,包括强迫劳工、抵债劳工、童工和人口贩卖。Innospec 坚决反对所有此类行为,不容忍在其经营中或场所中以任何不可接受的形式对待工人,即不允许使用儿童、身体惩罚、虐待或强制劳役。各董事会成员、员工和第三方代表必须始终遵守所有适用法律、法规和规则,以避免任何现代奴役行为。

Innospec 与世界各地的独立第三方合作并开展业务,包括各类承包商和供应商。Innospec 要求所有此等第三方遵守有关现代奴役的所有适用法律、法规和规则,如此等第三方违反现代奴役法律、法规或规则,可能会构成对其与 Innospec 之间合同的严重违约。此外,所有此等第三方如对现代奴役有任何忧虑或怀疑,必须及时提出。

Innospec 网站提供了其有关现代奴役的陈述。

各董事会成员、员工和第三方代表如对 Innospec 业务任何部分或世界任何地方供应链的现代奴役有任何疑问或怀疑,必须及时报告(根据本规范第 22 款——“报告事项”)。

12.政治捐赠和关联关系。Innospec 的资金或资产不可捐赠给任何政党或组织,或担任公职的任何人员或公职候选人,除非适用法律允许且 Innospec 的首席执行官和 GC/CCO 批准了此等捐赠。Innospec 承认,员工可表达自己的政治观点;但这些观点不代表 Innospec 的观点。

13.机密性。各董事会成员、员工和第三方代表必须对 Innospec 的保密信息严格保密,不得在无适当保护措施的情况下向任何第三方披露。此外,董事会成员和员工均不得在没有适当授权或许可的情况下披露或使用任何第三方的保密信息,且应遵守与第三方提供的信息相关的所有

保密协议和其他协议的条款。如果董事会成员或员工希望披露受保密义务制约的第三方信息，必须事先取得 GC/CCO 的批准。董事会成员或员工终止与 Innospec 的雇佣关系或从 Innospec 离职时，必须归还含有保密信息的所有文件和媒介。

以下为 Innospec 保密信息的非完整清单：

- (i) Innospec 未公开的财务业绩；
- (ii) Innospec 的商业机密，包括任何商业或技术信息，例如公式、配方、工艺、研究项目或非大众所知的有价值信息；
- (iii) 员工利用 Innospec 设施开发的任何发明或工艺，或在为 Innospec 工作时产生的或与 Innospec 业务相关的商业机密；
- (iv) Innospec 的专有信息，例如价格或客户销售单；以及
- (v) Innospec 正在考虑或可能考虑的尚未公开披露的任何交易。

14.公司机会。 董事会成员和员工不得：

- (i) 将 Innospec 的财产、信息或地位用于获取与其对 Innospec 的职责相冲突的个人利益；以及
- (ii) 与 Innospec 竞争。

当有机会促进 Innospec 的合法利益时，董事会成员和员工应对 Innospec 履行此等义务。

15.礼品和其他利益。 允许赠予、提供和接受合理的传统礼品和其他招待，但是必须符合 Innospec 的《礼品、招待、慈善捐赠和赞助政策》（“G&H 政策”）。Innospec 的 G&H 政策可在内部网查看或向法律合规部索要。

不得为了或索求任何性质的优先考虑而赠予、提供或接受任何礼品或其他利益。董事会成员、员工或第三方代表如收到任何此类赠予，必须予以拒绝，并立即报告给法律合规部。

董事会成员和员工必须确保在赠予、提供或接受各种礼品和其他利益（包括餐饮、旅行和其他招待）时遵守 Innospec 的 G&H 政策规定的各项报告和审批要求。任何情况下均不得赠予、提供或接受现金礼品，包括代金券、礼品卡或贷款。

16.公平交易。 各董事会成员、员工和第三方代表应保证与 Innospec 的客户、供应商、合作伙伴和竞争对手公平交易，不得企图通过操纵、隐瞒、滥用特权信息或保密信息、歪曲重大事实或实施任何其他不公平交易行为谋取利益。

任命、雇佣或聘请之前，各董事会成员、员工和第三方代表必须披露是否存在任何可能限制或禁止其履行对 Innospec 的职责或责任的协议（例如，雇佣、竞业禁止、禁止招揽、保密或类似协议），并提供所有相关详情。任何情况下，董事会成员或员工均不得在履行对 Innospec 的职责或代表 Innospec 履行职责时，使用其受雇于其他雇主期间获得的任何商业机密、专有信息或其他类似财产。

17.Innospec 财产的保护和使用。 各董事会成员、员工和第三方代表应保护 Innospec 的财产和资产，始终确保高效、恰当地使用此等财产和资产。Innospec 财产不得用于纯粹的个人目

的。盗窃、疏忽和浪费会直接影响 Innospec 的盈利能力、声誉和成功。严禁以未经授权的方式使用 Innospec 财产（包括数据和公司资源）。

18.贷款和费用。Innospec 不得向任何董事会成员或员工提供贷款或准贷款。有时会产生相关费用安排是否构成贷款的问题，因此：

- (i) 订立或处理任何产生疑问的费用安排前，应就是否允许该安排，以及在允许的情况下，必须采取哪些措施向 GC/CCO 寻求建议；以及
- (ii) 在根据 Innospec 的 G&H 政策获得批准的情况下，任何商务差旅安排中的所有私人部分（即：家庭或非业务方面的）必须准确量化，并由产生此等私人费用的人员支付。

19.出口管制和贸易制裁。Innospec 受其运营所在各国的出口管制和贸易制裁法律制约。这些法律通常专用于推进对外政策目标和国家安全利益，基于各种因素而制定，例如出口产品性质、产品原产国或目的地、客户或最终用户身份以及产品预期用途。Innospec 承诺遵守所有适用的出口管制和贸易制裁法律，包括非法抵制相关法律。董事会成员、员工和第三方代表不得从事任何会违反此等法律的行为，各董事会成员和员工必须遵守 Innospec 《出口管制和贸易制裁政策》，该政策可在内部网查看或向法律合规部索要。

20.争端矿产。Innospec 致力于负责任地采购矿产，并遵守与争端矿产相关的所有适用法律。Innospec 每年审查争端矿产对其产品的功能性或生产而言的必要性，并在其网站上公布其争端矿产声明。

21.数据保护。关于如何处理所持有的个人数据、对该数据采取哪些措施以及与哪些人共享数据，Innospec 履行相关数据保护法律项下的各项义务。Innospec 承诺遵守所有适用的数据保护法律，各董事会成员和员工在处理个人数据时必须遵守 Innospec 的《数据保护政策》。Innospec 的《数据保护政策》可在内部网查看或向法律合规部索要，关于数据隐私声明，第三方可在 Innospec 网站查看，董事会成员和员工可在内部网查看。数据隐私声明解释了如何处理个人数据以及如何提出与处理相关的问题。

22.报告事项。Innospec 及时、彻底调查有关非法（包括欺诈性）行为、严重玩忽职守或任何其他违反本规范或其他 Innospec 政策的行的全部指控和事件。

及时提出诚信问题可确保 Innospec 调查并解决此等问题，从而保护 Innospec。任何董事会成员、员工或第三方代表如在遵守法律或 Innospec 政策方面有疑虑，或怀疑发生严重不当行为，可立即向法律合规部报告。Innospec 禁止董事会成员和员工报复诚信提出或协助解决诚信问题的人员。任何此等报复，或阻止个人提出忧虑的企图，均被视为严重违纪，可作为终止任命或解雇的依据。

如任何董事会成员、员工或第三方代表合理怀疑存在违反法律或任何 Innospec 政策的行为，或其他严重过失，应根据 Innospec 的《报告公司管理事项政策》立即上报，该政策可在内部网或 Innospec 网站查看。鼓励员工（如相关，以及董事会成员）在可能的情况下，向其直线经理或直接向法律合规部报告。直线经理收到任何此等报告后，必须立即转交给法律合规部。如果董事会成员或员工因任何原因不愿意以这种方式报告，应采用专门指定的多语种报告热线服务提出忧虑。服务详情以及免费电话号码已分发给各董事会成员和员工，也可在 Innospec 的《报告公司管理事项政策》中查看。报告首先应交给以下各部门进行调查：

- (i) 法律合规部（GC/CCO、全球合规顾问和合规顾问）；以及
- (ii) 业务保障部

如要求，可将反馈提供给报告人，所有此等事项均须报告给 Innospec 的提名及公司管理委员会。

19.道德规范的管理。本规范应由董事会与 Innospec 的 GC/CCO 协商管理、监督和执行。关于本规范的所有疑问和进一步信息，应咨询法律合规部（Legal.Compliance@innospecinc.com）。