

Code de Conduite

R-CoC

ALPIQ

Nous faisons ce qu'il faut, même
si personne ne nous voit.



Antje Kanngiesser
PDG

"La conduite des affaires en accord avec notre raison d'être, nos valeurs et nos normes éthiques est la base de notre culture. Notre culture est notre avantage concurrentiel.



Johannes Teyssen
Président du conseil d'administration

"L'intégrité n'est pas négociable. En outre, j'accorde personnellement de l'importance à la confiance. Nous voulons travailler dans le respect de la loi et des normes les plus strictes. Je vous invite à vous joindre à nous pour atteindre cet objectif commun".



Ce que couvre notre Code de Conduite

Qui nous sommes	<u>page 4</u>
Nous sommes ALP1Q	<u>page 5</u>
Nous sommes animés par un objectif durable	<u>page 6</u>
Nous faisons ce qu'il faut	<u>page 7</u>
Comment nous nous traitons les uns les autres	<u>page 8</u>
Nous ne faisons aucun compromis sur la santé et la sécurité	<u>page 9</u>
Nous nous traitons mutuellement avec respect	<u>page 10</u>
Nous protégeons les données personnelles	<u>page 11</u>
Comment nous veillons sur la valeur d'Alpiq	<u>page 12</u>
Nous conservons les actifs de l'entreprise	<u>page 13</u>
Nous préservons les données de l'entreprise	<u>page 14</u>
Nous agissons de manière réfléchie en public	<u>page 15</u>
Comment nous travaillons	<u>page 16</u>
Nous n'effectuons pas de paiements indus	<u>page 17</u>
Nous faisons preuve de retenue en matière de cadeaux et d'invitations	<u>page 18</u>
Nous évitons les conflits d'intérêts	<u>page 19</u>
Nous choisissons nos contreparties avec soin	<u>page 20</u>
Nous privilégions la concurrence	<u>page 21</u>
Nous favorisons des marchés ouverts et transparents	<u>page 22</u>
Nous tirons la sonnette d'alarme	<u>page 23</u>

Qui nous sommes ?

Alpiq est un producteur d'électricité suisse de premier plan et un fournisseur de services énergétiques actif dans toute l'Europe. Nous offrons à nos clients des services complets et efficaces dans les domaines de la production et de la commercialisation d'énergie ainsi que de l'optimisation énergétique.

Nous sommes ALP1Q

Le Code de Conduite définit nos responsabilités en matière d'éthique et d'intégrité.

¹ Les parties prenantes d'Alpiq sont, outre les salariés, les actionnaires, les partenaires commerciaux, les investisseurs, les fournisseurs, les prestataires de services financiers et le public.

L'objectif et la définition du succès d'Alpiq reposent sur nos valeurs et notre comportement éthique. Lorsque nous travaillons pour Alpiq, nous nous engageons personnellement à agir de manière légale, éthique et responsable. Tout manquement à cet engagement est en contradiction avec nos objectifs globaux.

Notre attention ne se limite pas au bien-être de notre entreprise. Nous voulons également le meilleur pour nos salariés, nos parties prenantes¹ et l'environnement. Notre éthique et nos valeurs communes sont reflétées dans le message :

"Nous sommes ALP1Q"



Le présent code de conduite traduit ces principes dans nos actions quotidiennes au travail. Il incombe à tous les salariés y compris la direction, ainsi qu'au conseil d'administration, de suivre et d'encourager ces principes et de se conformer à tout moment à notre Code de Conduite.

Nous attendons de nos cadres qu'ils montrent l'exemple, qu'ils comprennent et appliquent le Code de Conduite dans toutes les activités et tous les sites du Groupe Alpiq et qu'ils veillent à ce que leurs équipes reçoivent la formation, les conseils et le soutien nécessaires.

Nous nous engageons à faire preuve d'ouverture et de transparence quant à nos erreurs et à en tirer les leçons ensemble. Toutefois, nous ne tolérons pas les comportements répréhensibles et prenons des mesures adéquates en cas de violation de notre Code de Conduite.

Nous attendons de nos collaborateurs qu'ils s'engagent pleinement à respecter notre Code de Conduite et qu'ils soient les ambassadeurs de notre culture axée sur notre raison d'être et nos valeurs - dans l'intérêt d'Alpiq, de nos collaborateurs et de tout ce qui nous entoure.

Nous sommes animés par un objectif durable

Le Code de Conduite rappelle à nos salariés et à nos autres parties prenantes¹ notre raison d'être et nos valeurs.

¹ Les parties prenantes d'Alpiq sont, outre les salariés, les actionnaires, les partenaires commerciaux, les investisseurs, les fournisseurs, les prestataires de services financiers et le public.



Notre activité dans le domaine de l'énergie durable contribue à l'amélioration du climat et de la sécurité de l'approvisionnement.

Alpiq va plus loin et contribue à l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et transforme son activité dans les trois dimensions de la durabilité :

Environnement

Avec son portefeuille d'énergies renouvelables, propres et flexibles, Alpiq contribue à un meilleur environnement et vise à éviter toute atteinte à l'environnement ou, lorsque cela n'est pas possible, à la compenser.

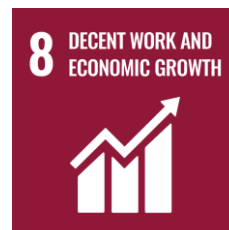
Social

Alpiq s'engage à créer un lieu de travail diversifié, inclusif et sûr pour ses salariés et à respecter les droits humains de toutes ses parties prenantes.

Gouvernance

Nous dirigeons l'entreprise de manière responsable et dans une optique à long terme.

Plus précisément, Alpiq a sélectionné les cinq objectifs de développement durable des Nations Unies les plus pertinents pour son activité et a développé le Cadre ESG d'Alpiq soutenu par des Indicateurs Clés de Performance pertinents :



Nous faisons ce qu'il faut

Alpiq agit de manière éthique parce que c'est la bonne chose à faire et parce que cela permet d'éviter des conséquences négatives pour l'entreprise et ses collaborateurs. Alpiq s'engage à traiter les cas de non-conformité avec rigueur.

Que signifie faire ce qu'il faut ?

Faire ce qu'il faut signifie non seulement respecter les règles et notre Code de Conduite, mais aussi se poser les questions suivantes en cas de doute :

- Est-ce que c'est légal – est-ce que je serais confortable de l'expliquer devant un tribunal ?
- Si cela devenait public, comment est-ce que je me sentirais et de quoi aurait l'air Alpiq ?
- Est-ce que je m'attendrais à ce genre de comportement de la part de mon supérieur ou d'un collègue en qui j'ai confiance ?
- Est-ce que je comprends bien les risques, tant financiers que de réputation, pour Alpiq ?
- Est-ce que j'agis conformément aux valeurs fondamentales d'Alpiq que sont l'empathie et l'honnêteté ?

Quelles pourraient être les conséquences pour Alpiq de ne pas faire ce qu'il faut ?

- des amendes élevées
- la perte de relations commerciales
- des dommages-intérêts émanant de clients ou de fournisseurs
- l'exclusion des appels d'offres publics ou privés
- la perte de lignes de crédit
- de mauvaises notations qui rendent le financement ou la mobilisation de capitaux difficiles
- la perte de réputation

Quelles pourraient être les conséquences pour les salariés impliqués dans des comportements répréhensibles ?

- poursuites pénales, amendes, peines de prison
- des mesures disciplinaires, des perspectives de carrière réduites, des incidences négatives sur la rémunération (y compris les primes), la résiliation du contrat de travail, etc.

Alpiq examine minutieusement les cas de non-conformité potentiels et les salariés impliqués dans des violations seront tenus responsables.



Nous ne fermons pas les yeux ! Si nous avons connaissance d'une violation potentielle de notre Code de Conduite, nous ne fermons pas les yeux, mais nous posons des questions critiques sur la situation, nous demandons conseil et nous effectuons un signalement. Nous collaborons à toute enquête menée par le service de conformité sur d'éventuelles violations.

Comment nous traitons-nous les uns les autres

Il n'est pas nécessaire de mettre en place un grand programme pour s'assurer que nos salariés agissent correctement les uns envers les autres - une bonne dose d'empathie suffit.

Nous ne faisons aucun compromis sur la santé et la sécurité

Notre vision est de créer un lieu de travail où chacun rentre chez soi sain et sauf, chaque jour.

Notre mission est d'identifier et d'atténuer les dangers de manière proactive, de promouvoir une culture de la sécurité et de permettre à chacun de donner la priorité à son bien-être grâce à une formation efficace, à une amélioration continue et à une communication ouverte.

Nous nous engageons à assurer le bien-être de tous nos collaborateurs afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent.

Se conformer

Alpiq s'engage à respecter les lois et les règlements en vigueur, ainsi que les directives et les bonnes pratiques de l'entreprise. Nous attendons de tous les collaborateurs, sous-traitants et fournisseurs qu'ils fassent de même.

Évaluer

Nous gérons tous les risques identifiés en matière de sécurité et nous assurons de l'amélioration continue de nos mesures de prévention en matière de santé et de bien-être.

Nous signalons immédiatement les situations et comportements dangereux, ainsi que les accidents évités de justesse. Les chefs d'équipe sont en outre invités à promouvoir un environnement psychosocial du travail favorable afin d'éviter tout stress indu.

Apprendre

Alpiq s'efforce de faire en sorte que les principes de protection de la santé et de la sécurité soient ancrés à tous les niveaux de l'entreprise en tant qu'engagement commun. Des sessions de formation sont proposées à chacun. Nous adoptons également une approche proactive en partageant les expériences et les leçons tirées du travail quotidien.

Nous examinons et améliorons également en permanence notre gestion de la santé et de la sécurité en contrôlant notre performance et en mettant en œuvre les actions identifiées lors des audits et des analyses d'incidents.

Arrêter

Chacun est habilité à interrompre une opération au cas où celle-ci pourrait entraîner des blessures ou si elle dépasse le niveau de compétence, de compréhension ou de formation de la personne en charge.

La sécurité ne doit jamais être compromise, et personne ne doit prendre de raccourcis pour atteindre les objectifs commerciaux.

Nous nous traitons mutuellement avec respect

Nous sommes conscients que notre santé mentale est tout aussi importante que notre santé physique.

Nous respectons et défendons les droits humains dans tous les aspects de nos activités.

Nous adhérons aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises et aux principes de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui comprennent l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de profession, et le droit à la liberté d'association et à la négociation collective.

Nous offrons des conditions de travail appropriées

Nous respectons toujours le droit du travail applicable là où nous employons des personnes. En l'absence de législation nationale, nous appliquons les meilleures normes internationales telles que les conventions de l'Organisation internationale du travail.

Nous combattons l'intimidation au travail

Les intimidations sont des comportements qui visent à nuire, à intimider ou à contraindre quelqu'un et peuvent inclure des menaces et des violences physiques.

Nous ne tolérons pas le harcèlement

Le harcèlement est un comportement répété, non désiré, humiliant ou intimidant, de nature agressive, qui peut inclure un comportement physique et verbal, ainsi qu'un langage offensant dans les communications électroniques.

Nous ne faisons pas de discrimination

Nous fondons nos décisions en matière d'emploi sur le mérite, sans tenir compte de la race, de la nationalité, de l'origine ethnique, de la couleur de peau, de la religion, de l'âge, du sexe, de l'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial ou familial, du handicap ou d'autres caractéristiques protégées par la loi.

Nous célébrons notre diversité

Nous venons d'horizons différents, nous avons des personnalités distinctes et des histoires diverses. Nous sommes tous humains et nous considérons nos différences comme une force.

Nous valorisons l'inclusion, en veillant à ce que tous les salariés aient les mêmes chances. Nous respectons les opinions différentes et les considérons comme vecteur d'un apprentissage mutuel. Nous veillons à ce que les échanges et les débats avec nos collègues, nos clients et nos fournisseurs soient objectifs, respectueux et axés sur la recherche de solutions.

Nous protégeons les données personnelles

Une utilisation abusive peut nuire considérablement à Alpiq et à ses collaborateurs.

Les données personnelles sont toutes les informations qui se rapportent à une personne vivante identifiée ou identifiable, telles que:

- les données de contact et d'identification (ex., nom, adresse, courrier électronique)
- les données sur une personne (ex., âge, sexe, nationalité)
- les données d'authentification (ex., nom d'utilisateur et mot de passe)
- les données financières (ex., numéro de compte bancaire)
- les données relatives à un contrat (ex., type de contrat, durée du contrat)
- les informations électroniques (ex., adresse IP, informations sur les cookies)
- les données de mesure B2C (ex., consommation, numéro de compteur) et autres



Principes de la protection des données

Nous traitons les données à caractère personnel de manière loyale et transparente. Nous collectons des données dans un but spécifique et explicite et limitons la collecte à ce qui est nécessaire. Nous protégeons les données à caractère personnel contre le traitement non autorisé et la perte accidentelle. Nous conservons les données à caractère personnel de manière exacte et à jour, et nous ne les conservons pas plus longtemps que nécessaire pour les besoins de l'objectif poursuivi. Nous sommes en mesure de démontrer notre conformité à tout moment.



Privacy by design / Privacy by default

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel nécessaires à chaque finalité spécifique du traitement sont traitées.

Nous garantissons le droit à la protection des données lorsque nous développons, concevons et utilisons des applications. Lorsque nous choisissons des tiers pour traiter des données personnelles au nom d'Alpiq, nous tenons compte de la façon dont ils protègent les données.



Droits des personnes concernées

Toute personne au sujet de laquelle nous collectons des données à caractère personnel a le droit de demander l'accès à ses données, ainsi que leur modification et leur suppression. Nous accordons et facilitons l'exercice de ces droits.

Comment nous veillons sur la valeur d'Alpiq

L'utilisation abusive ou l'incapacité à protéger la propriété, les ressources, les données ou les secrets commerciaux de l'entreprise peut nuire à l'activité et à la réputation d'Alpiq et donner lieu à des poursuites judiciaires.

Nous conservons les actifs de l'entreprise

Les biens d'Alpiq sont extrêmement précieux et chaque collaborateur est tenu de les protéger et d'en prendre soin.

Les actifs de l'entreprise comprennent

- l'argent, les biens et les documents
- les locaux, y compris l'équipement (mobilier, etc.)
- les équipements de bureau (ex. ordinateurs portables, téléphones, écrans et fournitures)
- les installations et équipements de production d'électricité
- la propriété intellectuelle (ex., brevets, secrets commerciaux, marques et droits d'auteur)

Biens matériels et accès aux installations

Nous respectons et protégeons les biens et les actifs physiques de l'entreprise, de nos collègues, de nos partenaires commerciaux et des tiers. Nous traitons les biens qui nous sont confiés avec soin et les protégeons contre la perte, le gaspillage, les dommages, l'utilisation abusive et le vol. Nous n'accordons pas à des tiers non autorisés l'accès à nos locaux professionnels ou à nos installations.

Technologie opérationnelle

Nous surveillons et contrôlons nos dispositifs et processus et leurs modifications afin de protéger l'environnement, les personnes et nos centrales électriques.

Technologie de l'information

Nous n'accordons pas à des tiers non autorisés l'accès à nos systèmes informatiques. Nous prenons toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité des données et empêcher le piratage. Nous faisons un usage judicieux des systèmes informatiques et n'utilisons que des services et des outils approuvés.

Actifs financiers

Nous prenons également soin des actifs financiers en veillant à ce que les fonds de l'entreprise ne soient pas utilisés de manière abusive, détournés ou gaspillés. Nous ne réclamons que des dépenses professionnelles raisonnables et approuvées.

Propriété intellectuelle

Nous protégeons la propriété intellectuelle d'Alpiq. Nous mettons tout en œuvre pour protéger la marque Alpiq et préserver la réputation de l'entreprise.

Nous préservons les données de l'entreprise

Les données de l'entreprise sont l'un des biens les plus précieux et les plus sensibles d'Alpiq.

Les données de l'entreprise peuvent comprendre

- les informations sur les clients ou contreparties, les volumes d'échanges ou les prix
- des informations techniques (ex., algorithmes, processus de fabrication ou concepts techniques)
- les données financières (ex., chiffre d'affaires, bénéfice, budgets ou coûts)
- les informations organisationnelles (ex., stratégies, projets d'investissement ou de désinvestissement)

Principes

Les données de l'entreprise sont confidentielles, voire strictement confidentielles. Nous les gardons pour nous et ne les partageons ou n'en autorisons l'accès en interne ou en externe qu'aux seules personnes qui en ont besoin. Nous veillons à l'intégrité des données et à leur disponibilité en fonction des besoins de l'entreprise.

Attention

Nous protégeons les appareils électroniques et les verrouillons. Nous rangeons les documents et ne les laissons pas sans surveillance en public, sur les bureaux ou dans les imprimantes.

Nous sommes prudents lors de nos conversations dans les lieux publics (par exemple, dans les aéroports, les trains, les bars et les restaurants) si elles portent sur un contenu professionnel.

Conservation et sauvegarde

Nous tenons des registres exacts et complets afin d'assurer la continuité des activités et de pouvoir expliquer toute décision prise au nom d'Alpiq. Nous ne créons pas de registres faux ou trompeurs. Nous sauvegardons les données à l'aide de copies de sauvegarde afin de pouvoir rétablir les services en cas de perte.

Nous sommes favorables à l'utilisation des nouvelles technologies (par exemple, l'intelligence artificielle), mais nous veillons à appliquer les normes susmentionnées.



Nous agissons de manière réfléchie en public

Alpiq se veut politiquement neutre. Nous ne laissons pas nos activités politiques personnelles ou nos déclarations publiques interférer avec notre travail pour Alpiq ou mettre en danger la réputation d'Alpiq.



Relations avec les médias

Alpiq s'efforce de communiquer avec le public de manière cohérente et conséquente. Pour ce faire, nous consultons toujours au préalable les experts de Communications & Affaires Publiques et nous ne faisons pas de déclarations indépendantes aux médias au nom d'Alpiq ou en relation avec elle.



Réseaux sociaux

Dans les réseaux sociaux, la frontière entre les contenus privés et professionnels est souvent floue. En tant que personnes privées, nous pouvons également influencer la perception publique d'Alpiq, de ses produits et de ses services. Lorsque nous utilisons les réseaux sociaux, nous veillons à préserver la réputation d'Alpiq et à ne pas divulguer d'informations commerciales confidentielles ou de données personnelles. Nous pouvons indiquer que nous travaillons pour Alpiq, mais nous devons préciser que nos opinions sont les nôtres et non celles d'Alpiq. Pour les publications privées, nous utilisons une mention appropriée.



Contributions et activités politiques

Alpiq se veut politiquement neutre et ne verse aucune contribution à des politiciens ou à des partis politiques. Si Alpiq décide de soutenir une campagne politique qui correspond à ses intérêts commerciaux, elle le fera de manière ouverte et transparente.

En tant que salariés, nous ne laissons pas nos activités politiques personnelles interférer ou entrer en conflit avec notre travail pour Alpiq et nous n'utilisons pas les fonds, les ressources ou les locaux de l'entreprise pour mener des activités politiques. Lorsque nous nous engageons dans des activités ou des discussions politiques, nous précisons que nos opinions sont les nôtres et non celles d'Alpiq.

Comment nous travaillons

Les collaborateurs d'Alpiq sont tenus de respecter les normes d'intégrité les plus strictes dans leurs activités et leurs relations avec les autorités. La réussite à long terme de l'entreprise passe par une conduite éthique et le respect de toutes les lois en vigueur.

Nous n'effectuons pas de paiements indus

Le versement de pots-de-vin est une mauvaise affaire. Nous ne tolérons pas les pots-de-vin ni aucune forme de corruption.

Les lois anti-corruption peuvent s'appliquer non seulement dans les pays où elles sont promulguées, mais aussi à l'échelle internationale. Elles peuvent également s'appliquer aux salariés et aux sociétés du groupe partout dans le monde, indépendamment de leur nationalité ou de leur localisation, ainsi qu'aux contreparties agissant pour le compte d'Alpiq.

Nous n'offrons ni n'acceptons de pots-de-vin

Nous n'offrons, ne payons, ne demandons ni n'acceptons de paiements, de cadeaux ou toute chose de valeur en échange d'un traitement favorable ou pour influencer sur des décisions. Cette règle s'applique non seulement aux agents publics (y compris les salariés des entreprises contrôlées par l'État), mais aussi aux particuliers et aux entreprises du secteur privé. Nous dénonçons les comportements corrompus dès que nous les constatons.

Ce que la corruption peut inclure

- **Paiements de facilitation** : Les paiements de facilitation sont parfois demandés par des agents publics pour obtenir un permis ou un visa, ou pour accélérer une action administrative de routine, à laquelle le payeur a légalement droit. Les paiements de facilitation sont une forme de corruption et doivent être distingués des frais légitimes payables pour de tels services, pour lesquels un reçu officiel doit être fourni. Alpiq n'autorise pas les paiements de facilitation, sauf en cas de menace imminente à l'intégrité physique.
- **Cadeaux, invitations et dépenses** : Les cadeaux somptueux ou extravagants, les invitations à des dîners, des divertissements ou des vacances, et la prise en charge de frais de voyage élevés sont inappropriés dans un contexte professionnel. Voir [page 18](#).
- **Offres d'emploi** : Dans certaines circonstances, les offres d'emploi peuvent être considérées comme des pots-de-vin ou des avantages injustifiés.
- **Dons, parrainages et adhésions** : Les dons, les parrainages ou les adhésions sont souvent inappropriés dans un contexte commercial. Nous nous abstenons de faire des dons à des partis politiques ou à des membres des autorités. Les dons caritatifs et le parrainage ne sont effectués qu'avec modération et par les services responsables.

Applicabilité aux contreparties

Les règles et principes ci-dessus s'appliquent également lorsque des contreparties telles que des consultants, des sous-traitants ou d'autres prestataires de services agissent pour le compte d'Alpiq. Les contreparties ne peuvent pas être utilisées pour contourner nos propres règles. Il est essentiel que toute personne ou organisation représentant Alpiq ne soit sélectionnée qu'après avoir respecté les procédures d'Alpiq en matière de diligence raisonnable à l'égard des contreparties.

Nous sommes prudents lorsque nous accordons ou acceptons des avantages de quelque nature que ce soit. Si nous le faisons, nous le déclarons de manière transparente et le reflétons correctement dans notre comptabilité. Nous signalons au service de la conformité toutes les demandes irrégulières qui nous ont été adressées.



Nous faisons preuve de retenue en matière de cadeaux et d'invitations

Les cadeaux et les invitations peuvent conduire à une méprise sur les intentions d'Alpiq et peuvent être considérés comme des pots-de-vin.

Les cadeaux sont tous les avantages quantifiables qu'un salarié, au nom d'Alpiq, accorde gracieusement à un partenaire commercial ou qu'il reçoit de celui-ci. Ils constituent une marque de considération et visent à entretenir la relation d'affaires.

Seuils

Bien qu'il s'agisse d'une pratique commerciale, les cadeaux et invitations doivent faire l'objet d'un contrôle minutieux afin d'éviter qu'ils ne soient perçus comme des pots-de-vin. Dans tous les cas, les salariés doivent faire preuve de bon sens lorsqu'ils offrent ou reçoivent un cadeau ou une invitation. Alpiq fixe les seuils ci-dessous comme indicateur d'un cadeau ou d'une invitation raisonnable. Au-delà de ces seuils, une autorisation doit être obtenue auprès de la Compliance.

Cadeaux	50 CHF par personne et par cadeau
Invitations (ex., dîner, divertissement)	200 CHF par personne et par événement
Association d'un cadeau et d'une invitation	200 CHF par personne et par événement

Agents publics

Une attention particulière est requise dans les relations avec les agents publics (y compris les salariés d'entreprises publiques). Les cadeaux et invitations à des agents publics sont fortement déconseillés.

Pas d'argent liquide

Les paiements en espèces sont difficiles à tracer et peuvent facilement être utilisés à mauvais escient. C'est pourquoi nous ne promettons, n'offrons et n'acceptons jamais d'argent liquide.

Contexte

Nous n'offrons ou n'acceptons que des cadeaux et invitations ayant un contexte ou un lien commercial clair. Cela signifie que les proches de nos partenaires ou des salariés d'Alpiq ne peuvent pas en bénéficier et que les invitations et cadeaux offensants ou indécents ne sont pas autorisés. Nous ne promettons, n'offrons ni n'acceptons jamais de cadeaux ou d'invitations dont l'intention ou l'effet probable est d'influencer des décisions professionnelles ou lorsque d'autres personnes sont susceptibles de soupçonner que c'est le cas.

Timing

Nous n'offrons ni n'acceptons de cadeaux ou d'invitations avant ou pendant les négociations contractuelles avec la contrepartie concernée, dans l'attente d'offres de ou à celle-ci, dans l'attente de décisions sur l'attribution d'un contrat ou sur des questions d'importance similaire.



Lorsque certains pays ou contreparties imposent des règles ou des limites plus strictes que celles d'Alpiq, nous nous y conformons.

Il n'est pas toujours facile d'appliquer ces lignes directrices à chaque situation pratique. En cas de questions ou de doutes, nous nous adressons à Compliance.

Nous évitons les conflits d'intérêts

Afin que les décisions commerciales ne soient pas faussées et qu'elles soient prises dans l'intérêt d'Alpiq, nous déclarons nos conflits d'intérêts.

Il y a conflit d'intérêts lorsque les intérêts personnels ou les activités extérieures d'une personne – liés à sa famille, ses amitiés, des facteurs financiers ou sociaux - peuvent compromettre ou être perçus comme compromettant son jugement, ses décisions ou ses actions sur le lieu de travail.

De nombreuses situations peuvent créer un conflit d'intérêts :



Relations personnelles

Contrat avec une entreprise gérée ou détenue par un membre de la famille, un ami ou un partenaire ; relation intime entre collègues.

Investissements personnels

Détention d'actions ou de parts sociales de concurrents, de clients ou de fournisseurs avec lesquels Alpiq est en relation d'affaires.

Engagement extérieur

Exercice d'un emploi secondaire ou d'autres activités en dehors d'Alpiq qui risquent d'entrer en conflit avec les fonctions exercées chez Alpiq.

Mandats

Tout mandat (au sein de conseils d'administration, d'organes de surveillance, etc.) de concurrents, de clients, de fournisseurs ou de partenaires commerciaux d'Alpiq.

Nous évitons ou traitons les conflits d'intérêts de la manière suivante:



- Nous déclarons rapidement tous les conflits d'intérêts réels ou potentiels à notre supérieur hiérarchique et au service Compliance
- Nous ne prenons des décisions que dans l'intérêt d'Alpiq et nous renonçons à prendre des décisions lorsque nous avons ou risquons d'avoir un conflit d'intérêts
- Nous demandons à notre supérieur hiérarchique et au service des ressources humaines l'autorisation écrite préalable de travailler en dehors d'Alpiq ou d'exercer un mandat
- Nous nous abstenons de détenir ou de négocier des titres d'Alpiq de quelque nature que ce soit

Nous choisissons nos contreparties avec soin

La responsabilité d'une entreprise ne se limite pas à ses propres actions.

Alpiq respecte toutes les restrictions commerciales, les contrôles à l'exportation et les sanctions économiques applicables. Les sanctions imposées par la Suisse, mais aussi par l'Union Européenne et d'autres pays peuvent être pertinentes.

Diligence raisonnable à l'égard des contreparties

Lors de la sélection de nos contreparties (qu'il s'agisse de consommateurs d'énergie, de contreparties commerciales ou dans le cadre de fusions et acquisitions, de consultants ou autres), nous ne recherchons pas seulement leur fiabilité et leur solvabilité, mais nous nous assurons également qu'elles ne compromettent pas la réputation d'Alpiq. Nous souhaitons travailler avec des contreparties qui partagent nos valeurs en termes d'intégrité et d'éthique.

Sélection équitable des fournisseurs

Nous sélectionnons nos fournisseurs sur la base de critères objectifs tels que la performance, la qualité, la capacité technique et le prix.

Restrictions commerciales, contrôles des exportations et sanctions

Nous veillons à ce qu'aucune relation d'affaires ou transaction d'Alpiq ne soit en contradiction avec une restriction commerciale, un embargo ou une sanction économique.

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Nous ne permettons pas que le produit financier d'activités criminelles soit injecté dans des entreprises légitimes et nous veillons à ce qu'aucun produit de nos entreprises ne soit utilisé pour financer des organisations terroristes.

Nous privilégions la concurrence

Nous promovons une concurrence loyale et nous nous comportons correctement vis-à-vis de nos concurrents, de nos clients et de nos fournisseurs.

Nous nous engageons à faire preuve d'équité et d'intégrité lorsque nous sommes en concurrence avec d'autres acteurs du marché. Nous travaillons avec des partenaires commerciaux qui partagent nos valeurs et les principes du présent Code de Conduite. Pour ce faire, tous les salariés et toutes les sociétés du groupe, quelle que soit leur nationalité ou leur localisation, doivent se conformer aux lois sur la concurrence.



Avantages pour l'innovation et les clients

Alpiq respecte les normes les plus élevées en matière de concurrence loyale. Nous respectons toujours les règles et ne gagnons que grâce à la valeur de nos produits et services et à la qualité de nos relations avec nos clients. Ce faisant, Alpiq participe à la création d'un marché innovant et attractif pour ses clients.



Pas d'échange d'informations

Nous ne discutons pas d'informations commercialement sensibles avec des concurrents potentiels ou réels ou par l'intermédiaire d'une association commerciale. En cas de discussion potentiellement anticoncurrentielle, nous indiquons clairement que ces discussions ne sont pas autorisées et, si nécessaire, nous quittons la réunion.



Pas d'accords illicites

Nous ne nous entendons pas avec nos fournisseurs, distributeurs ou clients pour supprimer la concurrence ou chercher à obtenir des avantages déloyaux. Nous ne nous alignons pas avec nos concurrents pour fixer les prix ou répartir les marchés. Nous ne manipulons pas la production, les achats ou les quantités livrées, nous ne soumettons pas d'appels d'offres collusoires et nous ne boycottons pas de clients ou de fournisseurs.

Nous favorisons des marchés ouverts et transparents

Nous respectons les règles visant à garantir l'intégrité du marché.

¹ L'abus de marché dans un contexte de négociation implique :

- de donner des indications fausses ou trompeuses
- de négocier à des niveaux de prix anormaux et artificiels sans raison valable
- d'utiliser des dispositifs fictifs ou de tromperie
- de diffuser, en connaissance de cause ou par négligence, des informations fausses ou trompeuses

Information privilégiée

Nous nous abstenons de communiquer des informations privilégiées, c'est-à-dire des informations non publiques susceptibles d'affecter la valeur d'Alpiq ou d'autres sociétés, telles que les bénéfices escomptés, les données financières, la stratégie, les plans d'investissement, les détails des prix sur les marchés de l'énergie, les changements de personnel, la conclusion de contrats majeurs, les volumes de stockage de gaz, les émissions de CO₂ ainsi que les informations relatives aux périodes de maintenance planifiées et aux pannes imprévues des centrales électriques.

Abus de marché¹

Nous ne commettons aucune forme d'abus de marché¹ dans le cadre de nos activités de négoce. Nous nous abstenons de détenir ou de négocier des titres d'Alpiq.

Nous n'utilisons pas et ne communiquons pas d'informations privilégiées en interne ou en externe tant qu'elles n'ont pas été officiellement publiées (ex. publication REMIT sur une plate-forme officielle d'informations privilégiées). Cette règle s'applique aux informations concernant Alpiq ou tout autre acteur du marché. Nous veillons à la publication rapide de ces informations sur Alpiq, conformément aux règles en vigueur.

Comptabilité & Fiscalité

Nous nous conformons à la législation relative aux normes comptables et fiscales afin de garantir que les livres et les registres reflètent les transactions de manière précise et équitable, avec suffisamment de détails.

Nous veillons à ce que des informations correctes soient fournies aux autorités fiscales conformément aux exigences légales applicables.

Nous tirons la sonnette d'alarme

Nous vous encourageons également à vous exprimer si vous observez un comportement répréhensible ou si vous avez des inquiétudes.

La *Speak up! Line* s'adresse en premier lieu aux collaborateurs d'Alpiq, car ils sont les mieux placés pour identifier les irrégularités et/ou les comportements répréhensibles liés à l'entreprise. Cependant, la *Speak up! Line* est ouvert à tous et Alpiq accueille volontiers les informations provenant d'anciens collaborateurs, de prestataires de services, de clients ou de personnes extérieures.

Objet

La *Speak up! Line* est là pour traiter un large éventail de sujets, en particulier les comportements illégaux, dangereux, préjudiciables ou contraires à l'éthique dans la zone d'influence d'Alpiq.



Le lien suivant vous permet d'accéder à un formulaire de rapport en ligne et de soumettre des rapports par le biais d'un canal sécurisé. [Formulaire web de conformité](#)

Vous pouvez également faire une déclaration par téléphone au +41 43 551 02 35 (pour la Suisse), +33 1 87 21 22 91 (pour la France) (Company Access Pin 1106) ou par courrier électronique à l'adresse compliance@alpiq.com.

Confidentialité

Alpiq préserve la confidentialité de toutes les informations reçues par l'intermédiaire de la *Speak up! Line*. Les informations reçues ne sont accessibles qu'à un petit groupe de personnes et les détails de l'enquête et de son issue sont communiqués de façon limitée et qu'en cas de besoin.

Anonymat

Le formulaire de signalement en ligne est spécialement conçu pour vous permettre d'effectuer votre signalement de manière totalement anonyme. Les rapports anonymes sont traités avec la même diligence que les autres.

Protection

Alpiq gère la *Speak up! Line* conformément à la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union européenne.

Alpiq souhaite que tous les collaborateurs se sentent libres de signaler ouvertement des problèmes et veille à ce que les collaborateurs qui soulèvent un problème en toute bonne foi ne subissent aucun désavantage.

Informations sur le document

Alpiq Compliance
compliance@alpiq.com
+41 62 286 70 70

Vue d'ensemble

Référence du document	
Titre	Code de conduite
Numéro de référence	R-CoC
Classe de document	Règlement
Classification (interne / confidentiel)	Public
Propriétaire	Directeur Compliance
Champ d'application	Groupe Alpiq
Langues disponibles	EN, DE, FR, IT, ES, CZ, HU

Historique des changements

Date d'entrée en vigueur	Nom	Changements/remarques
01.03.2010	Conseil d'administration	première publication
01.03.2014	Conseil d'administration	révision
18.08.2023	ARC	révision complète