ALPIQ

Verhaltenskodex

Wir tun das Richtige richtig – auch wenn niemand zuschaut

R-CoC
Version 18.08.2023

Antje Kanngiesser, CEO

«Das Handeln auf der Grundlage unseres Unternehmenszwecks, unserer Werte und ethischen Standards ist in unserer Kultur verankert. Unsere Kultur ist unser Wettbewerbsvorteil.»

Johannes Teyssen, Chairman

«Integrität ist nicht verhandelbar. Ausserdem schätze ich persönlich Vertrauen. Wir wollen rechtmässig und nach den höchsten Standards arbeiten. Bitte unterstützt uns bei der Verfolgung dieses gemeinsamen Ziels.»

ALPIQ

Unser Verhaltenskodex beinhaltet

Wer wir sind Seite 4

Wir sind ALP1Q Seite 5

Wir sind von einem nachhaltigen Ziel angetrieben Seite 6

Wir tun das Richtige Seite 7

Wie wir miteinander umgehen Seite 8

Wir machen keine Kompromisse bei Gesundheit & Sicherheit Seite 9

Wir respektieren einander Seite 10

Wir schützen personenbezogene Daten Seite 11

Wie wir den Wert von Alpiq erhalten Seite 12

Wir schützen Unternehmensvermögen Seite 13

Wir bewahren Unternehmensdaten Seite 14

Wir handeln in der Öffentlichkeit mit Bedacht Seite 15

Wie wir Geschäfte tätigen Seite 16

Wir leisten keine unzulässigen Zahlungen Seite 17

Wir üben uns in Zurückhaltung bei Geschenken und Einladungen Seite 18

Wir vermeiden Interessenskonflikte Seite 19

Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus Seite 20

Wir schätzen den Wettbewerb Seite 21

Wir fördern offene und transparente Märkte Seite 22

Wir ergreifen das Wort Seite 23

Speak up! Line Seite 24

Dokumenten Info Seite 25

Wer wir sind

Alpiq ist eine führende Schweizer Stromproduzentin und Energiedienstleisterin, die europaweit aktiv ist. Wir bieten unseren Kunden umfassende und effiziente Dienstleistungen in den Bereichen Energieerzeugung und -vermarktung sowie Energieoptimierung.

Wir sind ALPIQ

Der Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortung für ethisches und ehrliches Verhalten.

Der Zweck und die Definition des Erfolgs von Alpiq beruhen auf unseren Werten und unserem ethischen Verhalten. Wenn wir für Alpiq arbeiten, verpflichtet sich jeder von uns persönlich, rechtlich, ethisch und verantwortungsbewusst zu handeln. Tun wir dies nicht, widerspricht dies unseren übergeordneten Zielen.

Wir konzentrieren uns nicht nur auf das Wohlergehen unseres Unternehmens. Wir wollen auch das Beste für unsere Mitarbeitenden, unsere Stakeholder[1] und die Umwelt. Unsere gemeinsamen ethischen Grundsätze und Werte spiegeln sich in der folgenden Botschaft wider:

«Wir sind ALPIQ»

- Wir handeln mit Empathie & Ehrlichkeit
- Wir verpflichten uns zu Transparenz
- Wir schätzen Integrität & Vertrauen
- Wir zelebrieren unsere Diversität
- Wir tun das Richtige richtig – auch wenn niemand zuschaut

Der vorliegende Verhaltenskodex setzt diese Grundsätze in der täglichen Arbeitspraxis um. Es liegt in der Verantwortung aller Mitarbeitenden, einschliesslich des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, diese Grundsätze zu befolgen und zu fördern und unseren Verhaltenskodex jederzeit zu befolgen.

Wir erwarten von unseren Führungskräften, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen, den Verhaltenskodex in allen Geschäftsbereichen und an allen Standorten der Alpiq Gruppe verstehen, anwenden und sicherstellen, dass ihre Teams Schulungen, Anleitung und Unterstützung erhalten.

Wir verpflichten uns, offen und transparent mit unseren Fehlern umzugehen und gemeinsam aus ihnen zu lernen. Wir dulden jedoch kein Fehlverhalten und ergreifen angemessene Massnahmen bei Verstössen gegen unseren Verhaltenskodex.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich voll und ganz zu unserem Verhaltenskodex bekennen und Botschafter unserer zweck- und werteorientierten Kultur sind - im Interesse von Alpiq, unserer Mitarbeitenden und unseres gesamten Umfelds.

[1] Zu den Stakeholdern von Alpiq gehören neben den Mitarbeitenden auch Aktionäre, Geschäftspartner, Investoren, Lieferanten, Finanzdienstleister und die Öffentlichkeit.

Wir sind von einem nachhaltigen Ziel angetrieben

Die Verhaltenskodex erinnert unsere Mitarbeitenden und andere Stakeholder[1] an unseren Zweck und unsere Werte.

Unser **nachhaltiges Energiegeschäft** trägt zu einem **besseren Klima** und einer **höheren Versorgungssicherheit** bei.

Alpiq geht einen Schritt weiter und leistet einen Beitrag zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und transformiert ihr Geschäft in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit:

Umwelt
Mit ihrem Portfolio an erneuerbaren, sauberen und flexiblen Energien trägt Alpiq zu einer besseren Umwelt bei und ist bestrebt, Umweltschäden zu vermeiden oder, wenn dies nicht möglich ist, zu kompensieren.

Soziales
Alpiq verpflichtet sich, für ihre Mitarbeitenden einen vielfältigen, integrativen und sicheren Arbeitsplatz zu schaffen und die Menschenrechte aller Anspruchsgruppen zu wahren.

Governance
Wir führen das Unternehmen verantwortungsbewusst und mit einer langfristigen Perspektive.

Konkret hat Alpiq die fünf relevantesten UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) für ihr Geschäft ausgewählt und das ESG-Rahmenwerk von Alpiq entwickelt, das durch entsprechende Leistungsindikatoren unterstützt wird:

[1] Zu den Stakeholdern von Alpiq gehören neben den Mitarbeitenden auch Aktionäre, Geschäftspartner, Investoren, Lieferanten, Finanzdienstleister und die Öffentlichkeit.

Wir tun das Richtige

Alpiq handelt ethisch, weil es das Richtige ist und weil es negative Folgen für das Unternehmen und seine Mitarbeitenden vermeidet. Alpiq verpflichtet sich, Fälle von Verstössen konsequent zu behandeln.

Was bedeutet es, das Richtige zu tun?
Das Richtige zu tun bedeutet nicht nur, sich an die Regeln zu halten und unseren Verhaltens-kodex zu befolgen, sondern sich auch die folgenden Fragen zu stellen, wenn man Zweifel an der empfohlenen Vorgehensweise hat:

- Stellt es einen Gesetzesverstoss dar – könnte ich es vor Gericht gut erklären?
- Wie würde ich mich fühlen und Alpiq dastehen, wenn das Verhalten öffentlich würde?
- Erwarte ich ein solches Verhalten von meinem Vorgesetzten oder einem vertrauenswürdigen Kollegen?
- Verstehe ich die finanziellen- und Reputationsrisiken für Alpiq?
- Handle ich im Einklang mit den Grundwerten von Alpiq, Empathie und Ehrlichkeit?

Was können die Konsequenzen für Alpiq sein, wenn wir nicht das Richtige tun?
- Hohe Bussgelder
- Verlust von Geschäftsbeziehungen
- Schadensersatzansprüche von Kunden oder Lieferanten
- Ausschluss von öffentlichen oder privaten Ausschreibungen
- Verlust von Kreditlinien
- Schlechte Ratings, die eine Finanzierung oder Kapitalaufnahme erschweren
- Rufschädigung

Welche Konsequenzen können Mitarbeitende, die sich falsch verhalten, treffen?
- Strafverfolgung, Geldstrafen, Gefängnisstrafen
- Disziplinarmassnahmen, Beeinträchtigung der Karriereaussichten, negative Auswirkungen auf die Vergütung (einschliesslich Bonus), Entlassung oder Kündigung

Alpiq geht möglichen Verstössen gründlich nach, und die für Verstösse verantwortlichen Mitarbeitenden werden zur Rechenschaft gezogen.

Wir schauen nicht weg! Wenn wir von einem möglichen Verstoss gegen unsere Verhaltensgrundsätze erfahren, schauen wir nicht weg, sondern hinterfragen die Situation kritisch, suchen Rat und melden uns zu Wort. Wir unterstützen die von der Compliance-Abteilung durchgeführten Ermittlungen zu möglichen Verstössen.

ALPIQ

Wie wir miteinander umgehen

Es braucht kein grosses Programm, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeitenden richtig miteinander umgehen - eine gute Portion Einfühlungsvermögen reicht aus.

Wir machen keine Kompromisse bei Gesundheit und Sicherheit

Unsere Vision ist es, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem jeder jeden Tag sicher nach Hause kommt.

Unser Ziel ist es, Gefahren proaktiv zu erkennen und zu mindern, eine Kultur des Sicherheitsbewusstseins zu fördern und jeden Einzelnen zu befähigen, sein Wohlbefinden durch effektive Schulungen, kontinuierliche Verbesserungen und offene Kommunikation in den Vordergrund zu stellen.

Wir engagieren uns für das Wohlergehen aller unserer Mitarbeitenden, damit sie ihr Bestes geben, wo immer sie sind und was immer sie tun.

Halte ein
Alpiq verpflichtet sich, die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die Unternehmensrichtlinien und Best Practices einzuhalten. Wir erwarten, dass alle Mitarbeitenden, Auftragnehmer und Lieferanten dies tun.

Beurteile
Wir vermindern alle bekannten Sicherheitsrisiken und fördern Gesundheit und Wohlbefinden durch vorbeugende Massnahmen und die ständige Verbesserung unserer Prozesse. Wir melden unsichere Bedingungen, Verhalten und Beinaheunfälle unverzüglich. Die Vorgesetzten sind darüber hinaus aufgefordert, ein unterstützendes psychosoziales Arbeitsumfeld zu fördern, um übermässigen Stress zu vermeiden.

Lerne
Alpiq setzt sich dafür ein, dass die Grundsätze des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes auf allen Unternehmensebenen als gemeinsame Verpflichtung verankert sind.

Es werden Schulungen für alle angeboten. Zudem verfolgen wir einen proaktiven Ansatz, indem wir Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Arbeitsalltag weitergeben.

Ausserdem überprüfen und verbessern wir kontinuierlich unser Gesundheits- und Sicherheitsmana-gement, indem wir die Leistung überwachen und Massnahmen umsetzen, die sich aus Audits und Analysen von Zwischenfällen ergeben.

Stoppe
Jeder ist befugt, Arbeitsvorgänge abzubrechen, wenn sie zu Verletzungen führen könnten oder wenn der Arbeitsumfang die eigenen Fähigkeiten, das eigene Verständnis oder die eigene Ausbildung übersteigt.

Die Sicherheit darf niemals gefährdet werden, und niemand sollte sich unter Druck gesetzt fühlen, Abstriche zu machen, um die Geschäftsziele zu erreichen.

Wir respektieren einander

Wir sind uns bewusst, dass unsere geistige Gesundheit genauso wichtig ist wie unsere körperliche Gesundheit.

Wir respektieren und wahren die Menschenrechte in allen Aspekten unserer Tätigkeit.

Wir halten uns an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und an die Grundsätze der Internationalen Arbeitsorganisation, die das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit, das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf sowie das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen beinhalten.

Wir sorgen für angemessene Arbeitsbedingungen

Wir halten uns an das geltende Arbeitsrecht, wo wir Mitarbeitende beschäftigen. Gibt es keine nationale Gesetzgebung, wenden wir die besten internationalen Standards an, wie z. B. die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation.

Wir diskriminieren nicht

Wir treffen anstellungsbezogene Entscheidungen auf der Grundlage von Leistung, ohne Rücksicht auf Rasse, Nationalität, ethnische Herkunft, Hautfarbe, Religion, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Ehe- oder Familienstand, Behinderung oder andere gesetzlich geschützte Merkmale eines Mitarbeitenden.

Wir unterlassen Mobbing

Mobbing bezieht sich auf Verhaltensweisen, die eine Person verletzen, einschüchtern oder zwingen, und kann Drohungen und körperliche Gewalt beinhalten.

Wir feiern unsere Vielfalt

Wir kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen, haben verschiedene Persönlichkeiten und unterschiedliche Geschichten. Wir sind alle Menschen, und wir sehen die Eigenschaft, anders oder einzigartig zu sein, als eine Stärke an.

Wir dulden keine Belästigung

Belästigung bezieht sich auf wiederholtes unerwünschtes, erniedrigendes oder einschüchterndes Verhalten aggressiver Natur und kann sowohl körperliches als auch verbales Verhalten sowie beleidigende Sprache in der elektronischen Kommunikation umfassen.

Wir legen Wert auf Integration und sorgen dafür, dass alle Mitarbeitenden die gleichen Chancen am Arbeitsplatz haben. Wir respektieren unterschiedliche Meinungen und betrachten sie als einen gegenseitigen Lernprozess. Wir halten den Austausch und die Debatten mit Kollegen, Kunden und Lieferanten sachlich, respektvoll und lösungsorientiert.

ALPIQ

Wir schützen personenbezogene Daten

Missbrauch kann Alpiq und ihren Mitarbeitenden erheblichen Schaden zufügen.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lebende Person beziehen, wie z.B.:

- Kontakt- und Identifikationsdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail)
- Daten über eine Person (z. B. Alter, Geschlecht, Nationalität)
- Authentifizierungsdaten (z. B. Benutzername, Passwort)
- Finanzdaten (z. B. Kontonummer, Einkommen)
- Vertragsdaten (z. B. Vertragsart, Vertragslaufzeit)
- Website-Informationen (z. B. IP-Adresse, Cookie-Informationen)
- B2C-Messdaten (z. B. Verbrauch, Zähler-ID) und andere

Datenschutzgrundsätze
Wir verarbeiten personenbezogene Daten auf faire und transparente Weise. Wir erheben sie für einen bestimmten und ausdrücklichen Zweck und beschränken die Erhebung auf das Notwendige. Wir schützen personenbezogene Daten vor unbefugter Verarbeitung und versehentlichem Verlust. Wir behalten personenbezogene Daten korrekt und aktuell und nicht länger als für den Zweck erforderlich. Wir sind jederzeit in der Lage, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen.

Privacy by Design / Privacy by Default
Wir treffen geeignete technische und organisatorische Massnahmen, um sicherzustellen, dass standardmässig nur personenbezogene Daten verarbeitet werden, die für den jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich sind.

Wir gewährleisten das Recht auf Datenschutz bei der Entwicklung, Gestaltung und Nutzung von Anwendungen. Bei der Auswahl von Dritten, die personenbezogene Daten im Auftrag von Alpiq verarbeiten, berücksichtigen wir deren Datenschutzniveau.

Rechte der betroffenen Person
Jede Person, über die wir personenbezogene Daten erheben, hat das Recht, Zugang zu diesen Daten sowie deren Änderung und Löschung zu verlangen. Wir gewähren und erleichtern die Ausübung dieser Rechte.

Wie wir den Wert von Alpiq erhalten

Die missbräuchliche Verwendung von Unternehmens-eigentum, Ressourcen, Daten oder Geschäftsgeheimnissen oder deren mangelnder Schutz können das Geschäft und den Ruf von Alpiq schädigen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Wir schützen Unternehmensvermögen

Die Vermögenswerte von Alpiq sind äusserst wertvoll, und von jedem Mitarbeitenden wird erwartet, dass er sie schützt und pflegt.

Die Vermögenswerte des Unternehmens umfassen:

- Geld, Waren und Dokumente
- Räumlichkeiten einschliesslich Ausstattung (Möbel usw.)
- Büroausstattung wie Laptops, Telefone, Monitore und Bürobedarf
- Stromerzeugungsanlagen und –ausrüstung
- geistiges Eigentum (z. B. Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken und Urheberrechte)

Sachwerte und Zugang zu Einrichtungen

Wir respektieren und schützen das Eigentum und die Sachwerte des Unternehmens, unserer Kollegen, Geschäftspartner und Dritter. Wir behandeln das uns anvertraute Eigentum mit Sorgfalt und schützen es vor Verlust, Verschwendung, Beschädigung, Missbrauch und Diebstahl. Wir gewähren unbefugten Dritten keinen Zugang zu unseren Geschäftsräumen oder Einrichtungen.

Betriebliche Technologie

Wir verwalten unsere Prozesse und deren Veränderungen durch die Überwachung und Steuerung von Geräten, um die Umwelt, die Menschen und die Steuerung unserer Kraftwerke zu schützen.

Informationstechnologie

Unbefugten Dritten gewähren wir keinen Zugang zu unseren IT-Systemen. Wir treffen alle angemessenen Vorkehrungen, um Daten zu schützen und Hackerangriffe zu verhindern. Wir setzen die IT-Systeme sinnvoll ein und verwenden nur zugelassene Dienste und Tools.

Finanzielle Vermögenswerte

Wir gehen mit den finanziellen Vermögenswerten gleichermassen sorgsam um, indem wir sicherstellen, dass Unternehmensgelder nicht missbraucht, veruntreut oder verschwendet werden. Wir machen nur angemessene, genehmigte Geschäftsausgaben geltend.

Geistiges Eigentum

Wir schützen das geistige Eigentum von Alpiq. Wir tun alles, um die Marke Alpiq zu schützen und den Ruf des Unternehmens zu wahren.

ALPIQ

Wir bewahren Unternehmensdaten

Unternehmensdaten sind eines der wertvollsten und sensibelsten Güter von Alpiq.

Zu den Unternehmensdaten können gehören :

- Informationen über Kunden oder Gegenparteien, Handelsvolumen oder Preise
- technische Informationen (z. B. Algorithmen, Herstellungsverfahren oder technische Konzepte)
- Finanzzahlen (z. B. Umsatz, Gewinn, Budgets oder Kosten)
- organisatorische Informationen (z. B. Strategien, Investitions- oder Desinvestitionsprojekte)

Prinzipien
Unternehmensdaten sind meist vertraulich, wenn nicht sogar streng vertraulich. Wir behalten sie für uns und geben sie nur nach dem Need-to-know-Prinzip intern oder extern weiter oder gewähren Zugang zu ihnen. Wir stellen die Datenintegrität sicher und halten die Daten je nach Geschäftsbedarf verfügbar.

Vorsicht
Wir schützen elektronische Geräte und schliessen sie ab. Wir legen Dokumente weg und lassen sie nicht unbeaufsichtigt in der Öffentlichkeit, auf Schreibtischen oder in Druckern liegen.

Wir sind bei Gesprächen an öffentlichen Orten (z. B. auf Flughäfen, in Zügen, Bars und Restaurants) vorsichtig, wenn sie geschäftliche Inhalte enthalten.

Aufbewahrung & Sicherheit
Wir führen genaue und vollständige Aufzeichnungen, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und jede im Namen von Alpiq getroffene Entscheidung erklären zu können. Wir erstellen keine falschen oder irreführenden Aufzeichnungen. Wir sichern Daten mit Backups, um im Falle eines Ausfalls die Dienste wiederherstellen zu können.

Wir befürworten den Einsatz neuer Technologien (z. B. künstliche Intelligenz), achten aber darauf, dass die oben genannten Standards eingehalten werden.

Wir handeln in der Öffentlichkeit mit Bedacht

Alpiq ist bestrebt, politisch neutral zu sein. Wir lassen nicht zu, dass persönliche politische Aktivitäten oder öffentliche Stellungnahmen unsere Arbeit für Alpiq beeinträchtigen oder den Ruf von Alpiq gefährden.

Medienarbeit
Alpiq ist bestrebt, in der Öffentlichkeit kohärent und konsistent zu kommunizieren. Um dies zu gewährleisten, konsultieren wir vorgängig immer die Experten von Communications & Public Affairs und geben gegenüber den Medien keine eigenständigen Stellungnahmen im Namen oder im Zusammenhang mit Alpiq ab.

Soziale Medien
Die Grenzen zwischen privaten und geschäftlichen Inhalten in sozialen Netzwerken sind oft fliessend. Auch als Privatpersonen können wir die öffentliche Wahrnehmung von Alpiq, ihren Produkten und Dienstleistungen beeinflussen. Bei der Nutzung sozialer Medien achten wir darauf, den Ruf von Alpiq zu wahren und keine vertraulichen Geschäftsinformationen oder persönlichen Daten preiszugeben. Wir können offenlegen, dass wir für Alpiq arbeiten, müssen aber deutlich machen, dass unsere Ansichten unsere eigenen sind und nicht die von Alpiq. Bei privaten Veröffentlichungen verwenden wir einen entsprechenden Disclaimer.

Politische Beiträge und Tätigkeiten
Alpiq ist bestrebt, politisch neutral zu sein und leistet keine Beiträge an Politiker oder politische Parteien. Sollte sich Alpiq entscheiden, eine politische Kampagne zu unterstützen, die im Geschäftsinteresse von Alpiq liegt, wird sie dies offen und transparent tun. Als Mitarbeitende lassen wir nicht zu, dass persönliche politische Aktivitäten unsere Arbeit für Alpiq beeinträchtigen oder mit ihr in Konflikt geraten, und wir verwenden keine Firmengelder, Ressourcen oder Räumlichkeiten für politische Aktivitäten. Wenn wir uns an politischen Aktivitäten oder Diskussionen beteiligen, stellen wir klar, dass unsere Ansichten unsere eigenen sind und nicht die von Alpiq.

Wie wir Geschäfte tätigen

Von den Mitarbeitenden von Alpiq wird erwartet, dass sie im Geschäftsverkehr und im Umgang mit Behörden höchste Integritätsstandards einhalten. Die ethische Führung unserer Geschäfte und die Einhaltung aller geltenden Gesetze sind für den langfristigen Erfolg des Unternehmens unerlässlich.

Wir leisten keine unzulässigen Zahlungen

Die Zahlung von Bestechungsgeldern ist ein schlechtes Geschäft. Wir dulden keine Bestechung oder irgendeine Form von korruptem Verhalten.

Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption können nicht nur in den Ländern gelten, in denen sie erlassen wurden, sondern auch international. Sie können auch für Mitarbeitende und Konzerngesellschaften überall auf der Welt gelten, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Standort, sowie für Parteien, die im Auftrag von Alpiq handeln.

Wir sind vorsichtig bei der Gewährung und Annahme von Zuwendungen jeglicher Art. Wenn wir dies tun, geben wir sie transparent an und weisen sie in unseren Unterlagen korrekt aus. Wir melden alle unzulässigen Anträge, die an uns gestellt werden, der Compliance-Abteilung.

Wir bieten oder akzeptieren keine Bestechungsgelder

Wir bieten, zahlen, fordern oder akzeptieren keine Zahlungen, Geschenke oder andere Dinge von Wert als Gegenleistung für eine Vorzugsbehandlung oder zur Beeinflussung von Geschäftsentscheidungen. Dies gilt nicht nur für den Umgang mit Amtsträgern (einschliesslich Mitarbeitende staatlich kontrollierter Unternehmen), sondern auch für Einzelpersonen und Unternehmen des privaten Sektors. Wir melden korruptes Verhalten, sobald wir es bemerken.

Was Bestechung beinhalten kann

Erleichterungszahlungen: Erleichterungszahlungen werden manchmal von Beamten verlangt, um eine Genehmigung oder ein Visum zu erhalten oder einen routinemässigen Verwaltungsakt zu beschleunigen, auf den der Zahler einen Rechtsanspruch hat. Erleichterungszahlungen sind eine Form der Bestechung und sollten von legitimen Gebühren für solche Dienstleistungen unterschieden werden, für die eine offizielle Quittung ausgestellt werden sollte. Alpiq lässt keine Schmiergelder zu, es sei denn, es geht um die Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für die persönliche Gesundheit oder Sicherheit.

Geschenke, Einladungen und Spesen: Aufwendige oder extravagante Geschenke, Einladungen zu Essen, Unterhaltung oder Urlaub sowie die Übernahme hoher Reisekosten sind im geschäftlichen Kontext unangemessen. Für Regeln und Schwellenwerte siehe Seite 18

Job Angebote: Unter bestimmten Umständen können Stellenangebote als Bestechung oder ungerechtfertigte Zuwendungen oder Vorteile angesehen werden.

Spenden, Sponsoring und Mitgliedschaften: Spenden, Sponsoring oder Mitgliedschaften sind in einem geschäftlichen Kontext oft unange-bracht. Von Spenden an Politiker oder Behördenmitglieder sehen wir ab. Wohltätige Spenden und Sponsoring erfolgen nur mit Augenmass und durch die zuständigen Abteilungen.

Anwendbarkeit für Geschäftspartner

Die oben genannten Regeln und Grundsätze gelten auch, wenn Geschäftspartner wie Berater, Subunternehmer oder andere Dienstleister im Auftrag von Alpiq handeln. Geschäftspartner dürfen nicht zur Umgehung der oben genannten Regeln eingesetzt werden. Es ist wichtig, dass alle Personen oder Organisationen, die Alpiq vertreten, nur nach vollständiger Einhaltung der Verfahren von Alpiq für die Due-Diligence-Prüfung als Geschäftspartner ausgewählt werden.

ALPIQ

Wir üben uns in Zurückhaltung bei Geschenken und Einladungen

Geschenke und Einladungen können dazu führen, dass die Absichten von Alpiq missverstanden werden, und können als Bestechung angesehen werden.

Geschenke sind alle quantifizierbaren Leistungen, die ein Mitarbeitender im Namen von Alpiq einem Geschäftspartner zukommen lässt oder von ihm erhält. Sie sind ein Zeichen der Wertschätzung und zielen darauf ab, die Geschäftsbeziehung zu pflegen.

Schwellenwerte
Obwohl es sich um eine Geschäftspraxis handelt, müssen Geschenke und Einladungen sorgfältig überwacht werden, um zu vermeiden, dass sie als Bestechung wahrgenommen werden. In jedem Fall müssen die Mitarbeitenden bei der Vergabe oder Entgegennahme von Geschenken oder Einladungen den gesunden Menschenverstand im Hinblick auf den Gesamtzusammenhang anwenden. Alpiq legt die untenstehenden Schwellenwerte als Indikator für ein angemessenes Geschenk oder eine Einladung fest. Bei Überschreitung dieser Schwellenwerte muss die Genehmigung von Compliance eingeholt werden.

Geschenke	CHF 50 pro Person pro Geschenk
Einladungen (d.h. Abendessen, Bewirtung)	CHF 200 pro Person pro Event
Kombination aus Geschenken und Einladung	CHF 200 pro Person pro Event

Öffentliche Beamte
Im Umgang mit Amtsträgern (einschliesslich Mitarbeitende staatlicher Unternehmen) ist besondere Vorsicht geboten. Von Geschenken und Einladungen an Amtsträger wird dringend abgeraten.

Kein Bargeld
Barzahlungen sind schwer nachzuvollziehen und können leicht missbraucht werden. Daher versprechen, bieten oder akzeptieren wir niemals Bargeld.

Kontext
Wir bieten oder nehmen nur Zuwendungen an, die einen eindeutigen geschäftlichen Bezug haben oder mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. Das bedeutet, dass Einladungen für Verwandte nicht von Alpiq übernommen werden und dass anstössige oder unanständige Einladungen und Geschenke nicht erlaubt sind. Wir versprechen, bieten oder akzeptieren niemals Geschenke oder Einladungen, wenn die Absicht oder die wahrscheinliche Wirkung darin besteht, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen, oder wenn andere dies vermuten könnten.

Timing
Wir bieten oder akzeptieren keine Geschenke oder Einladungen vor oder während der Vertragsverhandlungen mit der jeweiligen Gegenpartei, in Erwartung von Angeboten an oder von dieser Partei oder in Erwartung von Entscheidungen über die Auftragsvergabe oder Angelegenheiten von ähnlicher Bedeutung durch die Gegenpartei.

Wo bestimmte Länder oder Geschäftspartner strengere Regeln oder Grenzen als Alpiq vorschreiben, halten wir diese ein. Es mag nicht einfach sein, diese Richtlinien auf jede praktische Situation anzuwenden. Bei Fragen oder Zweifeln wenden wir uns an Compliance.

ALPIQ

Wir vermeiden Interessenkonflikte

Um sicherzustellen, dass Geschäfts-entscheidungen nicht verzerrt werden und im besten Interesse von Alpiq getroffen werden, legen wir Interessen-konflikte offen.

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die persönlichen Interessen oder externen Aktivitäten einer Person - Familie, Freundschaften, finanzielle oder soziale Faktoren - das Urteilsvermögen, die Entscheidungen oder Handeln am Arbeitsplatz beeinträchtigen oder als beeinträchtigt angesehen werden können.

Es gibt viele Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen können, zum Beispiel:

Persönliche Beziehungen

Vertrag mit einem Unternehmen, das von einem Familienmitglied, Freund oder Partner geführt wird oder diesem gehört; eine intime Beziehung zwischen Kollegen.

Persönliche Investitionen

Besitz von Vermögenswerten oder Anteilen von Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten, mit denen Alpiq Geschäfte tätigt.

Ausserbetriebliches Engagement

Ausübung einer Nebenbeschäftigung oder anderer Tätigkeiten ausserhalb von Alpiq, bei denen die Gefahr eines Konflikts mit Ihren Aufgaben bei Alpiq besteht.

Mandate

Jegliche Mandate (in Verwaltungsräten, Aufsichtsgremien usw.) von Konkurrenten, Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartnern von Alpiq.

Wir vermeiden Interessenkonflikte oder gehen sie an, indem wir:

- sofortige Offenlegung aller tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte gegenüber unserem Vorgesetzten und der Compliance-Abteilung
- Entscheidungen nur im Interesse von Alpiq zu treffen und sich aus Entscheidungen zurückzuziehen, bei denen wir in einen Interessenkonflikt geraten oder geraten könnten
- den Vorgesetzten und die Personalabteilung um eine vorherige schriftliche Genehmigung für eine Beschäftigung ausserhalb von Alpiq oder für Mandate bitten
- den Verzicht auf den Besitz oder Handel von Alpiq-Wertpapieren jeglicher Art

ALPIQ

Wir wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus

Die Verantwortung eines Unternehmens beschränkt sich nicht nur auf sein eigenes Handeln.

Alpiq hält sich an alle geltenden Handelsbeschränkungen, Exportkontrollen und Sanktionen. Dabei können nicht nur die von der Schweiz, sondern auch von der EU und anderen Ländern verhängten Sanktionen relevant sein.

Due-Diligence-Prüfung der Gegenpartei

Bei der Auswahl unserer Gegenparteien (seien es Energieverbraucher, Handels- oder M&A-Gegenparteien, Berater oder andere) achten wir nicht nur auf Zuverlässigkeit und Bonität, sondern auch darauf, dass sie den Ruf von Alpiq nicht gefährden. Wir sind bestrebt, mit Gegenparteien zusammenzuarbeiten, die unsere Werte in Bezug auf Integrität und ethisches Verhalten teilen.

Faire Auswahl der Lieferanten

Wir wählen unsere Lieferanten auf der Grundlage objektiver Kriterien wie Leistung, Qualität, technische Fähigkeiten und Preis aus.

Handelsbeschränkungen, Ausfuhrkontrollen und Sanktionen

Wir stellen sicher, dass keine Geschäftsbeziehung oder Transaktion von Alpiq im Widerspruch zu einer Handelsbeschränkung, einem Embargo oder einer Sanktion steht.

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir lassen nicht zu, dass finanzielle Erlöse aus kriminellen Aktivitäten in legitime Geschäfte fliessen, und wir achten darauf, dass keine Erlöse aus unseren Geschäften zur Finanzierung terroristischer Organisationen verwendet werden.

ALPIQ

Wir schätzen den Wettbewerb

Wir fördern den fairen Wettbewerb und verhalten uns gegenüber unseren Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten korrekt.

Wir verpflichten uns zu Fairness und Integrität im Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern. Wir arbeiten mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Werte und die Grundsätze dieses Verhaltenskodex teilen. Um dies zu erreichen, müssen alle Mitarbeitenden und Konzernunternehmen, unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Standort, die Wettbewerbsgesetze einhalten.

Vorteile für Innovation und Kunden
Alpiq hält sich an die höchsten Standards im fairen Wettbewerb. Wir halten uns stets an die Regeln und gewinnen nur dank dem Wert unserer Produkte und Dienstleistungen sowie der Qualität unserer Kundenbeziehungen. So trägt Alpiq dazu bei, einen innovativen und attraktiven Markt für ihre Kunden zu schaffen.

Kein Informationsaustausch
Wir besprechen keine geschäftlich sensiblen Informationen mit potenziellen oder tatsächlichen Wettbewerbern oder über Handelsverbände. Sollte es zu potenziell wettbewerbswidrigen Gesprächen kommen, machen wir deutlich, dass solche Gespräche nicht zulässig sind, und verlassen das Gespräch.

Keine rechtswidrigen Vereinbarungen
Wir treffen keine Absprachen mit unseren Lieferanten, Händlern oder Kunden, um den Wettbewerb zu unterdrücken oder unfaire Vorteile zu erlangen. Wir schliessen uns nicht mit Wettbewerbern zusammen, um Preise festzulegen oder Märkte aufzuteilen. Wir manipulieren keine Produktions-, Einkaufs- oder Liefermengen, geben keine geheimen Ausschreibungen ab und boykottieren keine Kunden oder Lieferanten.

ALPIQ

Wir fördern offene und transparente Märkte

Wir respektieren die Regeln und gewährleisten die Integrität des Marktes.

[1] Marktmissbrauch in einem Handelskontext umfasst:

- Das Abgeben falscher oder irreführender Signale, Handel zu anormalen, künstlichem Kursniveaus ohne triftigen Grund
- Verwendung fiktiver Vorrichtungen oder Täuschung
- wissentlich oder fahrlässig falsche oder irreführende Informationen

Insider-Information
Wir verzichten auf die Weitergabe von Insider-Informationen, d.h. von nicht-öffentlichen Informationen, die den Wert von Alpiq oder anderen Unternehmen beeinflussen können, wie z.B. erwartete Gewinne, Finanzdaten, Strategie, Investitionspläne, Details zu Preisen auf den Energiemärkten, Personalwechsel, Abschluss von Grossverträgen, Gasspeichervolumen, CO_2-Emissionen sowie Informationen über geplante Wartungszeiten und ungeplante Kraftwerks-ausfälle.

Marktmissbrauch[1]
Wir begehen bei unseren Handelsaktivitäten keine Form von Marktmissbrauch1. Wir verzichten darauf, Alpiq-Wertschriften zu halten oder mit ihnen zu handeln.

Wir nutzen oder kommunizieren Insiderinformationen weder intern noch extern, solange sie nicht offiziell veröffentlicht wurden (z.B. eine REMIT-Veröffentlichung auf einer offiziellen Insiderinformationsplattform). Dies gilt für Informationen über Alpiq oder einen anderen Marktteilnehmer. Wir sorgen für eine zeitnahe Veröffentlichung solcher Alpiq-Informationen, wie es die geltenden Vorschriften vorsehen.

Buchhaltung & Steuern
Wir halten uns an die Gesetzgebung in Bezug auf Rechnungslegungsstandards und Steuern, um sicherzustellen, dass die Bücher und Aufzeichnungen die Transaktionen genau und fair in ausreichender Ausführlichkeit wiedergeben.

Wir stellen sicher, dass den Steuerbehörden korrekte Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden rechtlichen Anforderungen übermittelt werden.

Wir ergreifen das Wort

Wir ermutigen auch Sie, Ihre Meinung zu äussern, wenn Sie Fehlverhalten beobachten oder Bedenken haben.

Speak up! Line

Wir ermutigen auch Sie, Ihre Meinung zu äussern, wenn Sie Fehlverhalten beobachten oder Bedenken haben.

Die Speak up! Line richtet sich in erster Linie an die Mitarbeitenden von Alpiq, da diese am besten in der Lage sind, unternehmensbezogene Unregelmässigkeiten und/oder Fehlverhalten zu erkennen. Die Speak up! Line steht jedoch allen offen, und Alpiq begrüsst auch Hinweise von ehemaligen Mitarbeitenden, Dienstleistern, Kunden oder Aussenstehenden.

Themen
Die Speak up! Line ist für eine breite Palette von Themen zuständig, insbesondere für illegales, gefährliches, schädliches oder unethisches Verhalten im Einflussbereich von Alpiq.

Der folgende Link führt zu einem Online-Meldeformular, mit dem man seine Meldungen über einen sicheren Kanal einreichen kann.
Compliance Meldeformular

Alternativ können Meldungen auch telefonisch gemacht werden unter +41 43 551 02 35 (für die Schweiz), +49 3099 257146 (für Deutschland) (Company Access Pin 1106) oder per E-Mail unter compliance@alpiq.com.

Vertraulichkeit
Alpiq behandelt alle Informationen, die über die Speak up! Line eingehen, vertraulich. Die erhaltenen Informationen sind nur einem kleinen Personenkreis zugänglich, und Einzelheiten der Untersuchung und des Ergebnisses werden nur auf einer Need-to-know-Basis weitergegeben.

Anonymität
Das Online-Meldeformular ist speziell dafür ausgelegt, dass Meldungen völlig anonym abgegeben werden können. Anonyme Meldungen werden mit der gleichen Sorgfalt behandelt wie alle anderen.

Schutz
Alpiq betreibt die Speak up! Line im Einklang mit der EU-RICHTLINIE (EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstösse gegen das Recht der Europäischen Union melden.

Alpiq möchte, dass sich alle Mitarbeitenden frei fühlen, Probleme offen zu melden und stellt sicher, dass Mitarbeitende, die in gutem Glauben ein Anliegen vorbringen, dadurch keine Nachteile erleiden.

Dokumenten Info

Alpiq Compliance
compliance@alpiq.com

Übersicht

Dokumenten Referenz	
Titel	Verhaltenskodex
Referenznummer	R-CoC
Dokumentenklasse	Regulation
Klassifikation (intern/vertraulich)	Öffentlich
Besitzer	Head Compliance
Umfang	Alpiq Gruppe
Verfügbare Sprachen	EN, DE, FR, IT, ES, CZ, HU

Änderungs Historie

Stichtag	**Name**	**Änderungen/Bemerkungen**
01.03.2010	Verwaltungsrat	Erste Veröffentlichung
01.03.2014	Verwaltungsrat	Überarbeitung
18.08.2023	ARC	Vollständige Überarbeitung

ALPIQ