

# Codice di condotta

R-CoC

# ALPIQ

Facciamo la cosa giusta, anche se  
nessun altro ci guarda.



Antje Kanngiesser  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO

"Condurre gli affari in base ai nostri scopi, valori e standard etici è radicato nella nostra cultura. La nostra cultura è il nostro vantaggio competitivo".



Johannes Teyssen  
Presidente

"L'integrità non è negoziabile. Inoltre, personalmente apprezzo la fiducia. Vogliamo lavorare in modo legale e secondo gli standard più elevati. Vi prego di unirvi a noi per raggiungere questo obiettivo comune".



# Cosa prevede il nostro Codice di Condotta

## Chi siamo

Siamo ALP1Q

Siamo guidati da uno scopo sostenibile

Facciamo la cosa giusta

[pagina 4](#)

[pagina 5](#)

[pagina 6](#)

[pagina 7](#)

## Come ci trattiamo a vicenda

Non scendiamo a compromessi in materia di salute e sicurezza

Ci trattiamo con rispetto

Salvaguardia dei dati personali

[pagina 8](#)

[pagina 9](#)

[pagina 10](#)

[pagina 11](#)

## Come ci prendiamo cura del valore di Alpiq

Proteggiamo il patrimonio aziendale

Conserviamo i dati aziendali

Agiamo in modo ponderato in pubblico

[pagina 12](#)

[pagina 13](#)

[pagina 14](#)

[pagina 15](#)

## Come lavoriamo

Non effettuiamo pagamenti impropri

Siamo moderati con i regali e gli inviti.

Evitiamo i conflitti di interesse

Scegliamo con cura le nostre controparti

Abbiamo a cuore la competizione

Promuoviamo mercati aperti e trasparenti

[pagina 16](#)

[pagina 17](#)

[pagina 18](#)

[pagina 19](#)

[pagina 20](#)

[pagina 21](#)

[pagina 22](#)

## Parliamo a voce alta

[pagina 23](#)

## Chi siamo

Alpiq è un'azienda svizzera leader nella produzione di energia elettrica e nella fornitura di servizi energetici, attiva in tutta Europa. Offriamo ai nostri clienti servizi completi ed efficienti nei settori della produzione e commercializzazione di energia e dell'ottimizzazione energetica.

## Siamo ALP1Q

Il Codice di Condotta definisce la nostra responsabilità di comportarci in modo etico e onesto.

<sup>1</sup> Gli stakeholder di Alpiq sono, oltre ai dipendenti, anche gli azionisti, i partner commerciali, gli investitori, i fornitori, i fornitori di servizi finanziari e il pubblico.

Lo scopo e la definizione del successo di Alpiq si basano sui nostri valori e sul nostro comportamento etico. Quando lavoriamo per Alpiq, ognuno di noi si impegna personalmente ad agire in modo legale, etico e responsabile. Il mancato rispetto di tale impegno è in contrasto con i nostri obiettivi generali.

La nostra attenzione non si limita al benessere della nostra azienda. Vogliamo il meglio anche per i nostri dipendenti, i nostri stakeholder<sup>1</sup> e l'ambiente. La nostra etica e i nostri valori condivisi si riflettono nel messaggio:

### "Noi siamo ALP1Q"

Agiamo con  
empatia e  
onestà

Ci  
impegnamo  
alla  
trasparenza

Abbiamo a  
cuore  
l'integrità e  
la fiducia

Celebriamo  
la nostra  
diversità

Facciamo la  
cosa giusta,  
anche se  
nessun altro  
ci guarda.

Il presente Codice di condotta traduce questi principi nella nostra pratica quotidiana sul lavoro. È responsabilità di tutti i dipendenti, compresi il Consiglio di amministrazione e la direzione, seguire e promuovere questi principi e rispettare in ogni momento il nostro Codice di condotta.

Ci aspettiamo che i nostri dirigenti diano l'esempio, comprendendo e applicando il Codice di condotta in tutte le aziende e sedi del Gruppo Alpiq e assicurando che i loro team ricevano la formazione, la guida e il sostegno necessari.

Ci impegniamo a essere aperti e trasparenti sui nostri errori e a imparare insieme da essi. Tuttavia, non tolleriamo comportamenti scorretti e adottiamo misure adeguate in caso di violazione del nostro Codice di condotta.

Ci aspettiamo che i nostri dipendenti si impegnino pienamente a rispettare il nostro Codice di Condotta e che siano ambasciatori della nostra cultura orientata agli obiettivi e ai valori, nell'interesse di Alpiq, dei nostri dipendenti e di tutto ciò che ci circonda.

## Siamo guidati da un obiettivo sostenibile

Il Codice di condotta ricorda ai nostri dipendenti e agli altri stakeholder<sup>1</sup> il nostro obiettivo e i nostri valori.

<sup>1</sup> Gli stakeholder di Alpiq sono, oltre ai dipendenti, anche gli azionisti, i partner commerciali, gli investitori, i fornitori, i fornitori di servizi finanziari e il pubblico.



Il nostro business dell'energia sostenibile contribuisce a migliorare il clima e la sicurezza degli approvvigionamenti.

Alpiq sta facendo un ulteriore passo avanti e contribuisce all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, trasformando la propria attività in tutte e tre le dimensioni della sostenibilità:

### Ambiente

Con il suo portafoglio di energie rinnovabili, pulite e flessibili, Alpiq contribuisce a un ambiente migliore e mira a evitare qualsiasi danno ambientale o, quando non sia possibile, a compensarlo.

### Sociale

Alpiq si impegna a creare un ambiente di lavoro diversificato, inclusivo e sicuro per i suoi dipendenti e a sostenere i diritti umani di tutti i suoi stakeholder.

### La governance

Guidiamo l'azienda in modo responsabile e con una mentalità di lungo termine.

In particolare, Alpiq ha selezionato i cinque Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite più rilevanti per la sua attività e ha sviluppato il Quadro ESG di Alpiq, supportato dai relativi Indicatori di Performance Chiave:



## Facciamo la cosa giusta

Alpiq agisce in modo etico perché è la cosa giusta da fare e perché evita conseguenze negative per l'azienda e i suoi dipendenti. Alpiq si impegna a trattare con rigore i casi di non conformità.

### Cosa significa fare la cosa giusta?

Fare la cosa giusta significa non solo rispettare le regole e seguire il nostro Codice di condotta, ma anche porsi le seguenti domande in caso di dubbi su un'azione proposta:

- È legale - sarei sereno nel spiegarlo in tribunale?
- Se questo diventasse pubblico, come mi sentirei e come apparirebbe Alpiq?
- Il mio manager o un collega rispettato si comporterebbero allo stesso modo?
- Comprendo appieno i rischi, sia finanziari che di reputazione, per Alpiq?
- Sto agendo in linea con i valori fondamentali di Alpiq di empatia e onestà?

### Quali potrebbero essere le conseguenze per Alpiq se non facesse la cosa giusta?

- multe elevate
- perdita di rapporti commerciali
- richieste di risarcimento danni da parte di clienti o fornitori
- esclusione da gare d'appalto pubbliche o private
- perdita di linee di credito
- rating scadenti che rendono difficile il finanziamento o la raccolta di capitali
- perdita di reputazione

### Quali potrebbero essere le conseguenze per i dipendenti coinvolti in comportamenti scorretti?

- procedimenti penali, multe, pene detentive
- provvedimenti disciplinari, riduzione delle prospettive di carriera, impatti negativi sulla retribuzione (compresi i bonus), licenziamento

Alpiq indaga a fondo su potenziali casi di non conformità e i dipendenti responsabili di violazioni saranno chiamati a risponderne.



**Non distogliamo lo sguardo!** Se veniamo a conoscenza di una potenziale violazione del nostro Codice di condotta, non ci giriamo dall'altra parte, ma ci interroghiamo criticamente sulla situazione, chiediamo consiglio e facciamo sentire la nostra voce. Sosteniamo le indagini condotte dalla Compliance su eventuali violazioni.

## Come ci trattiamo a vicenda

Non serve un grande programma per garantire che i nostri dipendenti si trattino bene: basta una buona dose di empatia.



## Non scendiamo a compromessi in materia di salute e sicurezza

La nostra visione è quella di creare un luogo di lavoro in cui tutti tornino a casa sani e salvi, ogni giorno.

La nostra missione è quella di identificare e ridurre i pericoli in modo proattivo, promuovere una cultura della consapevolezza della sicurezza e mettere ogni individuo in condizione di dare priorità al proprio benessere attraverso una formazione efficace, un miglioramento continuo e una comunicazione aperta.

Ci impegniamo per il benessere di tutti i nostri dipendenti, affinché possano dare il meglio di sé ovunque si trovino e qualunque cosa facciano.

### Rispettare

Alpiq si impegna a rispettare le leggi e le normative vigenti nonché le linee guida e le best practice aziendali. Ci aspettiamo che tutti i dipendenti, gli appaltatori e i fornitori facciano altrettanto.

### Valutare

Riduciamo tutti i rischi identificati per la sicurezza e promuoviamo la salute e il benessere attraverso misure preventive e il costante miglioramento dei nostri processi.

Segnaliamo immediatamente le condizioni e i comportamenti non sicuri, ma anche i quasi incidenti. I manager di linea sono inoltre invitati a promuovere un ambiente di lavoro che sia di support sia in senso psicologico che sociale al fine di evitare stress eccessivo.

### Imparare

Alpiq si impegna affinché i principi della tutela della salute e della sicurezza siano radicati in tutti i livelli aziendali come impegno condiviso. Corsi di formazione sono offerti a tutti. Perseguiamo inoltre un approccio proattivo attraverso la condivisione di esperienze e lezioni apprese nel nostro lavoro quotidiano.

Inoltre, rivediamo e miglioriamo continuamente la nostra gestione della salute e della sicurezza monitorando le prestazioni e attuando le azioni identificate dagli audit e dalle analisi degli incidenti.

### Fermarsi

Tutti hanno la facoltà di interrompere qualsiasi operazione nel caso in cui questa possa potenzialmente provocare lesioni o nel caso in cui l'oggetto della stessa vada oltre il proprio livello di competenza, comprensione o formazione.

La sicurezza non deve mai scendere a compromessi e nessuno deve sentirsi obbligato a utilizzare scorciatoie per raggiungere gli obiettivi aziendali.

## Ci trattiamo con rispetto

Siamo consapevoli che la nostra salute mentale è importante quanto quella fisica.

Rispettiamo e sosteniamo i diritti umani in tutti gli aspetti delle nostre attività.

Aderiamo alle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta aziendale responsabile e ai Principi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che includono il divieto di lavoro forzato e minorile, il divieto di discriminazione nell'impiego e nell'occupazione e il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva.

### Offriamo condizioni di lavoro adeguate

Rispettiamo sempre le leggi sul lavoro applicabili nei luoghi in cui assumiamo personale. In assenza di una legislazione nazionale, applichiamo i migliori standard internazionali, come le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

### Ci asteniamo dal bullismo

Il bullismo è inteso come quel comportamento che provoca danni, intimidazioni o coercizioni e può includere minacce e violenza fisica.

### Non tolleriamo molestie

Per molestie si intende il comportamento ripetuto, indesiderato, umiliante o intimidatorio di natura aggressiva e può includere sia comportamenti fisici che verbali, nonché un linguaggio offensivo nelle comunicazioni elettroniche.

### Non facciamo discriminazioni

Basiamo le decisioni in merito all'impiego del personale sul merito, senza tener conto di razza, nazionalità, origine etnica, colore, religione, età, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge.

### Celebriamo il nostro diversità

Veniamo da contesti diversi, abbiamo personalità distinte e storie diverse. Siamo tutti umani e consideriamo la qualità di essere diversi o unici come un punto di forza.

Diamo valore all'inclusione, facendo in modo che tutti i dipendenti abbiano le stesse opportunità sul posto di lavoro. Rispettiamo le opinioni diverse e le consideriamo un processo di apprendimento reciproco. Con i colleghi, i clienti e i fornitori manteniamo gli scambi e i dibattiti obiettivi, rispettosi e incentrati sulle soluzioni.

# Salvaguardia dei dati personali

Un uso improprio può danneggiare in modo significativo Alpiq e i suoi dipendenti.

I dati personali sono tutte le informazioni che si riferiscono a un individuo vivente identificato o identificabile, come ad esempio:

- dati di contatto e di identificazione (ad esempio, nome, indirizzo, e-mail)
- dati relativi a un individuo (ad esempio, età, sesso, nazionalità)
- dati di autenticazione (ad esempio, nome utente, password)
- dati finanziari (ad esempio, numero di conto corrente bancario, reddito)
- dati del contratto (ad esempio, tipo di contratto, durata del contratto)
- informazioni sul sito web (ad es. indirizzo IP, informazioni sui cookie)
- Dati di misurazione B2C (ad esempio, consumo, ID del contatore) e altri



## Principi di protezione dei dati

Trattiamo i dati personali in modo corretto e trasparente. Li raccogliamo per uno scopo specifico ed esplicito e ne limitiamo la raccolta a quanto necessario. Proteggiamo i dati personali da trattamenti non autorizzati e dalla loro perdita accidentale. Manteniamo i dati personali accurati e aggiornati e non più a lungo di quanto necessario per lo scopo. Siamo in grado di dimostrare la conformità in qualsiasi momento.



## Privacy by Design / Privacy by Default

Implementiamo misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che, per impostazione predefinita, vengano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Nello sviluppo, nella progettazione e nell'utilizzo delle applicazioni garantiamo il diritto alla protezione dei dati. Quando scegliamo terzi per il trattamento dei dati personali per conto di Alpiq, consideriamo il loro livello di protezione dei dati.



## Diritti degli interessati

Ogni individuo, i cui dati personale sono da noi raccolti, ha il diritto di richiedere l'accesso, la modifica e la cancellazione di tali dati. Garantiamo e facilitiamo l'esercizio di questi diritti.

## **Come ci prendiamo cura del valore di Alpiq**

L'uso improprio o la mancata protezione di proprietà, risorse, dati o segreti commerciali dell'azienda possono danneggiare l'attività e la reputazione di Alpiq e dar luogo a responsabilità legali.

## Proteggiamo il patrimonio aziendale

I beni di Alpiq sono estremamente preziosi e ogni dipendente è tenuto a proteggerli e a prendersene cura.

Le attività dell'azienda comprendono:

- denaro, beni e documentazione
- locali, comprese le attrezzature (mobili, ecc.)
- attrezzature per ufficio come computer portatili, telefoni, monitor e forniture per ufficio
- impianti e attrezzature per la produzione di energia elettrica
- proprietà intellettuale (ad esempio, brevetti, segreti commerciali, marchi e diritti d'autore)



### Beni fisici e accesso alle strutture

Rispettiamo e proteggiamo la proprietà e i beni fisici dell'azienda, dei nostri colleghi, dei nostri partner commerciali e di terzi. Trattiamo con cura i beni che ci vengono affidati e li proteggiamo da perdite, sprechi, danneggiamenti, usi impropri e furti. Non concediamo a terzi non autorizzati l'accesso alle nostre sedi o strutture aziendali.

### Tecnologia operativa

Gestiamo i nostri processi e le loro modifiche attraverso il monitoraggio e il controllo dei dispositivi al fine di proteggere l'ambiente, le persone e il controllo delle nostre centrali elettriche.

### Tecnologia dell'informazione

Non concediamo a terzi non autorizzati l'accesso ai nostri sistemi informatici. Adottiamo tutte le precauzioni ragionevoli per mantenere i dati al sicuro e prevenire accessi abusive e hackeraggi. Facciamo un uso corretto dei sistemi informatici e utilizziamo solo servizi e strumenti approvati.

### Attività finanziarie

Ci prendiamo cura delle risorse finanziarie assicurandoci che i fondi aziendali non vengano utilizzati o detenuti impropriamente o sprecati. Richiediamo solamente il rimborso delle spese aziendali ragionevoli e approvate.

### Proprietà intellettuale

Proteggiamo la proprietà intellettuale di Alpiq. Facciamo tutto il possibile per proteggere il marchio Alpiq e mantenere la reputazione dell'azienda.

## Conserviamo i dati aziendali

I dati aziendali sono uno dei beni preziosi e sensibili di Alpiq.

I dati aziendali possono includere:

- informazioni riguardanti i clienti o le controparti, i volumi o i prezzi delle negoziazioni
- informazioni tecniche (ad esempio, algoritmi, processi di produzione o concetti tecnici)
- dati finanziari (ad esempio, fatturato, profitto, budget o costi)
- informazioni organizzative (ad esempio, strategie, progetti di investimento o disinvestimento)

### Principi

I dati aziendali sono per lo più riservati, se non strettamente confidenziali. Li teniamo per noi e ne condividiamo o concediamo l'accesso solo internamente o esternamente, applicando il principio della necessità di sapere. Assicuriamo l'integrità dei dati e li manteniamo disponibili in base alle esigenze aziendali.

### Attenzione

Proteggiamo i dispositivi elettronici e li blocchiamo. Riponiamo i documenti negli spazi apposite e non li lasciamo incustoditi in pubblico, sulle scrivanie o nelle stampanti.

Facciamo attenzione durante le nostre conversazioni in luoghi pubblici (ad esempio, negli aeroporti, nei treni, nei bar e nei ristoranti) se includono contenuti commerciali.

### Conservazione e backup

Manteniamo registrazioni accurate e complete per garantire la continuità aziendale e per poter spiegare qualsiasi decisione presa a nome di Alpiq. Non creiamo registrazioni false o fuorvianti. Salvaguardiamo i dati con backup per poter recuperare i servizi in caso di interruzione.

Siamo favorevoli all'uso di nuove tecnologie (ad esempio, l'intelligenza artificiale), ma ci assicuriamo di applicare gli standard di cui sopra.



## Agiamo in pubblico con grande attenzione

Alpiq si propone di essere politicamente neutrale. Non lasciamo che attività politiche personali o dichiarazioni pubbliche interferiscano con il nostro lavoro per Alpiq o mettano in pericolo la reputazione di Alpiq.



### Relazioni con i media

Alpiq si impegna a comunicare al pubblico in modo coerente e costante. A tal fine, consultiamo sempre preventivamente gli esperti di Communications & Public Affairs e non rilasciamo dichiarazioni ai media a nome di Alpiq o in relazione ad essa senza coordinamento.



### I social media

I confini tra contenuti privati e aziendali nei social network sono spesso labili. Anche noi, in quanto privati, possiamo influenzare la percezione pubblica di Alpiq, dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Quando utilizziamo i social media, ci dobbiamo preoccupare di salvaguardare la reputazione di Alpiq e di non divulgare informazioni aziendali riservate o dati personali. Possiamo dare evidenza del nostro lavoro per Alpiq, ma dobbiamo chiarire che le nostre opinioni sono nostre e non di Alpiq. Per le pubblicazioni private utilizziamo un disclaimer adeguato.



### Contributi e attività politiche

Alpiq intende essere politicamente neutrale e non versa contributi a politici o partiti politici. Se Alpiq decidesse di sostenere una campagna politica che rientri negli interessi aziendali di Alpiq, lo farà in modo aperto e trasparente.

In quanto dipendenti, non lasciamo che l'attività politica personale interferisca o sia in conflitto con il nostro lavoro per Alpiq e non utilizziamo fondi, risorse o locali dell'azienda per condurre attività politiche. Quando ci impegniamo in attività o discussioni politiche, chiariamo che le nostre opinioni sono le nostre e non quelle di Alpiq.

## Come lavoriamo

I dipendenti di Alpiq sono tenuti a seguire i più alti standard di integrità nel loro fare business e nel relazionarsi con le autorità. Condurre la nostra attività in modo etico e rispettare tutte le leggi vigenti è essenziale per il successo a lungo termine dell'azienda.



## Non effettuiamo pagamenti impropri

Pagare tangenti è un cattivo affare. Non tolleriamo la corruzione o qualsiasi altra forma di comportamento di tipo corruttivo

Le leggi anticorruzione possono essere applicate non solo nei Paesi in cui sono state emanate, ma anche a livello internazionale. Possono essere applicate anche ai dipendenti e alle società del gruppo in qualsiasi parte del mondo, a prescindere dalla nazionalità o dall'ubicazione, nonché alle controparti che agiscano per conto di Alpiq.

### Non offriamo né accettiamo tangenti

Non offriamo, paghiamo, chiediamo o accettiamo pagamenti, doni o altre cose di valore in cambio di un vantaggio o per influenzare le decisioni aziendali. Questo vale non solo nei rapporti con i funzionari pubblici (compresi i dipendenti di aziende controllate dallo Stato), ma anche con individui e aziende del settore privato. Segnaliamo i comportamenti di corruzione non appena li notiamo.

### Cosa può includere la corruzione

- **Pagamenti per ottenere agevolazioni:** I pagamenti per ottenere agevolazioni sono talvolta richiesti dai funzionari per ottenere un permesso o un visto, o per accelerare un'azione amministrativa di routine, a cui il pagatore avrebbe legalmente diritto. Questo tipo di pagamenti sono una forma di corruzione e devono essere distinti dai compensi legittimi dovuti per tali servizi, per i quali deve essere fornita una ricevuta ufficiale. Alpiq non consente questo tipo di pagamenti se non per prevenire una minaccia imminente alla salute o alla sicurezza personale.
- **Regali, inviti e spese:** Regali sontuosi o stravaganti, inviti a cena, intrattenimenti o vacanze, nonché l'assunzione di spese di viaggio elevate sono inappropriati in un contesto aziendale. Per le regole e le soglie si veda [pagina 18](#)
- **Offerte di lavoro:** In alcune circostanze, le offerte di lavoro possono essere considerate tangenti o vantaggi ingiustificati.
- **Donazioni, sponsorizzazioni e adesioni:** Donazioni, sponsorizzazioni o affiliazioni sono spesso inappropriate in un contesto aziendale. Ci asteniamo da donazioni a politici o componenti di autorità. Le donazioni a scopo di beneficenza e le sponsorizzazioni vengono effettuate solo con moderazione e dai dipartimenti responsabili.

### Applicabilità ai soggetti terzi

Le regole e i principi di cui sopra si applicano anche quando soggetti terzi quali consulenti, subappaltatori o altri fornitori di servizi agiscano per conto di Alpiq. I soggetti terzi non possono essere utilizzati per aggirare le regole sopra evidenziate. È essenziale che qualsiasi persona o organizzazione che rappresenti Alpiq sia selezionata solo dopo essersi assicurati il rispetto delle procedure di Alpiq sulla due diligence delle terze parti.

Siamo cauti nel concedere e accettare qualsiasi tipo di beneficio. Se lo facciamo, lo dichiariamo in modo trasparente e lo riportiamo correttamente nei nostri registri. Segnaliamo alla Compliance tutte le richieste improprie che ci vengono fatte.



## Siamo moderati con i regali e gli inviti.

Regali e inviti possono indurre a confondere le intenzioni di Alpiq e possono essere visti come tangenti.

I regali sono tutti i benefici quantificabili che un dipendente, a nome di Alpiq, quale cortesia, concede o riceve da un partner commerciale. Sono un segno di considerazione e mirano a mantenere i rapporti commerciali.

### Soglie

Nonostante si tratti di una pratica commerciale, i regali e gli inviti devono essere monitorati attentamente per evitare che vengano percepiti come tangenti. In ogni caso, i dipendenti devono applicare il buon senso al contesto generale quando fanno o ricevono un regalo o un invito. Alpiq stabilisce le seguenti soglie come indicatore di un regalo o invito ragionevole. Al di sopra di tali soglie, è necessario ottenere l'approvazione della Compliance.

regali	CHF 50 a persona per regalo
inviti (ad esempio, cena, ospitalità)	CHF 200 a persona per evento
combinazione di un regalo e di un invito	CHF 200 a persona per evento

### Funzionari pubblici

È necessario prestare particolare attenzione nei rapporti con i funzionari pubblici (compresi i dipendenti di aziende statali). Regali e inviti a funzionari pubblici sono fortemente sconsigliati.

### Nessun contante

I pagamenti in contanti sono difficili da rintracciare e possono essere facilmente utilizzati in modo improprio. Pertanto, non promettiamo, offriamo o accettiamo mai contanti.

### Contesto

Offriamo o accettiamo solo prestazioni che abbiano un chiaro contesto commerciale o un legame con l'azienda. Ciò significa che gli inviti per parenti non possono essere accettati da Alpiq e che inviti e regali offensivi o indecenti non sono ammessi. Non promettiamo, offriamo o accettiamo mai regali o inviti con l'intento o il probabile effetto di influenzare decisioni di business o quando è probabile che altri lo sospettino.

### Tempistica

Non offriamo o accettiamo regali o inviti prima o durante le trattative contrattuali con la controparte interessata, in attesa di offerte a o da parte di tale controparte o in attesa di decisioni sull'aggiudicazione del contratto o su questioni di importanza simile da parte della controparte.



Laddove determinati Paesi o controparti impongano regole o limiti più severi di quelli di Alpiq, noi li rispettiamo.

Potrebbe non essere facile applicare queste linee guida a ogni situazione pratica. In caso di domande o dubbi, ci rivolgiamo alla Compliance.

## Evitiamo i conflitti di interesse

Per garantire che le decisioni aziendali non vengano distorte e che siano prese nel migliore interesse di Alpiq, rendiamo noti i conflitti di interesse.

Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi personali o le attività esterne di un individuo - famiglia, amicizie, fattori finanziari o sociali - potrebbero compromettere o essere percepiti come tali da compromettere il suo giudizio, le sue decisioni o le sue azioni sul posto di lavoro.

Molte situazioni possono creare un conflitto di interessi, ad esempio:



### Relazioni personali

Contratto con un'azienda gestita o di proprietà di un membro della famiglia, di un amico o di un partner; una relazione intima tra colleghi.

### Investimenti personali

Possedere beni o azioni di concorrenti, clienti o fornitori con cui Alpiq è in affari.

### Impegno esterno

Partecipare a impieghi secondari o ad altre attività al di fuori di Alpiq che rischiano di entrare in conflitto con le vostre mansioni presso Alpiq.

### Mandati

Qualsiasi mandato (nel Consiglio di amministrazione, negli organi di vigilanza, ecc.) di concorrenti, clienti, fornitori o partner commerciali di Alpiq.

Evitiamo o affrontiamo i conflitti d'interesse



- Comunicando tempestivamente tutti i conflitti di interesse effettivi o potenziali al nostro responsabile di linea e alla Compliance
- prendendo decisioni solo nell'interesse di Alpiq e rinunciando a prendere decisioni in cui abbiamo o potremmo avere un conflitto di interessi
- chiedendo al nostro responsabile di linea e alle Risorse Umane la preventiva approvazione scritta nel caso di un impiego o di mandate al di fuori di Alpiq
- Astenendoci dal detenere o negoziare titoli Alpiq di qualsiasi tipo

## Scegliamo con cura le nostre controparti

La responsabilità di un'azienda non si limita alle sue azioni.

Alpiq rispetta tutte le restrizioni commerciali, i controlli sulle esportazioni e le sanzioni in vigore. Non solo quelle imposte dalla Svizzera, ma anche quelle dell'UE e di altri Paesi possono essere rilevanti.



### **Due diligence della controparte**

Quando selezioniamo le nostre controparti (siano esse consumatori di energia, controparti commerciali o di M&A, consulenti o altro), non cerchiamo solo l'affidabilità e la solvibilità, ma ci assicuriamo anche che non compromettano la reputazione di Alpiq. Puntiamo a lavorare con controparti che condividano i nostri valori in termini di integrità e condotta etica.



### **Selezione equa dei fornitori**

Selezioniamo i nostri fornitori in base a criteri oggettivi, tra cui prestazioni, qualità, capacità tecnica e prezzo.



### **Restrizioni commerciali, controlli sulle esportazioni e sanzioni**

Garantiamo che nessuna relazione o transazione commerciale di Alpiq sia in contrasto con qualsiasi restrizione commerciale, embargo o sanzione.



### **Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo**

Non permettiamo che i proventi di attività criminali confluiscono in attività legittime e ci assicuriamo che i proventi delle nostre attività non vengano utilizzati per finanziare organizzazioni terroristiche.

## Abbiamo a cuore la competizione

Promuoviamo una concorrenza leale e ci comportiamo correttamente nei confronti dei nostri concorrenti, clienti e fornitori.

Ci impegniamo alla correttezza e all'integrità nella competizione con gli altri operatori di mercato. Lavoriamo con partner commerciali che condividono i nostri valori e i principi di questo Codice di Condotta. A tal fine, tutti i dipendenti e le società del gruppo, indipendentemente dalla nazionalità o dalla sede, devono rispettare le leggi sulla concorrenza.



### Vantaggi per l'innovazione e i clienti

Alpiq si attiene agli standard più elevati in materia di concorrenza leale. Rispettiamo sempre le regole e vinciamo solo grazie al valore dei nostri prodotti e servizi e alla qualità delle nostre relazioni con i clienti. Così facendo, Alpiq partecipa alla creazione di un mercato innovativo e attraente per i suoi clienti.



### Nessuno scambio di informazioni

Non discutiamo di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale con concorrenti potenziali o effettivi o tramite associazioni di categoria. Se si verificano discussioni potenzialmente anticoncorrenziali, chiariamo che tali discussioni non sono consentite e, se necessario, lasciamo la riunione.



### Nessun accordo illegale

Non ci accordiamo illecitamente con i nostri fornitori, distributori o clienti al fine di sopprimere la concorrenza o di ottenere vantaggi sleali. Non ci allineiamo con i concorrenti per fissare i prezzi o ripartirsi i mercati. Non manipoliamo la produzione, gli acquisti o le quantità consegnate, non partecipiamo a gare d'appalto con accordi illeciti né boicottiamo clienti o fornitori.

## Promuoviamo mercati aperti e trasparenti

Rispettiamo le regole che garantiscono l'integrità del mercato.

<sup>1</sup> L'abuso di mercato in un contesto di trading comporta:

- fornire segnali falsi o fuorvianti
- negoziare a livelli di prezzo anormali e artificiali senza un valido motivo
- utilizzare strumenti fittizi o ingannevoli
- diffondere consapevolmente o per negligenza informazioni false o fuorvianti

### Informazioni interne

Ci asteniamo dal condividere informazioni interne, ossia informazioni non pubbliche che possono influenzare il valore di Alpiq o di altre società, come ad esempio gli utili previsti, i dati finanziari, la strategia, i piani di investimento, i dettagli dei prezzi sui mercati dell'energia, i cambiamenti del personale, la conclusione di grandi contratti, i volumi di stoccaggio del gas, le emissioni di CO<sub>2</sub> nonché le informazioni relative ai periodi di manutenzione programmata e alle interruzioni non programmate delle centrali elettriche.

### Abuso di mercato<sup>1</sup>

Non commettiamo alcuna forma di abuso di mercato<sup>1</sup> nelle nostre attività di trading. Ci asteniamo dal detenere o negoziare titoli Alpiq.

Non utilizziamo né comunichiamo internamente o esternamente informazioni privilegiate fino a che non siano pubblicate ufficialmente (ad es. pubblicazione REMIT su una piattaforma ufficiale di informazioni privilegiate). Questo vale per le informazioni su Alpiq o su qualsiasi altro partecipante al mercato. Garantiamo la pubblicazione tempestiva di tali informazioni appartenenti ad Alpiq come richiesto dalle norme vigenti.

### Contabilità Tassa e imposta

Rispettiamo la legislazione relativa ai principi contabili e fiscali per garantire che i libri e i registri riflettano in modo accurato ed equo le transazioni in modo sufficientemente dettagliato.

Ci assicuriamo che vengano fornite informazioni corrette alle autorità fiscali in conformità con i requisiti legali applicabili.

## Parliamo a voce alta

Incoraggiamo anche voi a parlare se osservate un comportamento scorretto o se avete dei dubbi.

La Speak up! Line è dedicato innanzitutto ai dipendenti di Alpiq, in quanto sono i più adatti a individuare irregolarità e/o comportamenti scorretti legati all'azienda. Tuttavia, la Speak up! Line è aperto a tutti e Alpiq accoglie anche le informazioni provenienti da ex dipendenti, fornitori di servizi, clienti o persone esterne.

### Argomenti

La Speak up! Line si occupa di un'ampia gamma di argomenti, in particolare di comportamenti illegali, pericolosi, dannosi o non etici all'interno dell'area di influenza di Alpiq.



Il seguente link rimanda a un modulo di segnalazione online che consente di inviare i rapporti tramite un canale sicuro. [Modulo web di conformità](#)

In alternativa, è possibile effettuare una segnalazione per telefono al numero **+39 028 148 0081** (Company Access Pin **1106**) o per e-mail all'indirizzo [compliance@alpiq.com](mailto:compliance@alpiq.com).

### Riservatezza

Alpiq mantiene la riservatezza di tutte le informazioni ricevute attraverso la Speak up! Line. Le informazioni ricevute sono accessibili solo a un gruppo ristretto di persone e i dettagli dell'indagine e dell'esito sono condivisi solo in base al principio della necessità di sapere.

### Anonimato

Il modulo di segnalazione online è stato predisposto appositamente per consentire di effettuare la segnalazione in modo completamente anonimo. Le segnalazioni anonime vengono trattate con la stessa diligenza delle altre.

### Protezione

Alpiq gestisce la Speak up! Line in conformità con la DIRETTIVA (UE) 2019/1937 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

Alpiq vuole che tutti i dipendenti si sentano liberi di segnalare i problemi apertamente e garantisce che i dipendenti che sollevano un problema in buona fede non subiscano alcuno svantaggio.

## Informazioni sul documento

Conformità Alpiq  
[compliance@alpiq.com](mailto:compliance@alpiq.com)  
 +41 62 286 70 70

### Panoramica

riferimento al documento	
titolo	Codice di condotta
numero di riferimento	R-CoC
classe di documenti	Regolamento
classificazione (Interno / Riservato)	Pubblico
proprietario	Responsabile della conformità
ambito di applicazione	Gruppo Alpiq
lingue disponibili	EN, DE, FR, IT, ES, CZ, HU

### Cambiamento della storia

data di entrata in vigore	nome	modifiche/osservazioni
01.03.2010	Consiglio di amministrazione	prima uscita
01.03.2014	Consiglio di amministrazione	revisione
18.08.2023	ARC	revisione completa