

Kodeks Postępowania

(wydanie dla Polski)

Szanowni Członkowie Zarządu Alpiq Holding Ltd. i spółek powiązanych, szanowni Pracownicy

Alpiq to synonim niezawodności, otwartości i odwagi w działaniu w głębokim poczuciu osobistej odpowiedzialności w dążeniu do innowacji i zrównoważonego rozwoju. Zawsze i wszędzie spełniamy wysokie oczekiwania naszych udziałowców, a w podejmowanych zadaniach jako pracownicy oraz jako kierownictwo, działamy odpowiedzialnie i uczciwie, traktując się nawzajem z szacunkiem. Tak właśnie rozumiemy postępowanie zgodnie z zasadami, co bardziej szczegółowo opisano w niniejszym Kodeksie Postępowania. Kodeks Postępowania jest zgodny z „Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka” (inicjatywa ONZ Global Compact, Zasady Ruggiego: chroń, szanuj i naprawiaj), „Wytyczne OECD dotyczące społecznej odpowiedzialności” oraz szwajcarski kodeks zalecanych praktyk*. Tylko przestrzegając Kodeksu Postępowania, możemy sprostać stale rosnącym wymogom prawnym i regulacyjnym oraz spełniać nasze wysokie standardy. Jesteśmy głęboko przekonani, że właściwe postępowanie przynosi korzyści prowadzonej przez nas działalności.

Kodeks Postępowania obowiązuje w spółce Alpiq Holding Ltd. i we wszystkich bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych spółkach stowarzyszonych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z uwzględnieniem adaptacji do warunków panujących w konkretnym kraju. Wszyscy menedżerowie są odpowiedzialni za wdrożenie Kodeksu Postępowania w różnych spółkach należących do Grupy Alpiq i zawsze powinni być najlepszym przykładem. Kodeks Postępowania otrzymują wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę; jest również zawsze dostępny w internecie i w naszym intranecie. Podpisanie umowy o pracę albo nominacji do Zarządu stanowi potwierdzenie otrzymania, przeczytania i przyswojenia sobie Kodeksu Postępowania oraz zobowiązanie do przestrzegania przedstawionych w nim zasad. Przypadki naruszenia Kodeksu Postępowania nie będą tolerowane; mogą poważnie zaszkodzić finansom, działalności i reputacji pracowników i całej Grupy. Łamanie zasad może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych, takich jak utrata premii, kariery i pracy.

* Economiesuisse and SwissHoldings: Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance / The Main Features of Effective Compliance Management, wrzesień 2014.

Przypisy:

Dla lepszej czytelności o poszczególnych osobach mówi się często w rodzaju męskim, jednak odnosi się to w równym stopniu do form w rodzaju żeńskim. Termin „pracownicy” obejmuje wszystkie osoby posiadające umowę o pracę zatrudnione w ramach Grupy Alpiq, zarówno w konkretnym kraju, jak i za granicą, w tym kierownictwo wyższego szczebla i członków Zarządu.

Sposób postępowania każdego z nas ma wpływ na sukces i reputację Grupy Alpiq. Konsekwentnie stosując się do naszych wartości i zasad oraz postępując zgodnie z nimi, wspólnie stawiamy ważne kamienie milowe na drodze do budowy naszej przyszłości.

Dziękujemy za ścisłe przestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania. Liczymy na udaną współpracę.

Z poważaniem,



Jens Alder

Prezes Wykonawczy

1. Uczciwość

Prowadząc działalność gospodarczą zarówno w kraju, jak i za granicą, przestrzegamy zarówno statutu, jak i obowiązującego prawa, kierując się zasadami opisanymi w Kodeksie Postępowania naszej Firmy. Przestrzegamy przepisów i współpracujemy z władzami. Nasi menedżerowie zawsze powinni dawać dobry przykład.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto prosić o radę bezpośrednich przełożonych albo Partnera ds. Zgodności (Dodatek).

Nie możemy wykorzystywać funduszy i innych aktywów Alpiq do niewłaściwych celów. Nie możemy nikomu proponować ani płacić za cokolwiek żadnym urzędnikom ani osobom prywatnym ani bezpośrednio ani pośrednio (na przykład za pośrednictwem agentów czy konsultantów) (dotyczy to również pracowników spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa). Podobnie, nie możemy wręczać żadnych innych korzyści, które mogłyby celowo wpłynąć na obecne lub przyszłe decyzje takich osób (na przykład zaproszenia na drogie imprezy, prezenty czy zachęty finansowe). Nie możemy również przyjmować żadnych łapówek. Nasze relacje biznesowe oparte są na oferowanej jakości, a nie na nieuczciwych praktykach.

Nie ma żadnej tolerancji (zero tolerancji) dla kradzieży, defraudacji, oszustw, przekupstwa i innych działań przestępczych, które skutkują sankcjami karnymi i cywilnymi (zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym, odpowiedzialność odszkodowawcza, a w stosownych przypadkach zgłoszenie sprawy do organów ścigania).

2. Postępowanie z prezentami, zaproszeniami i innymi korzyściami

Nie wolno przyjmować, obiecywać ani wręczać żadnych prezentów, zaproszeń i innych korzyści oferowanych z zamiarem wpłynięcia na decyzje poszczególnych osób, firm i urzędów publicznych.

Prezenty, zaproszenia i inne korzyści o znikomej wartości komercyjnej są dozwolone, gdy przekazuje się je jako zwyczajową oznakę szacunku w kontekście biznesowym lub społecznym, w celach promocyjnych lub w ramach uzasadnionych działań związanych z obsługą klienta.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zarządzeniu „Przyjmowanie prezentów i zaproszeń”.

Płatności i datki na rzecz wybranych przedstawicieli, partii politycznych lub ich przedstawicieli są dozwolone tylko, gdy pozwala na to obowiązujące prawo, i nie są one powiązane z konkretnymi oczekiwaniami. Nie wolno wykorzystywać umów z konsultantami, brokerami, sponsorami, agentami i innymi partnerami biznesowymi do dokonywania płatności na rzecz osób trzecich w celu sfinalizowania jakiegokolwiek transakcji.

3. Konflikty interesów

Należy unikać konfliktu między interesami osobistymi a interesami Spółki. Jeżeli występują lub mogą występować konflikty interesów albo jeśli pojawiają się wątpliwości czy takie konflikty nie zachodzą, należy niezwłocznie zgłaszać ten fakt; Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Prezesa Zarządu lub Sekretarza Zarządu, a pracownicy zobowiązani są powiadomić o tym Dział Zgodności. Obowiązuje zasada oświadczenia własnego (obowiązek ujawnienia).

Członkowie Zarządu i pracownicy nie są upoważnieni do zatrudniania w spółkach Alpiq członków rodzin bez uprzedniej pisemnej zgody przełożonego i odpowiedzialnego Partnera Biznesowego z Działu Kadr.

Pracownicy muszą uzyskać uprzednią pisemną zgodę przełożonego i Działu Kadr na wykonywanie pracy poza Firmą i na pełnienie funkcji publicznych. Pierwszeństwo ma obowiązek lojalności wobec firmy Alpiq. Surowo zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań konkurencyjnych.

Przy mianowaniu członków Zarządu ważne jest, aby ujawniać wszelkie potencjalne konflikty interesów przed przyjęciem stanowiska. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów członek Zarządu albo pracownik, którego to dotyczy, musi poinformować Dział Zgodności (CB). Dział Zgodności (CB) zwróci się do Zarządu o podjęcie decyzji odpowiedniej dla stopnia konfliktu interesów bez udziału i obecności członka Zarządu, którego sprawa dotyczy. Żadna osoba pozostająca w konflikcie interesów ani żadna osoba, która musi reprezentować te interesy w imieniu osoby trzeciej, nie bierze udziału w procesie decyzyjnym. Transakcje między spółką a członkami organów wykonawczych i osobami powiązаныmi podlegają zasadom odpowiadającym warunkom zawierania transakcji z osobami trzecimi; transakcje te podlegają zatwierdzeniu bez udziału osób, których dotyczy potencjalny konflikt interesów. W razie potrzeby można zlecić przeprowadzenie bezstronnej oceny.

4. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój oraz ochrona zdrowia i środowiska naturalnego są w Grupie Alpiq kwestią priorytetową. Zasadnicze znaczenie ma zrównoważenie interesów gospodarczych, a zatem kwestia odpowiedzialności społecznej w biznesie (CSR). Należy przestrzegać w całości odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony pracowników i środowiska naturalnego. Zawsze podejmujemy decyzje z rozważą i z należyтым uwzględnieniem ryzyka związanego z naszą działalnością. Jesteśmy zobowiązani do osobistej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników i środowiska naturalnego i mamy obowiązek niezwłocznie zgłaszać kierownictwu, Pracownikom ds. Bezpieczeństwa i do Działu Zgodności wszelkie zgłoszone wypadki, niebezpieczne praktyki pracy i luki w dziedzinie bezpieczeństwa.

5. Uczciwość i ochrona dóbr osobistych

Traktujemy się nawzajem z szacunkiem i poszanowaniem godności. Dyskryminacja, zwłaszcza ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, kolor skóry, religię, wiek, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, przynależność do związków zawodowych lub partii politycznych, stan cywilny i stosunek do służby wojskowej, jest surowo zabroniona. Nie będzie tolerowane nękanie w jakiegokolwiek formie.

Dołożymy starań, aby zapewnić odpowiedni stopień różnorodności w radach nadzorczych i zarządach, i mianować na członków zarówno mężczyzn, jak i kobiety na podstawie kompetencji i umiejętności wymaganych w danej sytuacji.

Szanujemy prywatność i gwarantujemy ochronę danych osobowych członków Zarządów, pracowników, klientów i partnerów biznesowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

6. Komunikacja oraz postępowanie z informacjami poufnymi

Poufne, niedostępne publicznie informacje dotyczące Grupy Alpiq i innych spółek, jakie otrzymamy jako członkowie Zarządu albo pracownicy, muszą pozostać poufne. Ujawnienie tajemnic handlowych i przemysłowych może spowodować znaczne szkody. Takie informacje chroni przed bezprawnym wykorzystaniem również prawo karne, a obowiązek zachowania poufności obowiązuje po wygaśnięciu stosunku pracy oraz po odejściu z Zarządu.

Nie wolno przekazywać osobom trzecim żadnych informacji, dokumentów, urządzeń do przechowywania danych itp. bez wyraźnej pisemnej zgody właściwego organu (Dział Zgodności (CB), Dyrektora Generalnego). Należy zachować ścisłą poufność w odniesieniu do projektów inwestycyjnych lub wyjścia z inwestycji, negocjacji, nadchodzących zmian w zarządzaniu, toczących się i groźących sporów sądowych, strategii, budżetów, biznesplanów, koncepcji informatycznych itp.

Informacje ogólne przekazywane opinii publicznej należy koordynować z Menedżerem ds. Komunikacji spółki Alpiq Holding Ltd. Z zasady nie należy udzielać komentarzy na temat relacji z klientami, konkurencji, bieżących zapytań, trendów cen akcji, projektów na etapie oceny, kwestii dotyczących poszczególnych pracowników ani plotek.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zarządzeniu „Relacje z mediami”.

7. Wykorzystywanie informacji poufnych

Członkowie zarządów ani pracownicy nie mogą kupować ani sprzedawać żadnych akcji Spółki, jeżeli posiadają informacje, które nie zostały udostępnione opinii publicznej i mogą mieć wpływ na cenę rynkową akcji, nie mogą również przekazywać takich informacji osobom trzecim ani wydawać rekomendacji handlowych na podstawie takich informacji. Wszelkie naruszenia tej zasady są ścigane przez prawo i mogą skutkować wymierzeniem kary pozbawienia wolności lub grzywny osobie, która dopuści się takiego czynu, lub spółce.

Wszelkie działania mające na celu manipulowanie cenami papierów wartościowych spółki Alpiq są surowo wzbronione.

Jako spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych Alpiq Holding AG podlega przepisom szwajcarskiej giełdy SIX Swiss Exchange. Przepisy wymagają, aby wszyscy uczestnicy rynku mieli taką samą możliwość poznania informacji potencjalnie wpływających na cenę. Dyrektor Finansowy (CFO) jest wewnętrznym adresatem sprawozdawczości doraźnej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zarządzeniu „Market Behaviour”.

8. Handel na uczciwych zasadach

Jesteśmy związani zasadą uczciwej konkurencji i zobowiązujemy się do rzetelności i uczciwości, konkurując z innymi uczestnikami rynku. Współpracujemy z partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze wartości i szanują zasady prowadzenia biznesu zawarte w niniejszym Kodeksie Postępowania. Aby to osiągnąć, musimy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących konkurencji i prawa antymonopolowego. W szczególności zabrania się:

- zawierania umów z konkurentami w celu ustalenia cen, podziału terytoriów, rynków i klientów oraz ograniczenia produkcji, zamówień i dostaw;
- udostępniania konkurencji informacji na temat bieżących lub przyszłych cen, marż, kosztów, ofert i udziału w rynku;
- składania fikcyjnych ofert, które mogą wpływać na ceny produktów i usług.

Jeżeli pojawią się jakiegokolwiek pytania dotyczące zgodności z przepisami w zakresie konkurencji i prawa antymonopolowego, należy zasięgnąć porady w Dziale Prawnym lub w Dziale Zgodności.

Dbamy o to, aby Grupa Alpiq nie była niewłaściwie wykorzystywana do prania brudnych pieniędzy i prowadzenia innych niezgodnych z prawem transakcji finansowych. Do prania brudnych pieniędzy dochodzi, gdy środki pochodzące z działalności przestępczej przekazuje się legalnymi kanałami finansowymi tak, aby wydawało się, że pochodzą z legalnego źródła. Osoby odpowiedzialne za sprzedaż produktów i usług zobowiązane są dbać o przestrzeganie i wdrażanie wytycznych KYC („Znaj Swojego Klienta”). Zawsze należy zwrócić się do Działu Zgodności o poradę w zakresie umów o doradztwo oraz transakcji M&A, a także wychodzenia z inwestycji.

Spółki Grupy Alpiq zobowiązane są przestrzegać przepisów podatkowych w krajach, w których prowadzą działalność. Oszustwa podatkowe i inne przestępstwa podatkowe są surowo wzbronione.

W międzynarodowych kontaktach biznesowych zawsze należy przestrzegać ograniczeń handlowych i gospodarczych (listy akcji, embarga) oraz przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu, które mogą dotyczyć transakcji dokonywanych przez spółkę Alpiq.

W razie wątpliwości należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie wolno zawierać umów, które nie mają żadnego istotnego celu biznesowego.
- Wszelkie umowy i postępowanie musi być takie, aby jego ewentualne upublicznienie nie przyniosło szkody.
- W trudnych przypadkach, na przykład w przypadku konfliktu przepisów ustawowych i wykonawczych w różnych krajach i niejednoznacznej sytuacji prawnej, należy skonsultować się z bezpośrednim przełożonym lub z Działem Zgodności.

9. Wdrożenie

Każdy Członek Zarządu i każdy pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie Kodeksu Postępowania i zobowiązany jest przestrzegać go w codziennej działalności oraz podejmować odpowiednie środki, aby zapobiec ich nieprzestrzeganiu przez inne osoby i podmioty. Członkowie Zarządu i pracownicy na stanowiskach kierowniczych zobowiązani są dawać najlepszy przykład we wdrażaniu Kodeksu Postępowania poprzez własne postępowanie.

Konieczne jest stworzenie środowiska pracy, w którym każdy zapozna się z treścią Kodeksu Postępowania, a jego przestrzeganie będzie przedmiotem szkoleń oraz będzie przestrzegane i monitorowane przez pracowników i przez przełożonych.

Jeśli którykolwiek członek Zarządu lub pracownik ma powody, by sądzić, że nastąpiło naruszenie Kodeksu Postępowania, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dany przypadek swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub do Działu Zgodności.

Można to zrobić anonimowo, wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio na adres Działu Zgodności (compliance@alpiq.com) albo telefonicznie (Infolinia ds. Zgodności i Etyki: +41 62 286 70 70). Specjalista do spraw Zgodności oceni okoliczności, zachowując poufność w najszerszym możliwym zakresie, i skonsultuje się w razie potrzeby z ekspertami (np. z Działu Prawnego, Działu Podatkowego czy Działu Kadr). Nikt, kto w dobrej wierze zgłasza (podejrzewa) naruszenie Kodeksu Postępowania, nie może być w żaden sposób pokrzywdzony (ochrona osób informujących o nieprawidłowościach).

W Grupie Alpiq nie będą tolerowane żadne naruszenia Kodeksu Postępowania. Organy nadzoru na każdym szczeblu zarządzania są zobowiązane do karania naruszeń. Postępowanie dyscyplinarne może polegać na udzieleniu ostrzeżenia lub pisemnego upomnienia, ale może również obejmować rozwiązanie stosunku pracy. Naruszenie prawa może mieć również konsekwencje karne. Spółka Alpiq zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec pracowników dopuszczających się przestępstwa.

10. Data wejścia w życie i publikacja

Kodeks Postępowania jest publikowany w internecie i w intranecie i dotyczy całej Grupy Alpiq z uwzględnieniem odpowiedniego dostosowania do warunków panujących w poszczególnych krajach.

Kodeks postępowania został wprowadzony w życie przez Zarząd w dniu 01.03.2010, jego zmiana edytorska nastąpiła dnia 01.03.2014 a 15.12.2019, a ostatnia aktualizacja pochodzi z dnia 31.03.2020. Kodeks Postępowania dostosowany do warunków panujących w poszczególnych krajach w odpowiednich wersjach językowych jest dostępny w języku niemieckim, francuskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, czeskim, węgierskim i polskim

Dane kontaktowe

Infolinia ds. Zgodności i Etyki: compliance@alpiq.com;

T: +41 62 286 70 70

Tobias Meyer
Dyrektor ds. Zgodności
T: +41 62 286 74 27
M: +41 79 129 90 20

Thomas Uehlinger
Wicedyrektor ds. Zgodności
T: +41 62 286 75 51
M: +41 78 659 12 66

Patrick Güdel
Zgodność w Handlu
T: +41 62 286 76 42
M: +41 79 844 30 81

tobias.meyer@alpiq.com

thomas.uehlinger@alpiq.com

patrick.guedel@alpiq.com

Lokalni partnerzy ds. Zgodności

Francja / Paryż:

Frédéric Flahaut
frederic.flahaut@alpiq.com

Alpiq Energie France SAS
27, rue des Poissonniers
F-92522 Neuilly-sur-Seine CEDEX
T: +33 1 53 43 02 57

Wielka Brytania / Edynburg:

Alastair Kerr
alastair.kerr@flexitricity.com

Flexitricity Limited
Mainpoint
102 West Port
GB-EH3 9DN Edinburgh
T: +44 131 221 2243

Włochy / Mediolan:

Valentina Merlo
valentina.merlo@alpiq.com

Alpiq Energia Italia S.p.A.
Via Marostica 1
IT-20146 Milan
T: +39 02 36698 264

Szwajcaria / Zurych, Olten,
Niedergösgen, Ruppoldingen,
Flumenthal:

Thomas Uehlinger
thomas.uehlinger@alpiq.com

Alpiq AG
Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
T: +41 62 286 75 51

Switzerland/Nuclear Power Plant
Gösgen-Däniken:

Urs von Arx
uvonarx@kkg.ch

Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG
CH-4658 Däniken
T: +41 62 288 23 17

Szwajcaria / Lozanna:

Gilles Robert-Nicoud
gilles.robert-nicoud@alpiq.com

Alpiq SA
Chemin de Mornex 10
CH-1001 Lausanne
T: +41 21 341 22 80

Hiszpania / Madryt:

Mercedes Calvo
mercedes.calvo@alpiq.com

Alpiq Energia España S.A.U.
C/Pedro Teixeira,
8-30 ES-28020 Madrid
T: +34 91 085 55 50

Czechy /Praga / Dział Sprzedaży:

Martin Hulena
martin.hulena@alpiq.com

Alpiq Services CZ s.r.o.
Jungmannova 26/15
CZ-110 000 Praha 1
T: +420 221 720 152

Węgry / Budapeszt:

Balázs Bene
balazs.bene@alpiq.com

Alpiq Csepel
Kálvin tér 12.
H-1085 Budapest
T: +36 1 429-1032

Państwa Bałtyckie / Turcja / Węgry / Ukraina:

Yordan Yordanov
yordan.yordanov@alpiq.com

Alpiq AG
Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
T: +41 62 286 70 82

Bułgaria, Bałkany (Macedonia Północna,
Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia,
Chorwacja):

Martin Georgiev
martin.georgiev@alpiq.com

Alpiq Energia Bulgaria EOOD

2 Pozitano Square floor 7
BG-1000 Sofia
T: +359 2400 80 90

Polska / Warszawa:

Tomasz Gawlak
tomasz.gawlak@poprostuenergia.pl

Po Prostu Energia S.A.
ul. Armii Ludowej 26
PL-00-609 Warszawa
T: +48 503 476 504