

Codice Etico

(Edizione Italia)

Ai membri del Consiglio di amministrazione di Alpiq Holding Ltd. e società affiliate, a tutti i Dipendenti

Alpiq è sinonimo di affidabilità, di apertura e di determinazione nelle proprie attività, ispirate dal senso di responsabilità, dall'innovazione e della sostenibilità. Noi soddisfiamo sempre le elevate aspettative dei nostri stakeholders in ogni momento e ovunque: come dipendenti e come organi esecutivi agiamo in modo responsabile e con integrità trattando ognuno con rispetto. È questa la nostra interpretazione del rispetto delle regole, descritte con maggiore dettaglio in questo Codice Etico. Il Codice è in linea con i Principi Guida sul Lavoro e i Diritti Umani (UN Global Compact, i Principi Ruggie: Proteggere, Rispettare e Rimediare), con le Linee Guida OCSE per la Responsabilità Sociale e con il Codice di Autodisciplina di Borsa Svizzera¹. Soltanto con l'adesione al Codice Etico possiamo rispettare le sempre crescenti previsioni di norme e regolamenti e soddisfare i nostri elevati standard. Noi crediamo fortemente che una condotta etica sia altresì positiva per l'attività di business.

Il Codice Etico è applicabile ad Alpiq Holding Ltd. e a tutte le società direttamente o indirettamente controllate o collegate, nel territorio nazionale ed all'estero, nel rispetto delle norme proprie di ciascun ordinamento. Il Management è responsabile dell'adozione del Codice nelle diverse società del Gruppo Alpiq e, con il proprio comportamento, deve rappresentare un esempio per tutti. Il Codice Etico viene messo a disposizione di tutti i dipendenti insieme al contratto di assunzione ed è disponibile su Internet e Intranet. Con la firma del contratto di assunzione o con la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, confermiamo di aver ricevuto, letto e compreso il Codice Etico e ci impegniamo ad osservarlo.

Violazioni dei principi previsti dal Codice Etico non saranno tollerate, in quanto potrebbero seriamente danneggiare la situazione finanziaria, le attività e la reputazione dei dipendenti e

¹ Per la versione inglese: *economiesuisse and SwissHoldings: Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance / The Main Features of Effective Compliance Management, September 2014.*

NOTE: Per una migliore leggibilità le persone sono spesso identificate al genere maschile, ma ciò costituisce solo una forma generica. Il termine 'dipendenti' include tutte le persone con un contratto di assunzione con il Gruppo Alpiq nel territorio nazionale e all'estero, incluso il gruppo direttivo come il management e i Consiglieri di Amministrazione.

dell'intero Gruppo. Tali violazioni potranno portare ad azioni disciplinari quali ad esempio la perdita di bonus, di possibilità di carriera e del posto di lavoro.

Il comportamento di ognuno di noi ha un impatto sul successo e sulla reputazione del Gruppo Alpiq. Applicando con coerenza e seguendo i nostri valori e principi, saremo in grado di stabilire solide basi per costruire il nostro futuro in modo sostenibile.

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra piena adesione a questo Codice Etico, fiduciosi in una collaborazione di successo.

Cordialmente,



Johannes Teysen
Chairman of the Board of Directors

1. Integrità

Noi rispettiamo i principi di diritto e le norme di legge nell'esercizio delle attività aziendali, sia nel territorio nazionale che all'estero, e aderiamo al nostro Codice Etico. Rispettiamo le leggi e collaboriamo con le autorità. Il nostro management costituirà sempre con il proprio comportamento, l'esempio per tutti.

In caso di dubbi, possiamo sempre richiedere consiglio ai nostri diretti superiori o ai Compliance Partners.

Non faremo uso improprio dei fondi o di altri beni di Alpiq. Non corromperemo nessuno e non pagheremo direttamente o indirettamente (ad es. attraverso agenti, consulenti etc.) pubblici ufficiali (inclusi dipendenti di aziende controllate dallo Stato) o soggetti privati. Analogamente, non offriremo vantaggi di alcun tipo con l'intenzione di influenzare decisioni attuali o future di tali persone (ad es. inviti generosi, regali o incentivi monetari). Allo stesso modo non accetteremo tangenti. I nostri accordi commerciali sono basati sulla qualità e non sulla pratica disonesta.

Non saranno in alcun modo tollerati il furto, l'appropriazione indebita, la frode, la corruzione o altri atti illeciti (tolleranza zero) che avranno conseguenze civili e penali (licenziamento immediato, responsabilità per danni e qualora sussistano i presupposti, denuncia presso le autorità giudiziarie competenti).

2. Regole di condotta nel caso di regali, inviti e altri benefit

Non è consentito accettare, promettere o concedere regali, inviti e altre utilità al fine di influenzare una decisione presente o futura di persone, aziende o uffici governativi.

E' consentito invece accettare, promettere o concedere regali, inviti o altre utilità di modico valore commerciale come abituale segno di stima in un contesto lavorativo o sociale, per motivi promozionali o per legittima attenzione al cliente.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla direttiva "Gestione di regali e inviti".

Pagamenti o contributi a funzionari eletti, partiti politici o loro rappresentanti sono permessi solo nella misura consentita dalla legge e non devono essere connessi a specifiche aspettative. Accordi con consulenti, intermediari, sponsor, agenti o altri partner aziendali non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti a terzi finalizzati alla conclusione di un affare.

3. Conflitti di interesse

I conflitti tra interessi personali e aziendali devono essere evitati. In caso di conflitti reali o potenziali o in caso di dubbi sull'esistenza di tali conflitti, questi dovranno essere immediatamente comunicati; il Consiglio di Amministrazione dovrà informarne il Presidente o il Segretario, i dipendenti dovranno informarne l'ufficio Compliance. Si applica il principio dell'autodichiarazione (dovere di *disclosure*).

I membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti non sono autorizzati ad assumere in Alpiq propri familiari senza la previa autorizzazione scritta del loro superiore gerarchico e del responsabile delle Risorse Umane.

I dipendenti richiedono il preventivo consenso scritto del proprio superiore e delle Risorse Umane al fine di poter condurre attività lavorative al di fuori della società o ricoprire funzioni pubbliche. Il dovere di lealtà verso Alpiq avrà la priorità. La concorrenza è severamente vietata.

Nel caso di Amministratori, qualsiasi possibile conflitto di interessi deve essere comunicato prima dell'accettazione della carica nel Consiglio di Amministrazione. In caso venga segnalato un conflitto di interesse, il membro del Consiglio interessato o il dipendente dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che a sua volta si rimetterà alla decisione del Consiglio basata sulla gravità del conflitto, decisione che verrà assunta in assenza del membro del Consiglio interessato. Qualsiasi persona in conflitto di interessi o che debba rappresentare tali interessi per conto di un terzo non potrà partecipare al processo decisionale. Le transazioni tra l'azienda ed i membri di Consiglio di Amministrazione o con persone ad essi riconducibili, dovranno comunque essere stipulate a normali condizioni di mercato. Tali accordi verranno raggiunti senza la partecipazione delle persone coinvolte. Ove necessario potrà essere richiesta una valutazione imparziale.

4. Sicurezza, protezione personale e ambientale

Per il Gruppo Alpiq la sicurezza e la sostenibilità, così come la protezione delle persone e dell'ambiente, costituiscono una priorità assoluta. La sostenibilità degli interessi aziendali e

quindi la Responsabilità Sociale dell'Impresa rappresentano un valore di primaria importanza. Le disposizioni in materia di sicurezza, di protezione dei dipendenti e dell'ambiente devono essere seguite nella loro totalità. Assumiamo sempre le nostre decisioni in maniera attenta e tenendo in considerazione i rischi correlati con la nostra attività. Siamo personalmente impegnati per la nostra stessa sicurezza, per quella degli altri dipendenti e dell'ambiente e dobbiamo informare i nostri superiori, l'Ufficio deputato alla Sicurezza o l'Ufficio Compliance in caso di qualsiasi incidente, o pratiche rischiose, o lacune in tema di sicurezza.

5. Correttezza e protezione dei diritti personali

Trattiamo tutti con rispetto e dignità. È severamente vietata ogni forma di discriminazione, in particolare dovuta a genere, etnia, orientamento sessuale, colore, religione, età, nazionalità di origine, disabilità, partecipazione a sindacati o partiti politici, stato civile o militare. Non sarà tollerata nessuna forma di molestia.

Faremo il possibile per garantire un livello ragionevole di eterogeneità negli organi di gestione e controllo e nomineremo uomini e donne in base alle competenze richieste nella situazione specifica.

Rispettiamo la privacy e garantiamo la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei Consiglieri di Amministrazione, dei clienti e dei partner, come richiesto dalle norme.

6. Comunicazioni/gestione di informazioni confidenziali

Le informazioni confidenziali e non pubbliche riguardanti Alpiq o altre aziende, a nostra disposizione quali dipendenti o membri del Consiglio di Amministrazione, devono rimanere confidenziali. Quando si riferiscano a segreti aziendali o industriali, la loro divulgazione può causare danni significativi. La divulgazione illecita di tali informazioni è addirittura perseguita dalle norme penali anche dopo la scadenza del contratto di lavoro o del mandato.

Senza l'autorizzazione scritta dell'organo competente (Presidente del Consiglio di Amministrazione, CEO) nessuna informazione, documento o strumento di archiviazione dati, ecc., di proprietà dell'azienda potrà essere divulgata a terzi. Occorrerà rispettare la più stretta riservatezza in caso di progetti di investimento o disinvestimento, negoziazioni, futuri cambiamenti nel management, cause in corso o potenziali, strategie, budget, business plan, progetti IT ecc.

Informazioni di carattere generale da comunicarsi al pubblico, devono essere coordinate con il Responsabile della Comunicazione di Alpiq Holding Ltd. In linea di principio non è ammesso nessun commento riguardo a rapporti con clienti, concorrenti, inchieste in corso, trend del prezzo delle azioni, progetti in fase di valutazione, situazioni riguardanti dipendenti o rumours.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla direttiva "Relazioni con i Media"

7. Transazioni in caso di possesso di informazioni privilegiate

I Membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti non potranno comprare o vendere titoli (obbligazioni) dell'azienda se in possesso di informazioni che non siano ancora state rese

pubbliche e che potrebbero influenzare il prezzo di mercato dei titoli, così come non potranno fornire nessuna di tali informazioni a terzi o dare suggerimenti di trading a terzi basandosi sulle stesse. Qualsiasi violazione di tale norma sarà perseguibile per legge e potrà prevedere pene fino alla detenzione e/o al pagamento di multe alle persone coinvolte o all'azienda. È severamente vietata qualsiasi attività mirata alla manipolazione del prezzo dei titoli di Alpiq.

Come società che ha quotato obbligazioni sul mercato, la capogruppo Alpiq Holding Ltd. è soggetta ai regolamenti della Borsa Svizzera - SIX Swiss Stock Exchange. In particolare, questa richiede che tutti i partecipanti nel mercato abbiano la stessa opportunità di venire a conoscenza di informazioni potenzialmente sensibili in merito al prezzo. Il "Chief Financial Officer" (CFO) di Alpiq Holding Ltd è il responsabile interno per il reporting. Per maggiori informazioni si rimanda alla direttiva "Comportamento sul Mercato".

8. Commercio equo

Siamo soggetti al principio della concorrenza leale e ci impegniamo a competere con gli altri partecipanti nel mercato con correttezza ed integrità. Lavoriamo con partner commerciali che condividono i nostri valori e che rispettano i principi di questo Codice Etico. Per riuscirci, è assolutamente fondamentale rispettare le leggi a tutela della concorrenza e del mercato. In particolare è proibito:

- raggiungere accordi con i concorrenti per fissare prezzi o assegnare territori, mercati o clienti, o limitare la produzione, gli acquisti o la distribuzione;
- Condividere con i concorrenti informazioni su prezzi attuali o futuri, margini di profitto, costi, offerte e quote di mercato;
- Formulare offerte fittizie tali da influenzare la formazione dei prezzi dei prodotti o della prestazione di servizi.

Per tutte le questioni relative al rispetto della normativa a tutela della concorrenza e del mercato consultate l'Ufficio Legale o il Servizio Compliance.

Facciamo in modo di garantire che il Gruppo Alpiq non venga associato a riciclaggio di denaro o altre transazioni finanziarie illecite. Il riciclaggio di denaro ha luogo quando fondi provenienti da attività criminali vengono veicolati attraverso canali finanziari legali per farli apparire provenienti da operazioni legittime. I responsabili delle vendite di prodotti e servizi si devono assicurare che le guidelines KYC (Conosci il tuo Cliente) siano osservate e implementate. La funzione di Compliance sempre essere necessariamente consultata in anticipo nel caso di accordi di consulenza, nonché di operazioni di fusione e acquisizione e disinvestimenti.

Le società del Gruppo Alpiq osservano le leggi fiscali dei Paesi nei quali operano. Sono severamente vietate le frodi fiscali o altri reati fiscali.

Restrizioni economiche e commerciali (sanction lists, embarghi), controlli alle importazioni ed esportazioni applicabili alle attività di Alpiq devono sempre essere osservate nella gestione di operazioni internazionali.

In caso di dubbio, occorre osservare i principi seguenti:

- Non potranno essere conclusi accordi che non abbiano una valida ragione di business;
- ogni accordo o comportamento deve poter essere reso pubblico senza poter creare un pregiudizio;

- In casi complessi nei quali per esempio le leggi e i regolamenti in Paesi diversi siano in conflitto o risultino ambigui, occorrerà consultare il proprio superiore diretto o l'Ufficio Compliance.

9. Esecuzione

Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione e ogni dipendente è personalmente responsabile del rispetto del Codice Etico, seguendone le disposizioni nelle proprie attività professionali quotidiane e prendendo le misure adeguate per evitare la violazione altrui. I Membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti in posizioni di management devono dare l'esempio nel dare esecuzione ai principi del Codice Etico attraverso il proprio comportamento.

È fondamentale garantire un ambiente di lavoro in cui ognuno conosca il contenuto del Codice Etico e in cui la sua osservanza venga impartita, vissuta e controllata dai dipendenti e dai diretti superiori.

Se un Membro del Consiglio di Amministrazione o un dipendente abbia ragione di pensare che il Codice Etico sia stato violato, dovrà immediatamente riportare il fatto al proprio superiore diretto o all'Ufficio Compliance. Tale segnalazione può essere fatta in modo anonimo via email direttamente all'Ufficio Compliance (compliance@alpiq.com) o per telefono (Compliance Reporting Office: +41 62 286 70 70).

Il responsabile Compliance valuterà le circostanze mantenendo la massima riservatezza per quanto possibile e, se necessario, consulterà degli esperti (ad esempio legali, fiscali o di Risorse Umane). Chiunque riporti in buona fede (sospette) violazioni del Codice Etico non deve in alcun modo subirne conseguenze negative (protezione del denunciante).

Il Gruppo Alpiq non ammetterà nessuna violazione del Codice Etico. I superiori di qualsiasi livello sono obbligati a sanzionare le violazioni. Le azioni disciplinari possono consistere in un avvertimento o un richiamo scritto, ma possono anche includere il licenziamento. Le violazioni di legge possono anche avere implicazioni penali. Alpiq si riserva il diritto di richiedere il risarcimento danni ai dipendenti che li abbiano causati.

10. Data di validità e pubblicazione

Il Codice Etico è pubblicato su Internet e Intranet ed è applicabile a tutto il Gruppo Alpiq con le necessarie modifiche specifiche di Paese in Paese.

Il Codice Etico è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 01.03.2010, ed è stato redatto e aggiornato il 01.03.2014 e 31.03.2020. Il Codice Etico è disponibile con modifiche specifiche di Paese in tedesco, francese, inglese, italiano, polacco, spagnolo, ceco, ungherese e bulgaro.