

Kodex zásad jednání Alpiq

Srpen 2015 (České vydání)

Vážení členové správních rad Alpiq Holding Ltd. a spřízněných společností, vážení zaměstnanci,

Alpiq zastává zodpovědné, otevřené a odvážné jednání dané osobní odpovědností, inovacemi a dlouhodobou udržitelností. Vždy a za všech okolností naplňujeme velká očekávání všech našich dotčených osob tím, že jakožto zaměstnanci a členové výkonného orgánu jednáme zodpovědně a bezúhonně a chováme se k sobě navzájem s úctou. Takto chápeme pojem „compliance“, který je detailněji popsán v tomto Kodexu zásad jednání (dále jen „Kodexu“). Kodex je v souladu s Obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv (iniciativou OSN Global Compact a Ruggieho principy ochrany, respektu a nápravy), Zásadami OECD pro společenskou odpovědnost podniků a Švýcarským kodexem osvědčených postupů* Pouze pokud budeme dodržovat tento Kodex, můžeme naplnit stále rostoucí právní a regulační požadavky a dostat svým vysokým standardům. Pevně věříme, že dobré řízení je prospěšné i pro naše podnikání.

Tento Kodex platí pro Alpiq Holding Ltd. a všechny přímo i nepřímo ovládané lokální a zahraniční společnosti, zároveň však zohledňuje specifika jednotlivých zemí. Všichni manažeři jsou zodpovědní za provádění Kodexu ve společnostech skupiny Alpiq a měli by vždy jít sami příkladem. Tento Kodex se vztahuje na všechny zaměstnance s pracovním poměrem a je rovněž dostupný na internetu a intranetu. Podpisem pracovní smlouvy nebo jmenováním členem správní rady potvrzujeme, že jsme obdrželi tento Kodex, přečetli si jej a porozuměli mu a zavazujeme se jej dodržovat.

Porušení Kodexu nebudou tolerována; mohou závažným způsobem poškodit finanční poměry, operace a pověst zaměstnanců i celé skupiny. Pokud by k nim došlo, mohla by následovat disciplinární opatření, jako jsou ztráta bonusů nebo i zaměstnání.

* *economiesuisse* und *SwissHoldings*: *Swiss Code of best Practice for Corporate Governance / Grundzüge eines wirksamen Compliance-Managements*, září 2014.

Poznámka:

Pro lepší čitelnost jsou zde osoby často pojímány v mužském rodu, ale rozumí se jimi oba rody. Pojem „zaměstnanci“ zahrnuje všechny osoby v pracovním poměru vůči Alpiq Group v tomto státě nebo v zahraničí, včetně vedoucích pracovníků jakými jsou členové vrcholného vedení nebo správní rady.

Způsob, jakým se každý z nás chová, má dopad na úspěch a pověst skupiny Alpiq. Tím, že budeme důsledně uplatňovat a dodržovat naše hodnoty a zásady, proto společně učiníme významný krok směrem k budoucímu udržitelnému růstu.

Děkujeme Vám za závazné dodržování tohoto Kodexu a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

S přátelským pozdravem



Jens Alder
Executive Chairman

1. Integrita

Při provádění obchodních operací jak doma, tak v zahraničí, dodržujeme předpisy a zákony a uplatňujeme náš Kodex. Jednáme v souladu s právním řádem a spolupracujeme s úřady. Naši manažeři jdou vždy příkladem.

V případě nejasností požádáme o radu naše liniové manažery nebo partnery v oblasti compliance (viz dodatek tohoto Kodexu).

Nebudeme užívat peněžní prostředky a další majetek skupiny Alpiq k jiným než řádným účelům. Nebudeme nikomu nabízet úplatky ani nebudeme přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím agentů, konzultantů apod.) činit nabídky plateb úředníkům (včetně zaměstnanců státem ovládaných společností) nebo soukromým osobám. Stejně tak nebudeme poskytovat jakékoli jiné výhody, které by mohly ovlivnit současná nebo budoucí rozhodnutí takových osob (např. velkorysá pozvání, dary nebo peněžní pobídky). Nebudeme ani přijímat úplatky. Naše obchodní jednání jsou založena na kvalitě, a ne na nečestných praktikách.

Krádež, zpronevěra, podvod, úplatkářství a podobné trestné činy nebudou žádným způsobem tolerovány (bude uplatňována nulová tolerance) a povedou k trestním a civilním postihům (okamžitému zrušení pracovního poměru, náhradě škody, případně oznámení orgánům činným v trestním řízení).

2. Nakládání s dary, pozváním a dalšími výhodami

Dary, pozvání a další výhody nelze přijmout, slíbit ani udělit nebo učinit s úmyslem ovlivnit rozhodnutí přijaté nyní nebo v budoucnu jednotlivcem, společností nebo vládním úřadem.

Dary, pozvání nebo jiné výhody nízké majetkové hodnoty jsou povoleny, pokud jsou uděleny jako projev úcty obvyklé v obchodním nebo společenském prostředí, za účely propagace nebo jako součást legitimní péče o zákazníka.

Více informací naleznete ve směrnici „Nakládání s dary a pozváním“.

Platby nebo příspěvky voleným zástupcům, politickým stranám nebo jejich představitelům budou povoleny, pouze pokud jsou povoleny zákonem a nejsou s nimi spojena konkrétní očekávání. Dohody s konzultanty, makléři, sponzory, zástupci nebo jinými obchodními partnery nemohou být použity k provedení plateb třetím stranám za účelem uzavření dohody.

3. Střety zájmů

Je třeba se vyhnout střetům mezi osobními zájmy a zájmy společnosti. Pokud by přesto měly střety nebo potenciální střety zájmů vyvstat nebo pokud existuje nejistota ohledně toho, zda takový střet existuje, musí dojít k jejich okamžitému oznámení; správní rada musí informovat předsedu a sekretariát správní rady, zaměstnanci musí informovat oddělení Compliance. Uplatní se zde zásada vlastního prohlášení (sdělovací povinnost).

Členové správní rady a zaměstnanci nemohou zaměstnávat své členy rodiny ve společnostech Alpiq bez toho, aniž by obdrželi předchozí písemný souhlas svého nadřízeného a odpovědného HR Business Partnera.

Zaměstnanci musí mít předchozí písemný souhlas svého nadřízeného a oddělení lidských zdrojů k tomu, aby mohli vykonávat zaměstnání mimo společnost nebo se ujmout veřejné funkce. Povinnost loajality vůči skupině Alpiq však musí mít přednost. Konkurence je přísně zakázána.

Při jmenování do správní rady je důležité, aby byly jakékoli možné střety zájmů odhaleny dříve, než daná osoba pozici přijme. Pokud ke střetu zájmů dojde, příslušný člen správní rady nebo zaměstnanec musí informovat předsedu správní rady. Předseda správní rady předloží záležitost k rozhodnutí správní radě v závislosti na intenzitě střetu zájmů; rozhodnutí bude přijato za nepřítomnosti dotčeného člena rady. Žádná osoba ve střetu zájmů nebo nutně představující takové zájmy jménem třetí strany se nesmí rozhodovacího procesu zúčastnit. Ujednání mezi společnostmi a členy výkonných orgánů nebo spřízněnými osobami podléhají zásadě transakcí uzavřených za podmínek třetí strany; k jejich uzavření dojde bez přítomnosti dotčených osob. V případě potřeby lze nařídit nestranné posouzení.

4. Bezpečnost, ochrana osob a životního prostředí

Bezpečnost, udržitelnost a ochrana osob a životního prostředí jsou hlavní priority skupiny Alpiq. Na prvním místě pak stojí udržitelné obchodní zájmy, a tedy společenská odpovědnost podniku. Příslušné předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany pracovníků a životního prostředí musí být dodržovány v plném rozsahu. Svá rozhodnutí vždy činíme pečlivě a bereme náležitě v úvahu rizika spojená s naším podnikáním. Jsme osobně odpovědní za vlastní bezpečnost, bezpečnost našich zaměstnanců a ochranu životního prostředí a okamžitě oznámíme manažerům, zástupci pro oblast bezpečnosti nebo oddělení Compliance všechny nahlášené nehody, nebezpečné pracovní postupy nebo bezpečnostní nedostatky.

5. Slušné jednání a ochrana osobnostních práv

Chováme se k sobě s respektem a důstojností. Diskriminace jakéhokoli druhu, zejména na základě pohlaví, rasy, sexuální orientace, barvy pleti, náboženství, věku, země původu,

zdravotního postižení, členství v odborové organizaci nebo politické straně, rodinného stavu nebo pozice v armádě, je přísně zakázána. Obtěžování jakéhokoli druhu není přípustné.

Budeme usilovat o zajištění přiměřené míry rozmanitosti v dozorčích radách a jednatelestvech a jmenujeme jejich členy muže i ženy se schopnostmi požadovanými v dané situaci.

Respektujeme soukromí a zaručujeme ochranu osobních údajů členů správních rad a zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů, a to v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy.

6. Komunikace, nakládání s důvěrnými informacemi

Důvěrné, neveřejné informace týkající se Alpiq nebo jiných společností, které získáme jakožto členové správních rad nebo zaměstnanci, musí zůstat důvěrné. Jejich sdělení může v případě, že se týkají podnikání nebo průmyslového tajemství, způsobit značné škody. Takové informace jsou dokonce chráněny před zneužitím předpisy trestního práva, které se uplatní i po skončení pracovního poměru nebo funkce.

Bez výslovného písemného souhlasu příslušného subjektu (předsedy správní rady, generálního ředitele) nemohou být žádné informace, dokumenty, elektronická paměťová zařízení apod., které patří společnosti, předány třetím stranám. Musí být zachována přísná důvěrnost ohledně projektů investic nebo prodeje, jednání, nadcházejících změn ve vedení, aktuálních nebo případných soudních sporů, strategií, rozpočtů, obchodních plánů, konceptů IT apod.

Obecné informace ve vztahu k veřejnosti musí být koordinovány s vedoucím oddělení komunikace Alpiq Holding Ltd. V zásadě nelze komentovat vztahy se zákazníky, konkurenci, probíhající šetření, vývoj cen akcií, projekty ve fázi hodnocení, záležitosti týkající se jednotlivých zaměstnanců nebo zvěsti.

Více informací naleznete ve směrnici „Vztahy s médii“.

7. Insider trading

Členové správních rad a zaměstnanci mající informace, které nebyly zveřejněny a které by mohly ovlivnit tržní cenu akcií, nemohou nakupovat nebo prodávat žádné akcie společnosti a nemohou předat žádné takové informace třetím stranám nebo udělit jakákoli obchodní doporučení na základě takových informací. Jakákoli porušení tohoto pravidla lze stíhat právními prostředky a mohou vést k odnětí svobody dané osoby a/nebo k zaplacení pokuty danou osobou nebo společností. Jakákoli činnost, jejímž úmyslem je manipulace s cenou cenných papírů Alpiq, je přísně zakázána.

Jakožto společnost kotovaná na burze podléhá Alpiq směrnici švýcarské burzy SIX o nahodilém zveřejňování (RLAHP). Ta stanovuje požadavek, aby všichni účastníci trhu měli stejnou možnost dozvědět se potenciálně cenově citlivé informace. Vnitřním orgánem, kterému se podávají ad hoc hlášení, je finanční ředitel.

Více informací naleznete ve směrnici „Insider trading“.

8. Spravedlivý obchod

Jsme vázáni zásadou spravedlivé hospodářské soutěže a jsme odhodláni zachovávat při soutěžení s dalšími účastníky trhu principy spravedlnosti a integrity. Pracujeme s obchodními partnery, kteří sdílí naše hodnoty a ctí obchodní zásady tohoto Kodexu. K dosažení těchto cílů je zcela nezbytné dodržovat právní předpisy o hospodářské soutěži a kartelové právo. Zejména je zakázáno

- uzavírat s konkurenty dohody o stanovení cen nebo rozdělení trhů nebo zákazníků anebo o omezení množství výroby, zakázek nebo služeb;
- sdílet s konkurenty informace o současných nebo budoucích cenách, maržích, nákladech, nabídkách nebo tržním podílu;
- předkládat podvodné nabídky, které by mohly mít dopad na cenu produktů nebo služeb.

Pokud vyvstanou jakékoli dotazy ohledně souladu s právními předpisy o hospodářské soutěži nebo s kartelovým právem, instrukce poskytne právní oddělení nebo oddělení Compliance.

Uděláme vše proto, aby skupina Alpiq nebyla zneužita k praní špinavých peněz nebo k jiným nedovoleným finančním transakcím. K praní špinavých peněz dochází, pokud jsou finanční prostředky získané trestnou činností převáděny prostřednictvím zákonných finančních toků s cílem vytvořit zdání, že pochází z legitimních zdrojů. Osoby zodpovědné za obchodování s produkty a službami zajistí, aby byly dodržovány a prováděny pokyny KYC (Know Your Customer - poznej svého zákazníka). Pokud jde o poradenské dohody a transakce a prodeje související s fúze a akvizicemi, je nutné vždy s předstihem zkontrolovat dodržení daných požadavků.

Společnosti skupiny Alpiq dodržují daňové předpisy v zemích v nichž působí. Daňové podvody nebo jiné daňové delikty jsou přísně zakázány.

Obchodní a hospodářská omezení (embarga), kontroly dovozu a vývozu, které se mohou vztahovat na transakce Alpiq, musí být v mezinárodních obchodních vztazích vždy dodržovány.

V případě pochybností musí být dodrženy následující zásady:

- Nelze uzavírat dohody, které neslouží odůvodněným obchodním účelům.
- Všechny dohody a všechna jednání musí mít takovou povahu, že jejich zveřejnění by nezpůsobilo žádnou škodu.
- V obtížných případech, například pokud jsou ve střetu zákony a předpisy různých zemí nebo pokud je právní situace nejednoznačná, je nutné konzultovat situaci s přímým nadřízeným nebo s oddělením Compliance.

9. Implementace

Každý člen správní rady a každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za dodržování tohoto Kodexu, jeho uplatňování v každodenních obchodních činnostech a přijetí vhodných opatření

k zabránění jeho porušení jinými osobami. Správní rada a zaměstnanci ve vedoucích pozicích jdou svým vlastním chováním příkladem v provádění Kodexu.

Je nezbytné vytvořit pracovní prostředí, v němž je každý seznámený s obsahem tohoto Kodexu a v němž zaměstnanci a vedoucí jeho dodržování učí, provádějí a sledují.

Jestliže má jakýkoli člen správní rady nebo zaměstnanec důvod se domnívat, že došlo k porušení tohoto Kodexu, musí je okamžitě nahlásit svému přímému nadřízenému nebo oddělení Compliance. To lze provést anonymně prostřednictvím emailu zaslanému přímo oddělení Compliance (compliance@alpiq.com) nebo telefonicky (horká linka pravidel compliance - Compliance Ethics Hotline: +41 (0)62 286 7551). Příslušný Compliance Officer zhodnotí okolnosti, v nejvyšší možné míře zachová důvěrnost a v případě potřeby zkonzultuje záležitost s experty např. na oblast práva, daní nebo lidských zdrojů. Nelze nijak znevýhodnit nikoho, kdo v dobré víře nahlásí (podezření z) porušení tohoto Kodexu (ochrana whistleblowerů).

Ve skupině Alpiq nebudou tolerována žádná porušení tohoto Kodexu. Vedoucí na všech úrovních řízení mají povinnost je potrestat. Disciplinární opatření se mohou skládat z varování nebo písemného napomenutí, ale mohou rovněž zahrnovat ukončení pracovního poměru. Porušení práva může mít i trestněprávní důsledky. Alpiq si vyhrazuje možnost uplatnit právo na náhradu škody po zaměstnancích, kteří tento Kodex poruší.

10. Účinnost a zveřejnění

Tento Kodex je zveřejněn na internetu a intranetu a vztahuje se na celou skupinu Alpiq s odpovídajícími změnami danými okolnostmi jednotlivých zemí.

Kodex byl přijat správní radou 01.03.2010 a byl redakčně upraven 01.03.2014 a aktualizován 27.08.2015. Kodex je dostupný se změnami v jednotlivých zemích v němčině, francouzštině, angličtině, italštině, španělštině, češtině, maďarštině a rumunštině.