

# Código de conducta

R-CoC

# ALPIQ

Hacemos lo correcto –  
incluso si nadie nos ve



Antje Kanngiesser  
CEO

"Realizar negocios basados en nuestros objetivos, valores y estándares éticos, están arraigados en nuestra cultura. Nuestra cultura es nuestra ventaja competitiva".



Johannes Teyssen  
Presidente

"La integridad no es negociable. Además, personalmente valoro la confianza. Queremos trabajar legalmente y de acuerdo con los estándares más estrictos. Por favor, únanse en este objetivo común".



# Qué abarca nuestro Código de Conducta

## **Quiénes somos**

Somos ALP1Q

Nos motiva un propósito sostenible

Hacemos lo correcto

[página 4](#)

[página 5](#)

[página 6](#)

[página 7](#)

## **Cómo nos tratamos**

No hacemos concesiones en materia de salud y seguridad

Nos tratamos con respeto

Protegemos los datos personales

[página 8](#)

[página 9](#)

[página 10](#)

[página 11](#)

## **Cómo cuidamos el valor de Alpiq**

Protegemos los activos de la empresa

Conservamos los datos de la empresa

Actuamos concienzudamente en público

[página 12](#)

[página 13](#)

[página 14](#)

[página 15](#)

## **Cómo hacemos negocios**

No efectuamos pagos indebidos

Somos comedidos con los regalos y las invitaciones

Evitamos los conflictos de intereses

Elegimos cuidadosamente a nuestras contrapartes

Apreciamos la competencia

Fomentamos mercados abiertos y transparentes

[página 16](#)

[página 17](#)

[página 18](#)

[página 19](#)

[página 20](#)

[página 21](#)

[página 22](#)

## **Nos hacemos oír**

[página 23](#)

## Quiénes somos

Alpiq es uno de los principales productores suizos de electricidad y proveedor de servicios energéticos que opera en toda Europa. Ofrecemos a nuestros clientes servicios completos y eficientes en los ámbitos de la generación y comercialización de energía, así como de la optimización energética.

## Somos ALP1Q

El Código de Conducta define nuestras responsabilidades para comportarnos de forma ética y honesta.

<sup>1</sup> Los stakeholders de Alpiq son, además de los empleados, los accionistas, los socios comerciales, los inversores, los proveedores, los proveedores de servicios financieros y el público.

El propósito y la definición del éxito de Alpiq se basan en nuestros valores y nuestro comportamiento ético. Cuando trabajamos para Alpiq, cada uno de nosotros asume el compromiso personal de actuar de forma legal, ética y responsable. No hacerlo contradice nuestros objetivos generales.

Nuestra atención no se limita al bienestar de nuestra empresa. También queremos lo mejor para nuestros empleados, nuestros stakeholders<sup>1</sup> y el medio ambiente. Nuestra ética y valores compartidos se reflejan en el mensaje:

### "Somos ALP1Q"



Este Código de Conducta traduce estos principios en nuestra práctica diaria en el trabajo. Es responsabilidad de todos los empleados, incluidos el Consejo de Administración y la dirección, seguir y fomentar estos principios y cumplir en todo momento nuestro Código de Conducta.

Nuestra expectativa es que nuestros directivos lideren con su ejemplo, comprendiendo y aplicando el Código de Conducta en todos los negocios y ubicaciones del Grupo Alpiq y asegurándose de que sus equipos reciben la formación, orientación y apoyo necesarios.

Nos comprometemos a ser abiertos y transparentes sobre nuestros errores y a aprender juntos de ellos. Sin embargo, no toleramos las malas conductas y tomamos las medidas adecuadas en caso de incumplimiento de nuestro Código de Conducta.

Esperamos que nuestros empleados se comprometan plenamente con nuestro Código de Conducta y sean embajadores de nuestra cultura basada en valores y propósitos – en interés de Alpiq, de nuestros empleados y de todo lo que nos rodea.

## Nos motiva un propósito sostenible

El Código de Conducta recuerda a nuestros empleados y otros stakeholders<sup>1</sup> nuestro propósito y nuestros valores.

<sup>1</sup> Los stakeholders de Alpiq son, además de los empleados, los accionistas, los socios comerciales, los inversores, los proveedores, los proveedores de servicios financieros y el público.



**Nuestro negocio de energía sostenible contribuye a la mejora climática y a la seguridad del suministro.**

Alpiq da un paso más y contribuye a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y transforma su negocio en las tres dimensiones de la Sostenibilidad:

### **Medio ambiente**

Con su cartera de energías renovables, limpias y flexibles, Alpiq contribuye a mejorar el medio ambiente y tiene como objetivo evitar cualquier daño medioambiental o, cuando no es posible, compensarlo.

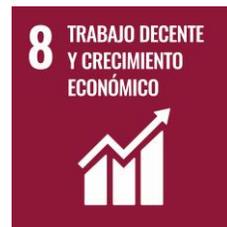
### **Social**

Alpiq se compromete a crear un lugar de trabajo diverso, inclusivo y seguro para sus empleados, y defiende los Derechos Humanos de todos sus stakeholders.

### **Gobernanza**

Dirigimos la empresa de forma responsable y con una mentalidad a largo plazo.

Más concretamente, Alpiq seleccionó los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU más relevantes para su negocio y ha desarrollado el Marco ESG de Alpiq apoyado por los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) pertinentes:



## Hacemos lo correcto

Alpiq actúa éticamente porque es lo correcto y porque evita consecuencias adversas para la empresa y sus empleados. Alpiq se compromete a tratar con rigor los casos de incumplimiento.

### ¿Qué significa hacer lo correcto?

Hacer lo correcto no sólo significa cumplir las normas y seguir nuestro Código de Conducta, sino también plantearse las siguientes preguntas en caso de duda sobre una actuación propuesta:

- ¿Es legal? – ¿Sería feliz explicándolo ante un tribunal?
- Si esto se hiciera público, ¿cómo me sentiría y cómo se vería Alpiq?
- ¿Esperaría este tipo de conducta de mi jefe o de un colega de confianza?
- ¿Comprendo perfectamente los riesgos, tanto financieros como de reputación, de Alpiq?
- ¿Estoy actuando de acuerdo con los valores fundamentales de Alpiq de empatía y honestidad?

### ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Alpiq de no hacer lo correcto?

- multas elevadas
- pérdida de relaciones comerciales
- reclamaciones por daños y perjuicios de clientes o proveedores
- exclusión de licitaciones públicas o privadas
- pérdida de líneas de crédito
- malas calificaciones que dificultan la financiación o la obtención de capital
- pérdida de reputación

### ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para los empleados implicados en conductas indebidas?

- acciones penales, multas, penas de prisión
- medidas disciplinarias, deterioro de las perspectivas de carrera, repercusiones negativas en la remuneración (incluidos los bonus), despido

Alpiq investiga a fondo los posibles casos de incumplimiento y los empleados responsables de infracciones tendrán que rendir cuentas.



**iNo miramos hacia otro lado!** Si tenemos conocimiento de una posible infracción de nuestro Código de Conducta, no miramos hacia otro lado, sino que cuestionamos críticamente la situación, pedimos consejo y nos hacemos oír. Apoyamos cualquier investigación realizada por el departamento de *Compliance* sobre posibles infracciones.

## Cómo nos tratamos

No hace falta un gran programa para garantizar que nuestros empleados se traten bien – basta con una buena dosis de empatía.

## No hacemos concesiones en materia de seguridad y salud

Nuestra visión es crear un lugar de trabajo en el que todo el mundo vuelva a casa sano y salvo, todos los días.

Nuestra misión es identificar y mitigar los peligros de forma proactiva, promover una cultura de concienciación sobre la seguridad y capacitar a cada persona para que dé prioridad a su bienestar mediante una formación eficaz, la mejora continua y una comunicación abierta.

Estamos comprometidos con el bienestar de todos nuestros empleados para que puedan dar lo mejor de sí mismos estén donde estén y hagan lo que hagan.

### Cumple

Alpiq se compromete a cumplir las leyes y normativas aplicables, así como las directrices y buenas prácticas de la empresa. Esperamos que todos los empleados, contratistas y proveedores lo hagan.

### Evalúa

Mitigamos todos los riesgos de seguridad identificados y fomentamos la salud y el bienestar mediante medidas preventivas y la mejora constante de nuestros procesos.

Notificamos inmediatamente las condiciones inseguras, los comportamientos inseguros y también los casi accidentes. Además, se invita a los superiores jerárquicos a promover un entorno de trabajo psicosocial favorable para evitar el estrés indebido.

### Aprende

Alpiq se esfuerza por garantizar que los principios de protección de la salud y la seguridad se arraiguen en todos los niveles de la empresa como un compromiso compartido. Se imparten sesiones de formación a todos. También perseguimos un enfoque proactivo al compartir las experiencias y lecciones aprendidas en el trabajo diario.

También revisamos y mejoramos continuamente nuestra gestión de la salud y la seguridad supervisando los resultados y aplicando las medidas identificadas en auditorías y análisis de incidentes.

### Detén

Todo el mundo está facultado para detener cualquier operación, en caso de que pudiera provocar lesiones o si el alcance del trabajo supera el nivel de destreza, comprensión o formación de cada uno.

La seguridad nunca debe menoscabarse, y nadie debe sentirse presionado para tomar atajos con el fin de cumplir los objetivos del negocio.

## Nos tratamos con respeto

Somos conscientes de que nuestra salud mental es tan importante como nuestra salud física.

Respetamos y defendemos los derechos humanos en todos los aspectos de nuestras operaciones.

Nos adherimos a las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable y a los Principios de la Organización Internacional del Trabajo, que incluyen la prohibición del trabajo forzoso e infantil, la prohibición de la discriminación en el empleo y la profesión, y el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva.

### Ofrecemos condiciones de trabajo adecuadas

Siempre cumplimos la legislación laboral aplicable allí donde empleamos a personas. En ausencia de legislación nacional, aplicamos las mejores normas internacionales, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

### Nos abstenemos de acoso laboral

El acoso laboral se refiere al comportamiento que causa daño, intimida o coacciona a alguien y puede incluir amenazas y violencia física.

### No toleramos el acoso

El acoso se refiere al comportamiento repetido no deseado, humillante o intimidatorio de naturaleza agresiva y puede incluir tanto la conducta física como la verbal, así como el lenguaje ofensivo en las comunicaciones electrónicas.

### No discriminamos

Basamos las decisiones relacionadas con el empleo en el mérito, sin tener en cuenta la raza, nacionalidad, origen étnico, color, religión, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado civil o familiar, discapacidad u otras características protegidas por la ley.

### Celebramos nuestra diversidad

Procedemos de entornos diferentes, tenemos personalidades distintas e historias diversas. Todos somos humanos y vemos la cualidad de ser diferentes o únicos como una fortaleza.

Valoramos la inclusión, cuidando de que todos los empleados tengan las mismas oportunidades en el lugar de trabajo. Respetamos las opiniones diferentes y las consideramos un proceso de aprendizaje mutuo. Mantenemos intercambios y debates objetivos, respetuosos y centrados en soluciones con compañeros, clientes y proveedores.

## Protegemos los datos personales

El uso indebido puede perjudicar considerablemente a Alpiq y a sus empleados.

Los Datos Personales son cualquier información que se refiera a una persona viva identificada o identificable, como:

- contacto, datos de identificación (por ejemplo, nombre, dirección, correo electrónico)
- datos sobre una persona (por ejemplo, edad, sexo, nacionalidad)
- datos de autenticación (por ejemplo, nombre de usuario, contraseña)
- datos financieros (por ejemplo, número de cuenta bancaria, ingresos)
- datos contractuales (por ejemplo, tipo de contrato, período contractual)
- información sobre el sitio web (por ejemplo, dirección IP, información sobre cookies)
- datos de medidas B2C (por ejemplo, consumo, ID del contador) y otros



### Principios de protección de datos

Procesamos los datos personales de forma justa y transparente. Los recopilamos con una finalidad específica y explícita y limitamos la recopilación a lo estrictamente necesario. Protegemos los datos personales contra el tratamiento no autorizado y la pérdida accidental. Mantenemos los datos personales exactos y actualizados y no los conservamos más tiempo del necesario para su finalidad. Podemos demostrar el cumplimiento en cualquier momento.



### Privacidad desde el diseño / Privacidad por defecto

Aplicamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar que, por defecto, sólo se traten los datos personales que sean necesarios para cada finalidad específica del tratamiento.

Garantizamos el derecho a la protección de datos cuando desarrollamos, diseñamos y utilizamos aplicaciones. Al seleccionar a terceros para procesar datos personales en nombre de Alpiq, tenemos en cuenta su nivel de protección de datos.



### Derechos de los interesados

Toda persona a la que recabemos datos personales tiene derecho a solicitar el acceso a dichos datos, así como su modificación y supresión. Concedemos y facilitamos el ejercicio de estos derechos.

## Cómo cuidamos el valor de Alpiq

El uso indebido o la falta de protección de la propiedad, los recursos, los datos o los secretos comerciales de la empresa pueden dañar el negocio y la reputación de Alpiq y dar lugar a responsabilidades legales.

## Protegemos los activos de la empresa

Los activos de Alpiq son extremadamente valiosos y se espera que todos los empleados los protejan y cuiden.

Los activos de la empresa incluyen:

- dinero, bienes y documentación
- locales, incluido el equipamiento (mobiliario, etc.)
- equipos de oficina como ordenadores portátiles, teléfonos, monitores y material de oficina
- centrales y equipos de producción de electricidad
- propiedad intelectual (por ejemplo, patentes, secretos comerciales, marcas y derechos de autor)



### Activos físicos y acceso a las instalaciones

Respetamos y protegemos los bienes y activos físicos de la empresa, nuestros compañeros, nuestros socios comerciales y terceros. Tratamos con cuidado los bienes que se nos confían y los protegemos de pérdidas, derroches, daños, usos indebidos y robos. No permitimos el acceso de terceros no autorizados a nuestros locales o instalaciones.

### Tecnología operativa

Administramos nuestros procesos y sus cambios mediante la supervisión y el control de dispositivos para proteger el medio ambiente, a las personas y el control de nuestras centrales.

### Tecnologías de la información

No concedemos a terceros no autorizados acceso a nuestros sistemas informáticos. Tomamos todas las precauciones razonables para mantener la seguridad de los datos y evitar la piratería informática. Hacemos un uso racional de los sistemas informáticos y sólo utilizamos servicios y herramientas homologados.

### Activos financieros

Cuidamos los activos financieros asegurándonos de que los fondos de la empresa no se utilicen indebidamente, malversen o despilfarran. Sólo reclamamos gastos empresariales razonables y aprobados.

### Propiedad intelectual

Protegemos la propiedad intelectual de Alpiq. Hacemos todo lo posible para proteger la marca Alpiq y mantener la reputación de la empresa.

## Conservamos los datos de la empresa

Los datos de la empresa son uno de los activos más valiosos y sensibles de Alpiq.

Los datos de la empresa pueden incluir:

- información sobre clientes o contrapartes, volúmenes comerciales o precios
- información técnica (por ejemplo, algoritmos, procesos de fabricación o conceptos técnicos)
- cifras financieras (por ejemplo, volumen de negocio, beneficios, presupuestos o costes)
- información organizativa (por ejemplo, estrategias, proyectos de inversión o desinversión)

### Principios

Los datos de la empresa son en su mayoría confidenciales, si no estrictamente confidenciales. Los guardamos para nosotros y sólo los compartimos o concedemos acceso a ellos interna o externamente aplicando el principio de necesidad de conocer. Garantizamos la integridad de los datos y los mantenemos disponibles según las necesidades de la empresa.

### Precaución

Protegemos los dispositivos electrónicos y los cerramos con llave. Guardamos los documentos y no los dejamos desatendidos en público, sobre las mesas o en las impresoras.

Tenemos cuidado con nuestras conversaciones en lugares públicos (por ejemplo, en aeropuertos, trenes, bares y restaurantes) si incluyen contenido empresarial.

### Conservación y copia de seguridad

Mantenemos registros precisos y completos para garantizar la continuidad del negocio y poder explicar cualquier decisión tomada en nombre de Alpiq. No creamos registros falsos o engañosos. Salvaguardamos los datos con copias de seguridad para poder recuperar los servicios en caso de interrupción.

Favorecemos el uso de nuevas tecnologías (por ejemplo, la Inteligencia Artificial), pero nos aseguramos de aplicar las normas anteriores.



## Actuamos concienzudamente en público

Alpiq aspira a ser políticamente neutral. No permitimos que la actividad política personal o las declaraciones públicas interfieran en nuestro trabajo en Alpiq o pongan en peligro la reputación de Alpiq.



### Relaciones con los medios de comunicación

Alpiq se esfuerza por comunicarse públicamente de forma coherente y consistente. Para garantizarlo, siempre consultamos previamente a los expertos de Comunicación y Asuntos Públicos, y no hacemos declaraciones independientes a los medios de comunicación en en relación Alpiq o en su nombre.



### Redes sociales

En las redes sociales los límites entre el contenido privado y el empresarial son a menudo difusos. Como particulares, también podemos influir en la percepción pública de Alpiq, sus productos y servicios. Cuando utilizamos las redes sociales, tenemos cuidado de salvaguardar la reputación de Alpiq y de no revelar ninguna información comercial confidencial ni datos personales. Podemos revelar que trabajamos para Alpiq pero debemos dejar claro que nuestras opiniones son nuestras y no de Alpiq. Para las publicaciones privadas utilizamos una advertencia al respecto.



### Contribuciones y actividades políticas

Alpiq aspira a ser políticamente neutral y no hace contribuciones a políticos o partidos políticos. Si Alpiq decide apoyar una campaña política que redunde en su interés comercial, lo hará de forma abierta y transparente.

Como empleados, no permitimos que la actividad política personal interfiera o entre en conflicto con nuestro trabajo para Alpiq y no utilizamos fondos, recursos o instalaciones de la empresa para llevar a cabo actividades políticas. Cuando participamos en actividades o debates políticos, dejamos claro que nuestras opiniones son nuestras y no las de Alpiq.

## Cómo hacemos negocios

Se espera de los empleados de Alpiq que sigan los estándares más estrictos de integridad en su forma de hacer negocios y de tratar con las autoridades. Llevar a cabo nuestra actividad de forma ética y cumplir todas las leyes aplicables es esencial para el éxito a largo plazo de la empresa.

## No efectuamos pagos indebidos

Pagar sobornos es un mal negocio. No toleramos el soborno ni ninguna forma de conducta corrupta.

Las leyes contra el soborno y la corrupción pueden aplicarse no sólo en los países donde se promulgan, sino también a nivel internacional. También pueden aplicarse a empleados y empresas del grupo en cualquier parte del mundo, independientemente de su nacionalidad o ubicación, así como a contrapartes que actúen en nombre de Alpiq.

### No ofrecemos ni aceptamos sobornos

No ofrecemos, pagamos, solicitamos ni aceptamos pagos, regalos u otras cosas de valor a cambio de un trato favorable o para influir en decisiones empresariales. Esto se aplica no sólo cuando tratamos con funcionarios públicos (incluidos los empleados de empresas controladas por el Estado), sino también con particulares y empresas del sector privado. Denunciamos los comportamientos corruptos en cuanto los vemos.

### Qué puede incluir el soborno

- **Pagos facilitadores:** A veces, los funcionarios solicitan pequeños pagos ("facilitadores") para obtener un permiso o visado, o acelerar una acción administrativa rutinaria, a la que el pagador tiene derecho legalmente. Los pagos de facilitación son una forma de soborno y deben distinguirse de los honorarios legítimos pagaderos por tales servicios, por los que debe entregarse un recibo oficial. Alpiq no permite los pagos facilitadores salvo para evitar una amenaza inminente para la salud o la seguridad personal.
- **Regalos, invitaciones y gastos:** Los regalos lujosos o poco comunes, las invitaciones a cenas, espectáculos o vacaciones, así como la asunción de elevados gastos de viaje son inapropiados en un contexto empresarial. Para las normas y umbrales vea [la página 18](#)
- **Ofertas de trabajo:** En determinadas circunstancias, las ofertas de trabajo pueden considerarse sobornos, ventajas o beneficios injustificados.
- **Donaciones, patrocinios y afiliaciones:** Las donaciones, patrocinios o afiliaciones suelen ser inapropiados en un contexto empresarial. Nos abstenemos de hacer donaciones a políticos o miembros de las autoridades. Las donaciones benéficas y el patrocinio sólo se realizan con moderación y por los departamentos responsables.

### Aplicabilidad a las contrapartes

Las normas y principios anteriores se aplican igualmente cuando las contrapartes, como consultores, subcontratistas u otros proveedores de servicios, actúan en nombre de Alpiq. Las contrapartes no pueden utilizarse para eludir las normas anteriores. Es esencial que cualquier persona u organización que represente a Alpiq sólo sea seleccionada tras el pleno cumplimiento de los procedimientos de Alpiq sobre diligencia debida (*due diligence*) de contrapartes.

Somos cautos cuando concedemos y aceptamos cualquier tipo de beneficio. Si lo hacemos, los declaramos con transparencia y los reflejamos correctamente en nuestros registros. Informamos a *Compliance* de todas las solicitudes indebidas que se nos han hecho.



## Somos comedidos con los regalos y las invitaciones

Los regalos y las invitaciones pueden inducir a error sobre las intenciones de Alpiq y pueden percibirse como sobornos.

Los obsequios son todos los beneficios cuantificables que un empleado, en nombre de Alpiq, concede amablemente a un socio comercial o recibe de él. Son una muestra de consideración y tienen como objetivo mantener la relación comercial.

### Umbrales

A pesar de ser una práctica empresarial, los regalos y las invitaciones deben controlarse minuciosamente para evitar que se perciban como sobornos. En cualquier caso, los empleados deben aplicar el sentido común en el contexto general a la hora de dar o recibir un regalo o una invitación. Alpiq establece los siguientes umbrales como indicador de un regalo o invitación razonable. Por encima de esos umbrales, debe obtenerse la aprobación de *Compliance*.

regalos	50 CHF por persona y regalo
invitaciones (por ejemplo, cenas, alojamiento)	200 CHF por persona y evento
combinación de regalo e invitación	200 CHF por persona y evento

### Funcionarios públicos

Hay que tener especial cuidado al tratar con funcionarios públicos (incluidos los empleados de empresas estatales). Los regalos e invitaciones a funcionarios públicos están fuertemente desaconsejados.

### No en metálico

Los pagos en metálico son difíciles de rastrear y pueden ser fácilmente mal utilizados. Por lo tanto, nunca prometemos, ofrecemos ni aceptamos dinero en efectivo.

### Contexto

Sólo ofrecemos o aceptamos beneficios con un claro contexto o relación empresarial. Esto significa que las invitaciones a familiares no pueden ser cubiertas por Alpiq y que las invitaciones y regalos ofensivos o indecentes no están permitidos. Nunca prometemos, ofrecemos, ni aceptamos regalos o invitaciones cuya intención o efecto probable sea influir en decisiones empresariales o cuando otros puedan sospechar que así es.

### Tiempos

No ofrecemos ni aceptamos regalos o invitaciones antes o durante las negociaciones contractuales con la contraparte correspondiente, ni tampoco ofertas pendientes a o de dicha parte o mientras esperamos decisiones sobre la adjudicación del contrato o asuntos de importancia similar por parte de la contraparte.



Cuando determinados países o contrapartes imponen normas o límites más estrictos que los de Alpiq, los cumplimos.

Puede que no sea fácil aplicar esas directrices a todas las situaciones prácticas. En caso de preguntas o dudas, nos ponemos en contacto con *Compliance*.

## Evitamos los conflictos de intereses

Para garantizar que las decisiones empresariales no se distorsionan y que se toman en beneficio de Alpiq, nosotros debemos revelar los conflictos de intereses.

Se produce un conflicto de intereses cuando los intereses personales o las actividades externas de una persona – familiares, amistades, factores financieros o sociales - pueden comprometer o dar la impresión de que comprometen su juicio, sus decisiones o sus acciones en el lugar de trabajo.

Son muchas las situaciones que pueden crear un conflicto de intereses – como ejemplos:



### Relaciones personales

Contratación con una empresa dirigida o propiedad de un familiar, amigo o socio; relación íntima entre colegas.



### Inversiones personales

Poseer activos o acciones de competidores, clientes o proveedores con los que Alpiq hace negocios.



### Compromiso exterior

Participar en empleos secundarios u otras actividades fuera de Alpiq en las que exista riesgo de conflicto con tus obligaciones en Alpiq.



### Cargos

Cualquier cargo (en el Consejo de Administración, órganos de supervisión, etc.) en las compañías de competidores, clientes, proveedores o socios comerciales de Alpiq.

Evitamos o tratamos los conflictos de intereses al:



- comunicar sin demora todos los conflictos de intereses reales o potenciales a nuestro superior jerárquico y a *Compliance*
- tomar decisiones únicamente en interés de Alpiq y abstenernos de tomar decisiones en las que tengamos o podamos tener un conflicto de intereses
- solicitar a nuestro superior jerárquico y a Recursos Humanos la aprobación previa y por escrito para un empleo fuera de Alpiq o para mandatos
- abstenerse de poseer o negociar valores de Alpiq de cualquier tipo

## Elegimos cuidadosamente a nuestras contrapartes

La responsabilidad de una empresa no se limita a sus propias acciones.

Alpiq cumple todas las restricciones comerciales, controles de exportación y sanciones aplicables. No solo las impuestos por Suiza, sino también por la UE y otros países que pueden ser relevantes.



### **Diligencia debida de la contraparte**

Al seleccionar a nuestras contrapartes (ya sean consumidores de energía, contrapartes comerciales o de M&A, consultores u otros), no sólo buscamos fiabilidad y solvencia, sino que también nos aseguramos de que no comprometan la reputación de Alpiq. Nuestro objetivo es trabajar con contrapartes que compartan nuestros valores en términos de integridad y conducta ética.



### **Selección justa de proveedores**

Seleccionamos a nuestros proveedores en función de criterios objetivos como el rendimiento, la calidad, la capacidad técnica y el precio.



### **Restricciones comerciales, control de las exportaciones y sanciones**

Nos aseguramos de que ninguna relación comercial o transacción de Alpiq esté en contradicción con ninguna restricción comercial, embargo o sanción.



### **Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo**

No permitimos que los beneficios financieros de actividades delictivas sea dirigido hacia negocios legítimos y velamos para que ningún producto de nuestros negocios se utilice para financiar organizaciones terroristas.

## Apreciamos la competencia

Promovemos la competencia leal y nos comportamos correctamente con nuestros competidores, clientes y proveedores.

Estamos comprometidos con ser justos e íntegros cuando competimos con otros participantes del mercado. Trabajamos con socios comerciales que comparten nuestros valores y los principios de este Código de Conducta. Para lograrlo, todos los empleados y empresas del grupo, independientemente de su nacionalidad o ubicación, deben cumplir la legislación en materia de competencia.



### **Ventajas para la innovación y los clientes**

Alpiq se atiene a los estándares más estrictos en materia de competencia leal. Siempre respetamos las reglas y sólo ganamos gracias al valor de nuestros productos y servicios, y a la calidad de las relaciones con nuestros clientes. De este modo, Alpiq participa en la creación de un mercado innovador y atractivo para sus clientes.



### **No hay intercambio de información**

No discutimos información comercialmente sensible con competidores potenciales o reales ni a través de asociaciones comerciales. Si se produce alguna discusión potencialmente contraria a la competencia, dejamos claro que tales discusiones no están permitidas y, si es necesario, nos marchamos.



### **Ningún acuerdo ilegal**

No actuamos en colusión con nuestros proveedores, distribuidores o clientes para suprimir la competencia o buscar ventajas injustas. No nos aliamos con nuestros competidores para fijar precios o repartirnos los mercados. No manipulamos las cantidades de producción, compra o entrega, ni presentamos ofertas colusorias, ni boicoteamos a clientes o proveedores.

## Fomentamos mercados abiertos y transparentes

Respetamos las normas concebidas para garantizar la integridad del mercado.

<sup>1</sup> El abuso del mercado en un contexto comercial implica:

- dar señales falsas o engañosas
- negociar a niveles de precios anormales y artificiales sin motivo justificado
- utilizar dispositivos ficticios o engaños
- difundir, a sabiendas o por negligencia, información falsa o engañosa

Información privilegiada

Nos abstenemos de compartir información privilegiada, es decir, información no pública que pueda afectar al valor de Alpiq o de otras empresas, como los beneficios previstos, los datos financieros, la estrategia, los planes de inversión, los detalles de los precios en los mercados energéticos, los cambios de personal, la celebración de grandes contratos, los volúmenes de almacenamiento de gas, las emisiones de CO<sub>2</sub>, así como información relativa a los periodos de mantenimiento previstos y las interrupciones imprevistas de las centrales eléctricas.

Abuso de mercado<sup>1</sup>

No cometemos ninguna forma de abuso de mercado<sup>1</sup> en nuestras actividades de comercialización. Nos abstenemos de mantener o negociar con títulos o valores de Alpiq.

No utilizamos ni comunicamos información privilegiada interna o externamente hasta que se haya publicado oficialmente (por ejemplo, una publicación REMIT en una plataforma oficial de información privilegiada). Esto se aplica a la información sobre Alpiq o cualquier otro participante del mercado. Garantizamos la pronta publicación de dicha información perteneciente a Alpiq, tal y como exigen las normas aplicables.

Contabilidad y Fiscalidad

Cumplimos la legislación relativa a las normas contables y fiscales para garantizar que los libros y registros reflejen fielmente y con exactitud las transacciones con el suficiente detalle.

Nos aseguramos de que se facilite información correcta a las autoridades fiscales de acuerdo con los requisitos legales aplicables.

## Nos hacemos oír

Te animamos a que te hagas oír también si observas una conducta indebida o tienes alguna duda.

El Sistema Interno de Información (*Speak up! Line*) está dirigida principalmente a los empleados de Alpiq, ya que son los más indicados para identificar irregularidades y/o conductas indebidas relacionadas con la empresa. Sin embargo, la *Speak up! Line* está abierta a cualquier persona, y Alpiq también agradece la información de antiguos empleados, proveedores de servicios, clientes o personas ajenas a la empresa.

### Temas

El Sistema Interno de Información (*Speak up! Line*) tiene como finalidad tratar una amplia gama de temas, especialmente comportamientos ilegales, peligrosos, perjudiciales o poco éticos dentro del área de influencia de Alpiq.



El siguiente enlace le llevará a un formulario de notificación en línea que le permitirá presentar denuncias a través de un canal seguro. [Formulario web](#)

También puede presentar comunicaciones por teléfono en el **+34 91 047 7636** (Company Access Pin **1106**) o por correo electrónico en [compliance@alpiq.com](mailto:compliance@alpiq.com).

### Confidencialidad

Alpiq mantiene la confidencialidad de toda la información recibida a través de la *Speak up! Line*. La información recibida sólo es accesible a un pequeño grupo de personas y los detalles de la investigación y el resultado sólo se comparten cuando es necesario.

### Anonimato

El formulario de comunicaciones en línea está específicamente diseñado para que puedas realizar denuncias de forma totalmente anónima. Las denuncias anónimas se tratan con la misma diligencia que cualquier otra.

### Protección

Alpiq gestiona la *Speak up! Line* conforme a la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Alpiq quiere que todos los empleados se sientan libres para informar abiertamente de sus cuestiones y garantiza que los empleados que planteen una preocupación de buena fe no sufran ninguna desventaja como consecuencia de ello.

## Información del documento

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

### Visión general

referencia del documento	
titulo	Código de conducta
número de referencia	R-CoC
clase de documento	Reglamento
clasificación (Interna / Confidencial)	Público
propietario	<i>Head Compliance</i>
alcance	Grupo Alpiq
idiomas disponibles	EN, DE, FR, IT, ES, CZ, HU, ES

### Historial de cambios

fecha de entrada en vigor	nombre	cambios/observaciones
01.03.2010	Consejo de Administración	Primera versión
01.03.2014	Consejo de Administración	revisión
18.08.2023	ARC	revisión completa