

UNSERE GESCHÄFTS- PRINZIPIEN

Ein Bestandteil des Verhaltenskodex erlassen vom
Verwaltungsrat Centralschweizerische Kraftwerke AG



CKW.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----------|
| Unsere Verpflichtung zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik | 3 |
| Unsere Geschäftsprinzipien | 4 |
| Integrität | 4 |
| Sicherheit | 4 |
| Persönlichkeitsschutz | 4 |
| Wettbewerb | 4 |
| Korruption | 4 |
| Geschenke | 4 |
| Interessenkonflikte | 5 |
| Geschäftspartner | 5 |
| Vertraulichkeit | 5 |
| Kommunikation | 5 |
| Zweifel | 5 |
| Regelverstöße | 5 |
| Ihre Compliance Officers | 6 |

UNSERE VERPFLICHTUNG ZU GESETZESTREUE, INTEGRITÄT UND ETHIK

Liebe Mitarbeitende

Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW)

Liebe Verwaltungsratsmitglieder der CKW-Gruppengesellschaften

Die CKW-Gruppe steht für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation. Wir tragen diese Werte gemeinsam. Als Mitarbeitende und als Gesellschaftsorgane handeln wir mit uneingeschränkter Integrität, verantwortungsbewusst und transparent und gehen respektvoll miteinander um. Dazu verpflichten wir uns vorbehaltlos – überall, jederzeit und unabhängig davon, was andere vielleicht erwarten oder verlangen.

Compliance (Gesetzestreue, Integrität und Ethik) ist nicht verhandelbar und kann auch nicht delegiert werden. Jeder Mitarbeitende und jedes Gesellschaftsorgan ist persönlich dafür verantwortlich, dass sein Verhalten als Repräsentant der CKW-Gruppe nicht gegen Gesetze, ethische Grundprinzipien oder eigene interne Regeln verstösst.

Unsere Führungskräfte gehen bei der Umsetzung des Verhaltenskodex stets mit gutem Beispiel voran. Durch die Einhaltung des Verhaltenskodex schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch die CKW-Gruppe. Behörden, Geschäftspartner und Kunden vertrauen Unternehmen, die sich an Recht und Gesetz halten.

Falls Fragen zum Verhaltenskodex oder in bestimmten Situationen Unsicherheiten auftauchen, welcher Weg einzuschlagen sei, stehen die Vorgesetzten, der Leiter Compliance oder der zuständige Compliance Officer jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Für die Unterstützung danken wir bestens.

Luzern, 3. Januar 2020



Hansueli Sallenbach
Verwaltungsratspräsident a.i.
Centralschweizerische Kraftwerke AG



Martin Schwab
Chief Executive Officer
Centralschweizerische Kraftwerke AG

UNSERE GESCHÄFTS- PRINZIPIEN

Die nachfolgenden zwölf Grundsätze sind ein integrierender Bestandteil des Verhaltenskodex und ein Bekenntnis der CKW-Gruppe zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik. Diese fundamentalen Grundregeln sind von allen Mitarbeitenden der CKW-Gruppe¹ im Rahmen ihrer täglichen Arbeit sowie von unseren Geschäftspartnern zu beachten.

Integrität

Wir halten uns bei unserer Geschäftstätigkeit an Recht und Gesetz und als Mitarbeitende an den Verhaltenskodex – überall, jederzeit und ungeachtet dessen, was andere vielleicht erwarten oder verlangen.

Unsere Führungskräfte gehen dabei stets mit gutem Beispiel voran.

Sicherheit

Sicherheit und Schutz von Mensch und Umwelt haben für CKW Vorrang.

Halten Sie Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften ein und melden Sie uns Widerhandlungen dagegen.

Persönlichkeitsschutz

Mitarbeitenden gegenüber verhalten wir uns respektvoll, tolerant und anständig.

Belästigung, Diskriminierung oder anderweitige Persönlichkeitsverletzungen gegenüber Mitarbeitenden sind untersagt.

Wir achten die Privatsphäre und die persönlichen Daten unserer Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartner.

Wettbewerb

Wir respektieren die Grundsätze des fairen Wettbewerbs und treffen keine wettbewerbswidrigen Absprachen über Preise, Konditionen, Kunden, Märkte, Mengen oder Gebiete.

Wir tauschen mit Mitbewerbern oder Konkurrenten auch keine diesbezüglichen Informationen aus.

Korruption

Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen. Unser Geschäft basiert auf der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, und nicht auf solchen Praktiken.

Diebstahl, Betrug, Veruntreuung von Eigentum oder andere kriminelle Handlungen gegenüber CKW oder Mitarbeitenden werden nicht geduldet; zivil- und strafrechtliche Konsequenzen bleiben vorbehalten.

Geschenke

Geschenke und Einladungen sowie anderweitige Zuwendungen oder Begünstigungen dürfen weder angenommen, versprochen noch vergeben werden, wenn dadurch eine Person unrechtmässig beeinflusst wird oder dies beabsichtigt ist.

Zulässig sind angemessene Geschenke, Einladungen, Zuwendungen oder Begünstigungen von geringem kommerziellem Wert als Zeichen und im

¹ Nachfolgend auch: «CKW» bzw. «CKW-Mitarbeitende» oder «Mitarbeitende». Der Begriff «Mitarbeitende» umfasst jeweils auch die betreffenden Gesellschaftsorgane.

Rahmen von geschäfts- und sozial üblicher Wertschätzung oder Höflichkeit, zu Werbezwecken oder zur legitimen Kundenpflege.

Interessenkonflikte

Private Interessen und Beziehungen sind vom Geschäftlichen zu trennen, bestehende oder mögliche Interessenkonflikte sind umgehend offenzulegen.

Als Mitarbeitende respektieren wir unsere Treuepflicht gegenüber CKW.

Geschäftspartner

Wir arbeiten mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Werte teilen und die Geschäftsprinzipien des Verhaltenskodex anerkennen.

Bei Zweifeln über die Integrität eines Geschäftspartners oder die Rechtmässigkeit seiner finanziellen Mittel ist umgehend Ihr Vorgesetzter oder der Compliance Officer zu informieren.

Vertraulichkeit

Vertrauliche sowie nicht öffentliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse von CKW oder anderer Gesellschaften, von denen Sie als Mitarbeitende Kenntnis erhalten, haben vertraulich zu bleiben (auch nach Ablauf des Arbeits- bzw. Vertragsverhältnisses) und dürfen nie zum eigenen Vorteil oder zur Bereicherung Dritter missbraucht werden.

CKW-Geschäftsinformation gehört CKW. Geschäftliche Unterlagen und Daten verbleiben nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Geschäftsbeziehung im Besitz von CKW.

Kommunikation

Gebrauchen Sie unsere Informations- und Kommunikationstechnologie für Ihre tägliche Arbeit – professionell und mit Sachverstand, und niemals missbräuchlich.

Kommunizieren Sie als Mitarbeitende stets überlegt und angemessen und nur so, dass Sie jederzeit dazu stehen können, was Sie sagen oder schreiben.

Zweifel

Ein einzelner Mitarbeitender kann CKW durch falsches oder widerrechtliches Verhalten nachhaltig schädigen.

Holen Sie daher jederzeit Rat bei Ihrem Vorgesetzten oder beim zuständigen Compliance Officer ein, wenn Sie nicht sicher sind, welches der richtige Weg für das weitere Vorgehen ist.

Regelverstösse

Regelverstösse oder strafbare Handlungen können uns allen schaden und sind deshalb Ihrem Vorgesetzten und dem Compliance Officer zu melden.

Kein Mitarbeitender erleidet Nachteile für Meldungen über Regelverstösse von Mitarbeitenden oder Dritten, die uns in redlicher Absicht erstattet werden.

IHRE COMPLIANCE OFFICERS

Bei Unklarheiten oder Fragen zu Compliance oder unserem Verhaltenskodex wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, an den Leiter Compliance oder Ihren lokalen Compliance Officer, und zwar wie folgt:

Axpo Holding AG
Axpo Services AG
Geschäftsbereich Produktion & Netze
Axpo Informatik AG und Tochtergesellschaft

Boris Hofer

Compliance Officer
Axpo Services AG
Parkstrasse 23
CH-5401 Baden

Telefon +41 56 200 44 35
Telefax +41 56 200 31 31
Mobile +41 79 570 70 52
E-Mail boris.hofer@axpo.com

Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) und Gruppengesellschaften

Etienne Schön

General Counsel
CKW Rathausen
Rathausen 1
CH-6032 Emmen

Telefon +41 41 249 50 45
Mobile +41 79 400 34 44
E-Mail etienne.schon@ckw.ch

Yanick Bregnard

Compliance Officer
CKW Rathausen
Rathausen 1
CH-6032 Emmen

Telefon +41 41 249 51 18
Mobile +41 76 423 18 45
E-Mail yanick.bregnard@ckw.ch

Sie können auch jederzeit unsere Ethik-Hotline anrufen

Telefon +41 56 200 48 30

CKW

Postfach • 6002 Luzern • Schweiz

www.ckw.ch