

Unsere Geschäftsprinzipien



Ein Bestandteil des Verhaltenskodex

Erlassen vom Verwaltungsrat der Axpo Holding AG



Inhaltsverzeichnis

Unsere Verpflichtung zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik	05
Unsere Geschäftsprinzipien	09
Integrität	09
Sicherheit	11
Persönlichkeitsschutz	11
Wettbewerb	12
Korruption	13
Geschenke	13
Interessenkonflikte	15
Geschäftspartner	15
Vertraulichkeit	16
Kommunikation	17
Zweifel	17
Regelverstöße	17
Ihre Compliance Officers	19



Unsere Verpflichtung zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik

Liebe Mitarbeitende

Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates der Axpo Holding AG

Liebe Verwaltungsratsmitglieder der Axpo Konzerngesellschaften

Der Axpo Konzern steht für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation. Diese Werte werden von uns allen getragen, indem wir als Mitarbeitende und als Gesellschaftsorgane mit uneingeschränkter Integrität, verantwortungsbewusst und transparent handeln und respektvoll miteinander umgehen. Wir danken Ihnen dafür, dass der Axpo Konzern mit Ihrer Unterstützung auch heute das volle Vertrauen der Behörden sowie unserer Geschäftspartner und Kunden besitzt. Darauf dürfen wir alle mit Recht stolz sein.

Als Unternehmensgruppe haben wir die Verantwortung, die stetig steigenden gesetzlichen Erfordernisse zu erfüllen, aber auch den hohen Erwartungen aller Anspruchsgruppen an unser Verhalten als Firma gerecht zu werden. Getreu unserem Leitbild werden wir deshalb unser Geschäft weiterhin mit ausnahmsloser Integrität und unter Beachtung höchster ethischer Maßstäbe betreiben – und zwar überall, jederzeit und unabhängig davon, was andere vielleicht erwarten oder verlangen. Dies ist unser Verständnis von «Compliance»: eine vorbehaltlose Verpflichtung zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik.

Gesetze mögen sich wandeln, unsere ethischen Grundprinzipien und unsere Einstellung zu Recht und Gesetz ändern sich nicht. Integrität, Ethik und Gesetzestreue sind nicht verhandelbar und können nicht delegiert werden. Sie betreffen jeden Mitarbeitenden und jedes Gesellschaftsorgan und müssen persönlich umgesetzt und gelebt werden. Seien Sie sich bewusst: Falsches oder widerrechtliches Verhalten eines Einzelnen kann den gesamten Konzern schwerwiegend schädigen.

Die persönliche Integrität jedes einzelnen Mitarbeitenden und jedes Gesellschaftsorgans ist daher auch inskünftig der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg – der Wille jedes Einzelnen, als Repräsentant des Axpo Konzerns Recht und Gesetz, diesen Verhaltenskodex sowie unsere übrigen internen Vorschriften bei seiner beruflichen Tätigkeit jederzeit zu respektieren. Kein Mitarbeitender und kein Gesellschaftsorgan darf deshalb deshalb im Namen der Axpo oder einer ihrer Konzerngesellschaften aus wirtschaftlichen oder eigennützigen Beweggründen widerrechtlich handeln, und keine einzige geschäftliche Transaktion ist es wert, unter Umgehung von gesetzlichen Bestimmungen oder unserer eigenen Vorschriften den Ruf und die Existenz des Axpo Konzerns aufs Spiel zu setzen.

Dies sind keine Lippenbekenntnisse – unser Konzern steht für diese Prinzipien und Ziele vorbehaltlos ein. Wir sind es unseren Anspruchsgruppen – den Mitarbeitenden, Aktionären, Geschäftspartnern, Kunden, Behörden und der Öffentlichkeit – gegenüber schuldig. Unser Geschäft ist auf langfristige Beziehungen ausgelegt und damit auf das nachhaltige Vertrauen und die Loyalität dieser Partner angewiesen.

Gute und professionelle Compliance ist Zeichen unserer Unternehmenskultur und unserer strategischen Verpflichtung zu Recht und Gesetz. Dies schafft nachhaltigen Mehrwert für den Axpo Konzern: Gelebte Compliance demonstriert Verantwortungsbewusstsein und ist Zeugnis für unseren bedingungslosen Willen, jederzeit und überall «das Richtige zu tun». Unsere Führungskräfte gehen dabei mit gutem Beispiel voran und setzen ein klares Vorbild.

Jeder von uns ist bei der beruflichen Tätigkeit gelegentlich Situationen ausgesetzt, in denen es nicht immer eindeutig ist, welcher Weg der richtige ist. Unser Verhaltenskodex und seine Prinzipien sollen helfen, nicht versehentlich die «falsche Richtung» einzuschlagen, und Sie in einem möglichen Dilemma oder in einer Konfliktsituation unterstützen.

Die Grundregeln unseres Verhaltenskodex legen aber auch dar, welches Verhalten wir von Ihnen als Mitarbeitende und als Gesellschaftsorgane erwarten, und stellen so sicher, dass wir als Konzern weiterhin unsere Kultur der Gesetzestreue, der Ethik und der Integrität leben und erhalten. Jeder von uns ist aufgerufen, diese Verantwortung auch inskünftig mit zu übernehmen.

Mit der Befolgung der in unserem Verhaltenskodex festgelegten Grundregeln schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern tragen als Mitarbeitende und als Gesellschaftsorgan dazu bei, den guten Ruf des Axpo Konzerns zu erhalten und so dieses Unternehmen als «Good Corporate Citizen» in die weitere Zukunft zu führen.

Machen Sie sich mit den Regelungen unseres Verhaltenskodex vertraut. Diese gelten für alle Mitarbeitenden und Gesellschaftsorgane des Axpo Konzerns als Teil der arbeitsvertraglichen bzw. organschaftlichen Pflichten.

Falls Sie Fragen zu unserem Verhaltenskodex oder in einer bestimmten Situation Zweifel haben, welcher Weg einzuschlagen sei, zögern Sie bitte nie, Ihren Vorgesetzten, den Head of Corporate Compliance, jeden anderen zuständigen Compliance Officer oder die Unterzeichnenden um Rat zu bitten.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie zu unseren Mitarbeitenden zählen zu dürfen.

Baden, 1. Oktober 2010



Robert Lombardini
Verwaltungsratspräsident
Axpo Holding AG



Heinz Karrer
Chief Executive Officer
Axpo Holding AG



Unsere Geschäftsprinzipien

Die nachfolgenden zwölf Grundsätze sind ein integrierender Bestandteil des Verhaltenskodex und ein Bekenntnis des Axpo Konzerns zu Gesetzestreue, Integrität und Ethik.

Diese fundamentalen Grundregeln sind von allen Mitarbeitenden des Axpo Konzerns¹ 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.

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



Sicherheit

Sicherheit und Schutz von Mensch und Umwelt haben für Axpo 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 Axpo 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 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 Axpo.

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 der Axpo 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.

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



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 Axpo 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 Head of Corporate Compliance oder Ihren lokalen Compliance Officer, und zwar wie folgt:

Axpo Holding AG

Axpo AG und ihre Gruppengesellschaften

Axpo Informatik AG und ihre Tochtergesellschaft

Dr. Herbert Buff

Head of Corporate Compliance	Telefon	+41 56 200 44 35
Axpo Holding AG	Telefax	+41 56 200 31 31
Parkstrasse 23	Mobile	+41 79 407 32 37
CH-5401 Baden	E-Mail	herbert.buff@axpo.ch

Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) und ihre Gruppengesellschaften

Sabine Moor

Legal Compliance Officer	Telefon	+41 41 249 53 01
CKW Rathausen	Telefax	+41 41 249 52 86
Rathausen 1	Mobile	+41 79 874 66 40
CH-6032 Emmen	E-Mail	sabine.moor@ckw.ch

EGL AG und ihre Gruppengesellschaften

René Beck

Group Compliance Officer	Telefon	+41 44 749 41 06
EGL AG	Telefax	+41 44 749 42 62
Lerzenstrasse 10	Mobile	+41 79 401 34 44
CH-8953 Dietikon	E-Mail	rene.beck@egl.eu

Sie können auch jederzeit unsere Ethik-Hotline benutzen

Telefon +41 56 200 48 30

Axpo Holding AG

Parkstrasse 23 | CH-5401 Baden

T +41 56 200 37 77 | F +41 56 200 43 50

www.axpo.ch

