

Corporate Governance

Structure du Groupe et actionnariat	22
Conseil d'administration	25
Direction générale	38
Rémunération	41
Organe de révision	45
Politique d'information	46

Structure du Groupe et actionnariat

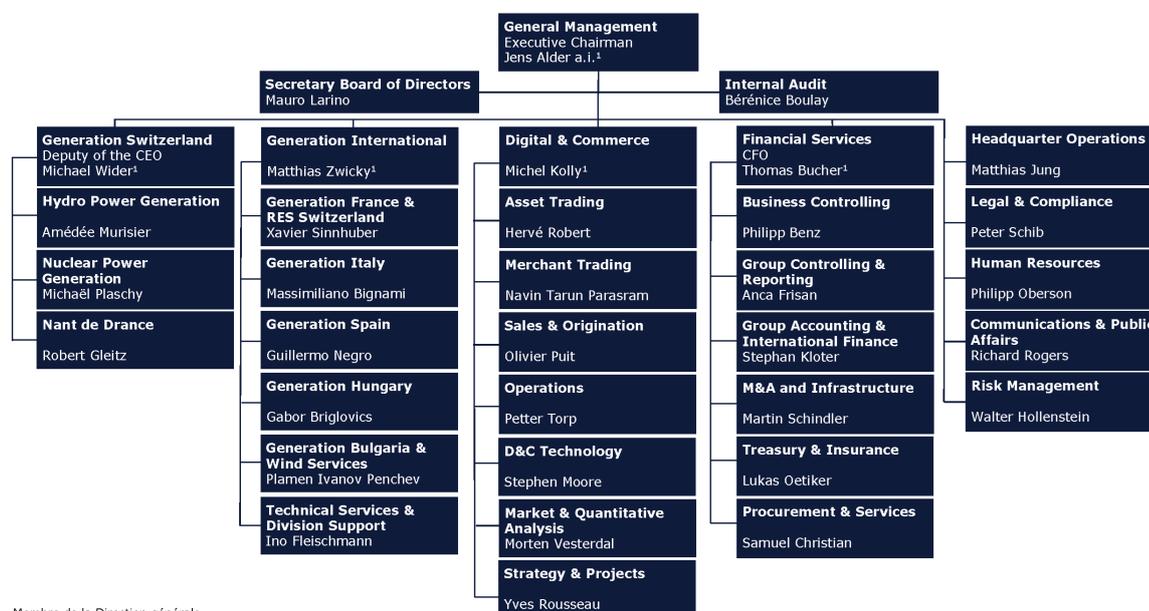
Alpiq s'engage en faveur d'une gouvernance d'entreprise transparente et responsable; elle soutient le développement durable de l'entreprise. Des systèmes de gestion et de contrôle efficaces, une politique d'information ouverte et des principes éthiques garantissent la transparence et l'équité. Sauf indication contraire, toutes les données font référence à l'état au 31 décembre 2020. Il en va de même pour les références aux dispositions prévues par les règlements et directives.

Le 1^{er} janvier 2019, le Président du Conseil d'administration (PCA) avait repris la direction opérationnelle d'Alpiq Holding SA et du Groupe Alpiq en tant que Délégué du Conseil d'administration (DCA). Le 4 décembre 2019, le Conseil d'administration avait nommé André Schnidrig au poste de CEO d'Alpiq Holding SA avec effet au 1^{er} janvier 2020. Par analogie, les informations concernant le DCA font donc référence au rôle de CEO et vice versa.

Comme annoncé le 3 février 2020, André Schnidrig n'a pas pu exercer ses fonctions de CEO d'Alpiq pendant les mois suivants pour des raisons de santé. Le Conseil d'administration a donc à nouveau transmis la direction opérationnelle d'Alpiq à Jens Alder en tant que Délégué du Conseil d'administration ad interim. Les tâches d'André Schnidrig en tant que directeur du domaine opérationnel Digital & Commerce ont été assurées par intérim par Michel Kolly qui représentait également le domaine opérationnel au sein de la Direction générale. Le Conseil d'administration d'Alpiq a nommé Michel Kolly membre de la Direction générale d'Alpiq et directeur du domaine opérationnel Digital & Commerce à partir du 1^{er} juillet 2020. Le 22 septembre 2020, Alpiq a annoncé la démission immédiate d'André Schnidrig en tant que CEO. Dans le même temps, la société a annoncé que le Conseil d'administration avait élu Antje Kanngiesser comme nouvelle CEO. Elle prendra ses fonctions le 1^{er} mars 2021. Jusque-là, Jens Alder continuera d'exercer la fonction de Délégué du Conseil d'administration.

Au 31 décembre 2020, la structure de gestion du Groupe Alpiq se compose des trois domaines opérationnels Generation Switzerland, Generation International et Digital & Commerce. Le Group Center comprend le domaine fonctionnel Financial Services ainsi que les unités fonctionnelles Human Resources, Legal & Compliance, Communications & Public Affairs, Headquarter Operations et Risk Management, qui sont directement subordonnées au DCA.

Organisation au 1^{er} janvier 2021



La société mère Alpiq Holding SA, dont le siège est à Lausanne, disposait au 31 décembre 2020 d'un capital-actions de 331 103,64 CHF, se décomposant en 33 110 364 actions nominatives d'une valeur nominale de 0,01 CHF chacune.

Selon le registre des actions, les actionnaires suivants sont enregistrés au 31 décembre 2020:

Actionnaire	Parts en %
EOS Holding SA	33,33
Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG	33,33
EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) ¹	19,90
EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) ¹	6,44
Eniwa Holding AG ¹	2,12
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA ¹	1,79
IBB Holding AG ¹	1,12
Regio Energie Solothurn ¹	1,00
WWZ AG ¹	0,96

1 Consortium des Minoritaires Suisses

Il n'y a pas de participations croisées.

Au cours de l'année sous revue, le canton de Soleure a vendu ses actions détenues dans Alpiq. Les trois groupes d'actionnaires EOS Holding SA, Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG et le Consortium des Minoritaires Suisses détiennent chacun un tiers des actions Alpiq.

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est responsable de la supervision et des orientations stratégiques du Groupe Alpiq dans son ensemble ainsi que de la surveillance de la Direction générale. Le Conseil d'administration se compose des dix membres suivants:



Jens Alder
Président du Conseil
d'administration

Nationalité:

Suisse

Formation:

- MBA INSEAD Fontainebleau
- Ing. él. dipl. EPF Zurich

Parcours professionnel:

Depuis 2009, plusieurs mandats au Conseil d'administration, dont Swiss Steel Holding SA/ Lucerne (Président), CA Inc./États-Unis, Sanitas Krankenversicherungen/Zurich (Président), BG Ingénieurs Conseils/Lausanne (Président), Industrielle Werke Basel (Président), RTX Telecom/Danemark (Président), AG für die Neue Zürcher Zeitung/Zurich
2006 – 2008: CEO TDC A/S Danemark
1999 – 2006: CEO Swisscom
1998 – 1999: Swisscom
1993 – 1998: Alcatel
1991 – 1993: Motor-Columbus
1982 – 1991: Alcatel

Autres mandats:

Membre du Conseil d'administration: Goldbach Group AG, Küsnacht; Scope Content AG, Zurich
Président du Conseil de Surveillance: ColVisTec AG, Berlin, Allemagne

Première élection au Conseil d'administration:

2015

Fonction spécifique au Conseil d'administration:

Président du Comité stratégique



Jean-Yves Pidoux
Vice-président du Conseil
d'administration, Lead Director du
Comité de gouvernance

Nationalité:

Suisse

Formation:

Docteur en sociologie et anthropologie

Parcours professionnel:

Conseiller municipal de la Ville de Lausanne,
Directeur des Services industriel

Autres mandats:

Président du Conseil d'administration: AGEPP SA,
Lavey-Morcles; Boisy TV S.A., Lausanne; LFO SA,
Lausanne; SI-REN SA, Lausanne

Membre du Conseil d'administration: Romande
Energie Holding SA, Morges; CADOUEST SA, Prilly;
EOS Holding SA, Lausanne; Forces motrices de
l'Aboyeu SA, Collonges; Gaznat SA, Lausanne;
Petrosvibri S.A., Vevey; Transports Publics de la
Région Lausannoise sa, Renens; EPURA SA,
Lausanne; Etablissement cantonal contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de
Vaud (ECA), Pully

Première élection au Conseil d'administration:

2009

**Fonctions spécifiques au Conseil
d'administration:**

- Lead Director du Comité de gouvernance
 - Membre du Comité stratégique
-



Conrad Ammann
Conseil d'administration

Nationalité:

Suisse

Formation:

- Ingénieur électricien dipl. EPF Zurich, Dr. sc. techn.
- Post-dipl. BWI EPF

Parcours professionnel:

CEO Primeo Energie SA, Münchenstein

Autres mandats:

Président du Conseil d'administration: aventron Holding AG, Münchenstein; Primeo Energie AG, Münchenstein

Membre du Conseil d'administration: Kraftwerk Birsfelden AG, Birsfelden

Membre du comité: Chambre de commerce des deux Bâle

Première élection au Conseil d'administration:

2012

Fonctions spécifiques au Conseil d'administration:

- Membre du Comité de gouvernance
 - Membre du Comité stratégique
-



Tobias Andrist
Conseil d'administration

Nationalité:

Suisse

Formation:

- Master of Business Administration, Edinburgh Business School
- Economiste d'entreprise HES, Fachhochschule beider Basel
- Electromécanicien (dipl.féd.)

Parcours professionnel:

Depuis 2019: CEO EBLD Schweiz Strom GmbH, Rheinfelden DE

Depuis 2018: CEO EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Liestal

2012 – 2018: Membre de la direction, responsable de la division Electricité – EBL

2009 – 2012: Chef du développement d'entreprise – EBL

2006 - 2009: Assistant de la direction - Industrielle Werke Basel

2004 – 2006: Assistant de projets / Management Support – Baloise Asset Management AG

Autres mandats:

Président du Conseil d'administration: EBL España Services SI, Calasparra, Espagne; EBL Telecom AG, Liestal; EBL Wind Invest AG, Liestal; EBLS Schweiz Strom AG, Liestal; Tubo Sol PE2 S.L., Calasparra, Espagne

Membre du Conseil d'administration: EBL Fernwärme AG, Liestal; Kraftwerk Birsfelden AG, Birsfelden

Membre du comité: Energie Zukunft Schweiz, Bâle

Représentant des employeurs: Transparenta Sammelstiftung für berufliche Vorsorge, Aesch
Comité consultatif: KMU Forum Baselland

Première élection au Conseil d'administration:

2018

Fonction spécifique au Conseil d'administration:

Membre de l'Audit and Risk Committee



Aline Isoz
Conseil d'administration

Nationalité:

Suisse

Formation:

- Diverses formations: Finances I, les Fondamentaux du CA et la Valeur ajoutée du CA, Académie des administrateurs Sàrl (ACAD), Genève; Spécialisation dans l'éthique et l'intelligence artificielle, Coursera
- Bachelor en Communication, Marketing et Relations publiques, Polycom Lausanne (SAWI)

Parcours professionnel:

2019 – 2020: Directrice stratégie et transformation numérique, MAZARS SA, Vernier/ Lausanne

2010 – 2019: Fondatrice et gérante, société de conseil en transformation numérique des entreprises, Blackswan Sàrl, Cossonay

2008 – 2010: Directrice de création, puis Directrice en stratégie digitale en agence de communication, Agence Trio SA, Lausanne, et Creatives SA, Vevey

2001 – 2008: Chargée de communication indépendante

Autres mandats:

Membre du Conseil d'administration: SIG, Genève; vo énergies holdings SA, Vallorbe

Membre du Conseil de fondation: Fondation suisse pour paraplégiques, Nottwil

Première élection au Conseil d'administration:

2020



Jørgen Kildahl
Conseil d'administration

Nationalité:

Norvégien

Formation:

- Advanced Management Program, Harvard Business School
- Master of Business Administration in Finance (MBA), Norwegian School of Economics and Business Administration - NHH
- Certified European Financial Analyst (CEFA)
- Master of Science in Economics and Business Administration (M.Sc.), Norwegian School of Economics and Business Administration - NHH

Parcours professionnel:

Depuis 2016: Senior Advisor, Energy Infrastructure Partners AG (anciennement Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG)
2010 - 2015: Membre du directoire, E.ON SE
1999 - 2010: Executive Vice President, Statkraft AS
1991 - 1999: Partenaire Geelmuyden Kiese, Groupe PR Consulting
1988 - 1991: Fund Manager, International Formuesforvaltning A/S

Autres mandats:

Vice-Président du Conseil d'administration:
Telenor ASA, Norvège

Membre du Conseil d'administration: Höegh LNG Holdings Ltd., Bermuda; Ørsted A/S, Danemark

Première élection au Conseil d'administration:

2019

Fonctions spécifiques au Conseil d'administration:

- Membre du Comité de gouvernance
 - Membre du Comité stratégique
-



Alexander Kummer-Grämiger
Conseil d'administration

Nationalité:

Suisse

Formation:

- Lic. en droit et oec. HSG, avocat et notaire
- Médiateur d'affaires IRP – HSG

Parcours professionnel:

Divers mandats de membre de conseils d'administration et de conseils de fondation

Autres mandats:

Président du Conseil d'administration:

Aluminium-Laufen AG Liesberg, Liesberg; EBM

(Elektra Birseck), Münchenstein; GREBET

Immobilien AG, Bettlach; Gremolith Verwaltungs

AG, Kirchberg; Sportshop Karrer AG, Laufon;

Fridolin Karrer Immobilien AG, Laufon; EGK

Grundversicherungen AG, Laufon; EGK

Privatversicherungen AG, Laufon

Membre du Conseil d'administration: Duravit

Schweiz AG, Othmarsingen

Première élection au Conseil d'administration:

2013



Wolfgang Martz
Conseil d'administration

Nationalité:

Suisse

Formation:

- Formation en management, marketing et économie d'entreprise: IMD Business School Lausanne, INSEAD Fontainebleau, London Business School
- Ing. dipl. agr., EPF Zurich

Parcours professionnel:

Depuis 2005: Administrateur indépendant et conseiller d'entreprise

1989 – 2005: Directeur général du Groupe Minoteries SA, Genève

1985 – 1989: Partenaire dans une société internationale de consultance en gestion et développement rural

Autres mandats:

Président du Conseil d'administration: Schenk Holding SA, Rolle; SOCIM Société Coopérative Immobilière Montreux (SOCIM), Montreux; SOKAVO SA, Vevey

Président: Caisse de pension de Schenk Holding SA, Rolle; Caisse de pension de Schenk SA, Rolle

Première élection au Conseil d'administration:

2016

Fonction spécifique au Conseil d'administration:

Président du Comité de Nomination et de Rémunération



Hans Ulrich Meister
Conseil d'administration

Nationalité:

Suisse

Formation:

- Advanced Management Program de la Harvard Business School
- Advanced Management Program de la Wharton School
- Diplôme de l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration de Zurich

Parcours professionnel:

2008 – 2015: Membre de la direction de Credit Suisse Group SA et de Credit Suisse SA, dont:

- 2012 – 2015: Head de la division Private Banking & Wealth Management, responsable du Private Banking de la zone EMEA et Asie-Pacifique
- 2011 – 2012: CEO de la division Private Banking
- 2008 – 2015: CEO de Credit Suisse (Suisse)
- 2005 – 2007: Responsable chez UBS de la clientèle privée et de la clientèle entreprises en Suisse
- 2004 – 2007: Membre du Managing Board du groupe UBS
- 2003 – 2004: Responsable Large Corporates & Multinationals d'UBS
- 2002: Wealth Management d'UBS, New York

Autres mandats:

Président du Conseil d'administration: Implenia SA, Dietlikon

Membre du Conseil d'administration: Ina Invest Holding SA, Zurich

Première élection au Conseil d'administration:

2019

Fonction spécifique au Conseil d'administration:

Président de l'Audit and Risk Committee



Phyllis Scholl
Conseil d'administration

Nationalité:

Suisse

Formation:

- Advanced Management Program HSG
- Brevet d'avocat
- London School of Economics, LL.M
- Université de Saint-Gall, licence en droit
- Université de Saint-Gall, lic. rer. publ.

Parcours professionnel:

Depuis 2018: Partenaire, Baryon AG

2013 – 2018: Partenaire, Bär & Karrer AG

2007 – 2012: Associée, Bär & Karrer AG

2004 – 2007: Collaboratrice juridique, Bär & Karrer AG

Autres mandats:

Président du Conseil d'administration: Lazzarini Beteiligungs AG, Coire

Membre du Conseil d'administration:

Energiedienst Holding AG, Laufenburg; EW Höfe AG, Freienbach; Baryon AG, Zurich

Première élection au Conseil d'administration:

2019

Fonction spécifique au Conseil d'administration:

Membre du Comité de Nomination et de Rémunération

Le Conseil d'administration vérifie régulièrement sa composition afin de respecter l'équilibre en termes d'expertise, d'expérience et de diversité. Le Conseil d'administration compte deux femmes au 31 décembre 2020.

Organisation interne

Répartition des tâches au sein du Conseil d'administration

Les missions du Conseil d'administration sont définies par le Code des obligations suisse, l'art. 12 des statuts ainsi que le règlement d'organisation d'Alpiq Holding SA.

Comités du Conseil d'administration

Audit and Risk Committee (ARC)

L'ARC se compose exclusivement de membres du Conseil d'administration non exécutifs

et indépendants, principalement experts dans la finance et la comptabilité. Au 31 décembre 2020, l'ARC se compose de Hans Ulrich Meister (Président) et de Tobias Andrist (membre). L'ARC a pour mission d'assister le Conseil d'administration dans l'évaluation des activités de la révision externe, de la surveillance et de l'évaluation de la révision interne, du système de contrôle, de la présentation des comptes, de la gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise.

Comité de nomination et de rémunération (CNR)

Au 31 décembre 2020, le CNR se compose de Wolfgang Martz (Président) et de Phyllis Scholl (membre). La mission du CNR consiste à soutenir le Conseil d'administration dans l'exécution de son devoir de surveillance concernant la planification de la succession (Conseil d'administration et Direction générale); la définition et le contrôle de la politique de rémunération; les directives de rémunération et les objectifs de performance; la préparation des propositions à l'attention de l'Assemblée générale concernant la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction générale; la fixation de toutes les autres conditions contractuelles ou conditions d'engagement du Conseil d'administration; l'approbation des autres conditions contractuelles et des conditions d'engagement du CEO (sur proposition du Président du Conseil d'administration) ainsi que de la Direction générale (sur proposition du CEO).

Comité stratégique (CS)

Les tâches du CS sont essentiellement le traitement préalable des propositions de nature stratégique, l'évolution stratégique ainsi que le contrôle de la mise en œuvre des projets stratégiques. Au 31 décembre 2020, le CS réunit Jens Alder (Président), Conrad Ammann (membre), Jørgen Kildahl (membre) et Jean-Yves Pidoux (membre).

Comité de gouvernance (CG)

Le CG a été créé sur décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2018. Il intervient en tant qu'organe de surveillance. Il a pour but d'éviter les conflits d'intérêts potentiels résultant de la double fonction du Président du Conseil d'administration / Délégué du Conseil d'administration. Il s'occupe par exemple du traitement préalable des propositions du Conseil d'administration dont le contenu n'est examiné par aucun autre comité, et discute de l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration. Au 31 décembre 2020, le CG se compose des membres suivants: Jean-Yves Pidoux (Président / Lead Director), Conrad Ammann (membre) et Jørgen Kildahl (membre). Avec la nomination d'Antje Kanngiesser au poste de CEO du Groupe Alpiq au 1^{er} mars 2021, le double rôle de Jens Alder en tant que Délégué et Président du Conseil d'administration sera caduc, de sorte que le CG n'aura plus de raison d'être.

Tous les comités peuvent lancer des enquêtes et des recherches sur les activités relevant de leur compétence et demander toute information nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Durabilité

Les questions économiques, environnementales et sociales ainsi que les décisions relatives à la durabilité sont traitées par le Conseil d'administration en tant qu'organe responsable de la gestion globale. Les comités qui assistent le Conseil d'administration, en particulier l'ARC (aspects économiques et environnementaux) et le CNR (aspects sociaux), traitent également de ces questions.

Règlement des compétences

Le Conseil d'administration a confié au CEO l'ensemble de la direction opérationnelle du Groupe Alpiq. Le CEO préside la Direction générale et a délégué certaines fonctions directoriales aux membres de la Direction générale. Les compétences respectives et la répartition des tâches entre le Conseil d'administration, le CEO et la Direction générale sont stipulées dans le règlement de la Direction générale et le règlement d'organisation. Dans le cadre des directives du Groupe, le CEO a édicté une délégation des compétences applicable à l'échelle du Groupe.

Instruments d'information et de contrôle de la Direction générale

Chaque année, la Direction générale informe le Conseil d'administration de la nature et de la mise en œuvre des objectifs stratégiques, annuels et à moyen terme. Le Conseil d'administration édicte des lignes directrices afin d'assurer la conformité avec les normes applicables. Durant l'exercice, la Direction générale rend compte trimestriellement de la marche des affaires, de la réalisation des objectifs et d'autres évolutions essentielles (rapport d'activité). Le Conseil d'administration reçoit en outre régulièrement un résumé comportant les indicateurs financiers (Short Form Report du Groupe Alpiq), l'estimation de la situation en matière de risques ainsi que l'état des audits internes en cours. Le Conseil d'administration obtient également un rapport trimestriel où figurent des informations détaillées sur les finances et sur les principaux projets et activités au sein des différents domaines opérationnels et fonctionnels. Au 31 décembre 2020, le Conseil d'administration comprend de plus quatre comités permanents: l'Audit and Risk Committee (ARC), le Comité de nomination et de rémunération (CNR), le Comité stratégique (CS) et le Comité de gouvernance (CG).

La société de révision soumet au Conseil d'administration un rapport écrit complet et fait un rapport oral pour présenter le résultat de ses contrôles et les priorités de ses futures activités.

Internal Audit, qui rapporte directement au Président du Conseil d'administration et à l'ARC, fournit un service de contrôle et de conseil indépendant et objectif visant à créer des plus-values et à améliorer les processus opérationnels. Il soutient l'organisation dans la réalisation de ses objectifs en utilisant une approche systématique et ciblée pour évaluer l'efficacité de la gestion des risques, des contrôles ainsi que des processus de direction et de surveillance, en vue de les améliorer. Internal Audit est un instrument de conduite du Conseil d'administration et de ses comités, notamment de l'ARC. Il a pour mission d'assister le Conseil d'administration et la Direction générale dans la réalisation de leurs tâches de contrôle et de surveillance. Le Conseil d'administration approuve tous les ans, sur proposition de l'ARC, la planification des audits orientée sur les risques et établie par Internal Audit, et prend connaissance du rapport d'activité. Les divers rapports d'audit sont présentés aux responsables hiérarchiques concernés ainsi qu'au Président du Conseil d'administration et, sous forme de synthèse, à l'ARC où ils font l'objet d'une discussion à chaque séance. Pour son travail, Internal Audit fait appel, le cas échéant, à un partenaire externe de la révision. L'audit interne fonctionne sur le modèle de l'externalisation partielle: la responsabilité globale et l'obligation de rendre compte des

services d'assurance de l'audit interne incombent à la cheffe de l'audit interne, tandis que l'exécution opérationnelle est principalement assurée par un partenaire de services externe.

La gestion des risques concerne les risques stratégiques et opérationnels, et plus particulièrement les risques de marché, de crédit et de liquidité. Un rapport annuel écrit renseigne le Conseil d'administration sur les aspects déterminants de la gestion des risques à l'échelle du Groupe et de leur évolution. Il en décrit les principes, les limites, les mises en œuvre ainsi que les étapes de développement prévues. La gestion centrale des risques est subordonnée au Président exécutif et propose les limites pour chaque domaine en fonction du résultat des analyses. La catégorisation des risques incombe à la Direction générale. Le Conseil d'administration fixe une fois par an la limite générale pour le Groupe Alpiq. Le Risk Management Committee (RMC), un sous-comité de la Direction générale, veille au respect des limites et des principes de la gestion des risques.

Intégré dans l'unité fonctionnelle Legal & Compliance, le département Compliance rapporte directement au Président du Conseil d'administration. Outre le programme de conformité à proprement parler et les mesures visant à prévenir les violations des règles et des normes éthiques, le dispositif de gestion de la conformité d'Alpiq comprend aussi des aspects liés à la culture d'entreprise ainsi que la surveillance et l'amélioration continues de l'organisation liée à la conformité. Compliance traite les mandats consultatifs du Président du Conseil d'administration, de la Direction générale ou de l'ARC, mène des enquêtes internes et supervise le bureau d'alerte ainsi que le système de directives à l'échelle du Groupe. Compliance entretient également des réseaux internationaux de partenaires en charge de la conformité et de la protection des données.

L'analyse annuelle des risques de conformité a été réalisée au cours de l'année sous revue également. En termes de formation, l'ensemble du personnel à l'échelle du Groupe a suivi deux cours en ligne sur le RGPD et le code de conduite d'Alpiq pendant l'année de référence. En outre, des formations sélectives ont été organisées, notamment dans le domaine du négoce. Une plateforme numérique a été mise en place pour le bureau d'alerte, qui permet et facilite notamment les déclarations anonymes. Diverses enquêtes internes ont été menées au cours de l'année considérée. Dans quatre cas, des violations du règlement interne ou du code de conduite ont entraîné la cessation de la relation de travail. Plus récemment, tous les efforts d'Alpiq dans le domaine de la connaissance du client («Know Your Customer», KYC) ont été centralisés, réorganisés et professionnalisés au sein du département Compliance, ce qui constitue la base d'un audit efficace et actualisé des contreparties.

Direction générale

La Direction générale se compose des cinq membres suivants:



Jens Alder
Délégué du Conseil
d'administration a.i.

Nationalité:

Suisse

Fonction:

Délégué du Conseil d'administration a.i. depuis
2020

Formation:

- MBA INSEAD Fontainebleau
- Ing. él. dipl. EPF Zurich

Parcours professionnel:

Depuis 2009, plusieurs mandats au Conseil
d'administration, dont Swiss Steel Holding SA/
Lucerne (Président), CA Inc./États-Unis, Goldbach
Group SA/Küsnacht (Président), Sanitas
Krankenversicherungen/Zurich (Président), BG
Ingénieurs Conseils/Lausanne (Président),
Industrielle Werke Basel (Président), RTX
Telecom/Danemark (Président), AG für die Neue
Zürcher Zeitung/Zurich

2006 – 2008: CEO TDC A/S Denmark

1999 – 2006: CEO Swisscom

1998 – 1999: Swisscom

1993 – 1998: Alcatel

1991 – 1993: Motor-Columbus

1982 – 1991: Alcatel

Entrée au Groupe Alpiq:

2015 (première élection au Conseil
d'administration)



Michael Wider
Directeur Generation Switzerland,
Deputy of the CEO

Nationalité:

Suisse

Fonction:

Directeur Generation Switzerland
Deputy of the CEO

Formation:

- Stanford Executive Program
- Master of Business Administration, Université de Lausanne
- Master of Law, Université de Fribourg

Parcours professionnel:

2003 – 2009: COO et Head Energy Generation, EOS Holding

1997 – 2003: CFO et Head Management Services, Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF), responsable de la fusion des entreprises EEF / ENSA

1987 – 1997: Juriste et secrétaire général des Entreprises Electriques Fribourgeoises

Entrée au Groupe Alpiq:

2009



Thomas Bucher
CFO (Chief Financial Officer)

Nationalité:

Suisse

Fonction:

Directeur Financial Services, CFO

Formation:

- Master of Arts en sciences économiques, université de Saint-Gall
- International Executive Program, INSEAD, Fontainebleau et Singapour

Parcours professionnel:

2008 – 2014: Group CFO & Member of Executive Management Board, Gategroup AG

1992 – 2008: diverses fonctions chez Ciba-Geigy Switzerland / South Africa et Ciba Speciality Chemicals

Entrée au Groupe Alpiq:

2015



Matthias Zwicky
Directeur Generation International

Nationalité:

Suisse

Fonction:

Directeur Generation International

Formation:

- ETH Zürich, Dipl. El. Ing. ETH, PhD
- Diplôme en économie
- Stanford Executive Program

Parcours professionnel:

2001 – 2004: Schaffner Holding Ltd. Luterbach, Member of the Executive Board and Executive Vice President «Test Equipment»
1979 – 2000: diverses fonctions chez Aar et Tessin SA d'Electricité, IUB Ingenieur Unternehmung AG, Schaffner Electronic, Institut de recherche d'Hydro Québec

Entrée au Groupe Alpiq:

2005



Michel Kolly
Directeur Digital & Commerce

Nationalité:

Suisse

Fonction:

Directeur Digital & Commerce

Formation:

- EPFL Lausanne, M. Sc. in Energy Systems
- EIF Fribourg, Bachelor Degree in Electro Engineering

Parcours professionnel:

1999 – 2006: Total (Elf), Genève / Londres
- 2005 – 2006: Head of Power and Emissions Trading
- 2002 – 2004: Manager Trading Development and Power Trading
- 1999 – 2002: Trading Development Executive
1993 – 1999: diverses fonctions chez BKW SA, Berne
1992: Ingénieur de développement, Von Roll SA, Berne

Entrée au Groupe Alpiq:

2006

Rémunération

Ce rapport a été établi conformément aux exigences du Code des obligations suisse (CO). Les montants indiqués comprennent toutes les rémunérations accordées aux membres du Conseil d'administration d'Alpiq Holding SA et de la Direction générale pour l'exercice 2020. Les rémunérations sont déclarées l'année où les droits sont définitivement acquis.

Conformément aux statuts, l'Assemblée générale (AG) approuve les montants maximums de rémunération pour les membres du Conseil d'administration et de la Direction générale, cette approbation étant donnée chaque année séparément et avec valeur obligatoire, de manière prospective pour l'exercice suivant. Le Conseil d'administration invite l'Assemblée générale à continuer à approuver le montant total des rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction, une fois par an et de manière séparée.

Des informations sur la gouvernance en matière de rémunération se trouvent dans les sections pertinentes du Règlement d'organisation et ne sont pas énumérées ici.

Niveau des rémunérations par rapport au marché

Le niveau de rémunération des membres de la Direction générale et du Conseil d'administration doit être conforme au marché. C'est pourquoi Alpiq mandate régulièrement des sociétés de conseil externes indépendantes afin d'évaluer le positionnement de l'ensemble des rémunérations qu'elle verse par rapport aux pratiques de la concurrence. Mi-2018, Alpiq a mandaté la société HCM Hostettler & Company pour effectuer une comparaison de marché de la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction générale. L'évaluation portait sur le montant et la structure de la rémunération. Des entreprises électriques et énergétiques suisses et européennes, de structure comparable, cotées en bourse, de taille et d'activités similaires, ainsi que des entreprises industrielles, ont servi de benchmark.

Principes de rémunération

Les membres du Conseil d'administration perçoivent une rémunération fixe, plus une indemnité forfaitaire et des prestations de prévoyance légales. Ces composantes ne dépendent pas du résultat. Le montant de la rémunération fixe est tributaire de la fonction (Président ou membre) et de la participation au sein des comités du Conseil d'administration. En dehors des charges sociales obligatoires, les membres du Conseil d'administration ne perçoivent pas d'autres prestations de prévoyance, à l'exception de cotisations de pension s'ils sont assurés auprès de la Fondation Caisse de pension Energie (CPE).

La Direction générale touche un salaire fixe et une récompense. En outre, les membres de la Direction générale reçoivent un forfait voiture, une indemnité forfaitaire pour frais et, sur demande, un abonnement général 1^{ère} classe. La récompense est basée sur les performances et la valeur. Elle n'est pas déterminée en fonction des objectifs définis en début d'exercice, mais son montant est évalué par le CNR selon une démarche discrétionnaire après la fin de l'exercice, sur la base des éléments de valorisation réalisés.

La récompense est approuvée par le Conseil d'administration et, de manière consultative, par l'Assemblée générale. La récompense peut varier entre 0 et 133 %. Tous les membres de la Direction générale sont assurés auprès des assurances sociales obligatoires et de la caisse de pension CPE.

Rémunérations du Conseil d'administration

Rémunérations 2020

En milliers de CHF		Rémunération fixe	Frais	Autre rémunération
Jens Alder ¹	Président du Conseil d'administration	631,8 ²	3	246,7 ⁴
Jean-Yves Pidoux	Vice-président du Conseil d'administration, Lead Director	110,0	12,0	
Conrad Ammann		104,0	12,0	
Tobias Andrist		104,0	12,0	
Dominique Gachoud	(jusqu'à l'AG eo du 29.10.2020)	86,1	9,9	9,9
Aline Isoz	(à partir de l'AG 2020)	47,8	6,2	
Jørgen Kildahl		104,0	12,0	17,0
Alexander Kummer-Grämiger		92,0	12,0	
Anne Lapierre	(jusqu'à l'AG eo du 29.10.2020)	76,2	9,9	12,4
René Longet	(jusqu'à l'AG 2020)	44,5	5,8	
Wolfgang Martz	Président du Comité de nomination et de rémunération	116,0	12,0	
Hans Ulrich Meister	Président de l'Audit and Risk Committee	116,0	12,0	18,9
Heinz Saner	(jusqu'à l'AG eo du 29.10.2020)	86,1	9,9	1,6
Phyllis Scholl		104,0	12,0	
Total		1 822,5	137,7	306,5

1 Inclut l'indemnisation pour le mandat de PCA et celui de Délégué du Conseil d'administration.

2 Comprend un abonnement général 1ère classe.

3 Remboursement des frais réels, pas de montant forfaitaire.

4 Depuis le 1er janvier 2020, Jens Alder est assuré auprès de la caisse de pension.

Rémunérations 2019

En milliers de CHF		Rémunération fixe	Frais	Autre rémunération
Jens Alder ¹	Président du Conseil d'administration	806,3 ²	³	116,1
Jean-Yves Pidoux	Vice-président du Conseil d'administration, Lead Director	110,0	12,0	
Conrad Ammann		104,0	12,0	
Tobias Andrist		104,0	12,0	
Dominique Gachoud		65,7	7,6	2,8
Jørgen Kildahl	(à partir de l'AG 2019)	37,7	4,4	5,9
Alexander Kummer-Grämiger		92,0	12,0	
Anne Lapierre	(à partir de l'AG 2019)	33,4	4,4	5,2
Wolfgang Martz	Président du Comité de nomination et de rémunération	116,0	12,0	13,6
Hans Ulrich Meister	Président de l'Audit and Risk Committee (à partir de l'AG 2019)	42,1	4,4	6,6
Heinz Saner		104,0	12,0	1,9
Phyllis Scholl	(à partir de l'AG 2019)	37,7	4,4	
René Longet		92,0	12,0	
François Driesen	(jusqu'à l'AG 2019)	43,3	5,0	
Birgit Fratzke-Weiss	(jusqu'à l'AG 2019)	43,3	5,0	
Patrice Gérardin	(jusqu'à l'AG 2019)	34,1	4,5	
Xavier Lafontaine	(jusqu'à l'AG 2019)	4,5	0,6	
Claude Lässer	(jusqu'à l'AG 2019)	38,6	4,5	4,2
John Morris	Président de l'Audit and Risk Committee (jusqu'à l'AG 2019)	48,3	5,0	
Total		1 957,0	133,8	156,3

1 Inclut l'indemnisation pour le mandat de PCA et celui de Délégué du Conseil d'administration.

2 Comprend un abonnement général 1ère classe.

3 Remboursement des frais réels, pas de montant forfaitaire.

Rémunérations de la Direction générale

CHF	Total Direction générale	
	2020	2019
Salaires bruts (fixe)	3 044 100	2 726 700
Salaires bruts (variable)	632 500	2 695 300
Contributions en nature	130 900	403 300
Prestations de prévoyance	977 100	1 066 100
Total	4 784 600	6 891 400

Chaque membre de la Direction générale a également reçu une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de 24 000 CHF et le membre le mieux rémunéré, le CEO, un montant de 30 000 CHF. Le montant total des indemnités forfaitaires pour la Direction générale s'est élevé à 120 000 CHF en 2020 (exercice précédent: 154 000 CHF).

- Markus Brokhof s'est retiré de la Direction générale le 31 décembre 2019 et a quitté la société le 31 mars 2020.
- Michel Kolly a été nommé membre de la Direction générale à compter du 1^{er} juillet 2020.
- André Schnidrig a démissionné de la Direction générale le 22 septembre 2020.

Organe de révision

Durée du mandat de l'organe de révision et du réviseur responsable

Ernst & Young SA assure les fonctions d'organe de révision d'Alpiq Holding SA. L'Assemblée générale élit l'organe de révision et le réviseur des comptes consolidés pour un mandat d'une année.

Le responsable du mandat d'Ernst & Young SA en poste exerce sa fonction depuis l'exercice 2015.

Honoraires de révision et honoraires supplémentaires

Les prestations et les honoraires sont vérifiés chaque année. Ernst & Young SA a perçu pour ses services en tant qu'organe de révision et réviseur des comptes consolidés, lors de l'exercice écoulé, une indemnité de 2,6 millions de CHF (exercice précédent: 3,3 millions de CHF) décomposée comme suit: 2,3 millions de CHF (2,4 millions de CHF) pour des services d'audit, 0,2 million de CHF (0,2 million de CHF) pour des services liés à l'audit, 0,1 million de CHF (0,3 million de CHF) pour des prestations fiscales et 0,0 million de CHF (0,4 million de CHF) pour le soutien de transactions.

Outils d'information de la révision externe

L'organe de révision externe informe l'ARC au moins une fois par an des révisions effectuées et des constats et recommandations qui en résultent. L'ARC examine au préalable les programmes d'audits avec l'organe de révision externe et évalue son travail. L'organe de révision externe informe le Conseil d'administration une fois par an par le biais d'un rapport exhaustif. L'ARC peut à tout moment convoquer l'organe de révision externe aux séances.

Politique d'information

Alpiq informe les actionnaires, investisseurs potentiels et autres acteurs concernés de manière exhaustive, régulière et en temps utile, par le biais de ses rapports semestriels et annuels, lors de conférences de presse et d'analystes financiers, et à l'occasion de l'Assemblée générale. Le site Internet constamment mis à jour (www.alpiq.com) ainsi que les communiqués de presse concernant les événements essentiels complètent le volet communication. Les adresses de contact sont disponibles en ligne sur www.alpiq.com/contact.