

Corporate Governance

Structure du Groupe et actionnariat	15
Conseil d'administration	17
Direction générale	28
Rémunération	31
Organe de révision	35
Politique d'information	36

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 2021. Il en va de même pour les références aux dispositions prévues par les règlements et directives.

Depuis l'annonce, le 3 février 2020, de la maladie du CEO André Schnidrig, Jens Alder assumait le rôle de délégué du Conseil d'administration. Le 22 septembre 2020, Alpiq avait annoncé que le Conseil d'administration avait élu Antje Kanngiesser au poste de CEO, avec entrée en fonction le 1^{er} mars 2021. A cette date, Jens Alder s'était à nouveau retiré de son rôle d'administrateur délégué pour se concentrer sur celui de Président du Conseil d'administration.

Le 18 novembre 2021, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Jens Alder de son poste d'administrateur et de Président du Conseil d'administration au 31 décembre 2021, sous réserve de l'élection par l'Assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2021 de Johannes Teysen comme nouveau membre du Conseil d'administration et Président de celui-ci à partir du 1^{er} janvier 2022. Le 9 décembre 2021, Alpiq a annoncé que l'Assemblée générale extraordinaire avait élu Johannes Teysen comme nouveau membre du Conseil d'administration à compter du 1^{er} janvier 2022.

Au 31 décembre 2021, la structure de gestion du Groupe Alpiq se compose des trois domaines opérationnels Switzerland, International et Digital & Commerce. Le Group Center comprend les domaines fonctionnels Financial Services et Corporate Services ainsi que les unités fonctionnelles Human Resources, Communications & Public Affairs et Risk Management, qui sont directement subordonnées à la CEO.

La société mère Alpiq Holding SA, dont le siège est à Lausanne, disposait au 31 décembre 2021 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 2021 :

Actionnaire	Parts en %
EOS Holding SA	33,33
Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG	33,33
EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) ¹	19,91
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.

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. Lors de l'Assemblée générale du 26 mai 2021, le Conseil d'administration a été réduit de dix à sept membres. Le Conseil d'administration se compose des sept membres suivants :



Jens Alder
Président du
Conseil d'administration
(jusqu'au 31 décembre 2021)

Nationalité :

Suisse

Formation:

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

Parcours professionnel :

Depuis 2009, plusieurs mandats au Conseil d'administration, dont 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 :

Président du Conseil d'administration : Swiss Steel Holding SA, Lucerne
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

Fonctions spécifiques au Conseil d'administration:

- Président du Conseil d'administration
- Président du Comité stratégique



Johannes Teysen
Président du Conseil
d'administration
(à partir du 1^{er} janvier 2022)

Nationalité :

Allemand

Formation:

- Doctorat en droit à l'Université Georg August de Göttingen, Allemagne
- Etudes de droit et de sciences économiques à l'Université de Fribourg et Göttingen, Allemagne

Parcours professionnel :

2010 – 4/2021 : CEO et président du Conseil d'administration de la société E.ON SE, Essen, Allemagne

2007 – 2010 : Chief Operating Officer et directeur général adjoint, E.ON SE, Düsseldorf, Allemagne

2003 – 2007 : CEO, E.ON Energie SA (European Division), Munich, Allemagne

2001 – 2003 : CFO, E.ON Energie SA, Munich, Allemagne

1999 – 2001 : CEO et président du Conseil d'administration, Avacon SA, Helmstedt, Allemagne

1998 – 1999 : Membre du Conseil d'administration, Braunschweigische Stromversorgungs SA (HASTRA), Hanovre, Allemagne (1999 : fusionné dans Avacon)

1994 – 1998 : Responsable Affaires juridiques, plus tard également services de gros, PreussenElektra SA, Hanovre, Allemagne

1991 – 1994 : Responsable Energie et Droit des affaires, PreussenElektra SA, Hanovre, Allemagne

1989 – 1991 : Divers postes aux Affaires juridiques, PreussenElektra SA, Hanovre, Allemagne

Autres mandats :

Membre du Conseil d'administration : Viridor plc, Taunton, Royaume-Uni ; BP plc, Londres, Royaume-Uni ; Federation of German Industries e.V. (BDI), Berlin, Allemagne

Consultant senior : KKR plc, Londres, Royaume-Uni

Première élection au Conseil d'administration :

2022

Fonction spécifique au Conseil d'administration :

- Président du Conseil d'administration



Jean-Yves Pidoux
Vice-président du Conseil
d'administration

Nationalité :

Suisse

Formation :

Docteur en sociologie et anthropologie

Parcours professionnel :

Jusqu'en juin 2021 : Conseiller municipal de la
Ville de Lausanne, Directeur des Services
industriel

Autres mandats :

Etablissement d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels du Canton de Vaud
(ECA), Pully

Première élection au Conseil d'administration :

2009

**Fonction spécifique au Conseil
d'administration :**

– Membre de l'Audit and Risk Committee



Conrad Ammann
Conseil d'administration

Nationalité :

Suisse

Formation :

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

Parcours professionnel :

Depuis 2012 : CEO/Président de la direction du groupe Primeo Energie, Münchenstein

1999 – 2012 : Directeur de Elektrizitätswerk der Stadt Zurich (ewz)

Pendant cette période : Président de Swisspower SA ; membre du Conseil d'administration Kraftwerke Oberhasli AG ; membre du Conseil d'administration Maggia Kraftwerke AG ; membre du Conseil d'administration Blenio Kraftwerke AG ; membre du comité du Conseil d'administration et Président de la commission d'exploitation de Kernkraftwerk Gösgen- Däniken AG ; Vice-président de la Aktiengesellschaft für Kernenergiebeteiligungen ; membre du Conseil d'administration Swissgrid SA ; membre du Conseil d'administration d'Etranz SA ; Vice-président de l'Association des entreprises électriques suisses ; Co-président de l'Association pour une énergie respectueuse de l'environnement

1993 – 1999 : Elektra Birseck, Münchenstein, membre de la direction, responsable du réseau de distribution

1989 – 1993 : Elektrizitätswerk der Stadt Zurich (ewz), assistant de direction/département pour les questions liées à l'économie d'énergie

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

Fonction spécifique au Conseil d'administration :

- Membre du Comité de Nomination et de Rémunération



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, IWB 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 SA, Liestal ; EBL Wind Invest AG, Liestal ; EBL Infrastruktur Management 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 ; Libattion AG, Glattbrugg

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 :

- Président 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 ; RWB Groupe SA, Porrentruy ; LEB, Echallens ; Active Communication AG, Steinhausen

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

Première élection au Conseil d'administration :

2020

Fonction spécifique au Conseil d'administration :

- Membre du Comité de Nomination et de Rémunération



Jørgen Kildahl
Conseil d'administration

Nationalité :

Norvégien

Formation :

- Advanced Management Programme, 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 : Ørsted A/S, Danemark ; SCATEC ASA, Oslo

Première élection au Conseil d'administration :

2019

Fonction spécifique au Conseil d'administration :

- Membre de l'Audit and Risk Committee
-



Phyllis Scholl
Conseil d'administration

Nationalité :

Suisse

Formation :

- Advanced Management Programme 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 :

Présidente du Conseil d'administration :

Lazzarini Beteiligungs AG, Coire ; Unique AG, Zurich

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 :

- Présidente 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 2021.

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 2021, l'ARC se compose de Tobias Andrist (président), Jørgen Kildahl (membre) et Jean-Yves Pidoux (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 2021, le CNR se compose de Phyllis Scholl (présidente), Conrad Ammann (membre) et Aline Isoz (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)

Dans le cadre de la réduction du nombre de membres du Conseil d'administration de dix à sept lors de l'Assemblée générale du 26 mai 2021, le Comité stratégique a été dissous. Les sujets à caractère stratégique sont désormais traités par le Conseil d'administration.

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. Avec l'élection 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 est devenu caduc. En conséquence, le CG a été dissous au 1^{er} mars 2021.

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 ainsi que par les comités qui assistent le Conseil d'administration, en particulier l'ARC (aspects économiques et environnementaux) et le CNR (aspects sociaux).

Règlement des compétences

Le Conseil d'administration a confié à la CEO l'ensemble de la direction opérationnelle du Groupe Alpiq. La 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, la 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, la 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 2021, le Conseil d'administration comprend de plus deux comités permanents : l'Audit and Risk Committee (ARC) et le Comité de nomination et de rémunération (CNR).

La société de révision présente 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 évaluant, par une approche systématique et ciblée, 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 conseiller 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 service 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 à la CEO 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 régulièrement à la CEO et au 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. Des informations plus détaillées sur la conformité figurent dans le rapport d'Alpiq sur le développement durable au chapitre « Ethique et intégrité ».

Direction générale

Au 31 décembre 2021, la Direction générale se compose des cinq membres suivants :



Antje Kanngiesser
CEO

Nationalité :

Suisse/Allemande

Fonction :

Présidente de la Direction générale
CEO (Chief Executive Officer)

Formation :

- MBA, IMD, Lausanne, Suisse
- Finance for Executives, Insead, Fontainebleau, France
- Dr. iur. Université de Regensburg, Allemagne
- Premier et deuxième examens d'Etat (correspond au brevet d'avocat), Bavière, Allemagne

Parcours professionnel :

2014 – 2021 : BKW SA, Vice-Présidente pour Group Markets & Services et membre de la Direction générale, diverses fonctions

2007 – 2014 : Alpiq Group resp. Energie Ouest Suisse, diverses fonctions

2005 – 2007 : Avocate chez S&K, Berlin

2001 – 2005 : Avocate chez GGSC, Berlin

Entrée au Groupe Alpiq :

2021 (également de 2007 à 2014)

**Michael Wider**

Directeur Switzerland, Deputy of the CEO

Nationalité :

Suisse

Fonction :

Directeur Switzerland
Deputy of the CEO

Formation :

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

Parcours professionnel :

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

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

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

Entrée au Groupe Alpiq :

2009

**Luca Baroni**

CFO

Nationalité :

Suisse/Italien

Fonction :

Directeur Financial Services
CFO (Chief Financial Officer)

Formation :

- Executive MBA HSG in General Management
- Économiste d'entreprise, HES Bâle

Parcours professionnel :

2017 – 2021 : Group-CFO, BLS AG

2005 – 2016 : CFO, Swissgrid AG

2000 – 2005 : CFO, Energiedienst Holding AG

2000 – 2000 : Head of Controlling & Energy Settlement, EGL AG

1998 – 2000 : Head of Group et Holding Accounting, WATT AG

1990 – 1998 : diverses fonctions financières au sein du groupe Migros

Entrée au Groupe Alpiq :

2021



Matthias Zwicky
Directeur International

Nationalité :

Suisse

Fonction :

Directeur International

Formation :

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

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



Alexandra H. Machnik
Directrice Corporate Services

Nationalité :

Allemande

Fonction :

Directrice Corporate Services

Formation :

- Diplôme d'études supérieures spécialisées en biochimie, RWTH Aachen
- Diplôme de premier cycle en mathématiques, RWTH Aachen

Parcours professionnel :

2018 – 2021 : Accenture Suisse, Zurich, Senior Partner/Managing Director
2013 – 2018 : Accenture Suisse, Zurich, Partner/Managing Director
2007 – 2013 : Accenture Asie, Bangalore et Manille, Senior Manager
2000 – 2007 : Accenture Allemagne, Conseillère business et technologie sur les grands projets

Entrée au Groupe Alpiq :

2021

Rémunérations

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 2021. 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 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 2021

En milliers de CHF		Rémunération fixe	Frais	Autre rémunération
Jens Alder ¹	Président du Conseil d'administration	455,2 ²	3	151,0
Jean-Yves Pidoux	Vice-président du Conseil d'administration	110,0	12,0	6,5
Tobias Andrist	Président de l'Audit and Risk Committee	111,2	12,0	
Phyllis Scholl	Présidente du Comité de nomination et de rémunération	111,2	12,0	
Conrad Ammann		104,0	12,0	
Aline Isoz		92,0	12,0	
Jørgen Kildahl		104,0	12,0	17,0
Alexander Kummer-Grämiger	(jusqu'à l'AG 2021)	37,1	4,8	
Wolfgang Martz	(jusqu'à l'AG 2021)	46,8	4,8	
Hans Ulrich Meister	(jusqu'à l'AG 2021)	46,8	4,8	7,7
Total		1 218,3	86,4	182,2

- 1 Inclut l'indemnisation pour le mandat de PCA jusqu'au 31 décembre 2021 et celui de Délégué du Conseil d'administration jusqu'au 28 février 2021.
- 2 Comprend un abonnement général 1ère classe jusqu'au 11 octobre 2021.
- 3 Remboursement des frais réels, pas de montant forfaitaire.

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 Jens Alder est assuré auprès de la caisse de pension depuis le 1er janvier 2020.

Rémunérations de la Direction générale

CHF	Total Direction générale	
	2021	2020
Salaires bruts (fixes)	2 896 100	3 044 100
Salaires bruts (variables)	1 011 100	632 500
Contributions en nature	132 500	130 900
Prestations de prévoyance	1 067 800	977 100
Total	5 107 500	4 784 600

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, la CEO, un montant de 30 000 CHF. Le montant total des indemnités forfaitaires pour la Direction générale s'est élevé à 117 000 CHF en 2021 (exercice précédent: 120 000 CHF).

- Michel Kolly a démissionné de la Direction générale le 26 août 2021.
- Thomas Bucher a démissionné de la Direction générale le 31 août 2021.
- Antje Kanngiesser a été nommée CEO et membre de la Direction générale à compter du 1^{er} mars 2021.
- Luca Baroni a été nommé CFO et membre de la Direction générale à compter du 1^{er} septembre 2021.
- Alexandra Machnik a été nommée Head of Corporate Services et membre de la Direction générale à compter du 1^{er} novembre 2021.

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 2021.

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 2,3 millions de CHF (exercice précédent : 2,6 millions de CHF), décomposée comme suit: 2,0 millions de CHF (2,3 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 (0,1 million de CHF) pour des prestations fiscales et 0,0 million de CHF (0,0 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 a régulièrement convoqué l'organe de révision externe à des 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 www.alpiq.com constamment mis à jour 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.