

Uppförandekod/Code of Conduct

- Årsrapport 2021 för styrelsen i Forsmarks Kraftgrupp AB

1. BAKGRUND

- 1.1 Forsmarks Kraftgrupp AB:s styrelse (Styrelsen) antog i februari 2011 den s.k. Code of Conduct (Koden) som 2010 arbetats fram gemensamt av Vattenfall, Sydkraft och Fortum i dialog med Energimarknadsinspektionen (EI) i syfte att öka transparensen av hur styrelsearbetet bedrivs samt öka förtroendet för att styrelsearbetet bedrivs i enlighet med marknads- och konkurrensrättsliga lagar och regelverk.
- 1.2 Genom Koden har kärnkraftsbolagens ägare enats om gemensamma branschetiska regler för hantering av information och ökad insyn i kärnkraftsbolagens styrelser.

2. OBEROENDE OBSERVATÖR

- 2.1 I enlighet med Kodens punkt 9.1 nominerades Peter Nygårds år 2016 av EI att vara Observatör i styrelsen. Nomineringen godkändes av ägarna, Peter Nygårds accepterade uppdraget och styrelsen fattade därefter formellt beslut att bereda Nygårds plats i styrelsen i enlighet med koden. Nygårds uppdrag har därefter förlängts ett år i taget i enlighet med koden.
- 2.2 Funktionen som Observatör innebär tillgång till känsligt material och full insyn i styrelsens arbete.

3. STYRNING

3.1 Information till styrelse och ägare

Inför styrelsemöten översänds underlag för styrelseledamöternas förberedelser, och för beredning inom respektive ägarbolag. Inom Vattenfall AB finns en beredningsgrupp för investeringsbeslut kallad Project Review Board.

Ägarna får en månatlig redovisning av hur verksamheten går, s.k. Performance Review.

Ägarna får information kring säkerhetsrelaterade frågor via Forsmark Säkerhetskommitté (FKA-SÄK). En representant från VAB, en från Sydkraft Nuclear Power AB ("SNP") och en från Fortum har möjlighet att delta. Kommittén behandlar viktiga och principiella säkerhetsfrågor i ett långsiktigt perspektiv. FKA-SÄK är rådgivande till VD.

3.2 Styrelsens sammansättning

Under 2021 har följande ledamöter/suppleanter ingått i styrelsen, och under sin tid som aktiv styrelseledamot/suppleant haft följande funktion i ägarbolaget:¹

¹ Det är ägarna som nominerar ledamöter till styrelsen. Ledamöterna har sina huvudsakliga funktioner hos de ägare som utsett dem utom där annat anges. FKA uppfattar att urvalsprincipen är att det ska vara personer med relevant kompetens för bolaget och som inte har en roll hos ägarna som är oförenlig med uppdraget att ingå i FKA:s styrelse. Flertalet har också andra funktioner i andra bolag.

Nominerade av VAB

Torbjörn Wahlborg, Senior Executive Vice President Generation
Mats Ladeborn, * Vice President of Fleet Development
Charlotte Loid, Vattenfall BA Generation**
Lotta Henrysson, Vice President Human Resources Vattenfall Generation
Jonas Åkesson, Vice President Business Control
Magdalena Åkesson, Vice President Fuel Engineering & Projects
Desirée Comstedt, *** Vice President Fleet Management
Melker Drott, **** Director Decom Projects
Anna Porelius, Avdelningschef Kommunikation, Svensk Kärnbränslehantering AB, suppleant
Peter Wass, Avdelningschef Finans och affärsstöd, Svensk Kärnbränslehantering AB, suppleant

Nominerade av SNP:

Johan Svenningsson, VD Sydkraft AB och Sydkraft Nuclear Power AB
Magnus Arbell, Senior Vice President Nuclear Operations Sydkraft Nuclear Power AB, suppleant

Nominerade av MKG

Sasu Valkamo, Vice President, Engineering and Projects, Fortum,
Jari Snellman, Senior Manager, Co-own Nuclear, Fortum, suppleant
Risto Andsten, Vice President, Co-owned Nuclear Assets, Fortum*****
Petra Lundström *****Vice President, Co-owned Assets and Nuclear Services
Fortum Power and Heat Oy
Anders Järvelä, Head of Corporate Development, Skellefteå Kraft, suppleant
Göran Hult, Fortum, Vice President Nuclear & Development Sweden, suppleant

Arbetsdagarna representerades av:

Christer Gustafsson, ordinarie arbetstagarledamot
Ingemar Eriksson, ordinarie arbetstagarledamot
Robin Carlberg, suppleant för arbetstagarledamot
Rolf Ohlsson, suppleant för arbetstagarledamot

3.3 Styrelsemöten

Under 2021 har styrelsen haft fem styrelsemöten på distans och två per capsulam. Observatören Nygårds har deltagit i samtliga möten och därvid fått tillgång till samma material som styrelsens ledamöter.

3.4 Dagordning

Av styrelsens arbetsordning framgår vilka ordinarie sammanträden styrelsen har under verksamhetsåret, och vilka ärenden som obligatoriskt ska hanteras vid dessa möten.

Utöver dessa fasta punkter under året har i vanlig ordning tillkommit besluts- och informationsärenden i frågor som aktualiserats i verksamheten.

*Mats Ladeborn avgick ur styrelsen 2021-04-27

**Charlotte Loid avgick ur styrelsen 2021-06-16.

*** Desirée Comstedt valdes in 2021-05-07.

****Melker Drott valdes in i styrelsen 2021-06-16

*****Risto Andsten avgick ur styrelsen 21-06-16

*****Petra Lundström valdes in i styrelsen 2021-06-16.

4. PRODUKTION

Produktionen på Forsmark uppgår normalt till cirka 75 gigawattimmar (GWh) dagligen. De tre reaktorerna står för ungefär en sjättedel av det svenska elbehovet.

Sveriges elproduktion ökade under 2021, vilket också gäller elanvändningen. Under året var elproduktionen cirka 166 TWh och elanvändningen 140 TWh. Kärnkraften stod för 51 TWh eller 31 procent. Det är en liten ökning jämfört med 2020, då kärnkraften producerade 47,3 TWh. Jämfört med 2019 och 64,3 TWh, med både Ringhals 1 och 2 i drift, är det en minskning.

Forsmarks elproduktion 2021 var rekordstor. Totalt producerade kraftverkets tre anläggningar 25,5 TWh under året. Det tidigare rekordet på 25,3 TWh från 2014 är därmed passerat. Forsmarks elproduktion motsvarar hushållsel till cirka 5 miljoner hem.

Forsmarks produktion 2021 (TWh):

Forsmark 1	7,9
Forsmark 2	8,6
Forsmark 3	9,0
Totalt	25,5

Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerade under ett år i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. Revisioner och produktionsstörningar påverkar energitillgängligheten negativt. En hög tillgänglighet är ett mått på att oplanerade energiförluster minimerats och planerade avställningar optimerats.

De svenska kärnkraftverken stängs varje år för bränslebyte och kan därför teoretiskt som mest uppnå 96 % tillgänglighet, räknat på två veckors avställning för bränslebyte. Forsmark hade under 2021 en energitillgänglighet på 89,7 procent. Året innan, 2020, låg energitillgängligheten på 83,3 procent och under 2019 var motsvarande andel 88,9 procent.

Tillgängligheten i Forsmark 2021:

Forsmark 1	92,3 %
Forsmark 2	88,5 %
Forsmark 3	88,5 %
Totalt	89,7 %

5. UTBILDNING

I enligt med Uppförandekoden har styrelsen säkerställt att styrelsen och företagets högsta ledning är informerade om de gällande informationsbestämmelserna och att det finns rutiner för att bestämmelserna följs. En utbildning ska hållas för styrelsen och bolagsledningen om innehållet i Koden i samband med att Koden antas, och därefter vid behov.

En sådan utbildning anordnades i Forsmark i samband med att Koden antogs, och därefter vid ett antal tillfällen. Styrelsen har försäkrat sig om att utbildningarna tillhandahålls av respektive ägare inom ramen för ordinarie verksamhet. Utbildningsmaterialet samordnas mellan ägarbolagens jurister. FKA företagsledning och observatören erbjuds utbildning i Vattenfalls regi.

6. INFORMATION TILL MARKNADEN

På Nord Pool Spot A/S visas planerade produktionsförändringar och avställningar för innevarande år samt nästkommande tre år. Alla beslut om produktionsförändringar kommuniceras utan dröjsmål och marknaden tillförs bolagets bästa kunskap om framtida produktionsutsikter. Information till

marknaden lämnas som ett så kallat Urgent Market Message (UMM) i enlighet med transparensförordningen.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet och övervakar att marknadsrapporteringen sker enligt gällande lagar och marknadsregler.

Energimarknadsinspektionen har under året 2021 aktivt granskat UMM och FKA har fått tre förfrågningar om förtydliganden eller kompletterande information. I det första fallet ansåg inte FKA att det var något fel i markandsmeddelandet vilket Ei accepterade efter förklaring. Det andra påpekandet var mer av ett förbättringsförslag från Ei än ett påpekande, vilket FKA tar till sig. Det tredje fallet kan betraktas som ett misstag från FKA där den förklarande texten inte var konsistent mot övrig information i meddelandet.

Ei:s förfrågningar har inte lett till några anmärkningar på FKA:s rapportering under året.

7. STYRELSENS BEDÖMNING AV KODEN

Styrelsen har gjort en utvärdering av Koden och konstaterar fortsatt att Koden fungerar väl för de syften den tagits fram och att den bidrar till transparens vad gäller samägda bolags agerande. Observatörens arbete bedöms positivt för bolaget.

Styrelsen har inte funnit att det under kalenderåret 2021 förekommit något i styrelsen som varit oförenligt med Koden.

I diskussioner där prisprognoser behöver användas, t.ex. den årliga strategidagen, så används officiella siffror från Nord Pool.

Forsmarks Kraftgrupp AB, 2022-03-18



Torbjörn Wahlborg