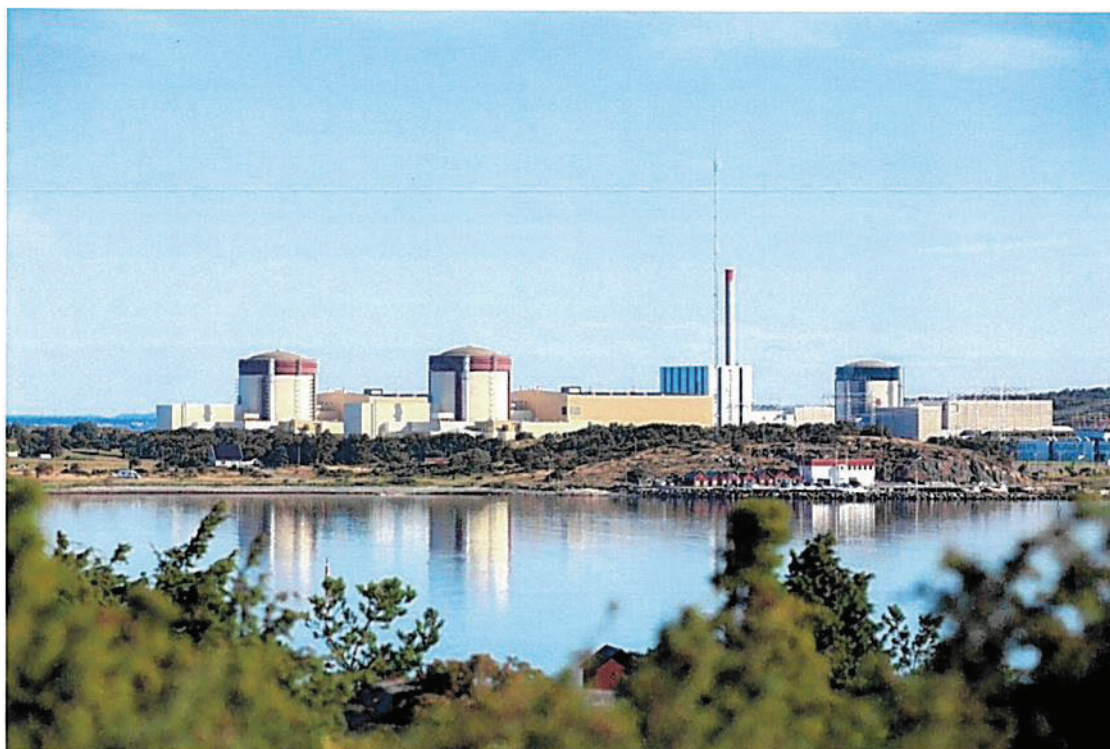


Ringhals AB

Code of Conduct – årsrapport 2021 för styrelsen i Ringhals AB



1 **BOLAGETS ÄGARFÖRHÅLLANDEN**

Ringhals AB är dotterbolag till Vattenfall AB, som i sin tur ägs av svenska staten. Vattenfall AB (VAB) äger 70,44 % av aktierna i Ringhals AB. Resterande del, 29,56 % ägs av Sydkraft Nuclear Power AB (SNP), ett helägt dotterbolag till Sydkraft AB.

2 **BAKGRUND**

De tre svenska kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals är (med några smärre undantag) samägda av energikoncernerna Vattenfall, Uniper (i Sverige representerat av Sydkraft AB och dess dotterbolag) och Fortum (Ägarna). Den historiska bakgrunden till samägandet är dels att de ursprungliga investerarna i kärnkraftsanläggningarna önskade dela riskerna och gemensamt utnyttja sina kompetenser, dels den direkta politiska inblandningen i samband med den politiskt påtvingade stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck. De tre kraftverken är organiserade som aktiebolag: Ringhals AB, OKG AB och Forsmarks Kraftgrupp AB (Kärnkraftsföretagen). Ägarandelen i vart och ett av Kärnkraftsföretagen skiljer sig mellan Ägarna, men Vattenfall är majoritetsägare och har driftsansvar för Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB och Uniper är majoritetsägare och har driftsansvar för OKG AB.

Konkurrensverket (KKV) påbörjade 2006 en undersökning av om Ägarna hade brutit mot tillämplig konkurrenslagstiftning genom sitt samägande av Kärnkraftsföretagen. KKV avslutade ärendet utan att olagligt samarbete påvisats. KKV rekommenderade emellertid regeringen att inleda åtgärder med avsikt att upplösa samägandet och gjorde bland annat gällande att samägandet som sådant undergräver trovärdigheten för att elmarknaden fungerar på ett korrekt sätt. I juni 2010 gav regeringen tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att analysera och utvärdera behovet av förändringar avseende öppenhet och reglering av elmarknaden.

Ägarna har gemensamt tagit initiativ till att ta fram en uppförandekod, en s.k. Code of Conduct, med syfte att (i) öka öppenheten vad gäller hur styrelsearbetet i Kärnkraftsföretagen bedrivs och (ii) öka förtroendet för att arbetet i Kärnkraftsföretagens styrelser sker i enlighet med konkurrenslagstiftningen. Uppförandekoden har utvecklats i dialog med Ei, som i sin tur har konsulterat KKV, Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska Kraftnät.

Ringhals AB:s styrelse (Styrelsen) antog Code of Conduct (Koden) första gången 2011-03-04. Koden utvärderas årligen, varvid eventuella ändringar görs. Nu gällande version av Koden antogs 2021-05-10.

3 OBEROENDE OBSERVATÖR

Karin Widegren är efter nominering av Ei och godkännande av Styrelsen oberoende observatör i Styrelsen sedan hösten 2019.

Karin har huvudsakligen varit verksam inom energiområdet, men är i grunden samhällsplanerare/arkitekt. Under mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet har Karin arbetat på Vattenfall, huvudsakligen med utvecklingsprojekt inom energianvändning och bioenergi. Karin var under några år därefter ansvarig för elmarknadsfrågor på Miljödepartementet. Detta uppdrag följdes av arbete på Ei med fokus på internationella frågor. Karin har också varit teknisk attaché vid svenska ambassaden i USA.

Observatören har 2019-10-20 undertecknat en sekretessförbindelse förenlig med observatörsrollen (se punkt 9.3 i Koden).

4 STYRNING

4.1 Information till styrelse och ägare

Inför kommande beslut i Styrelsen översänds underlag för styrelseledamöternas förberedelse och för beredande i respektive ägarbolag. Inom VAB finns en beredningsgrupp för investeringsbeslut kallad Project Review Board. Gruppen består av representanter från BA Generation, Vattenfall.

I syfte att undanröja oklarheter inför styrelsemöten påkallar ägarna, VAB respektive SNP, förmöten med Ringhals AB.

Respektive ägarbolag tillsänds prognoser och rapporter enligt eget önskemål. Informationsflödet styrs utifrån respektive bolags rapporteringsstruktur.

Månatligen översänds även så kallade Business Reviews enligt fastställda mallar.

Information kring säkerhetsrelaterade frågor lämnas ägarna via Ringhals säkerhetskommitté (RSK). I kommittén ingår en representant från VAB och en representant från SNP. Kommittén behandlar viktiga och principiella säkerhetsfrågor i ett långsiktigt perspektiv och är rådgivande till VD.

4.2 Styrelsens sammansättning

Under 2021 har Styrelsen haft följande ledamöter, för vilka även anges deras funktioner i respektive bolag.

VAB har nominerat följande personer:

Torbjörn Wahlborg, Head of BA Generation
Mats Ladeborn, Head of Fleet Development BA Generation¹
Desirée Comstedt, Head of Fleet Development BA Generation²
Jonas Åkesson, Head of Business Control BA Generation
Lotta Henrysson, Head of Human Resources BA Generation
Christopher Eckerberg, Vice President BU Nuclear
Decommissioning, suppleant
Ulrika Broman, Head of Operations and Maintenance,
Svensk Kärnbränslehantering AB, suppleant

SNP har nominerat följande personer:

Johan Svenningsson, CEO Sydkraft Nuclear Power AB
Anders Bengtsson, Vice President Business Controlling Nuclear
Magnus Arbell, Vice President Operations, suppleant

Arbetstagarorganisationerna har representerats av följande personer:

Anders Karlsson, Ledarna
Eva-Lena Green, Unionen
Patrik Harrysson, Akademikerna, suppleant
Mårten Walfridsson, SEKO, suppleant

4.3 Styrelsemöten

Under året har genomförts tio styrelsemöten, varav fyra ordinarie styrelsemöten, fem extra styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Det konstituerande styrelsemötet samt årsstämman och en extra bolagsstämma har hållits per capsulam. Styrelsen har även haft ett strategiseminarium.

Observatören har bjudits in till samtliga evenemang under året och deltagit i samtliga evenemang. Observatören har fått tillgång till samma material som övriga ledamöter.

4.4 Dagordning

Av Styrelsen fastställd arbetsordning, bilaga C, framgår Styrelsens fasta sammanträden under verksamhetsåret och vilka ärenden som ska behandlas. Se bilaga.

Utöver i bilagan angivna punkter tillkommer övriga ärenden för beslut eller information.

¹ Mats Ladeborn avgick ur styrelsen 2021-06-11.

² Desirée Comstedt tillträdde som styrelseledamot 2021-06-11.

Ingen av de frågor som berörts vid styrelsemötena under 2021 har specifik bäring på Koden.

5 MÖTEN MELLAN ÄGARBOLAGEN

Vid varje ordinarie styrelsemöte redovisas möten där representanter från ägarbolagen träffas. Under året har bland annat ägt rum och redovisats ett antal möten mellan ägarbolagen i KSKG (Kärnkraftsindustrins säkerhetskoordineringsgrupp). Därutöver har redovisats ägarmöten som behandlat följande ämnen: Ringhals affärsplan, Uppdragsavtal mellan Ringhals AB och VAB avseende nedmontering och rivning av Ringhals 1 och Ringhals 2, räntor, kostnader som nycklas ut på Ringhals AB, nivå avkastningskrav Vattenfall Nuclear Fuel AB samt status single operator model för Ringhals AB.

6 PRODUKTION

Reaktor Ringhals 3 och Ringhals 4 var båda i drift under år 2021. Produktionen under året var relativt stabil men några störningar och oplanerade avställningar förekom. Oplanerade produktionsbortfall härrörde sig väsentligen till revisionsavställning och uppstart. Det enskilt dominerande produktionsbortfallet orsakades av en lossad topplatta på ett bränsleelement på Ringhals 3.

Planerad produktion inför året var 17 193 GWh. Sammantaget levererades 14 822 GWh, vilket är cirka 86,2 % av utlovad produktion.

Tillgängligheten för året blev som följd av årets händelser sammantaget cirka 78 % vilket är lägre än planerat.

7 UTBILDNING

Enligt Koden ska Styrelsen säkerställa att Styrelsen och företagets högsta ledning är informerade om gällande informationsbestämmelser och att företaget har rutiner för att säkerställa att bestämmelserna följs (se punkt 3 i Koden). En utbildning ska hållas för Styrelsen och bolagsledningen om innehållet i Koden i samband med att Koden antas och därefter vid behov.

Utbildningar enligt ovan har hållits återkommande sedan Koden antogs. Numera hanteras utbildningarna av respektive ägare inom ramen för ordinarie verksamhet. Utbildningsmaterialet samordnas mellan ägarbolagens jurister. Ringhals AB:s företagsledning och observatören erbjuds utbildning i Vattenfalls regi.

INFORMATION TILL MARKNADEN

På Nord Pool Spot A/S visas planerade effektnivåer och avställningar för innevarande år plus ytterligare tre år. Alla beslut om produktionsförändringar kommuniceras utan dröjsmål och marknaden tillförs bolagets bästa kunskap om framtida produktionsrisker.

Ansvar att hålla Nord Pool informerad om Ringhals produktionsförmåga har delegerats från VAB till Ringhals. Uppdraget innebär att Ringhals svarar för att alla plötsliga informationspliktiga förändringar som uppstår under dygnet anmäls till Nord Pool samt att dessa följs upp inom föreskriven tid. Nord Pool ska även informeras om när berörd anläggning åter är i drift efter såväl oplanerade som planerade bortfall. Vidare ansvarar Ringhals även för att alla informationspliktiga förändringar av produktionen under innevarande år samt kommande tre år anmäls till Nord Pool. Inom Ringhals är det respektive block som har det övergripande ansvaret för att anmälningsplikten till Nord Pool efterlevs.

Web applikationen Urgent Market Message (UMM), ger aktörer möjlighet att kommunicera marknadsinformation över Internet. Informationen kategoriseras som något av "Unavailability of electricity facilities" och "Other market information" och regleras av Nord Pools regelverk som är en spegling av REMIT/ACER:s guidelines. Ringhals har för att kunna utföra anmälan om informationspliktiga förändringar av produktionen en applikation som medger en elektronisk anmälan direkt till Nord Pool.

Vid följande tillfällen ska ett UMM skickas till Nord Pool:

- Effektbortfall större än 100 MW.
- Förändrade revisionsplaner.
- Vid ny information ska uppföljande UMM skickas så fort som möjligt, även om informationen är osäker.
- När tidigare UMM:ade tider inte kan innehållas.
- Vid information från myndighet som kan påverka produktionen, även om inget i sak förändras.

Effektbortfallen ska ha en beräknad varaktighet längre än en timme.

Under 2021 lämnade Ringhals 32 UMM. Ei har inte återkommit i något ärende under året.

STYRELSENS BEDÖMNING AV KODEN

Styrelsen finner att Koden är tillämplig för Styrelsens arbete.

Vid styrelsemötet 2022-03-11 har Styrelsen gått igenom och utvärderat varje enskild punkt i avsnitt 4.1, den så kallade "Svarta listan" i Koden, men inte funnit att det under kalenderåret 2021 förekommit något i Styrelsen som varit oförenligt med Koden.

Det är Styrelsens uppfattning att Koden fungerar väl för de syften den har framtagits, att den bidrar till transparens vad gäller samägda bolags agerande och att den för närvarande inte behöver ändras eller justeras.

Observatörens arbete bedöms som positivt för bolaget.

Väröbacka den 11 mars 2022

För styrelsen i Ringhals AB



Torbjörn Wahlborg
Ordförande

Bilaga: Arbetsordningen för styrelsen i Ringhals AB, bilaga C

STYRELSESAMMANTRÄDEN I BOLAGET

Bilaga C

Styrelsen i Ringhals AB ska som minst hålla följande sammanträden per år och behandla följande ärenden.

Månad	Huvudsakliga ärenden att behandla
Maj/Juni	Konstituerande styrelsemöte (per capsulam): Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och sekreterare, beslut om firmateckning och koncernstyrning samt beslut om godkännande av observatör och antagande av (reviderad) uppförandekod
Augusti/September	<ul style="list-style-type: none">– Redovisning av säkerhetsrapport inklusive arbetsmiljö och yttre miljö samt aktuella säkerhetsfrågor– Redovisning av verksamhetsrapport inklusive helårsprognos– Fastställande av strategier– Strategisk inriktning för kommande år– Fastställande av Ringhals verksamhetspolicy– Redovisning av Vattenfalls affärsplanedirektiv för kommande år– Fastställande av tidpunkter för kommande sammanträden– Översyn av styrelsens arbetsordning– Information om gränsdragning mellan drift och avveckling samt om icke-kommersiella frågor och risker kopplat till avveckling (vid behov).
November	<ul style="list-style-type: none">– Redovisning av säkerhetsrapport inklusive arbetsmiljö och yttre miljö samt aktuella säkerhetsfrågor– Redovisning av verksamhetsrapport inklusive helårsprognos– Fastställande av affärsplan för kommande år– Redovisning av status avvecklingsåtgärder från Ringhals och BUND– Information om gränsdragning mellan drift och avveckling samt om icke-kommersiella frågor och risker kopplat till avveckling (vid behov).– Redovisning av fasta avtal mot Vattenfallskoncernen– Redovisning av försäkringspremier, ärenden och aktuellt på området
Februari/Mars	<ul style="list-style-type: none">– Redovisning av säkerhetsrapport inklusive arbetsmiljö och yttre miljö, en sammanfattning av föregående år samt aktuella säkerhetsfrågor– Redovisning av verksamhetsrapport inklusive helårsprognos samt utfall föregående år– Redovisning av personalrapport avseende föregående år– Värdering av styrelsens efterlevnad av uppförandekoden föregående kalenderår, behov av ändringar i koden samt fastställande av årsrapport– Strategiseminarium– Information om gränsdragning mellan drift och avveckling samt om icke-kommersiella frågor och risker kopplat till avveckling (vid behov).
April/Maj	<ul style="list-style-type: none">– Redovisning av säkerhetsrapport inklusive arbetsmiljö och yttre miljö samt aktuella säkerhetsfrågor– Revisorernas redovisning av årsbokslut samt fastställande av årsredovisning– Redovisning av verksamhetsrapport inklusive helårsprognos– Redovisning av status avvecklingsåtgärder från Ringhals och BUND– Information om gränsdragning mellan drift och avveckling samt om icke-kommersiella frågor och risker kopplat till avveckling (vid behov).– Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete