

# Uppförandekod/Code of Conduct - årsrapport 2023 för styrelsen i Forsmarks Kraftgrupp AB

## 1. BAKGRUND

Forsmarks Kraftgrupp AB:s styrelse (Styrelsen) antog i februari 2011 den s.k. Code of Conduct (Koden) som 2010 arbetats fram gemensamt av Vattenfall AB (VAB), Sydkraft AB och Fortum (Ägarna) 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.

Genom Koden har Ägarna enats om gemensamma branschetiska regler för hantering av information och ökad insyn i kärnkraftsbolagens styrelser.

Koden utvärderas årligen, varvid eventuella ändringar görs.

## 2. OBEROENDE OBSERVATÖR

I enlighet med Kodens punkt 9.1 nominerades Stig-Arne Ankner år 2023 av Ei att vara Observatör i styrelsen. Nomineringen godkändes av ägarna, Ankner accepterade uppdraget och styrelsen fattade därefter formellt beslut 2023-05-26 att bereda Ankner plats i styrelsen i enlighet med koden. Anknens uppdrag förlängs ett år i taget i enlighet med koden.

Funktionen som Observatör innebär tillgång till känsligt material och full insyn i styrelsens arbete. Observatören har undertecknat en sekretessförbindelse förenlig med observatörsrollen (se punkt 9.3 i Koden).

## 3. STYRNING

### 3.1 Information till styrelse och ägare

Inför styrelsemöten översänds underlag för styrelseledamöternas förberedelser. 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 hålls förmöten. Ägarna får dessutom en månatlig redovisning av hur verksamheten går, s.k. Performance Review.

Vid varje ordinarie styrelsemöte redovisas möten där representanter från ägarbolagen träffats i frågor rörande samägandet av Forsmarks Kraftgrupp AB.

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 DL1.

### 3.2 Styrelsens sammansättning

Under 2023 har följande ledamöter/suppleanter ingått i styrelsen:<sup>1</sup>

#### Nominerade av VAB

Torbjörn Wahlborg, styrelsens ordförande  
Agneta Adelsköld<sup>2</sup>, ledamot  
Desirée Comstedt, ledamot  
*Magdalena Dasht*, ledamot<sup>3</sup>  
Melker Drottz, ledamot  
Lotta Henrysson, ledamot  
Anna Porelius, suppleant  
Peter Wass, suppleant

#### Nominerade av SNP

Johan Svenningsson, ledamot  
Magnus Arbell, suppleant

#### Nominerade av MKG

Magnus Forsström, styrelsens vice ordförande<sup>4</sup>  
*Mikael Lemström*, styrelsens vice ordförande<sup>5</sup>  
*Jani Halinen*, ledamot<sup>6</sup>  
Jukka Hautojärvi<sup>7</sup>, ledamot  
*Anders Järvelä*, suppleant<sup>8</sup>  
Göran Hult, suppleant  
Henny Norderyd, suppleant  
Joachim Nordin<sup>9</sup>, 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 2023 har styrelsen haft 10 styrelsemöten varav fem ordinarie styrelsemöten, fyra extra styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Observatören Ankner har deltagit i samtliga möten sedan sitt tillträde 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.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Agneta Adelsköld tillträdde som ledamot 2023-02-15.

<sup>3</sup> Magdalena Dasht, avgick ur styrelsen under året.

<sup>4</sup> Magnus Forsström tillträdde som ledamot 2023-09-15.

<sup>5</sup> Mikael Lemström avgick ur styrelsen under året.

<sup>6</sup> Jani Hallinen avgick ur styrelsen under året.

<sup>7</sup> Jukka Hautojärvi tillträdde som ledamot 2023-02-15

<sup>8</sup> Anders Järvelä avgick ur styrelsen under året.

<sup>9</sup> Joachim Nordin tillträdde som suppleant 2023-02-15.

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

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

#### 4. PRODUKTION

Produktionen på Forsmark uppgår normalt till närmare 80 gigawattimmar (GWh) dagligen. De tre reaktorerna står för mer än en sjättedel av det svenska elbehovet.

I Sverige produceras totalt sett under ett år normalt mellan 150 och 165 TWh el och Sveriges elanvändning ligger normalt på mellan 135 och 145 TWh per år. Ungefär 30 procent av elproduktionen kommer från kärnkraft (ett normalår efter år 2020).

Forsmarks elproduktion var 24,33 TWh under 2023 (totalt 25,55 TWh 2022). Forsmarks elproduktion motsvarar hushållsel till cirka 5 miljoner hem, beräknat på 5 000 kWh/hushåll.

Forsmarks produktion 2023 (TWh, avrundat):

Forsmark 1	7,81
Forsmark 2	7,35
<u>Forsmark 3</u>	<u>9,17</u>
Totalt	24,33

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 2023 en energitillgänglighet på 87,32 %. Året innan, 2022, låg energitillgängligheten på 90,1 %.

Tillgängligheten i Forsmark 2023:

Forsmark 1	91,92 %
Forsmark 2	76,88 %
<u>Forsmark 3</u>	<u>93,22 %</u>
Totalt	87,32 %

#### 5. 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.

Styrelsen har försäkrat sig om att utbildningarna tillhandahålls av respektive ägare inom ramen för ordinarie verksamhet. FKA:s företagsledning och observatören erbjuds utbildning i Vattenfalls regi.

## 6. INFORMATION TILL MARKNADEN

På Nord Pool Spot A/S visas effektnivåer 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) vilket uppfyller såväl REMIT:s som Transparensförordningens krav på offentliggörande.

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

Ei har under året 2023 granskat UMM och FKA fick fem förfrågningar om förtydligande eller kompletterande information. Fyra av dessa har Vattenfall Markets Compliance svarat på eftersom det antingen berört principer för hur FKA meddelar marknaden eller UMM-kedjor där VAB stöttat med UMM vid tekniska problem eller situation där säkerhetsläget inte givit utrymme att meddela marknaden (Hagbyhändelsen). I det fall då FKA svarat ansåg Ei att UMM hade publicerats sent. FKA var en dryg timme sen att meddela marknaden att en felhändelse inträffade. Bakgrunden till misstaget var oerfaren publicist.

FKA har under året startat träning i att publicera UMM för nya- och sällananvändare.

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

## 7. STYRELSENS BEDÖMNING AV KODEN

Styrelsen finner att Koden är tillämplig för Styrelsens arbete.

Vid styrelsemötet 2024-03-13 har styrelsen gått igenom varje enskild punkt i avsnitt 4.1, den så kallade "Svarta listan" i Koden och inte funnit att det under kalenderåret 2023 förekommit något i Styrelsen som varit oförenligt med Koden.

Det är Styrelsens uppfattning att Koden fungerar väl för de syften den framtagits och att den bidrar till transparens vad gäller samägda bolags agerande. Styrelsen har föreslagit mindre ändring av Koden vilken kommer att framföras till Ei.

Observatörens arbete bedöms positivt för bolaget.

Forsmarks Kraftgrupp AB, 2024-03-13



---

Torbjörn Wahlborg  
ordförande