

Uppförandekod/Code of Conduct

- Årsrapport 2022 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 DL1. I enlighet med Vattenfalls instruktion för "Site Engineers" deltar Vattenfalls representant dessutom i produktionsmöten.

3.2 Styrelsens sammansättning

Under 2022 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.

*Sasu Valkamo avgick 220318

**Jari Snellman avgick 220318

***Petra Lundström avgick 220318

Nominerade av VAB

Torbjörn Wahlborg, Senior Executive Vice President Generation, styrelsens ordförande
Desirée Comstedt, Director Strategy & Performance at Fleet Development, ledamot
Magdalena Dasht, Head of Business Unit Fuel, Engineering & Projects, ledamot
Melker Drottz, Avdelningschef Decom Projects Sweden, ledamot
Lotta Henrysson, Vice President Human Resources Vattenfall Generation, ledamot
Jonas Åkesson, Vice President Business Control, ledamot
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, ledamot
Magnus Arbell, Senior Vice President Nuclear Operations Sydkraft Nuclear Power AB, suppleant

Nominerade av MKG

Sasu Valkamo, Vice President, Engineering and Projects, Fortum, ledamot*
Jari Snellman, Senior Manager, Co-own Nuclear, Fortum, suppleant, ledamot**
Petra Lundström Vice President, Nuclear Engineering Services and Co-Owned Assets
Fortum Power and Heat Oy, styrelsens vice ordförande***
Mikael Lemström, Head of Co-owned Nuclear, Fortum Power & Heat Oyj, styrelsens vice
ordförande****
Jani Halinen, VP Engineering & Projects, Fortum Power & Heat Oyj, ledamot*****
Anders Järvelä, Engineering and Projects, Skellefteå Kraft, suppleant
Göran Hult, Fortum, Vice President Nuclear & Development Sweden, suppleant
Henny Norderyd, Vice President, Generation Legal, Fortum Power & Heat Oyj, 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 2022 har styrelsen haft fyra styrelsemöten på distans, två per capsulam och ett fysiskt möte. Observatören Nygårds har deltagit i samtliga möten utom ett 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.

****Mikael Lemström tillträdde 220318
*****Jani Halinen tillträdde 220318
*****Henny Norderyd tillträdde 220318

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.

Sveriges elproduktion ökade under 2022, samtidigt som elanvändningen minskade. Under året var elproduktionen cirka 170 TWh och elanvändningen 137 TWh. Kärnkraften stod för 50 TWh eller 29,5 procent. Det är en marginell minskning jämfört med 2021, då kärnkraften producerade 51 TWh.

Forsmarks elproduktion 2022 var rekordstor. Totalt producerade kraftverkets tre anläggningar 25,55 TWh under året. Det tidigare rekordet på 25,47 TWh från 2021 är därmed passerat. Forsmark 2 slog också sitt gamla produktionsrekord från 2015. Forsmarks elproduktion motsvarar hushållsel till cirka 5 miljoner hem, beräknat på 5 000 kWh/hushåll.

Forsmarks produktion 2022 (TWh, avrundat):

Forsmark 1	7,22
Forsmark 2	8,97
<u>Forsmark 3</u>	<u>9,35</u>
Totalt	25,55

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 2022 en energitillgänglighet på 90,1 procent. Året innan, 2021, låg energitillgängligheten på 89,7 % och under 2020 var motsvarande andel 83,3 %.

Tillgängligheten i Forsmark 2022:

Forsmark 1	83,7 %
Forsmark 2	93,3 %
<u>Forsmark 3</u>	<u>92,6 %</u>
Totalt	90,1 %

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. Utbildning har hållits för styrelsen och bolagsledningen om innehållet i Koden i samband med att Koden antogs, och därefter hålls utbildning vid behov.

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

6. INFORMATION TILL MARKNADEN

På Nord Pool Spot A/S visas 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.

Rutinerna för marknadsmeddelande har förändrats under 2022 från att rapportera planerad drift till att rapportera tillgänglighet för drift.

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

Energimarknadsinspektionen har under året 2022 granskat UMM och FKA fick i juni en förfrågning om förtydligande eller kompletterande information. I detta fall ansåg Ei att UMM hade publicerats sent. FKA var en dryg timme sen att meddela marknaden att en felhändelse inträffade i samband med planerat prov och turbinavställning. Bakgrunden till mistaget var en komplicerad felsökning kombinerat med okunskap om tidigare publicerat UMM.

Ei:s förfrågning 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 2022 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, 2023-03-17



Torbjörn Wahlborg