

Årsrapport 2015 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, E.ON¹ 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 kärnkraftbolagens styrelser.

2. Oberoende observatör

- 2.1 I enlighet med punkten 9.1 nominerades Jan Magnusson av EI att vara Observatör i styrelsen. Nomineringen godkändes av ägarna, Jan Magnusson accepterade uppdraget, och styrelsen fattade därefter formellt beslut att bereda Magnusson plats i styrelsen i enlighet med Koden. Uppdraget har därefter förlängts.
- 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.

Inför samtliga styrelsemöten har sk. förmöten arrangerats med representanter för ägarna och en arbetstagarledamot. Här kan specialister hos ägarna delta t.ex. för att underlätta ledamöternas förståelse för någon specifik teknisk fråga som har betydelse i ett styrelseärende. Syftet med förmöten är att undanröja oklarheter inför styrelsemötet, och några beslut fattas inte där.

I enlighet med styrelsens arbetsordning får en specialist endast delta i förmöten om denne har genomgått den utbildning som är obligatorisk enligt koden, och inte har sådana arbetsuppgifter hos ägarna att denne kan agera som insider på information. Vidare får information inte lämnas vidare till någon som inte möter dessa krav. Vilka specialister som möter dessa krav förtecknas och redovisas löpande för styrelsen och observatören. Förmötena protokollförs och redovisas också löpande på samma sätt.

¹ Numera med firman Sydkraft Nuclear Power AB. I denna rapport benämns bolaget här efter med förkortningen SNP.

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

Ägarna får information kring säkerhetsrelaterade frågor via Forsmark Säkerhetskommitté (FKA-SÄK). En representant från VAB, en från 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. I enlighet med Vattenfalls instruktion för "Site Engineers" deltar Vattenfalls representant dessutom i produktionsmöten.

3.2 *Styrelsens sammansättning*

Under 2015 har följande ledamöter ingått i styrelsen, och under sin tid som aktiv styrelseledamot haft följande funktion i ägarbolaget:²

Nominerade av VAB

Torbjörn Wahlborg, Senior Executive Vice President, BA Generation
Susanne Andersson, Avdelningschef Drift, SKB
Anders Dahl, Head of Operations Support & Deputy Head of Region Nordic
Mats Ladeborn, Vice President of Fleet Development
Charlotte Loid, Head of BU Project & Services, BA Generation
Dag Svensson, VP Human Resources
Jonas Åkesson, Vice President Business Control BA Generation
Sebastian Waldenström, Director of Strategic Planning, suppleant
Anders Wik, Director Performance Monitoring, suppleant

Nominerade av SNP:

Ingemar Engkvist, Senior Executive Advisor
Camilla Söderqvist, Safety Lead, suppleant

Nominerade av MKG

Tiina Tuomela, Fortum, Nuclear and Thermal Power Division, Executive Vice President
Sasu Valkamo, Fortum, Vice President, Nuclear Engineering and Co-owned Nuclear
Jari Snellman, Fortum, Head of Co-owned Nuclear, suppleant
Anders Järvelä, Head of Corporate Development, Skellefteå Kraft, suppleant
Göran Hult, Fortum, Vice President Nuclear & Development Sweden, suppleant

Arbetstagarna representerades:

Christer Gustafsson
Ingemar Eriksson,
Inger Berglund, suppleant
Rolf Ohlsson, suppleant

² 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.

3.3 Styrelsemöten

Under 2015 har styrelsen haft fyra fysiska möten, två telefonmöten, och fattat ett sk. per capsulam-beslut. Observatören deltog vid de två telefonmötena och har därutöver lämnat synpunkter utifrån bl. a styrelsematerialet i särskild ordning. Han har fått tillgång till samma material som övriga ledamöter.

Ett beslut per capsulam utformas som ett styrelseprotokoll men utan att det varit något möte. Handläggningsformen används för beslut mellan möten. Den information som utbyts framgår av beslutet och är tillgängligt för Observatören.

3.4 Dagordning

Av styrelsens arbetsordning framgår vilka ordinarie sammanträden styrelsen har under verksamhetsåret, och vissa ärenden som obligatoriskt ska hanteras vid dessa möten. Se bilaga 1. Utöver dessa fasta punkter under året har i vanlig ordning tillkommit besluts- och informationsärenden i frågor som aktualiserats i verksamheten.

4. Produktion

Produktionen på Forsmark uppgår normalt till cirka 70 gigawattimmar (GWh) dagligen. De tre reaktorerna står för ungefär en sjättedel av den svenska elproduktionen.

Sveriges elproduktion 2015 var 159 terawattimmar, varav kärnkraften stod för 54,3 terawattimmar. Detta är en minskning sedan föregående år, 2014 stod kärnkraften för 62 terawattimmar och 2013 för 63 terawattimmar.

2015 blev det bästa produktionsåret hittills för Forsmark 2, medan produktionen som helhet minskade med 4,2 TWh jämfört med rekordåret 2014. Totalt producerades 21,1 terawattimmar (25,3 under 2014). Det är hushållsel till cirka 4 000 000 hem. Bland orsakerna till minskningen märks en revisionsförlängning kopplat till den nya generatoren till Forsmark 3 samt nedregleringar för första gången sedan 2004.

Forsmarks produktion 2015 (TWh):

| | |
|------------|-----|
| Forsmark 1 | 6,5 |
| Forsmark 2 | 8,9 |
| Forsmark 3 | 5,7 |

| | |
|--------|------|
| Totalt | 21,1 |
|--------|------|

Energittillgänglighet 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 energittillgängligheten 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 2015 en energitillgänglighet på 76,8 procent. Under 2014 låg tillgängligheten på 88,9 procent och under 2013 på 89,5 procent.

Tillgängligheten i Forsmark 2014:

| | |
|------------|--------|
| Forsmark 1 | 79,8 % |
| Forsmark 2 | 91,8 % |
| Forsmark 3 | 57,8 % |
| Totalt | 76,8 % |

5. Utbildning

Enligt Uppförandekoden ska styrelsen säkerställa 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 under 2011, 2012, och 2013. I början av året genomfördes en gemensam utbildning om koden för anställda vid bolaget och ägarrepresentanter, därefter har också delägare haft egna utbildningar. Ett samarbete har inletts mellan bolaget och ägarnas jurister om ett gemensamt utbildningsunderlag rörande koden. Alla ledamöter i styrelsen har gått utbildningen.

Arbetet inför styrelsemöten innefattar också förmöten där bl.a. tekniska specialister kan delta trots att de inte är ledamöter i styrelsen. Dessa får då del av styrelsematerialet. För att arbets sättet ska vara förenligt med Koden har styrelsen i sin arbetsordning utvidgat utbildningskravet till att också gälla sådana specialister och infört ett krav på sekretessåtagande för att få del av informationen. Beträffande förmöten, se ovan avsnitt 3.1.

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 produktionsförhållanden. Information till marknaden lämnas som ett så kallat Urgent Market Message (UMM) enligt riktlinjer från Nord Pool Spot A/S.

UMM under året varit något fler än tidigare år (132 st mot 93 st 2014), och har varit utan anmärkning..

De som arbetar med rapporteringen har återkommande deltagit i möten hos Nord Pool Spot för att diskutera aktuella frågor.

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.

8. Övrigt

Under året genomfördes en omorganisation av Forsmarks Kraftgrupp AB. I omorganisationen har även UMM-hanteringen ingått. Ett system för säker avlämning har tillämpats för att minimera risken för misstag då uppgiften flyttas organisatoriskt.

Under året ändrades hanteringen av styrelsematerial så att alla utskick går elektroniskt och krypterat genom en särskild programvara för styrelsearbete. Förändringen avser både att effektivisera och att göra att informationshanteringen blir säkrare.

Bolaget har lämnat prognoser för framtida produktionskostnad till styrelsen och bedömt att denna rapportering är förenlig med koden och övrigt regelverk. Observatören har under året ifrågasatt om dessa uppgifter bör förekomma i styrelsen eller – om de anses nödvändiga – att de i lämplig form bör delges marknaden i övrigt. Ägarbolagen har var för sig värderat synpunkterna och funnit att prognoser om framtida kostnader är ett viktigt verktyg för ett bolags styrelse och inte en uppgift som ska marknadsrapporteras enligt regelverket. Åtgärder har vidtagits för att trygga information som skickas till styrelsen (jfr avsnitt 3.1). Mot den bakgrunden ska prognoser om produktionskostnader även fortsättningsvis lämnas till Forsmarks styrelse för att underlätta för ledamöterna att fullgöra sin funktion i enlighet med ABL.

Solna den 30 mars 2016

Forsmarks Kraftgrupp AB



Torbjörn Wahlborg