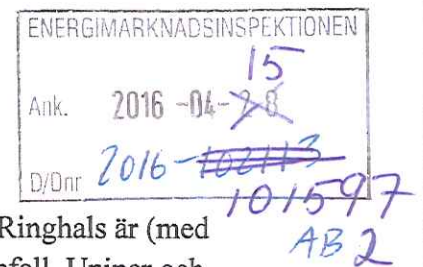


2016-101597

# OKG Aktiebolag – Årlig rapport i enlighet med Code of Conduct avseende 2015



## 1 Bakgrund

De tre svenska kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals är (med några smärre undantag) samägda av energikoncernerna Vattenfall, Uniper 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 Aktiebolag och Forsmark 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 Aktiebolag ("OKG").

Uniper har bildats under 2015 som ett led i en omorganisation inom E.ON-koncernen. Uniper ägs av E.ON, men avsikten är att Uniper skall avyttras på sikt. Unipers svenska verksamhet är organiserad i en koncern där Sydkraft AB är moderbolag. Sydkraft ABs helägda dotterbolag Sydkraft Nuclear Power AB äger 54,5 % av aktierna i OKG och resterande andel ägs av två svenska dotterbolag inom Fortumkoncernen.

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 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 så kallad Code of Conduct ("Koden") med syfte att (i) öka öppenheten vad gäller hur styrelsearbetet i Kärnkraftsföretagen bedrivs och (ii) öka förtroendet för att arbetet i ovan nämnda styrelser sker i enlighet med tillämplig konkurrenslagstiftning. Koden har utvecklats i dialog med EI, som i sin tur har konsulterat KKV, Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska Kraftnät. Eventuella framtida revideringar av Koden ska ske på samma sätt. OKGs styrelse ("Styrelsen") antog Koden den 5 april 2011 och har därefter antagit den årligen.

## 2 Oberoende observatör

Enligt punkt 9.1 i Koden ska EI nominera en oberoende observatör i Styrelsen för att granska Styrelsens efterlevnad av Koden. Styrelsen ska efter prövning utifrån de krav som anges i punkt 9.2 i Koden ta ställning till om den nominerade personen godkänns eller inte. Sedan den 5 juni 2013 innehar Sture Larsson uppdraget som oberoende observatör ("Observatör") i Styrelsen. Observatören har undertecknat en sekretessförbindelse förenlig med rollen som Observatör (se punkt 9.3 i Koden).

## 3 Styrning

### 3.1 Information till styrelse och ägare

Inför kommande beslut i Styrelsen översänds underlag för beredande av besluten i respektive ägarbolag. Inom Uniperkoncernen finns en särskild process för investeringsbeslut som innebär att beslut om investeringar överstigande viss nivå bereds på hög nivå. I syfte att undanröja oklarheter inför styrelsemöten håller ägarna (Uniper och Fortum) förmöten med OKG. Vid dessa förmöten representeras ägarna av styrelseledamöter och/eller suppleanter samt vid behov av experter inom olika områden. Månatligen översänds även så kallade Management Reviews (som beskriver aktuella och viktiga delar av verksamheten) enligt fastställda mallar med efterföljande möte med respektive ägare.

Information kring säkerhetsrelaterade frågor lämnas ägarna via OKGs säkerhetskommitté. I kommittén ingår en representant från Uniper liksom en från Fortum. Kommittén behandlar viktiga och principiella säkerhetsfrågor i ett långsiktigt perspektiv. Säkerhetskommittén är rådgivande till VD.

### 3.2 Styrelsens sammansättning

Vid slutet av 2015 bestod Styrelsen av följande ledamöter:

E.ON/Uniper har nominerat följande personer:

Erwin Fischer, member of the board of E.ON Kernkraft GmbH, suppleant

Ralf Güldner, Chairman of the board of E.ON Kernkraft GmbH

Henrik Nebrelus, CFO, Sydkraft Nuclear Power AB, suppleant

Henny Norderyd, Chefsjurist, Sydkraft AB

Johan Svenningsson, VD, Sydkraft AB och Sydkraft Nuclear Power AB



Fortum har nominerat följande personer:

Göran Hult, VD, MKG och VKAO

Jari Snellman, Head of Co-owned Nuclear

Andreas Tiedtke, Chefsjurist, Fortum Sverige AB, suppleant

Jarkko Toroska, Vice President, Finance NTP Division, suppleant

Sasu Valkamo, Vice President Nuclear Engineering and Co-owned Nuclear

Arbetstagarorganisationerna representeras av följande personer:

Åke Josefsson, Unionen

Monika Mattsson, Sveriges Ingenjörer, suppleant

Magnus Nicklasson, Sveriges Ingenjörer

### **3.3 Styrelsemöten**

Under året har hållits tolv styrelsemöten, varav två hållits per telefon och två per capsulam. Observatören har inbjudits till samtliga styrelsemöten och deltagit vid alla fysiska möten och vid ett telefonmöte. Observatören har fått tillgång till samma material som övriga ledamöter inför styrelsemötena.

### **3.4 Dagordning**

Agenda och fokus för styrelsemötena kan variera från möte till möte men i regel följer styrelsearbetet följande huvudsakliga agenda:

- 1) Mötets öppnande
- 2) Föregående mötesprotokoll
- 3) Säkerhetsläget
- 4) VDs sammanfattning av verksamheten
- 5) Genomgång av pågående projekt
- 6) Genomgång av rapporter rörande driften, bränsle, personal, miljö och ekonomi
- 7) Genomgång av risker och internrevision

I likhet med föregående år har det under året varit särskild fokus på det stora moderniserings- och uppgraderingsprojektet PLEX. I juni hade Styrelsen ett heldagsseminarium dedikerat till kärnkraftssäkerhet. Vidare behandlas strategi- och budgetfrågor vid särskilda tillfällen under året. Frågan om försäkring för kärnkraftsrelaterade olyckor har också behandlats vid ett flertal möten under året.

Av de frågor som berörts och som har specifik bäring på Koden, kan följande nämnas:

- Styrelsens ordförande har informerat Styrelsen om de möten som hållits under året mellan representanter för E.ON/Uniper, Fortum och OKG som avsett diskussioner hänförliga till projektet PLEX och andra större projekt.
- Styrelsen har utsett en kommitté bestående av Ralf Güldner, Ingemar Engkvist, Sasu Valkamo, Jari Snellman och Sture Larsson (i egenskap av Observatör) som haft regelbundna möten för att stödja VD med avseende på strategiska beslut på medellång sikt för Oskarshamn 1. Kommittén upplöstes under våren 2015 då den fullgjort sitt uppdrag.

E.ON/Uniper har, var för sig såsom ägare, under året analyserat förutsättningarna för fortsatt drift av Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 inom ramen för ett projekt benämnt OPERA. E.ON/Uniper har, med beaktande av Koden och utan att redovisa några prisbedömningar, informerat Fortum om dessa förutsättningar vid ett antal möten i syfte att ge Fortum underlag för eget ställningstagande. Vid extra bolagsstämma i oktober togs beslut om att avbryta projekt PLEX i förtid och inte återuppta driften av Oskarshamn 2 samt att Oskarshamn 1 ska tas ur drift när tillstånd för avställnings- och servicedrift erhållits.

- OKG har i enlighet med punkt 8 i Koden framtagit en förteckning som beskriver de organ, kommittéer med mera inom bolaget där företrädare för OKG deltar och där det också deltar företrädare för de andra Kärnkraftsföretagen eller Kärnkraftsföretagens ägare. Förteckningen redovisades för Styrelsen under mars 2016. Därutöver deltar bolaget med representanter i andra nationella och internationella branschorgan vars huvudsakliga syfte är informations- och erfarenhetsutbyte i säkerhets- och teknikrelaterade områden.

## **4 Produktion**

### **4.1 Produktionsvolym**

Leveranserna under 2015 uppgick till totalt 12 156 GWh, energitillgängligheten blev 58 %.

## 4.2 Oskarshamn 1

Oskarshamn 1 (O1) levererade 2 489 GWh (3 053) under 2015. Som en följd av förlängning av den planerade revisionsavställningen i kombination med ett flertal kortstopp nådde inte produktionen upp till förväntade nivåer. Energitillgängligheten uppgick till 61,1 % (75,1).

## 4.3 Oskarshamn 2

Oskarshamn 2 (O2) har levererat 0 GWh (0) under året. Anläggningen ställdes av i början av juni 2013 för säkerhetsmoderniseringen inom projekt PLEX. På grund av ytterligare förseningar i projektet kunde återstart inte ske som förväntat under 2015 och anläggningen är nu under avveckling. Energitillgängligheten uppgick till 0 % (0).

## 4.4 Oskarshamn 3

Oskarshamn 3 (O3) har levererat 9 667 GWh (9 216) under året. Även O3 drabbades under året av ett antal kortstopp, bland annat för att åtgärda en bränsleskada. Trots dessa problem kunde O3 nå sin bästa årsproduktion någonsin. Energitillgängligheten uppgick till 81,0 % (77,1).

## 5 Utbildning

I EUs förordning om öppenhet och integritet på grossistmarknaderna för energi, REMIT, samt i Transparensförordningen anges hur planerade och oplanerade revisioner ska offentliggöras. Enligt Koden ska Styrelsen säkerställa att Styrelsen och företagets högsta ledning är informerade om de gällande informationsbestämmelserna och att företaget har rutiner för att säkerställa att man följer dessa bestämmelser.

Utbildning avseende gällande informationsbestämmelser, konkurrenslagstiftningen och Koden har genomförts kontinuerligt sedan 2011 för ledamöter i Styrelsen, för Observatören och för ytterligare medarbetare som bedömts ha behov av det.

## 6 Information till marknaden

Alla större förändringar, plötsliga eller planerade, av produktionsförmågan vid OKGs tre kärnkraftsanläggningar är anmälningspliktiga till Nord Pool. Omfattningen av informationsplikten framgår av REMIT och Transparensförordningen. Uppgiften att hålla Nord Pool informerad om OKGs produktionsförmåga har delegerats från Uniper Global Commodities SE till OKG. OKG har även, enligt REMIT och Transparensförordningen, ett direkt ansvar att hålla marknaden informerad om produktionsförmågan.



Information ska lämnas som s.k. UMM på Nord Pools hemsida, vilket uppfyller såväl REMITs som Transparensförordningens krav på offentliggörande.

Nord Pool Market Surveillance ifrågasatte den 14 oktober 2015 en serie UMM som skickats den 4:e och 5:e oktober 2015 avseende O1 gällande underhåll. En uppdatering av ursprungligt UMM skickades den 4 oktober 2015. På morgonen den 5:e oktober 2015 upptäcktes att uppdateringen skett på fel UMM varför en ny uppdatering skickades samtidigt som den felaktiga uppdateringen raderades. Tyvärr raderades hela UMM kedjan varför ytterligare ett UMM med korrekt information behövde skickas. En förklaring angående händelseförloppet skickades till Nord Pool Market Surveillance den 22 oktober. Den 4 november 2015 meddelade Nord Pool Market Surveillance att de godtog förklaringen och att inga ytterligare åtgärder skulle vidtas med påpekande om vikten av att ha fungerande rutiner på plats.

OKG har inte kontaktats av Nord Pool Market Surveillance vid fler tillfällen under 2015.

Nord Pool genomför regelbundna besök hos OKG i syfte att optimera kommunikationen.

## 7 Styrelsens bedömning av Koden

I enlighet med punkt 10.1 i Koden ska Styrelsen uttala sig om sin syn på det eventuella behovet av revideringar i Koden. Med hänsyn till förändrad lagstiftning föreslår Styrelsen att punkten 3.2 i Koden ändras på så sätt att referensen till NASDAQ OMX Commodities Europe och Nordpool Spot stryks och referens istället sker till de nya EU-förordningarna (REMIT och Transparensförordningen).

---

För Styrelsen

Malmö den 27 april 2016

  
Johan Svenningsson  
Ordförande