

Ringhals AB

Code of Conduct – årsrapport 2015 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 delen, 29,56 % ägs av Sydkraft Nuclear Power AB (SNP) (tidigare E.ON Kärnkraft Sverige AB (EKS)), 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, Sydkraft (tidigare E.on) 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 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 Sydkraft 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 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 kärnkraftbolagens styrelser sker i enlighet med konkurrenslagstiftningen. Uppförandekoden har utvecklats i dialog med EI, som i sin tur har konsulterat KKV, Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska Kraftnät.

- 2.1** Ringhals AB:s styrelse (Styrelsen) antog Code of Conduct (Koden) första gången 2011-03-04. Koden utvärderas årligen, varvid eventuella ändringar görs. Nu gällande kod antogs 2014-03-14 och är fortsatt gällande då inga ändringar befanns nödvändiga vid utvärderingen 2015.

3 OBEROENDE OBSERVATÖR

Sture Larsson, nominerad av EI, är sedan 2013-05-16 godkänd av Ringhals styrelse som Oberoende Observatör i nämnda styrelse. Sture Larsson har fram till pensioneringen 2011-12-31 varit teknisk direktör och ställföreträdande generaldirektör för Svenska Kraftnät sedan 2002.

- 3.1** Observatören har 2013-06-01 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 Vattenfall AB 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 ifrån VAB liksom en ifrån SNP. Kommittén behandlar viktiga och principiella säkerhetsfrågor i ett långsiktigt perspektiv. RSK är rådgivande till VD.

4.2 Styrelsens sammansättning

Under 2015 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 Generation

Charlotte Loid, Head of Business Unit Projects & Service

Kerstin Alfont, Vice President Finance Nordic (till 2015-03-20)

Jonas Åkesson, Head of Business Control BA Generation
(fr o m 2015-03-20)

Dag Svensson, Head of Human Resources BA Generation,
suppleant

Anders Dahl, Head of Business Support Function Operations
Support and Deputy Head of Region Nordic, suppleant
(till 2015-05-20)

Christopher Eckerberg, Managing Director SKB, suppleant
(fr o m 2015-05-20)

EKS/SNP har nominerat följande personer:

Ingemar Engkvist, VD E.ON Kärnkraft Sverige AB som ändrades
till Sydkraft Nuclear Power AB (SNP) 2015-10-01

Henrik Nebrelus, Chief Financial Officer (fr o m 2015-03-20)

Cecilia Sjövall, Risk Manager (till 2015-03-20)

Camilla Söderqvist, Safety Leader, suppleant (fr o m 2015-03-20)

Arbetstagarorganisationerna representeras av följande personer:

Åke Wallin, Ledarna

Lars Herolf, Akademikerna

Eva-Lena Green, Unionen, suppleant

Mårten Walfridsson, SEKO, suppleant

Styrelsen har utsett Eva Halldén till verkställande direktör för Ringhals AB från 2012-01-01. Björn Linde har utsetts till vice verkställande direktör från 2014-03-01.

4.3 Styrelsemöten

Under året har genomförts sjutton styrelsemöten, varav fyra ordinarie, och elva per capsulam (här räknar vi både in per telefon och mailades med efterföljande protokoll) samt två för konstituering av styrelsen. Årsstämma har hållits per capsulam. Under 2015 har även en extra bolagsstämma har hållits per telefon. Styrelsen har även haft ett strategiseminarium.

Observatören har inbjudits till samtliga evenemang. Sture Larsson har deltagit vid samtliga ordinarie styrelsemöten samt delgivits underlag för telefonmöten liksom beslut per capsulam.

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.

Ingen av de frågor som berörts vid styrelsemötena under 2014 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 redovisats ett antal möten mellan ägarbolagen med anledning av den förtida stängningen av Ringhals 1 och Ringhals 2.

6 PRODUKTION

Ringhals produktion 2015 sammantaget för alla reaktorerna var 21,1 TWh (24,6) och tillgängligheten 64,4 % (77,3). Produktionsresultatet beror i huvudsak på revisionsförlängningen på Ringhals 2. Förlängningen har sin grund i reparationen av inneslutningens bottenplåt samtidigt som revisionen 2015 innehållsmässigt var mycket omfattande.

Ringhals 1 hade 2015 en högre produktion jämfört med 2014, vilket främst beror på att revisionen 2014 var längre och mer omfattande.

Produktionen på Ringhals 3 var lägre 2015 jämfört med 2014, dels på grund av en något längre revision 2015, dels på grund av sammanlagt sex nedregleringar under 2015.

Produktionen på Ringhals 4 var högre 2015 jämfört med 2014, främst på grund av den effekthöjning som genomfördes under första kvartalet 2015.

7 UTBILDNING

Elbörserna NASDAQ OMX Commodities Europe och Nord Pool Spot A/S har antagit bestämmelser för hur planerade och oplanerade revisioner ska redovisas. Enligt Uppförandekoden 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. En utbildning ska hållas för Styrelsen och bolagsledningen om innehållet i Koden i samband med att Koden antas, och därefter vid behov.

Samtliga personer i Styrelsen liksom i bolagets ledning har genomgått utbildningen.

8 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.

VAB har genom ett aktörsavtal med Nord Pool skyldighet att informera Nord Pool om tekniska begränsningar eller förändrade produktionsplaner för bland annat Ringhals anläggningar. Ansvaret att hålla Nord Pool informerad om Ringhals produktionsförmåga har delegerats från Vattenfall AB 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 **"Outage or limitation", "Expansion or dismantling" och "Market information"** och regleras av Nord Pools regelverk¹. Ringhals har för att kunna utföra anmälan om informationspliktiga

¹ http://www.nasdaqomxcommodities.com/digitalAssets/77/77496_prodconsumpguidelines.pdf

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.
- Effektbortfall större än 200 MW på Ringhals alla block tillsammans.
- Förändrade revisionsplaner.
- Vid ny information ska uppföljande UMM skickas så fort som möjligt, även om informationen är osäker.
- När första turbin/turbinen är fasad, "back in operation".
- 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 2015 lämnade Ringhals 170 UMM. Under året har Marknadsövervakningen ställt följande två frågor:

- 1) Publicerat UMM 2015-06-09 saknade information om varaktighet avseende drift med en turbin. Ingen åtgärd från Marknadsinspektionen.
- 2) UMM försenat med 1 h och 38 minuter på grund av att vakthavande ingenjör (VHI) hade inloggningsproblem i datorn samtidigt som skiftavlämning pågick. Marknadsavdelningen meddelade Ringhals en "icke publicerad varning".

Åtgärd: Ett nytt kapitel i handboken för VHI som anger att Vattenfall ska kunna gå in och hjälpa till i det fall att VHI är förhindrad att utföra uppgiften.

9 STYRELSENS BEDÖMNING AV KODEN

Styrelsen finner att Koden är tillämplig för Styrelsens arbete.

Vid styrelsemöte 2016-03-17 har Styrelsen gått igenom och utvärderat varje enskild punkt i avsnitt 4.1, den så kallade "Svarta listan" i Koden, men har inte funnit att det under kalenderåret

2015 förekommit något i Styrelsen som varit i oförenligt med Koden.

Det är Styrelsens uppfattning att Koden fungerar väl för de syften den har framtagits och att den bidrar till transparens vad gäller samägda bolags agerande. Observatörens arbete bedöms som positivt för bolaget.

Väröbacka den 17 mars 2016

För styrelsen i Ringhals AB



Torbjörn Wahlborg
Ordförande

Bilaga: Arbetsordningen för styrelsen i Ringhals AB, bil. C

STYRELSESAMMANTRÄDEN I BOLAGET

Styrelsen i Ringhals AB skall som minst hålla följande sammanträden per år och behandla följande ärenden på dessa.

Månad	Huvudsakliga ärenden som skall behandlas
Maj/Juni	<ul style="list-style-type: none">– Konstituerande sammanträde: 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">– Säkerhetsfrågor, Q2– Arbetsmiljö och yttre miljö, Q2– Verksamhetsrapport Q2 inklusive helårsprognos,– Strategisk inriktning för kommande år– Förutsättningar affärsplan för kommande år– Tidpunkter för kommande sammanträden– Översyn av styrelsens arbetsordning
November	<ul style="list-style-type: none">– Säkerhetsfrågor, Q3– Arbetsmiljö och yttre miljö, Q3– Verksamhetsrapport Q3 inklusive helårsprognos– Fastställande av affärsplan för kommande år– Rambeslut för kommande år– Fasta avtal mot Vattenfallskoncernen– Försäkringsfrågor
Februari/Mars	<ul style="list-style-type: none">– Sammanfattning av säkerhetsläget under året– Årsredovisning arbetsmiljö och yttre miljö– Verksamhetsrapport för föregående år– Genomgång av personalfrågor, inbegripet förmågan att rekrytera och behålla kompetens– Efterlevnad av uppförandekod föregående kalenderår samt behov av ändringar i koden– Fastställande av årsrapport enligt uppförandekod– Strategiseminarium
April/Maj	<ul style="list-style-type: none">– Säkerhetsfrågor, Q1– Arbetsmiljö och yttre miljö, Q1– Årsbokslut och årsredovisning– Verksamhetsrapport Q1 inklusive helårsprognos– Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete– Fastställande av strategier– Fastställande av Ringhals verksamhetspolicy, som innehåller riktlinjer för reaktorsäkerhet och miljö