

Årsrapport 2016 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, Uniper 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. Uppdraget förlängdes årligen fram till 2016, då EI nominerade Peter Nygårds. Nomineringen godkändes av ägarna, Peter Nygårds accepterade uppdraget, och styrelsen fattade därefter formellt beslut att bereda Nygårds plats i styrelsen 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.

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.

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 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 VD. I enlighet med Vattenfalls instruktion för "Site Engineers" deltar Vattenfalls representant dessutom i produktionsmöten.

3.2 Styrelsens sammansättning

Under 2016 har följande ledamöter ingått i styrelsen, och under sin tid som aktiv styrelseledamot haft följande funktion i ägarbolaget:¹

Nominerade av VAB

Susanne Andersson, Avdelningschef Drift, SKB
Mats Ladeborn, Vice President of Fleet Development
Charlotte Loid, Head of BU Project & Services, BA Generation
Dag Svensson, VP Human Resources
Sebastian Waldenström, Director of Strategic Planning*
Torbjörn Wahlborg, Head of BD Nuclear Power
Jonas Åkesson, Vice President Business Control BA Generation
Anders Wik, Director Performance Monitoring, suppleant*
Eva Halldén, Senior Executive Advisor, BA Generation**
Erika Bohl Kullberg, Technical advisor, suppleant**

Nominerade av SNP:

Ingemar Engkvist, Senior Executive Advisor, Sydkraft Nuclear Power AB*
Johan Svenningsson, CEO Sydkraft Nuclear Power AB**
Magnus Arbell, Senior Vice President Operations, Sydkraft Nuclear Power AB, suppleant***
Camilla Söderqvist, Independent Nuclear Oversight, Sydkraft Nuclear Power AB, suppleant****

Nominerade av MKG

Sasu Valkamo, Fortum, Vice President, Engineering and Projects
Jari Snellman, Fortum, Head of Co-owned Nuclear
Risto Andsten, Vice President, Co-owned Nuclear assets and Development
Tiina Tuomela, Fortum, Generation Division, Executive Vice President*
Anders Järvelä, Head of Corporate Development, Skellefteå Kraft, suppleant
Göran Hult, Fortum, Vice President Nuclear & Development Sweden, suppleant

¹Det 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.

* Utträdde ur styrelsen 2016-05-31

** Tillträdde styrelsen 2016-05-31

*** Tillträdde styrelsen 2016-11-09

**** Utträdde ur styrelsen 2016-11-09

Arbetstagarna representerades:

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

3.3 *Styrelsemöten*

Under 2016 har styrelsen haft fyra fysiska möten, fem telefonmöten, och fattat ett sk. per capsulam-beslut. Observatören Magnusson deltog vid två telefonmöten under våren. Observatören Nygårds har deltagit i två fysiska möten och två telefonmöten. Båda 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 utbyttts 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 75 gigawattimmar (GWh) dagligen. De tre reaktorerna står för ungefär en sjättedel av den svenska elproduktionen.

Sveriges elproduktion 2016 var 152 terawattimmar, varav kärnkraften stod för 60,5 terawattimmar. Detta är en ökning sedan föregående år, 2015 stod kärnkraften för 54,3 terawattimmar och 2014 för 62 terawattimmar. Under 2016 satte Forsmark 1 nytt produktionsrekord med 8,21 terawattimmar, TWh. Kraftverkets tre reaktorer producerade tillsammans 24 TWh under året. Det är hushållsel till cirka 4 000 000 hem.

Forsmarks produktion 2015 (TWh):

Forsmark 1	8,2
Forsmark 2	7,4
Forsmark 3	8,4

Totalt	24
--------	----

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 produktions-

störningar 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 2016 en energitillgänglighet på 84,5 procent. Under 2015 låg energitillgängligheten på 76,8 procent och under 2014 på 88,9 procent.

Tillgängligheten i Forsmark 2016:

Forsmark 1	95,4 %
Forsmark 2	75,2 %
Forsmark 3	82,8 %
Totalt	84,5 %

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. Under 2016 genomfördes ingen specifik utbildning för ledamöter i Forsmarks styrelse, däremot har utbildning runt koden skett hos respektive ägare. Enstaka ledamöter i styrelsen behöver gå utbildningen, vilket är inplanerat för 2017.

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 arbetssättet 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 produktionsrisker. Information till

marknaden lämnas som ett så kallat Urgent Market Message (UMM) i enlighet med transparensförordningen.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillståndsmyndighet och övervakar att marknadsrapporteringen sker enligt gällande lagar och marknadsregler. I juni besökte Ei Forsmark för att diskutera transparensförordningen vilket ledde till förtydliganden från båda parter. Energimarknadsinspektionen har under året aktivt granskat UMM och FKA har fått några smärre anmärkningar. Dessa har besvarats och i något fall har rutiner skärpts för att undvika upprepning av den anmärkningen avsåg.

Nord Pool har driftsatt en ny plattform för UMM under december 2016. Samtliga aktiva UMM för FKA har förts över till det nya systemet. Behörigheter och handhavandeinformation är överförda till berörda.

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. I diskussioner där prisprognoser behöver användas, t.ex. den årliga strategidagen, så används officiella siffror från Nord Pool.

8. Övrigt

Under året tillsatte styrelsen ny VD. Liksom tidigare valdes lösningen att ha gemensam VD med Ringhals AB. Den tidigare observatören enligt uppförandekoden, Jan Magnusson hade innehavt uppdraget sedan koden infördes 2011. Energimarknadsinspektionen beslutade att ett nytt namn skulle nomineras.

Efter nominering prövades Peter Nygårds formellt mot de krav som ställs på observatören och godkändes i FKA styrelse som ny observatör från och med styrelsens möte i maj 2016. I augusti erhöll Nygårds information om uppdraget och om verksamheten av FKA:s bolagsjurist och av Compliance officer på Vattenfall.

Forsmarks Kraftgrupp AB, Solna, 20170420



Torbjörn Wahlborg