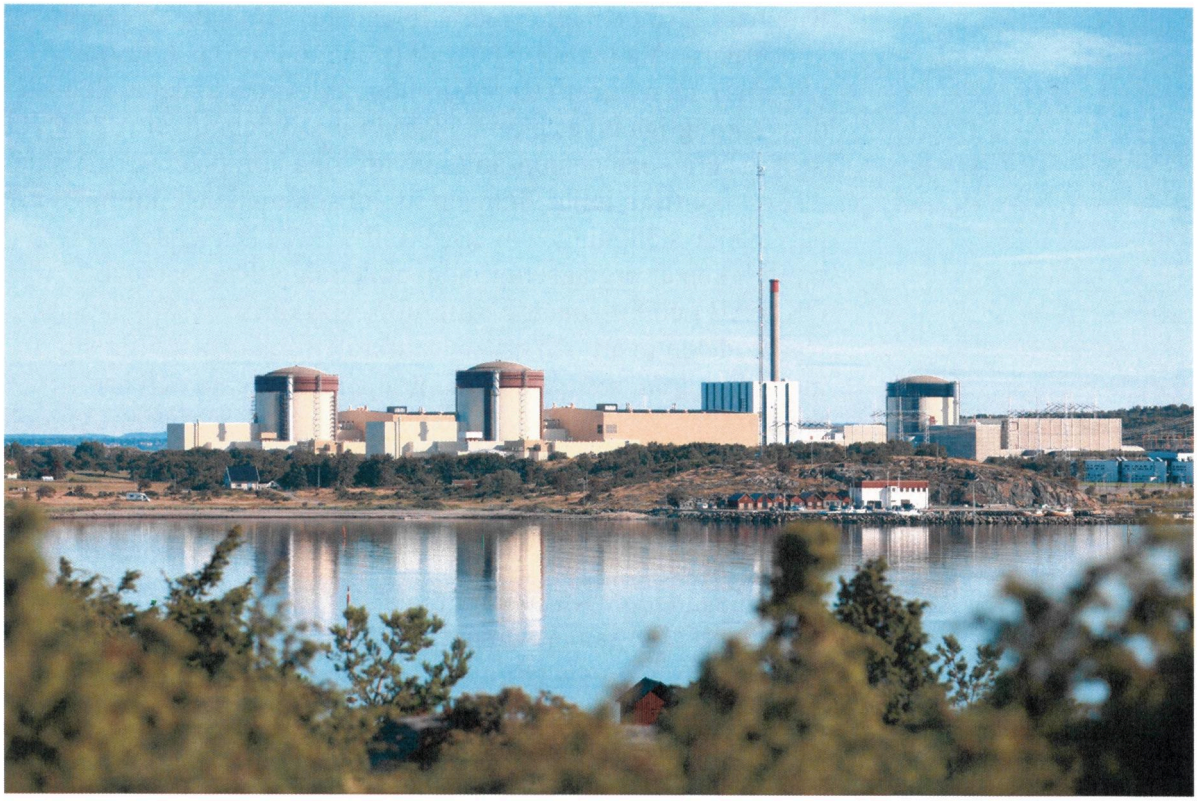
VATTENFALL

Ringhals AB

Code of Conduct – årsrapport 2016 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.

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 2016-05-25.

3 OBEROENDE OBSERVATÖR

Yvonne Fredriksson är efter nominering av EI och godkännande av Ringhals styrelse 2016-05-25 Oberoende Observatör i Ringhals styrelse. Yvonne ersätter Sture Larsson som fram till nämnda datum haft detta uppdrag..

Yvonne Fredriksson har arbetat med energifrågor i Regeringskansliet under 20 år. Hon var bland annat sekreterare i 1994 års Energikommission och i de politiska överläggningarna inför 1996 års energipolitiska beslut. Hon var chef för enheten för energi, skog och basindustri vid näringsdepartementet mellan 1998 och 2003, chef för enheten för strukturpolitiska analyser vid finansdepartementets budgetavdelning 2003-2007 samt generaldirektör för Energimarknadsinspektionen 2008-2013.

3.1 Observatören har 2016-05-25 undertecknat en sekretess-förbindelse 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 2016 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 (till 2016-05-16)
Eva Halldén, Senior Executive Advisor (fr o m 2016-05-16)
Jonas Åkesson, Head of Business Control BA Generation
Dag Svensson, Head of Human Resources BA Generation, suppleant
Christopher Eckerberg, Managing Director SKB, suppleant

SNP har nominerat följande personer:
Ingemar Engkvist, Senior Advisor, Sydkraft Nuclear Power AB (till 2016-05-16)
Johan Svenningsson, CEO Sydkraft Nuclear Power AB (fr o m 2016-05-16)
Henrik Nebrelius, CFO
Camilla Söderqvist, Nuclear Oversight, suppleant (till 2016-10-07)
Magnus Arbell, Vice President Operations (fr o m 2016-10-07)

Arbetstagarorganisationerna representeras av följande personer:
Åke Wallin, Ledarna
Eva-Lena Green, Unionen
Lars Herolf, Akademikerna (till 2016-03-14)
Ola Jönsson, Akademikerna (fr o m 2016-03-14), suppleant
Mårten Walfridsson, SEKO, suppleant

Styrelsen har utsett Björn Linde till verkställande direktör för Ringhals AB från 2016-03-01. Björn efterträder Eva Halldén. Ulf Karlsson har utsetts till vice verkställande direktör från 2016-03-01. Ulf efterträder Björn Linde.

4.3 Styrelsemöten

Under året har genomförts 15 styrelsemöten, varav fyra ordinarie, och åtta per capsulam (här räknar vi både in per telefon och

mailledes med efterföljande protokoll) samt tre för konstituering av styrelsen. Årsstämma har hållits per capsulam. Under 2016 har även två extra bolagsstämmor hållits per capsulam. Styrelsen har även haft ett strategiseminarium.

Observatören har inbjudits till samtliga evenemang.
Sture Larsson har deltagit vid ordinarie styrelsemötet i mars 2017 samt i tre av fem extra styrelsemöten. Yvonne Fredriksson har efter det att hon tagit över observatörsrollen deltagit i två av tre ordinarie styrelsemöten samt i tre extra styrelsemöten. 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 2016 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 rum och redovisats ett antal möten mellan ägarbolagen i KSKG (Kärnkraftsindustrins säkerhetskoordineringsgrupp).

6 PRODUKTION

Ringhals produktion 2016 sammantaget för alla reaktorerna var 22,9 TWh (21,1) och tillgängligheten 68,2 % (64,4). Produktionsresultatet beror i huvudsak på revisionsförlängningen på Ringhals 2. Förlängningen har sin grund i reparationen av inneslutningens bottenplåt.

Ringhals 1 hade år 2016 den högsta producerade energin under ett kalenderår, 6,5 TWh.

Ringhals 2 var efter reparation av bottenplåten åter på nät 26 november, vilket var första gången sedan mitten på augusti 2014. Fasningen skedde fem dygn tidigare än planerat.

Den 29 december kunde blocket, efter godkänt prov av 416-systemet (hjälpmatarvattensystemet), åter producera med högsta uttagbar termiska effekten om 2 660 MW. Den 1 december meddelades marknaden om en ökad nettoproduktion (904 MW) för blocket. Tidigare maximal nettoeffekt var 869 MW. Anledningen till den högre nettoeffekten är den förbättrade verkningsgraden till följd av bytet av lågtrycksturbiner. Ringhals 2 har sedan uppstarten producerat 0,7 TWh.

Produktionen på Ringhals 3 har varit något högre än plan. Utfall 7,4 TWh jämfört med plan 7,1 TWh.

Produktionen på Ringhals 4 noterade år 2016 den högsta producerade energin under ett kalenderår, 8,3 TWh.

7 UTBILDNING

Ägarna och Ringhals AB lyder under förordningen (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT) och förordning (EU) 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna (Transparensförordningen). Dessa förordningar föreskriver ett effektivt offentliggörande av insiderinformation inom stipulerad tid, inklusive information om planerade och oplanerade avbrott.

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.

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 "**Unavailabillitity of electricity facilities" och "Other market information"** och regleras av Nord Pools regelverk som är en spegling av REMIT/ACER:s guidelines. Ringhals har för att kunna utföra anmälan om informationspliktiga 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.
- 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 2016 lämnade Ringhals 137 UMM. Under året har Energimarknadsinspektionen återkommit i följande ärenden:

1) I publicerat UMM 2016-04-18 avseende Ringhals 1 har beslutstidpunkten angivits till 13:15 den 18 april 2016, men publicerades först 14:28:32 den 18 april 2016. Detta kan vara ett brott mot Transparensförordningen. Meddelandet borde omgående korrigerats med ett nytt UMM.

   Ringhals har svarat att det är en ren felskrivning från Ringhals sida. Om en liknande situation skulle uppstå i framtiden

kommer Ringhals att rätta en felskrivning med ett nytt meddelande så snart felet upptäckts.

Ärendet avslutat utan ytterligare åtgärd från EI.

2) Sent insänt UMM 2016-06-22 avseende effektreducering överstigande 100 MW på Ringhals 1.

Ringhals planerade för en effektreducering mindre än 100 MW. I realiteten minskade effekten med något mer än 100 MW efter en timme och därmed uppstod en informationspliktig händelse. Detta uppmärksammades och ett meddelande sändes. Meddelandet har en "event start tid" satt till kl. 18:30, vilket motsvarar den tid då effektnedgången startade och som då inte var UMM-pliktig information utan blev det senare i händelsen. Tiden för "event start" skulle satts till 19:30 då händelsen blev UMM pliktig. UMMet publicerades kl. 20:03 och detta innebar då att tiden mellan händelse och publicering var mer än en timme och då inte följde transparensförordningen. Om rätt tid för händelsens start hade skrivits så hade inte tiden på en timme överskridits. Ringhals kommer att se över rutinerna för hantering och sändande av UMM.

Ärendet avslutat utan ytterligare åtgärder från EI.

9 STYRELSENS BEDÖMNING AV KODEN

Styrelsen finner att Koden är tillämplig för Styrelsens arbete.

Vid styrelsemöte 2016-03-16 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 2016 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 16 mars 2017

För styrelsen i Ringhals AB

Torbjörn Wahlborg
Ordförande

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

Bilaga 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	– 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	– Säkerhetsfrågor, Q2 – Arbetsmiljö och yttre miljö, Q2 – Verksamhetsrapport Q2 inklusive helårsprognos, – Fastställande av strategier – Strategisk inriktning för kommande år – Förutsättningar affärsplan för kommande år – Tidpunkter för kommande sammanträden – Översyn av styrelsens arbetsordning
November	– 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	– 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	– Säkerhetsfrågor, Q1 – Arbetsmiljö och yttre miljö, Q1 – Årsbokslut och årsredovisning – Verksamhetsrapport Q1 inklusive helårsprognos – Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete – Fastställande av Ringhals verksamhetspolicy, som innehåller riktlinjer för reaktorsäkerhet och miljö