

# Ringhals AB

## Code of Conduct – årsrapport 2018 för styrelsen i Ringhals AB



2019-04-08

2019-100475-0001

## 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), ett helägt dotterbolag till Sydkraft AB.

## 2 BAKGRUND

De tre svenska kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals är (med några smärre undantag) samägda av energi-koncernerna Vattenfall, Uniper (i Sverige representerat av Sydkraft AB och dess dotterbolag) 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 Uniper 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 2018-03-16.

### **3 OBEROENDE OBSERVATÖR**

Yvonne Fredriksson är efter nominering av EI och godkännande av Ringhals styrelse 2016-05-25 Oberoende Observatör i Ringhals styrelse.

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 2018 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

Eva Halldén, Managing Director SKB

Jonas Åkesson, Head of Business Control BA Generation

Dag Svensson, Head of Human Resources BA Generation, suppleant.

Dan har på egen begäran utträtt ur styrelsen

2018-12-01. Någon efterträdare har inte utsetts.

Christopher Eckerberg, Project Sponsor Strategic Projects BA Generation, suppleant

### SNP har nominerat följande personer:

Johan Svenningsson, CEO Sydkraft Nuclear Power AB

Anders Bengtsson, Vice President Business Controlling Nuclear

Magnus Arbell, Vice President Operations

### Arbetstagarorganisationerna representeras av följande personer:

Åke Wallin, Ledarna

Eva-Lena Green, Unionen

Ola Jönsson, Akademikerna, suppleant

Mårten Walfridsson, SEKO, suppleant

## 4.3 Styrelsemöten

Under året har genomförts nio styrelsemöten, varav fyra ordinarie, och fyra per capsulam (här räknar vi in såväl möten per telefon som enbart mailledes med efterföljande protokoll) samt ett för konstituering av styrelsen. Årsstämma har hållits per capsulam. Styrelsen har även haft ett strategiseminarium.

Observatören har inbjudits till och deltagit i samtliga evenemang under året. 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 2018 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). Därutöver har redovisats de ägarmöten som behandlat ämnen såsom separation av R12, fördelning av kostnader med anledning av stängningen av R12, tillståndsöverföring R12 från Ringhals AB till VAB samt redovisningsfrågor gällande AB SVAFO. Utöver ägarmöten har även hållits styrgruppsmöten i projekt BWR Future.

## 6 PRODUKTION

Ringhals fyra reaktorer levererade tillsammans 30,1 TWh, mer än något svenskt kärnkraftverk någonsin gjort. Ringhals 1 och Ringhals 4 satte ”personliga rekord” med 6,5 TWh respektive 8,7 TWh. Ringhals 4 rapporterar dessutom en tillgänglighet på hela 93,3 procent.

## 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.

Ansvar för 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.

Webbapplikationen Urgent Market Message (UMM), ger aktörer möjlighet att kommunicera marknadsinformation över Internet. Informationen kategoriseras som något av ”**Unavailability 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 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 2018 lämnade Ringhals 59 UMM. Under året har Energimarknadsinspektionen återkommit i följande tre ärenden:

- 1) Vid nytt UMM på grund av nytt fel efter fasning, gjordes även en uppdaterad publicering av det gamla för att hänvisa till det nya UMM:et. Eftersom enbart texten under ”remarks” ändrades publicerades detta med ett event stop som passerat kravet på rapportering inom 1 timme. Det hade varit fullt tillräckligt att hänvisa till det gamla UMM:et i det nya. Ärendet avslutades efter att Ringhals förklarar handlingsgången.
- 2) VHI hade tekniska problem med nätverk/applikation i samband med UMM publicering, vilket ledde till att kravet på rapportering inom 1 timme överskreds med 2 min. Ärendet avslutades efter att Ringhals förklarar handlingsgången.
- 3) Överlappande UMM, revision och ny störning gjorde att VHI blandade ihop och uppdaterade fel UMM, två gånger. Händelseförloppet är genomgången med VHI och misstagen är förstådda. Den instruktion som finns framtagen för UMM-publicering täcker kraven i enlighet med transparentförordningen. Ärendet avslutades efter att Ringhals förklarar handlingsgången.

## 9

### STYRELSENS BEDÖMNING AV KODEN

Styrelsen finner att Koden är tillämplig för Styrelsens arbete.

Vid styrelsemöte 2019-04-05 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 2018 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 5 april 2019

För styrelsen i Ringhals AB



Torbjörn Wahlborg  
Ordförande

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

**STYRELSESAMMANTRÄDEN I BOLAGET**

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

<b>Månad</b>	<b>Huvudsakliga ärenden som ska behandlas</b>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerhetsrapport Q2 samt aktuella säkerhetsfrågor</li> <li>- Rapport arbetsmiljö och yttre miljö Q2</li> <li>- Verksamhetsrapport Q2 inklusive helårsprognos</li> <li>- Fastställande av strategier</li> <li>- Strategisk inriktning för kommande år</li> <li>- Fastställande av Ringhals verksamhetspolicy</li> <li>- Förutsättningar affärsplan för kommande år</li> <li>- Tidpunkter för kommande sammanträden</li> <li>- Översyn av styrelsens arbetsordning</li> </ul>
November	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerhetsrapport Q3 samt aktuella säkerhetsfrågor</li> <li>- Rapport arbetsmiljö och yttre miljö Q3</li> <li>- Verksamhetsrapport Q3 inklusive helårsprognos</li> <li>- Fastställande av affärsplan för kommande år</li> <li>- Rambeslut för kommande år</li> <li>- Fasta avtal mot Vattenfallskoncernen</li> <li>- Försäkringar – premier och ärenden</li> </ul>
Februari/Mars	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerhetsrapport Q4, en sammanfattning av året samt aktuella säkerhetsfrågor</li> <li>- Rapport arbetsmiljö och yttre miljö Q4 samt en sammanfattning av året</li> <li>- Verksamhetsrapport för föregående år</li> <li>- Genomgång av personalfrågor, inbegripet förmågan att rekrytera och behålla kompetens</li> <li>- Efterlevnad av uppförandekod föregående kalenderår samt behov av ändringar i koden</li> <li>- Fastställande av årsrapport enligt uppförandekod</li> <li>- Strategiseminarium</li> </ul>
April/Maj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerhetsrapport Q1 samt aktuella säkerhetsfrågor</li> <li>- Rapport arbetsmiljö och yttre miljö Q1</li> <li>- Årsbokslut och årsredovisning</li> <li>- Verksamhetsrapport Q1 inklusive helårsprognos</li> <li>- Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete</li> </ul>

2019-04-08

2019-100475-0001