

Uppförandekod/Code of Conduct

- Årsrapport 2019 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 Kodens punkt 9.1 nominerade Peter Nygårds år 2016 av EI att vara Observatör i styrelsen. Nomineringen godkändes av ägarna, Peter Nygårds accepterade uppdraget och styrelsen fattade därefter formellt beslut att bereda Nygårds plats i styrelsen i enlighet med Koden. Nygårds uppdrag har därefter förlängts ett år i taget 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.

Ägarna får en månatlig redovisning av hur verksamheten går, s.k. 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 2019 har följande ledamöter ingått i styrelsen, och under sin tid som aktiv styrelseledamot haft följande funktion i ägarbolaget:¹

Nominerade av VAB

Torbjörn Wahlborg, Head of BA Generation

Mats Ladeborn, Vice President of Fleet Development

Celine Alberts, Manager Nuclear Design and Analysis, Responsible Strategy, Vattenfall Nuclear Fuel

Charlotte Loid, Head of BU Project & Services, BA Generation

Lotta Henrysson, Vattenfall AB*

Jonas Åkesson, Vice President Business Control BA Generation

Erika Bohl Kullberg, Senior Advisor Nuclear Activities, Asset Optimisation, suppleant**

Magdalena Åkesson, Director of performance and integration development, BA Generation, suppleant

Anna Porelius, SKB AB***

Nominerade av SNP:

Johan Svenningsson, CEO Sydkraft Nuclear Power AB

Magnus Arbell, Senior Vice President Operations, Sydkraft Nuclear Power AB, suppleant

Nominerade av MKG

Sasu Valkamo, Fortum, Vice President, Engineering and Projects

Jari Snellman, Fortum, Head of Co-owned Nuclear, suppleant

Risto Andsten, Vice President, Co-owned Nuclear assets and Development

Anders Järvelä, Head of Corporate Development, Skellefteå Kraft, suppleant

Göran Hult, Fortum, Vice President Nuclear & Development Sweden, suppleant

Arbetstagarna representerades av:

Christer Gustafsson, ordinarie arbetstagarledamot

Ingemar Eriksson, ordinarie arbetstagarledamot

Inger Berglund, suppleant för arbetstagarledamot

Rolf Ohlsson, suppleant för arbetstagarledamot

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.

* Lotta Henrysson invaldes i styrelsen 2019-05-06.

** Erika Bohl Kullberg avgick ur styrelsen 2019-05-06.

*** Anna Porelius invaldes i styrelsen 2019-05-06.

3.3 Styrelsemöten

Under 2019 har styrelsen haft fyra fysiska möten och två telefonmöten. Observatören Nygårds har deltagit i tre fysiska möten och två telefonmöten och därvid fått tillgång till samma material som styrelsens ledamöter.

3.4 Dagordning

Av styrelsens arbetsordning framgår vilka ordinarie sammanträden styrelsen har under verksamhetsåret, och vilka ärenden som obligatoriskt ska hanteras vid dessa möten.

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 2019 var 164,4 terawattimmar (TWh), varav kärnkraften stod för 64,3 TWh eller 39 procent. Detta är liten minskning sedan föregående år, 2018 stod kärnkraften för 66 TWh och 2017 för 63 TWh. Forsmarks produktion 2019 var den näst högsta sedan anläggningen togs i drift 1980. Kraftverkets tre reaktorer producerade tillsammans 25,3 TWh under året. Det är marginellt lägre än rekordåret 2014, och motsvarar hushållsel till över 4 000 000 hem.

Forsmarks produktion 2019 (TWh):

Forsmark 1	7,4
Forsmark 2	8,4
Forsmark 3	9,4
Totalt	25,3

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 produktionsstörningar 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 2019 en energitillgänglighet på 88,9

procent. Under 2018 låg energitillgängligheten på 88,1 procent och under 2017 på 87,9 procent.

Tillgängligheten i Forsmark 2019:

Forsmark 1	86,4 %
Forsmark 2	87,3 %
<u>Forsmark 3</u>	<u>92,6 %</u>
Totalt	88,9 %

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. Numer hanteras utbildningarna av respektive ägare inom ramen för ordinarie verksamhet. Utbildningsmaterialet samordnas mellan ägarbolagens jurister. FKA företagsledning och observatören erbjuder utbildning i Vattenfalls regi.

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

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet och övervakar att marknadsrapporteringen sker enligt gällande lagar och marknadsregler.

Energimarknadsinspektionen har under året aktivt granskat UMM och FKA har fått två förfrågningar om förtydliganden eller kompletterande information. Dessa har besvarats och Ei har inte gått vidare i frågorna. I det ena fallet var det frågan om att inte ha kontroll över att ett UMM var i behov av att senareläggas och publicerades därmed inte inom tidsfönstret. I det andra fallet justerades starttiden i en uppdatering vilket gjorde att det av Ei uppfattades som sent publicerat.

Ei:s förfrågningar har inte lett till några anmärkningar på FKA:s rapportering under året.

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.

Styrelsen har inte funnit att det under kalenderåret 2019 förekommit något i styrelsen som varit oförenligt med Koden.

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

Forsmarks Kraftgrupp AB, 2020-03-13



Torbjörn Wahlborg