

OKG Aktiebolag – Årlig rapport i enlighet med Code of Conduct avseende 2019

1 Bakgrund

De tre svenska kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals är (med några smärre undantag) samägda av energikoncernerna Vattenfall, Uniper 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 politiskt beslutade stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck. De tre kraftverken är organiserade som aktiebolag: Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Forsmark Kraftgrupp AB ("Kärnkraftsföretagen"). Ägarandelen i vart och ett av Kärnkraftsföretagen skiljer sig mellan Ägarna. Vattenfall är majoritetsägare och har driftsansvar för Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB och Uniper är majoritetsägare och har driftsansvar för OKG Aktiebolag ("OKG").

Uniper bildades under 2015 som ett led i en omorganisation inom E.ON-koncernen. Den 26 juni 2018 övertog Fortumkoncernen 47,35 % av aktierna i Uniper SE. Vid utgången av 2019 ägde Fortumkoncernen 49,99 % av aktierna i Uniper SE. Det bolagsrättsliga inflytandet i Uniper SE styrs av tyskt regelverk. Uniper och Fortum är två börsnoterade bolag vars respektive verksamheter drivs fristående och på armlängds avstånd från varandra. Unipers svenska verksamhet är organiserad i en koncern där Sydkraft AB är moderbolag. Sydkraft AB:s helägda dotterbolag Sydkraft Nuclear Power AB äger 54,5 % av aktierna i OKG och resterande andel ägs av två svenska dotterbolag inom Fortumkoncernen.

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 tilltron till 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 så kallad Code of Conduct ("Koden") med syfte att (i) öka öppenheten vad gäller hur styrelsearbetet i Kärnkraftsföretagen bedrivs och (ii) öka förtroendet för att arbetet i ovan nämnda styrelser sker i enlighet med tillämplig konkurrenslagstiftning. Koden har utvecklats i dialog med EI, som i sin tur har konsulterat KKV, Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska Kraftnät. Eventuella framtida revideringar av Koden ska ske på samma sätt.

OKG:s styrelse ("Styrelsen") antog Koden första gången den 5 april 2011. Koden utvärderas och antas årligen varvid eventuella ändringar görs. Den senaste revideringen gjordes 2016.

2 Oberoende observatör

Enligt punkt 9.1 i Koden ska EI nominera en oberoende observatör i Styrelsen för att granska Styrelsens efterlevnad av Koden. Styrelsen ska efter prövning utifrån de krav som anges i punkt 9.2 i Koden ta ställning till om den nominerade personen godkänns eller inte. Sedan den 1 juli 2017 innehar Bo Diczfalusy uppdraget som oberoende observatör ("Observatör") i Styrelsen. Observatören har undertecknat en sekretessförbindelse förenlig med rollen som Observatör (se punkt 9.3 i Koden).

3 Styrning

3.1 Information till styrelse och ägare

Inför beslut i Styrelsen översänds underlag för beredande av besluten i respektive ägarbolag. Ägarna har särskilda processer för investeringsbeslut som innebär att beslut om investeringar överstigande vissa belopp bereds på hög nivå. I syfte att undanröja oklarheter inför styrelsemöten håller ägarna (Uniper och Fortum) förmöten med OKG. Vid dessa förmöten representeras ägarna av styrelseledamöter och/eller suppleanter samt vid behov av experter inom olika områden. Observatören inbjuds till samtliga förmöten.

Månatligen genomförs även en så kallad "Monthly Performance Review" med båda ägarna. Mötet har en fastställd agenda och vid mötet presenteras bland annat månadens KPI:er som beskriver det aktuella läget för OKG. Mötet har också inbjudna gäster som informerar om viktiga delar av verksamheten. Förfarandet säkerställer att båda ägarna ges samma information.

Information kring säkerhetsrelaterade frågor lämnas ägarna via OKG:s säkerhetskommitté. I kommittén ingår en representant från Uniper liksom en från Fortum. Kommittén behandlar viktiga och principiella säkerhetsfrågor i ett långsiktigt perspektiv. Säkerhetskommittén är rådgivande till VD.

I syfte att hantera specifika frågor relaterade till avvecklingen av Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 har under 2018 en projektstyrgrupp (PSC) inrättats. I projektstyrgruppen ingår bl.a. representanter från Uniper, Fortum, VD, projektledaren för avvecklingen och representanter från Project Performance Center Nuclear (PPC) inom Uniper. Projektstyrgruppen är rådgivande till VD.

Representanter för Uniper, Fortum och OKG har under året även deltagit i bland annat möten och seminarier kring (i) projekt Kent som syftar till att tillse att Oskarshamn 3 uppfyller skärpta säkerhetskrav efter olyckan i Fukushima och (ii) KSKG (Kärnkraftsindustrins säkerhetskoordineringsgrupp).

OKG har i enlighet med punkt 8 i Koden framtagit en förteckning över möten som hållits i organ, kommittéer med mera inom bolaget där företrädare för OKG deltagit och där det också deltagit företrädare för OKG:s ägare. Förteckningen uppdateras löpande och redovisas för Styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte. Därutöver deltar bolaget med representanter i andra nationella och internationella branschorgan vars huvudsakliga syften är informations- och erfarenhetsutbyte inom säkerhets- och teknikrelaterade områden.

3.2 Styrelsens sammansättning

Vid slutet av 2019 bestod Styrelsen av följande ledamöter:

Uniper har nominerat följande personer:

Magnus Arbell, SVP, Operations, Uniper Sverige, suppleant
Anders Bergdahl, SVP, Controlling Sweden and Hydro Germany, Uniper
Peter Maagh, Director Asset Projects, Uniper, suppleant
Henny Norderyd, SVP, Legal & Compliance, Uniper Sverige
Johan Svenningsson, Country Chairman, Uniper Sverige, VD i Sydkraft AB och Sydkraft Nuclear Power AB

Fortum har nominerat följande personer:

Risto Andsten, Vice President, Co-owned Nuclear Assets and Development, Fortum
Göran Hult, Senior Manager, Vice President, Co-owned Nuclear Assets, Fortum, VD i MKG och VKAO
Hannu Jokinen, Vice President, Finance Generation, Fortum, suppleant
Jari Snellman, Senior Manager, Co-owned Nuclear Assets, Fortum, suppleant
Sasu Valkamo, Vice President, Engineering and Projects, Fortum

Arbetsstagarorganisationerna representeras av följande personer:

Mats Johansson, Unionen
Åke Josefsson, Unionen, suppleant
Magnus Nicklasson, Sveriges Ingenjörer
Igor Trisic, Sveriges Ingenjörer, suppleant

3.3 Styrelsemöten

Under året har hållits sju styrelsemöten, varav ett hållits per telefon och ett per capsulam. Observatören har inbjudits till och deltagit vid samtliga styrelsemöten. Observatören har fått tillgång till samma material som övriga ledamöter inför styrelsemötena.

3.4 Dagordning

Agenda och fokus för styrelsemötena kan variera från möte till möte men i regel följer styrelsearbetet följande huvudsakliga agenda:

- 1) Mötets öppnande
- 2) Föregående mötesprotokoll
- 3) Information om forum och möten mellan ägarna m.fl.
- 4) VD:s sammanfattning av verksamheten, innefattande bl.a. rapporter rörande driften, bränsle, avvecklingsverksamheten, personal, miljö, risker och internrevision samt pågående projekt
- 5) Säkerhetsläget
- 6) Ekonomisk rapportering
- 7) Beslutsärenden
- 8) Särskilda informationsärenden

I maj 2019 hade Styrelsen ett heldagsseminarium dedikerat till kärnkraftssäkerhet. Vidare behandlades strategi- och budgetfrågor vid särskilda tillfällen under året.

4 Produktion

Oskarshamn 3 som enda reaktor i drift har levererat 10 976 GWh under 2019. Det är den bästa årsproduktionen någonsin och det tidigare rekordet från 2018 överträffades med 287 GWh. Energittillgängligheten uppgick till 91,7 % under 2019.

5 Utbildning

I EU:s förordning om öppenhet och integritet på grossistmarknaderna för energi, REMIT, samt i Transparensförordningen anges hur planerade och oplanerade avbrott och revisioner ska offentliggöras. Enligt Koden ska Styrelsen säkerställa att Styrelsen och företags högsta ledning är informerade om de gällande informationsbestämmelserna och att företaget har rutiner för att säkerställa att man följer dessa bestämmelser.

Utbildning avseende gällande informationsbestämmelser, konkurrenslagstiftningen och Koden har genomförts kontinuerligt sedan 2011 för ledamöter i Styrelsen, för Observatören och för ytterligare medarbetare som bedömts ha behov av det.

6 Information till marknaden

Alla större förändringar, plötsliga eller planerade, av produktionsförmågan vid OKG:s kärnkraftsanläggning är anmälningspliktiga till Nord Pool. Omfattningen av informationsplikten framgår av REMIT och Transparensförordningen. Uppgiften att hålla Nord Pool informerad om OKG:s produktionsförmåga har delegerats från Uniper Global Commodities SE till OKG.

OKG har även, enligt REMIT och Transparensförordningen, ett direkt ansvar att hålla marknaden informerad om produktionsförmågan. Information ska lämnas som s.k. UMM på Nord Pools hemsida, vilket uppfyller såväl REMIT:s som Transparensförordningens krav på offentliggörande. Från och med den 1 januari 2016 har EI övertagit marknadsövervakningen från Nord Pool Market Surveillance.

Under 2019 skickade OKG 35 UMM, varav 25 avsåg uppdateringar.

EI har under året, den 1 oktober 2019, återkommit i ett ärende som rörde ett UMM som skickats senare än 60 minuter från angivet Event Stop. Händelseförloppet var följande. Den 3 september 2019 skickade OKG ett UMM om att bolaget skulle göra ett turbinstoppsprov vid 75% under effektuppgång efter fasning. I samband med återstarten upptäcktes ett läckage från en ventil i en ångledning. Gällande UMM uppdaterades ett antal gånger med angivande av ny tid för Event Stop. Efter sista uppdateringen bedömde skiftchefen att det skulle vara möjligt att trots ytterligare tekniska problem fasa anläggningen inom tiden (angivet Event Stop + 60 minuter). Gällande tidsfrist kunde dock inte hållas och O3 fasade 10 minuter för sent. Denna förklaring skickades till EI den 14 oktober 2019.

EI har härefter meddelat att de godtagit förklaringen.

OKG har inte kontaktats av EI angående frågor om UMM vid fler tillfällen under 2019.

7 Styrelsens bedömning av Koden

Styrelsens uppfattning är 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.

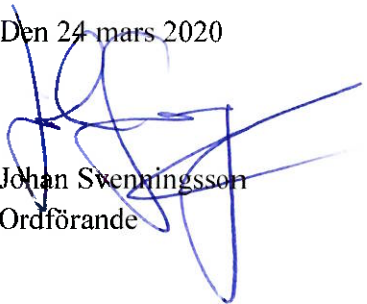
Styrelsen har gått igenom den så kallade "Svarta listan", punkt 4.1 i Koden och har inte funnit att det under kalenderåret 2019 förekommit något som varit oförenligt med Koden.

I enlighet med punkt 10.1 i Koden ska Styrelsen uttala sig om sin syn på det eventuella behovet av revideringar i Koden. Styrelsen har inte funnit anledning att föreslå några ändringar i Koden.

För Styrelsen

Den 24 mars 2020

Johan Svenningsson
Ordförande

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the printed name and title.

2020-100074-0004

2020-05-12