

Ringhals AB

Code of Conduct – årsrapport 2019 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), 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, 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 2019-04-05.

3 OBEROENDE OBSERVATÖR

Yvonne Fredriksson har under året efterträtt av Karin Widegren. Karin, liksom sina föregångare, har nominerats av EI och därefter godkänts av Ringhals styrelse som Oberoende Observatör.

Karin har huvudsakligen varit verksam inom energiområdet, men är i grunden samhällsplanerare/arkitekt. Under mitten 1980-talet till mitten 1990-talet har Karin arbetat på Vattenfall, huvudsakligen med utvecklingsprojekt inom energianvändning och bioenergi. Därefter följde några år som ansvarig för elmarknadsfrågor på Miljödepartementet. Detta uppdrag följdes av ett arbete på Energimarknadsinspektionen med fokus på internationella frågor. Karin har också varit tekniska attaché vid svenska ambassaden i USA.

- 3.1** Observatören har 2019-10-20 undertecknat en sekretessförbindelse 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 2019 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

Lotta Henrysson, Head of Human Resources BA Generation, har

2019-03-29 efterträtt Dag Svensson, Head of Human Resources BA Generation, suppleant.

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:

Anders Karlsson, Ledarna, har ersatt Åke Wallin från och med 2019-01-01

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 liksom en extra stämma har hållits per capsulam. Styrelsen har även haft ett strategiseminarium.

Observatören har inbjudits in 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 2019 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 separation av R12, fördelning av kostnader med anledning av stängningen av R12 samt tillståndsöverföring R12 från Ringhals AB till VAB.

6 PRODUKTION

Efter en rekordlång coastdown avslutades vid årsskiftet den kommersiella driften av Ringhals 2. Sedan idrifttagning 1975 har Ringhals 2 bidragit med en nettoproduktion på **216 TWh** fossilfri el.

Samtliga block har genomfört sina revisioner. Ringhals 4 uppstart fördröjdes på grund av fel i anläggningen. Detta tillsammans med Ringhals 2 generatorproblematik samt en kortare fördröjning av uppstart efter Ringhals 1 revision medför att tillgänglighetsmålet inte uppnås för 2019.

Under 2019 levererade Ringhals fyra reaktorer tillsammans 28 083 GWh (plan 28 471), näst bästa produktionsåret någonsin. Ringhals 1 slog produktionsrekord och producerade 6 736 GWh.

Ringhals har därmed, trots låg tillgänglighet (86,7%) och förlängda revisioner, haft en god leveransförmåga och under året levererat 98,6% av utlovad energi till ägarna.

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.

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 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 ”**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 2019 lämnade Ringhals 40 UMM. Under året har Energimarknadsinspektionen återkommit i följande ärende:

- 1) Vid uppdatering Event Stop i befintligt UMM överskreds kravet på rapportering inom en timme (rapporterades 7 min och 51 sekunder för sent). Skälet till detta var att det möte som hölls för beslut om val av strategi drog ut på tiden och när det var dags att uppdatera gällande UMM hann tiden passera 17:00. Vid kontroll av publicerat UMM noterade VHI att 1 timmesgränsen från Event Stop hade passerats. Informationen om överskridandet lämnades till de som normalt sköter UMM nästkommande morgon, för vetskap om att ett misstag hade begåtts. I gällande instruktion framgår tydligt att ett UMM ska rapporteras inom en timma och detta poängteras vid återkommande återträningar för berörda. Energimarknadsinspektionen återkopplade att de ser positivt på att Ringhals är noggranna med utbildning och rutiner gällande publicering enligt transparensförordningen, ärendet avslutades.

9

STYRELSENS BEDÖMNING AV KODEN

Styrelsen finner att Koden är tillämplig för Styrelsens arbete.

Vid styrelsemötet 2020-03-05 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 2019 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 mars 2020

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.

Månad	Huvudsakliga ärenden att behandla
Maj/Juni	Konstituerande styrelsemöte (per capsulam): 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">– Redovisning av säkerhetsrapport inklusive arbetsmiljö och yttre miljö samt aktuella säkerhetsfrågor– Redovisning av verksamhetsrapport inklusive helårsprognos– Fastställande av strategier– Strategisk inriktning för kommande år– Fastställande av Ringhals verksamhetspolicy– Redovisning av Vattenfalls affärsplanedirektiv för kommande år– Fastställande av tidpunkter för kommande sammanträden– Översyn av styrelsens arbetsordning
November	<ul style="list-style-type: none">– Redovisning av säkerhetsrapport inklusive arbetsmiljö och yttre miljö samt aktuella säkerhetsfrågor– Redovisning av verksamhetsrapport inklusive helårsprognos– Fastställande av affärsplan för kommande år– Redovisning av fasta avtal mot Vattenfallskoncernen– Redovisning av försäkringspremier, ärenden och aktuellt på området
Februari/Mars	<ul style="list-style-type: none">– Redovisning av säkerhetsrapport inklusive arbetsmiljö och yttre miljö, en sammanfattning av föregående år samt aktuella säkerhetsfrågor– Redovisning av verksamhetsrapport inklusive helårsprognos samt utfall föregående år– Redovisning av personalrapport avseende föregående år– Värdering av styrelsens efterlevnad av uppförandekoden föregående kalenderår, behov av ändringar i koden samt fastställande av årsrapport– Strategiseminarium
April/Maj	<ul style="list-style-type: none">– Redovisning av säkerhetsrapport inklusive arbetsmiljö och yttre miljö samt aktuella säkerhetsfrågor– Revisorernas redovisning av årsbokslut samt fastställande av årsredovisning– Redovisning av verksamhetsrapport inklusive helårsprognos– Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete