

Uppförandekod/Code of Conduct

- Årsrapport 2020 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 nominerades 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 2020 har följande ledamöter ingått i styrelsen, och under sin tid som aktiv styrelseledamot haft följande funktion i ägarbolaget:¹

Nominerade av VAB

Torbjörn Wahlborg, Senior Executive Vice President Generation

Mats Ladeborn, Vice President of Fleet Development

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

Charlotte Loid, Vattenfall BA Generation

Lotta Henrysson, Vice President Human Resources Vattenfall Generation

Jonas Åkesson, Vice President Business Control

Magdalena Åkesson, Head of Business Unit Fuel, Engineering & Projects**

Anna Porelius, Avdelningschef Kommunikation, Svensk Kärnbränslehantering AB

Peter Wass, Avdelningschef Finans och affärsstöd, Svensk Kärnbränslehantering AB***

Nominerade av SNP:

Johan Svenningsson, VD Sydkraft AB och Sydkraft Nuclear Power AB

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

Nominerade av MKG

Sasu Valkamo, Vice President, Engineering and Projects, Fortum,

Jari Snellman, Senior Manager, Co-own Nuclear, Fortum, suppleant

Risto Andsten, Vice President, Co-owned Nuclear Assets, Fortum,

Anders Järvelä, Engineering and Projects, Skellefteå Kraft, suppleant

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

Arbetsdagarna representerades av:

Christer Gustafsson, ordinarie arbetstagarledamot

Ingemar Eriksson, ordinarie arbetstagarledamot

Inger Berglund, suppleant för arbetstagarledamot****

Robin Carlberg, suppleant för arbetstagarledamot*****

Rolf Ohlsson, suppleant för arbetstagarledamot

3.3 Styrelsemöten

Under 2020 har styrelsen haft ett fysiskt möte och sju telefonmöten. Observatören Nygårds har deltagit i ett fysiskt möte och fem 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.

¹ Det 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.

*Celine Alberts avgick ur styrelsen 2020-05-20.

**Magdalena Åkesson valdes som ordinarie ledamot 2020-05-20.

*** Peter Wass invaldes i styrelsen 2020-05-20.

****Inger Berglund avgick ur styrelsen 2020-05-20.

*****Robin Carlberg invaldes i styrelsen 2020-05-20.

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 stod 2020 för ungefär en sjundedel av den svenska elproduktionen.

Sveriges elproduktion 2020 var 158,8 terawattimmar (TWh) enligt SCB:s preliminära årsstatistik, varav kärnkraften stod för 47,3 TWh eller 30 procent. Detta är kraftig minskning sedan föregående år, 2019 stod kärnkraften för 64,3 TWh. I det härade låg kärnkraften även 2018 och 2017.

Forsmarks kärnkraftverk levererade 2020 22,7 TWh till det svenska elnätet, vilket är lägre än året innan. Forsmark 1 producerade 6,4 TWh, Forsmark 2 7,5 TWh och Forsmark 3 8,8 TWh. Den el som producerades på Forsmark motsvarar hushållsel till över 4 miljoner hem.

Forsmarks produktion 2020 (TWh):

Forsmark 1	6,4
Forsmark 2	7,5
Forsmark 3	8,8
<u>Totalt</u>	<u>27,7</u>

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 2020 en energitillgänglighet på 83,3 procent. Året innan låg energitillgängligheten på 88,9 procent och under 2018 var motsvarande andel 88,1 procent och 2017 var det 87,9 procent.

Tillgängligheten i Forsmark 2020:

Forsmark 1	79,0 %
Forsmark 2	80,9 %
Forsmark 3	89,1 %
<u>Totalt</u>	<u>83,3 %</u>

5. UTBILDNING

I enligt med Uppförandekoden har styrelsen säkerställt 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. Styrelsen har försäkrat sig om att utbildningarna tillhandahålls av respektive ägare inom ramen för ordinarie verksamhet. Utbildningsmaterialet samordnas mellan ägarbolagens jurister. FKA företagsledning och observatören erbjuds 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 en förfrågan om förtydliganden eller kompletterande information. Detta har besvarats och Ei har inte gått vidare i frågan. Påpekandet avsåg en tidpunkt i meddelandets kommentarsfält som passerades utan att beskriva uppgången påbörjades. Händelsen har av FKA bedömts som misstag.

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 2020 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, 2021-03-19



Torbjörn Wahlborg