

OKG Aktiebolag – Årlig rapport i enlighet med Code of Conduct avseende 2016

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 direkta politiska inblandningen i samband med den politiskt påtvingade 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, men 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. Vid utgången av 2016 ägde E.ON 46,65 % av aktierna i Uniper, men avsikten är att E.ONs andel i Uniper skall avyttras helt på sikt. Unipers svenska verksamhet är organiserad i en koncern där Sydkraft AB är moderbolag. Sydkraft ABs 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 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 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. OKGs styrelse ("Styrelsen") antog Koden den 5 april 2011 och har därefter antagit den årligen med erforderliga justeringar.

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 5 juni 2013 innehar Sture Larsson 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 kommande 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. Månatligen översänds även så kallade Management Reviews (som beskriver aktuella och viktiga delar av verksamheten) enligt OKGs fastställda mallar med efterföljande möte där ägarna kan få kompletterande information kring underlaget. Förfarandet säkerställer att båda ägarna ges samma information.

Information kring säkerhetsrelaterade frågor lämnas ägarna via OKGs 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.

3.2 Styrelsens sammansättning

Vid slutet av 2016 bestod Styrelsen av följande ledamöter:

Uniper har nominerat följande personer:

Magnus Arbell, Senior Vice President Operations, suppleant

Peter Maagh, Director Asset Projects, suppleant

Henrik Nebrelius, CFO, Sydkraft Nuclear Power AB

Henny Norderyd, Chefsjurist, Sydkraft AB

Johan Svenningsson, VD, Sydkraft AB och Sydkraft Nuclear Power AB

Fortum har nominerat följande personer:

Risto Andsten, Vice President, Co-owned nuclear assets and development

Göran Hult, VD, MKG och VKAO

Jari Snellman, Head of Co-owned Nuclear, suppleant

Andreas Tiedtke, Chefsjurist, Fortum Sverige AB, suppleant

Sasu Valkamo, Vice President, Engineering and projects

Arbetstagarorganisationerna representeras av följande personer:

Åke Josefsson, Unionen

Monika Mattsson, Sveriges Ingenjörer, suppleant

Magnus Nicklasson, Sveriges Ingenjörer

3.3 Styrelsemöten

Under året har hållits elva styrelsemöten, varav tre hållits per telefon och ett per capsulam. Observatören har inbjudits till samtliga styrelsemöten och deltagit vid nio fysiska möten. 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) Säkerhetsläget
- 4) VDs sammanfattning av verksamheten
- 5) Genomgång av pågående projekt
- 6) Genomgång av rapporter rörande driften, bränsle, personal, miljö och ekonomi
- 7) Genomgång av risker och internrevision

Under året har särskild fokus varit på projekt Working Capital som syftar till att reducera kostnader och förbättra kassaflödet, främst med avseende på nukleärt bränsle. I juni hade Styrelsen ett heldagsseminarium dedikerat till kärnkraftssäkerhet. Vidare behandlas strategi- och budgetfrågor vid särskilda tillfällen under året. Frågan om försäkring för kärnkraftsrelaterade olyckor har också behandlats vid ett flertal möten under året. Föregående år beslöts att avbryta projekt PLEX i förtid och inte återuppta driften av Oskarshamn 2 samt att ta Oskarshamn 1 ur drift när tillstånd för avställnings- och servicedrift erhållits. Som följd härav preciserade styrelsen genom beslut den 16 februari att Oskarshamn 1 ska tas ur drift i slutet av juni 2017. Som en ytterligare följd beslutade styrelsen den 16 november att organisationen ska reduceras fram till år 2020 och uppdrog till VD att lämna varsel omfattande 280 heltidstjänster.

Av de frågor som berörts och som har specifik bäring på Koden, kan följande nämnas:

- Styrelsens ordförande har informerat Styrelsen om de möten som hållits under året mellan representanter för Uniper, Fortum och OKG som avsett diskussioner hänförliga till projekt Working Capital och andra större projekt. I det sammanhanget kan nämnas att slutförhandlingar förts med huvudleverantörerna i projekt Plex och att utestående frågor då har lösts.
- Representanter för Uniper, Fortum och OKG har under året deltagit i seminarier avseende projekt Kent (som syftar till att tillse att Oskarshamn 3 uppfyller skärpta säkerhetskrav efter olyckan i Fukushima), projekt SERIN (vars syfte är att segmentera och bortforsla interndelarna i Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2), projekt Pluto (som analyserar utbytesbehov av instrument- och kontrollutrustning på Oskarshamn 3) och projekt som förbereder utbyte av kylvattenkanaler och dieselgeneratorer på Oskarshamn 3.
- OKG har i enlighet med punkt 8 i Koden framtagit en förteckning som beskriver de organ, kommittéer med mera inom bolaget där företrädare för OKG deltar och där det också deltar företrädare för de andra Kärnkraftsföretagen eller Kärnkraftsföretagens ägare. Förteckningen redovisades för Styrelsen under mars 2016. Därutöver deltar bolaget med representanter i andra nationella och internationella branschorgan vars huvudsakliga syfte är informations- och erfarenhetsutbyte i säkerhets- och teknikrelaterade områden.

4 Produktion

4.1 Produktionsvolym

Leveranserna under 2016 uppgick till totalt 13 632 GWh (12 156), energitillgängligheten blev 85,3 % (58,0).

4.2 Oskarshamn 1

Oskarshamn 1 (O1) levererade 3 367 GWh (2 489) under 2016 och nådde därmed upp till den tredje högsta produktionen i dess 43-åriga historia. Energitillgängligheten uppgick till 82,4 % (61,1).

4.3 Oskarshamn 2

Oskarshamn 2 (O2) har levererat 0 GWh (0) under året. Anläggningen är under avveckling. Energitillgängligheten uppgick till 0 % (0).

4.4 Oskarshamn 3

Oskarshamn 3 (O3) har levererat 10 265 GWh (9 667) under året. Det är den bästa årsproduktionen någonsin. Energitillgängligheten uppgick till 86,3 % (81,0).

5 Utbildning

I EUs förordning om öppenhet och integritet på grossistmarknaderna för energi, REMIT, samt i Transparensförordningen anges hur planerade och oplanerade revisioner ska offentliggöras. Enligt Koden 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.

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 OKGs tre kärnkraftsanläggningar är anmälningspliktiga till Nord Pool. Omfattningen av informationsplikten framgår av REMIT och Transparensförordningen. Uppgiften att hålla Nord Pool informerad om OKGs 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 REMITs som Transparensförordningens krav på offentliggörande. Från och med den 1 januari 2016 har EI övertagit marknadsövervakningen från Nord Pool Market Surveillance.

EI ifrågasatte den 26 september 2016 en UMM-serie avseende ett uppdaterat event stop. Ett korrekt UMM skickades enligt EI inte inom gällande 60-minutersgräns. En förklaring angående händelseförloppet skickades till EI den 7 oktober 2016 med innebörden att ett avslutat UMM av misstag hade uppdaterats istället för att rätteligen skapa ett nytt UMM. EI meddelade samma dag att de godtog förklaringen och att inga ytterligare åtgärder skulle vidtas med påpekande om vikten av att ha fungerande rutiner på plats.

EI ifrågasatte den 8 december 2016 ett UMM som skickats mer än 60 minuter efter produktionsbortfall. En förklaring angående händelseförloppet skickades till EI den 21 december 2016 med innebörden att informationsledaren hade inloggningsproblem på flera datorer när UMM skulle skickas. Denne fick slutligen be bevakningscentralen att skicka UMMet men tidsgränsen hade då passerats. EI meddelade den 28 februari 2017 att de godtog förklaringen och att inga ytterligare åtgärder skulle vidtas med påpekande om vikten av att ha fungerande rutiner på plats.

EI ifrågasatte den 12 december 2016 två UMM som båda skickats efter att 60-minutersgränsen passerats. En förklaring angående händelseförloppen skickades till EI den 23 december 2016 med innebörden att:

- I. såvitt gäller den ena förfrågan, det i föregående UMM av misstag angivits felaktigt datum för event stop. Följaktligen blev efterföljande, och nu ifrågasatta UMM, inte korrekt;
- II. såvitt gäller den andra förfrågan, skiftchefen gjorde bedömningen ur ett säkerhetsperspektiv att det var nödvändigt att initialt lägga kraft och resurser på anläggningen och därmed sammanhängande felsökning av de problem som uppstod vid tillfället. Detta medförde att tiden för att hantera UMM-utskick blev knapp och tiden överskreds dessvärre.

EI meddelade samma dag att de godtog förklaringarna och att inga ytterligare åtgärder skulle vidtas med påpekande om vikten av att ha fungerande rutiner på plats.

OKG har inte kontaktats av EI vid fler tillfällen under 2016. Däremot har EI genomfört ett företagsbesök hos OKG den 26 januari 2017 för diskussion om hur transparensförordningen implementerats. Besöket ingår i en serie av besök hos alla större elproducenter.

7

Styrelsens bedömning av 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

Malmö den

2017-03-31


Johan Svenningsson
Ordförande