



STOHAB  
KAPHAB  
NYMARK  
2020-12-09

*Till*

*styrelserna i Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB*

## Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021 för Stockholms Hamnar

### Bakgrund

I bifogad väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan beskrivs hur bolaget säkerställer en god internkontrollmiljö. Internkontrollplanen tas fram av chefen för Ekonomi och affärsstöd och revideras vid behov en gång per år.

Internkontroll kan generellt definieras som en ständigt pågående process som är väl integrerad med bolagets ordinarie verksamhet där medarbetare samverkar i syfte att uppfylla följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv,
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig,
- att lagar, förordningar och styrdokument följs.

Genom en tillräcklig internkontroll skapas förutsättningar för att upptäcka och förebygga oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för en fungerande internkontroll. Syftet med årlig internkontrollplan är att styrelsen ska kunna försäkra sig om att den interna kontrollen hanteras på ett strukturerat sätt.

### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna bilagd väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021.

Thomas Andersson  
VD

Alexandra Lindström  
Chef Ekonomi och affärsstöd