

## Fastighets AB Styckmästaren Internkontrollplan

| Process   | Kontrollmoment  | Kontrollansvar  | Kontrollmetod  | Minsta rapporteringsperiod                  | Bedömning av väsentlighet och sannolikhet för avvikelse mot plan |
|---|---|-----------------|--|---|--|
| Omvandling och utveckling av fastigheter på lång sikt | Uppföljning av pågående processer och beslut                                      | VD              | Regelbunden bevakning av beslut, uppföljning och deltagande i arbetsgrupper mm | Till styrelsen i samband med bokslut        | Mycket väsentlig och mycket sannolik                             |
| Uthyrning och utveckling av fastigheter på kort sikt  | Fungerande, aktiv uthyrningsverksamhet  | Förvaltare, VD  | Regelbunden uppföljning  | VD och till styrelsen i samband med bokslut | Mycket väsentlig och mycket sannolik                             |
| Fastighetsförvaltning, drift och underhåll            | Fungerande rutiner för fastighetsskötsel, klagomålshantering, underhållsplan, etc | Förvaltare      | Regelbunden uppföljning  | VD och till styrelsen i samband med bokslut | Mycket väsentlig och sannolik                                    |
| Byggtreprenader och hyresgästanpassningar             | Fungerande system för samordning, information och samarbete.                      | Förvaltare      | Regelbunden uppföljning  | VD och till styrelsen i samband med bokslut | Mycket väsentlig och mycket sannolik                             |
| Nöjda kunder / hyresgäster                            | Fungerande kommunikation och information, fungerande uthyrningsverksamhet         | Förvaltare      | Regelbunden uppföljning  | VD och till styrelsen i samband med bokslut | Mycket väsentlig och sannolik                                    |
| Ekonomihantering                                      | Kontroll att fastställda rutiner är fungerande och tillämpas                      | Ekonomichef     | Rutinbeskrivning och stickprov för efterlevnad                                 | VD och till styrelsen i samband med bokslut | Väsentlig och mindre sannolik                                    |
| Ekonomisk uppföljning                                 | Fungerande uppföljningsrutiner  | Ekonomichef     | Regelbunden rapportering   | VD och till styrelsen i samband med bokslut | Mycket väsentlig och sannolik                                    |
| Miljöarbete   | Kontroll att fastställda rutiner efterlevs  | Förvaltare      | Regelbunden uppföljning, kontinuerlig analys för miljöförbättringar            | VD och till styrelsen i samband med bokslut | Mycket väsentlig och sannolik                                    |
| Intern administration                                 | Fungerande rutiner, förvaltarmöten, övrig administration                          | VD, ekonomichef | Regelbunden uppföljning  | VD och till styrelsen i samband med bokslut | Väsentlig och sannolik   |