

NYMARK
KAPHAB
STOHAB
2013-05-21

Till Styrelserna i Nynäshamns Mark AB, Kapellskärs Hamns AB och Stockholms Hamn AB

Internkontrollplan 2013/2014 - Stockholms Hamnar

./. I bifogad internkontrollplan beskrivs hur bolaget säkerställer en god internkontrollmiljö. Internkontrollplanen tas fram av chefen för Affärsstöd och revideras en gång per år. Revideringen sker i samband med att Revisionskontoret och externrevisorerna avlämnat sina revisionsrapporter. Internkontrollplanen fastställs av styrelsen.

Det upprättade förslaget till internkontrollplanen har sedan förra året kompletterats med beskrivning av kontroller inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö. De mer detaljerade revisionsaktiviteterna för 2013/2014 finns i en bilaga.

Förslag

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2013/2014 för Stockholms Hamn AB och dess dotter- och intressebolag

Stockholm den 7 maj 2013

Johan Castwall

Mats Lundin