



STOHAB  
KAPHAB  
NYMARK  
2021-02-24

*Till*

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

## Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020

### Bakgrund

Den 10 december 2019 beslutade styrelserna om system för internkontroll och internkontrollplan för Stockholms Hamnar 2020. Internkontrollplanen tas fram av chefen för Ekonomi och affärsstöd och revideras vid behov en gång per år. Enligt direktiv från Stockholms Stadshus AB ska numera uppföljning av föregående år, dvs 2020, ske vid det första ordinarie sammanträdet följande 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.

### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna bilagd uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020.

Thomas Andersson  
VD

Alexandra Lindström  
Chef Ekonomi och affärsstöd