



6. (SH)
5. (KH och NM)

STOHAB
KAPHAB
NYMARK
2022-02-23

Till

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

Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021

Bakgrund

Den 10 december 2019 beslutade styrelserna om system för internkontroll. Internkontrollplanen tas fram inför budgeten för kommande år 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 2021, 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. 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 till tjänsteutlåtandet bilagd uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021.

Thomas Andersson
VD

Alexandra Lindström
Chef Ekonomi och affärsstöd