

**Handläggare**

Sandra Gegerfelt
Telefon: 08-670 26 38

Till

Styrelsen för Stockholms Hamn AB och
Kapellskärs Hamn AB
2025-12-10

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner bolagets system för intern kontroll, väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Bakgrund

En tillräcklig intern kontroll skapar förutsättningar för att upprätthålla service med hög kvalitet. Genom tillräcklig intern kontroll skapas också förutsättningar att förebygga och upptäcka fel och brister samt förhindra förluster och oegentligheter.

Intern kontroll ska vara en del i det löpande arbetet och ska utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå:

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

Ärendet

Bolagsstyrelsen ansvarar för att upprätta och besluta om ett system för intern kontroll som tydliggör roller och ansvarsfördelning samt rapporteringsrutiner vid fel och brister.

Bolaget ska årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.



Väsentlighets- och riskanalysen inklusive internkontrollplan ska biläggas verksamhetsplanen. Den interna kontrollen följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Magdalena Bosson
Verkställande direktör

Alexandra Lindström
Chef Ekonomi och Affärsstöd

Bilagor

1. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026 för Stockholms Hamn AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Verkställande direktör	2025-11-27
Alexandra Ribenyi Lindström, Chef Ekonomi och Affärsstöd	2025-11-27