



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (6)
2026-02-03

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....	3
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	3

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig.

Återrapportering från genomförda revisioner 2025

EY

EY har genomfört flera revisioner under året:

- Löpande granskning har genomförts i september. Granskningen avsåg ett flertal processer och deras granskning av interna kontrollen har inte påvisat några väsentliga brister.
- En delårsgranskning för perioden 2025-01-01 - 2025-08-31 har genomförts, helt utan avvikelser.
- Inför årets revisionsgranskning (2025) fanns det inga rekommendationer.

EY har kvarvarande revisioner för år 2025:

- Bokslutsgranskning för helåret 2025 sker i slutet av januari 2026.

Revisionsbyrån EY kommer att ha en avrapportering på styrelsemötet den 11 mars 2026 för år 2025.

Revisionskontoret

Revisionskontorets revision 2025 är en grundläggande granskning. I den granskningen ingår följande delar; arbetet med intern kontroll, ekonomiska prognoser och bolagets arbete enligt ägardirektiven. Denna granskning sker januari/februari 2026 för 2025.

Utöver detta har tre fördjupade granskningar gjorts under 2025 och en kvarstår att göras under våren 2026. Granskningarna som är utförda avser systematiskt brandskyddsarbete (SBA), systematiskt arbetsmiljöarbete samt behörigheter och åtkomstkontroll. Granskningen som är kvar och som ska ske under 2026 avser avtalsuppföljning.

Stockholms stads revisionskontor kommer att ha en avrapportering av granskningen på styrelsemötet den 11 mars 2026 för år 2025.



Årsrapporten för 2024 hade rekommendationer inom fyra områden som bolaget har arbetat men under året:






- Intern kontroll - säkerställa kontrollaktiviteter
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete och efterlevnad av NIS-direktiv
- Förebyggande arbete mot oegentligheter och förtroendeskadliga agerande
- Underhåll av materiella anläggnings-tillgångar



Uppföljning av bolagets internkontrollplan

Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen



3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Etablera och underhålla kundrelationer och lönsamma affärer	 Förlorade möjliga affärer pga att kunder ställer krav på stora anpassningar/investeringar. Gäller främst fastighetssegmenten men även övriga segment.	 Ingen avvikelse Stickprov - granska avtal Analys VB 2025

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		Avstämning med marknadsansvarig för fastigheter.
	■ Obalans mellan affärer, stor tyngd på passagerartrafik	 Ingen avvikelse Genomgång av marknadsplaner Analys VB 2025 Årliga marknadsplaner med mål och aktiviteter för andra relevanta segment (gods, fastigheter) finns.
	■ Större sjöfartskunder går i konkurs eller flyttar sin affär till annan hamn.	 Ingen avvikelse Kontrollera dokumentation från kundmöten Analys VB 2025 Kontroll av mötesprotokoll (stickprov) från marknadsmöten med de två största rederierna. Allt underlag finns i CRM-system också och där finns alla viktiga kontakter/samtal/dialoger som sker med rederierna.
	■ Ändrade förutsättningar i omvärlden som leder till nya trafikmönster.	 Ingen avvikelse Kontrollera dokumentation från kundmöten Analys VB 2025 Kontroll av mötesprotokoll (stickprov) från marknadsmöten med de två största rederierna. Allt underlag finns i CRM-system också och där finns alla viktiga kontakter/samtal/dialoger som sker med rederierna.
Genomföra säkra, effektiva och hållbara fartygsanlöp	■ Ej uppfyllda tillståndskrav (t ex miljö, buller) där rådigheten är begränsad avseende kunders fartyg.	 Ingen avvikelse Kontrollera att bullermätningar är genomförda Analys VB 2025 Bullerutredning för Nynäshamn och Kapellskär har genomförts samt mätning i Stadsgården för att se vilken effekt elanslutningen av kryssarna har när det gäller ljudnivåerna. Enligt tillstånden ska närfältsmätningar och beräkningar genomföras så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullemnivåer, dock minst vart tredje år eller när tillsynsmyndighet begär det.
Tillhandahålla ändamålsenliga och moderna hamnanläggningar och	■ Anläggningarna (t.ex. el, järnväg och byggnader) möter inte funktionskrav.	 Ingen avvikelse Säkerställa att rapportering sker till styrelsen varje tertiäl



Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
fastigheter		Analys VB 2025 Redovisning av underhållsplan till styrelsen har skett i samband med tertialrapportering och budget. Underlag är presentationer som visades på styrelsemöten.
	 Elbolag kan inte leverera kraft (till rimlig kostnad) till elanslutningar 2030 vilket innebär att fartyg inte kan ansluta enligt lagkrav.	 Ingen avvikelse Kontrollera att möten ägt rum med elnätsägare Analys VB 2025 Regelbundna möten med elnätsägare har genomförts, månadsvis eller oftare vid behov. Mötena har främst avsett Stockholms innerstad samt Nynäshamn/Norvik. Omtag i dialogen avseende Kapellskärs hamn kommer ske 20026.

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Hantera HR & Organisationsfrågor	 Medarbetare blir utsatta för oegentlig påverkan (mutor, hot).	 Ingen avvikelse Stickprov - kontrollera i rekryteringsprocess att bakgrundskontroll är genomförd Analys VB 2025 Rutin för bakgrundskontroll finns. HR beställer och kontrollen genomförs av extern aktör. Bakgrundskontrollen sparas in och är anonym. Underlag för stickprov är beställning och faktura för utförd tjänst.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	 Att dataskydd och GDPR-regelverket ej efterlevs.	 Ingen avvikelse Kontroll av uppföljning av registerförteckning och PUB-avtal Analys VB 2025 Arbete med utsedda dataskyddshandläggare, fyra möten per år med olika teman. Registerförteckning var ett tema för möte med dataskyddshandläggarna. Möten har genomförts med dataskyddsombud

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		(DSO) för att gå igenom registerförteckning.
	 Bristande kunskap om arbetssätt.	 Ingen avvikelse Följa upp och säkerställa att utbildning är genomförd Analys VB 2025 Kontroll av genomförda utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd har gjorts. Information till chefer om deras ansvar att säkerställa att medarbetare gått utbildning. Påminnelse på koncernledningsmöte. Information och påminnelse har gått ut via intranätet.