

Handläggare
Anders Ranefall, 08-508 353 52

Till
Styrelsen

Uppföljning av internkontroll 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2024

Ärendet

Bolaget har genomfört uppföljning av internkontrollplan och redovisar följande: SGA Fastigheter har följt upp och analyserat de 19 kontrollpunkterna i bolagets internkontrollplan där fyra stycken "mindre avvikelser" har rapporterats. Dessa avser "Kontroll av representation", "Kontrollera avslutade medarbetare och entreprenörer/leverantörer", "Följa upp informationssäkerhetskraven på leverantören" samt "Test och övning av kontinuitetsplaner med personal". Alla dessa punkter är dock under kontroll och inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete, men ändå ett sätt för bolaget att markera att det är områden som fortsatt ska bevakas och kontrolleras eller där bolaget inte genomfört aktiviteten fullt ut (t.ex. inte praktiskt testat eller övat en kontinuitetsplan, men där man istället medvetet prioriterat om i arbetet och lagt fokus på informationssäkerhetsarbetet). Bolaget bedömer dock att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

Parallellt med det egna arbetet har en dialog pågått med stadens internrevision, för att förbättra och fullt ut nyttja det tekniska systemet för intern kontroll. Exempelvis planerar SGA Fastigheter att under 2025 arbeta med att förbättra beskrivningen av de olika kontrollmomenten, och koppla dessa ännu tydligare till väsentlighets- och riskanalysen.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilaga

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2025-03-03