

**Handläggare**

Alexandra Lindström  
Telefon: 08-670 26 84

**Till**

Styrelsen för Stockholms Hamn AB  
2024-12-11

## Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025 för Stockholms Hamnar

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2025 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

**Bakgrund**

I samband med verksamhetsplaneringen ska Stockholms stads alla förvaltningar och bolag genomföra en väsentlighets- och riskanalys och ta fram en internkontrollplan för verksamheten.

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 ska årligen, i samband med beslut om budget och verksamhetsplan:

- besluta om Stockholms Hamnars system för intern kontroll



- besluta om en internkontrollplan och bedöma huruvida den interna kontrollen är tillräcklig, utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys.

Magdalena Bosson  
Verkställande direktör

Alexandra Lindström  
Chef Ekonomi och Affärsstöd

### **Bilagor**

1. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, Verkställande direktör	2024-11-28
Alexandra Lindström, Chef Ekonomi och Affärsstöd	2024-11-28