

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2023 Stockholms Hamn AB

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Bedömning av bolagets interna kontroll | 3 |
| Uppföljning av bolagets internkontrollplan..... | 4 |
| Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen..... | 4 |

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig.

Åtterrapporering från genomförda revisioner 2023:

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 2023-01-01 - 2023-08-31 har genomförts, helt utan avvikelser.
- Inför årets revisionsgranskning (2023) fanns det inga rekommendationer.

EY har kvarvarande revisioner för år 2023:

- Bokslutsgranskning för helåret 2023 sker i slutet av januari 2024.
- Granskning av Stockholms Hamnars hållbarhetsredovisning för helåret 2023 sker januari/februari 2024.

Revisionsbyrån EY kommer att ha en avrapportering på styrelsemötet den 6 mars 2024 för år 2023.

Revisionskontoret

Revisionskontorets revision 2023 innebar en grundläggande granskning. I den granskningen ingick följande delar; arbetet med intern kontroll, ekonomiska prognoser och bolagets arbete enligt ägardirektiven.

Utöver detta gjordes två fördjupade granskningar; bolagets förebyggande arbete för att minska risken för oegentligheter och förtroendeskadligt agerande samt granskning av efterlevnad av NIS-direktivet.

Stockholms stads revisionskontor kommer att ha en avrapportering av granskningen på styrelsemötet den 6 mars 2024 för år 2023.

Årsrapporten för 2022 hade rekommendationer inom två områden som bolaget har arbetat men under året:

- Fortsatt arbete kring dataskyddsförordningen.
- Utveckla arbetet kring underhåll av materiella anläggningar.

Interna revisorer

Under 2023 har interna revisioner med egna internrevisorer genomförts. Områden/processer som har granskats har varit:

- Planera, följa upp och förbättra verksamheten
- Kundrelationer - fokus på fastighet
- HR - fokus på utbildning, kompetens
- Hantering av miljötillstånd
- Tillhandahålla hamnanläggningar - fokus på teknisk förvaltning.
- En leverantörsuppföljning









Från samtliga revisioner och granskningar har avvikelser och förbättringsförslag tagits hand om enligt fastställda rutiner.

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 | <p>■ Obalans mellan affärer, stor tyngd på passagerartrafik</p> | <p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Vid nya potentiella affärer/linjer beakta andra segment och jobba för, där det går, andra segment.</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Hanteras i den löpande verksamheten. Arbetar aktivt med att bredda affären och därmed minska beroende av ett segment.</p> |
| | <p>■ Sjöfartskunder går i konkurs/relokalisering av affär</p> | <p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Benchmark med nya kunder</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Hanteras i den löpande verksamheten. Arbetar för att minimera risker i avtal vid exempelvis kund Anpassningar samt löpande arbete för att bredda affären och få in fler kunder från olika segment.</p> |
| | <p>■ Ändrade förutsättningar i omvärlden som leder till nya trafikmönster.</p> | <p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Omvärldsbevakning av omvärldsläget samt arbeta vidare med nya och befintliga kunder.</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Hanteras i den löpande verksamheten. Marknadsföring av destinationen Stockholm exempelvis genom Finlandprojektet eller marknadsföring vid kryssningsmässor.</p> |
| Genomföra säkra, effektiva och hållbara fartygsanlöp | <p>■ Ej uppfyllda tillståndskrav (t ex miljö) & begränsad rådighet avseende kunders fartyg</p> | <p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Löpande arbeta med tillståndsfrågor.</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> |



| Process | Önskad händelse | Kontrollaktivitet |
|--|--|--|
| | | Arbeta systematiskt med miljö- och säkerhet för att säkerställa att villkoren uppfylls. Planering av trafik samt löpande dialog med kunder om verksamheten. |
| | <p> Förändrat anlöpsmönster leder till ökade klagomål från närboende</p> | <p> Ingen avvikelse</p> <p>Planera anlop på bästa möjliga sätt samt kontinuerligt stämma av att tillstånden inte överskrids.</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Hanteras i den löpande verksamheten. Planera anlop och arbeta proaktivt för att säkerställa att tillstånden inte överträds. Dialog med närboende och svara på eventuella klagomål.</p> |
| | <p> Plötsligt driftstopp i hamnanläggningarna (på grund av t.ex. cyberattacker till följd av Nato-ansökan) vilket påverkar genomförande av effektiva insläpp av gods och passagerare.</p> | <p> Ingen avvikelse</p> <p>Kontroll av att en åtgärdsplan är upprättad.</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kartläggning av ingångar i IT-systemen, systematiskt arbete med informationssäkerhet, kartlägga kritiska system (NIS). Infoklassningar, RSA, kontinuitetsplaner. Åtgärdsplaner och rutiner för manuell hantering.</p> |
| Tillhandahålla ändamålsenliga och moderna hamnanläggningar | <p> Försenade leveranser av t.ex. utrustning försvårar möjligheten att utföra uppdraget</p> | <p> Ingen avvikelse</p> <p>Ha en löpande dialog med kunder för att veta deras framtida behov samt koppla in inköpsenheten i god tid inför en ny upphandling.</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Hanteras i den löpande verksamheten. Översyn av lokalt lagrade reservdelar samt säkerställa serviceavtal. Leveranskedjorna är numera mindre osäkra än när riskanalysen genomfördes.</p> |
| | <p> Kotsamma investeringar (elanslutningar, svart/gråvattenmottagning) till följd av lagkrav/ägardirektiv – målkonflikt</p> | <p> Ingen avvikelse</p> <p>Tydligt prioritera investeringar som görs på anläggningar som hamnen innehar på lång sikt samt där en intäkt möter investeringen.</p> |



| Process | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|---------|------------------|---|
| | | <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Omvärldsbevakning för att tidigt fånga upp nya lagkrav som kan påverka verksamheten, tät kontakt med ägarna och politiken.</p> |

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

| Process | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|---|---|--|
| Systematiskt informations säkerhetsarbete | <p> Bristande eller utebliven klassning av information</p> | <p> Ingen avvikelse</p> <p>Kontrollera genomförda informationsklassningar</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontrollera genomförda informationsklassningar. Utifrån årshjul i hanteringsanvisning och genom uppföljning i systemet KLASSA säkerställa att alla informationsklassningar för året har genomförts.</p> |
| | <p> Upphandling genomförs utan bedömning av informationssäkerhet</p> | <p> Ingen avvikelse</p> <p>Säkerställ att informationssäkerhet är en del i inköpsprocessen</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Säkerställ att informationssäkerhet är en del i inköpsprocessen. Implementera ett steg/kontrollpunkt i inköpsprocessen som säkerställer att en bedömning av detta genomförs innan upphandling påbörjas.</p> |

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

| Process | Oönskad händelse | Kontrollaktivitet |
|--|--|--|
| Systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet | <p> Arbetsplatsolycka</p> | <p> Ingen avvikelse</p> <p>Systematiskt arbetsmiljöarbete</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> |

| Process | Önskad händelse | Kontrollaktivitet |
|---------|---|---|
| | | Förebyggande åtgärder inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Risken kommer framöver omhändertas där och inte i arbetet med VoR/IKP. |
| | <p> Bristande beredskap vid allvarliga händelser</p> | <p> Ingen avvikelse Övning i krishantering</p> <p>Analys VB 2023</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Övningar i krishantering genomförs årligen, etablerad krisledningsgrupp med rutiner, nödlägesplan samt dygnet runt bevakning.</p> |