

Handläggare
Sofia Forsman
08-50839112

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

System för internkontroll 2025

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar

- Att godkänna System för internkontroll 2025

Ärendet

Styrelsen ska varje år besluta om ett system för internkontroll. Systemet beskriver hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas samt roller, ansvarsfördelning och rapporteringsrutiner. Därutöver anges vilka övergripande riktlinjer, regler och anvisningar som styr bolagets verksamhet. I år gör bolaget en större omarbetning av såväl *System för internkontroll* som av *Väsentlighets- och Riskanalys* (VoR) och *Internkontrollplan* (IKP). Omarbetningen är en anpassning till motsvarande system för moderbolaget Stadshus AB och stadens övriga bostadsbolag.

Ansvar och roller för arbetet med intern kontroll är definierade i stadens *Regler för ekonomisk förvaltning*, som årligen beslutas av kommunfullmäktige och återfinns i stadens budgetdokument. För den praktiska hanteringen inom koncernens dotterbolag beslutar Stadshus AB om *Tillämpningsanvisningar för bolagens arbete med intern kontroll*.

Bolagets internkontrollarbete genomförs i tre steg. Bolaget ska:

- Årligen fastställa *System för intern kontroll* (detta ärende)
- Årligen genomföra en *Väsentlighets- och riskanalys* (VoR, bilaga till *Verksamhetsplan 2025*)
- Utifrån VoR fastställa en årlig *Internkontrollplan* (IKP, bilaga till *Verksamhetsplan 2025*)

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på vd-stab.

Åsa Wigfeldt
VD
AB Stockholmshem

Sofia Forsman
Chef VD-stab
AB Stockholmshem

AB Stockholmshem

Hornsgatan 128
Box 9003
10271 Stockholm
Växel 08-50839000
epost@stockholmshem.se
www.stockholmshem.se

Bilagor

- System för internkontroll 2025

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|-----------------------------|------------|
| Åsa Wigfeldt, VD | 2024-11-22 |
| Sofia Forsman, Chef VD-stab | 2024-11-22 |