



**Styrelseärende
Styrelsen 2021-02-25
Ärende 6**

Handläggare: Carl Henrik Gratte
Telefon: 08-508 370 53

Till styrelsen

Förslag till internkontrollplan 2021

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande.

1. Internkontrollplanen för 2021 godkänns.

Vällingby den 15 februari 2021

Stefan Sandberg
VD

Ärendet

Svenska Bostäder har ett ledningssystem som hjälper oss att nå bolagets mål och strategiska inriktning. Ledningssystemet ska vara lätt att förstå, följa och förbättra. Som en del av ledningssystemet görs kontroller och revisioner.

Svenska Bostäders internkontroll bygger på ledningssystemet och täcker in kraven i "Anvisningar för bolagens arbete med internkontroll" från Stadshus AB 2020-03-23, där följande framgår:

"Den interna kontrollen är en del av en ändamålsenlig, effektiv och ständigt pågående process, väl integrerad med bolagens ordinarie verksamhet. Den interna kontrollen ska vara utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs

Internkontrollplanen innehåller en "Väsentlighets- och riskanalys (VOR)". Här redovisas risker/ oönskade händelser från avdelningarnas riskanalyser med väsentligt risktal. Systematiska kontroller och åtgärder registreras i systemet.

Avsnittet "Internkontrollplan" redovisar de risker från VOR som Svenska Bostäder har valt att prioritera för kontrollaktiviteter och internrevisioner under 2021.

Bilagor

1. Internkontrollplan 2021
