

Lekmannarevisorerna i Söderenergi AB

Till fullmäktige i Huddinge kommun, Södertälje
kommun och Botkyrka kommun

Till årsstämman i Söderenergi AB,
org nr 556400-3175

Granskningsrapport för år 2024

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Söderenergi AB:s verksamhet. Vi har biträtt av EY i vår granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med gällande ägardirektiv och uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har vi träffat företrädare för bolagets verkställande ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig. Vidare har vi gått igenom styrelseprotokoll samt andra väsentliga ledningsdokument och styrelsehandlingar. Vi har också stämt av med den auktoriserade revisorn i bolaget för att samordna våra respektive granskningsinsatser och resultaten av dessa. Som ett led i vår granskning har vi även genomfört ett verksamhetsbesök på Igelstaverket.

Vår granskning har även omfattat en fördjupad granskning av bolagets arbete och rutiner kring personalens bisysslor. Granskningen har visat att det inom bolaget finns ändamålsenliga rutiner samt en tillräcklig intern kontroll rörande detta område.

Vi noterar att det geopolitiska läget, med dess fortsatt omfattande påverkan på energisektorn, påverkat bolagets verksamhet även under 2024 på ett väsentligt sätt. Ledningen har vidtagit tydliga åtgärder i syfte att anpassa verksamheten till de omständigheterna, som påverkat inte minst marknaden för bränslen, men även när det gäller elmarknaden. Lekmannarevisorernas bedömning är att det är av vikt att ägarkommunerna fortsätter att verka för att bolagets långsiktiga strategiska finansiering säkerställs.

Vi noterar att bolaget fortsatt arbetar aktivt med intern kontroll, vilket är positivt. Detta gäller bland annat för att fortsätta stärka säkerhets- och arbetsmiljöarbetet inom bolagets verksamhet.

Med utgångspunkt från ovanstående, bedömer vi sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Södertälje den dag den digitala signaturen anger.

Eva Li Prades
Av kommunfullmäktige
i Huddinge kommun
utsedd lekmannarevisor

Sören Lekberg
Av kommunfullmäktige
i Södertälje kommun
utsedd lekmannarevisor

Lennart Lindström
Av kommunfullmäktige
i Botkyrka kommun
utsedd lekmannarevisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

EVA LI PRADES ERIKSSON

Undertecknare 1

Serienummer: a1e44add9684ea[...]97feff66941bd

IP: 199.247.xxx.xxx

2025-02-24 08:38:40 UTC



SÖREN LEKBERG

Undertecknare 1

Serienummer: f418da8f2cacca[...]93466d26292a7

IP: 92.35.xxx.xxx

2025-02-24 09:05:18 UTC



LENNART LINDSTRÖM

Undertecknare 1

Serienummer: 56c2066056d233[...]bc6cb8685db85

IP: 78.82.xxx.xxx

2025-02-24 10:38:54 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.