

**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 2020**

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 kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 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 att den interna kontrollen är 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 avstämma våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

Vår granskning har även omfattat en fördjupad granskning av bolagets arbete med säkerhet och beredskap, med utgångspunkt i tidigare genomförda granskningar avseende IT- och informationssäkerhet samt krisberedskap. Vi noterar att Corona-pandemin har påverkat bolagets verksamhet märkbart under 2020, och att flera åtgärder vidtagits för att anpassa verksamheten till nya omständigheter. Vidare har inträffad brand i bränsleterminalen i Nykvarn ställt krav på ytterligare åtgärder avseende säkerhet och beredskap. Granskningen har inneburit att rekommendationer har avlämnats till bolaget i syfte att stärka den interna kontrollen ytterligare. Vi har för avsikt att följa upp lämnade rekommendationer under år 2021.

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

Södertälje den 26 februari 2021

Ulrika Wennberg  
Av kommunfullmäktige  
i Huddinge kommun  
utsedd lekmannarevisor

Christer Björk  
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."

## ULRIKA WENNERBERG

### Undertecknare

Serienummer: 19700227xxxx

IP: 193.183.xxx.xxx

2021-02-28 08:16:46Z



## CHRISTER BJÖRK

### Undertecknare 2

Serienummer: 19460420xxxx

IP: 90.224.xxx.xxx

2021-02-28 08:31:45Z



## LENNART LINDSTRÖM

### Undertecknare 3

Serienummer: 19390812xxxx

IP: 78.82.xxx.xxx

2021-02-28 16:15:41Z



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>