

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 2023

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.

Vår granskning har även omfattat en fördjupad granskning av bolagets arbete och rutiner kring avtalsförvaltning. Granskningen har avrapporterats i separat rapport, där rekommendationer har avlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen. Vi har för avsikt att följa upp lämnade rekommendationer under år 2024.

Vi noterar att det geopolitiska läget, med dess fortsatt omfattande påverkan på energisektorn, påverkat bolagets verksamhet även under 2023 på ett väsentligt sätt. Ledningen har vidtagit tydliga och kraftfulla åtgärder i syfte att anpassa verksamheten till de omständigheterna, som påverkat inte minst marknaden för bränslen. Vi noterar att bolaget fortsatt arbetar aktivt med intern kontroll, vilket är mycket positivt. Lekmannarevisorerna har för avsikt att nogsamt följa bolagets fortsatta verksamhet och utveckling under 2024.

Lekmannarevisorernas bedömning är att det är av vikt att ägarkommunerna fortsätter att verka för att bolagets långsiktiga strategiska finansiering säkerställs.

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 28 februari 2024

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: 19751123xxxx

IP: 199.247.xxx.xxx

2024-02-28 09:31:52 UTC



LENNART LINDSTRÖM

Undertecknare 1

Serienummer: 19390812xxxx

IP: 78.82.xxx.xxx

2024-02-28 12:11:37 UTC



SÖREN LEKBERG

Undertecknare 1

Serienummer: 19460422xxxx

IP: 92.35.xxx.xxx

2024-02-28 13:28:01 UTC



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/validator>