

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 2022

Vi av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Söderenergi AB:s verksamhet. Vi har biträtts 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 avstämna våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

Vår granskning har även omfattat fördjupade granskningar av bolagets arbete med det strategiska underhållet av anläggningstillgångar samt en granskning av bolagets insatser kring säkerhet, beredskap och korruptionsförebyggande arbete. Granskningarna har avrapporterats i separata rapporter, där rekommendationer har avlämnats till bolaget i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen. Vi har för avsikt att följa upp lämnade rekommendationer under år 2023.

Vi noterar att kriget i Ukraina med dess omfattande påverkan på energisektorn samt turbinhaveriet på ett väsentligt sätt påverkat bolagets verksamhet under 2022. Ledningen har vidtagit tydliga och kraftfulla åtgärder i syfte att anpassa verksamheten till de nya omständigheterna. Lekmannarevisorerna har för avsikt att nogsamt följa bolagets verksamhet och utveckling under 2023.

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. Vi noterar att bolaget fortsatt arbetar aktivt med intern kontroll, vilket är mycket positivt.

Södertälje den 23 februari 2023

Eva Li Prades
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."

LENNART LINDSTRÖM

Undertecknare 1

Serienummer: 19390812xxxx

IP: 78.82.xxx.xxx

2023-02-24 12:10:02 UTC



EVA LI PRADES ERIKSSON

Undertecknare 2

Serienummer: 19751123xxxx

IP: 8.17.xxx.xxx

2023-02-27 13:35:59 UTC



CHRISTER BJÖRK

Undertecknare 3

Serienummer: 19460420xxxx

IP: 90.224.xxx.xxx

2023-02-27 21:37:40 UTC



Penneo dokumentnyckel: 70NV1-TW7LG-X0XY5-2GKSA-6BCSQ-85Z35

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är läst 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>