



Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport för år 2022

Vi av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Trelleborgs Hamn AB verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Under året har bolagets hantering och kontroller av anställdas bisysslor specifikt granskats. Den sammanfattande bedömningen var att bolagsstyrelsen i Trelleborgs Hamn AB delvis har ändamålsenliga rutiner för att informera om de anställdas skyldighet att anmäla bisysslor, men att de inte har tillräckliga processer för kontroll och uppföljning av bisysslor. Rapporten har kommunicerats med styrelsen.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill, att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Trelleborg 2023-03-06

Lena Näslund

Therése Gynnstam

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."

THERÉSE GYNNSTAM

Lekmannarevisor

Serienummer: 19700924xxxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2023-03-06 10:52:11 UTC



LENA NÄSLUND

Lekmannarevisor

Serienummer: 19470109xxxx

IP: 90.235.xxx.xxx

2023-03-06 10:56:25 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>