

**Lekmannarevisorerna i Nacka vatten och avfall AB**  
Organisationsnummer 559066-7589

Till fullmäktige i Nacka kommun  
Till årsstämman i Nacka vatten och avfall AB

## Granskningsrapport för år 2023

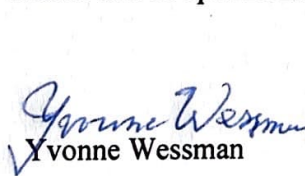
Vi, av fullmäktige i Nacka kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I granskningen har EY biträtt oss som sakkunnigt biträde.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsd i kommunal verksamhet.

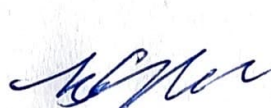
Lekmannarevisorerna i Nacka vatten och avfall AB har låtit EY genomföra en fördjupad granskning med syftet att bedöma om styrelse och VD säkerställt att skyddade personuppgifter inte röjs till obehöriga samt om bolagets rutiner är ändamålsenliga och tillämpade. Den övergripande bedömning var att styrelsen och VD inte säkerställt en tillräcklig hantering av skyddade personuppgifter för att de inte ska röjas till obehöriga. Lekmannarevisorerna lämnade ett antal rekommendationer.


**Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.**

Nacka den 10 april 2024

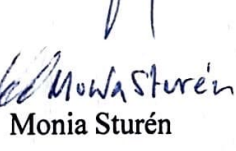
  
Yvonne Wessman

  
Lars Berglund

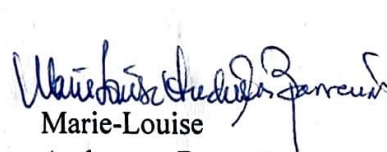
  
Lars Stenholm

  
Lars Palmberg

  
Stefan Herczfeld

  
Monia Sturén

  
Dan Johansson

  
Marie-Louise  
Andersson Barrenäs