

Sammanträde: 2020-12-13

Samlad riskbild och internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Liseberg AB:

att anta internkontrollplanen år 2022 och beslut om samlad riskbild.

Sammanfattning

Internkontrollplanen är ett instrument bland flera för uppföljning av den interna styrningen och kontrollen. Målet med uppföljningen är att kontrollera att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom verksamheten. Det sker genom att utvärdera effektiviteten i de kontroller som omfattas av interkontrollplanen. Lisebergs arbete med internkontroll utgår – som övriga förvaltningar och bolag inom Göteborg Stad - ifrån COSOs ramverk, som är en internationell standard för intern styrning och kontroll. Grunden för internkontrollplanen utgår ifrån genomförd riskanalys vilken definierar riskbilden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Huvudsakliga syftet med den interna kontrollen är att skydda de ekonomiska värdena i Liseberg. Utgångspunkten i riskanalysen och den samlade riskbilden som ligger till grund för utformningen av internkontrollplanen är att säkerställa att tillräckligt robusta system och processer föreligger för att inte riskera Lisebergs egendom.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Sammanträde: 2020-12-13

Bedömning ur social dimension

Internkontrollplanen utformas utifrån Lisebergs fem styrdimensioner, varav hållbarhet är en. Således adresseras även den ekologiska dimensionen i Lisebergs verksamhet av internkontrollplanen. I planen inför 2022 kommer risken för diskriminering, bristande mångfald och bristande jämställdhet i rekryteringsförfarandet att granskas

Bilagor

1. Internkontrollplan 2022
-