

Till årsstämman i Vätternvatten AB  
Till fullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsberg  
och Lekeberg kommun

## Granskningsrapport för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Vätternvatten AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Samverkan har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

På vårt uppdrag har EY under året genomfört en fördjupad granskning av bolagets IT- och informationssäkerhet. Granskningen har avrapporterats i rapport i särskild ordning där rekommendationer framgår.

I vår översiktliga granskning noterar vi att bolaget är i ett uppbyggnadsskede varför vi bedömer att det finns utvecklingsområden för bolaget att arbeta med. Lekmannarevisionen har därför för avsikt att följa upp noterade utvecklingsområden under kommande år.

Vår sammanfattande bedömning är att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt, att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit delvis tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Örebro den \_\_/\_\_/ mars 2022

Leif Landén  
Lekmannarevisor

Martin Östlund  
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."

## LEIF LANDÉN

Lekmannarevisor

Serienummer: 19570119xxxx

IP: 83.253.xxx.xxx

2022-03-10 06:46:02 UTC



## Martin Anders Roger Östlund

Lekmannarevisor

Serienummer: 19380717xxxx

IP: 83.187.xxx.xxx

2022-03-10 07:50:45 UTC



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 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/validate>