

## Granskningsrapport för år 2020

### Till bolagsstämman i Vita Huset i Nyköping Aktiebolag

Organisationsnummer 556820-6089

### Till bolagsstämman i Länstrafiken Sörmland Aktiebolag

Organisationsnummer 556194-6236

Vi, av fullmäktige i Region Sörmland utsedda lekmannarevisorer, har granskat Länstrafiken Sörmland AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD svarar 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, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

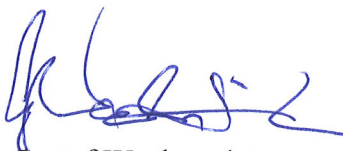
Granskningen har skett genom träffar med bolagsledningens representanter och dokumentstudier. Ingen fördjupad granskning har skett under året.

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

Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Under 2020 har anpassning skett så att bolaget nu införlivats i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen inom koncernen.

Nyköping den 29 mars 2021



Gustaf Wachtmeister



Torgerd Jansson