

Warszawa, 13.06.2025 r.

Załącznik nr 2 – Lista dokumentów składających się na ofertę

Kompletna oferta na atestację zgodnie z oczekiwaniami Rady Nadzorczej KRUK S.A. powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Informację o firmie audytorskiej, informację o uprawnieniu do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
2. Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o atestowanej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
3. Informację o toczących się kontrolach wraz z oceną ryzyka utraty uprawnień do prowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w efekcie tych kontroli;
4. Skład kluczowych członków zespołu badającego w Polsce;
5. Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta oraz pozostałych kluczowych członków ww. zespołów audytowych;
6. Informacja odnośnie wynagrodzenia za usługę atestacyjną sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w dwóch wariantach na lata 2025-2026 i 2025-2027;
7. Listę międzynarodowych grup kapitałowych dla których oferent świadczył usługi atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (koordynacja procesu atestacji przez zespół polski oraz istnienie sieci we wszystkich krajach, w których jest obecna Grupa KRUK);
8. Informację o podmiotach, dla których biegły rewident i firma audytorska wykonywała usługi atestacji wraz z referencjami;
9. Planowany harmonogram przeprowadzania prac audytowych;
10. Termin ważności oferty (nie krótszy niż 3 miesiące);
11. Wzór umowy na atestację;
12. Podpisany załącznik nr. 4 – Klauzula antykorupcyjna.