



Załącznik nr 2 – Lista dokumentów składających się na ofertę

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

- 1) Informację o firmie audytorskiej, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
- 2) Potwierdzenie niezależności audytora;
- 3) Uzupełniony o ofertowane wynagrodzenie oraz ewentualne komentarze do zakresu lub terminów wykonania usług załącznik nr 1. Brak komentarzy do zakresu lub terminów zostanie uznane za potwierdzenie gotowości oferenta do wykonania usług zgodnie z zaproponowanym zakresem i w oczekiwanych terminach;
- 4) Skład kluczowych członków zespołu badającego w Polsce i zagranicą;
- 5) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta oraz pozostałych kluczowych członków ww. zespołów audytowych;
- 6) Listę międzynarodowych grup kapitałowych dla których w ciągu ostatnich 4 lat oferent świadczył usługi badania sprawozdań finansowych;
- 7) Listę funduszy sekurytyzacyjnych dla których w ciągu ostatnich 4 lat oferent świadczył usługi badania sprawozdań finansowych;
- 8) Listę jednostek zainteresowania publicznego dla których w ciągu ostatnich 4 lat oferent świadczył usługi badania sprawozdań finansowych;
- 9) Lista podmiotów działających w tej samej branży co Grupa Kapitałowa KRUK dla których w ciągu ostatnich 4 lat oferent świadczył usługi badania sprawozdań finansowych;
- 10) Opis metodologii prowadzenia badania;
- 11) Planowany harmonogram przeprowadzania prac audytowych;
- 12) Plan komunikacji z Komitetem Audytu i Radą Nadzorczą Kruk S.A. w ramach prowadzonych prac audytowych;
- 13) Referencje;
- 14) Termin ważności oferty (nie krótszy niż 3 miesiące);
- 15) Wzór umowy na badanie;
- 16) Podpisany załącznik nr. 4 - Zobowiązanie Dostawców do przestrzegania Zasad Etycznego Zachowania się Dostawców w kontaktach z pracownikami spółek z Grupy Kapitałowej KRUK.

