

Załącznik nr 9 do Zaproszenia

- Oświadczenie o niezależności i spełnianiu innych wymogów

..... dnia

.....
(pieczęćka firmowa)

OŚWIADCZENIE

1. Składając ofertę w postępowaniu przetargowym oświadczam, że w odniesieniu do przedmiotu postępowania:
 - **spełnione zostaną** wymogi niezależności, o których mowa w Art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 - **nie będą istniały** inne zagrożenia dla naszej niezależności, a nasza spółka stosuje zabezpieczenia mające na celu zminimalizowanie zagrożeń naszej niezależności;
 - **dysponować będziemy** kompetentnymi pracownikami, czasem oraz wszelkimi innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie wszystkich wymaganych prawem badań i przeglądów jednostkowych sprawozdań PZU SA oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy PZU.
 - jako kluczowego biegłego rewidenta wyznaczyliśmy osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnia ona warunki określone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

2. Oświadczam, że wyznaczony kluczowy biegły rewident, nasza firma audytorska, podmioty powiązane z naszą firmą audytorską oraz członkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie **od 1 stycznia 2024 roku** na rzecz PZU SA oraz spółek Grupy PZU:
 - nie będą świadczyć usług zabronionych;
 - będą świadczyć następujące usługi zabronione w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach:
.....
.....
.....
.....

3. Oświadczam, że wyznaczony kluczowy biegły rewident, nasza firma audytorska, podmioty powiązane z naszą firmą audytorską oraz członkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku** na rzecz PZU SA oraz spółek Grupy PZU:
 - nie będą świadczyć usług opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej;
 - będą świadczyć następujące usługi opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem

informacji finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej:

.....
.....
.....
.....

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(imię i nazwisko oraz pieczęć imienna)