

**OCENA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO  
ODNOŚNIE SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW KONTROLI  
WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI  
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Mając na uwadze sprawozdanie z działań audytu wewnętrznego w roku obrotowym od 1 lutego 2021 do dnia 31 stycznia 2022 r. przedstawione przeze mnie na posiedzeniu Komitetu Audytu w dniu 2 marca 2022 r. oraz plan działania audytu wewnętrznego w bieżącym roku obrotowym stwierdzam, iż system kontroli wewnętrznej ustanowiony w LPP S.A. pozwala na pełne oszacowanie i pokrycie ryzyk wykazanych w dokumencie System kontroli wewnętrznej. Ponadto sprawowana kontrola funkcjonalna, jak i instytucjonalna pozwała na stwierdzenie, iż ryzyka występujące w Spółce są mitygowane.

Sporządzono w Gdańsku w dniu 19 kwietnia 2022 r.

Audytor Wewnętrzny

Adam Rugała