



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) Informację o toczących się kontrolach wraz z oceną ryzyka utraty uprawnień do prowadzenia badania sprawozdań finansowych w efekcie tych kontroli;
- 13) Roczne sprawozdanie z przejrzystości wymagane art. 13 Rozporządzenia UE nr 537/2014
- 14) Plan komunikacji z Komitetem Audytu i Radą Nadzorczą Kruk S.A. w ramach prowadzonych prac audytowych;
- 15) Referencje;
- 16) Termin ważności oferty (nie krótszy niż 3 miesiące);





17) Wzór umowy na badanie;

18) Podpisany załącznik nr. 4 – Klauzula antykorupcyjna.

KRUK S.A.
ul. Wołowska 8
51-116 Wrocław
tel. +48 71 790 28 00
fax +48 71 790 28 67



www.kruk.eu
info@kruksa.pl
NIP: 894-23-89-605
REGON: 931189985
KRS: 0000240829



Kapitał zakładowy i wpłacony:
19 011 045,- PLN
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS