

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

Mając na uwadze informacje zawarte w sprawozdaniu z działań audytu wewnętrznego w roku obrotowym od 1 lutego 2022 do dnia 31 stycznia 2023 r., przedstawione przeze mnie podczas posiedzenia Komitetu Audytu w dniu 2 marca 2023 r. oraz plan działania audytu wewnętrznego w bieżącym roku obrotowym stwierdzam, iż system kontroli wewnętrznej ustanowiony w LPP SA pozwala na pełne oszacowanie i pokrycie ryzyk wykazanych w dokumencie System kontroli wewnętrznej. Ponadto sprawowana kontrola funkcjonalna, jak i instytucjonalna pozawala na stwierdzenie, iż ryzyka występujące w Spółce są mitygowane, a funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej jest adekwatny.

Sporządzono w Gdańsku w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Audytor Wewnętrzny

Tomasz Paszczyk