

**ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI
Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza kontroluje prawidłowość zarządzania Spółką i okresowo analizuje jej sytuację majątkową, finansową i rynkową. System kontroli wewnętrznej w Spółce dodatkowo tworzą procedury, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc. Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się na poszczególnych etapach działalności w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i na bieżąco monitorują jego efektywność.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego przy współudziale Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie biegłego rewidenta, który działa na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

System kontroli wewnętrznej utworzony w Harper Hygienics S.A. oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowy.

Warszawa, dnia _____

Michał Antoni Rusiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Bogusław Stachowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kacperski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Fryś

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Cetnar

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Świergiel

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Tomasz Skrzyński

Członek Rady Nadzorczej
