

**ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY 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.

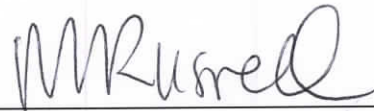
W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego przy współudziale Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Sprawozdania półroczne i roczne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

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

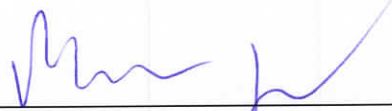
Mińsk Mazowiecki, dnia 12.05.2014r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

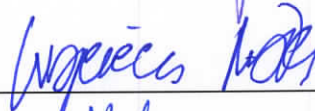
Michał Rusiecki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Mirosław Stachowicz  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Wojciech Małek  
Członek Rady Nadzorczej




Andrzej Kacperski  
Członek Rady Nadzorczej



Krzysztof Cetnar  
Członek Rady Nadzorczej



Agnieszka Świergiel  
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Skrzyński  
Członek Rady Nadzorczej

