

**Ledelsens regnskabserklæring**  
**Årsrapporten for 2020/21**  
**for Soroptimist International Danmark**

ReviPoint  
Statsautoriserede Revisorer A/S  
Ragnagade 7  
2100 København Ø

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Soroptimist International Danmark for regnskabsåret 2020/21.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

***Regnskabet***

- Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med vedtægterne, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
- De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.
- Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse er passende behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.
- Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering kræver, er indregnet eller oplyst.
- Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring foreningens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af foreningens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om virksomhedens forventede fremtidige forhold og finansiering.
- Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.
- Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

## *Afgivet information*

- Vi har givet revisor:
  - Adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet
  - Yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om
  - Ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer:
  - Ledelsen
  - Medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller
  - Andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, som påvirker virksomhedens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.
- Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om identiteten af virksomhedens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er blevet bekendt med.
- Vi har oplyst revisor om, at ledelsen har foretaget de fornødne foranstaltninger og tiltag i forhold til selskabets størrelse og organisation med henblik på at implementere de nødvendige processer og anbefalinger der udgøres i GDPR håndtering.

## Afkræftelse af PUP – politisk udsatte personer

Afkræftelse af hvidvasklovens regler om politisk udsatte personer

Jeg bekræfter at ingen medlemmer af ledelsen (bestyrelse og direktion) samt deres børn, ægtefæller/samlever/registreret partnere, forældre, forældre til ægtefæller/samlever/registreret partnere eller deres nære samarbejdspartnere er omfattet af nedenstående personkreds.

Personkreds (politisk eksponeret person): Fysisk person der har eller har haft et af følgende offentlige hverv:

- a) Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
- b) Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende organer.
- c) Medlem af politisk partis styreorgan.
- d) Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanter, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
- e) Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorgan i centralbanker
- f) Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker.
- g) Medlem af statsejet virksomheds administrative ledelse eller kontrollerende organ.
- h) Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

Tarm, den 23/11 2021

Forretningsudvalget:

Karen Teglgård  
Unionspræsident

Pia Elgetti  
1. vicepræsident

Ina Dorfman  
2. vicepræsident (PD)

Lone Hansen  
Unionssekretær

Barbro Persson  
Unionskasserer

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Karen Teglgard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-293481171434

IP: 87.52.xxx.xxx

2021-12-01 16:33:47 UTC

NEM ID 

## Kerstin Barbro Ingegerd Persson

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-044574758534

IP: 131.164.xxx.xxx

2021-12-02 10:26:02 UTC

NEM ID 

## Pia Elgetti

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-614539446409

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-12-02 14:05:12 UTC

NEM ID 

## Lone Birgitte Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-373777536202

IP: 185.125.xxx.xxx

2021-12-02 14:29:28 UTC

NEM ID 

## Ina Dorfman

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-821218712751

IP: 80.209.xxx.xxx

2021-12-05 09:26:35 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DCBWD-UFO1V-Q00H2-ECWVK-D0T5D-4QE0E

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>