

PricewaterhouseCoopers  
Att. Statsautoriseret revisor Poul Madsen  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

1 Denne regnskabsberklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af indsamlingsregnskabet ("regnskabet") for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020, som udviser et overskud på DKK 460.752.

2 Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en konklusion om, dels hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af fondens indsamlinger i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om indsamling m.v. af 26. februar 2020 og Lov om indsamling af 26. maj 2014.

3 Efterfølgende udtalelser er afgivet efter min bedste overbevisning, og efter at jeg, i det omfang jeg har anset det for nødvendigt, har rettet passende forespørgsler til relevante medarbejdere m.fl. i fonden.

### **Regnskabet**

- Jeg anerkender mit ansvar i henhold til Bekendtgørelsen om indsamling m.v. af 26. februar 2020 og Lov om indsamling af 26. maj 2014 for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og skal i den forbindelse efter min bedste overbevisning bekræfte, at:
  - Mit valg og anvendelse af regnskabspraksis er hensigtsmæssig.
  - Fuldstændigheden af indsamlede donationer i regnskabet
  - Overskuddet som er opstået i forbindelse med indsamling, er anvendt til det ansøgte formål, dvs. at hjælpe drenge på kanten ind i fællesskabet. Dette er gjort gennem Drengeskolens og Challenge.

### **Interne kontroller**

4 Jeg anerkender mit ansvar for at udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, hvad enten sådan en fejlinformation skyldes fejl eller besvigelser.

### **Fuldstændighed**

5 Jeg har stillet alt regnskabsmæssigt materiale til rådighed for Deres revision.

6 Alle fondens relevante transaktioner i relation til indsamlingsregnskabet er blevet behørigt afspejlet og registreret i regnskabsmaterialet.

7 Jeg bekræfter, at:

- a) Jeg vurderer, at risikoen er lav for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejl-information, der skyldes besvigelser.
- b) Jeg ikke har kendskab til besvigelser eller formodninger om besvigelser, der berører fonden, og som involverer:
  - den daglige ledelse
  - medarbejdere, der har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller
  - andre, hvor besvigelsen kunne have en væsentlig indflydelse på regnskabet.
- c) Jeg ikke har kendskab til beskyldninger om besvigelser eller formodninger derom, som vedrører fondens regnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.

København, den 28. juni 2021  
LøkkeFonden

Frederik N. Meyer  
Direktør

# PENNEO

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

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

## Frederik Nicolas Meyer

### Direktør

På vegne af: LøkkeFonden

Serienummer: PID:9208-2002-2-737278496764

IP: 2.104.xxx.xxx

2021-06-29 08:26:22Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EB0N4-M7FMW-SDTJ4-G77NQ-8CCML-NVN4H

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>**. 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>