

PricewaterhouseCoopers
Att. statsautoriseret revisor Line Borregaard
Skelagervej 1A
9000 Aalborg

1. Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet ("regnskabet") for CoolUnite Fonden for 2022. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en konklusion om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.
2. Efterfølgende udtalelser er afgivet efter vores bedste overbevisning, og efter at vi, i det omfang vi har anset det nødvendigt, har rettet passende forespørgsler til relevante medarbejdere m.fl. i fonden.

Regnskabet

3. Vi anerkender vores ansvar i henhold til årsregnskabsloven og indsamlingsbekendtgørelsen for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og indsamlingsbekendtgørelsen og skal i den forbindelse efter vores bedste overbevisning bekræfte, at
 - Vores valg og anvendelse af regnskabspraksis er hensigtsmæssig
 - Fonden har ejendomsretten eller kontrollen over samtlige aktiver, og der er ingen forpligtelser eller panthæftelser, der påhviler disse aktiver, ud over hvad der i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis er oplyst i regnskabet
 - Alle fondens aktiver og forpligtelser er til stede på balancedagen og er indregnet og målt efter de kriterier, der er fastlagt i den anvendte regnskabspraksis
 - Vi har ingen planer og eller intentioner, der væsentligt kan påvirke den regnskabsmæssige værdi eller klassificering af de aktiver og forpligtelser, som fremgår af regnskabet
 - Vi har givet Dem alle oplysninger, der er relevante for anvendelsen af forudsætningen om fortsat drift i regnskabet
 - Vi har oplyst om alle væsentlige ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden vederlag, der er foretaget af fonden i regnskabsperioden
 - Vi har oplyst Dem om alle kendte aktuelle eller mulige retstvister og krav, som vedrører fonden, og hvis betydning skal overvejes i forbindelse med aflæggelse af regnskabet
 - Regnskabets omtale af eventualaktiver og -forpligtelser er fuldstændig og i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis
 - Fonden har opfyldt alle kontraktforhold, som ved manglende opfyldelse kan have en væsentlig indflydelse på regnskabet

- Det er vores opfattelse, at de metoder, væsentlige forudsætninger og data, som ligger til grund for regnskabsmæssige skøn, er rimelige og sikrer, at indregning, måling og noteoplysninger er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Forudsætninger som baserer sig på specifikke handlinger eller beslutninger, afspejler på passende vis ledelsens hensigter og de muligheder, der er for at gennemføre sådanne handlingsplaner
- Vi er ikke bekendt med aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen eller øvrig regulering, hvis konsekvens skal overvejes i forbindelse med regnskabet
- Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indregnet eller oplyst i regnskabet eller ledelsesberetningen

Interne kontroller

4. Vi anerkender vores 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
5. Vi er opmærksomme på den forøgede risiko for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, der følger af manglende funktionsadskillelse i bogholderiet afledt af organisationens begrænsede størrelse. Vi har derfor i passende omfang udført kompenserende kontroller med henblik på at forebygge og afdække ovennævnte fejlmulighed ved bl.a. at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, kontoudtog fra pengeinstitutter, lønudbetalinger og afstemninger

Fuldstændighed

6. Vi har stillet alt regnskabsmæssigt materiale til rådighed for Deres revision
7. Alle andre forretningsbøger og informationer, der kan have betydning for revisionen og det retvisende billede eller de nødvendige oplysninger i regnskabet, er blevet fremlagt for Dem, herunder referater fra bestyrelsesmøder
8. Alle fondens transaktioner er blevet behørigt afspejlet og registreret i regnskabsmaterialet
9. Vi har i regnskabet oplyst identiteten af alle fondens nærtstående parter samt samtlige transaktioner med og relationer til nærtstående parter, der er relevante for fonden, og vi er ikke bekendt med andre forhold af denne art, der ifølge den anvendte regnskabspraksis skal oplyses i regnskabet
10. Vi bekræfter, at:
 - a. Vi vurderer, at risikoen er lav for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser
 - b. Vi ikke har kendskab til besvigelser eller formodninger om besvigelser, der berører virksomheden, 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

Vi ikke har kendskab til beskyldninger om besvigelser eller formodninger derom, som vedrører virksomhedens regnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere, analytikere, myndigheder eller andre

Godkendelse af årsrapporten

11. Vi afgiver ovenstående udtalelser pr. dateringen af denne regnskabserklæring. Vi bekræfter desuden, at vi har godkendt årsrapporten i sin helhed, og vi har påtaget os ansvaret for årsrapporten pr. dateringen af denne regnskabserklæring. Årsrapporten og denne regnskabserklæring er underskrevet ved brug af Penneo digital signatur, hvilket kan betyde, at det digitalt påførte datostempel er dateret senere, end dateringen af denne regnskabserklæring. I det tilfælde er dateringen af denne regnskabserklæring stadig udtryk for den dato, hvorpå vi godkendte årsrapporten, bekræftede vores ansvar for årsrapporten og afgav ovenstående udtalelser

Nørresundby, den 29. juni 2023

Jacob Risgaard Eriksen
Formand

Lea Kronborg
Regnskabsansvarlig

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.”

Lea Riel Kronborg

Regnskabsansvarlig

På vegne af: CoolUnite Fonden

Serienummer: 506a81e8-437c-4d38-a730-1dde452b6e0b

IP: 77.243.xxx.xxx

2023-06-29 09:44:26 UTC



Jacob Risgaard Eriksen

Bestyrelsesformand

På vegne af: CoolUnite Fonden

Serienummer: 114cc9e2-56bd-4322-b0e7-36ac9ae1e0d6

IP: 109.56.xxx.xxx

2023-06-30 07:18:04 UTC



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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>