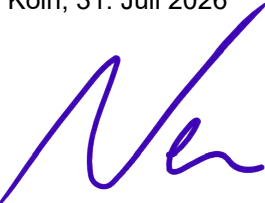


Kurzübersicht zur Berichterstattung

Relevante Aspekte der Berichterstattung	Ausprägungen dieser Aspekte
Geprüfte(e) Cloud-Dienst(e)	Clinomic Cloud Services
Prüfendes Unternehmen	Clinomic Group GmbH, Aachen
Typ der Berichterstattung	☐ Typ 1 – Angemessenheit zum Stichtag: ☒ Typ 2 – Angemessenheit und Wirksamkeit für den Zeitraum: 01.06.2025 bis 31.05.2026
Auftragsart	☒ Prüfung einer Erklärung („attestation engagement“) ☐ Direkte Prüfung („direct engagement“)
Umfang	☒ Prüfung der Basiskriterien ☐ Prüfung der Basiskriterien einschließlich <u>aller</u> Zusatzkriterien ☐ Prüfung der Basiskriterien mit <u>ausgewählten</u> Zusatzkriterien
Anwendbarkeit der Basiskriterien	☐ Vollständig anwendbar, kein Ausschluss einzelner Basiskriterien ☒ Einzelne Basiskriterien wurden von der Prüfung ausgeschlossen Referenz zu weiterführenden Informationen: DEV-02 (No Outsourcing of the Development)
Prüfungsurteil	☐ Uneingeschränkt ☒ Eingeschränkt
C5-Kriterien oder Kontrollen mit festgestellten Mängeln oder Abweichungen	☐ Keine ☒ Folgende C5-Kriterien oder Kontrollen: Die Durchführung der Complementary Subservice Organization Controls (CSOC) zu OIS-03 SP-01 HR-06 PS-01 – PS-06 OPS-04 OIS-05 SP-03 OPS-06 OIS-07 OPS-16 OPS-17 wurden nicht für den gesamten Berichtszeitraum nachgewiesen, da dieser nicht mit dem Berichtszeitraum für die C5-Reports von Open Telekom Cloud (OTC) und Amazon Web Services (AWS) übereinstimmt. Dieser deckt jeweils ein Kalenderjahr ab und kann dementsprechend für 2025 frühestens im 1. Quartal 2026 vorliegen. Nicht abgedeckt wird der Zeitraum Januar 2026 bis Mai 2026. Referenz zu weiterführenden Informationen: -----
Korrespondierende Kontrollen auf Kundenseite	☒ Werden nicht benötigt ☐ Für folgende C5-Kriterien benötigt: ---

Vorhandensein und Umgang mit Subdienstleistern	☐ Werden nicht eingesetzt ☒ Werden eingesetzt, und Anwendung ☐ der Inclusive-Methode ☒ der Carve-out-Methode ☐ unterschiedlicher Methoden je Subdienstleister Von Subdienstleistern erbrachte Dienste und Funktionen: Nutzung von Open Telekom Cloud (OTC) Nutzung von Amazon Web Services (AWS) Complementary Subservice Organization Controls (CSOC) zu OIS-03 SP-01 HR-06 PS-01 – PS-06 OPS-04 OIS-05 SP-03 OPS-06 OIS-07 OPS-16 OPS-17
Angaben zu den Rahmenbedingungen des Cloud-Dienstes	s. Section V des Reports
Wesentliche Änderungen seit der letzten Berichterstattung	keine; Folgeberichterstattung
Datum der Berichterstattung	31.07.2026
Auditor	Thomas Grigo, CISA, CRISC, CISM, CDPSE IT AUDIT GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Im MediaPark 5a 50670 Köln Tel. +49 221 952 681-195 thomas.grigo@it-audit.com Köln, 31. Juli 2026  Alexander Neu Wirtschaftsprüfer  Thomas Grigo CISA, CRISC, CISM, CDPSE