

BESTÄTIGUNG

über die erfolgte Durchführung einer Prüfung des dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems gemäß des Kriterienkatalogs Cloud Computing C5:2020 (Typ 2, Carve-out Methode) für den Zeitraum vom 01.08.2025 bis zum 31.01.2026 für den Cloud-Dienst

„HealthPortal“ der gevko GmbH, Bonn

Wir wurden von der gevko GmbH, Bonn, beauftragt, die Erklärung der gesetzlichen Vertreter sowie das beschriebene dienstleistungsbezogene interne Kontrollsystem für den Cloud-Dienst „HealthPortal“ und die damit verbundenen Kontrollen, Kontrollziele und Nachweise gemäß des Kriterienkatalogs Cloud Computing C5:2020 nach der Carve-out-Methode zu prüfen. Dies umfasst die Ausgestaltung und Wirksamkeit der Kontrollen zur Erfüllung der anwendbaren Kriterien im Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

Wir haben unsere Prüfung gemäß des Kriterienkatalogs Cloud Computing C5:2020 (Typ 2, Carve-out Methode) durchgeführt. Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber abgeben können, ob die Erklärung der gesetzlichen Vertreter in allen wesentlichen Belangen das dienstleistungsbezogene interne Kontrollsystem sachgerecht darstellt und die dargestellten Kontrollen angemessen ausgestaltet und wirksam sind.

Das Ergebnis unserer Prüfung ist in einem gesonderten Prüfungsbericht dargestellt, der auch Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung sowie die erteilte Bescheinigung enthält.

Der Bestätigung über die erfolgte Durchführung der Prüfung liegen, auch mit Wirkung gegenüber Dritter, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 zugrunde, die eine Haftungsvereinbarung vorsehen. Der Prüfungsbericht, der auch die Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung enthält, kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Köln, den 18.03.2026

dhpG IT-Services GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Markus Müller
Geschäftsführer
CISA
CDPSE



Felicitas Kellermann
Senior Manager
ISMS-Auditor (TÜV)
IT-Auditor IDW