

## LEDELSENS UDTALELSE I FORBINDELSE MED BDO'S AFGIVELSE AF ISAE 3000-ERKLÆRING

Vi har afgivet denne udtalelse i forbindelse med BDO's afgivelse af uafhængig revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed pr. 31. marts 2024 om beskrivelsen af de socialfaglige ydelser og de tilhørende kontroller og deres udformning.

Erklæringen har til formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt vores kontroller, i alle væsentlige forhold, er hensigtsmæssigt udformet og implementeret pr. den nævnte dato.

Vi er ansvarlige for fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå den i erklæringen afgivne udtalelse og medfølgende beskrivelse i erklæringen er præsenteret. Endvidere er vi ansvarlige for at anføre kontrolmål samt udforme og implementere kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

Vi har kendskab til, at erklæringsarbejdet er foretaget i overensstemmelse med international standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger (ISAE 3000), og at dette arbejde indeholder de handlinger, som er anset for nødvendige, i forhold til det formål at udtrykke en konklusion. Vi har også kendskab til, at et sådant arbejde ikke er tilrettelagt med henblik på at identificere svig, mangler, fejl eller andre uregelmæssigheder, ligesom det nødvendigvis ikke kan forventes, at arbejdet afslører sådanne forhold.

I forbindelse med revisionen bekræfter vi hermed, efter vores bedste evne og overbevisning, følgende forhold:

1. Udtalelsen og den medfølgende beskrivelse af de socialfaglige ydelser og de tilhørende kontroller er fuldstændig og nøjagtig, og vi har, efter vores opfattelse, et tilstrækkeligt grundlag for at afgive udtalelsen.
2. De indførte kontroller, som er beskrevet i erklæringen, er hensigtsmæssigt udformet til at nå de specificerede kontrolmål pr. 31. marts 2024.
3. Alle relevante oplysninger er udleveret til BDO, og alle forespørgsler og anmodninger i forbindelse med erklæringsarbejdet er fuldt ud besvaret.
4. Vi har underrettet BDO om ethvert forhold, som vi er blevet opmærksomme på, hvor kontrollerne ikke har fungeret som beskrevet, eller hvor der har været ikke-korrigerede afvigelser eller mangler i udformningen af kontroller.
5. Vi har ikke kendskab til manglende overholdelse af love og øvrig regulering, besvigelser eller ikke-korrigerede afvigelser, som skyldes os, og som kan påvirke vores kunder.

6. Vi har underrettet BDO om eventuelle begivenheder, der er indtruffet efter den periode, som er dækket af vores beskrivelse af systemer og kontroller frem til datoen på BDO's erklæring med sikkerhed, og som kunne have en betydelig indvirkning på erklæringen.

Med venlig hilsen

**Memox ApS**

Eva Thulesen Dahl  
HR chef'

# 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.”

**Eva Thulesen Dahl**

**HR- og økonomichef**

På vegne af: Memox ApS

Serienummer: 8219358c-b498-463c-a66a-74b7187d6755

IP: 91.133.xxx.xxx

2024-04-18 09:34:32 UTC



Penneo dokumentnøgle: YIVTH-TD7HK-EBMTM-J0JPP-AMVKB-CPA0V

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 tidsstempelt 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/validator>**