

# Portfolio Governance Report

HumanOSE ? KI-Governance über das Unternehmensportfolio: sichtbar, steuerbar, exportierbar, nachweisbar. Keine Rechtskonformitäts-Bescheinigung.

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Produkt:             | HumanOSE                                      |
| Umfang:              | Alle registrierten KI-Use-Cases (synthetisch) |
| Sprache:             | DE                                            |
| Datenmodus:          | synthetisch                                   |
| Erstellt am:         | 2026-09-04T03:52:15.085Z                      |
| KI-Use-Cases gesamt: | 12                                            |
| Integritäts-Hash:    | 102a9824f96eab9c...                           |

Portfolio-Ansicht auf Basis synthetischer / Staging-Daten. Keine echten Personen-, Mieter- oder Mitarbeiterdaten.

Dieser Portfolio-Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

## Executive Overview

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| KI-Use-Cases gesamt:              | 12                                                         |
| Systeme:                          | 7                                                          |
| Governance Readiness:             | 3/12 präsentierbar (geprüft + verankert)                   |
| Evidenz-Abdeckung:                | 679 Evidence-Ereignisse · ungültig (Manipulationsverdacht) |
| Menschliche Aufsicht (Portfolio): | 3/12 mit verantwortlichem Menschen                         |
| Offene Owner-Entscheidungen:      | 9                                                          |
| Offene hochrisiko-nahe Punkte:    | 1                                                          |

## System-Abdeckung

| Quellsystem | KI-Use-Cases | Risikoklasse   | Offene Kontrollen | Geprüft | Evidenz-Ereignisse |
|-------------|--------------|----------------|-------------------|---------|--------------------|
| causax      | 6            | Beispielrisiko | 30                | 1       | 173                |
| dialekt-x   | 1            | Beispielrisiko | 1                 | 0       | 30                 |

|                |   |                    |    |   |    |
|----------------|---|--------------------|----|---|----|
| humanx-ois     | 1 | Basisdokumentation | 15 | 0 | 30 |
| spacemytime    | 1 | Begrenztes Risiko  | 1  | 0 | 22 |
| decision-trust | 1 | Minimales Risiko   | 0  | 0 | 24 |
| miios-x        | 1 | Begrenztes Risiko  | 1  | 0 | 30 |
| seos           | 1 | Minimales Risiko   | 0  | 0 | 24 |

## Risikoverteilung (vorläufig)

Nur vorläufige Governance-Klassifikation ? ersetzt keine abschließende rechtliche Bewertung.

| Risikoklasse                                               | Anzahl |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Keine Prüfung / glatte Praktik ? sofortige menschliche und | 0      |
| Rechtskonform / empfohlen                                  | 2      |
| Erhöhtes Risiko ? menschliche Prüfung erforderlich         | 2      |
| Begrenztes Risiko ? Transparenzpflichten prüfen            | 4      |
| Minimales Risiko ? Basisdokumentation                      | 2      |
| Nicht klassifiziert                                        | 2      |

## Policy-Kontroll-Abdeckung

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Anwendbare Kontrollen gesamt:                          | 55 |
| Geprüft (Nachweise):                                   | 1  |
| Nachweis angehängt:                                    | 6  |
| Offen:                                                 | 48 |
| Nicht anwendbar:                                       | 0  |
| Blockierte Kontrollen (hochrisiko-nah, gate-abhängig): | 29 |
| Kontrollen mit ausstehender menschlicher Prüfung:      | 46 |

## Evidenz-Abdeckung

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Evidence-Ereignisse:      | 679                              |
| Status der Evidenz-Kette: | ungültig (Manipulationsverdacht) |
| Erzeugte Report-Exporte:  | 239                              |

Simulierte Verankerung (PageCipher-Integration ausstehend) ? als Simulation gekennzeichnet.

## PageCipher-Ankerabdeckung

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PageCipher-Integrationsstatus:</b>  | Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher) |
| <b>Verankerte Evidence-Ereignisse:</b> | 251                                  |
| <b>Ausstehende Anker:</b>              | 0                                    |
| <b>Fehlgeschlagene Anker:</b>          | 0                                    |
| <b>Verifiziert:</b>                    | 0                                    |

Der PageCipher-Anker belegt die Integrität und Herkunft der Evidenz ? er bescheinigt keine Rechtskonformität.

## Menschliche Aufsicht (Portfolio)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| <b>mit verantwortlichem Menschen:</b>        | 3 |
| <b>ohne zugeordnete prüfende Person:</b>     | 7 |
| <b>mit finaler menschlicher Freigabe:</b>    | 3 |
| <b>blockiert bis Rechtsprüfung/Owner-GO:</b> | 1 |

Die menschliche Verantwortung bleibt verpflichtend; KI trifft keine automatischen Entscheidungen über Personen.

## Offene Owner-Entscheidungen

- Externe Rechtsprüfung erforderlich ? 2 (uc\_cx\_a01, uc\_humanx\_skillmatch)
- Owner-Freigabe (GO) erforderlich ? 2 (uc\_cx\_a01, uc\_humanx\_skillmatch)
- GO-DATA erforderlich (Verarbeitung echter Personendaten nicht freigegeben) ? 3 (uc\_cx\_a01, uc\_cx\_c03, uc\_humanx\_skillmatch)
- GO-PAGECIPHER erforderlich (reale Evidenz-Verankerung statt Simulation) ? 1
- Penetrationstest vor Produktiv-Go-Live erforderlich ? 1

## Board-Zusammenfassung

- Stark: Governance ist pro Use Case dokumentiert ? mit hash-verketteter Evidenz und menschlicher Aufsicht für hochrisiko-nahe Fälle.
- Offen: Hochrisiko-nahe Use Cases benötigen externe Rechtsprüfung und Owner-Freigabe; PageCipher-Realverankerung und GO-DATA stehen aus.
- Präsentierbar: Use Cases mit menschlicher Freigabe und verankerter Evidenz sind vorführbar; der GovernanceReport ist kundentauglich.
- Noch nicht behauptbar: Keine Rechtskonformität, keine rechtliche Zusicherung und keine Verarbeitung echter Personendaten ohne Owner-GO/GO-DATA.

## Rechtliche Hinweise (Disclaimer)

- Dieser Portfolio-Report bescheinigt keine Rechtskonformität.
- Nur vorläufige Governance-Klassifikation ? ersetzt keine abschließende rechtliche Bewertung.
- Die rechtliche Bewertung kann eine spezialisierte juristische Prüfung erfordern.
- Es werden keine echten personenbezogenen Daten verarbeitet, solange dies nicht ausdrücklich freigegeben ist.
- Die menschliche Verantwortung bleibt verpflichtend; KI trifft keine automatischen Entscheidungen über

Personen.

- Dieser Bericht dient der Governance- und Compliance-Vorbereitung auf Evidenzbasis. Er stellt keine Rechtsberatung, keine Zertifizierung und keine Konformitätsbescheinigung dar.