

# Governance-Report ? KI-gestützte Skill-Match-Empfehlun

HumanOSE ? Governance-Vorbereitung, Assurance-Unterstützung und audit-ready Evidenz. Keine Rechtskonformitäts-Bescheinigung.

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produkt:          | HumanOSE                  |
| Use Case:         | uc_humanx_skillmatch (v1) |
| Quellsystem:      | humanx-ois                |
| Sprache:          | DE                        |
| Datenmodus:       | synthetisch               |
| Erstellt am:      | 2026-09-04T06:34:32.460Z  |
| Report-Status:    | Vorläufig klassifiziert   |
| Integritäts-Hash: | c3405064a17c5a6c...       |

Dieser Report basiert ausschließlich auf synthetischen Daten (Pilotbetrieb). Keine echten personenbezogenen Daten.

Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.

## Zusammenfassung für Entscheider

HumanX OIS schlägt anhand des Capability Graph erklärte Kandidat:innen für Rollen/Projekte vor ? mit Unsicherheit und Pflicht zur menschlichen Prüfung.

|                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung:                   | Entscheidungsunterstützung für die menschliche Auswahl ? ausdrücklich keine automatische Zuweisung oder Beschäftigungsentscheidung. |
| Vorläufige Risikoklasse:           | Hochrisiko-nah ? verpflichtende menschliche Aufsicht, externe Rechtsprüfung empfohlen                                               |
| Menschliche Aufsicht erforderlich: | Ja                                                                                                                                  |
| Governance Readiness:              | 0/15 Kontrollen mit Nachweis/geprüft                                                                                                |

Governance Readiness bezeichnet den Vorbereitungsgrad (Nachweise vorhanden/geprüft) ? sie bescheinigt keine Konformität.

## Use-Case-Profil

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung:            | Entscheidungsunterstützung für die menschliche Auswahl ? ausdrücklich keine automatische Zuweisung oder Beschäftigungsentscheidung. |
| Betroffene Personengruppen: | natuerliche_personen_mitarbeitende                                                                                                  |
| Datenquellen:               | personenbezogen_capability_profile                                                                                                  |
| KI-Funktion:                | recommendation                                                                                                                      |
| Mögliche Auswirkungen:      | beschaeftigung_rolle                                                                                                                |

**Rechtsraum:** eu-de  
**Quellsystem:** humanx-ois  
**Lebenszyklus-Status:** Vorläufig klassifiziert

## Risikobewertung (vorläufig)

**Vorläufige Risikoklasse:** Hochrisiko-nah ? verpflichtende menschliche Aufsicht, externe Rechtsprüfung empfohlen  
**Konfidenz der Einschätzung:** medium  
**Regelset:** v0.1.0  
**Menschliche Prüfung erforderlich:** Ja

Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.

### Begründung (Regelbezug)

- R-HIGH-EMPLOY-01 ? Wirkung auf Beschäftigung oder Rollenzuordnung ? Anhang-III-Nähe (Beschäftigungskontext) ist zu prüfen.
- R-ELEV-PII-01 ? Verarbeitung personenbezogener Datenquellen ? DSGVO-Prinzipien (Zweckbindung, Datenminimierung, Betroffenenrechte) sind anzuwenden.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Generierende oder empfehlende KI-Funktion ? Transparenz- und Kennzeichnungspflichten sind zu prüfen.

### Offene Rechtsfragen

- Liegt eine Anhang-III-Konstellation im Beschäftigungskontext vor? Externe Rechtsprüfung empfohlen.

### Empfohlene Risikominderungen

- Verpflichtende menschliche Prüfung jeder Einzelfall-Einschätzung durch eine benannte verantwortliche Person.
- Keine automatische Entscheidung mit Personenwirkung ? das System schlägt vor, der Mensch entscheidet.
- Datenminimierung: nur governance-notwendige Kategorien verarbeiten, keine Rohdaten-Kopien.
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Audit-Events für jeden Zugriff auf sensible Objekte.
- KI-generierte Inhalte als solche kennzeichnen; Eskalation an Menschen jederzeit möglich.
- Externe Rechtsprüfung vor jeder realen Nutzung einholen (hochrisiko-nahe Konstellation).

### Unsicherheit der Einschätzung

Regelset v0.1 arbeitet mit internen Prüfheuristiken zu EU AI Act, DSGVO/GDPR, Schweizer DSG und UK-Kontext. Die Einschätzung hängt von der Vollständigkeit der Registry-Angaben ab und ersetzt keine juristische Prüfung.

## Policy- & Kontroll-Übersicht

Kontrollstatus dokumentiert Prüfung der Nachweise ? er bescheinigt keine Konformität.

| Kontrolle                                 | Fundstelle                   | Status | Nachweise |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------|
| Prüfung auf verbotene Funktionen          | EU AI Act Art. 5             | Offen  | 0         |
| Risikomanagementsystem                    | EU AI Act Art. 9             | Offen  | 0         |
| Daten-Governance                          | EU AI Act Art. 10            | Offen  | 0         |
| Technische Dokumentation (Technical File) | EU AI Act Art. 11 / Annex IV | Offen  | 0         |
| Protokollierung                           | EU AI Act Art. 12            | Offen  | 0         |

|                                          |                            |       |   |
|------------------------------------------|----------------------------|-------|---|
| Kennzeichnung                            | EU AI Act Art. 13 / 50     | Offen | 0 |
| Menschliche Aufsicht                     | EU AI Act Art. 14          | Offen | 0 |
| Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit | EU AI Act Art. 15          | Offen | 0 |
| Rechtmäßigkeit der Verarbeitung          | DSGVO Art. 6               | Offen | 0 |
| Datenminimierung                         | DSGVO Art. 5(1c)           | Offen | 0 |
| Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)     | DSGVO Art. 35              | Offen | 0 |
| Betroffenenrechte                        | DSGVO Art. 12-22           | Offen | 0 |
| KI-Kompetenz der Beteiligten             | EU AI Act Art. 4           | Offen | 0 |
| Zugriffskontrolle                        | ISO 27001 A.9 (Referenz)   | Offen | 0 |
| Audit-/Evidenz-Kette                     | ISO 9001 Evidence Standard | Offen | 0 |

## Offene Lücken

- Prüfung auf verbotene Praktiken
- Risikomanagementsystem
- Daten-Governance
- Technische Dokumentation (Annex-IV-nah)
- Protokollierung
- Transparenz & Kennzeichnung
- Menschliche Aufsicht
- Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit
- Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
- Datenminimierung
- Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)
- Betroffenenrechte
- KI-Kompetenz der Beteiligten
- Zugriffskontrolle
- Audit-/Evidenz-Kette

## Menschliche Aufsicht

### Verantwortlicher Mensch:

Oversight-Zuordnung ausstehend ? vor Freigabe ist ein final responsible human zu benennen.

### Prüfende Person:

?

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

## Review-Historie

Noch keine Review-Entscheidungen erfasst.

## Evidenz-Zusammenfassung

### Status der Evidenz-Kette:

ungültig (Manipulationsverdacht)

### Anzahl Evidence-Ereignisse:

34

### Verifikation bestanden:

Nein

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

| #   | Zeitstempel           | Actor               | Aktion             | Hash            |
|-----|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 466 | 2026-09-02T18:31:05.0 | actor_system_humano | generate_report_ge | d490ca2afe0b... |
| 468 | 2026-09-02T18:31:05.5 | actor_system_humano | generate_report_ge | 73297288128d... |
| 470 | 2026-09-02T18:31:06.0 | actor_system_humano | generate_report_ge | fd00cb8e50d5... |
| 472 | 2026-09-02T18:31:06.5 | actor_system_humano | generate_report_ge | 2b9f33050b3b... |
| 474 | 2026-09-02T18:31:07.0 | actor_system_humano | generate_report_ge | d056ac2470dc... |
| 476 | 2026-09-02T18:31:07.5 | actor_system_humano | generate_report_ge | 4f2d4dc3276a... |
| 478 | 2026-09-02T18:31:08.0 | actor_system_humano | generate_report_ge | 6b6cedbd5543... |
| 630 | 2026-09-02T19:07:44.1 | actor_system_humano | generate_report_ge | 4c1ca9313352... |
| 632 | 2026-09-02T19:07:44.7 | actor_system_humano | generate_report_ge | 3a0d05fced89... |
| 634 | 2026-09-02T19:07:45.2 | actor_system_humano | generate_report_ge | 9608608dd348... |
| 724 | 2026-09-04T05:40:58.2 | actor_system_humano | generate_report_ge | 838989e59b3a... |
| 742 | 2026-09-04T05:49:53.2 | actor_system_humano | generate_report_ge | 3fc933c2865c... |
| 748 | 2026-09-04T05:50:38.9 | actor_system_humano | generate_report_ge | 2562883fc11e... |
| 754 | 2026-09-04T05:51:25.2 | actor_system_humano | generate_report_ge | bb993d57ffa7... |

## PageCipher-Ankerstatus

### PageCipher-Integrationsstatus:

Aktiv (HTTP-Anbindung an PageCipher)

### PageCipher-Ankerstatus:

30/34 Verankert

### PageCipher-Ankerreferenz:

pagecipher:86ae890eb0f5b94713ac5a91368567b0

### Letzter Ankerversuch:

2026-09-04T05:51:25.300Z

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

## Offene Risiken & Lücken

- 15 offene Kontrollen ohne Nachweis
- Menschliche Freigabe steht aus
- Liegt eine Anhang-III-Konstellation im Beschäftigungskontext vor? Externe Rechtsprüfung empfohlen.

## Rechtliche Hinweise (Disclaimer)

- Dieser Report bescheinigt keine Rechtskonformität.
- Die Risikoklassifikation ist vorläufig und ersetzt keine rechtliche Bewertung.
- Die rechtliche Bewertung kann eine spezialisierte juristische Prüfung erfordern.

- Dieser Bericht dient der Governance- und Compliance-Vorbereitung auf Evidenzbasis. Er stellt keine Rechtsberatung, keine Zertifizierung und keine Konformitätsbescheinigung dar.
- Die menschliche Verantwortung bleibt verpflichtend; KI trifft keine automatischen Entscheidungen über Personen.

Anhang

Kontrollkatalog

| Kontrolle                                   | Quelle          | Fundstelle                         |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Prüfung auf verbotene Praktiken             | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 5                   |
| Risikomanagementsystem                      | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 9                   |
| Daten-Governance                            | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 10                  |
| Technische Dokumentation                    | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 11 / Annex IV       |
| Protokollierung                             | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 12                  |
| Transparenz & Kennzeichnung                 | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 13 / 50             |
| Menschliche Aufsicht                        | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 14                  |
| Gerechtigkeit, Robustheit, Cybersicherheit, | eu_ai_act       | EU AI Act Art. 15                  |
| Rechtmäßigkeit der Verarbeitung             | gdpr            | DSGVO Art. 6                       |
| Datenminimierung                            | gdpr            | DSGVO Art. 5(1c)                   |
| DSFA / Datenschutz-Folgenabschätzung        | gdpr            | DSGVO Art. 35                      |
| Betroffenenrechte                           | gdpr            | DSGVO Art. 12-22                   |
| Bias-Monitoring                             | internal_policy | SysTec Policy AI-BIAS-01           |
| KI-Kompetenz der Beteiligten                | ai_literacy     | EU AI Act Art. 4                   |
| Zugriffskontrolle                           | security        | ISO 27001 A.9 (Referenz)           |
| Audit-/Evidenz-Kette                        | audit           | SysTec Evidence Standard (ADR-003) |

Erzeugungs-Metadaten

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Erstellt am:                | 2026-09-04T06:34:32.460Z |
| Version:                    | 0.1.0                    |
| Sprachabdeckung:            | 100 %                    |
| Anzahl Evidence-Ereignisse: | 773                      |