

# Compliance Evidence Report

EU AI Act · NIS2 · DORA — Technischer Infrastruktur-Nachweis

## litzki-systems.com

25.06.2026, 19:07 UTC

# 94

COMPLIANCE EVIDENCE SCORE

CERTIFIED

Alle Kriterien erfüllt



ZERTIFIKAT VERIFIZIEREN

<https://certavia.org/verify?hash=016b0d560dbdc378>

Ed25519-signiert · DNS-verankert · Maschinell prüfbar

Framework: CERTAVIA\_V1 · IETF: draft-litzki-sovp-03 · kid: sovp-signing-key-v1

## Executive Summary

Die Infrastruktur der Domain litzki-systems.com erfüllt die technischen Anforderungen des EU AI Act gemäß den geprüften Clustern A–F. Der Compliance Evidence Score von 94 überschreitet die Zertifizierungsschwelle von 75. Alle Hard-Gate-Kriterien (Cluster F  $\geq$  40) sind erfüllt. Das Ergebnis ist maschinenlesbar dokumentiert und im Sovereign Vault verankert.

### Verdict-Gate

| Kriterium                           | Schwelle  | Ist-Wert | Status                        |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Compliance Evidence Score           | $\geq$ 75 | 94       | <input type="checkbox"/> PASS |
| Cluster F (AI Governance) Hard-Gate | $\geq$ 40 | 100      | <input type="checkbox"/> PASS |

### EU AI Act Artikel-Mapping

| Cluster | Bereich                | Primärer Artikel                           | Score | Status                        |
|---------|------------------------|--|-------|-------------------------------|
| A       | Digitale Infrastruktur | DORA Art. 15 / NIS2 Art. 21                | 96    | <input type="checkbox"/> PASS |
| B       | Datenschutz & Consent  | EU AI Act Art. 13 / Art. 50                | 100   | <input type="checkbox"/> PASS |
| C       | Rechtliche Compliance  | EU AI Act Art. 9                           | 83    | <input type="checkbox"/> PASS |
| D       | Transparenz            | EU AI Act Art. 13 / Art. 50                | 75    | <input type="checkbox"/> PASS |
| E       | Agentic Readiness      | EU AI Act Art. 9 / Art. 50                 | 100   | <input type="checkbox"/> PASS |
| F       | AI Governance          | EU AI Act Art. 14 / Art. 52 / DORA Art. 19 | 100   | <input type="checkbox"/> PASS |

## Cluster-Detail

**A****Digitale Infrastruktur**

Art.15 DORA · NIS2

PASS

96

*1 Parameter nicht erfüllt: integration.sslGrade.*

Technische Sicherheitsinfrastruktur erfüllt DORA- und NIS2-Anforderungen vollständig.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SPF-Record                        | <input type="checkbox"/> DMARC-Record                     |
| <input type="checkbox"/> DMARC-Policy (Enforcement)        | <input type="checkbox"/> CAA-Record                       |
| <input type="checkbox"/> DNSSEC                            | <input type="checkbox"/> SPF-Permissivität (+all)         |
| <input type="checkbox"/> DMARC Reporting (rua=)            | <input type="checkbox"/> HSTS (Strict-Transport-Security) |
| <input type="checkbox"/> HSTS (max-age ≥ 1 Jahr + preload) | <input type="checkbox"/> X-Content-Type-Options           |
| <input type="checkbox"/> Framing-Schutz (X-Frame-Options)  | <input type="checkbox"/> Referrer-Policy                  |
| <input type="checkbox"/> Content-Security-Policy (CSP)     | <input type="checkbox"/> Keine Server-Versioninfo         |
| <input type="checkbox"/> HTTP/2 (ALPN)                     | <input type="checkbox"/> HTTP/3 (QUIC)                    |
| <input type="checkbox"/> Nur HTTPS (kein HTTP)             | <input type="checkbox"/> TLS-Grade (Ziel: A oder A+)      |
| <input type="checkbox"/> Google Safe Browsing              | <input type="checkbox"/> sameAs-URLs erreichbar           |
| <input type="checkbox"/> Security-Header-Score             | <input type="checkbox"/> Kein Mixed Content               |
| <input type="checkbox"/> MX-Record (Mail-Server)           |   |

**B****Datenschutz & Consent**

Art.13 · Art.50

PASS

100

*Alle Parameter erfüllt (100/100).*

Inhalte maschinenlesbar aufbereitet. Art.13-Transparenzpflicht nachweisbar erfüllt.

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> API-Katalog (OpenAPI/JSON)            | <input type="checkbox"/> JSON-LD SoftwareApplication   |
| <input type="checkbox"/> Link-Header (RFC 8288)                | <input type="checkbox"/> LLMS strukturiert (Sektionen) |
| <input type="checkbox"/> LLMS Inhaltdeckung                    | <input type="checkbox"/> LLMS/Sitemap-Konsistenz       |
| <input type="checkbox"/> /llms.txt                             | <input type="checkbox"/> /llms-full.txt                |
| <input type="checkbox"/> /.well-known/sovp-identity.json       | <input type="checkbox"/> Knowledge-Cluster (JSON-LD)   |
| <input type="checkbox"/> /agents.md                            | <input type="checkbox"/> D2.agentsMdStructured         |
| <input type="checkbox"/> llms.txt (Agentic-Lesbarkeit)         | <input type="checkbox"/> Web-Corpus-Indexierung        |
| <input type="checkbox"/> AI Citability                         | <input type="checkbox"/> Speakable (schema.org)        |
| <input type="checkbox"/> sameAs Autorität (Wikidata/Wikipedia) | <input type="checkbox"/> DefinedTerm (JSON-LD)         |
| <input type="checkbox"/> DefinedTerm (reichhaltig)             | <input type="checkbox"/> Markdown-Seiten erreichbar    |

**C****Rechtliche Compliance**

Art.13

PASS

83

*3 Parameter nicht erfüllt: rcc.dnsTxt, D4.wikipedia, D4.wikidata.*

Unternehmensidentität konsistent über alle Quellen. Identitätsnachweis erbracht.

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> RCC llms.txt-Richtlinien | <input type="checkbox"/> RCC JSON-LD Compliance |
|---|---|

- RCC DNS-TXT Deklaration
- Organization-Schema
- FAQ-Schema
- sameAs (Identitätsnachweise)
- Sprach-Attribut (lang=)
- Interne Links erreichbar
- Semantisches HTML
- Wikidata-Eintrag
- JSON-LD vorhanden
- Person-Schema (Verantwortliche)
- Datum (datePublished)
- Canonical-URL
- Robots-Meta (korrekt)
- DefinedTerm im Schema
- Wikipedia-Eintrag



## Transparenz

Art.50

PASS

75

2 Parameter nicht erfüllt: *consent.consistency*, *consent.granularity*.

Consent-Management und Bot-Zugangspolitik dokumentiert und konform nach Art.50.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Consent-Abdeckung                  | <input type="checkbox"/> Consent-Konsistenz                        |
| <input type="checkbox"/> Consent-Granularität               | <input type="checkbox"/> KI-Crawler: GPTBot (OpenAI)               |
| <input type="checkbox"/> KI-Crawler: ClaudeBot (Anthropic)  | <input type="checkbox"/> KI-Crawler: PerplexityBot                 |
| <input type="checkbox"/> KI-Crawler: OAI-SearchBot (OpenAI) | <input type="checkbox"/> KI-Crawler: Google-Extended (Bard/Gemini) |
| <input type="checkbox"/> KI-Crawler: anthropic-ai           | <input type="checkbox"/> KI-Crawler: CCBot (Common Crawl)          |



## Agentic Readiness

Art.13 · Art.50

PASS

100

Alle Parameter erfüllt (100/100).

Agentic-Schnittstellen vollständig deklariert. Maschinelle Interoperabilität nachweisbar.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> MCP-Endpoint (/well-known/mcp.json) | <input type="checkbox"/> API-Katalog (OpenAPI/JSON) |
| <input type="checkbox"/> /agents.md                          | <input type="checkbox"/> Link-Header (RFC 8288)     |
| <input type="checkbox"/> /llms.txt                           |   |



## AI Governance

Art.14 · Art.50 · DORA 19

HARD GATE

PASS

100

AI-Governance: 100/100 (120/120 Rohpunkte)

KI-Governance-Deklaration vollständig. Kernnachweis für CERTIFIED erfolgreich erbracht.

## AI Governance — Cluster F

### System Disclosure

Art.13 EU AI Act

PASS

**25** / 25 Punkte

Vollständig. schema\_version korrekt, disclosure\_date gültig

---

### Human Oversight

Art.14 EU AI Act

PASS

**20** / 20 Punkte

oversight\_model: human-on-loop, contact: info@litzki-systems.com

---

### Annex III Risk Class

Annex III EU AI Act

PASS

**20** / 20 Punkte

risk\_class: limited-risk, Begründung: 284 Zeichen

---

### Data Governance

Art.10 EU AI Act

PASS

**20** / 20 Punkte

training\_opt\_out\_url erreichbar (200)

---

### Technical Documentation

Art.11 EU AI Act

PASS

**20** / 20 Punkte

Erreichbar (200), Content-Type: text/html

---

### Incident Reporting

Art.73 / DORA 19

PASS

**15** / 15 Punkte

reporting\_framework: eu-ai-act, contact\_url erreichbar (200)

## NIS2-Compliance-Nachweis

Richtlinie (EU) 2022/2555 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau (NIS2) — Nachweis technischer Mindestmaßnahmen gemäß Art. 21

### ART.21

#### Cybersecurity Risk-Management-Maßnahmen (Art. 21 NIS2)

Nachweis technischer Mindestmaßnahmen für Netz- und Informationssicherheit: Sicherheitsrichtlinien, Incident-Handling, Kryptographie, Zugangskontrolle, Risikomanagement

spf  dmarc  dmarcEnforced  dnssec  hsts  csp  caa

Technische Mindestmaßnahmen gemäß NIS2 Art. 21 vollständig umgesetzt.

**96/100**

**PASS**

NIS2-Readiness: **READY**

## DORA-Compliance-Nachweis

Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz des Finanzsektors (DORA) — Nachweis technischer Maßnahmen zu den relevanten Artikeln

### ART.13

#### ICT-Risikorahmen (Art. 13 DORA)

Nachweis technischer Sicherheitsmaßnahmen gemäß ICT Risk Management Framework

ICT-Sicherheitsinfrastruktur entspricht DORA Art.13 Anforderungen.

**96/100**

PASS

### ART.19

#### Incident Reporting (Art. 19 DORA)

Prüfung ob Meldewege für IKT-Vorfälle deklariert und dokumentiert sind

AI-Governance-Deklaration enthält Incident-Reporting-Mechanismus.

**100/100**

PASS

### ART.25

#### ICT-Systemtests (Art. 25 DORA)

Prüfung technischer Testbarkeit und Integritätssicherung

TLS-Konfiguration oder Maschinenlesbarkeit suboptimal — empfohlen vor DORA-TLPT-Test.

**98/100**

### ART.28

#### Advanced ICT Testing / TLPT (Art. 28 DORA)

Threat-Led Penetration Testing Readiness Assessment

Sicherheitsinfrastruktur zeigt TLPT-Bereitschaft. Kein offensichtlicher Angriffsvektor im Baseline-Scan.

**77/100**

DORA-Readiness: **READY**

## Technischer Anhang

|                          |   |
|--------------------------|---|
| DOMAIN                   | litzki-systems.com  |
| SCAN-DATUM               | 2026-06-25T19:07:54.428Z  |
| CES SCORE                | 94 / 100  |
| VERDICT                  | CERTIFIED   |
| FRAMEWORK                | CERTAVIA_V1   |
| IETF DRAFT               | draft-litzki-sovp-03  |
| VAULT URL                | <a href="https://vault.litzki-systems.org/c/016b0d560dbdc378">https://vault.litzki-systems.org/c/016b0d560dbdc378</a> |
| VAULT HASH               | 016b0d560dbdc378  |
| KID                      | sovp-signing-key-v1   |
| SIGNATUR (ED25519)       | IKpsB/Tf60pkXQmzSjyn4+IW0DtnT08+9ajR0UGQRjhlvXyS8UBGvi2siCaBfk2FodgyLcwZb+QkEseSaDuUCA==                              |
| PUBLIC-KEY-REF (DNS)     | _certavia.litzki-systems.com TXT  |
| TIMESTAMP                | 2026-06-25T19:07:54.428Z  |
| GÜLTIG BIS / VALID UNTIL | permanent   |

---

Datenschutzhinweis: IP-Adresse wird nach 30 Tagen gelöscht. Befund gültig 90 Tage. Datenschutzerklärung: [certavia.org/datenschutz](https://certavia.org/datenschutz)