

# Compliance Evidence Report

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

## litzki-systems.com

21.06.2026, 23:14 UTC

# 94

COMPLIANCE EVIDENCE SCORE

CERTIFIED

Alle Kriterien erfüllt



Framework: CERTAVIA\_V1 · IETF: draft-litzki-sovp-03 · kid: sovp-signing-key-v1 · Vault: <https://vault.litzki-systems.org/c/23dd9bb2d22b5d88>

## 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	Art. 15 DORA / NIS2	100	<input type="checkbox"/> PASS
B	Datenschutz & Consent	Art. 10	95	<input type="checkbox"/> PASS
C	Rechtliche Compliance	Art. 9	83	<input type="checkbox"/> PASS
D	Transparenz	Art. 13	75	<input type="checkbox"/> PASS
E	Agentic Readiness	Art. 9	100	<input type="checkbox"/> PASS
F	AI Governance	Art. 52	100	<input type="checkbox"/> PASS

## Cluster-Detail

**A**

### Digitale Infrastruktur

Art.15 DORA · NIS2

PASS

100

Alle Parameter erfüllt (100/100).

Technische Sicherheitsinfrastruktur erfüllt DORA- und NIS2-Anforderungen vollständig.

**B**

### Datenschutz & Consent

Art.13 · Art.50

PASS

95

1 Parameter nicht erfüllt: *aiSignals.webCorpusIndexing*.

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

**C**

### Rechtliche Compliance

Art.13

PASS

83

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

Unternehmensidentität konsistent über alle Quellen. Identitätsnachweis erbracht.



## Transparenz

Art.50

PASS

75



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

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



## Agentic Readiness

Art.13 · Art.50

PASS

100



Alle Parameter erfüllt (100/100).

Agentic-Schnittstellen vollständig deklariert. Maschinelle Interoperabilität nachweisbar.



## 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.50

PASS

**25** / 25 Punkte

Vollständig. schema\_version korrekt, disclosure\_date gültig

---

### Human Oversight

Art.14

PASS

**20** / 20 Punkte

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

---

### Annex III Risk Class

Art.6 + Annex III

PASS

**20** / 20 Punkte

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

---

### Data Governance

Art.10 / Art.13

PASS

**20** / 20 Punkte

training\_opt\_out\_url erreichbar (200)

---

### Technical Documentation

Art.11 / Art.13

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)

## 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.

**100/100****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.

**80/100**

DORA-Readiness: **READY**

Hinweis: Dieser DORA-Report basiert auf dem automatisierten CERTavia-Infrastruktur-Scan. Er ist kein rechtsverbindliches Audit-Dokument. Für DORA-Konformitätsnachweise gemäß Art. 30 ist ein akkreditierter ICT-Prüfdienstleister erforderlich.

## Technischer Anhang

DOMAIN	litzki-systems.com
SCAN-DATUM	2026-06-21T23:14:28.412Z
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/23dd9bb2d22b5d88">https://vault.litzki-systems.org/c/23dd9bb2d22b5d88</a>
VAULT HASH	23dd9bb2d22b5d88
KID	sovp-signing-key-v1
SIGNATUR (ED25519)	ssLeUh1TAyKLbzPA8wECoQkYFTV7IIIn+V7Kf02qL3tS9EZ1oc4FC5eaYPUg2dUBxAhH0Vnc1TL PGr0ByQbjHBw==
PUBLIC-KEY-REF (DNS)	_certavia.litzki-systems.com TXT
TIMESTAMP	2026-06-21T23:14:28.412Z