

M1 — EU AI Act Compliance Sprint

Executive Summary + 4 deliverables (sample)

PowerQuant ApS · CVR 46274067

2026-05-18

Customer: Nordisk Talent ApS (CVR 99999999)

FIKTIVT EKSEMPEL — Nordisk Talent ApS er en konstrueret kunde til demonstration. Alle systemnavne, leverandører, antal og gap-vurderinger er illustrative. Strukturen og format er identisk med hvad rigtige M1-kunder modtager.

Executive Summary

Sprint period: 2026-05-12 → 2026-05-16 (5 hverdage) **Customer contact:** Mette Andersen, CHRO
Stakeholders involved: Mette Andersen (CHRO), Jens Pedersen (CIO), Karen Holm (DPO) **Industry:** HR-konsulenthus (50-500 FTE bånd) **Geographic scope:** Denmark (primary), Sweden (secondary)

Findings overview

Metric	Value
AI-systemer kortlagt	7
Annex III high-risk-systemer	3
Article 50 (transparens) systemer	5
Compliance-gaps identificeret	14
Kritiske gaps (90 dage SLA)	4
Forventet remediation-investering	DKK 240.000 - 360.000

Status per Annex III scope

● **3 systemer i orden** — minor og limited risk, kompliant ● **2 systemer kræver handling** — Art. 50 transparens-disclosures mangler ● **2 systemer er kritiske** — CV-screening (Annex III 4(a)) og workforce-performance scoring (Annex III 4(b)) mangler RMS + technical documentation

Anbefalinger (prioriteret)

1. **Inden 30 dage:** Implementer Article 4 AI-literacy program (mandatoryt siden 2. februar 2025)
2. **Inden 60 dage:** Etabler Article 9 Risk Management System for de 2 høj-risiko-systemer
3. **Inden 90 dage:** Forbered Article 11 technical documentation (Annex IV) for produktion
4. **Inden 2. august 2026:** Article 50 transparens-disclosures aktive på 5 systemer (lovkrav)

Deliverable 1: AI-System Inventar (Excerpt — Sheet 1 of 4)

Format leveret til kunde: XLSX (4 worksheets) + JSON + Ed25519 signature. Excerpt herunder viser 7 ud af 7 rækker, fuld inventar.

#	System Name	Provider	Purpose	AI Act Risk Tier	Annex III	Articles applicable
1	TalentMatch Pro	Greenhouse	CV-screening, automated ranking	HIGH-RISK	4(a) Recruitment	6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 50
2	PulseInsights	Culture Amp	Employee engagement-scoring	HIGH-RISK	4(b) Workforce mgmt	6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 50
3	InterviewBot	Hireflix (vendor)	Pre-recorded video interview	HIGH-RISK	4(a) Recruitment	6, 9, 10, 11, 14, 50
4	ChatHelp internal	OpenAI GPT-4o (API)	Intern Q&A bot for HR-policies	LIMITED (Art. 50)	n/a	4, 50
5	DocSummary	Claude API (Anthropic)	Auto-resume sammenfatning af CV'er	LIMITED (Art. 50)	n/a	4, 50
6	Onboarding Translator	DeepL API	Oversæt onboarding-materialer	MINIMAL	n/a	4
7	Calendar Auto-scheduler	Reclaim.ai	Meeting-optimering	MINIMAL	n/a	4

Note for hver høj-risiko-system (system 1, 2, 3): Article 50 transparens-disclosure SKAL være synlig for både rekrutterer (deployer) og kandidat (data subject) per 2. august 2026. Status: ikke implementeret. Se Gap Analyse §G-04.

Deliverable 2: Article 4 AI-Literacy Register (Excerpt — Page 1 of 14)

Format leveret: DOCX 14 sider + signature. Excerpt viser literacy-matrix for 3 roller.

§4.1 Roller med AI-eksponering (10 roller dækket i fuld leverance)

#	Rolle	AI-systemer i daglig brug	Literacy-niveau krævet	Trænings-modul
1	Recruiter (n=8)	TalentMatch, InterviewBot, DocSummary	Avanceret	A1 + A2 + B1 + C2
2	HR Manager (n=3)	PulseInsights, ChatHelp	Mellem	A1 + A2 + B1
3	CHRO (Mette)	Alle 7 systemer (oversight)	Strategisk	A1 + A3 + Governance

§4.2 Trænings-modulkatalog (sample)

- **Module A1 — AI Act foundations** (2 timer, alle ansatte): hvad er AI Act, hvorfor relevant, dine rettigheder + pligter
- **Module A2 — Daily users** (2 timer): praktisk brug, hvornår skal AI ikke trustes, eskalation
- **Module B1 — Bias awareness** (3 timer): protected attributes, GDPR Art. 22, override-procedurer
- **Module C2 — Annex III recruiter** (4 timer): høj-risiko systemer, dokumentations-pligt, audit-spor
- **Module A3 — Strategic oversight** (3 timer): governance, leverandør-due-diligence, FRIA Art. 27

§4.3 12-måneders trænings-roadmap

Quartal	Milestone	Status
Q3 2026	A1 rollout alle 18 ansatte	Klar til kickoff 1. juli
Q4 2026	A2 + B1 for 8 recruiters	Materiale klar; kalender-blok 1. september
Q1 2027	C2 + scenarie-træning	Eksternt kursus identificeret
Q2 2027	Annual refresh + audit	Audit-skema klar

§4.4 Attestation

Hver medarbejder underskriver attestations post-træning (Ed25519 signed). Skema vedlagt som DOCX appendix.

Source: EU AI Act Article 4 (in force 2. februar 2025); Erhvervsstyrelsens vejledning 2026-03; Bird & Bird DK whitepaper 2025-11.

Deliverable 3: Role-Based Controls Memo (Excerpt — Section 1 of 7)

Format leveret: DOCX 18 sider + signature.

§3.1 RACI Matrix (11 roller × 25 aktiviteter — excerpt: 5 aktiviteter)

Aktivitet	CHRO	CIO	DPO	AI Lead	Recruiter	IT-sikkerhed
AI-system godkendelse (ny)	A	R	C	R	I	C
Article 4 trænings-attestation	A	I	C	I	R	I
Article 50 disclosure-tekst review	C	I	A	R	I	I
Annex IV teknisk dokumentation (Art. 11)	I	A	C	R	I	C
Serious incident-rapportering (Art. 73)	A	C	R	C	I	C

R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed

§3.2 Approval workflow tiers

Fast-lane (≤72 timer): - Minor model-version bump (no architecture change) - Article 4 literacy-modul opdatering

Full-process (≤14 dage): - New AI-system introduction (Annex III scope) - Material change i Article 11 technical documentation - Article 50 disclosure-rewrite

Council review (≤30 dage): - Risk-tier reclassification - Sub-processor change med data-flow impact

§3.3 Incident response — 6 kategorier × 4 SLA-tiers

Kategori	P1 (4h)	P2 (24h)	P3 (5d)	P4 (30d)
Bias-gate breach (subgroup TPR >0.05 delta)	DPO + AI Lead + CHRO	+ CIO	Risk Council	Public disclosure assessment
Data breach (Art. 33 GDPR)	DPO → Datatilsynet 72h	+ Counsel	Customer notification	Public statement
Serious incident (Art. 73 AI Act)	DPO + counsel	Market surveillance auth	+ 15 dage frist	Public statement (where applicable)

Deliverable 4: Gap Analysis (Excerpt — 14 of 50 points)

Format leveret: XLSX 50 punkter + signature.

#	Article	Gap-titel	Severity	Status	30/60/90 SLA	Estimated cost (DKK)
G-01	Art. 4	Træningsprogram ikke etableret	Kritisk	Ikke startet	30d	45.000
G-02	Art. 4	Attestationssystem mangler	Høj	Ikke startet	60d	8.000
G-03	Art. 5	Prohibited-AI screening process	Lav	Klar	n/a	0 (kompliant)
G-04	Art. 50	Transparensdisclosure 5 systemer	Kritisk	Ikke startet	30d (2. aug deadline)	35.000
G-05	Art. 9	RMS for TalentMatch Pro	Kritisk	Delvis	60d	85.000
G-06	Art. 9	RMS for PulseInsights	Kritisk	Ikke startet	90d	75.000
G-07	Art. 10	Data governance for InterviewBot	Høj	Delvis	60d	28.000
G-08	Art. 11	Annex IV technical doc —	Høj	Ikke startet	90d	(M3 scope)
G-09	Art. 11	TalentMatch Annex IV technical doc —	Høj	Ikke startet	90d	(M3 scope)
G-10	Art. 13	PulseInsights Deployer transparens — alle Annex III	Mellem	Delvis	90d	12.000
G-11	Art. 14	Human oversight design —	Høj	Delvis	60d	18.000
G-12	Art. 14	InterviewBot Stop-button mekanisme	Mellem	Ikke startet	90d	8.000
G-13	Art. 15	InterviewBot Robustness-testing protocol	Mellem	Ikke startet	90d	22.000
G-14	Art. 73	Incident-rapportering proces	Høj	Delvis	60d	6.000

Sum estimeret remediation-investering (de 14 punkter ovenfor): DKK 342.000. Fuld 50-punkts liste i XLSX inkluderer yderligere 36 mellem-/lav-prioritets gaps.

Recommended sequence

Måned 1 (kritiske, 30 dage SLA): G-01 trænings-kickoff + G-04 Art. 50 disclosures (begge skal være på plads inden 2. august 2026)

Måned 2 (60 dage): G-02, G-05, G-06, G-07, G-11, G-14 — RMS + governance for kritiske systemer

Måned 3 (90 dage): G-08-G-13 — technical documentation + oversight design + robustness testing

Sign-off & Verification

Ed25519 Cryptographic Signatures

Hver af de 4 leverancer (XLSX, DOCX, DOCX, XLSX) er individuelt signeret med PowerQuant's Ed25519 nøgle.

Public key fingerprint (verify yourself): e9ae79a73daa65a01722f5b7c1fc462dc751ae2380ccae33e93d0982dd3d3e01

Verification instructions: 1. Download Ed25519 public key: <https://powerquant.dk/well-known/powerquant.pub> 2. Run: `openssl pkeyutl -verify -pubin -inkey powerquant.pub -sigfile <file>.sig -in <file>` 3. Expected output: Signature Verified Successfully

Eller via web-interface: <https://powerquant.dk/verify/{file-hash}>

PowerQuant Disclaimer

Dette dokument er teknisk vejledning baseret på EU AI Act Regulation (EU) 2024/1689. **Det er IKKE juridisk rådgivning.** Kunden anbefales at engagere kvalificeret juridisk rådgiver (f.eks. en advokat med dokumenteret AI Act-erfaring m.v.) for final-fortolkning af specifikke compliance-beslutninger og før formel myndighedskontakt.

PowerQuant ApS er ikke en notified body iht. Article 43 og udfører ikke conformity assessment. Module 3 (Annex IV technical documentation) er en separat engagement.

Module 1 → Module 2 conversion

Inden for 30 dage fra leveringsdato kan kunden konvertere til Module 2 sprint (24.999 kr, 14-21 dages levering): Procurement Evidence Pack for AI Act Art. 27 FRIA + supplier due diligence + DDQ-library. Module 1 fixed-fee krediterer 100% mod Module 2 ved konvertering inden for vindue.

30-dages money-back garanti

Fra leveringsdato. Refund schedule per powerquant.dk/refund-policy.

End of Module 1 sample deliverable — Nordisk Talent ApS — 2026-05-16

Hvad indeholder selve leverancen i ZIP-filen?

1. M1-nordisktalent-AI-inventar-v1.xlsx (4 worksheets) + .json + .sig
2. M1-nordisktalent-Article-4-Register-v1.docx (14 sider) + .sig
3. M1-nordisktalent-Role-Based-Controls-v1.docx (18 sider) + .sig
4. M1-nordisktalent-Gap-Analyse-v1.xlsx (50 punkter) + .sig
5. M1-nordisktalent-Executive-Summary-v1.pdf (12 sider, denne fil) + .sig
6. signatures.json (master-fil med alle 5 Ed25519 signatures)
7. VERIFY.md (instruktioner til kundens auditor for at verificere signaturer)