

Rollen-Zuordnung — Personen, Rollen, Rechtsgrundlagen

Stand: 2026-05-17 **Vertraulich:** nicht ins öffentliche Repository **Zweck:** Audit-fähige Personen-Rollen-Matrix gemäß ISO 9001 §5.3 + §7.2

Trägerorganisation

Aspekt	Wert
Firma	EcoHub München GmbH
Sitz	Ohlenschlagerstraße 14, 81369 München
Geschäftsführerin	Müge Fuchsenberger
Mitarbeiterzahl angestellt	1
Datenschutzbeauftragter bestellpflichtig	nein (< 20 Mitarbeitende, keine Art.-9-Sonderkategorien systematisch)

Rollen-Modell

Prozesse und Audits referenzieren **Rollen, niemals Personen**. Damit bleibt das QMS unabhängig von Personalwechseln.

ID	Rolle	Wesentliche Verantwortung
R-GF	Geschäftsführung	Vertragsabschluss, externe Vertretung, Final-Approval Mandanten-Akten
R-TECH	Tech-Lead	Architektur, Pipeline-Entwicklung, Server-Administration
R-COMP	Compliance-Lead	Audit-Programm, Policies, DSGVO, Sub-Verarbeiter
R-OPS	Betrieb	Health-Monitoring, Backup, Wartung
R-PILOT-LEAD	Kundenbetreuung	Koordinator-Onboarding, Demos
R-AUD	Interner Auditor	Self-Audits, Befund-Tracking
R-EXT-BER	Externer CE-Koordinator	Mandanten-Betreuung, Vier-Augen-Akten-Freigabe

ID	Rolle	Wesentliche Verantwortung
R-EXT-AUD	Externer Auditor / Pentest	Unabhängige Audit-Berichte

Personen-Zuordnung (Ist-Stand 2026-05-17)

Person	Rolle(n)	Rechtsgrundlage	Status
Müge Fuchsenberger	R-GF	Geschäftsführungs-Bestellung, im Handelsregister eingetragen	✓ audit-sicher
Philipp Fuchsenberger	R-TECH, R-COMP, R-OPS, R-PILOT-LEAD, R-AUD	aktuell ungeklärt — Werkvertrag in Vorbereitung	🕒 vor erstem Pilot zu klären (HIGH-Befund ORG-1)
externe CE-Koordinator (Knorre, Spatz, ...)	R-EXT-BER	NDA + AVV pro Koordinator	✓
externer Pentest-Anbieter	R-EXT-AUD	Werkvertrag + NDA, projektbezogen	✓

Rollenkonflikte und Mitigation

Eine Person trägt aktuell 5 Rollen — bei 2-Personen-GmbH unvermeidlich.

Konflikt	Mitigation
R-TECH n R-AUD (Self-Audit eigener Arbeit)	Externer Auditor mindestens 2 von 11 Aspekten jährlich. Interne Audits werden als „Self-Assessment“ deklariert, nicht als unabhängig
R-GF n Vier-Augen-Freigabe Akte	Externer CE-Koordinator stellt zweites Auge fachlich. GmbH gibt die Pipeline frei, Koordinator gibt die Akte frei — saubere architektonische Trennung
R-TECH n R-OPS (eigene Bugs deployen)	CI-Tests als unbestechlicher dritter Akteur, Schreibzugriff auf produktive Mandantendaten nur mit Portal-Approval des Koordinators

Rechtsgrundlage-Optionen für Philipp (Entscheidung KW 25)

Option	Bewertung
A — Werkvertrag (Einzelunternehmer ↔ EcoHub)	

Option	Bewertung
	Empfehlung. Sauber DSGVO-fähig. Scheinselbständigkeit-Risiko durch VW-Hauptanstellung gemindert
B — Minijob (538 €/Mt) bei EcoHub	Sauber, niedrige Std-Zahl. VW-Nebentätigkeits-Genehmigung prüfen
C — Vertraulichkeitsverpflichtung Art. 29 DSGVO	Für Pre-Pilot-Phase tolerierbar, für Produktivbetrieb unzureichend

Kompetenz nach ISO 9001 §7.2

Die Kompetenz wird pro Rolle gegen die folgenden Anforderungen geprüft.
 Personenspezifische Lebensläufe / Zertifikate werden separat geführt und durch die jeweilige Person selbst aktuell gehalten — nicht in diesem Dokument enumeriert.

Rolle	Erforderliche Kompetenz	Nachweis-Form
R-GF	Unternehmensführung, Vertragsverständnis, DSGVO-Grundlagen	Lebenslauf + ggf. DSGVO-Praktiker-Zertifikat
R-TECH	Software-Architektur, Cloud-Operations, Pipeline-Design	Lebenslauf + dokumentierte Projekte (AIMOS-Repo)
R-COMP	DSGVO-Praxis, ISO-Norm-Verständnis (9001, 27001, 42001), EU-MV-Kontext	Schulungs-Zertifikate, Self-Studium dokumentiert
R-OPS	Linux/Cloud-Admin, Monitoring, Backup-Konzepte	Server-Setup-Doku als Beleg
R-PILOT-LEAD	B2B-Vertrieb, CE-Koordinations-Verständnis	Pilot-Gespräche als Beleg
R-AUD	ISO 19011 Auditing-Methodik, Norm-Klausel-Verständnis	„Interner Auditor“-Schulung (TÜV/IHK)
R-EXT-BER	CE-Koordinations-Zulassung, EU-MV-Tiefe	Koordinator-eigene Qualifikations-Dokumente
R-EXT-AUD	Akkreditierte Audit-/Pentest-Qualifikation	extern verifiziert

Stand der Kompetenz-Nachweise (2026-05-17, durch Person selbst belegt):

Müge Fuchsenberger (R-GF): - Bachelor of Applied Science (BASc) Chemistry, TU Dresden (2004–2010), wissenschaftliche Publikation Synlett 2011 (Knölker-Arbeitsgruppe, Carbazol-Alkaloid-Synthese) - Abitur Deutsche Schule Istanbul / Alman Lisesi (1999–2004) — 3-sprachiger Hintergrund DE/TR/EN - Projektmanagerin DAW SE / Caparol-Konzern (Aug 2012–Sept 2019, 7 Jahre 2 Monate): Management der DE-TR-Beziehungen, Transfer von

Produktlinien einschließlich R&D-, Marketing- und Sales-Know-how, Beratung der DAW-Geschäftsführung bei strategischen Türkei-Entscheidungen, Überwachung finanzieller Ansprüche gegenüber türkischer Partnerfirma - Co-Founder & Managing Director EcoHub München GmbH (Feb 2021–heute, 5 Jahre 4 Monate) - Co-Founder & Managing Director EcoHub İstanbul Dış Tic. Ltd Şti (Feb 2021–heute, parallel) — türkische Schwesterfirma

→ Erfüllt R-GF-Anforderungen substantiell durch: 5+ Jahre GF-Erfahrung, Strategie-Beratungs-Erfahrung in Konzern-Kontext (DAW/Caparol), naturwissenschaftliche Methodik (Chemie/Synthese-Forschung), internationale DE-TR-Wirtschaftsbrücke. DSGVO-Grundlagen über die operative GF-Praxis vorhanden, formales DSGVO-Praktiker-Zertifikat als Ergänzung Q3 2026 geplant.

Philipp Fuchsenberger (R-TECH, R-COMP, R-OPS, R-PILOT-LEAD, R-AUD): - Dr.-Ing. TU Dresden (2008–2011), Nanotechnologie / Bio-Organische Elektronik - Volkswagen AG Wolfsburg (Juli 2022–heute, hybrid): Supervisor Safety Compliance Management für ADAS, ISO 26262, SOTIF, Cybersecurity, FuSa für Level-2/2++/3-Fahrassistenz, ASPICE-Prozesse, FMEA/FTA/HARA, Audits, Steuerung von 3 Zulieferfirmen - MicroFuzzy / KPIT München (2019–2022): Team Lead Functional Safety, BMW-Projekt, ASPICE - VDMA Frankfurt (2014–2019): Senior Consultant Landtechnik-Elektronik, AEF-Delegierter, Secretary AEF Steering Committee - VDI/VDE-IT München (2012–2014): Consultant und Reviewer für öffentlich geförderte F&E-Projekte - Aich Makalsan Istanbul (2011–2012): Key Account Manager - Sprachen: DE/EN/TR

→ Erfüllt R-TECH-Anforderungen substantiell durch: Promotion in interdisziplinärer Hardware/Bio-Domain, 15+ Jahre industrielle Erfahrung in Funktionaler Sicherheit / ASPICE / Compliance. Erfüllt R-COMP-/R-AUD-Anforderungen substantiell durch: aktuelle berufliche Praxis in ISO 26262 / SOTIF / Cybersecurity-Audits bei VW (laufendes Lernen am Beispiel-System mit hohem Reifegrad). Formales „Interner Auditor ISO 9001/42001“-Zertifikat (TÜV oder IHK) als Ergänzung Q3 2026 geplant, um Methodik-Transfer von Automotive-Audits auf Software-Audits sauber dokumentiert zu haben.

Identifizierter Schulungs-Bedarf: - DSGVO-Praktiker-Zertifikat für R-GF (Q3 2026, ~500 €, 16 h online) - „Interner Auditor ISO 9001/42001“-Schulung (TÜV oder IHK) für R-AUD (Q3 2026, ~1.500 €, 24 h)

Bewusstsein nach ISO 9001 §7.3

Alle Rollen-Inhaber bestätigen jährlich schriftlich, dass sie die Qualitätspolitik (POL-04) und die ihre Tätigkeit betreffenden Qualitätsziele kennen. Beleg-Datei: `audits/AUDIT-09_iso9001/03_evidence.md`.

Zugriffs-Matrix

Rolle	Mandanten-Daten lesen	Mandanten-Daten schreiben	Server-Admin	Akten-Freigabe	Verträge schließen
R-GF	ja (auf Anfrage)	nein	nein	ja (final)	ja

Rolle	Mandanten-Daten lesen	Mandanten-Daten schreiben	Server-Admin	Akten-Freigabe	Verträge schließen
R-TECH	ja (Wartung, mit Portal-Approval)	ja (Wartung, mit Portal-Approval)	ja	nein	nein
R-COMP	ja (für Audits)	nein	nein	nein	nein
R-OPS	Logs ja, Inhalte nur mit Portal-Approval	nein	ja (Bastion)	nein	nein
R-EXT-BER	ja (eigene Mandate)	ja (eigene Mandate)	nein	ja (fachlich)	nein
R-EXT-AUD	ja (auf Anfrage, mit GF-OK)	nein	nein	nein	nein