

Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider

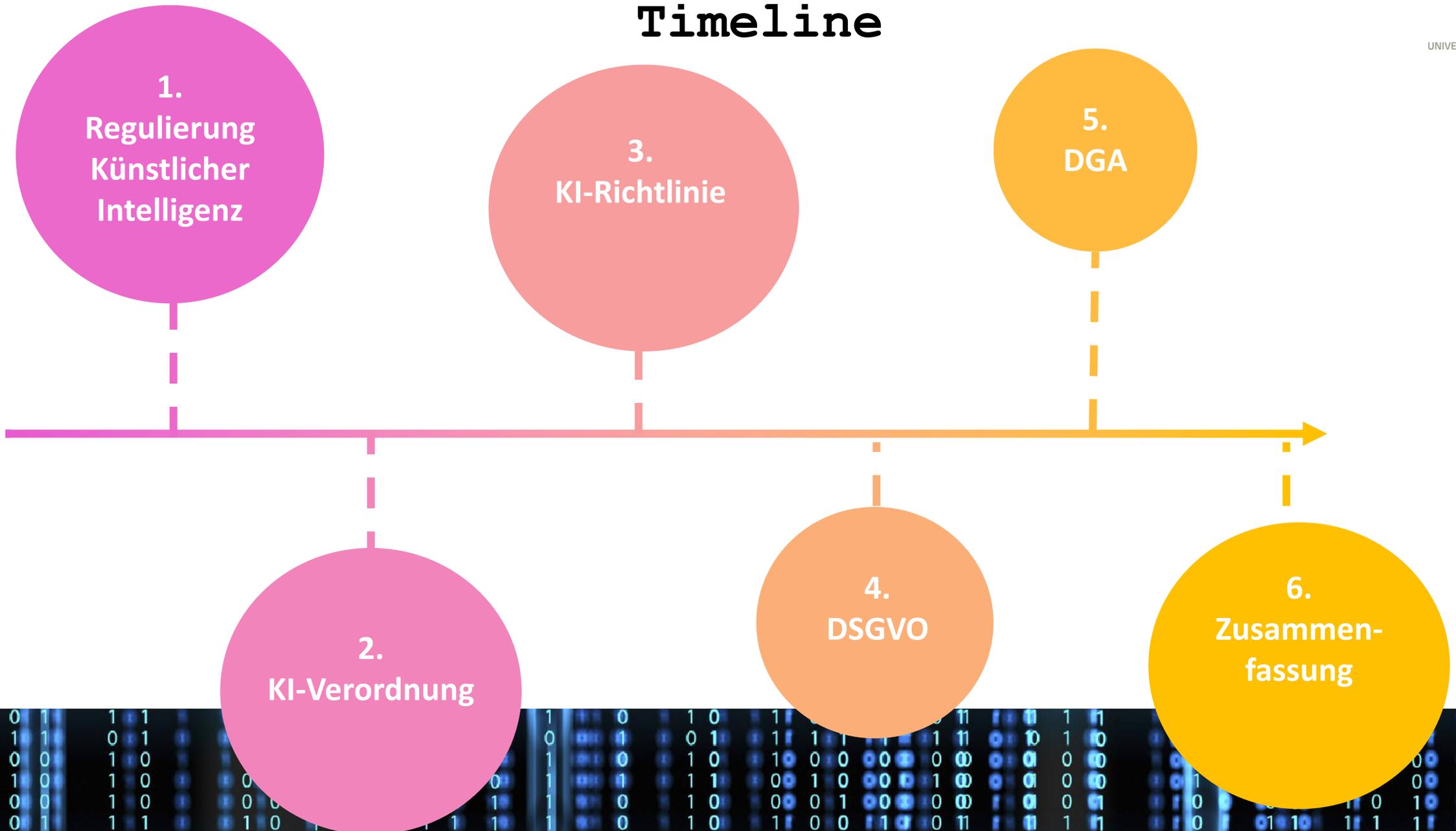
# Die Rolle der BNetzA bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz

Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulierungsfragen der BNetzA

Bonn, 16.10.2023



# Timeline



# Regulierung Künstlicher Intelligenz: 3 Ebenen

KI-Verordnung



Created by Brickclay  
from Noun Project

Regulierung von Systemen,  
die KI verwenden

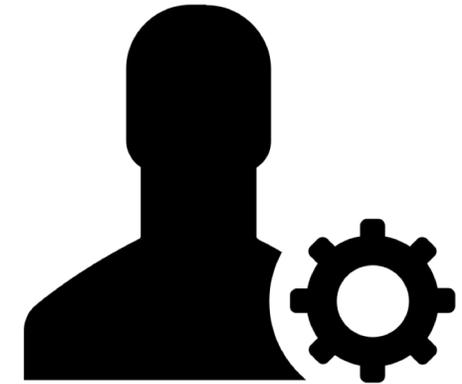
DSGVO



Created by Flatart  
from Noun Project

Regulierung von  
Trainingsdatenverwendung

DGA



Created by Gregor Cresnar  
from Noun Project

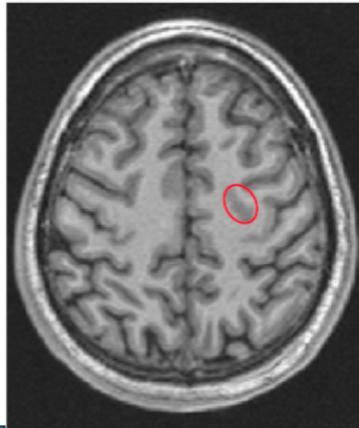
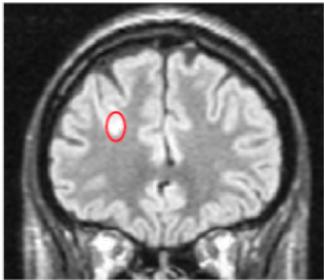
Regulierung von Personen,  
die Daten verarbeiten



# Regulierung Künstlicher Intelligenz: 1 Beispiel

*„Patients with intractable epilepsy are considered normal on MRI in 30-80 % of cases.“*

*„Our model detects 61% of MRI-negative epilepsy, while human performance was at 0%.“*



---

## Regularized siamese neural network for unsupervised outlier detection on brain multiparametric magnetic resonance imaging: application to epilepsy lesion screening

---

**Zara Alaverdyan**

Univ Lyon, INSA-Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1,  
UJM-Saint Etienne, CNRS, Inserm, CREATIS UMR 5220,  
U1206, F-69621, Lyon, France  
zaruhi.alaverdyan@creatis.insa-lyon.fr

**Julien Jung, Romain Bouet**

Lyon Neuroscience Research Center, CRNL, INSERM U1028, CNRS UMR5292,  
University Lyon 1, Lyon, France  
{julien.jung, romain.bouet}@inserm.fr

**Carole Lartizien**

Univ Lyon, INSA-Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1,  
UJM-Saint Etienne, CNRS, Inserm, CREATIS UMR 5220,  
U1206, F-69621, Lyon, France  
carole.lartizien@creatis.insa-lyon.fr



# KI-Verordnung: Gesetzgebungsverfahren



Kompromisstext des Parlaments  
abrufbar unter:

[https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014\\_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ40/DV/2023/05-11/ConsolidatedCA\\_IMCOLIBE\\_AI\\_ACT\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ40/DV/2023/05-11/ConsolidatedCA_IMCOLIBE_AI_ACT_EN.pdf)

# KI-Verordnung: Definition KI-System

→ Kommission:

„System der künstlichen Intelligenz“ (KI-System): Eine Software, die mit einer oder mehreren der in Anhang I aufgeführten Techniken und Konzepte entwickelt worden ist und im Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die vom Menschen festgelegt werden, Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen hervorbringen kann, die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie interagieren.“

→ Kompromisstext:

artificial intelligence system' (AI system) means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that can, for explicit or implicit objectives, generate outputs such as predictions, recommendations, or decisions that influence physical or virtual environments.

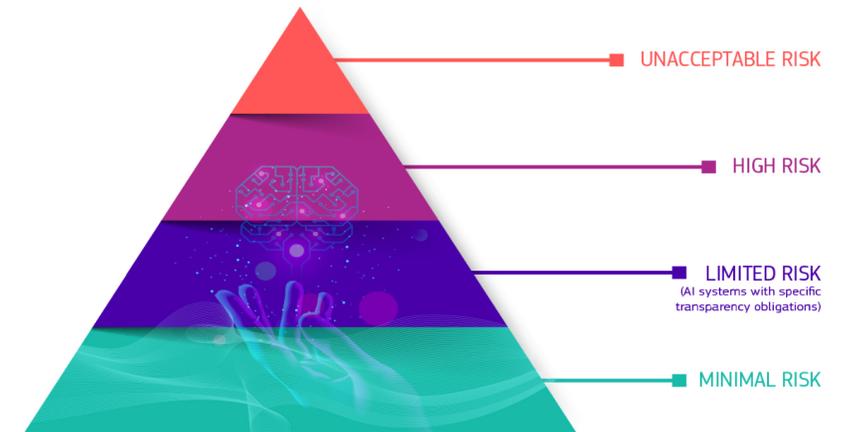


Created by Brickclay  
from Noun Project



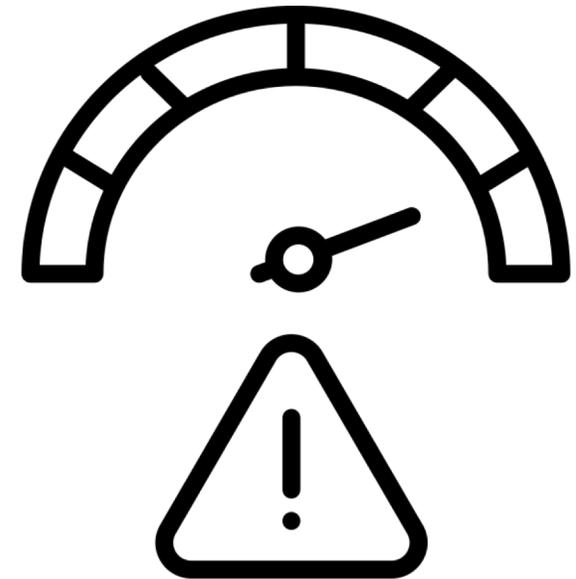
# KI-Verordnung: Risikobasierte Regulierung

- "Unannehmbares Risiko": Verbot (Art. 5)
- "Hohes Risiko": Einsatz unter bestimmten Bedingungen (Art. 6 & 7): Konformitätsprüfung und -erklärung
- "Geringes Risiko": Transparenzvorgaben (Art. 52)
- "Minimales Risiko": keine spezifischen Anforderungen, freiwillige CoC (Art. 69)



# KI-Verordnung: Verbotene KI-Systeme (Artikel 5)

- ↪ Generelles Verbot bestimmter KI-Praktiken, die zB dazu dienen,
- ↪ Personen zu manipulieren oder Schwächen schutzbedürftiger Gruppen auszunutzen
- ↪ Biometrische Kategorisierungssysteme zu verwenden
- ↪ zB Social Scoring, biometrische Echtzeitidentifizierung zu Strafverfolgungszwecken



Created by Creative Mahira  
from Noun Project



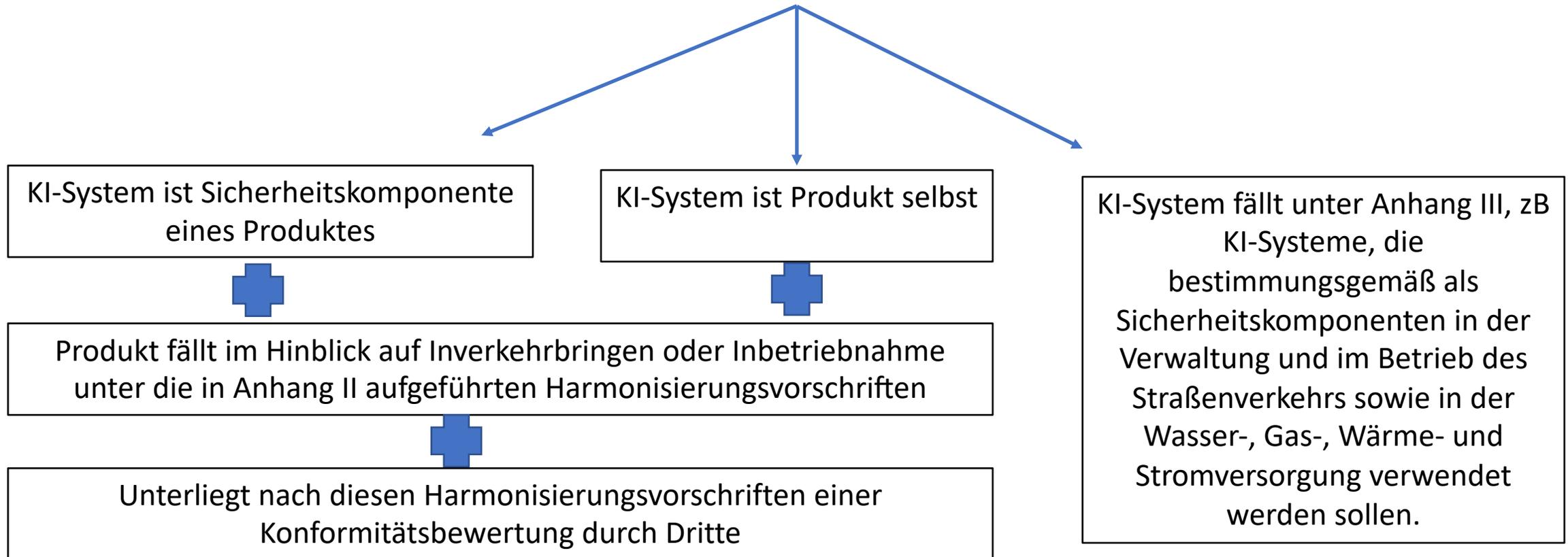
# KI-Verordnung: Hochrisiko KI-Systeme (Artikel 6)

## *Artikel 6*

### *Klassifizierungsvorschriften für Hochrisiko-KI-Systeme*

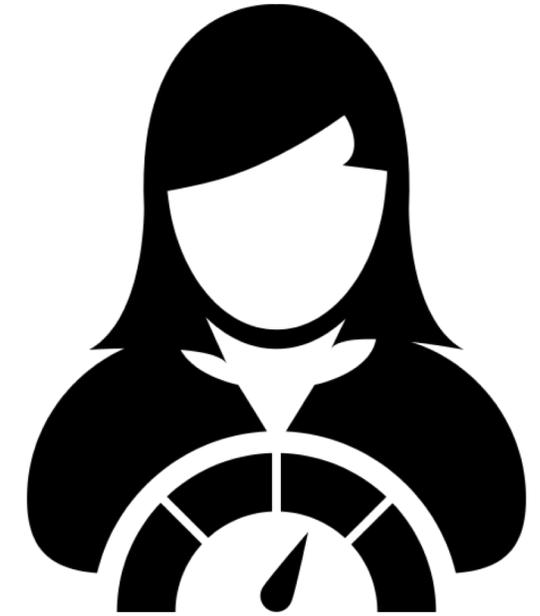
- (1) Ungeachtet dessen, ob ein KI-System unabhängig von den unter den Buchstaben a und b genannten Produkten in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wird, gilt es als Hochrisiko-KI-System, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  - a) das KI-System soll als Sicherheitskomponente eines unter die in Anhang II aufgeführten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallenden Produkts verwendet werden oder ist selbst ein solches Produkt;
  - b) das Produkt, dessen Sicherheitskomponente das KI-System ist, oder das KI-System selbst als Produkt muss einer Konformitätsbewertung durch Dritte im Hinblick auf das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme dieses Produkts gemäß den in Anhang II aufgeführten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union unterzogen werden.
- (2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Hochrisiko-KI-Systemen gelten die in Anhang III genannten KI-Systeme ebenfalls als hochriskant.

# KI-Verordnung: Hochrisiko KI-Systeme (Artikel 6)



# KI-Verordnung: Anforderungen an Hochrisiko KI-Systeme (Artikel 8-15 und 62)

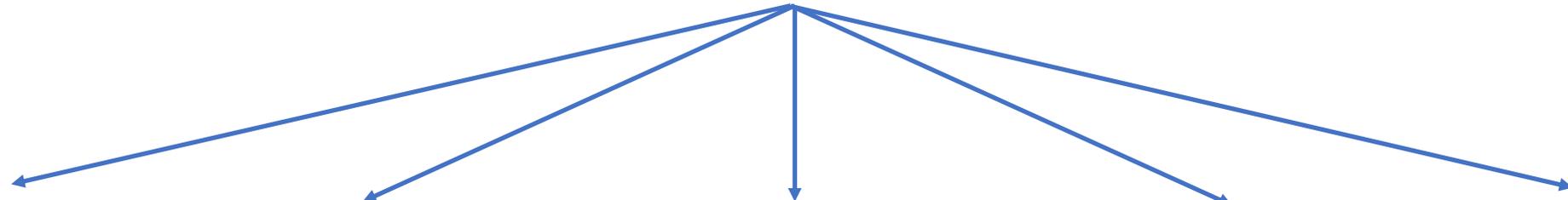
- Risikomanagementsystem (Art. 9)
- Anforderungen an Trainingsdaten, Art. 10
- Technische Dokumentation, Art. 11
- Protokollierung des Betriebs des KI-Systems, Art. 12
- Transparenz- und Informationspflichten, Art. 13
- Menschliche Aufsicht, Art. 14
- Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit, Art. 15
- Meldung schwerwiegender Vorfälle und Fehlfunktionen, Art. 62



Created by Wilson Joseph  
from Noun Project



# KI-Verordnung: Pflichten der Anbieter und Nutzer von Hochrisiko- KI-Systemen (Artikel 16 - 19)



Pflichten der  
Anbieter, Art. 16 ff.

- zB
- Qualitätsmanagement
  - Technische Dokumentation
  - Registrierung
  - **Konformitätsprüfung**

Pflichten der  
Produkthersteller,  
Art. 24

Übernimmt  
Verantwortung für  
Konformität

Pflichten der  
Einführer, Art. 26

- Einstandspflicht für
- Konformitätsverfahren
- Technische Dokumentation
- Konformitätskennzeichnung

Pflichten der  
Händler, Art. 27

- Einstandspflicht für
- Technische Dokumentation
- Konformitätskennzeichnung
- Einhaltung der Vorschriften durch Anbieter

Pflichten der Nutzer,  
Art. 29

- Verwendung entsprechend Gebrauchsanweisung
- Überwachung des Betriebs der KI sowie ggf Informations- und Aussetzungspflicht bei Risiken nach Art. 65 I

# KI-Verordnung: KI-Systeme mit geringem Risiko (Art. 52)



KI, die keine Hochrisiko-KI ist und für die Interaktion mit natürlichen Personen bestimmt ist



V.a. Herstellung von Transparenz über den Einsatz eines KI-Systems



Ausnahme für KI zur Strafverfolgung



Created by Juicy Fish  
from Noun Project



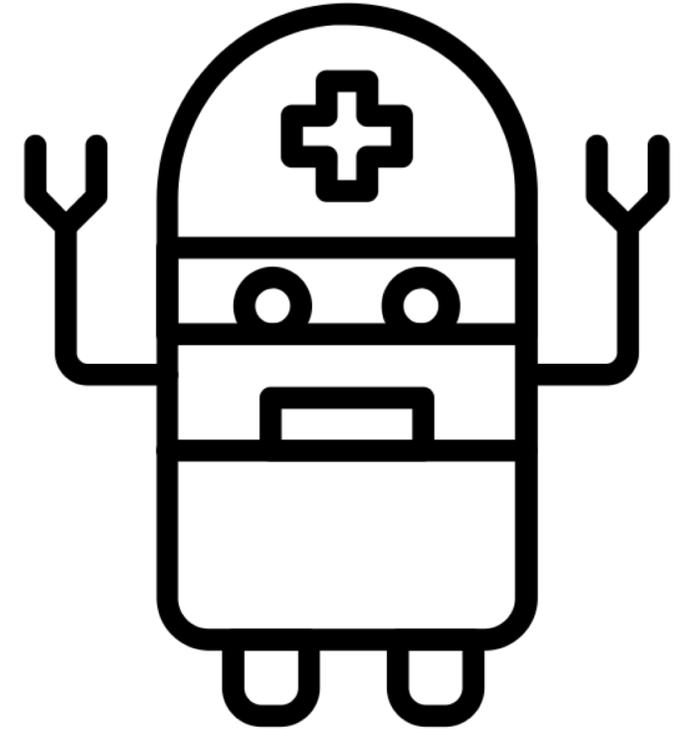
# KI-Verordnung: KI-Systeme mit minimalem Risiko (Art. 69)



KI, die nicht einmal unter Art. 52 fällt



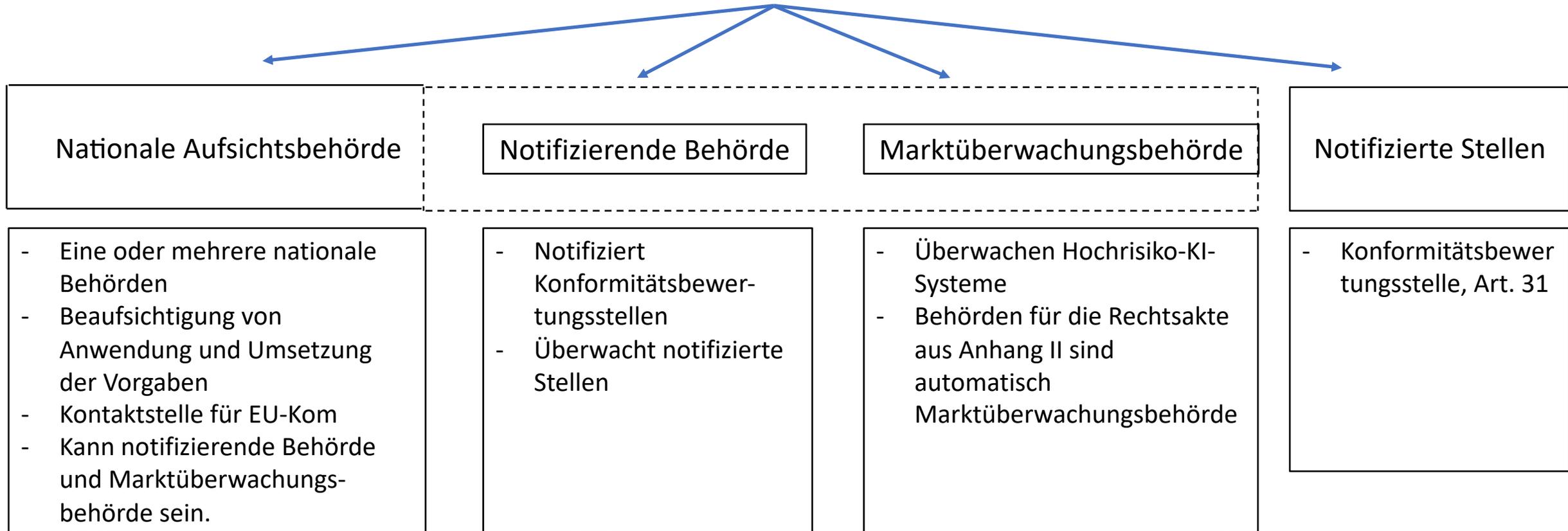
Unterliegt keinen besonderen Anforderungen aber kann CoC unterfallen



Created by Soremba  
from Noun Project

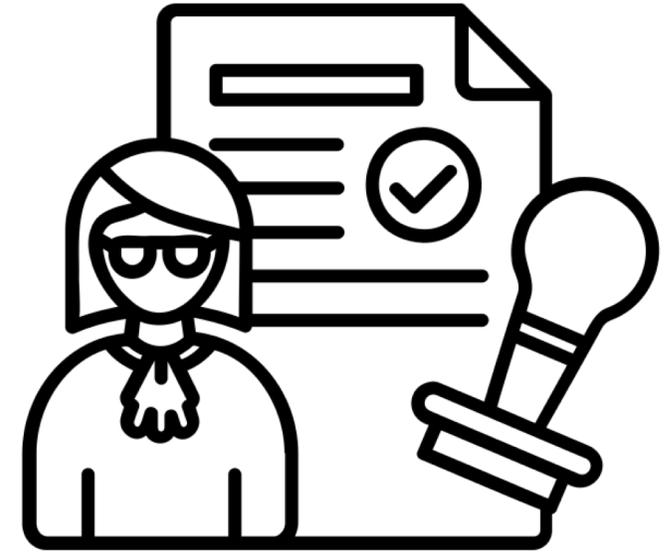


# KI-Verordnung: Anforderungen an zuständige nationale Aufsichtsbehörden



# KI-Verordnung: Anforderungen an zuständige nationale Aufsichtsbehörden

- Art. 59 Abs. 1: Neue oder vorhandene Behörde
- Objektivität und Unparteilichkeit: Außerhalb von Ressortstrukturen?
- Kompetenzen: tiefes Verständnis von KI, Datenverarbeitung und Grundrechten sowie Kenntnis rechtlicher Anforderungen, Art. 59 Abs. 4



Created by mangunkarsa  
from Noun Project



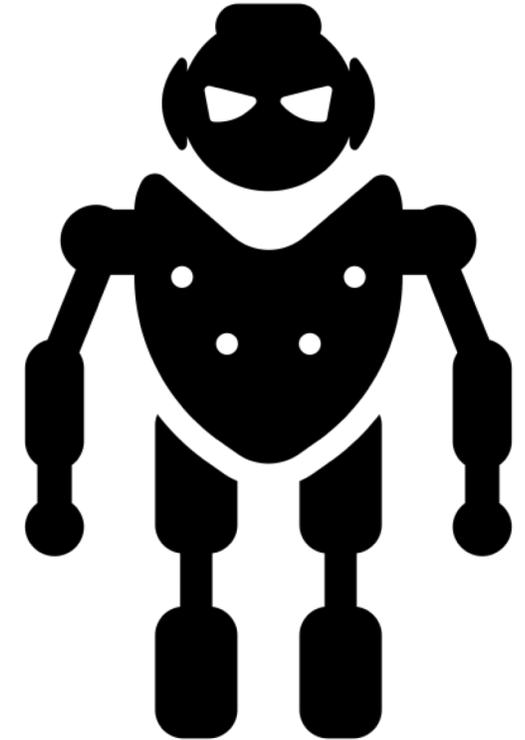
# KI-Richtlinie

→ Soll zusammen mit neuer Produkthaftungsrichtlinie für leichtere Ersatzfähigkeit von durch KI entstandene Schäden sorgen

→ Mittel:

→ Kausalitätsvermutung

→ Zugangsanspruch zu Beweismitteln

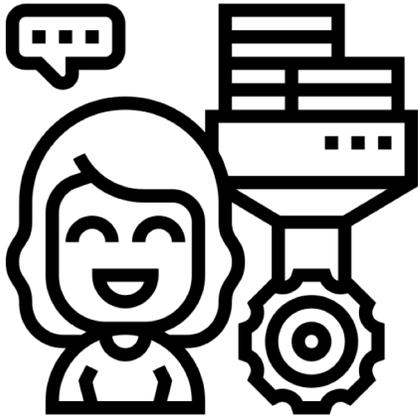


Created by Arafat Uddin  
from Noun Project



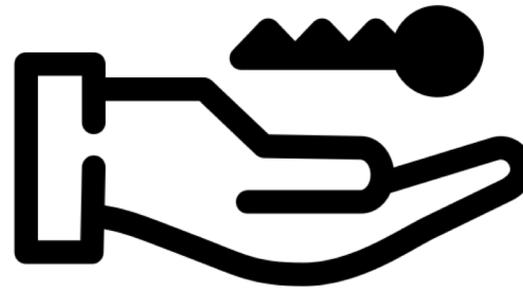
# DSGVO

1. Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung



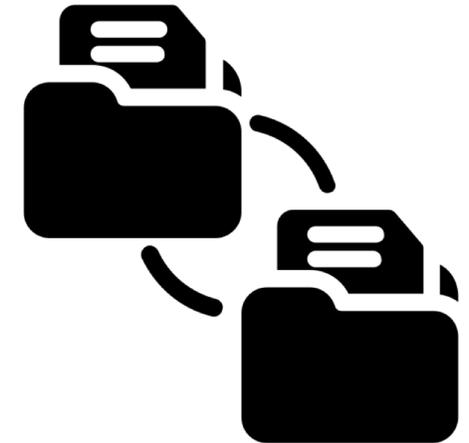
© Eucalyp/ nounproject

2. Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 I f DSGVO



© AliWijaya / nounproject

3. Weiterverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 IV DSGVO



© Valentin / nounproject



# DSGVO

- Beseitigung von Rechtsunsicherheit über Reallabore möglich? Art. 53 KI-VO
- Kontrollierte Umgebung, um Entwicklung, Erprobung und Validierung innovativer KI-Systeme zu erleichtern unter Einbeziehung der DSB
- Von der „zuständigen Behörde“ einzusetzen -> BNetzA?
- Vereinbarkeit von Datenschutz und Datennutz über sichere Verarbeitungsumgebungen möglich



Created by Nack\_Thanakorn  
from Noun Project

# DGA: Datenaltruismus

→ Datenaltruismus: freiwillige, unentgeltliche Bereitstellung personenbezogener Daten durch natürliche oder juristische Personen

→ Für Ziele von allgemeinem Interesse, z.B. Gesundheitsversorgung

→ Und: Ermöglichung maschinellen Lernens durch Datenbestände



Created by Komkrit Noenpoempisut  
from Noun Project



# DGA: Datenaltruismus

- Anforderungen u.a.
- Rechtlich Unabhängigkeit von kommerziell tätigen Organisation
- Kein Erwerbszweck
- Eigene Rechtspersönlichkeit
- Verfolgung von Zielen im Allgemeininteresse

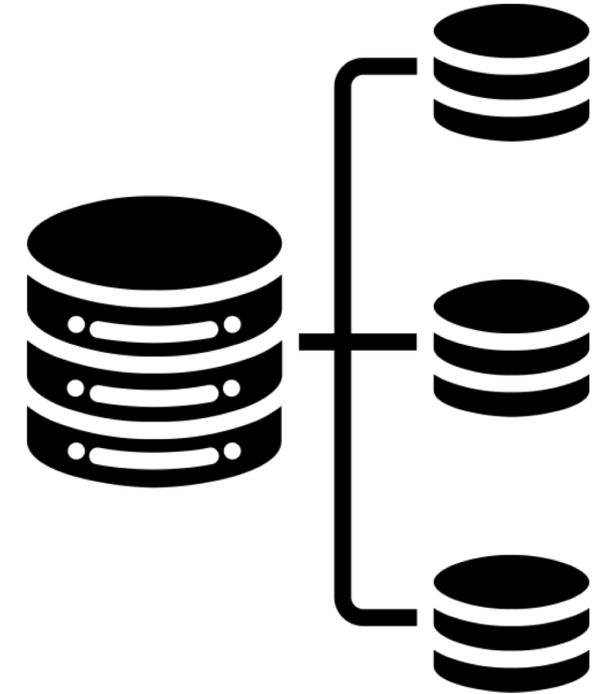


Created by Komkrit Noenpoempisut  
from Noun Project



# DGA: Datenvermittlungsdienste

- Stellt Geschäftsbeziehung zwischen Betroffenen bzw. Dateninhabern und Datennutzern her, um die gemeinsame Datennutzung zu ermöglichen
- Anforderungen gem. Art. 11 und 12 sind einzuhalten
- Zuständige Behörde könnte auch hier BNetzA sein



Created by Siti Solekah  
from Noun Project

# Zusammenfassung

1. KI ist einer risikospezifischen Regulierung unterworfen
2. Besonders risikobehaftete KI-Systeme sind verboten
3. Alle anderen KI-Systeme unterliegen vor dem Inverkehrbringen und der Inbetriebnahme risikospezifischen Anforderungen, die Schäden verhindern sollen
4. Kommt es doch zu einem Schaden, gelten Kausalitätsvermutungen und Beweiszugangsansprüche nach der KI-Richtlinie
5. KI ist angewiesen auf die Verarbeitung großer Mengen an Trainingsdaten
6. Datenschutzrechtlich ist die Verarbeitung von Trainingsdaten aber mit erheblichen Rechtsunsicherheiten belastet,
7. Soll innovative KI ermöglicht werden, müssen Reallabore die in der DSGVO bestehende Rechtsunsicherheit beseitigen
8. Auch der DGA stellt zusätzliche Anforderungen an datenaustauschfördernde Dienste, was zu überdenken ist



# Kontakt

Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität  
Bonn

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
Informations- und Datenrecht  
Adenauerallee 24-42  
53113 Bonn

[E: Louisa.Specht@Forschungsstelle-  
Datenrecht.de](mailto:Louisa.Specht@Forschungsstelle-Datenrecht.de)

T: @louisa\_specht