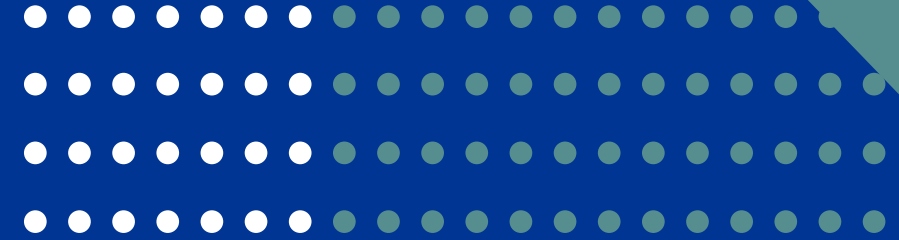


SR.

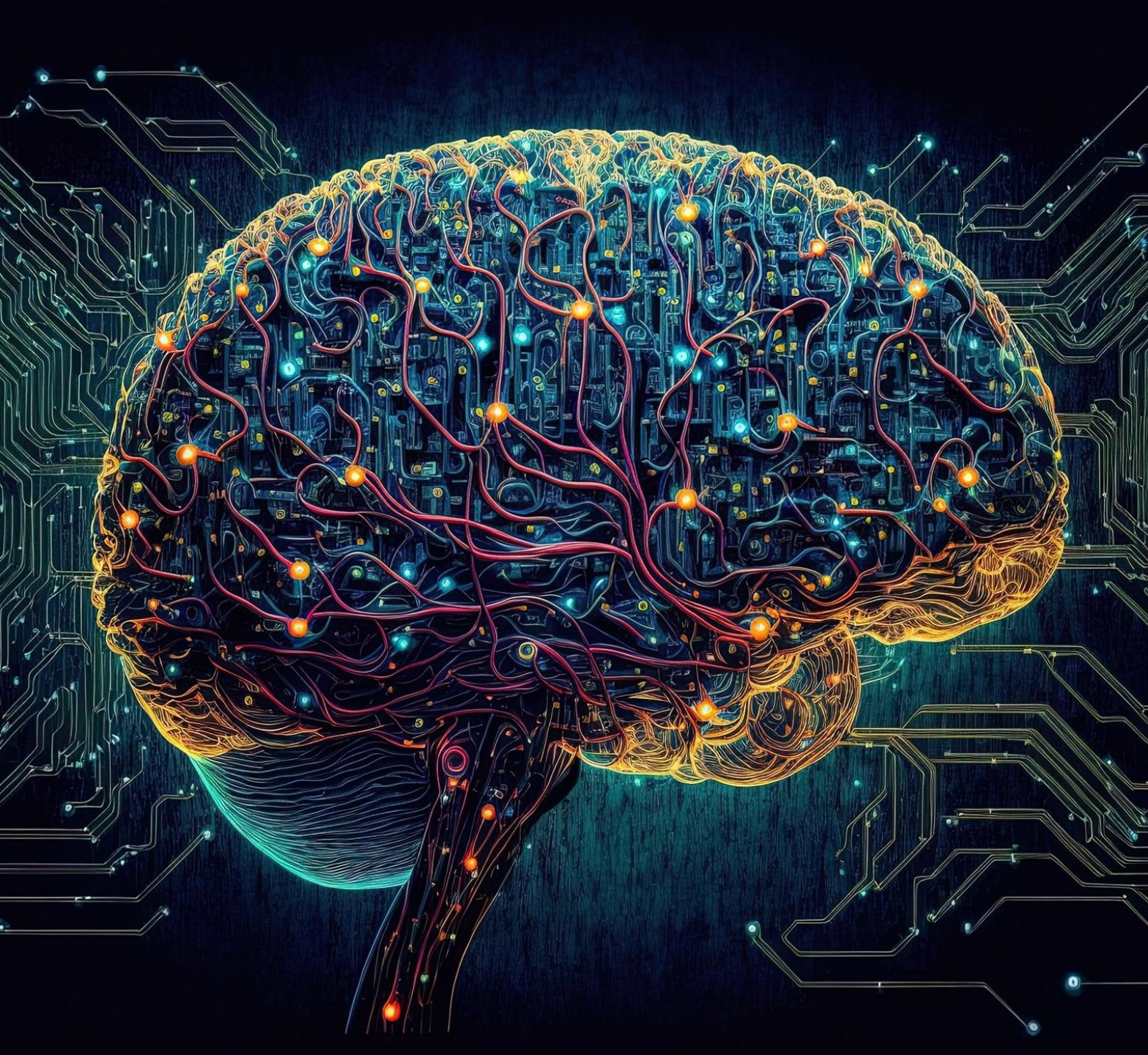


AI Governance

**Rechtliche Anforderungen, Governance und
Compliance im unternehmerischen Kontext**

Rechtsanwälte
Dr. Kim Manuel Künstner
Thorsten Walter

7. November 2024



Ihre Referenten.



Dr. Kim Manuel Künstner.

Partner Kartellrecht &
Interne Untersuchungen.

T: +49 69 900 26-871

E: kim.kuenstner@schulte-lawyers.com



Thorsten Walter.

Partner Arbeitsrecht &
Zertifizierter Datenschutzbeauftragter.

T: +49 69 900 26-823

E: thorsten.walter@schulte-lawyers.com

SCHULTERRECHTSANWÄLTE.

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Neue Mainzer Straße 28
60311 Frankfurt am Main

T: +49 69 900 26-6

F: +49 69 900 26-999

E: info@schulte-lawyers.com

SR.



& RECHTSANWALTER
& LEBENSKÜNSTNER.

Compliance-Podcast.

RECHTSANWALTER & LEBENSKÜNSTNER.

Aktuelle **Podcast-Reihe** zur KI-VO, jetzt
reinhören auf:

www.schulte-lawyers.com/rundl-podcast

oder auf [Spotify](#)



oder auf [Apple Podcasts](#)



SR.



Regelungsbereiche der KIVO

- Klassifizierung von KI-Systemen
 - KI-Systeme mit unannehmbaren Risiken (Verbotene KI-Systeme, Art. 5 KIVO)
 - KI-Systeme mit erheblichen Risiken für die Gesundheit, Sicherheit oder die Grundrechte einer Person (Hochrisiko-KI-Systeme), Art. 8 ff. KIVO
- Festlegung von Anforderungen für die Entwicklung, das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Hochrisiko-KI-Systemen

SR.



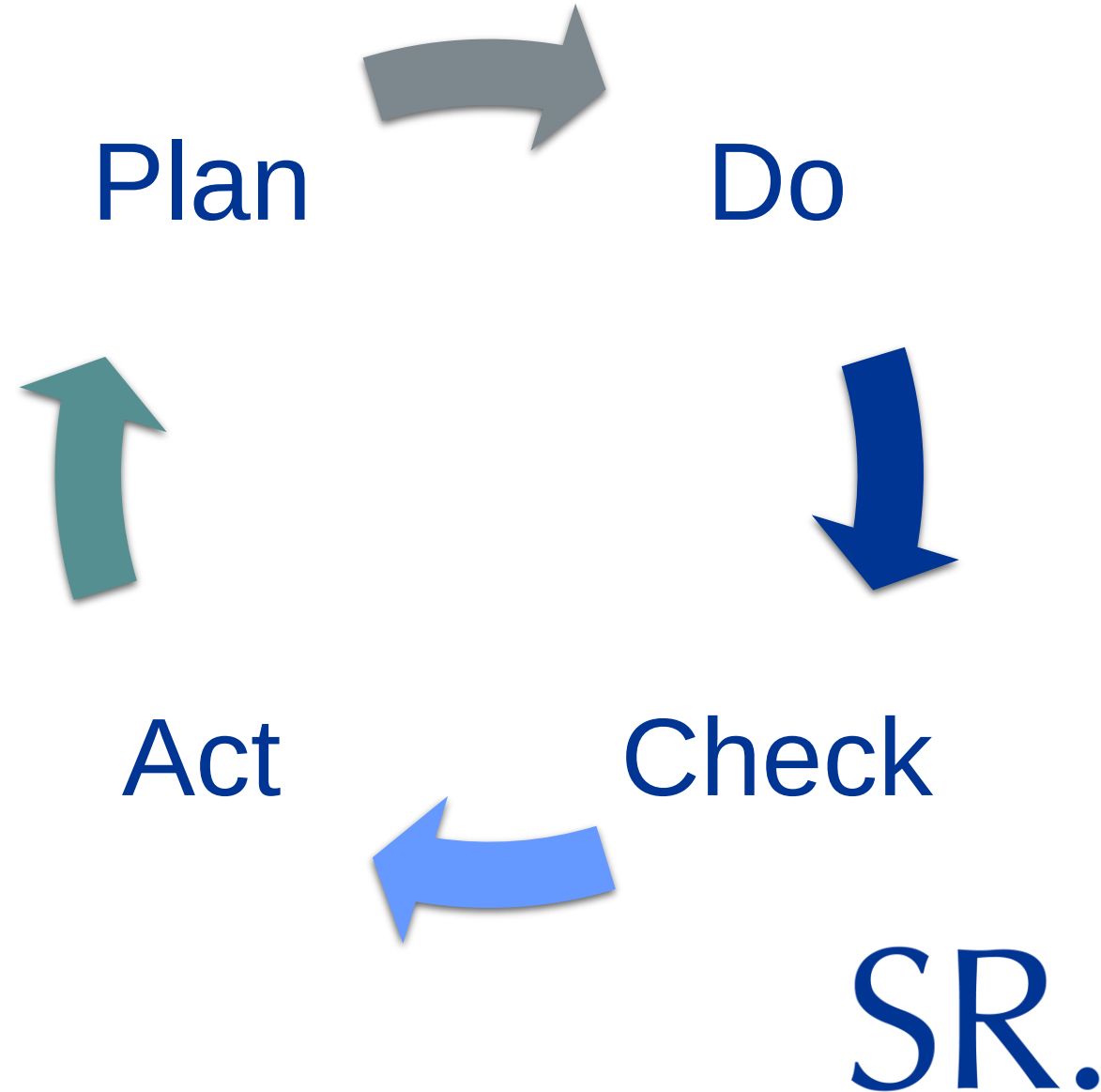
KI-System

*ein **maschinengestütztes System**,
das so konzipiert ist, dass es mit
**unterschiedlichem Grad an
Autonomie** betrieben werden kann
und nach seiner Einführung
Anpassungsfähigkeit zeigt, und das
für **explizite oder implizite Ziele** aus
den **Eingaben**, die es erhält, **ableitet**,
wie es **Ausgaben wie Vorhersagen,
Inhalte, Empfehlungen oder
Entscheidungen** generieren kann,
die **physische oder virtuelle
Umgebungen beeinflussen** können*

SR.

AI Literacy – KI-Kompetenz, Art. 4 KIVO

- ... gilt für **Anbieter** und **Betreiber** von KI-Systemen
- ... gilt grds. unabhängig von der **Klassifizierung** des KI-Systems
- ... setzt **Risikoeinschätzung** voraus:
 - ...hängt von den **spezifischen KI-Systemen** und dem **Kontext ihres Einsatzes** ab
 - ▶ Anforderungen im Hochrisiko-Bereich höher als im risikoarmen Bereich
 - ...muss auf die Personen ausgerichtet sein, die mit dem jeweiligen KI-System **interagieren** oder diesem **ausgesetzt** sind
 - ▶ Anforderungen an Anbieter höher als Betreiber
- ...ist bereits sechs Monate nach Inkrafttreten der KIVO anwendbar (02. Februar 2025)



Hochrisiko-KI-Systeme.

- Hochrisiko-KI-System nach Art. 6 Abs. 2 KIVO iVm. Anhang III
 - KI-Systeme in den Bereichen **Beschäftigung, Arbeitnehmermanagement** und Zugang zur Selbstständigkeit
 - weiter Anwendungsbereich: KI Systeme für Entscheidungen über die **Bedingungen von Arbeitsverhältnissen** und im Bereich der **Leistungs- und Verhaltenskontrolle**
 - Recruiting
 - Assessment-Center

Anhang III

Hochrisiko-KI-Systeme gemäß Artikel 6 Absatz 2

Als Hochrisiko-KI-Systeme gemäß Artikel 6 Absatz 2 gelten die in folgenden Bereichen aufgeführten KI-Systeme:

4. Beschäftigung, Personalmanagement und Zugang zur Selbstständigkeit
 - a) KI-Systeme, die **bestimmungsgemäß** für die **Einstellung oder Auswahl** natürlicher Personen verwendet werden sollen, insbesondere um **gezielte Stellenanzeigen** zu schalten, **Bewerbungen zu sichten oder zu filtern** und **Bewerber zu bewerten**;
 - b) KI-Systeme, die **bestimmungsgemäß** für Entscheidungen, die die **Bedingungen von Arbeitsverhältnissen**, **Beförderungen** und **Kündigungen von Arbeitsvertragsverhältnissen** beeinflussen, für die **Zuweisung von Aufgaben** aufgrund des individuellen Verhaltens oder persönlicher Merkmale oder Eigenschaften oder für die **Beobachtung und Bewertung der Leistung und des Verhaltens** von Personen in solchen Beschäftigungsverhältnissen verwendet werden soll.

Anbieterpflichten vs. Betreiberpflichten.

Anbieterpflichten

- **Anforderungen an KI-Systeme**
 - Risikomanagementsystem, Art 9 KIVO
 - Daten und Daten-Governance, Art 10 KIVO
 - Technische Dokumentation, Art 11 KIVO
 - Dokumentations- und Nachweispflichten, Art. 12 KIVO
 - Transparenzpflichten, Art. 13 KIVO
 - Menschliche Überwachung, Art. 14 KIVO
 - Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit, Art 15 KIVO
- **Anbieterpflichten**
 - Pflichten der Art. 9 – 15 KIVO
 - Qualitätsmanagementsystem, Art. 17 KIVO
 - Dokumentationspflichten, Art. 18 KIVO
 - Protokollierungspflichten, Art. 19 KIVO
 - Abhilfemaßnahmen und Informationspflicht, Art. 20 KIVO
 - Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, Art. 21 KIVO
 - Konformitätsbewertungsverfahren, Art. 43 KIVO
 - EU-Konformitätserklärung, Art. 47 KIVO
 - CE-Kennzeichnung, Art 48 KIVO
 - Registrierungspflichten, Art. 49 KIVO

Betreiberpflichten

- **Betreiberpflichten, Art. 26 KIVO**
 - TOMs zur Nutzung entsprechend der Betriebsanleitungen der Anbieter
 - Data Governance hinsichtlich der Eingabedaten
 - Aufbewahrungspflichten hinsichtlich automatisch generierter Protokolle
 - Menschlichen Aufsicht
 - Transparenz
 - Monitoring und Reporting
 - Informationspflicht gegenüber Arbeitnehmervertretern und Arbeitgebern
- **Grundrechtsfolgeabschätzung, Art. 27 KIVO**

Vom Betreiber zum Anbieter – Rollenwechsel nach Art. 25 KIVO.

- Rollenwechsel - Betreiber wird zum Anbieter, wenn der Betreiber
 - den **eigenen Namen oder die eigene Marke** auf einem bereits in Verkehr gebrachtes oder in Betrieb genommenes Hochrisiko-KI-System anbringt
 - **wesentliche Änderung** an einem bereits in Verkehr gebrachtes oder in Betrieb genommenes Hochrisiko-KI-System vornimmtoder
 - den **Verwendungszweck** eines nicht als risikoreich eingestuft und bereits in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen KI-Systems, einschließlich eines **KI-Systems für allgemeine Zwecke**, so verändert, dass das KI-System zu einem Hochrisiko-KI-System im Sinne von Artikel 6 KIVO wird

SCHULTERRECHTSANWÄLTE.

