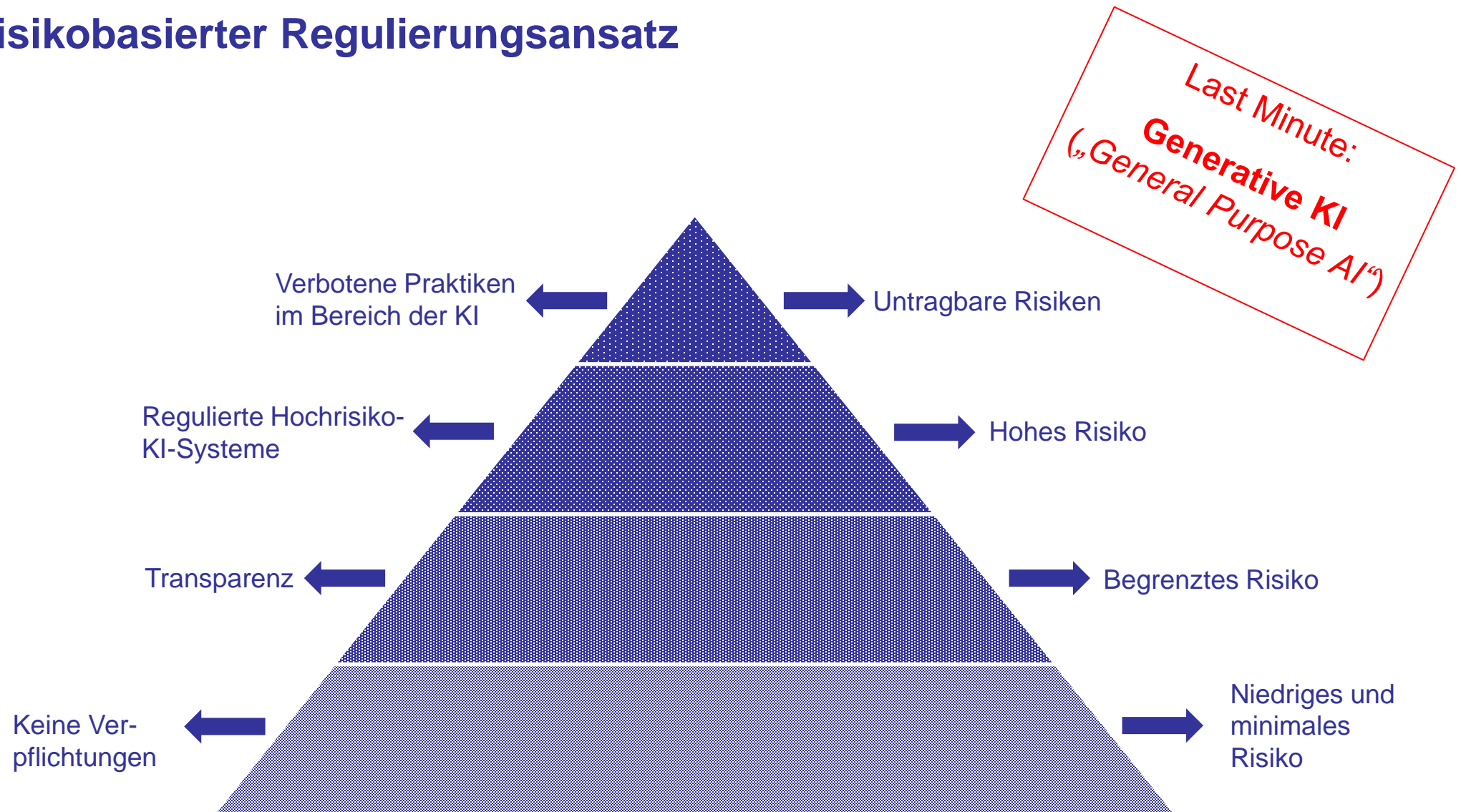


## AI Act Compliance

**Dr. Thorsten Ammann**  
Rechtsanwalt | Partner  
DLA Piper UK LLP

# Risikobasierter Regulierungsansatz



# Bußgeldrisiken

## ► Art. 99 KI-Verordnung

### Schwere Verstöße

- Geldbußen von bis zu 35.000.000 EUR oder von bis zu 7 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist

### Mittelschwere Verstöße

- Geldbußen von bis zu 15.000.000 EUR oder von bis zu 3 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist

### Leichte Verstöße

- Geldbußen von bis zu 7.500.000 EUR oder von bis zu 1 % des gesamten weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist

## KI Compliance - Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung

- ▶ Maßstab: Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters ( § 93 Abs. 1 S. 1 AktG (analog))
- ▶ Verletzung → Schadensersatz ( § 93 Abs. 2 AktG (analog))
- ▶ (P) Prognostische Entscheidungen → Business Judgement Rule
- ▶ Pflichtverletzung (-), wenn auf der Grundlage angemessener Informationen bei der unternehmerischer Entscheidung vernünftigerweise angenommen werden durfte, zum Wohle der Gesellschaft zu handeln ( § 93 Abs. 1 S. 2 AktG (analog))

# Business Judgement Rule



Evaluation



Risikobewertung

## Evaluierungsschritt 1: KI

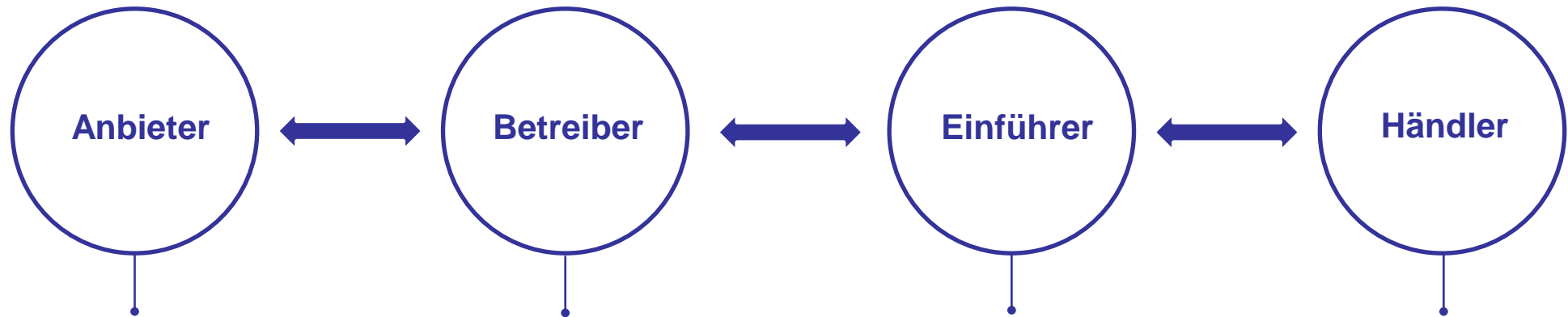
### KI-System (Art. 3 Nr. 1 KI-VO)

1. **Maschinengestütztes** System
2. für einen in unterschiedlichem Grade **autonomen** Betrieb ausgelegt
3. nach Betriebsaufnahme **anpassungsfähig**
4. kann aus den **erhaltenen Eingaben** für explizite oder implizite Ziele **ableiten**, wie Ausgaben (z.B. Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen) erstellt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen **beeinflussen** können

### GPAI (Art. 3 Nr. 63)

1. Erhebliche **allgemeine Verwendbarkeit**
2. In der Lage, unabhängig von der Art und Weise ihres Inverkehrbringens ein **breites Spektrum unterschiedlicher Aufgaben** kompetent zu erfüllen
3. In eine **Vielzahl** nachgelagerter Systeme und Anwendungen **integrierbar**
4. **Ausnahme:** KI-Modelle für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten oder zur Konzipierung von Prototypen

## Evaluierungsschritt 2: Adressatenkreis



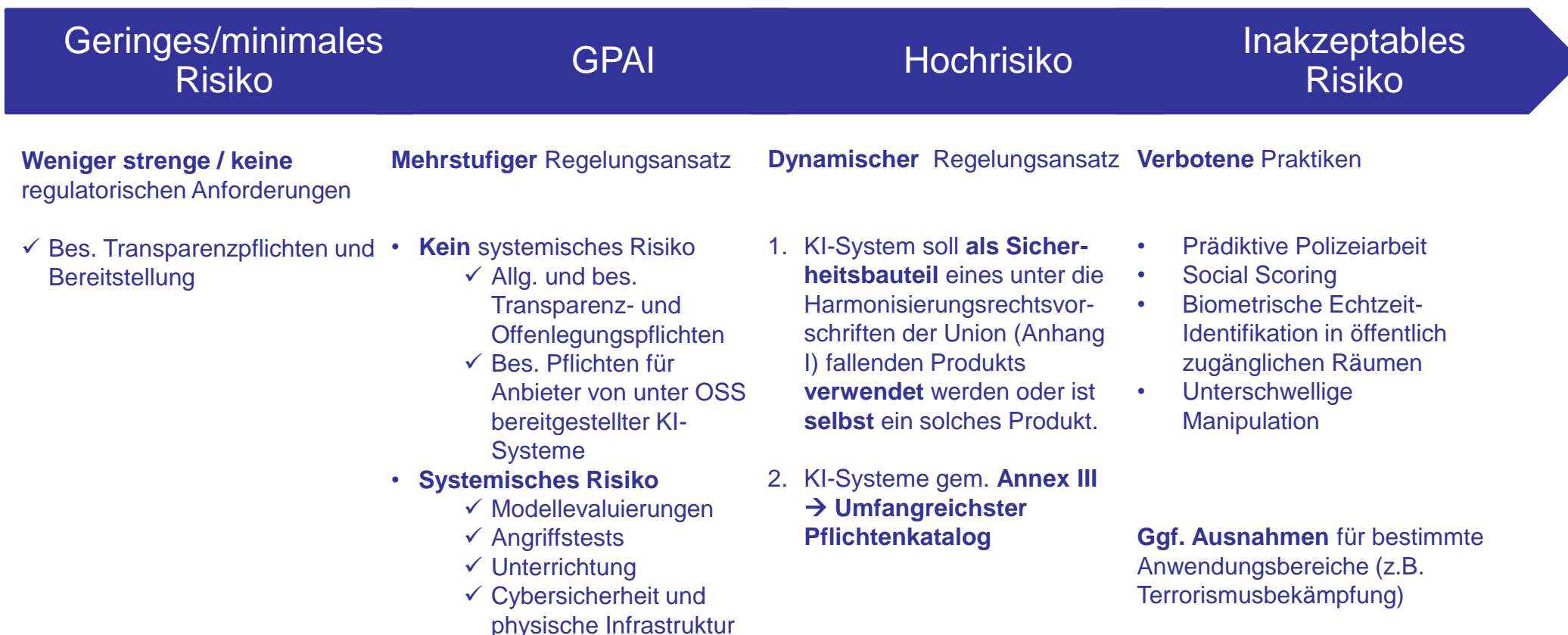
... eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die ein KI-System oder ein GPAI-System **entwickelt oder entwickeln lässt** und es unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke **in Verkehr bringt** oder das KI-System unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke in Betrieb nimmt, sei es entgeltlich oder unentgeltlich

... eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die ein KI-System **in eigener Verantwortung verwendet**, es sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet

... eine **in der Union** ansässige oder niedergelassene natürliche oder juristische Person, die ein KI-System, das den Namen oder die Handelsmarke einer in einem **Drittland** niedergelassenen natürlichen oder juristischen Person trägt, in Verkehr bringt

... eine natürliche oder juristische **Person in der Lieferkette, die ein KI-System auf dem Unionsmarkt bereitstellt**, mit Ausnahme des Anbieters oder des Einführers (Auffangtatbestand)

## Evaluierungsschritt 3: Anwendbarer Pflichtenkatalog (1)





## Evaluierungsschritt 3: Anwendbarer Pflichtenkatalog (2)

### ► Pflichtenkatalog: Hochrisiko-KI-System

#### *Anbieter*

- **Risikomanagement**
- **Data Governance**
- **Technische Dokumentation**
- **Aufzeichnung**
- **Transparenz**
- **Qualitätsmanagement**
- **Konformitätsbewertungsverfahren**
- **CE-Kennzeichnung**

#### *Betreiber*

- **Sicherstellung:** Befolgung von Betriebsanleitungen
- **Bestellung** qualifizierten Personals zur Beaufsichtigung
- **Relevanz und Repräsentativität** der Eingabedaten
- **Überwachung**
- **Meldung** von Risiken und Vorfällen
- **Protokollierung**

#### *Einführer*

- **Sicherstellung:** Einhaltung der Anbieterpflichten
- **Benennung** eines in der EU ansässigen Vertreters
- Bes. Pflichten bei Gefahr für Gesundheit/Sicherheit/Grundrechte

#### *Händler*

- **Sicherstellung:** Einhaltung der Anbieter- und Einführerplichten
- Ggf. **Einstellung der Vertriebsaktivitäten**

## Evaluierungsschritt 3: Anwendbarer Pflichtenkatalog (3)

### ► Sonderfälle: Gesteigerte Verantwortung und Anbieterwechsel

1

Bereits in Verkehr gebrachtes oder in Betrieb genommenes **Hochrisiko-KI-System** wird mit dem eigenen **Namen oder** eigener **Handelsmarke** versehen.

2

**Die Zweckbestimmung** eines bereits in Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen KI-Systems (einschließl. GPAI) wird derart verändert, dass es als **Hochrisiko-KI-System** einzustufen ist.

3

Es wird eine **wesentliche Veränderung** eines **Hochrisiko-KI-Systems** vorgenommen, das bereits in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wurde.

## Evaluierungsschritt 4: Ausnahmen und Erleichterungen

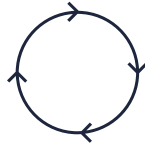
### Ausnahmen

- KI-Systeme, die ausschließlich für militärische Zwecke entwickelt oder genutzt werden
- Unter OSS bereitgestellte KI-Systeme (Rückausnahme: Art. 5 und Art. 50)

### Erleichterungen

- KMU (insb. Innovationsfördernde Maßnahmen)
- Branchen (bspw. Finanzinstitute)

# Implementierung, Governance, Monitoring und Berichtswesen



## Prozesse

Sicherstellung von Prozessen

- zur **Überwachung und Kontrolle des Einsatzes** von KI innerhalb des Unternehmens
- zur **Umsetzung von Kontrollen/Maßnahmen**, die in Risikobewertungen empfohlen werden



## Policy

Ausarbeitung einer Policy

- Ausarbeitung des **organisatorischen Ansatzes** für das KI-Risikomanagement,
- Klärung der „**Do's and Don'ts**“ sowie **Unterstützung** des Unternehmens beim Verständnis der bestehenden Kontrollen



## Governance

Einrichtung einer Governance

- Benennung von **KI-Unternehmensbeauftragten**
- Einrichtung einer **bereichsübergreifenden Steuerungs-/Aufsichtsgruppe**
- Entwicklung zentraler, **unternehmensweiter Leitlinien** für Einsatz / Anwendung von KI

## Fragen?

**Dr. Thorsten Ammann**

Rechtsanwalt | Partner

DLA Piper UK LLP

[thorsten.ammann@dlapiper.com](mailto:thorsten.ammann@dlapiper.com)

# Vielen Dank!