

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	5
Inhaltsverzeichnis .....	11
Abkürzungsverzeichnis .....	17
<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>19</b>
<b>§ 1 Überblick .....</b>	<b>23</b>
<b>§ 2 Recht der Künstlichen Intelligenz .....</b>	<b>35</b>
<b>§ 3 Start eines Compliance-Programms zu KI-Gesetzen .....</b>	<b>67</b>
<b>§ 4 Erstellung der Dokumentation .....</b>	<b>87</b>
<b>§ 5 Folgenabschätzung und Risikominimierung .....</b>	<b>119</b>
<b>§ 6 KI-Vereinbarungen .....</b>	<b>155</b>
<b>§ 7 Leitlinien .....</b>	<b>173</b>
<b>§ 8 Aufrechterhaltung und Prüfung der Einhaltung der Rechtsvorschriften .....</b>	<b>183</b>
<b>Anhang: KI-Compliance Checkliste .....</b>	<b>191</b>
<b>Recherche und Quellen .....</b>	<b>195</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>197</b>

---

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	5
Inhaltsübersicht .....	9
Abkürzungsverzeichnis .....	17
<b>Vorbemerkungen .....</b>	<b>19</b>
<b>I. Orientierung .....</b>	<b>19</b>
<b>II. Schlüsselbegriffe .....</b>	<b>20</b>
<b>§ 1 Überblick .....</b>	<b>23</b>
<b>I. Ausgangspunkt .....</b>	<b>23</b>
<b>II. Taxonomie .....</b>	<b>23</b>
<b>III. Anwendungsbereich .....</b>	<b>29</b>
<b>IV. Beobachtungen .....</b>	<b>33</b>
<b>V. Aufsichtsinstitutionen .....</b>	<b>33</b>
<b>§ 2 Recht der Künstlichen Intelligenz .....</b>	<b>35</b>
<b>I. KI-spezifische Gesetze .....</b>	<b>35</b>
1. USA .....	35
2. EU .....	37
3. VR China .....	40
<b>II. Produktsicherheit, Delikts- und Strafrecht .....</b>	<b>40</b>
<b>III. Eigentumsrechte .....</b>	<b>43</b>
1. Eigentum an KI, Eingaben (Input) und Ausgaben (Output) .....	44
2. Rechtsverletzungen .....	46
3. Lizenzbedingungen für Open Source-Code .....	47
4. Computereingriff .....	49
5. Datenrechte .....	50
<b>IV. Geschäftsgeheimnisse, Vertraulichkeit und Sicherheit .....</b>	<b>52</b>
<b>V. Diskriminierungsschutz .....</b>	<b>53</b>
<b>VI. Datenschutz und Diffamierung .....</b>	<b>54</b>
<b>VII. Öffentlichkeit .....</b>	<b>56</b>
<b>VIII. DS-GVO und andere Datenverarbeitungsvorschriften .....</b>	<b>56</b>
1. Personenbezogene Daten .....	57
2. Anonymisierung und synthetische Daten .....	57
3. Öffentlich verfügbare Daten .....	58
4. Verarbeitung .....	59
5. Einschränkungen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten .....	59

6. Datenminimierung/Zweckbindung/Fairness .....	59
7. Rechte der betroffenen Personen .....	60
8. Datenschutz-Folgenabschätzungen .....	60
9. Territoriale Anwendbarkeit der DS-GVO .....	61
10. DS-GVO-Konformitätsmaßnahmen .....	61
<b>IX. Aufbewahrung und Speicherung von Daten .....</b>	<b>62</b>
<b>X. Verträge und Industriestandards .....</b>	<b>64</b>
<b>§ 3 Start eines Compliance-Programms zu KI-Gesetzen .....</b>	<b>67</b>
<b>I. Verantwortung übernehmen .....</b>	<b>67</b>
1. Datenschutzbeauftragte und Experten für den Schutz der Privatsphäre (Privacy Professionals) .....	68
2. Rechtsanwälte .....	68
3. IT-Experten .....	68
4. Produktentwickler .....	68
5. Rechnungsprüfer und Compliance-Beauftragte .....	69
6. KI-Nutzer .....	69
7. Neue Abteilungen und Institutionen oder Aufgabenträger .....	69
<b>II. Gremien/Leitung/Verwaltung/Regulierung .....</b>	<b>69</b>
<b>III. Zuweisung der Verantwortlichkeit .....</b>	<b>70</b>
<b>IV. Effektive Zusammenarbeit mit internen Interessengruppen und         externen Beratern .....</b>	<b>71</b>
<b>V. Tools und Automatisierung .....</b>	<b>72</b>
<b>VI. Vorbereitung einer Aufgabenliste .....</b>	<b>74</b>
<b>VII. Bestandsaufnahme von KI und Gesetzen .....</b>	<b>75</b>
<b>VIII. Prioritäten setzen .....</b>	<b>77</b>
<b>IX. Ermittlung der wichtigsten rechtlichen Anforderungen .....</b>	<b>80</b>
1. Welche Gesetze sind für KI und Ihr Unternehmen besonders relevant? .....	80
2. Welche Gesetze gelten für Ihr Unternehmen unter Zugrundelegung sachlicher Anwendbarkeitsbeschränkungen? .....	81
3. Welche Gesetze gelten für Ihr Unternehmen aufgrund von territorialen Begrenzungen? .....	81
4. Welche Gesetze können gegen Ihr Unternehmen durchgesetzt werden? .....	83
<b>X. Ausführung .....</b>	<b>84</b>
<b>§ 4 Erstellung der Dokumentation .....</b>	<b>87</b>
<b>I. Warum erstellen Sie das Dokument? .....</b>	<b>87</b>
1. Rechtliche Gründe .....	88

2. Geschäftliche Gründe .....	89
3. Organisatorische Gründe .....	90
<b>II. Wer und was ist Ihre Zielgruppe? .....</b>	<b>91</b>
<b>III. Unterscheiden Sie Dokumentationskategorien .....</b>	<b>93</b>
<b>IV. Rechtsberatung, Risiken und Compliance-Bemühungen .....</b>	<b>99</b>
1. Anwaltsgeheimnis .....	99
2. Dokumentation zum Compliance-Nachweis .....	100
<b>V. Bekanntmachungen .....</b>	<b>103</b>
<b>VI. Warnungen .....</b>	<b>104</b>
<b>VII. Einwilligung .....</b>	<b>105</b>
<b>VIII. Wie man eine rechtswirksame Einwilligung erhält .....</b>	<b>107</b>
1. Opt-In, Opt-Out und alles dazwischen .....	109
2. Über das Opt-In hinausgehende Einwilligungen .....	113
3. Sonstige Überlegungen zur Erteilung von Einwilligungen .....	115
<b>IX. Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten, Datenkarten und Flussdiagrammen .....</b>	<b>116</b>
<b>X. Vereinbarungen .....</b>	<b>117</b>
<b>XI. Leitlinien .....</b>	<b>117</b>
<b>§ 5 Folgenabschätzung und Risikominimierung .....</b>	<b>119</b>
<b>I. Auswirkungen, Schaden und Risiko .....</b>	<b>119</b>
<b>II. Quantifizierung und Qualifizierung von Risiko und Schaden .....</b>	<b>120</b>
<b>III. Bewertung der Auswirkungen und Risiken von KI .....</b>	<b>121</b>
<b>IV. Schadens- und Haftungsrisiken .....</b>	<b>121</b>
<b>V. Versicherung .....</b>	<b>122</b>
<b>VI. Risiken besonderer Sanktionen und Abhilfemaßnahmen .....</b>	<b>122</b>
<b>VII. Schutz von Privilegien und Vertraulichkeit bei der Erstellung von Folgenabschätzungen .....</b>	<b>126</b>
<b>VIII. Speziell erforderliche Folgen- und Risikoabschätzungen .....</b>	<b>127</b>
1. Voreingenommenheitsprüfungen nach NYC-Recht .....	127
2. Datenschutz-Folgenabschätzungen nach der DS-GVO .....	128
3. Altersgerechtes Design .....	128
<b>IX. KI-Risiken von A bis Z .....</b>	<b>129</b>
1. Automatisierte Entscheidungsfindung .....	129
2. Bias – Voreingenommenheit .....	130
3. Control – Kontrolle .....	131
4. Desinformationen/Fälschungen/Verleumdungen .....	133
5. Ethik und ESG .....	134

6. Facial recognition: Gesichtserkennung und Verarbeitung biometrischer Daten .....	135
7. Government procurement – Öffentliche Beschaffungsbedingungen und Steuern .....	135
8. „Halluzinationen“ .....	136
9. IP – Rechte an geistigem Eigentum, Verletzung und Eingriffe in Computer .....	137
10. Jailbreaking .....	140
11. Kontrakte – Verträge .....	141
12. Labour – Arbeit und Beschäftigung .....	141
13. Manipulation .....	142
14. Non-Disclosure-Agreements (NDAs)/ Geheimhaltungsverpflichtungen .....	143
15. Open-Source-Code-Lizenzbestimmungen .....	143
16. Persönlichkeitsrechte und Datenschutz .....	144
17. Qualitätskontrolle .....	145
18. Residenz und Aufbewahrung von Daten .....	145
19. Sicherheit und Schutz .....	146
20. Transparenz .....	147
21. Unerbetene Nachrichten (Spam) .....	148
22. Verkäufer/Lieferanten/Anbieter .....	149
23. Waffen/Ausfuhrkontrollen/Handelsembargos .....	151
24. X-rated Content – nicht jugendfreie Inhalte/Deepfakes .....	151
25. Youth Protection – Jugendschutz .....	152
26. „Zero Hour“- Bedrohungen .....	154
27. Zudem: Risiken der Nichtentwicklung, Bereitstellung und Nutzung von KI .....	154
<b>§ 6 KI-Vereinbarungen .....</b>	<b>155</b>
<b>I. Organisation von Vereinbarungen (insbesondere Verträge, Klauseln und Anhänge) .....</b>	<b>155</b>
<b>II. Was bietet der Verkäufer? .....</b>	<b>157</b>
<b>III. Was sind die Hauptpflichten des Käufers? .....</b>	<b>158</b>
<b>IV. Welche Nebenpflichten übernimmt jede Partei oder übernehmen beide Parteien? .....</b>	<b>161</b>
<b>V. Wer sollte welche Rechte besitzen? .....</b>	<b>162</b>
<b>VI. Welche Informationen sind vertraulich und sollten wie von den Parteien geschützt werden? .....</b>	<b>163</b>
<b>VII. Was wird jede Partei für die andere tun, wenn etwas schief geht? .....</b>	<b>164</b>

VIII. Wie sollten die einzelnen Parteien haften? Welche Haftungsbeschränkungen sollten gelten? .....	171
IX. Rechtswahl und Streitbeilegung .....	172
X. Höhere Gewalt (force majeure) .....	172
§ 7 Leitlinien .....	173
I. Zulässige Nutzung von generativer KI .....	174
II. Verwendung von KI-generiertem und Open-Source-Code .....	175
III. Datenerfassung und -nutzung für die KI-Entwicklung .....	180
§ 8 Aufrechterhaltung und Prüfung der Einhaltung der Rechtsvorschriften .....	183
I. Wiederkehrende Verpflichtungen und Änderungsmanagement ...	183
II. Dokumentation und Prozesse ausmustern und auslaufen lassen .....	184
III. Übernahme oder Prüfung eines bestehenden Compliance-Programms .....	184
IV. Entwicklung von Audit-Kontrollen .....	185
V. Technische KI-Leistungs-, Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen ...	186
VI. Compliance-Tools und Automatisierung .....	186
VII. Due-Diligence-Prüfung bei Zusammenschlüssen und Übernahmen (M&A) .....	187
VIII. Due Diligence bei Lieferanten .....	188
IX. Fortbildung der Mitarbeiter .....	189
X. Überwachung neuer Entwicklungen .....	189
Anhang: KI-Compliance Checkliste .....	191
1. Wer ist in Ihrer Organisation für die Einhaltung der KI-relevanten Rechtsvorschriften zuständig? .....	191
2. Kennen Sie Ihre KI? .....	191
3. Haben Sie Folgenabschätzungen und Maßnahmen zur Risikominimierung dokumentiert? .....	192
4. Behandeln Sie Systeme und Daten vertraulich und sicher? .....	192
5. Haben Sie angemessene Datenverarbeitungs- und Vertraulichkeitsvereinbarungen mit KI-Anbietern? .....	192
6. Haben Sie die erforderlichen Warnungen und Hinweise erteilt sowie ggf. die erforderliche Zustimmung eingeholt? .....	192

7.	<b>Verfügen Sie über Verfahren und Ressourcen, um auf Sicherheitsvorfälle, behördliche Anforderungen, Nutzeranfragen, Verbraucherbeschwerden und Anträge von Betroffenen, insbesondere auf Auskunft, Korrektur und Löschung zu reagieren?</b> .....	193
8.	<b>Wird KI an der richtigen Stelle entwickelt, bereitgestellt und eingesetzt?</b> .....	193
9.	<b>Sind Ihre kommerziellen Verträge in Bezug auf KI angemessen?</b> .....	193
10.	<b>Haben Sie Ihre Compliance-Maßnahmen dokumentiert?</b> .....	193
<b>Recherche und Quellen</b> .....		195
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....		197