

**Datenschutz in der Praxis**

# KI und Datenschutz: Antagonie oder Synergie?

**Aachen University of Applied Sciences**  
Prof. Dr. Alexander Golland

10. Dezember 2024

# KI und Datenschutz

## Agenda

1. Einführung: KI und Datenschutz
2. Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit
3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
4. Betroffenenrechte
5. Zwischenfazit

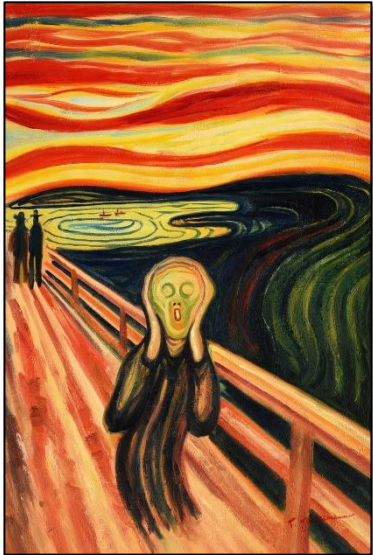


# 1

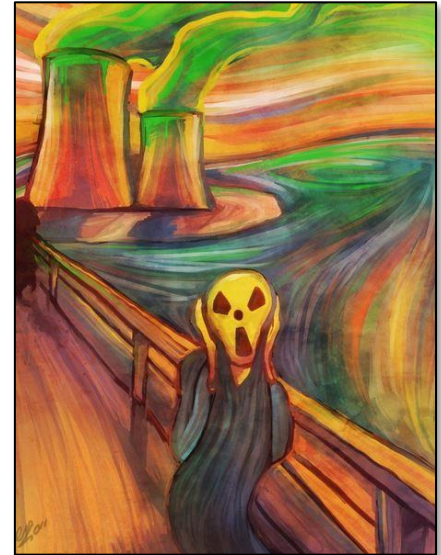
Einführung:  
KI und Datenschutz

# Einführung: KI und Datenschutz

## Beteiligte beim KI-Einsatz

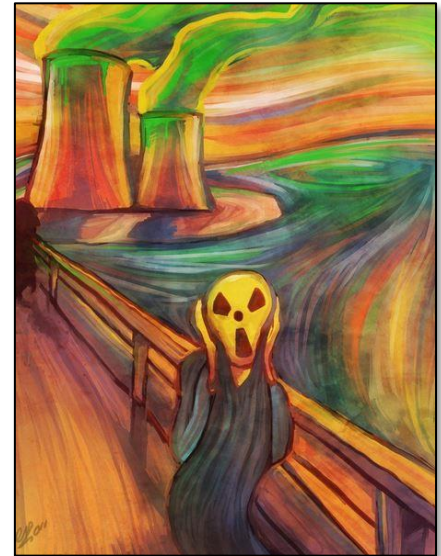
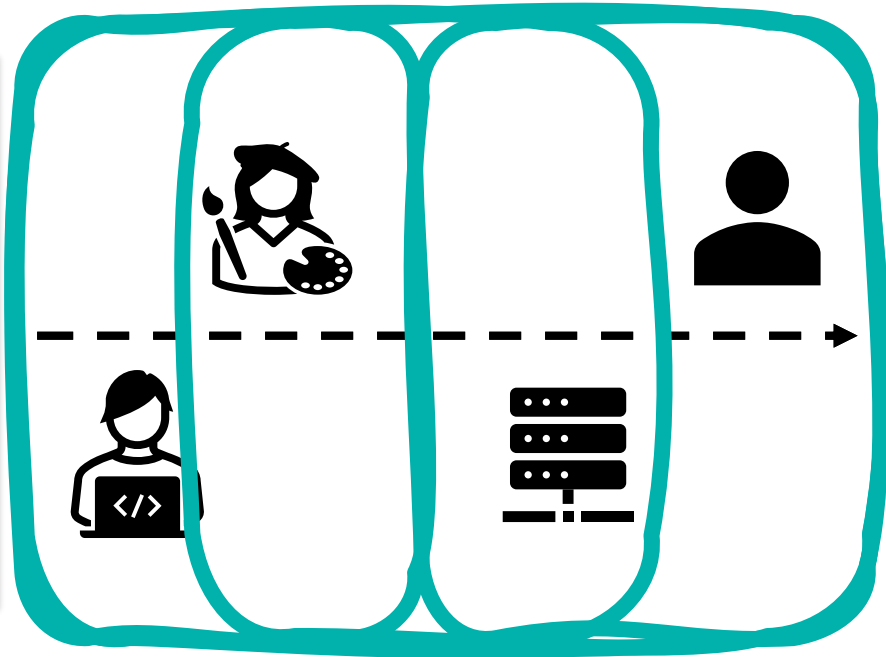
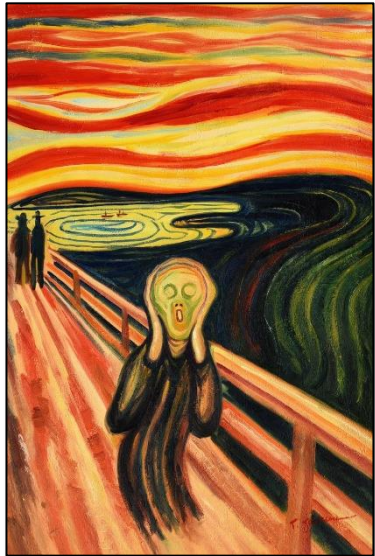


Male ein Anti-Atomkraft-Bild im Stile von Edvard Munchs „Der Schrei“.



# Einführung: KI und Datenschutz

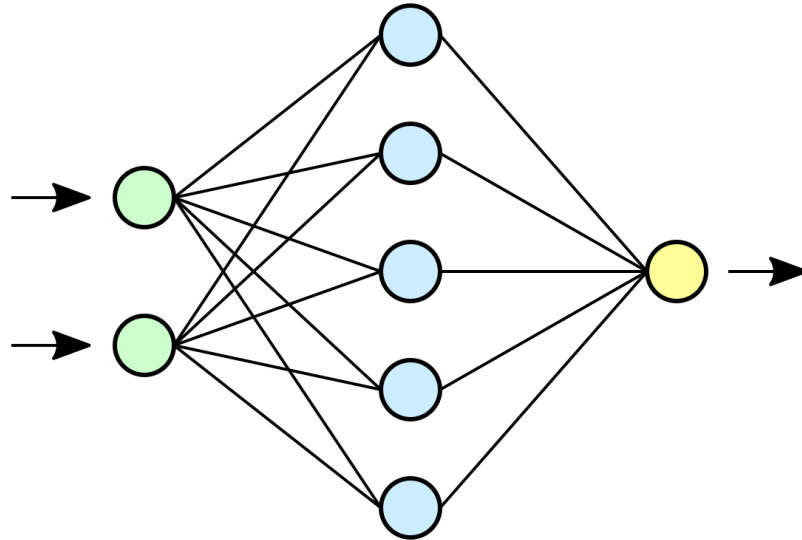
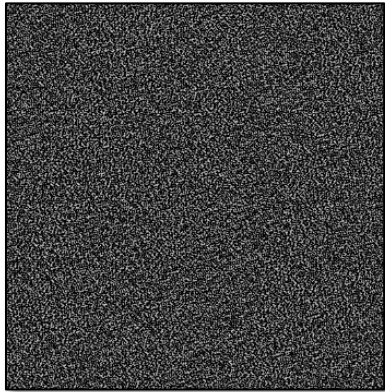
## Beteiligte beim KI-Einsatz



# Einführung: KI und Datenschutz

## Auswirkung trainierter KI

„Bunny in kitchen“



# Einführung: KI und Datenschutz

## Verarbeitung personenbezogener Daten?

- Entwicklung der KI
- Durchführung des KI-Training
- Betrieb und Weiterentwicklung der KI
- Einsatz trainierter KI



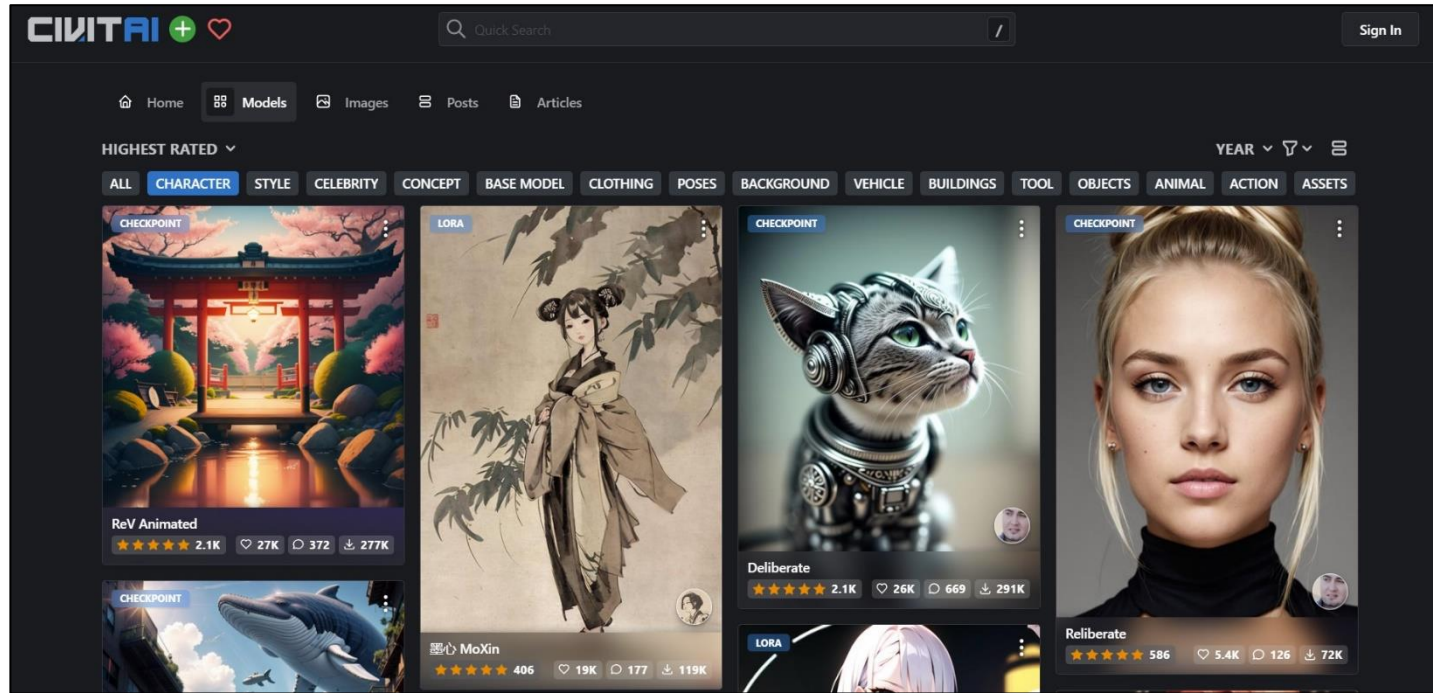
# 2

Datenschutz-  
rechtliche  
Verantwortlichkeit



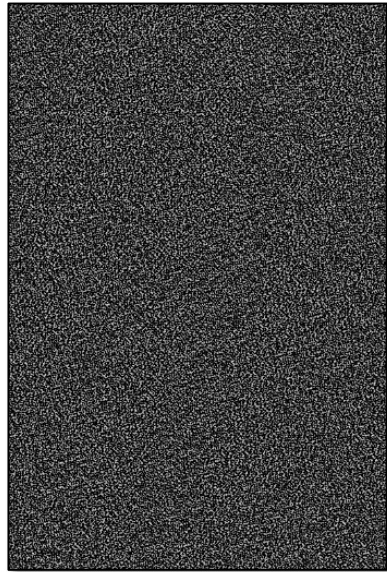
# Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

## Trainierte KI ohne personenbezogene Daten

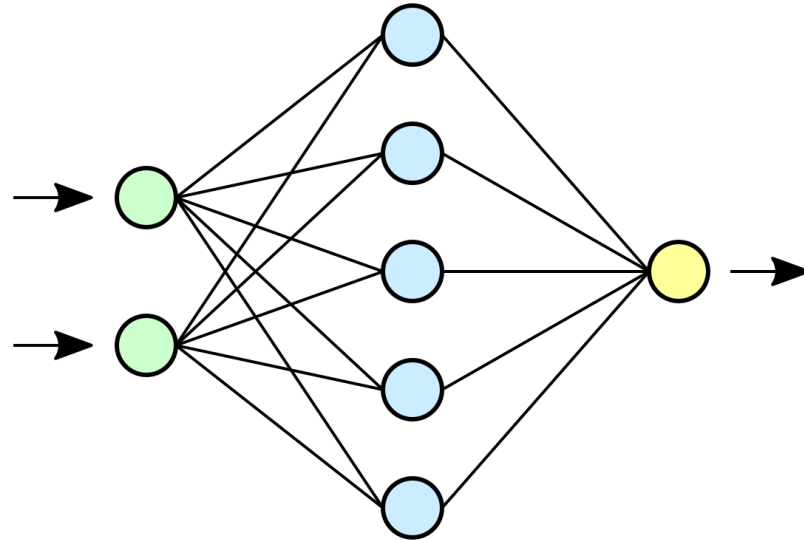


# Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

## Personenbezogene Eingaben

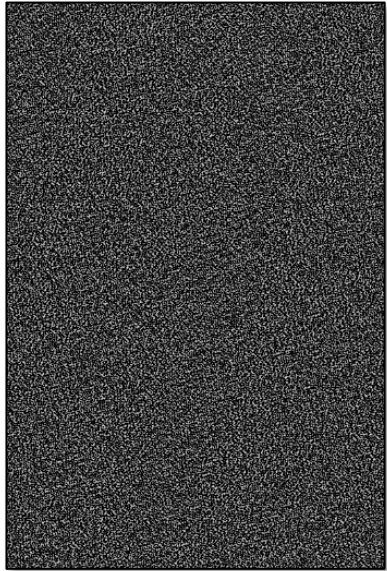


„Keanu Reeves at the oscar awards, black suit, full body shot“

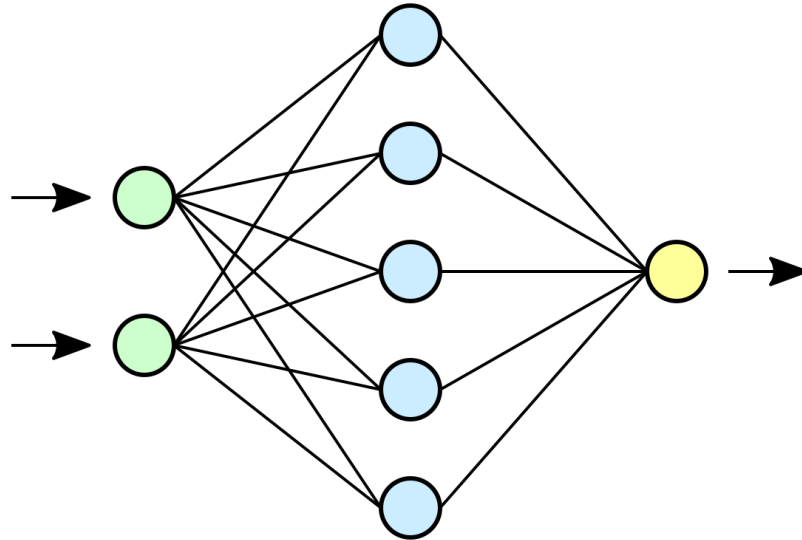


# Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

## Zufälligkeit erzeugter Ergebnisse



„Person looking into camera,  
black clothing, full body shot“



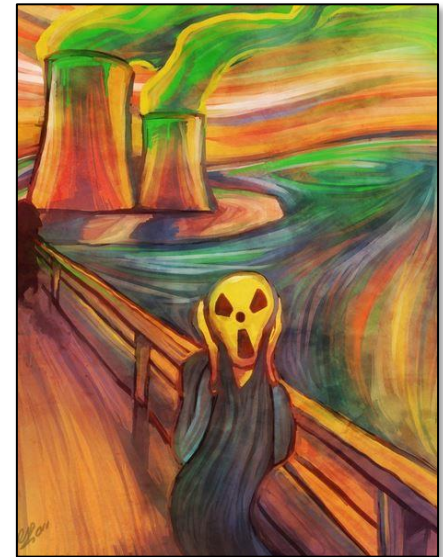
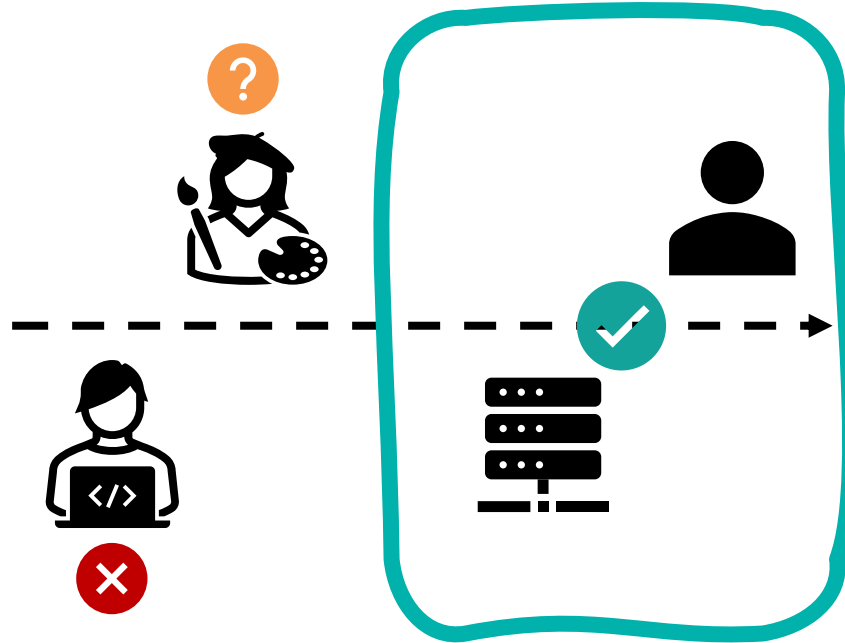
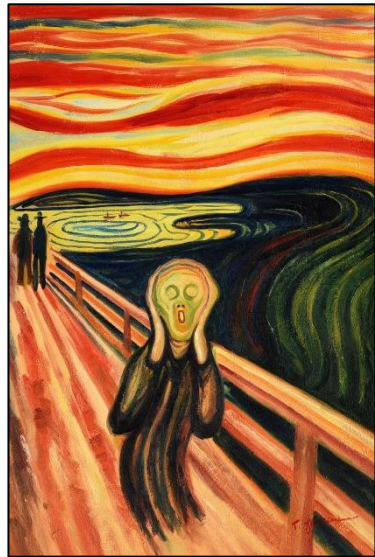
# Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

## Verarbeitung personenbezogener Daten

- Entwicklung der KI
  - Keine personenbezogenen Daten nötig
- Durchführung des KI-Training
  - Sofern Ausgangsmaterial personenbezogen (+)
- Betrieb und Weiterentwicklung der KI
  - Je nach Ausgestaltung
- Einsatz trainierter KI
  - Je nach Eingabe-/Ausgabedaten, i.d.R. (+)

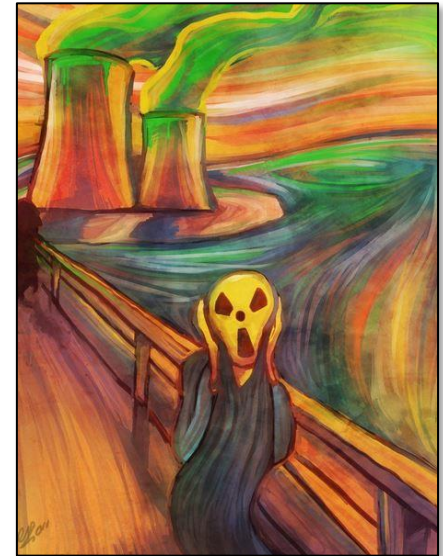
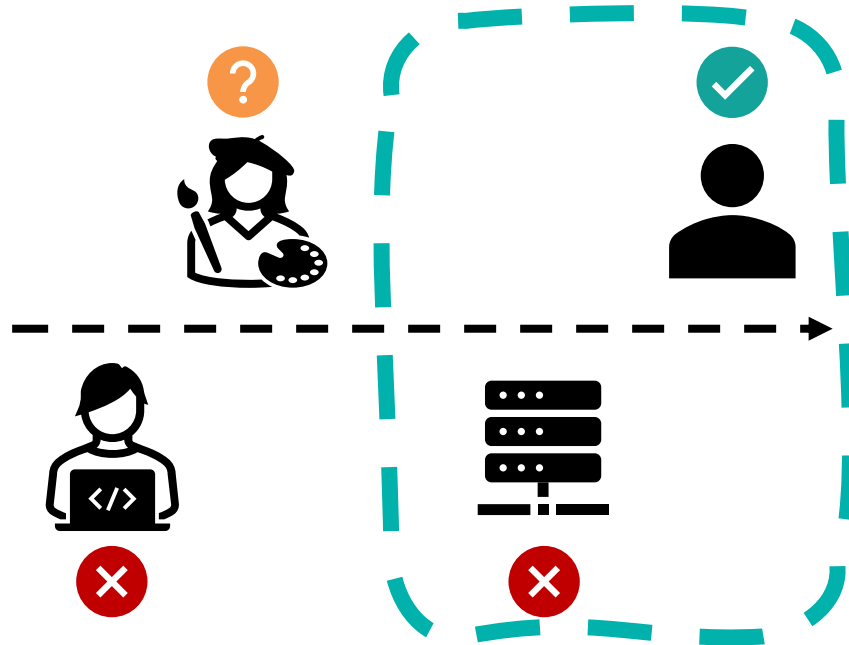
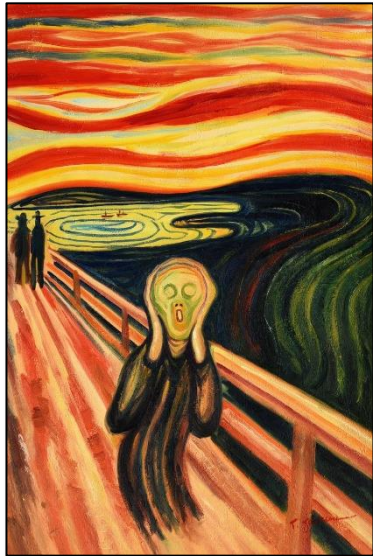
# Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

## Beteiligte beim KI-Einsatz



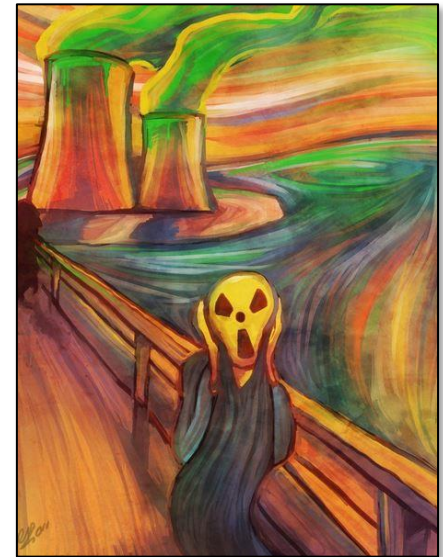
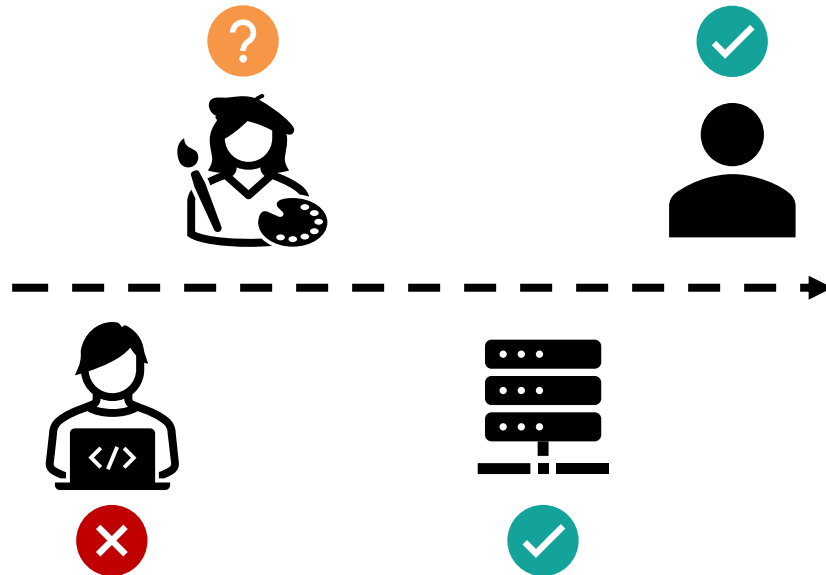
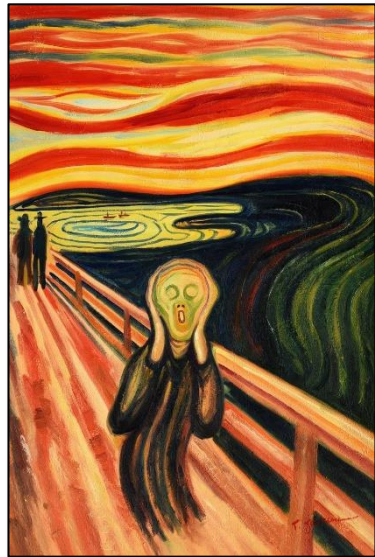
# Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

## Beteiligte beim KI-Einsatz



# Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit

## Beteiligte beim KI-Einsatz



# 3

Rechtsgrundlagen für  
Datenverarbeitung



# Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung

## Überblick über Rechtsgrundlagen

- Jede Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf einer Rechtsgrundlage
- Denkbar:
  - Einwilligung
  - Berechtigtes Interesse
  - Rechtspflicht...?
    - Ausblick: KI-VO künftig als Rechtspflicht i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO?
- Erhöhte Anforderungen bei „sensiblen“ Daten

# Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung

## (Weiter-)Training von Künstlicher Intelligenz

- Rechtspflicht derzeit (-)
- Allgemein zugängliche Daten
  - Einwilligung (-)
  - Berechtigtes Interesse...?
    - Abstellen auf vernünftige Erwartungen
- Nutzungsdaten
  - Einwilligung
  - Berechtigtes Interesse
- Problem: Steuerbarkeit der Datenerhebung

## Einsatz von Künstlicher Intelligenz

- Rechtspflicht...?
  - Dokumentations- und Überwachungspflichten
- Vertrag
  - Denkbar im Patienten- oder Beschäftigtenverhältnis
    - Vorsicht, Betriebsrat!
  - Problem: „Erforderlich“
- Berechtigtes Interesse
  - Insb. bei Interaktion mit (kenntlichgemachter) KI

# Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung

## Sensible Daten

- Zusätzliche Rechtsgrundlage aus Art. 9 Abs. 2 DSGVO gefordert
- Denkbar:
  - Ausdrückliche Einwilligung
  - Offensichtliches Öffentlichmachen von Daten
    - Übertragung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO?
    - Unklar: Adressieren einer Teilöffentlichkeit?
    - Problem: vom Betroffenen offensichtlich öffentlich gemacht
  - Weitere Rechtsgrundlagen je nach Kontext
    - Insb. Arbeits- und Sozialschutz sowie Medizin/Gesundheit

## Widerspruch & Automatisierte Entscheidungen

- Art. 21 DSGVO
  - Widerspruchsmanagement
- Art. 22 Abs. 1 DSGVO: Grundsätzliches Verbot automatisierter Entscheidungen
  - „rechtliche Entscheidung“ oder „erhebliche Beeinträchtigung“
    - Nicht zwingend: Hochrisiko-KI
  - Ausnahmen in Abs. 2
    - Einwilligung (-)
    - Vertrag?
  - Folge: Menschliche Aufsicht; erweiterbare Information

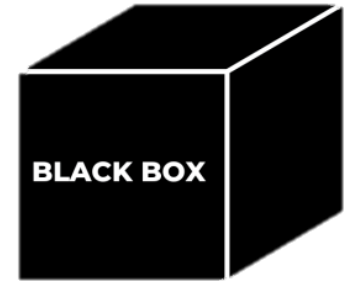
4

Betroffenenrechte

# Betroffenenrechte

## Transparenzanforderungen

- Auskunftspflicht
  - Die „Blackbox Algorithmus“
    - Lösung über Art. 11 DSGVO?
- Informationspflichten
  - Art. 13 DSGVO bzgl. Bediener denkbar
  - Art. 14 DSGVO bzgl. sonstiger Betroffener?
    - Ggf. unbekannt, wer zu informieren ist
    - Lösung: unverhältnismäßiger Aufwand?
      - > Problem: Leerlaufen sämtlicher Betroffenenrechte



# Betroffenenrechte

## Datenrichtigkeit und Datenlöschung

- Problem: „Halluzinieren“ von KI
  - „sachlich richtig“, Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO
- Angemessene Maßnahmen
  - Inhaltskontrolle?
  - Gewährleistung von Art. 16 DSGVO?
    - Problem: „de-facto-Leerlauf“
- Datenlöschung
  - Erzeugte Daten vs. Daten im Modell

Von wem ist folgendes Zitat: "Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten werden die Menschen mit Stöcken und Steinen kämpfen!?"



Das Zitat "Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten werden die Menschen mit Stöcken und Steinen kämpfen!" stammt von **Albert Einstein**. Es wird oft in Diskussionen über die Zerstörungskraft moderner Waffen und die langfristigen Auswirkungen eines möglichen Atomkrieges zitiert. Einstein selbst äußerte sich besorgt über die Nutzung von Atomwaffen und deren potenziellen Folgen für die Menschheit.



# 5

Exkurs:  
Folgepflichten

# Exkurs: Folgepflichten

## Datenschutzverträge

### OpenAI Data Processing Addendum

This Data Processing Addendum ("**DPA**") governs OpenAI's processing of Customer Data (as defined below) provided by Customer to OpenAI through OpenAI's API, ChatGPT Enterprise, ChatGPT Team, or any OpenAI services for businesses or developers (the "**Services**") under the terms of the OpenAI Business Terms (located at [openai.com/policies/business-terms](https://openai.com/policies/business-terms)), Enterprise Agreement, or other agreement between Customer and OpenAI governing Customer's use of the Services (the "**Agreement**") and is hereby incorporated into the Agreement. If and to the extent language in this DPA conflicts with the Agreement, the conflicting terms in this DPA shall control. Capitalized terms not defined in this DPA have the meaning set forth in the Agreement. For purposes of this DPA only, "Customer" includes any affiliate entity of Customer's that (a) has entered into an Order Form with OpenAI and that (b) directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls, is controlled by, or is under common control with Customer.

OpenAI and Customer each agree to comply with their respective obligations under applicable data privacy and data protection laws (collectively, "**Data Protection Laws**") in connection with the Services. Data Protection Laws may include, depending on the circumstances, Cal. Civ. Code §§ 1798.100 et seq., as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (the California Consumer Privacy Act) ("**CCPA**"), Colo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 et seq. (the Colorado Privacy Act) ("**CPA**"), Connecticut's Data Privacy Act ("**CTDPA**"), Utah Code Ann. §§ 13-61-101 et seq. (the Utah Consumer Privacy Act) ("**UCPA**"), VA Code Ann. §§ 59.1-575 et seq. (the Virginia Consumer Data Protection Act) ("**VCDPA**") (collectively "**U.S. Privacy Laws**"), and the United Kingdom and/or European Union General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (collectively the "**GDPR**"), and applicable subordinate legislation and regulations implementing those laws.

In connection with the Agreement, Customer is the person that determines the purposes and means for which Customer Data (as defined below) is processed (a "**Data Controller**"), whereas OpenAI processes Customer Data in accordance with the Data Controller's instructions and on behalf of the Data Controller (as a "**Data Processor**"). "Data Controller" and "Data Processor" also mean the equivalent concepts under Data Protection Laws. For purposes of the Agreement and this DPA, (i) "Personal Data" has the meaning assigned to the term "personal data" or "personal information" under applicable Data Protection Laws; and (ii) "**Customer Data**" means Personal Data that Customer provides to OpenAI that OpenAI processes on behalf of Customer to provide the Services. OpenAI will process Customer Data as Customer's Data Processor to provide or maintain the Services and for the purposes set forth in this DPA, the Agreement and/or in any other applicable agreements between Customer and OpenAI.

1. **Processing Requirements.** As a Data Processor, OpenAI agrees to:
  - a. process Customer Data only (i) on Customer's behalf for the purpose of providing and supporting

# Exkurs: Folgepflichten

## Datenschutzverträge

- Auftragsverarbeitung
  - Vorteil: keine (zusätzliche) Rechtsgrundlage nötig
  - Problem: Weiterentwicklung
- Gemeinsame Verantwortlichkeit
  - Keine Vorteile
    - Insb. (weitere) Rechtsgrundlage für Übertragung an Dienstleister
  - Problem: Haftung

### **Art. 35 Abs. 1 DSGVO**

Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden.

# Exkurs: Folgepflichten

## Drittlandtransfers

- Angemessenheitsbeschluss (Art. 45 DSGVO)
- Geeignete Garantien (Art. 46 DSGVO)
  - Insbesondere Standarddatenschutzklauseln
- Binding Corporate Rules (Art. 47 DSGVO)
- Ausnahmen (Art. 49 DSGVO)



# Exkurs: Folgepflichten

## Drittlandtransfers

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a search bar with the text "Search" and a magnifying glass icon. Below the search bar is a navigation menu with the following items: "Home", "Self-Certify", "Data Privacy Framework List" (which is underlined), "Audiences" with a downward arrow, and "About" with a downward arrow. Below the navigation menu, there are two tabs: "ACTIVE" (which is underlined) and "INACTIVE". Below the tabs, there is a large search bar with a magnifying glass icon and the text "Search". At the bottom right of the interface, there is a dark blue button with the text "Advanced Search".

pursuant to Regulation (EU) 2018/1725  
on the adequate level of protection of personal data and  
Framework

6

Zwischenfazit

# Zwischenfazit

## Herausforderungen beim KI-Einsatz

- Personenbezogene Daten: vielleicht!
  - Trainings-, Ein- und Ausgabedaten (nicht: Modell als solches)
- Rechtsgrundlage: denkbar!
  - Praxis: Interessenabwägung
  - Erhöhte Anforderungen bei sensiblen Daten
- Betroffenenrechte: schwierig!
  - Ausnahmen von Informationspflicht umstritten
  - Anforderungen an Datenrichtigkeit ungeklärt
  - Verbot automatisierter Entscheidungen



# Zwischenfazit

## Literaturhinweise



### Orientierungshilfe der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vom 6. Mai 2024

#### Künstliche Intelligenz und Datenschutz

Version 1.0

Viele Unternehmen, Behörden und andere Organisationen fragen sich derzeit, unter welchen Voraussetzungen sie KI-Anwendungen datenschutzkonform einsetzen können. Dabei lag der Schwerpunkt ab dem Jahr 2023 auf sogenannten Large Language Models (LLM), die häufig als Chatbots angeboten werden, aber auch als Grundlage für andere Anwendungen dienen können. Der Schwerpunkt der folgenden Orientierungshilfe liegt daher derzeit auf diesen KI-Anwendungen. Über die LLM hinaus gibt es jedoch zahlreiche weitere KI-Modelle und KI-Anwendungen, deren Einsatz infrage kommen kann und für die viele der folgenden Erwägungen ebenfalls relevant sein dürften.

Diese Orientierungshilfe bietet einen Überblick über datenschutzrechtliche Kriterien, die für die datenschutzkonforme Nutzung von KI-Anwendungen zu berücksichtigen sind. Sie kann als Leitfaden dienen, um KI-Anwendungen auszuwählen, zu implementieren und zu nutzen.



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



**Professur für Wirtschaftsrecht,  
insbesondere Recht der Digitalisierung**  
golland@fh-aachen.de



**Of Counsel**  
**IP/IT, Datenschutz & Cybersecurity**  
alexander.golland@pwc.com

**DATENSCHUTZ-  
BERATER**

**Schriftleitung**  
alexander.golland@datenschutz-berater.de



**FernUniversität in Hagen**

**Lehrbeauftragter für Datenschutzrecht**  
golland@fernuni-hagen.de



**External Expert**  
European Data Protection Board



**Lehrbeauftragter für Datenschutzrecht**  
C3L – Center für lebenslanges Lernen



**Netzwerkleiter**  
Datenschutz & Informationssicherheit



**Wissenschaftlicher Beirat**  
LegalCheck – Approval as a Service