

Neu: Vollzeitlehrstuhl für DSGVO  
**Ist der Datenschutz  
fit für KI & Co.?**



## Die Plattentektonik der Grundrechte für die digitale Gesellschaft

### – Datenschutz in der Welt von Datenteilen und KI –

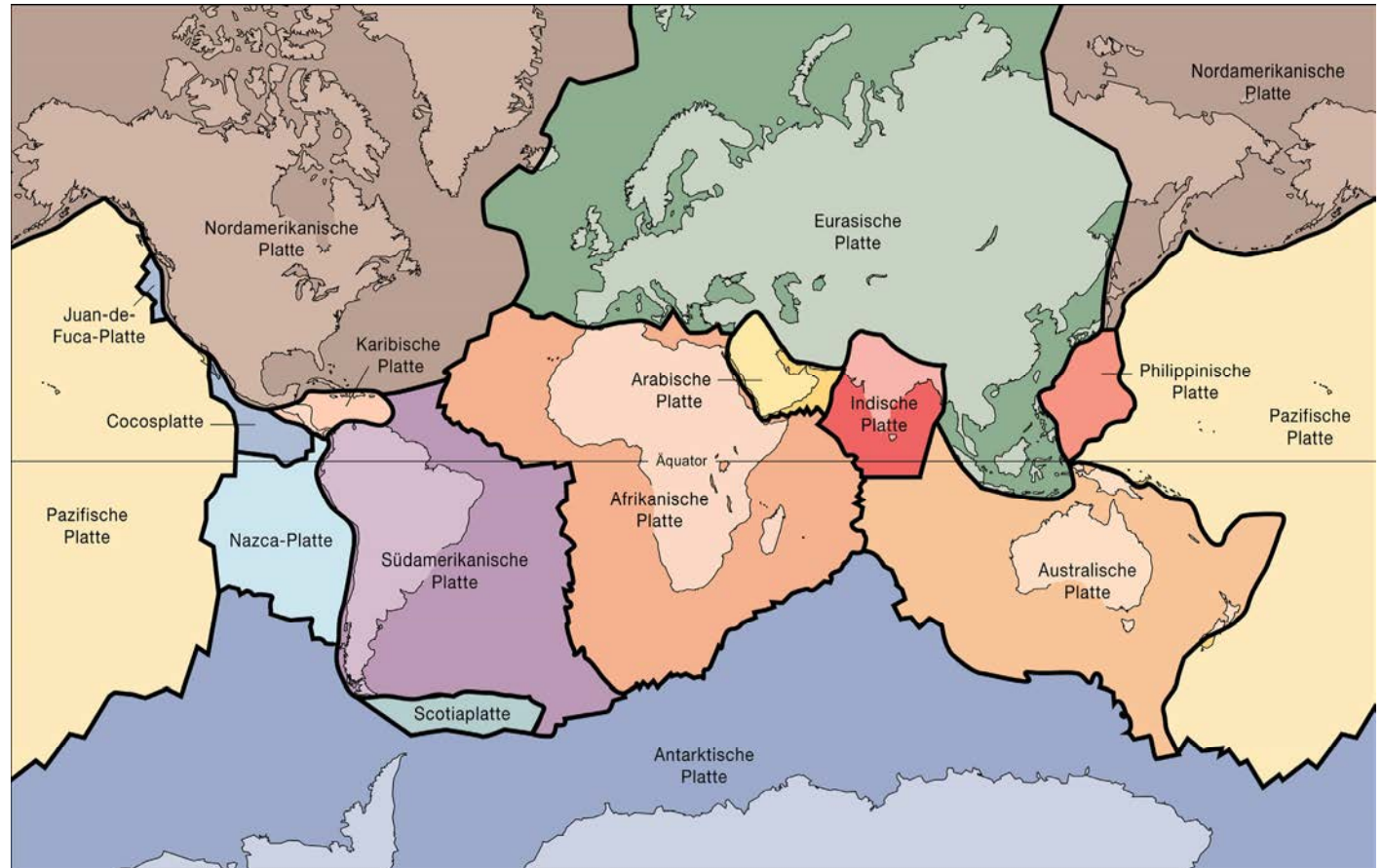
Dr. h.c. Marit Hansen

Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein  
Sommerakademie 2023 in Kiel, 11.09.2023

## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

## Plattentektonik



## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

## *Kontinentalplatten: Kollisionen und Verhaken*

Bekannte Folgen:

- Faltengebirge
- Erdspalten
- Vulkanismus
- Erdbeben
- Tsunamis

→ ein Stück weit übertragbar auf die Grundrechte ;-)



## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit



Icon: Recht Icons erstellt von Freepic - Flaticon

## Grundrechte



[https://www.zeit-stiftung.de/f/Digital\\_Charta\\_371x528\\_RZ.pdf](https://www.zeit-stiftung.de/f/Digital_Charta_371x528_RZ.pdf)

## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

[Icons: Crawler Icons,](#)  
[Data Mining Icons,](#)  
[Text Mining Icons,](#)  
[Anonym Icons,](#)  
[Datenbank Icons,](#)  
 alle erstellt von Freepik - Flaticon

# Herausforderungen beim Datenteilen



Qualität: Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit?



Kontrolle über (weitere) Auswertung?



Versteckte Informationen?



Neue Risiken in Gesamtschau?



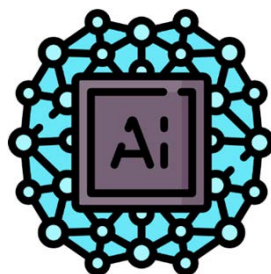
Personenbezug? Schutz sensibler Daten?

## Überblick

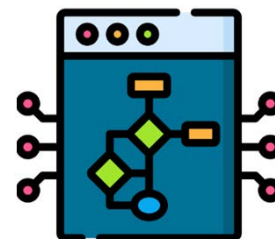
1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

[Icons: Künstliche Intelligenz Icons](#),  
[Algorithmus Icons](#),  
[Maschinelles Lernen Icons](#),  
[AI Icons](#),  
[Stolz Icons](#),  
[Unwahr Icons](#),  
 alle erstellt von Freepik - Flaticon

# Herausforderungen bei Künstlicher Intelligenz



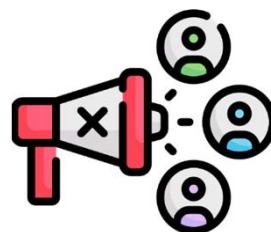
Komplexität?



Erklärbarkeit?



Unterscheidbarkeit  
von Menschen?



Fake-Informationen?



(Umgang mit)  
Bias?



Halluzinieren?

## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

[Icons: Matze Icons](#),  
[Neugierde Icons](#),  
[Geschwindigkeit Icons](#),  
[Entscheidung fällen Icons](#),  
[Folge Icons](#),  
[Frau Icons](#),  
[Stoppschild Icons](#),  
 alle erstellt von Freepik - Flaticon

## Weitere Herausforderungen



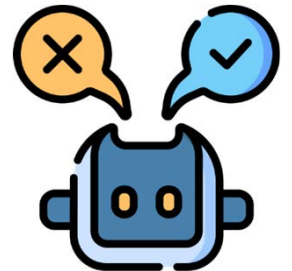
Transparenz?  
Prüfbarkeit?



Verständlichkeit?  
Nachvollziehbarkeit?



Geschwindigkeit?



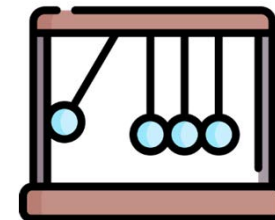
(Vorgabe von)  
Entscheidungen?



Stopp-  
Möglichkeit?



Betroffenen-  
rechte?



Unmittelbare  
Wirkung?

## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

# *Spannungen zwischen den verschiedenen (Grund-)Rechten und Interessen*

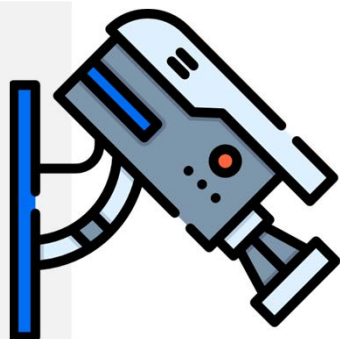


Quelle: generiert durch Midjourney



## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit



# Datenschutz und IT-Sicherheit

## Beispiel: Zero Trust

Zero-Trust-Paradigma:  
„Vertraue nie, kontrolliere immer“

- Im Prinzip **guter Startpunkt**

### ABER:

- Kontrollen mit **übermäßigem Eingriff** in die Rechte von Nutzenden /Mitarbeitenden nicht zu rechtfertigen
- „Nur Misstrauen“ ggü. Mitarbeitenden gefährdet **Fehlerkultur**
- Zero-Trust-Techniken müssen **nicht invasiv** sein

Beachtung **dynamischer Aspekte** (NIST 2020):

- **Identität** der zugreifenden Instanz (d.h. Personen oder zugreifende Dienste),
- **nähere Umstände** des Zugriffversuchs (z.B. Zeitpunkt, Geräte- und Softwarezustand, Zugehörigkeit zu Netzen, Ort),
- **verhaltensbasierte Aspekte** (z.B. Abweichungen von typischen Zeitpunkten und typischem Nutzungsverhalten),
- **umfeldbasierte Aspekte** (z.B. Zeitpunkt, Netzstandort, bereits beobachtete Angriffswellen).

Hansen/Probst,  
DuD 10/2023



# Datenschutz und Wettbewerb

## Beispiel: Regeln für App-Stores

### Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit



Icon: Versand und Lieferung Icons erstellt von Freepik - Flaticon

Developer

App Store

### User privacy and data use

The App Store is designed to be a safe and trusted place for users to discover apps created by talented developers around the world. Apps on the App Store are held to a high standard for privacy, security, and content because nothing is more important than maintaining users' trust. In order to submit new apps and app updates, you need to provide information about some of your app's data collection practices on your product page. In iOS 14.5, iPadOS 14.5, and tvOS 14.5 or later, you're **required to ask users for their permission to track them across apps and websites owned by other companies.**

[Describing data usage](#)   [Asking permission to track](#)   [Attributing app installations](#)

Datenschutz **by Design & by Default**  
als Vorgabe für App-Stores:  
Sicht der Wettbewerbshüter?

<https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/>  
<https://playacademy.exceedlms.com/student/collection/263275/path/1549217>

### Comply with Google Play's deceptive behavior policies

By Play Academy · Published: May 18, 2023 · Beginner · ☆☆☆☆ (4)

♥ Favorites   ↩ Share

We're committed to protecting user privacy and providing a safe and secure environment for our users. Apps that are deceptive to our users are strictly prohibited. As a developer, your apps must comply with Google Play's deceptive behavior policies.

GET STARTED >

#### Comply with Google Play's deceptive behavior policies

- Privacy, Deception and Device Abuse Play Policy Video 2m
- Comply with Google Play's policy on deceptive device settings changes 5m
- Comply with Google Play's policy on enabling dishonest behavior 7m
- Comply with Google Play's policy on manipulated media 9m
- Comply with Google Play's policy on misleading claims 8m

# Datenschutz und Verbraucherschutz

## Beispiel: Gatekeeper

### Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

Zentral ↔ föderiert:

- Komplexität
- Verantwortlichkeiten



Bönninger: Gemeinwohl statt Daten-Monopol, Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility, 26.02.2021, aktualisiert 15.08.2022, <https://background.tagesspiegel.de/mobilitaet/gemeinwohl-statt-daten-monopol>

#### Autohersteller werden Tech-Giganten

Damit droht ein weiterer Etappensieg der **digitalen Monopolisierung**: Jene Mechanismen der digitalen Ökonomie, die den Siegeszug von **Amazon, Google & Co.** ermöglicht haben, könnten nun die **Autohersteller zu Tech-Giganten** machen – **zulasten von unabhängigen Werkstattbetreibern, Herstellern von Ersatzteilen, Teile-Händlern und anderen Dienstleistern** im Mobilitätsbereich.

Hinzu kommt, dass die **Datenhoheit der Kunden gefährdet** ist. Ich bin überzeugt: Fahrer müssen frei entscheiden können, wem sie Daten übermitteln – und zwar ohne Umweg. Alles andere wäre ein schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.

**Wir brauchen deshalb ein Mobilitätsdatengesetz**, das klare Kriterien für ein vertrauenswürdiges Zugriffsmanagementsystem definiert und hohe Datenschutz- und Datensicherheits-Standards fest schreibt. Gemeinsam mit **Verbraucherschützern und unabhängigen Dienstleistern** schlagen wir deshalb eine **„föderierte Telematikstruktur für Mobilitätsdaten“** vor, die neben der Fahrzeugsicherheit auch den **Wettbewerb** und die **Bürgerrechte** stärken würde.

Denn das Konzept rückt die **Bürger** und ihre **Entscheidungsautonomie** und damit auch den fairen Wettbewerb in den Mittelpunkt der digitalen Transformation: Autofahrer entscheiden selbst, welchen Anbietern sie

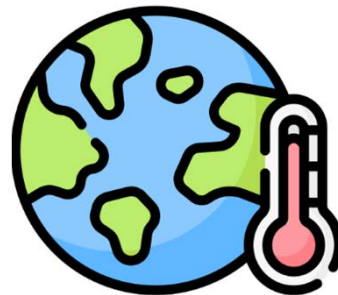
## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

## *Datenschutz und Klimaschutz*

Auswirkungen **sicherer und datenschutzgerechter Systemgestaltung** auf Klimaschutz?

- Datenminimierung
- Zentral ↔ föderiert ↔ dezentral
- Standorte der Rechenzentren
- KI zur Angriffserkennung
- Redundanzen für Resilienz
- ...



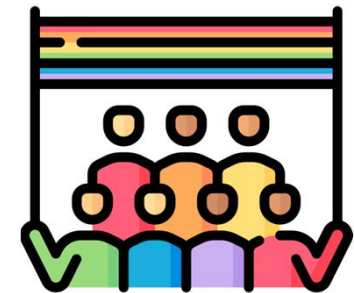
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“

## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

## *Datenschutz und Schutz vor Diskriminierung*

- **Feststellen von und Reagieren auf Bias** (Verzerrung) erfordert i.d.R. Verarbeitung zusätzlicher (sensibler) Daten
- Art. 9 DSGVO
- Zweckbindung
- Für Angehörige vulnerabler Gruppen ist die **Rechtewahrnehmung** im Datenschutzrecht **voraussetzungs**voll



# Überblick

## Datenschutz und KI-Aspekte

ULD  www.datenschutzzentrum.de

### Herausforderungen bei Künstlicher Intelligenz



Komplexität?



Erklärbarkeit?



Unterscheidbarkeit von Menschen?



Fake-Informationen?



(Umgang mit) Bias?



Halluzinieren?

Icons: Mächtige Intelligenz Icons, Algorithmus Icons, Menschliches Lernen Icons, AI Icons, Scis Icons, Unwahr Icons, alle erstellt von Freepik - Flaticon

Sommerakademie 2023: Datenschutz in der Welt von Datenteilen und KI 6

ULD  www.datenschutzzentrum.de

### Weitere Herausforderungen



Transparenz? Prüfbarkeit?



Verständlichkeit? Nachvollziehbarkeit?



Geschwindigkeit?



(Vorgabe von) Entscheidungen?



Stopp-Möglichkeit?



Betroffenenrechte?



Unmittelbare Wirkung?

Sommerakademie 2023: Datenschutz in der Welt von Datenteilen und KI 7

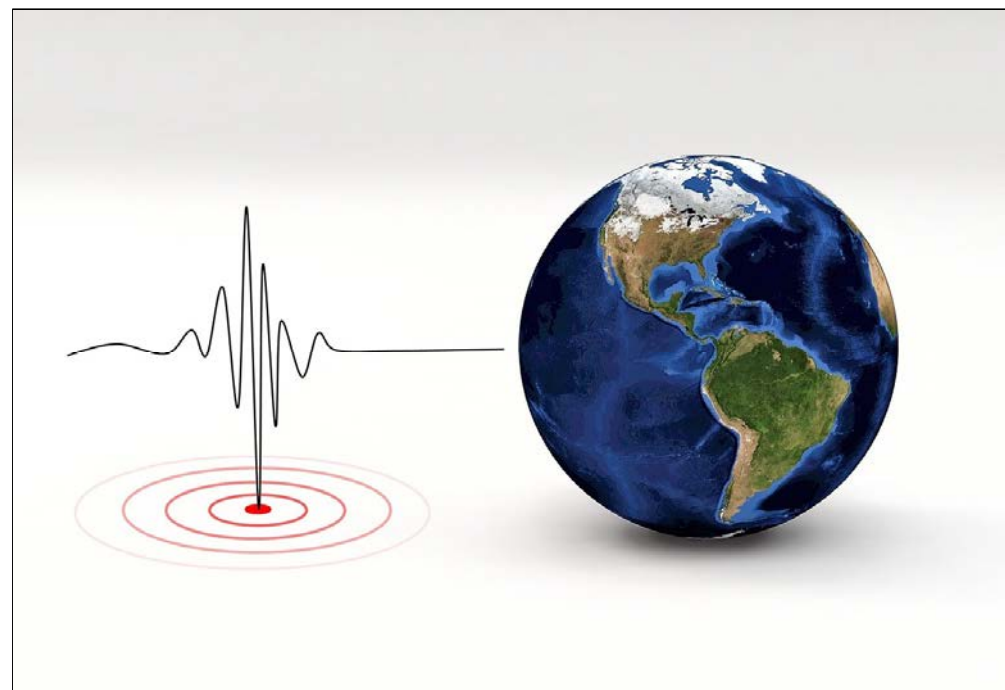
# 6. Fazit

## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

## *Risiken durch Plattentektonik: Warnsysteme*

- **Forschung**
- **Weit verteilte** Sensorik, Partizipation und **Kooperation**
- In Risikobereichen vermehrte Messungen
- **Standardisierte** Verfahren



Datenschutz-Folgenabschätzung  
 → **Grundrechte-Folgenabschätzung**



## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

# Grundrechte-Folgenabschätzung im Digitale-Dienste-Gesetz

Artikel 34

### Risikobewertung

(1) Die Anbieter sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen ermitteln, analysieren und bewerten sorgfältig alle systemischen Risiken in der Union, die sich aus der Konzeption oder dem Betrieb ihrer Dienste und seinen damit verbundenen Systemen, einschließlich algorithmischer Systeme, oder der Nutzung ihrer Dienste ergeben.

Sie führen die Risikobewertungen bis zu dem in Artikel 33 Absatz 6 Unterabsatz 2 genannten Anwendungsbeginn und danach mindestens einmal jährlich, in jedem Fall aber vor der Einführung von Funktionen durch, die voraussichtlich kritische Auswirkungen auf die gemäß diesem Artikel ermittelten Risiken haben. Diese Risikobewertung erfolgt spezifisch für ihre Dienste und verhältnismäßig zu den systemischen Risiken unter Berücksichtigung ihrer Schwere und Wahrscheinlichkeit und umfasst die folgenden systemischen Risiken:

- a) Verbreitung rechtswidriger Inhalte über ihre Dienste;
- b) etwaige tatsächliche oder vorhersehbare nachteilige Auswirkungen auf die Ausübung der Grundrechte, insbesondere des in Artikel 1 der Charta verankerten Grundrechts auf Achtung der Menschenwürde, des in Artikel 7 der Charta verankerten Grundrechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens, des in Artikel 8 der Charta verankerten Grundrechts auf Schutz personenbezogener Daten, des in Artikel 11 der Charta verankerten Grundrechts auf die Meinungs- und Informationsfreiheit, einschließlich Medienfreiheit und -pluralismus auf das in Artikel 21 der Charta verankerte Grundrecht auf Nichtdiskriminierung, die in Artikel 24 der Charta verankerten Rechte des Kindes und den in Artikel 38 der Charta verankerten umfangreichen Verbraucherschutz;
- c) alle tatsächlichen oder absehbaren nachteiligen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse und die öffentliche Sicherheit;
- d) alle tatsächlichen oder absehbaren nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt, den Schutz der öffentlichen Gesundheit und von Minderjährigen sowie schwerwiegende nachteilige Folgen für das körperliche und geistige Wohlbefinden einer Person.





## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

# Grundrechte-Folgenabschätzung in Art. 29a im EP-Entwurf der KI-VO

- Für Hoch-Risiko-KI
- Grundrechte
- Spezifisch: marginalisierte Personen, schutzbedürftige Gruppen
- Negative Auswirkungen auf die Umwelt
- ...
- „vernünftigerweise vorhersehbar“

*Geänderter Text*

*Artikel 29a*

*Folgenabschätzung im Hinblick auf die Grundrechte für Hochrisiko-KI-Systeme*  
*Vor der Inbetriebnahme eines Hochrisiko-KI-Systems im Sinne von Artikel 6 Absatz 2, mit Ausnahme von KI-Systemen, die für den Einsatz im Bereich 2 des Anhangs III bestimmt sind, führen die Betreiber eine Bewertung der Auswirkungen des Systems in dem konkreten Kontext seiner Anwendung durch. Diese Bewertung muss mindestens Folgendes umfassen:*

- a) eine klare Darstellung des beabsichtigten Verwendungszwecks des Systems;*
- b) eine klare Darstellung des geplanten geografischen und zeitlichen Anwendungsbereichs des Systems;*

*c) die Kategorisierung der natürlichen Personen und Gruppen, die von der Verwendung des Systems betroffen sein könnten;*

*d) die Prüfung und Bestätigung, dass die Verwendung des Systems dem Unionsrecht und den nationalen Rechtsvorschriften sowie den Grundrechten entspricht;*

*e) die vernünftigerweise vorhersehbaren Auswirkungen der Inbetriebnahme des Hochrisiko-KI-Systems auf die Grundrechte;*

*f) spezifische Schadensrisiken, die sich auf marginalisierte Personen oder schutzbedürftige Gruppen auswirken könnte;*

*g) die vernünftigerweise vorhersehbaren negativen Auswirkungen der Nutzung des Systems auf die Umwelt;*

*h) einen ausführlichen Plan, wie das erkannte Schadensrisiko sowie die negativen Auswirkungen auf die Grundrechte gemindert werden sollen.*

*j) das Governance-System, das der Betreiber einsetzen wird, einschließlich menschlicher Überwachung, Bearbeitung von Beschwerden und Rechtsbehelfen.*

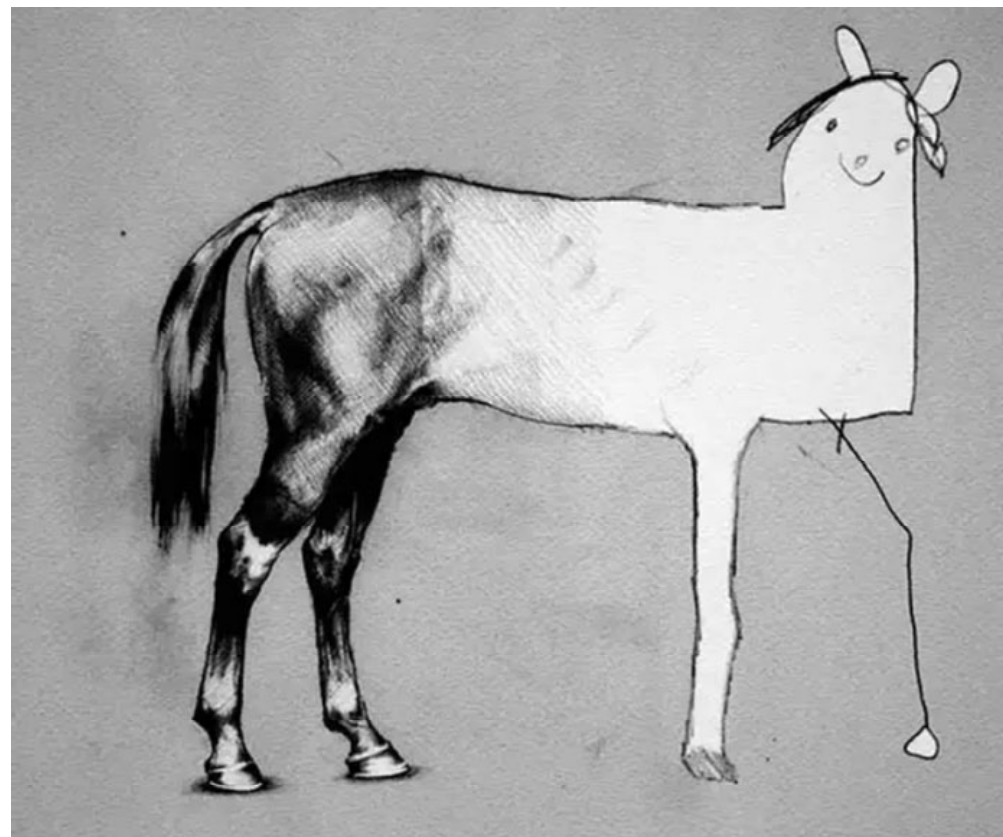
## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit

# Grundrechte-Folgenabschätzung: wie geht's?



Datenschutz-  
Folgen-  
abschätzung  
(???)



Grundrechte-  
Folgen-  
abschätzung

Bild: Internet-Meme von Ali Bati

## Überblick

1. Plattentektonik
2. Grundrechte
3. Neue Herausforderungen
4. Spannungen
5. Warnsysteme
6. Fazit



## *Fazit: Uncharted Territory*

- Datenschutz allein garantiert noch nicht **allseits rechtskonforme und faire Lösungen**

### Nötig:

- Regulierung und Wissen
- Steile Lernkurve
- **Kooperation** unter allen betroffenen Aufsichtsbehörden
- **Best Practices**
- Gestaltung mit **Weitblick**



Icon: Partnerschaft Icons erstellt von Freepik - Flaticon



Image: Tumisu via Pixabay