



## Procurement of AI Community

### ● PUBLIC BUYERS COMMUNITY

# Forslag til standardkontraktbestemmelser for offentlige organisationers indkøb af kunstig intelligens september 2023

Version September 2023 (draft) – **High Risk version**

#### **Ansvarsfraskrivelse**

**Dette er et udkast til dokument, der udelukkende skal drøftes med henblik på at indsamle indledende feedback fra interessenter. Dette dokument er udarbejdet af Jeroen Naves (Pels Rijcken). Dette er ikke et officielt EU-dokument, og det kan under ingen omstændigheder anses for at afspejle Europa-Kommissionens officielle holdning. Hverken Kommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for den eventuelle brug af dette dokument. Dette dokument er stadig under udarbejdelse. Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette dokument.**

## Indledende bemærkninger

Disse standardkontraktbestemmelser er udarbejdet for offentlige organisationer, der ønsker at indkøbe et AI-system udviklet af en ekstern leverandør. Disse standardbestemmelser er baseret på standardbestemmelserne for indkøb af algoritmiske systemer, der blev udviklet af Amsterdam i 2018 (<https://www.amsterdam.nl/innovatie/digitalisering-technologie/algoritmen-ai/contractual-terms-for-algorithms/>).

Standardkontraktbestemmelserne i dette udkast er i vid udstrækning baseret på de krav og forpligtelser for højrisiko-AI-systemer, der er omfattet af afsnit III i forslaget til forordning om kunstig intelligens\* ("retsakten om kunstig intelligens"). Dette forslag er genstand for igangværende forhandlinger, så bestemmelserne skal revideres for at tage hensyn til eventuelle ændringer og fuldt ud tilpasse dem til den endelige forordning, som Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget.

I betragtning af at den foreslåede retsakt om kunstig intelligens stadig er under forhandling, kan offentlige organisationer, der beslutter at anvende disse betingelser, gøre dette på frivillig basis ved fra sag til sag at vurdere, om de forskellige afsnit af disse standardkontraktbestemmelser er tilstrækkelige og forholdsmæssige med hensyn til at indkøbe et bestemt AI-system. Standardkontraktbestemmelserne er navnlig rettet mod AI-systemer, der er klassificeret som "højrisikosystemer" som omhandlet i artikel 6 og opført på et af de områder, der er omfattet af bilag II og III til den foreslåede retsakt om kunstig intelligens. For AI-systemer, der ikke er højrisikosystemer, er anvendelsen af disse krav ikke obligatorisk i henhold til retsakten om kunstig intelligens, men det anbefales at forbedre troværdigheden af AI-applikationer, der indkøbes af offentlige organisationer. Hvor det er relevant og berettiget afhængigt af systemets indvirkning på enkeltpersoner og samfundet, kan offentlige organisationer også udvide anvendelsen af disse bestemmelser til at omfatte andre algoritmiske systemer, der måske ikke nødvendigvis betegnes som "kunstig intelligens", til også at omfatte enklere regelbaserede softwaresystemer, i betragtning af at deres anvendelse i den offentlige sektor i visse tilfælde også kan kræve øget ansvarlighed, kontrol og gennemsigtighed.

For at imødekomme offentlige organisationer, der ønsker at anvende disse standardkontraktbestemmelser for AI-systemer, der ikke er højrisikosystemer, er der også adgang til en let udgave af disse bestemmelser.

Standardkontraktbestemmelserne indeholder kun bestemmelser, der er specifikke for AI-systemer, og omhandler spørgsmål, der er omfattet af den foreslåede retsakt om kunstig intelligens, hvilket udelukker andre forpligtelser eller krav, der kan opstå i henhold til relevant gældende lovgivning såsom den generelle forordning om databeskyttelse. Desuden omfatter disse standardkontraktbestemmelser ikke en fuldstændig kontraktlig aftale. Disse standardkontraktbestemmelser indeholder f.eks. ingen betingelser vedrørende intellektuel ejendomsret, accept, betaling, leveringstider, gældende lovgivning eller ansvar. Standardkontraktbestemmelserne er affattet på en sådan måde, at de kan knyttes som et tillæg til en aftale, hvori sådanne forhold allerede er fastlagt.

\*Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens (retsakten om kunstig intelligens) og om ændring af visse af Unionens lovgivningsmæssige retsakter (COM(2021) 206 final).

## ***Afdeling A — Definitioner***

### Article 1 Definitioner

- 1.1. Termer, der anvendes i disse bestemmelser, har den betydning, der er defineret i denne artikel.
- Aftale: hele aftalen, som bestemmelserne udgør en integrerende del af
  - AI-system: AI-systemet/systemerne som omhandlet i **bilag A**, herunder eventuelle nye versioner heraf
  - Bestemmelser: disse standardkontraktbestemmelser for offentlige organisationers indkøb af kunstig intelligens
  - Offentlige organisationers datasæt: datasættene (eller dele af datasæt) i), som den offentlige organisation leverer til leverandøren i henhold til aftalen, eller ii) som skal oprettes eller indsamles som led i aftalen, herunder eventuelle ændrede eller udvidede versioner af de datasæt, der er omhandlet i nr. i) og ii) (f.eks. på grund af anmærkning, mærkning, rengøring, berigelse eller aggregering)
  - Datasæt: alle datasæt, der anvendes i forbindelse med udviklingen af AI-systemet, herunder det eller de datasæt, der er beskrevet i **bilag B**
  - Levering: det tidspunkt, hvor leverandøren underretter den offentlige organisation om, at AI-systemet opfylder alle aftalte betingelser og er klar til brug
  - Tilsligtet formål: den anvendelse, som et AI-system af den offentlige organisation er beregnet til, herunder den specifikke sammenhæng og de specifikke betingelser for anvendelse som angivet i bilag B, de oplysninger, leverandøren har givet i brugsanvisningen, reklame- eller salgsmaterialet eller reklame- og salgserklæringerne samt i den tekniske dokumentation
  - Fejlanvendelse, der med rimelighed kan forudses: anvendelse af et AI-system på en måde, der ikke er i overensstemmelse med systemets tilsligtede formål, men som kan skyldes menneskelig adfærd eller interaktion med andre systemer, som med rimelighed kan forudses
  - Væsentlig ændring: en ændring af AI-systemet efter leveringen, som påvirker AI-systemets overensstemmelse med de krav, der er fastsat i disse bestemmelser, eller medfører en ændring af det tilsligtede formål
  - Leverandør: den fysiske eller juridiske person, den offentlige myndighed, det agentur eller det andet organ, der leverer AI-systemet til den offentlige organisation i henhold til aftalen
  - Leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt: datasættene (eller dele af datasæt), der ikke kan betragtes som offentlige organisationers datasæt.

## ***Afdeling B — Væsentlige krav i forbindelse med AI-systemet***

### Article 2 Risikostyringssystem

- 2.1. Leverandøren sikrer, at der forud for leveringen af AI-systemet etableres og gennemføres et risikostyringssystem i forbindelse med AI-systemet.

- 2.2. Risikostyringssystemet skal omfatte mindst følgende trin:
- a. fastlæggelse, vurdering og evaluering af kendte og rimeligt forudsigelige risici for Den Europæiske Unions sundhed, sikkerhed og grundlæggende rettigheder, som sandsynligvis vil opstå i lyset af AI-systemets tilsigtede formål og fejlanvendelse, der med rimelighed kan forudses
  - b. evaluering af andre risici, der kan opstå
  - c. vedtagelse af passende og målrettede risikostyringsforanstaltninger, der er udformet med henblik på at imødegå de risici, der er fastlagt i henhold til litra a) og b) i dette stykke, i overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende stykker.
- 2.3. De i artikel 2, stk. 2, litra c), omhandlede risikostyringsforanstaltninger er af en sådan art, at relevante resterende risici, der er forbundet med hver fare, samt den samlede resterende risiko ved AI-systemet med rimelighed vurderes at være acceptabel af leverandøren, forudsat at AI-systemet anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede formål eller ved fejlanvendelse, der med rimelighed kan forudses.
- 2.4. I fastlæggelsen af de mest hensigtsmæssige risikostyringsforanstaltninger, jf. artikel 2, stk. 2, litra c), sikres følgende:
- a. i det omfang, det er teknisk muligt, fjernelse eller begrænsning af fastlagte risici ved hjælp af passende design og udvikling af AI-systemet
  - b. om nødvendigt gennemførelse af passende foranstaltninger til afbødning og kontrol for så vidt angår risici, der ikke kan fjernes
  - c. tilvejebringelse af tilstrækkelige oplysninger til den offentlige organisation.
- 2.5. Leverandøren sikrer, at AI-systemet, inden AI-systemet leveres, afprøves med henblik på at verificere, om AI-systemet overholder bestemmelserne, og om de risikostyringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c), er effektive i lyset af det tilsigtede formål og fejlanvendelse, der med rimelighed kan forudses. Hvis den offentlige organisation anmoder herom, er leverandøren forpligtet til at teste AI-systemet i den offentlige organisations miljø.
- 2.6. Alle identificerede risici, trufne foranstaltninger og test udført i forbindelse med overholdelse af denne artikel skal dokumenteres af leverandøren. Leverandøren skal stille denne dokumentation til rådighed for den offentlige organisation som minimum på tidspunktet for leveringen af AI-systemet. Denne dokumentation kan være en del af den tekniske dokumentation og/eller brugsanvisningen.
- 2.7. Risikostyringssystemet består af en kontinuerlig, iterativ proces, der løber i hele aftalens løbetid. Efter leveringen af AI-systemet skal leverandøren derfor:
- a. regelmæssigt gennemgå og ajourføre risikostyringsprocessen for at sikre dens fortsatte effektivitet
  - b. holde den dokumentation, der er beskrevet i artikel 2, stk. 6, ajour og
  - c. straks stille alle nye versioner af den dokumentation, der er beskrevet i artikel 2, stk. 6, til rådighed for den offentlige organisation.
- 2.8. Hvis det med rimelighed er nødvendigt for leverandørens korrekte udførelse af risikostyringssystemet, giver den offentlige organisation efter anmodning leverandøren oplysninger, for så vidt disse ikke er af fortrolig karakter.
- 2.9. **<Valgfrit>** Hvis den offentlige organisations anvendelse af AI-systemet fortsætter ud over aftalens løbetid, skal leverandøren ved udløbet af aftalens løbetid give den offentlige

organisation de oplysninger, der er nødvendige for selv at vedligeholde risikostyringssystemet.

**Article 3 < Artikel 3 er kun relevant for AI-systemer, der gør brug af teknikker, der omfatter træning af modeller med data. Artikel 3 forudsætter, at leverandøren (eller dennes underleverandører) har fuld adgang til datasættene. Hvis datasættene udelukkende er i den offentlige organisations besiddelse, er det nødvendigt at træffe andre foranstaltninger.>** Data og datastyring

- 3.1. Leverandøren sikrer, at de datasæt, der anvendes i udviklingen af AI-systemet, herunder træning, validering og test, har været underlagt og underlægges datastyring, der er passende i forbindelse med AI-systemets anvendelse og tilsigtede formål. Disse foranstaltninger vedrører navnlig:
- a. gennemsigtighed med hensyn til det oprindelige formål med dataindsamlingen
  - b. de relevante valg med hensyn til design
  - c. dataindsamlingsprocesser
  - d. dataforberedelse til behandling såsom annotation, mærkning, rensning, forbedring og aggregering
  - e. formuleringen af relevante antagelser, navnlig med hensyn til de oplysninger, som dataene skal måle og repræsentere
  - f. undersøgelse på baggrund af eventuelle skævheder, der kan påvirke fysiske personers sundhed og sikkerhed eller føre til forskelsbehandling, som er forbudt i henhold til Den Europæiske Unions lovgivning
  - g. passende foranstaltninger til påvisning, forebyggelse og afbødning af mulige bias
  - h. kortlægning af relevante datamangler eller datautilstrækkeligheder, der forhindrer overholdelse af disse bestemmelser, og hvordan de kan afhjælpes.
- 3.2. Leverandøren sikrer, at de datasæt, der anvendes i udviklingen af AI-systemet, er relevante, repræsentative og i videst muligt omfang fri for fejl og er så fuldstændige som muligt i betragtning af det tilsigtede formål. Leverandøren sikrer, at datasættene har de tilstrækkelige statistiske egenskaber, herunder, hvis det er relevant, med hensyn til de personer eller grupper af personer, på hvilke AI-systemet skal anvendes. Disse egenskaber opfyldes for de enkelte datasæt eller for en kombination heraf.
- 3.3. Leverandøren sikrer, at der i de datasæt, der anvendes til at udvikle AI-systemet, i det omfang, det er nødvendigt i lyset af deres tilsigtede formål eller fejlanvendelse, der med rimelighed kan forudses, tages hensyn til de egenskaber eller elementer, der er særlige for den specifikke geografiske, adfærdsmæssige eller funktionelle ramme, inden for hvilken AI-systemet skal anvendes.
- 3.4. Forpligtelserne i henhold til denne artikel finder ikke kun anvendelse på udviklingen af AI-systemet forud for leveringen, men også på leverandørens anvendelse af datasæt, der kan påvirke AI-systemets funktion på et hvilket som helst andet tidspunkt i aftalens løbetid.

**Article 4** Teknisk dokumentation og brugsanvisning

- 4.1. Leverandørens levering af AI-systemet omfatter overdragelse af den tekniske dokumentation og brugsanvisningen.

- 4.2. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt for den offentlige organisation eller en tredjepart at vurdere AI-systemets overensstemmelse med bestemmelserne i de krav, der er fastsat i disse bestemmelser, og mindst opfylde de betingelser, der er beskrevet i **bilag C**.
- 4.3. Brugsanvisningen skal indeholde kortfattede, fuldstændige, korrekte og klare oplysninger, der er relevante, tilgængelige og forståelige for den offentlige organisation. Brugsanvisningen skal mindst opfylde betingelserne i **bilag D**.
- 4.4. Leverandøren skal som minimum ajourføre denne dokumentation med hver væsentlig ændring i aftalens løbetid og derefter stille den til rådighed for den offentlige organisation.
- 4.5. **<Valgfrit>** Den tekniske dokumentation og brugsanvisningen skal udarbejdes på engelsk.
- 4.6. **<Valgfrit>** Den offentlige organisation har ret til at tage kopier af den tekniske dokumentation og brugsanvisningen i det omfang, det er nødvendigt til intern brug i organisationen af den offentlige organisation, jf. dog bestemmelserne i artikel 6 og artikel 13.

#### Article 5 Føring af fortegnelser

- 5.1. Leverandøren sikrer, at AI-systemet er blevet og vil blive udformet og udviklet på en sådan måde, at hændelser ("logfiler") registreres automatisk, når AI-systemet er i drift. Denne logning er i overensstemmelse med de højeste og, hvis de er tilgængelige, anerkendte standarder eller fælles specifikationer. **<Valgfrit: Tilføj, hvis en sådan findes, en specifik standard>**
- 5.2. Logningen sikrer en i forhold til AI-systemets tilsigtede formål og fejlanvendelse, der med rimelighed kan forudses, en passende grad af sporbarhed af systemets funktion gennem hele dets livscyklus. De skal navnlig gøre det muligt at registrere begivenheder, der er relevante for at identificere situationer, der kan:
  - a. resultere i, at AI-systemet udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for beskyttelsen af personers grundlæggende rettigheder eller
  - b. føre til en væsentlig ændring.
- 5.3. **<Valgfrit>** Leverandøren giver den offentlige organisation adgang til de logfiler, der genereres automatisk af AI-systemet, i realtid.
- 5.4. Leverandøren opbevarer de logfiler, der genereres automatisk af AI-systemet, i det omfang sådanne logfiler er under dennes kontrol på grundlag af aftalen, i aftalens løbetid. Ved udløbet af aftalens løbetid fremsender leverandøren uden ophold disse logfiler til den offentlige organisation.

#### Article 6 AI-systemets gennemsigtighed

- 6.1. Leverandøren sikrer, at AI-systemet er blevet og vil blive udformet og udviklet på en sådan måde, at AI-systemets drift er tilstrækkelig gennemsigtig til, at den offentlige organisation med rimelighed kan forstå systemets funktion.
- 6.2. For at sikre passende gennemsigtighed gennemfører leverandøren som minimum de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er beskrevet i **bilag E**, inden AI-systemet leveres. Disse foranstaltninger bør resultere i, at den offentlige organisation er i stand til at forstå og anvende AI-systemet hensigtsmæssigt ved at forstå, hvordan AI-systemet



fungerer, og hvilke data det behandler, og give den offentlige organisation mulighed for at forklare de beslutninger, AI-systemet har truffet, over for de personer eller grupper af personer, som AI-systemet (efter hensigten) skal anvendes på.

#### Article 7 Menneskeligt tilsyn

- 7.1. Leverandøren sikrer, at AI-systemet er blevet og vil blive udformet og udviklet på en sådan måde, herunder med passende grænsefladeværktøjer mellem menneske og maskine, at fysiske personer effektivt kan føre tilsyn med det i et rimeligt forhold til de risici, der er forbundet med systemet.
- 7.2. Leverandøren sikrer, at der forud for leveringen indarbejdes passende foranstaltninger i AI-systemet, og at de træffes for at sikre menneskeligt tilsyn. Disse foranstaltninger, som bl.a. bør omfatte uddannelse af medarbejdere i den offentlige organisation, gør det muligt for de personer, der foretager menneskeligt tilsyn, alt efter omstændighederne at:
- a. være opmærksomme på og i tilstrækkelig grad forstå AI-systemets relevante kapacitet og begrænsninger og være i stand til at overvåge dets drift på behørig vis, således at tegn på uregelmæssigheder, funktionsforstyrrelser og uventet ydeevne kan opdages og afhjælpes så hurtigt som muligt
  - b. være opmærksomme på den mulige tendens til automatisk eller i overdreven grad af forlade sig på output fra AI-systemet ("automatiseringspartiskhed"), navnlig for så vidt angår AI-systemer, der anvendes til at give oplysninger eller anbefalinger til afgørelser, der skal træffes af fysiske personer
  - c. kunne fortolke AI-systemets output korrekt under hensyntagen til navnlig systemets egenskaber og de tilgængelige fortolkningsværktøjer og -metoder
  - d. kunne beslutte ikke at anvende AI-systemet eller på anden måde se bort fra, tilsidesætte eller omgøre output fra AI-systemet i enhver given situation
  - e. kunne gribe ind i AI-systemets drift eller afbryde systemet ved hjælp af en "stopknap" eller en lignende procedure.
- 7.3. **<Valgfrit>** For at sikre passende menneskeligt tilsyn skal leverandøren som minimum gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er beskrevet i **bilag F**, inden AI-systemet leveres.

#### Article 8 Nøjagtighed, robusthed og cybersikkerhed

- 8.1. Leverandøren sikrer, at AI-systemet er blevet og vil blive udformet og udviklet i overensstemmelse med princippet om indbygget sikkerhed (security by design) og standardsikkerhedsindstillinger (security by default). I lyset af det tilsigtede formål bør det opnå et passende niveau af nøjagtighed, robusthed, sikkerhed og cybersikkerhed og fungere konsekvent i disse henseender i hele AI-systemets livscyklus.
- 8.2. AI-systemets nøjagtighedsniveauer og relevante nøjagtighedsparametre er beskrevet i **bilag G**.
- 8.3. For at sikre et passende niveau af robusthed, sikkerhed og cybersikkerhed skal leverandøren som minimum gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er beskrevet i **bilag H**, inden AI-systemet leveres.

## ***Afdeling C — Leverandørens forpligtelser i forbindelse med AI-systemet***

### Article 9 Overholdelse af afdeling B

Leverandøren skal sikre, at AI-systemet fra leveringen af AI-systemet indtil aftalens udløb opfylder kravene i afdeling B i disse bestemmelser.

### Article 10 **<Valgfrit>** Kvalitetssikringssystem

- 10.1. Leverandøren indfører inden leveringen af AI-systemet et kvalitetsstyringssystem, der sikrer overensstemmelse med disse bestemmelser. Systemet dokumenteres på en systematisk og velordnet måde i form af skriftlige politikker, procedurer og anvisninger og skal som minimum omfatte følgende aspekter:
- a. en strategi for overholdelse af lovgivningen
  - b. teknikker, procedurer og systematiske foranstaltninger, der anvendes til design samt kontrol og verifikation af AI-systemets design
  - c. teknikker, procedurer og systematiske foranstaltninger, der anvendes til udvikling, kvalitetskontrol og kvalitetssikring af AI-systemet
  - d. undersøgelses-, prøvnings- og valideringsprocedurer, der gennemføres før, under og efter udviklingen af AI-systemet, samt den hyppighed, hvormed de gennemføres
  - e. tekniske specifikationer, herunder standarder, der anvendes, og, hvis de relevante harmoniserede standarder ikke anvendes fuldt ud eller ikke opfylder alle de relevante krav, de midler, der anvendes for at sikre, at AI-systemet opfylder de krav, der er fastsat i disse bestemmelser afdeling B
  - f. systemer til og procedurer for dataforvaltning, herunder dataindsamling, dataanalyse, datamærkning, datalagring, datafiltrering, dataudvinding, dataaggregering, dataopbevaring og enhver anden handling vedrørende data, som udføres før leveringen af AI-systemet
  - g. det risikoforvaltningssystem, der er omhandlet i artikel 2
  - h. procedurer for indberetning af alvorlige hændelser og funktionsfejl
  - i. systemer til og procedurer for registrering af al relevant dokumentation og alle relevante oplysninger
  - j. ressourceforvaltning, herunder foranstaltninger vedrørende forsyningssikkerhed
  - k. en ansvarlighedsramme, der fastlægger ledelsens og det øvrige personales ansvar med hensyn til alle de aspekter, der er anført i dette afsnit.

### Article 11 **<Valgfrit>** Overensstemmelsesvurdering

- 11.1. Leverandøren sikrer, at AI-systemet gennemgår følgende overensstemmelsesvurderingsprocedure forud for leveringen af AI-systemet:
- a. Leverandøren kontrollerer, at det etablerede kvalitetsstyringssystem er i overensstemmelse med kravene i artikel 10.

- b. Leverandøren undersøger oplysningerne i den tekniske dokumentation med henblik på at vurdere, hvorvidt AI-systemet opfylder de relevante væsentlige krav i afdeling B i disse bestemmelser.
  - c. Leverandøren kontrollerer også, at design- og udviklingsprocessen for AI-systemet er i overensstemmelse med den tekniske dokumentation.
- 11.2. Leverandøren sikrer, at AI-systemet underkastes en ny overensstemmelsesvurderingsprocedure, når AI-systemet ændres væsentligt af leverandøren i aftalens løbetid.

Article 12      Korrigerende foranstaltninger

Hvis leverandøren i aftalens løbetid antager eller har grund til at antage, at AI-systemet ikke er i overensstemmelse med disse bestemmelser, uanset om det er som svar på en bemærkning fra den offentlige organisation eller ej, skal leverandøren straks træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe systemet i overensstemmelse med kravene. Leverandøren underretter den offentlige organisation herom.

Article 13      Forpligtelse til at forklare, hvordan AI-systemet fungerer på individuelt niveau

- 13.1. Ud over de forpligtelser, der er beskrevet i artikel 6, er leverandøren i aftalens løbetid forpligtet til at bistå den offentlige organisation på den offentlige organisations første anmodning med at forklare, hvordan AI-systemet er nået frem til en bestemt beslutning eller et bestemt resultat, til de personer eller grupper af personer, som AI-systemet (skal) anvendes på. Denne bistand vil som minimum omfatte en klar angivelse af de centrale faktorer, der har ført AI-systemet til at nå frem til et bestemt resultat, og de ændringer i det input, der skal foretages, for at det kan nå frem til et andet resultat.
- 13.2. Den forpligtelse, der er beskrevet i artikel 13, stk. 1, omfatter levering til den offentlige organisation af alle de tekniske og andre oplysninger, der er nødvendige for at forklare, hvordan AI-systemet er nået frem til en bestemt beslutning eller et bestemt resultat, og for at give de personer eller grupper af personer, som AI-systemet (efter hensigten) anvendes på, mulighed for at kontrollere den måde, hvorpå AI-systemet er nået frem til en bestemt beslutning eller et bestemt resultat. Leverandøren giver hermed den offentlige organisation ret til at anvende, dele og videregive disse oplysninger, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at informere de personer eller grupper af personer, som AI-systemet (skal) anvendes på, om AI-systemets funktion og/eller i forbindelse med retssager.
- 13.3. **<Valgfrit>** De forpligtelser, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, og artikel 13, stk. 2, omfatter AI-systemets kildekode, de tekniske specifikationer, der anvendes ved udviklingen af AI-systemet, datasættene, tekniske oplysninger om, hvordan de datasæt, der blev anvendt til udvikling af AI-systemet, blev indhentet og redigeret, oplysninger om den anvendte udviklingsmetode og den udviklingsproces, der er gennemført, dokumentation for valget af en bestemt model og dens parametre samt oplysninger om AI-systemets ydeevne.

***Afdeling D — Ret til at anvende datasættene***

Article 14 Ret til offentlige organisations datasæt

- 14.1. Alle rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, i forbindelse med offentlige organisations datasæt tilfalder den offentlige organisation eller en tredjepart, der er udpeget som sådan af den offentlige organisation.
- 14.2. Leverandøren har ikke ret til at anvende offentlige organisations datasæt til andre formål end opfyldelse af aftalen, medmindre andet er fastsat i bilag B.
- 14.3. På den offentlige organisations første anmodning skal leverandøren destruere offentlige organisations datasæt, medmindre andet er fastsat i bilag B. Hvis den offentlige organisation kræver det, skal leverandøren fremlægge realistisk dokumentation for destruktion af offentlige organisations datasæt.

Article 15 Ret til leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt

- 15.1. Alle rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, vedrørende leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt tilfalder leverandøren eller tredjemand.
- 15.2. Leverandøren giver den offentlige organisation en ikke-eksklusiv ret til at anvende leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt, som under alle omstændigheder er tilstrækkelige til at opfylde aftalens bestemmelser, herunder standardbestemmelserne, medmindre andet er fastsat i bilag B.
- 15.3. **<Valgfrit>** Den brugsret, der er beskrevet i artikel 15, stk. 2, omfatter retten til at anvende leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt til den offentlige organisations eller en tredjeparts videreudvikling af AI-systemet, herunder eventuelle nye versioner heraf.

Article 16 Overdragelse af datasættene

- 16.1. På den offentlige organisations første anmodning overdrager leverandøren den seneste version af den offentlige organisations datasæt til den offentlige organisation.
- 16.2. På den offentlige organisations første anmodning overdrager leverandøren den seneste version af leverandørdatasættene og tredjepartsdatasættene til den offentlige organisation, medmindre andet er fastsat i bilag B.
- 16.3. Datasættene skal overdrages til den offentlige organisation af leverandøren i et fælles filformat, der udpeges af den offentlige organisation. **<Valgfrit> Datasættene returneres som følger: [filformat].**

Article 17 Godtgørelser

- 17.1. Leverandøren godtgør den offentlige organisation for alle krav, der rejses af tredjeparter, herunder tilsynsmyndigheder, i forbindelse med enhver krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder, ret til privatlivets fred eller tilsvarende krav vedrørende viden, ulovlig konkurrence osv. i forbindelse med leverandørdatasættene og tredjepartsdatasættene.
- 17.2. Den offentlige organisation godtgør leverandøren for alle krav, der rejses af tredjeparter, herunder tilsynsmyndigheder, i forbindelse med enhver krænkelse af deres intellektuelle

ejendomsrettigheder, ret til privatlivets fred eller tilsvarende krav vedrørende viden, ulovlig konkurrence osv. i forbindelse med offentlige organisationers datasæt.

### **Afdeling E — AI-register og revision**

#### Article 18 <Valgfrit> AI-register

- 18.1. På den offentlige organisations første anmodning giver leverandøren den offentlige organisation den seneste version af de oplysninger, der er beskrevet i bilag C og bilag D.
- 18.2. Den offentlige organisation har ret til at dele de oplysninger, der er beskrevet i artikel 18, stk. 1, med tredjeparter og til at videregive dem, f.eks. i et register for AI-systemer.
- 18.3. Hvis den offentlige organisation kræver det, bistår leverandøren med at registrere AI-systemerne i ethvert relevant register.

#### Article 19 Overholdelse og revision

- 19.1. På den offentlige organisations første anmodning skal leverandørerne stille alle de oplysninger, der er nødvendige for at påvise overensstemmelse med disse bestemmelser, til rådighed for den offentlige organisation.
- 19.2. Leverandøren er forpligtet til at samarbejde om en revision eller anden form for inspektion, der skal udføres af eller på vegne af den offentlige organisation, for at vurdere, om leverandøren til enhver tid opfylder sine forpligtelser i henhold til disse bestemmelser. Et sådant samarbejde vil omfatte tilvejebringelse af alle de oplysninger, som den offentlige organisation har brug for, give indsigt i det anvendte risikostyringssystem, stille leverandørpersonale til rådighed for interviews og give adgang til leverandørens lokaliteter.
- 19.3. Den offentlige organisation udarbejder eller foranlediger udarbejdelsen af en rapport, hvori konklusionerne af revisionen registreres. I rapporten registrerer den offentlige organisation, i hvilket omfang leverandøren opfylder forpligtelserne i henhold til aftalen. Hvis den offentlige organisation fastslår, at leverandøren ikke opfylder forpligtelserne i henhold til denne artikel, vil leverandøren være forpligtet til at afhjælpe de mangler, som den offentlige organisation har konstateret, inden for den rimelige frist, som den offentlige organisation har fastsat i rapporten. Hvis leverandøren ikke afhjælper de mangler, som den offentlige organisation har konstateret, inden for den frist, der er fastsat i rapporten for afhjælpning af sådanne mangler, vil leverandøren i henhold til loven ikke have opfyldt sine forpligtelser.
- 19.4. Den offentlige organisation har ret til at offentliggøre konklusionerne af den rapport, der er omhandlet i artikel 19, stk. 3.
- 19.5. Den offentlige organisation har ret til at gennemføre eller foranledige gennemførelsen af en revision én gang pr. kalenderår eller i forbindelse med en væsentlig ændring.
- 19.6. Den offentlige organisation kan beslutte, at hele eller en del af revisionen skal udføres af en uafhængig revisor.
- 19.7. Udgifterne til den revisor, der eventuelt skal ansættes af den offentlige organisation, afholdes af den offentlige organisation. Den offentlige organisation betaler leverandøren et rimeligt gebyr for eventuelle omkostninger, som leverandøren skal afholde i forbindelse med revisionen. En tvist om størrelsen af et sådant gebyr vil under ingen omstændigheder

give leverandøren ret til at suspendere sine forpligtelser i henhold til disse bestemmelser. Den offentlige organisation skylder ikke et sådant gebyr, hvis revisionen viser, at leverandøren ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til disse bestemmelser.

### ***Afdeling F — Omkostninger***

#### Article 20      Omkostninger

Medmindre andet er aftalt mellem parterne, eller andet udtrykkeligt er fastsat i disse bestemmelser, skal den offentlige organisation ikke betale leverandøren et yderligere gebyr for det arbejde, der følger af disse bestemmelser.

## **Bilag A — AI-systemet og det tilsigtede formål**

### Beskrivelse af AI-systemet

Disse bestemmelsers anvendelsesområde omfatter følgende systemer eller systemkomponenter:

*Giv en beskrivelse af AI-systemet/systemerne. Dette kan også være et algoritmisk system, der ikke kan betragtes som et AI-system i henhold til retsakten om kunstig intelligens.*

### Tilsigtet formål

*Giv en beskrivelse af den anvendelse, AI-systemet er beregnet til.*

## Bilag B — Datasættene

Giv en beskrivelse af de datasæt, der anvendes til træning (hvis relevant), validering og prøvning af AI-systemet. Der skal skelnes mellem offentlige organisationers datasæt og leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt. Hvis der er tale om offentlige organisationers datasæt, beskrives de formål, hvortil leverandøren kan anvende datasættene (bortset fra opfyldelsen af aftalen), og hvorvidt leverandøren skal destruere datasættet ved udløbet af aftalens løbetid. Hvis der er tale om leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt, beskrives det, til hvilke formål den offentlige organisation kan anvende datasættene, og om leverandøren er forpligtet til at udlevere datasættene.

### Offentlige organisationers datasæt

Følgende datasæt leveres af den offentlige organisation til leverandøren i henhold til aftalen eller skal oprettes eller indsamles som led i aftalen:

Beskrivelse af datasættet	Leverandørens brugsret	Forpligtelse til at destruere datasættet ved udløbet af aftalens løbetid
		Ja/nej
		Ja/nej
		Ja/nej
		Ja/nej

### Leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt

Følgende leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt vil blive eller er blevet anvendt til træning (hvis relevant), validering og prøvning af AI-systemet:

Beskrivelse af datasættet	Den offentlige organisations brugsret	Overdragelsespligt <sup>1</sup>
		Ja/nej
		Ja/nej
		Ja/nej
		Ja/nej

<sup>1</sup> En begrænsning af forpligtelsen til at udlevere leverandørdatasæt og tredjepartsdatasæt begrænser ikke leverandørens forpligtelser som beskrevet i artikel 6 og artikel 13.



## Bilag C Teknisk dokumentation

Den tekniske dokumentation skal mindst indeholde følgende oplysninger, alt efter hvad der er relevant for det relevante AI-system:

1. en generel beskrivelse af AI-systemet, herunder:
  - 1.1. dets formål, leverandørens navn, dato og version af systemet
  - 1.2. arten af de oplysninger, der sandsynligvis eller efter hensigten vil blive behandlet af systemet, og, for så vidt angår personoplysninger, de kategorier af fysiske personer og grupper, der kan eller vil blive berørt
  - 1.3. hvordan AI-systemet kan interagere eller anvendes til at interagere med hardware eller software, der ikke er en del af selve AI-systemet, hvor det er relevant
  - 1.4. versionerne af relevant software eller firmware og eventuelle krav vedrørende opdatering
  - 1.5. en beskrivelse af alle former, hvori AI-systemet bringes i omsætning eller tages i brug
  - 1.6. en beskrivelse af den hardware, som AI-systemet er beregnet til at køre på
  - 1.7. hvis AI-systemet er en komponent i produkter, fotografier eller illustrationer, der viser disse produkters ydre karakteristika, mærkning og indvendige layout
  - 1.8. en detaljeret og letforståelig beskrivelse af systemets vigtigste optimeringsmål
  - 1.9. en detaljeret og letforståelig beskrivelse af systemets forventede output og forventede produktionskvalitet
  - 1.10. en detaljeret og letforståelig vejledning i fortolkning af systemets output
  - 1.11. eksempler på scenarier, hvor systemet ikke bør anvendes.
  
2. en detaljeret beskrivelse af AI-systemets elementer og af processen for dets udvikling, herunder:
  - 2.1. de metoder og skridt, der er gennemført med henblik på udviklingen af AI-systemet, herunder, hvor det er relevant, anvendelse af prætrænede systemer eller værktøjer, der stilles til rådighed af tredjeparter, og hvordan disse er blevet anvendt, integreret eller ændret af leverandøren, herunder en beskrivelse af eventuelle licenser eller andre kontraktlige ordninger vedrørende sådanne input fra tredjepart
  - 2.2. systemets designspecifikationer, dvs. AI-systemets og algoritmernes generelle logik, de vigtigste designvalg, herunder begrundelser og antagelser, også med hensyn til personer eller grupper af personer, som systemet er beregnet til at blive anvendt på, de overordnede klassifikationsvalg, hvad systemet er designet til at optimere og relevansen af de forskellige parametre, beslutninger om eventuelle afvejsninger vedrørende de tekniske løsninger, der er valgt for at opfylde kravene i disse bestemmelser
  - 2.3. en beskrivelse af systemarkitekturen, der forklarer, hvordan softwarekomponenterne bygger på eller tilpasses hinanden og integreres i den samlede anvendelse, de computerressourcer, der anvendes til at udvikle, træne, teste og validere AI-systemet

- 2.4. hvis det er relevant, datakravene i form af datablade, der beskriver de anvendte træningsmetoder og -teknikker og de anvendte træningsdatasæt, herunder oplysninger om oprindelsen af disse datasæt, deres omfang og vigtigste karakteristika, hvordan dataene er indsamlet og udvalgt, mærkningsprocedurer (f.eks. for superviseret læring) og datarensningmetoder (f.eks. påvisning af afvigelser)
- 2.5. hvis det er relevant, en detaljeret beskrivelse af forudbestemte ændringer af AI-systemet og dets ydeevne sammen med alle relevante oplysninger vedrørende de tekniske løsninger, der er vedtaget for at sikre AI-systemets fortsatte overensstemmelse med de relevante krav, der er fastsat i disse bestemmelser
- 2.6. de anvendte validerings- og testprocedurer, herunder oplysninger om de anvendte validerings- og testdata og deres vigtigste karakteristika, parametre, der anvendes til at måle nøjagtighed, robusthed, cybersikkerhed og overholdelse af andre relevante krav, der er fastsat i disse bestemmelser, samt potentielt diskriminerende virkninger, testlogfiler og alle testrapporter, der er dateret og underskrevet af de ansvarlige personer, herunder med hensyn til forudbestemte ændringer som omhandlet i punkt 2.5
- 2.7. iværksatte cybersikkerhedsforanstaltninger

Detaljerede oplysninger om overvågning, funktion og kontrol af AI-systemet, navnlig med hensyn til: dets kapacitet og begrænsninger i ydeevne, herunder nøjagtighedsgraden for specifikke personer eller grupper af personer, som systemet er beregnet til at blive anvendt på, og det samlede forventede nøjagtighedsniveau i forhold til det tilsigtede formål, de forventede utilsigtede resultater og kilder til risici for sundhed og sikkerhed, grundlæggende rettigheder og forskelsbehandling i lyset af AI-systemets tilsigtede formål.

3. en detaljeret beskrivelse af risikostyringssystemet i overensstemmelse med artikel 2
4. en beskrivelse af eventuelle relevante ændringer foretaget af leverandøren af systemet i løbet af dets livscyklus.

#### **Bilag D Brugsvejledning**

Brugsvejledningen skal mindst indeholde følgende oplysninger, alt efter AI-systemet:

1. leverandørens og i givet fald dennes bemyndigede repræsentanters identitet og kontaktoplysninger
2. karakteristika, kapacitet og begrænsninger i AI-systemets ydeevne, herunder, hvor det er relevant:
  - 2.1. det tilsigtede formål
  - 2.2. det niveau af nøjagtighed, robusthed og cybersikkerhed, jf. artikel 8, som AI-systemet er blevet testet og valideret i forhold til, og som kan forventes, og alle klart kendte og forudsigelige omstændigheder, der kan have en indvirkning på det forventede niveau af nøjagtighed, robusthed og cybersikkerhed

- 2.3. enhver klart kendt eller forudsigelig omstændighed i forbindelse med anvendelsen af AI-systemet i overensstemmelse med det tilsigtede formål eller under forhold med fejlanvendelse, der med rimelighed kan forudses, som kan medføre risici for sundheden og sikkerheden eller de grundlæggende rettigheder
  - 2.4. i hvilket omfang AI-systemet kan give en forklaring på de beslutninger, det træffer
  - 2.5. dets ydeevne for så vidt angår de personer eller grupper af personer, som AI-systemet er beregnet til at blive anvendt på
  - 2.6. relevante oplysninger om brugerhandlinger, der kan påvirke systemets ydeevne, herunder inputdataenes type eller kvalitet, eller andre relevante oplysninger med hensyn til de anvendte trænings-, validerings- og prøvningsdatasæt under hensyntagen til AI-systemets tilsigtede formål.
3. eventuelle ændringer af AI-systemet og dets ydeevne, som leverandøren har fastsat på forhånd
  4. de foranstaltninger til menneskeligt tilsyn, der er omhandlet i artikel 7, herunder de tekniske foranstaltninger, der er indført for at lette den offentlige organisations fortolkning af AI-systemets output
  5. AI-systemets forventede levetid og eventuelle nødvendige vedligeholdelses- og plejeforanstaltninger for at sikre, at AI-systemet fungerer korrekt, herunder for så vidt angår softwareopdateringer
  6. en beskrivelse af de mekanismer, der indgår i AI-systemet, og som gør det muligt for brugerne at indsamle, lagre og fortolke logfilerne korrekt.

### **Bilag E Foranstaltninger til sikring af gennemsigtighed**

*Her gives en beskrivelse af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som leverandøren skal træffe for at sikre gennemsigtighed i overensstemmelse med artikel 6 i bestemmelserne.*

## **Bilag F Foranstaltninger til sikring af menneskeligt tilsyn**

*Her gives en beskrivelse af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som leverandøren skal træffe for at sikre menneskeligt tilsyn i overensstemmelse med artikel 7 i bestemmelserne.*

## **Bilag G Nøjagtighedsniveauer**

*Her beskrives de krævede nøjagtighedsniveauer.*

## **Bilag H Foranstaltninger til sikring af et passende niveau af robusthed, sikkerhed og cybersikkerhed**

*Her gives en beskrivelse af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som leverandøren skal træffe for at sikre et passende niveau af robusthed, sikkerhed og cybersikkerhed i overensstemmelse med artikel 8 i bestemmelserne.*

*Disse foranstaltninger skal sikre, at AI-systemet er så modstandsdygtigt som muligt med hensyn til fejl eller uoverensstemmelser, der kan forekomme i systemet eller i det miljø, hvor systemet fungerer, navnlig på grund af deres interaktion med fysiske personer eller andre systemer.*

*AI-systemet skal være modstandsdygtigt over for uautoriserede tredjeparters forsøg på at ændre deres anvendelse, adfærd, output eller ydeevne ved at udnytte systemets sårbarheder. De tekniske løsninger til håndtering af AI-specifikke sårbarheder kan, hvor det er relevant, omfatte foranstaltninger til at forebygge, opdage, reagere på, løse og kontrollere for angreb, der forsøger at manipulere træningsdatasættet ("dataforgiftning"), eller forududdannede komponenter, der anvendes til træning ("modelforgiftning"), input, der har til formål at få modellen til at begå en fejl ("kontradiktoriske eksempler" eller "modelunddragelse"), fortrolighedsangreb eller modelfejl, som kan føre til skadelig beslutningstagning.*