

Bonn, București, Dublin, Lisabona, Madrid, Milano, Paris, Haga, Viena, Varșovia

Conformitate timpurie și angajamente proactive: o introducere în Pactul UE privind IA

Seria Micro-Insights a grupului de
lucru CEDPO AI and Data
Noiembrie 2024

Autori:
Ernst Oliver Wilhelm
Marc Bellon

Informații de contact:

<https://cedpo.eu>
info@cedpo.eu

Despre seria Micro-Insights

Seria Micro-Insights este o inițiativă editorială a Grupului de lucru CEDPO AI and Data. Acesta va oferi lucrări scurte, definitive, digerabile, pe domenii cheie de interes la intersecția dintre date și inteligența artificială. Cu un accent practic, cu un ochi pe explicarea subiectelor complexe și celălalt pe implementare, va sublinia semnificația domeniilor cheie și va sfătui practicienii cu privire la impact și pașii următori. Odată cu intrarea în vigoare a Legii UE privind inteligența artificială ("Legea AI ACT") în 2024, scena este acum pregătită pentru toți practicienii și este posibil să se discute reglementarea datelor și a AI cu mult mai multă claritate.

Seria Micro-Insights va urmări evoluția AI și a datelor în următorii ani și, pe măsură ce perioada crucială pentru implementarea Legii AI se încheie și pe măsură ce tehnologiile AI evoluează în moduri din ce în ce mai noi și neașteptate, seria va răspunde cu îndrumări actualizate și autorizate cu privire la principalele domenii de îngrijorare.

Printre altele, seria va include lucrări despre:

- Reglementarea inteligenței artificiale de uz general în temeiul Legii AI ACT
- Explicarea pactului AI.
- Educarea practicienilor cu privire la modul de efectuare a evaluărilor impactului asupra drepturilor fundamentale în temeiul Legii AI ACT.
- Sublinierea rolului pe care autoritățile de reglementare în materie de protecție a datelor îl vor avea în reglementarea IA.
- Analiza dacă responsabilul cu protecția datelor este sau nu persoana potrivită pentru a fi responsabil cu IA.
- Baza legală pentru utilizarea datelor de antrenament în învățarea automată.
- Set de instrumente de pregătire pentru Legea AI ACT.

Cuprins

1. Contextul Pactului UE privind IA	4
2. Angajamente asumate în cadrul pilonului II al Pactului privind IA	4
2.1. Angajamentele de bază ale pactului AI	5
2.2. Angajamente opționale ale Pactului privind IA	5
3. Vizibilitate și recunoaștere publică pentru semnatarii	7
4. Cerințe de raportare și responsabilitate	7
5. Concluzie și perspective viitoare	8
6. Resurse.....	8

1. Contextul Pactului UE privind IA

Deși Legea UE privind AI a intrat în vigoare în august 2024, majoritatea normelor sale se vor aplica numai la sfârșitul unei lungi perioade de tranziție. Între timp, pentru a elimina decalajul de conformitate, Comisia Europeană promovează Pactul AI, un cadru voluntar pentru a ajuta organizațiile să anticipeze obligațiile care vor apărea odată cu implementarea deplină a AI.

Pactul include doi piloni:

- În cadrul pilonului I, organizațiile sunt invitate să participe la o comunitate în care interacționează împreună și cu Biroul UE pentru AI pentru a face schimb de experiență și cunoștințe; de exemplu în ateliere. Peste 1000 de organizații s-au alăturat Pilonului I.
- În cadrul Pilonului II, organizațiile se pot angaja voluntar să ia măsuri concrete pentru a pune în aplicare prevederile cheie ale Legii AI înainte ca acestea să devină aplicabile din punct de vedere legal. În special, întreprinderile care furnizează sau implementează sisteme de AI sunt încurajate să adopte cele mai bune practici în ceea ce privește transparența și obligațiile generale de conformitate pentru AI cu grad ridicat de risc. La momentul redactării acestui articol, în noiembrie 2024, aproximativ 130 de organizații și-au făcut angajamente în cadrul Pilonului II.

2. Angajamente asumate în cadrul pilonului II al Pactului privind IA

Pilonul II al Pactului privind AI promovează punerea în aplicare timpurie a Legii AI ACT.

Angajamentele impun organizațiilor să adere la trei angajamente de bază, cu opțiunea de a se angaja în angajamente suplimentare care vizează îmbunătățirea transparenței, a managementului riscurilor și a supravegherii umane în cadrul sistemelor AI.

Comisia Europeană a lansat Pilonul II al Pactului privind AI în septembrie 2024, dar aceasta nu marchează o dată-limită:

- Organizațiile interesate pot adera în continuare după trimestrul 4 din 2024 și în orice etapă până când Legea AI Act se aplică pe deplin;
- După ce s-au angajat la cele trei angajamente de bază, cu sau fără angajamente opționale, organizațiile pot alege ulterior să mărească domeniul de aplicare al angajamentelor lor și să adauge orice număr de angajamente opționale.

Deși angajamentele nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, ele reprezintă o oportunitate pentru companii de a câștiga vizibilitate, de a demonstra practici responsabile de AI și de a se pregăti din timp pentru conformitatea cu Legea AI ACT.

În plus, prin aderarea la AI Pact, organizațiile contribuie la o mișcare mai largă a eticii AI și responsabilității în Europa.

2.1. Angajamentele de bază ale pactului AI

Pilonul II al Pactului privind AI cuprinde trei angajamente de bază pe care le adoptă toți semnatarii:

1. Strategia de guvernanta a IA

Adoptarea unei strategii de guvernanta a AI pentru a încuraja adoptarea AI în organizație și pentru a depune eforturi pentru conformitatea viitoare cu Legea AI ACT.

Această strategie servește ca și cadru intern pentru promovarea utilizării etice a AI în cadrul organizației și pregătește organizațiile pentru conformitatea cu Legea AI ACT.

2. Cartografierea sistemelor AI cu risc ridicat

Efectuarea, în măsura în care este posibil, a unei cartografieri a sistemelor de AI furnizate sau implementate în zone care ar fi considerate cu risc ridicat în temeiul Legii AI ACT.

Aceasta implică identificarea domeniilor în care sistemele AI pot avea un impact substanțial asupra siguranței, drepturilor fundamentale sau altor aspecte critice ale interacțiunii umane.

3. Conștientizarea și alfabetizarea AI

Promovarea sensibilizării și a alfabetizării în materie de AI a personalului lor și a altor persoane care se ocupă de sistemele AI în numele lor, ținând seama de cunoștințele tehnice, de experiență, de educație și formare și de contextul în care urmează să fie utilizate sistemele AI și luând în considerare persoanele sau grupurile de persoane afectate de utilizarea sistemelor de IA.

Conștientizarea și alfabetizarea adecvate vor însemna că părțile implicate înțeleg sistemele cu care lucrează și impactul lor potențial asupra grupurilor și indivizilor.

Aceste angajamente de bază creează o bază pentru practici etice și transparente de AI, în special pentru companiile care operează sisteme de AI cu risc ridicat. Pactul oferă astfel o abordare structurată pentru abordarea provocărilor etice și sociale generate de AI.

2.2. Angajamente opționale ale Pactului privind AI

Dincolo de angajamentele de bază, Pactul privind AI introduce angajamente opționale concepute pentru întreprinderile care dezvoltă sau implementează sisteme de AI. Aceste angajamente suplimentare sunt recomandate organizațiilor care caută o aliniere suplimentară la cerințele AI, permițându-le să anticipeze mai multe aspecte ale conformității lor cu legislația. La momentul evenimentului de lansare din septembrie 2024 al Pactului AI, mai mult de jumătate dintre semnatarii s-au angajat să facă angajamente suplimentare.

Angajamente opționale pentru furnizorii de sisteme de AI

Furnizorii de sisteme de AI sunt încurajați să adopte următoarele practici:

- **Identificarea riscurilor:** instituirea unor procese pentru a identifica posibilele riscuri cunoscute și previzibile în mod rezonabil pentru sănătate, siguranță și drepturile fundamentale care ar putea rezulta din utilizarea sistemelor de AI relevante pe parcursul întregului lor ciclu de viață.
- **Politici de calitate a datelor:** dezvoltarea unor politici pentru a asigura seturi de date de instruire, validare și testare de înaltă calitate pentru sistemele AI relevante.
- **Înregistrare pentru trasabilitate:** atunci când se dezvoltă toate sau anumite sisteme de inteligență artificială, este nevoie să se implementeze funcții de înregistrare pentru a permite trasabilitatea adecvată scopului propus al sistemului.
- **Îndrumări pentru implementatori:** informarea operatorilor despre cum să utilizeze în mod corespunzător sistemele AI relevante, capacitățile, limitările și riscurile potențiale ale acestora.
- **Supravegherea umană:** punerea în aplicare a unor măsuri concrete pentru a asigura supravegherea umană asupra funcționării sistemelor de AI cu grad ridicat de risc, astfel cum sunt definite de AI-Act.
- **Atenuarea riscurilor:** punerea în aplicare a politicilor și proceselor care vizează atenuarea riscurilor asociate utilizării sistemelor de AI relevante, în conformitate cu obligațiile și cerințele relevante prevăzute în Legea privind IA.
- **Conștientizarea interacțiunii AI:** proiectarea unor sisteme AI, care sunt destinate să interacționeze direct cu indivizii, astfel încât acei indivizi să fie informați și conștienți de faptul că interacționează cu un sistem AI.
- **Etichetarea conținutului AI generativ (marcarea conținutului prin design):** proiectarea sistemelor generative de AI astfel încât conținutul generat de AI să fie marcat și detectabil ca fiind generat sau manipulat artificial prin soluții tehnice, cum ar fi filigranele și identificatorii de metadate.
- **Etichetarea conținutului AI generativ (mijloace prin care implementatorul poate marca conținutul):** punerea la dispoziția implementatorilor de mijloace de a eticheta în mod clar și distinctiv conținutul generat de AI, inclusiv imagini, audio sau video care pot fi deep fakes.
- **Etichetarea conținutului AI generativ (mijloace prin care operatorul implementează să marcheze textul):** punerea la dispoziția implementatorilor de mijloace pentru ca aceștia să eticheteze în mod clar și distinctiv textul generat de AI, cu excepția cazului în care textul a fost supus unei revizuirii umane și o persoană fizică sau juridică deține responsabilitatea editorială pentru publicarea acestuia.

Angajamente opționale pentru cei care implementează sisteme de AI

Organizațiile care implementează sisteme AI pot lua în considerare următoarele angajamente opționale:

- **Cartografierea riscurilor pentru drepturile fundamentale:** realizarea unei cartografieri a riscurilor posibile cunoscute și previzibile în mod rezonabil la adresa drepturilor fundamentale ale persoanelor și grupurilor de persoane care pot fi afectate prin utilizarea sistemelor de AI relevante.
- **Supravegherea umană:** punerea în aplicare a unor măsuri concrete pentru a asigura supravegherea umană asupra funcționării sistemelor de AI cu grad ridicat de risc, astfel cum sunt definite de Legea privind AI.
- **Etichetarea conținutului generativ AI:** etichetarea în mod clar și distinctiv a conținutului

generat de AI, inclusiv imagine, audio sau video care ar putea constitui deep fakes.

- **Etichetarea generativă a conținutului AI (marcarea textul):** etichetarea în mod clar și distinctiv a textul generat de AI , cu excepția cazului în care textul a fost supus unei revizuirii umane și o persoană fizică sau juridică deține responsabilitatea editorială pentru publicarea acestuia.
- **Conștientizarea interacțiunii AI:** luarea măsurilor pentru ca persoanele sunt informate, după caz, atunci când interacționează direct cu un sistem AI.
- **Transparența deciziilor importante care afectează persoanele:** informarea persoanelor cu explicații clare și semnificative atunci când o decizie luată cu privire la ele este pregătită, recomandată sau luată de sistemele AI relevante și în cazul în care există un risc negativ pentru sănătatea, siguranța sau drepturile lor fundamentale.
- **Transparență în utilizarea AI la locul de muncă:** atunci când se implementează sisteme de AI relevante la locul de muncă, luarea măsurilor de informare reprezentanții lucrătorilor și lucrătorii afectați.

Aceste angajamente opționale permit companiilor să-și consolideze abordarea față de AI responsabilă de-a lungul ciclului de viață al AI, oferind ocale practică pentru abordarea provocărilor emergente în etică, transparență și responsabilitate AI.

3. Vizibilitate și recunoaștere publică pentru semnatori

Comisia Europeană a instituit mai multe mecanisme în cadrul Pactului privind AI pentru a spori vizibilitatea participanților. Organizațiile semnatare ale Pactului beneficiază de:

- **Colaborări:** Pactul AI oferă o oportunitate de a colabora, de a împărtăși cele mai bune practici și de a aborda provocările legate de etica și conformitatea IA, în special prin intermediul platformei AI Alliance și al diferitelor webinarii sau evenimente găzduite de UE.
- **Participarea la evenimente:** Semnatorii sunt invitați să participe la evenimente de profil înalt sponsorizate de UE.
- **Listare publică:** Organizațiile care aderă la Pact sunt listate public pe site-ul Pactului UE privind IA, îmbunătățindu-le credibilitatea ca practicieni responsabili în domeniul AI și semnalând angajamentul față de dezvoltarea etică a AI (a se vedea <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-pact>)

Prin aderarea la AI Pact, organizațiile pot obține recunoaștere ca adoptatori timpurii ai practicilor etice AI, ceea ce le va consolida reputația și poate chiar va oferi eventuale avantaje competitive, mai ales pe măsură ce piața AI se îndreaptă către standarde etice și de conformitate obligatorii.

4. Cerințe de raportare și responsabilitate

Unul dintre elementele esențiale ale Pactului privind AI este angajamentul de a raporta cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor, sub forma unui raport care urmează să fie prezentat la 12 luni de la aderarea la pact. Raportul ar trebui să cuprindă:

- **Acțiuni întreprinse:** o prezentare generală a acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea angajamentelor.
- **Realizări și povești de succes:** evidențierea realizărilor semnificative sau practicilor de succes legate de angajamentele Pactului AI.
- **Provocări și lecții învățate:** documentarea provocărilor întâmpinate în îndeplinirea cerințelor Pactului și lecțiilor învățate prin depășirea acestor obstacole.
- **Planuri de viitor:** schițarea planurilor pentru progrese continue în îndeplinirea și potențiala extindere a angajamentelor Pactului.

Participanții ar trebui să fie conștienți de faptul că, atunci când se alătură Pactului privind AI, sunt de acord ca Biroul pentru AI să împărtășească public angajamentele pe care participantul se angajează să le îndeplinească.

Pactul privind AI este conceput ca un angajament voluntar de anticipare a conformității cu Legea UE privind AI și nu există sancțiuni legale pentru întreprinderile care nu își îndeplinesc pe deplin obiectivele. Cu toate acestea, în schimb, participanților nu li se acordă nicio prezumție de conformitate cu viitoarele standarde de AI.

5. Concluzie și perspective viitoare

Prin Pactul AI, organizațiilor li se oferă o cale structurată către practici etice AI și respectarea timpurie a Legii AI. Pactul poate fi utilizat ca catalizator pentru adoptarea celor mai bune practici în ceea ce privește guvernanta, transparența și gestionarea riscurilor în materie de AI.

În plus, organizațiile pot considera că natura publică a angajamentelor și oportunitățile de a-și prezenta munca le vor ajuta să se poziționeze ca primii adoptatori ai eticii AI.

6. Resurse

1. Prezentare a Pactului AI din partea Comisiei Europene: [Pactul IA](#)
2. Comunicat de presă la momentul evenimentului de lansare: [Peste o sută de companii semnează angajamente ale Pactului UE privind IA pentru a stimula dezvoltarea fiabilă și sigură a IA](#)
3. Oficiul european pentru IA, care supraveghează Pactul pentru IA: Biroul [european pentru IA](#)
4. Pentru a se alătura Pilonului I al Pactului privind IA: [EUSurvey](#)
5. Pentru a adera la Pilonul II al Pactului IA: EU-AI-PACT@ec.europa.eu.