

# Artificial Intelligence Policy

Policy in English

Richtlinie in Deutsch

Política en español

中文政策

# Policy on the use of Artificial Intelligence

# Table of content

<b>1. What is Artificial Intelligence?</b>	<b>3</b>
<b>2. Scope</b>	<b>3</b>
<b>3. Purpose to regulate the use of AI</b>	<b>4</b>
<b>4. Key Rules</b>	<b>5</b>
4.1 AI procurement	5
4.2 Use of AI	6
<b>5. Monitoring and Audits</b>	<b>8</b>
<b>6. Consequences</b>	<b>8</b>
<b>7. Review of the Policy</b>	<b>8</b>

# 1. What is Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence (“AI”) enables machines, in particular computer systems, to perform tasks that only humans could do such as reasoning, learning, planning, analysing information, making decisions, and solving problems.

“AI system” means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that may exhibit adaptiveness after deployment, and that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments.

AI systems are fed with information from data sources; they process it and create trained models that use the input data as a reference. Usually, the more data an AI system has, the better it can learn.

AI systems can adapt their behaviour to a certain degree by analysing the effects of previous actions and even working autonomously.

There are different types of AI:

- **AI systems** are to be found for example in virtual assistants, image analysis software, web search engines, machine translations, speech and face recognition systems, chatbots, generative AI (e.g., ChatGPT, Midjourney, ...).
- **Embedded and Non-Embedded AI:** AI systems can be used on a stand-alone basis or as a component of a product, irrespective of whether the system is physically integrated into the product (embedded) or serves the functionality of the product without being integrated therein (non-embedded).

## 2. Scope

This policy on the use of AI (“Policy”) regulates (i) the purchase and (ii) the use of AI by the HOERBIGER group. This Policy applies to all employees of the companies of the HOERBIGER group, as well as other persons dealing with the operation and use of AI systems on HOERBIGER’s behalf.

### 3. Purpose to regulate the use of AI

While AI, and in particular AI software, provides a better access to information and can be an efficient support to HOERBIGER's daily activities, AI comes with several risks.

Due to the nature of AI (e.g. biases, opacity, "AI black box"), one may not assume that all AI systems provide accurate, objective information or data nor that they will ensure the protection, privacy and confidentiality of the data and information they receive or generate without the implementation of sufficient compliance measures.

- AI is generally trained on limited datasets, the quality, source and limitations of which must be understood. AI often generates false responses, which appear plausible but are untrue.
- AI systems tend to generate biased or discriminatory responses which can be contradictory to our [HOERBIGER values](#) and our [Code of Conduct](#).
- Many AI systems retain the information given and resulting outputs, analyse and store them for AI training purposes

For this reason, AI systems shall always be used with caution and due care.

The purpose of this Policy is to define the framework for the appropriate use of AI at HOERBIGER in compliance with applicable legal obligations and our values.

## 4. Key Rules

### 4.1 AI procurement

- 4.1.1 For any kind of procurement of new AI systems (e.g. AI supported software, or AI software) and/or functionalities you need to (1) get the approval of your manager and (2) upon your manager`s approval file an AI system request according to the [New Software Request Policy](#)<sup>1</sup> and wait before any purchase or use of AI system until your request has been approved by the Corporate IT department in writing (also electronic text). Such approval is not required if the AI system has already been approved by Corporate IT. In the Global IT Portal<sup>2</sup> you will find the list of software systems which have been pre-approved by Corporate IT.
- 4.1.2 Any new AI tool`s license agreement must be checked with special focus on data and machine learning rights & obligations contractual clauses by Group Legal & Compliance and Corporate IT.
- 4.1.3 A REASONABILITY Check of scenarios of the capability and potential impact within and outside of the use of the new AI system must be done (e.g. check on risk level of each AI system according to applicable laws, as well as business interests) and summarized in writing as basis for the decision for rejection or approval.
- 4.1.4 The approval process starts with several checks, in particular – without limitation - whether the AI system ensures state-of-the-art data security and privacy (e.g., encryption of all data processed using industry-standard protocols, restricted access based on the principle of “least privilege with regular reviews”), and is compliant with any applicable law or regulation, esp. such on artificial intelligence or data protection (e.g. EU General Data Protection Regulation (“GDPR”), AI Act).
- 4.1.5 When AI is used under HOERBIGER's authority HOERBIGER will regularly be considered a "deployer" under the AI Act and must comply with the applicable obligations. Special attention must also be given to data protection impact assessment and the respective lists published by local supervisory authorities, where applicable.

<sup>1</sup> Works Council check, IT Security Check and Data Protection Compliance check. Requests need a check on the required information as e.g. software name, provider, roles of the parties, intended use cases, assumed risk level, affected persons such as employees or customers, etc.

<sup>2</sup> <https://hoerbigergroup.sharepoint.com/sites/GlobalITPortal/SitePages/Artificial-Intel.aspx?web=1>

<sup>3</sup> E.g. prohibited AI practices such as subliminal manipulation or deception, exploitation of vulnerabilities, social scoring (cf [Art 5 AI Act](#)); or prompting confidential business or technical information into large language models or similar AI systems.

## 4.2 Use of AI

- 4.2.1 AI must only be used for the use cases defined in the procurement process or for any additional use case approved by the same procedure.
- 4.2.2 You use AI systems responsibly, ethically and in accordance with the applicable laws and regulations and HOERBIGER policies and [Code of Conduct](#), particularly those related to data protection and intellectual property. AI must not be used to create content that infringes rights of any person (e.g. privacy, intellectual property rights). The use of AI shall be guided by the principles of respect for human autonomy, prevention of harm, fairness and explicability (transparency).
- 4.2.3 Where HOERBIGER acts as Deployer, High-Risk AI Systems may only be used in accordance with their official Instructions. For Use and Intended Purpose.
- 4.2.4 “USE WITH CARE” Principle: You DO NOT provide, prompt, give, enter, store etc. AI system with high sensitive information, including (without limitation):
- Special Categories of Personal Data (e.g. ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health data, sex life) or other sensitive personal data of any individual person (employees, third parties, customers, consultants' data) like e.g. birth date, social security number, private address, private contact information (private email, private phones, social media accounts etc.), bank account information, fee or income data, health data of any kind etc.) – For avoidance of doubt, this Policy does not affect other policies on data protection and data privacy and merely complements them,
  - HOERBIGER's or third parties' business & trade secrets, .
  - Any information subject to confidentiality obligations or intellectual property protection or which has never been made publicly available (e.g. HOERBIGER company financials, customers' or suppliers' contracts, pricing information, market related strategies, etc.),
  - Product research and development related information - whether related to HOERBIGER or related to its business partners in the value chain (up- and downstream).

- 4.2.5 Prior to using AI and thereafter in regular intervals you must partake in HOERBIGER's AI training, as provided from time to time.
- 4.2.6 You shall only use AI within your realm of expertise and with sufficient skills, knowledge and understanding of the AI's opportunities and risks and possible harm it can cause (AI literacy).
- 4.2.7 You shall only use the output & results generated by AI system without infringing any intellectual property rights. If you are unsure, contact Group Legal & Compliance before usage.
- 4.2.8 Content created with AI must be transparently labelled as such internally. This does not apply to texts (incl. translations and code) that have undergone a process of human review or editorial control.
- 4.2.9 You exclusively use the AI systems as a tool to support your expertise; it should not replace it. Any results or outputs generated by AI systems that you wish to use in your work must be thoroughly reviewed by you and can never replace your judgment of the subject matter.



## 5. Monitoring and Audits

HOERBIGER IT Security is responsible for monitoring the approved AI systems, HOERBIGER's role, approved use cases, the risk classification, the required AI literacy and will request the respective AI-System owners to perform regular bias and fairness audits and report the results to Corporate IT.

AI systems, which have been internally approved for use at HOERBIGER, must be:

- regularly monitored by HOERBIGER IT Security to identify potential security incidents; and
- subject to regular bias and fairness audits to ensure compliance with the applicable laws and regulations.

## 6. Consequences

Non-compliance with applicable AI regulations may result in severe adverse action against HOERBIGER (e.g. fines). Violations of this Policy thus, as well as violations of existing policies and work instructions, may result in various legal consequences.

## 7. Review of the Policy

This Policy, and the list of pre-approved AI systems, will be reviewed at least annually, and updated on a regular basis to reflect any new relevant development in artificial intelligence, any new relevant law or regulation and potential emerging security threat.

**Owner**

Thomas Kriechbaum  
SVP Corporate IT & Process Management  
[thomas.kriechbaum@hoerbiger.com](mailto:thomas.kriechbaum@hoerbiger.com)

**Version**

August 2025

# Richtlinie zur Nutzung Künstlicher Intelligenz

# Inhalt

<b>1. Was ist Künstliche Intelligenz?</b>	<b>3</b>
<b>2. Anwendungsbereich</b>	<b>3</b>
<b>3. Zweck der Regelung zur Nutzung von KI</b>	<b>4</b>
<b>4. Wesentliche Regeln</b>	<b>5</b>
4.1 Beschaffung von KI	5
4.2 Nutzung von KI	6
<b>5. Überwachung und Audits</b>	<b>8</b>
<b>6. Konsequenzen</b>	<b>8</b>
<b>7. Überprüfung der Richtlinie</b>	<b>8</b>

# 1. Was ist Künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz („KI“) ermöglicht es Maschinen, insbesondere Computersystemen, Aufgaben zu erfüllen, die bisher nur Menschen erledigen konnten, wie z. B. logisches Denken, Lernen, Planen, Analysieren von Informationen, Treffen von Entscheidungen und Problemlösungen.

„KI-System“ bezeichnet ein maschinengestütztes System, das so konzipiert ist, dass es mit unterschiedlichem Grad an Autonomie betrieben werden kann und nach seiner Einführung Anpassungsfähigkeit zeigt und das für explizite oder implizite Ziele aus den Eingaben, die es erhält, ableitet, wie es Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen generieren kann, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können.

KI-Systeme werden mit Informationen aus Datenquellen gespeist; sie verarbeiten diese Daten und erstellen trainierte Modelle, die die Eingabedaten als Referenz verwenden. In der Regel gilt: Je mehr Daten ein KI-System hat, desto besser kann es lernen.

KI-Systeme können ihr Verhalten bis zu einem gewissen Grad durch die Analyse der Auswirkungen vorheriger Handlungen anpassen und sogar eigenständig arbeiten.

Es gibt verschiedene Arten von KI:

- KI-Systeme sind beispielsweise in virtuellen Assistenten, Bildanalysesoftware, Web-suchmaschinen, maschinellen Übersetzungen, Sprach- und Gesichtserkennungssystemen, Chatbots und generativer KI (z.B. ChatGPT, Midjourney, ...) zu finden.
- **Eingebettete und nicht eingebettete KI:** KI-Systeme können entweder eigenständig (stand-alone) oder als Bestandteil eines Produkts eingesetzt werden, unabhängig davon, ob das System physisch in das Produkt integriert ist (eingebettet) oder dessen Funktionalität ohne Integration unterstützt (nicht eingebettet).

## 2. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie zur Nutzung von KI („Richtlinie“) regelt (i) den Erwerb und (ii) die Nutzung von KI durch die HOERBIGER Gruppe. Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen der HOERBIGER Gruppe sowie für andere Personen, die im Auftrag von HOERBIGER mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen zu tun haben.

### 3. Zweck der Regelung zur Nutzung von KI

Während KI, insbesondere KI-Software, besseren Zugang zu Informationen bietet und eine effiziente Unterstützung der täglichen Aktivitäten bei HOERBIGER darstellt, sind mit dem Einsatz von KI auch verschiedene Risiken verbunden.

Aufgrund der Natur von KI (z. B. Voreingenommenheit, mangelnde Transparenz, „KI-Blackbox“) darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle KI-Systeme genaue, objektive Informationen oder Daten liefern. Ebenso wenig ist sichergestellt, dass sie ohne die Implementierung ausreichender Compliance-Maßnahmen den Schutz, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der von ihnen erhaltenen oder generierten Daten und Informationen gewährleisten.

- KI wird im Allgemeinen mit begrenzten Datensätzen trainiert, deren Qualität, Herkunft und Einschränkungen bekannt sein müssen. KI erzeugt häufig falsche Antworten, die zwar plausibel erscheinen, aber inhaltlich unzutreffend sind.
- KI-Systeme neigen dazu, voreingenommene oder diskriminierende Antworten zu generieren, was im Widerspruch zu unseren [HOERBIGER Werten](#) und unserem [Verhaltenskodex](#) stehen kann.
- Viele KI-Systeme speichern und analysieren die erhaltenen Informationen sowie die daraus resultierenden Ausgaben für Lernzwecke.

Aus diesem Grund sind KI-Systeme stets mit Vorsicht und Sorgfalt zu verwenden.

Der Zweck dieser Richtlinie besteht darin, den Rahmen für die angemessene Nutzung von KI bei HOERBIGER unter Einhaltung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen und unserer Werte zu definieren.

## 4. Wesentliche Regeln

### 4.1 Beschaffung von KI

- 4.1.1 Bei der Beschaffung neuer KI-Systeme (z. B. KI-gestützte Software oder KI-Software) und/oder Funktionen muss (1) die Genehmigung der Führungskraft eingeholt werden und (2) nach Genehmigung durch die Führungskraft ein KI-Systemantrag gemäß der [Richtlinie für neue Softwareanträge](#)<sup>1</sup> eingereicht werden. Vor jeglichem Kauf oder der Nutzung eines KI-Systems muss die schriftliche (auch elektronische) Genehmigung durch die Corporate IT-Abteilung abgewartet werden. Diese Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn das KI-System bereits von der Corporate IT freigegeben wurde. Im Global IT-Portal<sup>2</sup> finden Sie eine Liste der Software-Systeme, die von der Corporate IT vorab genehmigt wurden.
- 4.1.2 Die Lizenzvereinbarungen neuer KI-Tools müssen von der Corporate Legal & Compliance-Abteilung sowie der Corporate IT überprüft werden, insbesondere hinsichtlich der vertraglichen Regelungen zu Daten- und maschinellen Lernrechten und -pflichten.
- 4.1.3 Eine Angemessenheitsprüfung der Leistungsfähigkeit und der potenziellen Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Nutzung des neuen KI-Systems muss durchgeführt und schriftlich zusammengefasst werden. Diese dient als Grundlage für die Entscheidung über Genehmigung oder Ablehnung (z. B. Überprüfung des Risikoniveaus jedes KI-Systems gemäß geltenden Gesetzen und Unternehmensinteressen)<sup>3</sup>.
- 4.1.4 Der Genehmigungsprozess umfasst mehrere Prüfungen, insbesondere – aber nicht ausschließlich – ob das KI-System modernste Datensicherheit und Datenschutz gewährleistet (z.B. Verschlüsselung aller verarbeiteten Daten gemäß branchenüblichen Protokollen, eingeschränkter Zugriff nach dem Prinzip der „minimalen Rechte mit regelmäßiger Überprüfung“). Außerdem muss sichergestellt werden, dass das System den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht, insbesondere in Bezug auf künstliche Intelligenz oder Datenschutz (z. B. EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“), KI-Verordnung).
- 4.1.5 Wenn KI unter der Verantwortung von HOERBIGER eingesetzt wird, gilt HOERBIGER regelmäßig als "Nutzer" (Deployer) gemäß dem KI-Verordnung und muss die geltenden Verpflichtungen einhalten. Besonderes Augenmerk ist auch auf Datenschutzfolgenabschätzungen und die jeweiligen Listen der lokalen Aufsichtsbehörden zu legen.

<sup>1</sup> Betriebsratsprüfung, IT-Sicherheitsprüfung und Datenschutz-Compliance-Prüfung. Anfragen erfordern eine Überprüfung der erforderlichen Informationen wie z. B. Name der Software, Anbieter, Rollen der Parteien, beabsichtigte Anwendungsfälle, angenommenes Risikoniveau, betroffene Personen wie Mitarbeiter oder Kunden usw.

<sup>2</sup> <https://hoerbigergroup.sharepoint.com/sites/GlobalITPortal/SitePages/Artificial-Intel.aspx?web=1>

<sup>3</sup> Z. B. verbotene KI-Praktiken wie Verhaltensmanipulation oder Täuschung, Ausnutzung von Vulnerabilitäten, Social Scoring ([Art 5 KI VO](#)); oder die Eingabe vertraulicher geschäftlicher oder technischer Informationen in große Sprachmodelle oder ähnliche KI-Systeme oder Kunden usw.

## 4.2 Nutzung von KI

- 4.2.1 KI darf nur für die im Beschaffungsprozess definierten Anwendungsfälle oder für weitere durch das gleiche Verfahren genehmigte Anwendungsfälle genutzt werden.
- 4.2.2 Sie verwenden KI-Systeme verantwortungsvoll, ethisch und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften sowie den Richtlinien und dem [Verhaltenskodex](#) von HOERBIGER, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und geistiges Eigentum. KI darf nicht zur Erstellung von Inhalten verwendet werden, die die Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeitsrechte, geistige Eigentumsrechte) verletzen. Die Nutzung von KI orientiert sich an den Prinzipien der Achtung der menschlichen Autonomie, der Schadensvermeidung, der Fairness und der Transparenz.
- 4.2.3 Wenn HOERBIGER als Nutzer (Deployer) handelt, dürfen Hochrisiko-KI-Systeme nur gemäß ihrer offiziellen Gebrauchsanweisung und ihrem vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- 4.2.4 **Sorgfaltsprinzip:** Sie dürfen keine hochsensiblen Informationen in ein KI-System eingeben, speichern, bereitstellen oder abrufen, insbesondere:
- Besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheitsdaten, Daten zum Sexualleben) oder andere sensible persönliche Daten einer Einzelperson (Mitarbeiter, Dritte, Kunden, Berater) wie z.B. Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Privatadresse, private Kontaktinformationen (private E-Mail, private Telefonnummern, Social-Media-Konten usw.), Bankkontodaten, Gebühren- oder Einkommensdaten, Gesundheitsdaten jeglicher Art usw.) – Zur Klarstellung: Diese Richtlinie hat keine Auswirkungen auf andere Richtlinien zum Datenschutz und zur Datensicherheit und ergänzt diese lediglich.
  - Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse von HOERBIGER oder Dritten.
  - Vertrauliche Informationen oder geistiges Eigentum, welche nicht öffentlich zugänglich gemacht wurden (z.B. Finanzdaten von HOERBIGER, Kunden- oder Lieferantenverträge, Preisinformationen, marktbezogene Strategien, etc.).
  - Produktforschungs- und Entwicklungsinformationen von HOERBIGER oder seinen Geschäftspartnern innerhalb der Wertschöpfungskette (auf- und abwärts).



- 4.2.5 Vor der Nutzung von KI und anschließend in regelmäßigen Abständen müssen Sie an den von HOERBIGER bereitgestellten KI-Schulungen teilnehmen.
- 4.2.6 Sie dürfen KI nur in Ihrem Fachbereich und mit ausreichendem Fachwissen, Kenntnissen und Verständnis der Chancen, Risiken und möglichen Schäden, die KI verursachen kann, verwenden (KI-Kompetenz).
- 4.2.7 Sie dürfen die von einem KI-System erzeugten Ergebnisse nur nutzen, wenn keine Rechte an geistigem Eigentum verletzt werden. Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte die Corporate Legal & Compliance-Abteilung.
- 4.2.8 Mit KI erstellte Inhalte müssen intern transparent als solche gekennzeichnet werden. Dies gilt nicht für Texte (einschließlich Übersetzungen und Code), die einem Prozess der menschlichen Überprüfung oder redaktionellen Kontrolle unterzogen wurden.
- 4.2.9 Sie verwenden KI-Systeme ausschließlich als Hilfsmittel und zur Unterstützung Ihrer Fachkompetenz; diese darf davon nicht ersetzt werden. Ergebnisse oder Ausgaben von KI-Systemen, die Sie in Ihrer Arbeit verwenden möchten, müssen von Ihnen sorgfältig geprüft werden und können niemals Ihre eigene fachliche Einschätzung ersetzen.

## 5. Überwachung und Audits

HOERBIGER IT-Security überwacht alle genehmigten KI-Systeme. Dazu gehören die zugelassenen Anwendungsfälle, die Risikoeinstufung und die erforderlichen Kompetenzen im Umgang mit KI. Außerdem fordert HOERBIGER regelmäßige Audits von den jeweiligen Eigentümern der KI-Systeme, um Voreingenommenheit und Fairness zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden an Corporate IT weitergeleitet.

KI-Systeme, die intern für die Nutzung bei HOERBIGER freigegeben wurden, müssen:

- regelmäßig von HOERBIGER IT-Security überprüft werden, um potenzielle Sicherheitsvorfälle zu erkennen, und
- regelmäßigen Audits hinsichtlich Voreingenommenheit und Fairness unterzogen werden, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen.

## 6. Konsequenzen

Die Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften im Bereich der künstlichen Intelligenz kann schwerwiegende Konsequenzen für HOERBIGER nach sich ziehen (z. B. Geldstrafen). Verstöße gegen diese Richtlinie sowie gegen bereits bestehende Richtlinien als auch gegen Dienstanweisungen/Arbeitsanweisungen können auf allen Ebenen rechtliche Konsequenzen auslösen.

## 7. Überprüfung der Richtlinie

Diese Richtlinie sowie die Liste der vorab genehmigten KI-Systeme werden mindestens einmal jährlich überprüft und regelmäßig aktualisiert, um relevante Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, neue gesetzliche Bestimmungen oder potenzielle neue Sicherheitsbedrohungen zu berücksichtigen.

**Eigentümer**

Thomas Kriechbaum  
SVP Corporate IT & Process Management  
[thomas.kriechbaum@hoerbiger.com](mailto:thomas.kriechbaum@hoerbiger.com)

**Version**

August 2025

# Política sobre el uso de la Inteligencia Artificial

# Índice

<b>1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?</b>	<b>3</b>
<b>2. Alcance</b>	<b>3</b>
<b>3. ¿Propósito de regular el uso de la IA?</b>	<b>4</b>
<b>4. Reglas clave</b>	<b>5</b>
4.1 Adquisición de IA	5
4.2 Uso de IA	6
<b>5. Monitoreo y auditorías</b>	<b>8</b>
<b>6. Consecuencias</b>	<b>8</b>
<b>7. Revisión de la política</b>	<b>8</b>

# 1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial ("IA") permite a las máquinas, en particular a los sistemas informáticos, realizar tareas que solo los humanos podrían hacer, como razonar, aprender, planificar, analizar información, tomar decisiones y resolver problemas.

"Sistema de IA" significa un sistema basado en máquinas que está diseñado para operar con diferentes niveles de autonomía y que puede exhibir adaptabilidad después de la implementación, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la información que recibe, cómo generar resultados como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales.

Los sistemas de IA se alimentan con información de fuentes de datos; lo procesan y crean modelos entrenados que utilizan los datos de entrada como referencia. Por lo general, cuantos más datos tenga un sistema de IA, mejor podrá aprender.

Los sistemas de IA pueden adaptar su comportamiento hasta cierto punto analizando los efectos de acciones anteriores e incluso trabajando de forma autónoma.

Hay diferentes tipos de IA:

- **Los sistemas de IA** se encuentran, por ejemplo, en asistentes virtuales, software de análisis de imágenes, motores de búsqueda web, traducciones automáticas, sistemas de reconocimiento facial y de voz, chatbots, IA generativa (ej.: ChatGPT, Midjourney, ...).
- **IA integrada y no integrada:** Los sistemas de IA pueden utilizarse de forma independiente o como componente de un producto, independientemente de si el sistema está físicamente integrado en el producto (integrado) o sirve a la funcionalidad del producto sin estar integrado en él (no integrado).

## 2. Alcance

Esta política sobre el uso de la IA ("Política") regula (i) la compra y (ii) el uso de la IA por parte del grupo HOERBIGER. Esta Política se aplica a todos los empleados de las empresas del grupo HOERBIGER, así como a otras personas que se ocupan de la operación y el uso de sistemas de IA en nombre de HOERBIGER.

### 3. ¿Propósito de regular el uso de la IA?

Si bien la IA, y en particular el software de IA, proporciona un mejor acceso a la información y puede ser un apoyo eficiente para las actividades diarias de HOERBIGER, la IA conlleva varios riesgos.

Debido a la naturaleza de la IA (ej.: sesgos, opacidad, "caja negra de IA"), no se puede suponer que todos los sistemas de IA proporcionan información o datos precisos y objetivos ni que garantizarán la protección, privacidad y confidencialidad de los datos y la información que reciben o generan sin la implementación de medidas de cumplimiento suficientes.

- La IA generalmente se entrena en conjuntos de datos limitados, cuya calidad, fuente y limitaciones deben comprenderse. La IA a menudo genera respuestas falsas, que parecen plausibles pero no son ciertas.
- Los sistemas de IA tienden a generar respuestas sesgadas o discriminatorias que pueden ser contractivas para nuestros [valores HOERBIGER](#) y nuestro [Código de Conducta](#).
- Muchos sistemas de IA retienen la información proporcionada y los resultados resultantes, los analizan y almacenan con fines de entrenamiento de IA.

Por esta razón, los sistemas de IA siempre se utilizarán con precaución y el debido cuidado.

El propósito de esta Política es definir el marco para el uso adecuado de la IA en HOERBIGER en cumplimiento de las obligaciones legales aplicables y nuestros valores.

## 4. Reglas clave

### 4.1 Adquisición de IA

- 4.1.1 Para cualquier tipo de adquisición de nuevos sistemas de IA (ej.: software compatible con IA o software de IA) y/o funcionalidades, debe (1) obtener la aprobación de su gerente y (2) con la aprobación de su gerente, presentar una solicitud de sistema de IA de acuerdo con la [Política de solicitud de nuevo software](#)<sup>1</sup> y esperar antes de cualquier compra o uso de un sistema de IA hasta que su solicitud haya sido aprobada por el departamento de TI Corporativo por escrito (también texto electrónico). Dicha aprobación no es necesaria si el sistema de IA ya ha sido aprobado por TI Corporativo. En el Portal Global de TI<sup>2</sup> encontrará la lista de sistemas de software que han sido aprobados previamente por TI Corporativo.
- 4.1.2 Cualquier nuevo acuerdo de licencia de herramienta de IA debe verificarse con especial atención a los datos y las cláusulas contractuales de derechos y obligaciones de aprendizaje automático por parte de Corporate Legal & Compliance y TI Corporativo.
- 4.1.3 Se debe realizar una verificación de RAZONABILIDAD de los escenarios de la capacidad y el impacto potencial dentro y fuera del uso del nuevo sistema de IA (ej.: comprobar el nivel de riesgo de cada sistema de IA de acuerdo con la legislación aplicable, así como los intereses empresariales)<sup>3</sup> y resumirse por escrito como base para la decisión de rechazo o aprobación.
- 4.1.4 El proceso de aprobación comienza con varias comprobaciones, en particular, sin limitación, si el sistema de IA garantiza la seguridad y privacidad de los datos de última generación (ej: cifrado de todos los datos procesados mediante protocolos estándar de la industria, acceso restringido basado en el principio de "privilegio mínimo con revisiones periódicas") y cumple con cualquier ley o regulación aplicable, especialmente sobre inteligencia artificial o protección de datos (ej.: el Reglamento General de Protección de Datos de la UE ("GDPR"), Ley de IA).
- 4.1.5 Cuando la IA se utiliza bajo la autoridad de HOERBIGER, HOERBIGER se considerará regularmente un "implementador" según la Ley de IA y debe cumplir con las obligaciones aplicables. También debe prestarse especial atención a la evaluación de impacto de la protección de datos y a las respectivas listas publicadas por las autoridades locales de control, cuando proceda.

<sup>1</sup> Comprobación del comité de empresa, comprobación de la seguridad informática y comprobación del cumplimiento de la protección de datos. Las solicitudes necesitan una verificación de la información requerida como, por ejemplo, nombre del software, proveedor, roles de las partes, casos de uso previstos, nivel de riesgo asumido, personas afectadas como empleados o clientes, etc..

<sup>2</sup> <https://hoerbigergroup.sharepoint.com/sites/GlobalITPortal/SitePages/Artificial-Intel.aspx?web=1>

<sup>3</sup> Por ejemplo, prácticas de IA prohibidas, como la manipulación o el engaño subliminal, la explotación de vulnerabilidades, la puntuación social (véase el artículo 5 de la Ley de IA, [Art 5 KI VO](#)); o la incorporación de información comercial o técnica confidencial a grandes modelos lingüísticos o sistemas de IA similares.



## 4.2 Uso de IA

- 4.2.1 La IA solo debe utilizarse para los casos de uso definidos en el proceso de contratación o para cualquier caso de uso adicional aprobado por el mismo procedimiento.
- 4.2.2 Usted utiliza los sistemas de IA de forma responsable, ética y de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y las políticas y el [Código de Conducta](#) de HOERBIGER, en particular los relacionados con la protección de datos y la propiedad intelectual. La IA no debe utilizarse para crear contenidos que infrinjan los derechos de cualquier persona (ej.: privacidad, derechos de propiedad intelectual). El uso de la IA se guiará por los principios de respeto de la autonomía humana, prevención de daños, equidad y explicabilidad (transparencia).
- 4.2.3 Cuando HOERBIGER actúe como implementador, los sistemas de IA de alto riesgo solo se pueden usar de acuerdo con sus instrucciones oficiales. Para uso y propósito previsto.
- 4.2.4 Principio de de “USAR CON PRECAUCIÓN”: No proporcione, solicite, introduzca, almacene ni comparta de ninguna manera información altamente sensible con el sistema de IA, incluyendo, pero sin limitarse a:
- Categorías especiales de datos personales (ej.: origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos de salud, vida sexual) u otros datos personales sensibles de cualquier persona (empleados, terceros, clientes, datos de consultores) como, por ej., fecha de nacimiento, número de seguro social, dirección privada, información de contacto privada (correo electrónico privado, teléfonos privados, cuentas de redes sociales, etc.), información de cuentas bancarias, datos de tarifas o ingresos, datos de salud de cualquier tipo, etc.) – Para evitar dudas, esta Política no afecta a otras políticas sobre protección de datos y privacidad de datos y simplemente las complementa,
  - Secretos comerciales y empresariales de HOERBIGER o de terceros,
  - Cualquier información sujeta a obligaciones de confidencialidad o protección de la propiedad intelectual o que nunca se haya hecho pública (ej.: datos financieros de la empresa HOERBIGER, contratos de clientes o proveedores, información de precios, estrategias relacionadas con el mercado, etc.),
  - Información relacionada con la investigación y el desarrollo de productos, ya sea relacionada con HOERBIGER o relacionada con sus socios comerciales en la cadena de valor (up y downstream).

- 4.2.5 Antes de utilizar la IA y, posteriormente, en intervalos regulares, deberá participar en la capacitación sobre IA de HOERBIGER, la cual se ofrecerá periódicamente.
- 4.2.6 Solo utilizará la IA dentro de su ámbito de especialización y con suficientes habilidades, conocimiento y comprensión de las oportunidades y riesgos de la IA y del posible daño que puede causar (alfabetización en IA).
- 4.2.7 Solo podrá utilizar los resultados generados por el sistema de IA sin infringir ningún derecho de propiedad intelectual. Si no está seguro, comuníquese con Corporate Legal & Compliance antes de usar.
- 4.2.8 El contenido creado con IA debe etiquetarse de manera transparente como tal internamente. Esto no se aplica a los textos (incluidas las traducciones y el código) que han sido sometidos a un proceso de revisión humana o control editorial.
- 4.2.9 Utiliza exclusivamente los sistemas de IA como una herramienta para respaldar su experiencia; no debería reemplazarlo. Cualquier resultado generado por los sistemas de IA que desee utilizar en su trabajo debe ser revisada minuciosamente por usted y nunca puede reemplazar su juicio sobre el tema.

## 5. Monitoreo y auditorías

Seguridad de TI de HOERBIGER es responsable de monitorear los sistemas de IA aprobado, el rol de HOERBIGER, los casos de uso aprobados, la clasificación de riesgos, la alfabetización de IA requerida y solicitará a los respectivos propietarios de sistemas de IA que realicen auditorías periódicas de sesgo y equidad e informen los resultados a TI Corporativo.

Los sistemas de IA, que han sido aprobados internamente para su uso en HOERBIGER, deben ser:

- monitoreados regularmente por Seguridad de TI de HOERBIGER para identificar posibles incidentes de seguridad; y
- sujetos a auditorías periódicas de sesgo y equidad para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

## 6. Consecuencias

El incumplimiento de las regulaciones aplicables de IA puede resultar en acciones adversas graves contra HOERBIGER (ej.: multas). Por lo tanto, las violaciones de esta Política, así como las violaciones de las políticas e instrucciones de trabajo existentes, pueden resultar en diversas consecuencias legales.

## 7. Revisión de la política

Esta Política, y la lista de sistemas de IA preaprobados, se revisarán al menos anualmente y se actualizarán periódicamente para reflejar cualquier nuevo desarrollo relevante en inteligencia artificial, cualquier nueva ley o regulación relevante y una posible amenaza emergente para la seguridad.

**Propietario**

Thomas Kriechbaum  
SVP Corporate IT & Process Management  
[thomas.kriechbaum@hoerbiger.com](mailto:thomas.kriechbaum@hoerbiger.com)

**Versión**

Agosto de 2025

# 人工智能在贺尔碧格集团的使用政策

# 目錄

<b>1 什么是人工智能？</b>	<b>3</b>
<b>2 范围</b>	<b>3</b>
<b>3 旨在规范 HOERBIGER 的人工智能使用？</b>	<b>4</b>
<b>4 关键规则</b>	<b>5</b>
4.1 人工智能采购	5
4.2 人工智能的使用	6
<b>5 监控和审计</b>	<b>8</b>
<b>6 后果</b>	<b>8</b>
<b>7 政策审查</b>	<b>8</b>

# 1. 什么是人工智能？

人工智能（“人工智能”）使机器，特别是计算机系统，能够执行只有人类才能完成的任务，例如推理、学习、计划、分析信息、做出决策和解决问题。

“人工智能系统”是指一种基于机器的系统，该系统旨在以不同程度的自主性运行，并且在部署后可能表现出适应性，并且对于显式或隐式目标，从收到的输入中推断出如何生成可能影响物理或虚拟环境的预测、内容、建议或决策等输出。

人工智能系统从数据源中获取信息；他们处理它并创建使用输入数据作为参考的训练模型。通常，人工智能系统拥有的数据越多，它学习得就越好。

人工智能系统可以通过分析先前行为的影响，甚至自主工作，在一定程度上调整其行为。

人工智能有不同类型：

- **例如，人工智能系统**可以是虚拟助手、图像分析软件、网络搜索引擎、机器翻译、语音和人脸识别系统、聊天机器人、生成式人工智能（例如 ChatGPT、Midjourney 等）。
- **嵌入式和非嵌入式人工智能：**人工智能系统可以独立使用，也可以作为产品的一个组件使用，无论系统是物理集成到产品中（嵌入式）还是服务于产品的功能而不集成到产品中（非嵌入式）。

## 2. 范围

本人工智能使用政策（“政策”）规范了 (i) 贺尔碧格集团采购的AI产品 (ii) 贺尔碧格集团使用的AI产品。本政策适用于贺尔碧格集团公司的所有员工，以及代表贺尔碧格处理人工智能系统运营和使用的其他人。

### 3. 旨在规范 HOERBIGER 的人工智能使用?

虽然人工智能,尤其是人工智能软件,提供了更好的信息获取,可以为贺尔碧格的日常活动提供有效支持,但人工智能也存在一些风险。

由于人工智能的性质(例如偏见、不透明性、“人工智能黑匣子”),人们可能不会假设所有人工智能系统都能提供准确、客观的信息或数据,也不会没有实施足够的合规措施的情况下确保其接收或生成的数据和信息的保护、隐私和机密性。

- 人工智能通常在有限的数据集上进行训练,必须了解其质量、来源和局限性。人工智能经常会产生错误的响应,这些响应看似合理,但实际上并不真实。
- 人工智能系统往往会产生有偏见或歧视性的反应,这可能会与我们的[贺尔碧格价值观和行为准则](#)产生影响。
- 许多人工智能系统会保留给定的信息和结果输出,并对其进行分析和存储,以用于人工智能训练目的。

因此,应始终谨慎使用人工智能系统。

本政策的目的是定义贺尔碧格集团根据适用的法律义务和我们的价值观适当使用人工智能的框架。



## 4. 关键规则

### 4.1 人工智能采购

- 4.1.1 对于任何类型的新 AI 系统 (例如 AI 支持软件或 AI 软件) 和/或 你需要的 AI 功能的采购: (1) 获得经理的批准; (2) 在经理批准后, 根据[新软件请求政策](#)<sup>1</sup> 提交 AI 系统请求, 并在购买或使用 AI 系统之前等待审批, 直到您的请求获得公司 IT 部门的书面批准 (包括电子文本)。如果人工智能系统已经获得企业 IT 部门的批准, 则不需要此类批准。在贺尔碧格全球 IT 门户网站中,<sup>2</sup> 您能找到已获得企业 IT 预先批准的软件系统列表。
- 4.1.2 任何新的人工智能工具的许可协议都必须由企业法律与合规部门和企业 IT 部门审核, 特别是数据和机器学习权利和义务、合同条款。
- 4.1.3 必须对使用新人工智能系统内外的能力和潜在影响的场景进行合理性检查 (例如, 根据适用法律检查每个人工智能系统的风险水平以及商业利益),<sup>3</sup> 并以书面形式总结, 作为拒绝或批准决定的依据。
- 4.1.4 审批过程从多项检查开始, 特别是但不限于人工智能系统是否确保最先进的数据安全和隐私 (例如, 使用行业标准协议对所有数据进行加密, 根据“定期审查的最小权限”原则限制访问), 以及是否符合任何适用的法律或法规, 例如人工智能或数据保护 (例如欧盟通用数据保护条例 (“GDPR”), 人工智能法案)。
- 4.1.5 当人工智能在贺尔碧格集团的授权下使用时, 贺尔碧格集团将定期被视为《人工智能法案》规定的“部署者”, 并且必须遵守适用的义务。还必须特别注意数据保护影响评估和当地监管机构发布的相应清单 (如适用)。

<sup>1</sup> 劳资委员会检查、IT 安全检查和数据保护合规性检查。请求需要检查所需信息, 例如软件名称、提供商、各方角色、预期用例、假设风险级别、受影响人员 (例如员工或客户) 等。

<sup>2</sup> <https://hoerbigergroup.sharepoint.com/sites/GlobalITPortal/SitePages/Artificial-Intel.aspx?web=1>

<sup>3</sup> 例如, 禁止的人工智能做法, 例如潜意识操纵或欺骗、利用漏洞、社会评分 (参见《人工智能法》第 5 条 [cf Art 5 AI Act](#)); 或将机密业务或技术信息提示到大型语言模型或类似的人工智能系统中。

## 4.2 人工智能的使用

4.2.1 AI 只能用于采购流程中定义的场合或同一程序批准的任何其他场合。

4.2.2 您负责任、合乎道德地使用人工智能系统，并遵守适用的法律法规以及贺尔碧格政策和 [行为准则](#)，尤其是与数据保护和知识产权相关的政策和行为准则。不得使用人工智能来创建侵犯任何人权利（例如隐私权、知识产权）的内容。人工智能的使用应遵循尊重人类自主权、防止伤害、公平和可解释性（透明度）的原则。

4.2.3 对于应用和预期的用途，贺尔碧格部署者的高风险人工智能系统只能按照其官方说明使用。

4.2.4 谨慎使用”原则：您不会提供、提示、给予、输入、存储等具有高度敏感信息的人工智能系统，包括（但不限于）：

- 特殊类别的个人数据（例如种族血统、政治观点、宗教或哲学信仰、工会成员身份、健康数据、性生活）或任何个人（员工、第三方、客户、顾问数据）的其他敏感个人数据，例如出生日期、社会安全号码、私人地址、私人联系信息（私人电子邮件、私人电话、社交媒体帐户等），银行账户信息、费用或收入数据、任何类型的健康数据等）- 为避免疑义，本政策不影响其他有关数据保护和数据隐私的政策，而只是对它们进行补充；
- 贺尔碧格或第三方的商业和商业秘密；
- 任何受保密义务或知识产权保护或从未公开的信息（例如，HOERBIGER 公司财务状况、客户或供应商的合同、定价信息、市场相关策略等）；
- 产品研发相关信息 - 无论是与贺尔碧格相关还是与其在价值链（上游和下游）中的业务合作伙伴相关。

- 4.2.5 在使用人工智能之前以及以后您必须定期参加贺尔碧格不时提供的人工智能培训。
- 4.2.6 您只能在您的专业领域内使用人工智能,并具有足够的技能、知识和对人工智能的机会和风险以及它可能造成的伤害的理解(人工智能素养)。
- 4.2.7 您使用的人工智能系统产生的输出和结果,不得侵犯任何知识产权。如果您不确定,请在使用前联系公司法律与合规部门。
- 4.2.8 使用 AI 创建的内容必须在内部透明地标记为此类。这不适用于经过人工审核或编辑控制过程的文本(包括翻译和代码)。
- 4.2.9 您专门使用人工智能系统作为支持您的专业知识的工具;而不应该取代它。您希望在工作中使用的人工智能系统生成的任何结果或输出都必须经过您彻底审查,并且永远不能取代您的主观判断。

## 5. 监控和审计

贺尔碧格 IT 安全部门负责监控已批准的人工智能系统、贺尔碧格的权限角色、批准的用例、风险分类、所需的人工智能素养,并将要求相应的人工智能系统所有者定期进行偏见和公平审计,并将结果报告给企业 IT。

已获得内部批准在贺尔碧格使用的人工智能系统必须:

- 由HOERBIGER IT 安全部门定期监控,以识别潜在的安全事件;
- 定期接受偏见和公平审计,以确保遵守适用的法律法规。

## 6. 后果

不遵守适用的人工智能法规可能会导致对贺尔碧格采取严重不利行动(例如罚款)。因此,违反本政策以及违反现有政策和工作说明可能会导致各种法律后果。

## 7. 政策审查

本政策以及预先批准的人工智能系统列表将至少每年进行一次审查,并定期更新,以反映人工智能的任何新的相关发展、任何新的相关法律或法规以及潜在的新出现的安全威胁。

**所有者**

Thomas Kriechbaum

SVP 企業資訊技術與流程管理

[thomas.kriechbaum@hoerbiger.com](mailto:thomas.kriechbaum@hoerbiger.com)

**版本**

2025 年 8 月