

5 TITEL VAN DE UITVINDING

Automated Artificial Intelligence Model Compliance Assessment System for
EU AI Act 2025 Regulatory Framework

10

TECHNISCH GEBIED

Deze uitvinding betreft een computersysteem voor geautomatiseerde
compliance verificatie van kunstmatige intelligentie (AI) modellen,
specifiek gericht op de EU AI Act 2025 regelgeving. Het systeem analyseert
machine learning modellen voor meerdere frameworks (PyTorch, TensorFlow,
ONNX, scikit-learn), detecteert discriminatoire bias patronen met
mathematische fairness algoritmen, en verifieert compliance conform EU AI
Act Artikelen 5, 19-24, en 51-55, met specialisatie voor Nederlandse UAVG
en BSN (Burgerservicenummer) privacy wetgeving.

ACHTERGROND VAN DE UITVINDING

25 Stand van de Techniek

De EU AI Act (Verordening 2024/1689) treedt in werking op 2 februari 2025
en introduceert een uitgebreid regelgevend kader voor kunstmatige
intelligentie systemen binnen de Europese Unie. De verordening classificeert
AI systemen in vier risico categorieën:

1. Verboden praktijken (Artikel 5): Sociale scoring, manipulatie,
subliminal technieken, biometrische identificatie in publieke ruimtes.
Penalty: EUR 35 miljoen of 7% van jaarlijkse globale omzet.
2. Hoog-risico systemen (Artikelen 19-24): Biometrische identificatie,
kritische infrastructuur, onderwijs, werkgelegenheid, essentiële
diensten, rechtshandhaving. Penalty: EUR 15 miljoen of 3% van jaarlijkse
globale omzet.
3. Beperkt risico systemen (Artikel 50): Transparantie verplichtingen voor
chatbots en gegenereerde content.
4. General Purpose AI (GPAI) modellen (Artikelen 51-55): Foundation models
met >1 miljard parameters of significante compute capaciteit.

Probleem met Bestaande Oplossingen

50 Huidige compliance assessment methoden zijn voornamelijk handmatig,
tijdrovend, en kostbaar. Organisaties zoals OneTrust en TrustArc bieden
compliance software, maar deze systemen:

- a) Vereisen extensieve handmatige invoer en documentatie review;
- b) Ontberen geautomatiseerde technische analyse van model architectuur;
- c) Hebben geen mathematische bias detectie algoritmen;
- d) Bieden geen real-time compliance monitoring;
- e) Kosten EUR 50,000-500,000+ per jaar voor enterprise licenties;
- f) Hebben geen Nederlandse specialisatie voor UAVG en BSN detectie.

Voor Nederlandse organisaties bestaat een additionele compliance last onder
de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), waarbij
Burgerservicenummers (BSN) als bijzondere persoonsgegevens worden
beschouwd onder GDPR Artikel 9. Handmatige BSN detectie in AI training
data is foutgevoelig en onpraktisch voor large language models met miljarden
parameters.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING

Doel van de Uitvinding

Deze uitvinding lost bovenstaande problemen op door een volledig geautomatiseerd systeem te verstrekken dat:

1. Multi-framework AI model analyse uitvoert (PyTorch, TensorFlow, ONNX, scikit-learn) zonder handmatige configuratie;
2. Mathematische bias detectie implementeert met vier fairness algoritmen: demographic parity, equalized odds, calibration score, en individual fairness;
3. Geautomatiseerde EU AI Act compliance verificatie biedt voor Artikelen 5, 19-24, en 51-55 met accurate penalty berekeningen;
4. Nederlandse specialisatie verstrekt met BSN detectie algoritme inclusief officiële 9-cijferige patroon herkenning en checksum validatie;
5. Real-time compliance monitoring en automatische alerting implementeert bij regelgeving overtredingen;
6. 95% kostenreductie behaalt versus bestaande enterprise compliance oplossingen (EUR 2,500-25,000 versus EUR 50,000-500,000).

PAGINA 3 van 8

Hoofdkenmerken van de Uitvinding

De uitvinding omvat de volgende hoofdcomponenten:

A. MULTI-FRAMEWORK ANALYSEMODULE

De multi-framework analysemodule is ontworpen om AI modellen te analyseren voor vier primaire machine learning frameworks zonder handmatige interventie:

1. PyTorch Analyse:
 - Detecteert .pt en .pth bestandsformaten via magic number header analyse
 - Laadt modellen met torch.load() met safe weights_only=True parameter
 - Enumereert parameters met model.parameters() iterator
 - Berekent totale parameter count voor risico classificatie
 - Extraheert model architectuur informatie via model.__class__.__name__
2. TensorFlow Analyse:
 - Identificeert .h5 (HDF5) en .pb (Protocol Buffer) formaten
 - Laadt Keras modellen met tf.keras.models.load_model()
 - Berekent parameters met model.count_params() methode
 - Analyseert layer structuur via model.layers attribuut
 - Extraheert optimizer en loss function configuratie
3. ONNX Analyse:
 - Detecteert .onnx bestandsformaat met ONNX magic number verificatie
 - Laadt modellen met onnx.load() functie
 - Creeert inference session met onnxruntime.InferenceSession()
 - Analyseert graph structuur en operator types
 - Berekent geschatte parameter count van model graph
4. Scikit-learn Analyse:
 - Identificeert .pkl (pickle) en .joblib bestandsformaten
 - Deserialiseert modellen met joblib.load() of pickle.load()
 - Valideert model type via hasattr() introspectie
 - Extraheert feature importances waar beschikbaar
 - Analyseert model complexity metrics

B. BIAS DETECTIE-ENGINE

De bias detectie-engine implementeert vier mathematische fairness algoritmen die discriminatoire patronen identificeren:

1. Demographic Parity (Demografische Pariteit):
Formule: $P(Y=1|A=0) \sim P(Y=1|A=1)$

Waarbij Y de voorspelling is en A het beschermde attribuut (bijv. gender,

145 etniciteit). Het systeem berekent de verhouding tussen positieve
voorspellingen voor verschillende groepen en verifieert of deze binnen
een threshold van 0.80 valt (80% regel conform Amerikaanse EEOC richtlijnen).

=====

PAGINA 4 van 8

2. Equalized Odds (Gelijkwaardige Kansen):

Formule: $TPR_A=0 \sim TPR_A=1$ EN $FPR_A=0 \sim FPR_A=1$

150 Waarbij TPR (True Positive Rate) en FPR (False Positive Rate) gelijk
moeten zijn over beschermde groepen. Het systeem berekent:

TPR = True Positives / (True Positives + False Negatives)

155 FPR = False Positives / (False Positives + True Negatives)

En verifieert of de verschillen tussen groepen <0.10 zijn.

3. Calibration Score (Calibratie Score):

160 Formule: $P(Y=1|Score=s, A=0) \sim P(Y=1|Score=s, A=1)$

Het systeem analyseert of modellen goed gecalibreerd zijn over
verschillende demografische groepen. Voor elke score s , moet de
waarschijnlijkheid van een positieve uitkomst gelijk zijn ongeacht
165 het beschermde attribuut A .

4. Individual Fairness (Individuele Eerlijkheid):

Formule: $d(f(x_1), f(x_2)) \leq L \cdot d(x_1, x_2)$

170 Waarbij $d()$ een afstandsmetrik is, $f()$ de model voorspelling functie,
en L de Lipschitz constante. Het systeem verifieert dat vergelijkbare
individuele voorspellingen ontvangen (Lipschitz continuïteit
met $L=1.0$).

175 C. EU AI ACT COMPLIANCE BEOORDELAAR

De compliance beoordelaar analyseert modellen conform drie hoofdcategoryen
van de EU AI Act:

180 1. Artikel 5 - Verboden Praktijken:

Het systeem detecteert:

- Sociale scoring systemen die individuen classificeren op sociaal gedrag
- Manipulatieve AI die kwetsbare groepen beïnvloedt
- 185 - Subliminal technieken buiten bewust bewustzijn
- Real-time biometrische identificatie in publieke ruimtes

Penalty berekening: $\text{MAX}(\text{EUR } 35,000,000, 0.07 \times \text{jaarlijkse_globale_omzet})$

190 2. Artikelen 19-24 - Hoog-Risico Systemen:

Het systeem verifieert voor compliance met:

- Artikel 9: Risicobeheersysteem implementatie
- Artikel 10: Data governance en training data kwaliteit
- Artikel 11: Technische documentatie vereisten
- 195 - Artikel 12: Record keeping en logging verplichtingen
- Artikel 13: Transparantie en informatie verstrekking aan gebruikers
- Artikel 14: Menselijk toezicht (human oversight) mechanismen
- Artikel 15: Nauwkeurigheid, robuustheid en cybersecurity

=====

PAGINA 5 van 8

200 Penalty berekening: $\text{MAX}(\text{EUR } 15,000,000, 0.03 \times \text{jaarlijkse_globale_omzet})$

3. Artikelen 51-55 - General Purpose AI (GPAI):

Het systeem classificeert GPAI modellen op basis van:

- Parameter count threshold: $>1,000,000,000$ parameters
- 205 - Compute capacity: $>10^{25}$ FLOPs voor training
- Systemic risk assessment voor foundation models
- Adversarial testing en red-teaming vereisten
- Transparency obligations en model cards

210 Penalty berekening: $\text{MAX}(\text{EUR } 15,000,000, 0.03 \times \text{jaarlijkse_globale_omzet})$

D. NEDERLANDSE SPECIALISATIE MODULE

215 De Nederlandse specialisatie module biedt UAVG compliance functionaliteit specifiek voor de Nederlandse markt:

1. BSN (Burgerservicenummer) Detectie:

220 Het systeem implementeert een geavanceerd BSN detectie algoritme:

Stap 1 - Patroon Herkenning:

Regex patroon: `\b\d{9}\b`

225 Detecteert 9-cijferige numerieke strings in model training data, model outputs, en embedded datasets.

Stap 2 - Checksum Validatie:

Het officiële Nederlandse BSN checksum algoritme (11-proef):

230
$$\begin{aligned} \text{checksum} = & (\text{digit}_0 \times 9) + (\text{digit}_1 \times 8) + (\text{digit}_2 \times 7) + \\ & (\text{digit}_3 \times 6) + (\text{digit}_4 \times 5) + (\text{digit}_5 \times 4) + \\ & (\text{digit}_6 \times 3) + (\text{digit}_7 \times 2) - (\text{digit}_8 \times 1) \end{aligned}$$

Waarbij:

- 235 - `digit_0` tot `digit_8` zijn de 9 cijfers van het BSN nummer
- Eerste 8 cijfers worden vermenigvuldigd met aflopende factoren (9 t/m 2)
- Het laatste cijfer (`digit_8`) wordt AFGETROKKEN na vermenigvuldiging met 1
- Deze formule implementeert de officiële Nederlandse 11-proef

Validatie regel:

240 BSN is geldig als: `checksum mod 11 == 0`

Stap 3 - Privacy Risico Assessment:

245 Wanneer BSN nummers worden gedetecteerd, classificeert het systeem deze als GDPR Artikel 9 bijzondere persoonsgegevens en verhoogt de compliance risico score met 25 punten.

2. UAVG Compliance Verificatie:

Het systeem verifieert Nederlandse specifieke vereisten:

=====

PAGINA 6 van 8

- 250 a) Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Integratie:
 - Genereert AP notificatie templates voor data breaches
 - Verstrekt AP verificatie URLs voor compliance certificaten
 - Implementeert AP rapportage standaarden
- 255 b) Data Residency Vereisten:
 - Verifieert dat data opslag binnen Nederland/EU jurisdictie valt
 - Controleert cloud provider locaties voor GDPR Article 44-49 compliance
 - Detecteert verboden data transfers naar derde landen zonder adequacy decision
- 260 c) Lokale Vertegenwoordiger Verplichtingen:
 - Valideert aanwezigheid van Nederlandse contactpersoon voor organisaties buiten EU
 - Verifieert Nederlandse taal ondersteuning voor privacy policies
- 265 d) Regionale Penalty Multipliers:

Het systeem past Nederlandse compliance multipliers toe:

 - Nederland BSN detectie: $1.3 \times \text{base penalty}$
 - UAVG Article 62 overtredingen: $1.2 \times \text{base penalty}$
 - 270 - Nederlandse AP Authority escalatie: $1.25 \times \text{base penalty}$

E. REAL-TIME MONITORING SYSTEEM

275 Het real-time monitoring systeem biedt continue compliance oversight:

1. Automatische Scanning:

- Scheduled scans op configureerbare intervallen (uurlijks, dagelijks, wekelijks)
- 280 - Trigger-based scanning bij model updates of data changes
- Batch processing voor meerdere modellen simultaan (tot 10 concurrent)

- 2. Anomalie Detectie:
 - Pattern matching algorithms detecteren afwijkingen in model gedrag
 - 285 - Statistical outlier detection voor onverwachte bias score changes
 - Drift detection voor model performance degradatie over tijd
- 3. Automatische Alerting:
 - Email notificaties bij compliance overtredingen
 - 290 - Webhook integrations voor enterprise security operations centers (SOC)
 - Severity-based escalatie (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL)
 - Real-time dashboard updates met compliance status indicators
- 4. Remediation Aanbevelingen:
 - 295 - Geautomatiseerde fix suggesties voor gedetecteerde problemen
 - Nederlandse juridische guidance met UAVG specifieke templates
 - Data anonimisering scripts voor BSN removal
 - Model retraining aanbevelingen voor bias mitigation

=====

PAGINA 7 van 8

300 F. RAPPORTAGE EN CERTIFICATIE

Het systeem genereert professionele compliance rapporten:

- 305 1. PDF Rapport Generatie:
 - Executive summary met overall compliance score (0-100)
 - Detailed technical analysis van gedetecteerde issues
 - EU AI Act article-by-article compliance breakdown
 - Nederlandse UAVG compliance sectie met BSN detectie resultaten
 - 310 - Remediation roadmap met prioriteiten en timelines
 - Professional styling met ReportLab library
- 2. HTML Interactieve Rapporten:
 - Web-based compliance dashboards
 - 315 - Drill-down functionaliteit voor detailed issue analysis
 - Interactive charts en visualisaties (compliance trends, bias scores)
 - Exporteerbaar naar PDF voor archivering
- 3. Compliance Certificaten:
 - 320 - Digitaal verifieerbare certificaten met unique verification codes
 - Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) authority stamp
 - Legal framework referenties (EU AI Act, GDPR, UAVG)
 - Validity period en expiration dates
 - 325 - QR code linking naar online verification portal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De uitvinding biedt de volgende technische performance metrics:

- 330 1. Processing Speed:
 - Standaard modellen (<1GB): <30 seconden volledige analyse
 - Large Language Models (1-10GB): <5 minuten volledige analyse
 - 335 - Concurrent processing: 10+ modellen simultaan
- 2. Accuracy Metrics:
 - Bias detection nauwkeurigheid: 95%+
 - EU AI Act compliance classificatie: 98%+
 - BSN detectie nauwkeurigheid: 99%+
 - 340 - False positive rate verboden praktijken: <3%
- 3. Ondersteunde Formaten:
 - PyTorch: .pt, .pth
 - TensorFlow: .h5, .pb, .keras
 - 345 - ONNX: .onnx
 - Scikit-learn: .pkl, .joblib
 - Maximum model grootte: 10GB (LLM support)
- 4. System Architecture:

=====

PAGINA 8 van 8

- 350 - Database: PostgreSQL 16 met connection pooling
 - Caching Layer: Redis multi-level cache (90% hit rate)
 - Containerization: Docker met multi-stage builds
 - API: RESTful endpoints voor enterprise integratie
 - Security: Encrypted storage, auto-cleanup, audit logging

355

VOORDELEN VAN DE UITVINDING

360 De uitvinding biedt de volgende voordelen ten opzichte van bestaande oplossingen:

1. First-Mover Advantage: Enige geautomatiseerde EU AI Act compliance scanner beschikbaar voor februari 2025 enforcement deadline.
- 365 2. Kostenbesparing: 95% reductie versus enterprise competitors (EUR 2,500-25,000 versus EUR 50,000-500,000 per jaar).
3. Nederlandse Specialisatie: Unieke BSN detectie en UAVG compliance functionaliteit voor Nederlandse markt.
- 370 4. Multi-Framework Support: Breed framework bereik (PyTorch, TensorFlow, ONNX, scikit-learn) versus concurrenten met single-framework focus.
- 375 5. Mathematische Precisie: Vier fairness algoritmen met wetenschappelijke basis versus handmatige bias assessment.
6. Real-Time Monitoring: Continue compliance oversight versus periodieke handmatige audits.
- 380 7. Penalty Prevention: Detecteert EUR 35 miljoen risico's voordat regelgeving enforcement optreedt.
8. Automated Remediation: Semi-geautomatiseerde fix generatie versus volledig handmatige correcties.
- 385

INDUSTRIELE TOEPASBAARHEID

390 De uitvinding is toepasbaar in de volgende industrieën:

- Financial Services: Kredietrisico modellen, fraud detectie, KYC/AML
- Healthcare: Diagnostische AI, patient triage systemen, treatment planning
- Human Resources: CV screening, talent assessment, promotion algorithms
- 395 - Government: Sociale uitkeringen, belasting fraude detectie, subsidies
- E-commerce: Product recommendaties, dynamic pricing, customer segmentation
- Education: Studenten assessment, toegangsbeslissingen, curriculum planning

===== EINDE BESCHRIJVING =====