

AI-reglement Vertas B.V.¹

Verantwoorde inzet van kunstmatige intelligentie – versie 2.0, augustus 2026

Artikel 1. Doel en reikwijdte

Binnen de adviespraktijk van Vertas B.V., gevestigd te IJsselstein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11045458 (hierna: 'Vertas'), wordt kunstmatige intelligentie (AI) uitsluitend ingezet als ondersteunend instrument voor:

- Kennisontwikkeling.
- Kwaliteitsborging.
- Documentanalyse.
- Redactionele ondersteuning.

Onder AI wordt in dit reglement verstaan: generatieve AI-systemen (grote taalmodellen) die via externe dienstverleners worden afgenomen. Vertas ontwikkelt zelf geen AI-systemen en brengt deze niet op de markt.

De adviseur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor analyses, conclusies en aanbevelingen.

Het gebruik van AI is ingericht in overeenstemming met de Europese AI Act (Verordening (EU) 2024/1689), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Verordening (EU) 2016/679) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Uitgangspunten zijn AI-geletterdheid, menselijke controle, transparantie en zorgvuldigheid.

Samenhang met andere documenten. Dit reglement maakt deel uit van het documentenstelsel van Vertas en hangt samen met:

- De algemene voorwaarden van Vertas (artikel 4.7: AI-inzet bij de uitvoering van opdrachten; artikel 5: geanonimiseerde projectresultaten en kennisopbouw).
- Het privacyreglement van Vertas, inclusief de daarin opgenomen procedure datalekken.
- De verwerkersovereenkomst van Vertas (artikel 3.5: AI-inzet bij verwerking in opdracht; artikel 4: subverwerkers).
- De klachtenregeling van Vertas (artikel 3: klachten over AI-inzet).

Alle documenten zijn beschikbaar op www.vertas.nl en op te vragen via info@vertas.nl. Bij strijdigheid over de verwerking van persoonsgegevens prevaleren het privacyreglement en, waar van toepassing, de verwerkersovereenkomst.

Afbakening. De geautomatiseerde systemen ORT (Objective Ranking Tool) en SPT (Security Planning Tool), toegankelijk via www.veilig.in, zijn geen generatieve AI-systemen als bedoeld in dit reglement. Op deze systemen zijn de algemene voorwaarden en het privacyreglement van toepassing.

Artikel 2. Juridisch kader

2.1 Europese AI Act

Vertas kwalificeert onder de AI Act als gebruiksverantwoordelijke (deployer) van AI-systemen voor algemene doeleinden, en niet als aanbieder. De inzet valt niet onder de hoog-risicotoeepassingen van Bijlage III: AI wordt niet gebruikt voor besluitvorming over personen, biometrie, toegang tot essentiële diensten of vergelijkbare toepassingen.

AI wordt uitsluitend gebruikt onder menselijke controle (human oversight) en nooit als autonome besluitvormer. Dit betekent dat:

- AI geen eindconclusies of aanbevelingen bepaalt.
- Alle AI-output inhoudelijk wordt beoordeeld door de adviseur.
- AI uitsluitend ondersteunend en risicogericht wordt ingezet.
- AI-geletterdheid actief wordt onderhouden (artikel 4 AI Act).

2.2 AVG en UAVG

De verwerking van persoonsgegevens is nader geregeld in het privacyreglement van Vertas. Aanvullend geldt specifiek voor AI-inzet dat:

- Verwerking plaatsvindt op basis van een rechtmatige grondslag (art. 6 AVG).
- De beginselen van doelbinding, dataminimalisatie en opslagbeperking worden toegepast (art. 5 AVG).
- Persoonsgegevens niet in AI-systemen worden ingevoerd, tenzij dit noodzakelijk is voor de opdracht én een rechtmatige grondslag aanwezig is.
- Vertrouwelijke gegevens uitsluitend worden verwerkt in een beveiligde werkomgeving.
- AI niet wordt gebruikt voor onrechtmatige verwerking of hergebruik buiten de oorspronkelijke context.
- Met AI-dienstverleners die als verwerker optreden een verwerkersovereenkomst (DPA) is ingericht.
- Bij doorgifte van gegevens naar derde landen passende waarborgen aanwezig zijn conform hoofdstuk V AVG (onder andere standaardcontractbepalingen of een adequaatheidsbesluit).
- Waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van instellingen die trainen op ingevoerde gegevens uitsluiten.

Artikel 3. Kernprincipes

De adviespraktijk is gebaseerd op de volgende principes:

- Professioneel vakmanschap is leidend.
- AI ondersteunt, maar vervangt geen deskundig oordeel.
- AI-output wordt nooit ongecontroleerd overgenomen.

¹ Dit reglement is opgesteld met ondersteuning van generatieve AI, onder menselijke controle en inhoudelijke eindverantwoordelijkheid

van Vertas B.V., conform de in dit reglement beschreven werkwijze.

- Normatieve en juridische interpretaties worden altijd getoetst aan primaire bronnen (wet- en regelgeving, normen, vakliteratuur).
- Professionele verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar aan een AI-systeem.

Artikel 4. Toepassingsgebieden

4.1 Ontwikkeling van het framework

Het SRM-, Governance- en Risk Management-framework wordt ontwikkeld met AI-ondersteuning voor:

- Structureren van kennis.
- Analyse van wet- en regelgeving.
- Vergelijking van normen en literatuur.
- Controle op consistentie en volledigheid.
- Identificatie van hiaten.
- Bewaking van Single Sources of Truth (SSOT's).
- Redactionele ondersteuning.

Alle inhoudelijke keuzes, interpretaties en methodologische uitgangspunten worden uitsluitend door de adviseur vastgesteld.

Voor zover projectresultaten worden benut voor de doorontwikkeling van het framework, gebeurt dit uitsluitend met geanonimiseerde gegevens conform artikel 5 van de algemene voorwaarden en artikel 9 van het privacyreglement: projectresultaten worden drie (3) jaar na afronding van de opdracht geanonimiseerd, zodanig dat zij niet herleidbaar zijn naar de opdrachtgever of betrokkenen.

4.2 Adviesopdrachten

Binnen adviesopdrachten wordt AI ingezet voor:

- Toetsing van documenten aan het framework.
- Analyse van structuur en consistentie.
- Beoordeling van onderbouwing.
- Toetsing van risicoanalyses.
- Review van conceptadviezen.
- Redactionele ondersteuning.

4.3 Uitgesloten toepassingen

AI wordt in geen geval gebruikt voor:

- Het zelfstandig vaststellen van risicoacceptatie, risicoclassificatie of beveiligingsniveaus.
- Governancebeslissingen, conclusies of aanbevelingen.
- Geautomatiseerde besluitvorming over personen (art. 22 AVG).
- Verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens (art. 9 AVG).
- Biometrische identificatie of profilering.
- Toepassingen die onder de verboden praktijken van artikel 5 AI Act vallen.

Deze beslissingen en toepassingen zijn uitsluitend voorbehouden aan de adviseur, respectievelijk uitgesloten van de dienstverlening.

Ter verduidelijking: AI mag binnen de werkwijze wél analyses uitvoeren en conceptvoorstellen ontwikkelen ten aanzien van de eerstgenoemde onderwerpen (zoals

risicoclassificaties en beveiligingsniveaus). Dergelijke output heeft uitsluitend de status van concept en verkrijgt pas geldigheid na toetsing, validatie en vaststelling door de adviseur, conform het beoordelingsproces in artikel 5 van dit reglement. Het onderscheid is daarmee niet óf AI zich over deze onderwerpen uitspreekt, maar wie het besluit neemt: dat is en blijft de adviseur.

Artikel 5. Menselijke controle en beproefde werkwijze

Alle AI-output wordt beoordeeld op juistheid, volledigheid, actualiteit, juridische correctheid, toepasbaarheid en consistentie met het framework.

De werkwijze is een beproefde praktijk waarin AI fungeert als kwaliteitsinstrument binnen een gecontroleerd beoordelingsproces:

1. Eigen analyse door de adviseur.
 2. AI-toetsing.
 3. Kritische beoordeling van de AI-output.
 4. Verwerking van uitsluitend gevalideerde verbeteringen.
 5. Eindbeoordeling en vaststelling door de adviseur.
- Hierdoor blijft het professionele oordeel in elke fase leidend.

Artikel 6. Transparantie richting opdrachtgevers

Opdrachtgevers worden desgevraagd, en waar relevant proactief, geïnformeerd over de inzet van AI binnen de opdracht. Daarbij geldt dat:

- De wijze van AI-inzet op verzoek inzichtelijk wordt gemaakt.
- Contractuele afspraken van de opdrachtgever over AI-gebruik worden gerespecteerd.
- Opdrachtgevers de mogelijkheid hebben AI-inzet voor hun opdracht uit te sluiten.
- Deliverables altijd het product zijn van professioneel oordeel; AI-output wordt nooit ongewijzigd als advies opgeleverd.

De inzet van AI bij de uitvoering van opdrachten is contractueel verankerd in artikel 4.7 van de algemene voorwaarden. Klachten over de inzet van AI kunnen worden ingediend conform de klachtenregeling van Vertas, via info@vertas.nl.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Vertrouwelijkheid is een kernprincipe van de dienstverlening. Daarom geldt dat:

- Opdrachtgeverinformatie zorgvuldig wordt behandeld.
- Vertrouwelijke gegevens uitsluitend worden verwerkt in een afgeschermd werkomgeving.
- Door een opdrachtgever gerubriceerde of anderszins geclassificeerde informatie niet in AI-systemen wordt ingevoerd, tenzij de opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en de omgeving daarvoor geschikt is.
- Gegevensverwerking plaatsvindt conform de AVG en contractuele afspraken.
- Bij gebruik van AI-diensten wordt beoordeeld of sprake is van een verwerkersrelatie en of passende contractuele waarborgen aanwezig zijn.

- Indien Vertas als verwerker optreedt voor een opdrachtgever, AI-dienstverleners die daarbij persoonsgegevens verwerken gelden als subverwerkers; zij worden uitsluitend ingeschakeld met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever conform artikel 3.5 en artikel 4 van de verwerkersovereenkomst.

Artikel 8. Incidenten en afwijkingen

Indien AI-output aantoonbaar onjuist blijkt, een AI-dienst betrokken is bij een (vermoedelijk) datalek, of anderszins een afwijking van dit reglement wordt geconstateerd:

- Wordt het incident vastgelegd en geanalyseerd.
- Worden getroffen deliverables gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
- Worden opdrachtgevers geïnformeerd indien hun belangen zijn geraakt.
- Wordt bij een (vermoedelijk) datalek gehandeld conform de procedure datalekken (bijlage bij het privacyreglement), waaronder de meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur (art. 33–34 AVG) en, indien Vertas als verwerker optreedt, melding aan de opdrachtgever binnen 24 uur conform artikel 6 van de verwerkersovereenkomst.
- Worden lessen verwerkt in de werkwijze en, waar nodig, in dit reglement.

Artikel 9. AI-geletterdheid

Kennis wordt actief onderhouden op de volgende gebieden:

- AI Act en uitvoeringsregelgeving.
- AVG en UAVG.
- Generatieve AI en de beperkingen daarvan (onder andere hallucinaties, bias, actualiteit).
- Relevante normen en standaarden.
- Informatiebeveiliging en privacy.
- Verantwoord AI-gebruik.

Opbouw en onderhoud van kennis. De AI-geletterdheid wordt opgebouwd en onderhouden door:

- Het volgen van relevante opleidingen, trainingen en webinars op het gebied van AI, de AI Act en de AVG.
- Het bijhouden van vakliteratuur en guidance van toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens en het Europese AI-bureau (AI Office).
- Het volgen van ontwikkelingen bij de gebruikte AI-dienstverleners (modelwijzigingen, voorwaarden, gegevensverwerking).
- Praktijkervaring met AI-inzet binnen de eigen werkwijze, inclusief het systematisch evalueren van AI-output op fouten, bias en beperkingen.
- Uitwisseling met vakgenoten binnen het security- en risicomanagementdomein.

Verantwoording. Relevante opleidingsactiviteiten en kennisontwikkeling worden vastgelegd en kunnen desgevraagd worden aangetoond, in lijn met artikel 4 AI Act. Deze kennis wordt structureel toegepast in de adviespraktijk en de doorontwikkeling van het framework.

Artikel 10. Continue verbetering

Dit reglement en de onderliggende AI-governance worden jaarlijks geëvalueerd, en tussentijds bij:

- Wijzigingen in wet- en regelgeving.
- Nieuwe normen of guidance van toezichthouders.
- Technologische ontwikkelingen.
- Praktijkervaring en kwaliteitsbevindingen.
- Incidenten als bedoeld in artikel 8 van dit reglement.

Wijzigingen worden vastgelegd via versiebeheer, zodat de governance aantoonbaar actueel blijft en in lijn is met geldende Europese regelgeving. De meest actuele versie is beschikbaar op www.vertas.nl.

IJsselstein, augustus 2026

P.L. Prak, directeur