

TOOL ZUR ANALYSE ETHISCHER FRAGEN

Dieses Toolkit wurde im Rahmen von FERMI (Fake nEws Risk Mitigator) [Projekt 101073980] entwickelt, einem Horizon Europe-Projekt, das die Ursachen, die Verbreitung und die Auswirkungen von Desinformationen und Fake News untersucht und bekämpft. Der Zweck dieses Toolkits ist es, die Mitglieder des FERMI-Konsortiums bei der Durchführung einer ethischen Bewertung zu unterstützen. Die Einhaltung ethischer Grundsätze ist eine Grundvoraussetzung für alle EU-finanzierten Projekte. Da ethische Fragen in jeder Phase des Forschungsprozesses auftreten können, ist es von entscheidender Bedeutung, gut informiert zu sein, um diese zu verstehen, zu identifizieren und angemessen zu bearbeiten.

Mit einigen grundlegenden Informationen hilft dieses Dokument dem Leser bei der Durchführung eines Ethik-Selbstchecks, d.h. bei der Bewertung der jeweiligen projektbezogenen Maßnahmen im Hinblick auf die ethischen Anforderungen, und bietet einige relevante Hinweise, um sicherzustellen, dass das FERMI-Projekt die höchsten ethischen Standards einhält. Da ethische Erwägungen nicht statisch sind, d.h. sie enden nicht mit der Einreichung des Vorschlags, soll dieses Dokument dabei helfen, potenzielle ethische Probleme bei Forschungsaktivitäten zu erkennen und die Einhaltung der Leitlinien der Europäischen Kommission während des gesamten Projektzyklus, d.h. von der Einreichung des Vorschlags bis zur Projektdurchführung und dem Projektabschluss, sicherzustellen.

PARTNERS



SCHRITT 1: DEN ETHISCHEN RAHMEN VERSTEHEN

Im ersten Teil dieses Toolkits werden Sie angehalten, zunächst einige wichtige Dokumente zu lesen, um den ethischen Rahmen zu verstehen. In diesem ersten Schritt werden die Leser mit den wesentlichen Dokumenten und Grundsätzen vertraut gemacht, die das korrekte ethische Verhalten im Rahmen eines Projekts untermauern. Durch das Verständnis dieser Dokumente werden die Leser in die Lage versetzt, sich an den rechtlichen Anforderungen auszurichten, sich in der komplexen ethischen Landschaft des Projekts zurechtzufinden und darauf hinzuarbeiten, dass die höchsten Standards der Forschungsintegrität eingehalten werden.

ANALYSE WICHTIGER DOKUMENTE

- [VERORDNUNG 2021/695](#)

Die "Verordnung (EU) 2021-695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021"¹ ist ein wichtiges Dokument, da es den grundlegenden rechtlichen und ethischen Rahmen für Horizon Europe, das Vorzeigeprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation für den Zeitraum von 2021 bis 2027, festlegt. Die Verordnung umreißt die Ziele des Programms, einschließlich der strategischen Prioritäten, des Budgets, der Förderfähigkeit und der ethischen Standards, der Regeln für die Teilnahme und die Verbreitung sowie der Struktur für die Durchführung des Programms.

! Artikel 18² "Förderfähige Maßnahmen und ethische Grundsätze" unterstreicht, dass Forschungsmaßnahmen förderfähig sind und dass alle im Rahmen von Horizon Europe durchgeführten Aktivitäten den entsprechenden ethischen Grundsätzen entsprechen und mit den geltenden EU-, nationalen und internationalen Rechtsvorschriften vereinbar sein müssen.

! Artikel 19³ "Ethik" umreißt den ethischen Rahmen und die Compliance-Anforderungen für Maßnahmen. Hier finden Sie wichtige Informationen über (a) ethische Compliance und die Einhaltung von Gesetzen, (b) die Durchführung einer ethischen Selbstbewertung, (c) Verfahren zur ethischen Überprüfung und Bewertung, (d) Genehmigungs- und Dokumentationsverfahren, (e) ethische Kontrollen und (f) Konsequenzen bei Nichteinhaltung.

¹ Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von Horizont Europa - das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, zur Festlegung seiner Beteiligungs- und Verbreitungsregeln und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013. Verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695>

² Idem, Artikel 18, S. 29

³ Idem, Artikel 19, S. 29-30

- EUROPÄISCHER VERHALTENSKODEX FÜR DIE INTEGRITÄT DER FORSCHUNG

Der "**Europäische Verhaltenskodex für die Integrität der Forschung**"⁴ bietet einen selbstregulierenden Rahmen, der für die Forschung in allen wissenschaftlichen Bereichen gilt und von der Kommission als Referenzdokument anerkannt wurde. Darin finden Sie Grundsätze und Leitlinien für die Wahrung der Integrität der Forschung in allen wissenschaftlichen Disziplinen. Der Schwerpunkt liegt auf Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Verantwortlichkeit in der Forschungspraxis.

- WIE SIE IHRE ETHIK-SELBSTBEURTEILUNG DURCHFÜHREN

Das Dokument "**How to Complete your Ethics Self-Assessment**"⁵ ist ein umfassender Leitfaden der Europäischen Kommission, der Antragsteller und Begünstigte von EU-finanzierten Projekten dabei unterstützen soll, sicherzustellen, dass ihre Vorschläge den ethischen Anforderungen entsprechen. Wenn es notwendig ist, eine "Ethik-Selbstbewertung" durchzuführen (bei FERMI war dies erforderlich), ist dies ein wesentlicher Bestandteil des Evaluierungsprozesses. Die Selbstbewertung ist ein vorbereitender Schritt, der von den Forschern durchgeführt wird und in der umfassenderen Bewertung mit dem Titel "*Ethics Appraisal Procedure*" (*Ethik-Bewertungsverfahren*) der Europäischen Kommission (EC) verwendet wird.

Dieses Dokument soll dabei helfen, potenzielle ethische Probleme, die bei Projekten auftreten können, zu erkennen und zu lösen, und gleichzeitig den Auswahlprozess zu verbessern und zu einer verantwortungsvollen Durchführung von Projekten beizutragen. In diesem Dokument finden Sie auch die "Tabelle der ethischen Fragen" der Europäischen Kommission, die einen Leitfaden für Forscher/Antragsteller bei der Vorbereitung von Projektvorschlägen enthält. Die Tabelle hilft bei der Identifizierung potenzieller ethischer Fragen, die sich aus den jeweiligen Forschungsaktivitäten ergeben können. Der Kontext von FERMI erfordert besondere Aufmerksamkeit, da er sich mit verschiedenen Themen überschneidet (z.B. KI, Menschen, persönliche Daten).

⁴ ALLEA (2023) Der Europäische Verhaltenskodex für die Integrität der Forschung - Überarbeitete Ausgabe 2023. Berlin. DOI 10.26356/ECOC. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/european-code-of-conduct-for-research-integrity_horizon_en.pdf

⁵ Europäische Kommission (2021). How to Complete Your Ethics Self-Assessment, Version 2.0. Europäische Kommission. Veröffentlicht am 13. Juli 2021. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-complete-your-ethics-self-assessment_en.pdf

Menschliche embryonale Stammzellen (hESCs) und menschliche Embryonen (hEs)	Nicht-EU-Länder
Menschen	Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
Menschliche Zellen oder Gewebe	Artificial intelligence (AI)
Persönliche Daten	Andere ethische Fragen
Tiere	Querschnittsthema: Potenzieller Missbrauch von Ergebnissen

- DAS EUROPÄISCHE LEHRBUCH FÜR ETHIK IN DER FORSCHUNG

Das "**European Textbook on Ethics in Research**"⁶ ist ein von der Europäischen Kommission erstelltes Lehrbuch, das Kenntnisse in der Forschungsethik unterstützen soll. Darin finden Sie wichtige Themen im Zusammenhang mit Forschungsethik, wie z. B. die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Behandlung schutzbedürftiger Personen, den Schutz der Privatsphäre, die Abwägung von Schaden und Nutzen und Gerechtigkeit in der Forschung.

- ETHIK UND DATENSCHUTZ

Das Dokument "**Ethik und Datenschutz**"⁷ ist ein Leitfaden der Europäischen Kommission, der die Überschneidung von Ethik und Datenschutz in der EU-Forschung hervorhebt. Hier finden Sie wichtige Informationen wie die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO)⁸ und den ethischen Umgang mit personenbezogenen Daten im Rahmen von Forschungstätigkeiten sowie ethische und rechtliche Ansätze für das Datenmanagement, einschließlich Diskussionen über die ethischen Auswirkungen von Forschung mit Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, die Gefahr des Missbrauchs von Forschungsergebnissen und andere damit verbundene Fragen, die für den FERMI-Kontext besonders wichtig sind.

- FERMI-LEISTUNGEN UND INTERNES PROTOKOLL ÜBER ETHISCHE VERFAHREN

Die folgenden Schlüsseldokumente, die im Rahmen von FERMI erstellt wurden, sind von besonderer Bedeutung für den ethischen Rahmen:

- ✓ "**D1.4 FERMI-Datenmanagementplan**", der das "**Interne Protokoll über ethische Verfahren**" enthält. Das Protokoll beschreibt die wichtigsten ethischen Anforderungen und Grundsätze, die bei der Durchführung des Projekts beachtet werden müssen. Sein Hauptzweck ist es, sicherzustellen,

⁶ Europäische Kommission, Generaldirektion Forschung und Innovation (2010), European textbook on ethics in research, Amt für Veröffentlichungen. Verfügbar unter: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/51536>

⁷ Europäische Kommission (2021). Ethik und Datenschutz. Brüssel: Europäische Kommission. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-and-data-protection_he_en.pdf

⁸ Für einen besonderen Fokus auf die GDPR-Verordnung siehe: Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (GDPR). Verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

dass die Rechte und Freiheiten der Forschungsteilnehmer während der gesamten Forschung geachtet werden,

- ✓ **“D7.1 H - Requirement No. 1”** ist das erste Ethik-Deliverable und betrifft die Einbindung von menschlichen Teilnehmern in die Forschungsaktivitäten des FERMI-Projekts.
- ✓ **“D7.2 POPD - Requirement No. 2”** ist das zweite Ethik-Deliverable, das die Behandlung personenbezogener Daten betrifft und
- ✓ **“D7.3 AI - Requirement No. 3”** ist das dritte Ethik-Deliverable und betrifft die Rolle von künstlicher Intelligenz im FERMI-Projekt.

ETHISCHE GRUNDSÄTZE UND ANFORDERUNGEN

Bei der Durchsicht dieser Schlüsseldokumente ist es besonders wichtig, die zentralen ethischen Grundsätze und damit die Anforderungen zu verstehen und anzuwenden. Die Grundsätze dienen als Grundlage für ein ethisches Forschungsverhalten und leiten die Forscher bei ihren Entscheidungen, die die Integrität und die soziale Verantwortung der durchgeführten Arbeit wahren. Wie im "Europäischen Verhaltenskodex für die Integrität der Forschung" analysiert, lauten die vier ethischen Grundprinzipien: Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Verantwortlichkeit⁹. Während die ethischen Prinzipien die Grundlage bilden, werden sie durch ethische Anforderungen in umsetzbare Richtlinien übersetzt, die klare Verhaltenserwartungen vorgeben können. Eine spezielle Analyse für den FERMI-Kontext findet sich in Kapitel 3.2 "Was sind die wichtigsten ethischen Anforderungen, die bei der Durchführung von Forschungsarbeiten beachtet werden müssen?" des "D1.4-FERMI-Datenmanagementplans".

EINHALTUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN

Diese Schlüsseldokumente werden Ihnen dabei helfen, eine Grundlage für das Verständnis des EU-Rechtsrahmens zu schaffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Grundrechte, Datenschutz, Inhaltsmoderation, soweit diese für Ihre Forschung relevant sind. Das FERMI-Projekt zielt darauf ab, ein KI-Tool zur Analyse von Desinformationen und Fake News (D&FN) zu entwickeln, mit dem letztendlichen Ziel, eine einheitliche EU-Methode zur Bewertung von Risiken aus solchen Quellen, d.h. D&FN, zu finden. Eines der Hauptanliegen zur Erreichung ihrer Ziele ist der ständige Schutz der Grundrechte und -freiheiten, die durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von Fake News beeinträchtigt werden könnten. Gleichzeitig ist die Einhaltung des EU-Datenschutzrahmens, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung, von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus ist die

⁹ ALLEA (2023) Der Europäische Verhaltenskodex für die Integrität der Forschung - Überarbeitete Ausgabe 2023. Berlin. DOI 10.26356/ECOC. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/european-code-of-conduct-for-research-integrity_horizon_en.pdf.

Strafverfolgungsrichtlinie¹⁰ für die Strafverfolgungsaspekte des Projekts von Belang. Die FERMI-Forscher müssen außerdem insbesondere die EU-Vorschriften zur Moderation von Online-Inhalten berücksichtigen, darunter die Verordnung über terroristische Online-Inhalte und das Gesetz über digitale Dienste.

SCHRITT 2: IDENTIFIZIERUNG POTENZIELLER ETHISCHER FRAGESTELLUNGEN

Konsultieren Sie bei der Konzipierung, Gestaltung und Durchführung Ihrer jeweiligen Forschungsaktivitäten die in Schritt 1 aufgeführten Dokumente. Verwenden Sie die Tabelle der Kommission zu ethischen Fragen: Dieses Instrument hilft bei der Identifizierung allgemeiner ethischer Fragen im Zusammenhang mit menschlichen Teilnehmern, personenbezogenen Daten, künstlicher Intelligenz, Sicherheit und Umweltauswirkungen usw. Berücksichtigen Sie parallel dazu den Projektkontext, indem Sie über Ihre Forschungsaktivitäten, Ziele und Ergebnisse, relevante Methoden und Datenverarbeitungsprozesse nachdenken, um einzigartige ethische Bedenken zu ermitteln. Für den FERMI-Kontext gehören dazu alle internen Dokumente, die unter "FERMI Deliverables & Internal Protocol on Ethical Procedures" aufgeführt sind.

SCHRITT 3: AUSFÜLLEN DES ETHIK STANDARD-DOKUMENTS

Verwenden Sie die nachstehende Vorlage "Ethics Assessment Template", um Ihre Forschungsaktivitäten, potenzielle ethische Probleme, Strategien zur Risikominderung sowie Überprüfungs- und Überwachungsverfahren festzuhalten. Dokumentieren Sie die Art der ethischen Bedenken, wie diese auf Ihre Forschungsaktivitäten zutreffen und welche Schritte Sie unternehmen werden, um das Risiko zu mindern. Arbeiten Sie mit Ihrem Projektteam zusammen, um das Dokument zu überprüfen und entsprechend zu verfeinern; in dieser Phase können übersehene ethische Überlegungen aufgedeckt werden.

SCHRITT 4: KONTINUIERLICHE ÜBERWACHUNG UND AKTUALISIERUNG

Die Einhaltung ethischer Grundsätze ist ein fortlaufender Prozess. Sie müssen Ihre ethische Bewertung regelmäßig überprüfen und aktualisieren, um relevante Änderungen in Ihren Forschungsaktivitäten zu berücksichtigen oder aufkommende ethische Bedenken zu verfolgen. Konsultieren Sie kontinuierlich die Ethik- und Rechtspartner von FERMI, einschließlich des Ethik-Beirats, als Ressource für Ratschläge und Feedback zu ethischen Bedenken/Angelegenheiten.

¹⁰ Siehe: Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Feststellung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (Strafverfolgungsrichtlinie). Verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680>

VORLAGE ZUR ETHIKBEWERTUNG

Überblick über die Forschungstätigkeit	<i>Beschreiben Sie die geplante Forschungstätigkeit, einschließlich des Zwecks und der Ergebnisse, der Methodik und der Instrumente, wobei Sie sich auf die Beschreibung in der Finanzhilfvereinbarung stützen.</i>
Potenzielle ethische Probleme identifiziert	<i>Beschreiben Sie alle potenziellen ethischen Fragen, die sich aus der konzipierten Forschungs-/Projektaktivität ergeben könnten, indem Sie die hier aufgeführten Schlüsseldokumente und alle weiteren relevanten Dokumente/Quellen zu Rate ziehen.</i>
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung	<i>Beschreiben Sie Ihre Strategie zur Risikominderung, indem Sie die hier aufgelisteten Schlüsseldokumente und alle weiteren relevanten Dokumente/Quellen zu Rate ziehen. Stellen Sie sicher, dass die jeweiligen ethischen Grundsätze berücksichtigt und die ethischen Anforderungen eingehalten werden.</i>
Überprüfung und Überwachung	<i>Überprüfung und Aktualisierung entsprechend den Rückmeldungen der relevanten Projektpartner, insbesondere der Ethik- und Rechtspartner, wenn/falls erforderlich. Skizzieren Sie den Plan für die laufende Überwachung, wie er in den wichtigsten Projektdokumenten beschrieben ist; falls nicht vorhanden und/oder aktualisiert, ändern Sie ihn entsprechend.</i>
Zusätzliche Hinweise	

Abschließende Anmerkungen

Dieses Dokument wurde von [Convergence](#) als FERMI's Partner für Sozial- und Geisteswissenschaften (SSH) und verantwortlicher Partner für den Aufgabenbereich "die Schulungsaktivitäten für alle: Verbesserung des Verständnisses und des digitalen Vertrauens" erstellt und ist Teil des Schulungspakets, das die jeweiligen Schulungsaktivitäten während des Projekts ergänzt. Dieses Toolkit wurde insbesondere im Anschluss an den internen Workshop (für die Mitglieder des FERMI-Konsortiums) über rechtliche und ethische Anforderungen erstellt, der am 21.03.2024 in Brüssel stattfand und von FERMI's Ethik-Partner, der Vrije Universiteit Brussel (VUB), und insbesondere von Dimitra Markopoulou¹¹ präsentiert wurde.

Die auf dem Workshop vorgestellten Informationen stammen in erster Linie aus D1.4 (FERMI-Datenmanagementplan) und insbesondere aus den Teilen des Berichts, die sich auf die Beiträge der Ethik-

¹¹ Dimitra Markopoulou PhD, Forschungsgruppe für Recht, Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft (LSTS) Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Fakultät für Recht und Kriminologie

und Rechtspartner von FERMI (VUB & Katholieke Universiteit Leuven (KUL)) beziehen. Diese endgültige Fassung des Dokuments wurde von Convergence auf der Grundlage der Informationen und des Materials aus (a) dem Workshop, (b) den jeweiligen Beiträgen und (c) der relevanten Sekundärliteratur (die hinsichtlich der Qualität, Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Daten kritisch bewertet wurde) überarbeitet; alle Referenzen sind in den Fußnoten zu finden. Obwohl dieses Toolkit im Kontext von FERMI erstellt wurde, kann es als Leitfaden für andere EU-finanzierte F&I-Projekte verwendet werden, vorausgesetzt, der Leser passt die hier beschriebenen Schritte sorgfältig an den Kontext der jeweiligen Vorschläge und Projekte an.