

|                           |                       |                              |                                     |                |               |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Dokumenttyp<br>Policy     | Dokument ID<br>KP0012 | Första version<br>2025-11-28 | Senast reviderad<br>2025-12-09      | Klassifikation | Sida<br>1 (3) |
| Dokumentägare:<br>IT-chef |                       |                              | Godkänd av:<br>Balco Group styrelse |                |               |

**AI Policy**

**Innehåll**

|    |                                                   |   |
|----|---------------------------------------------------|---|
| 1. | Syfte                                             | 2 |
| 2. | Omfattning                                        | 2 |
| 3. | Principer för ansvarsfull AI-användning           | 2 |
| 4. | Användning av generativ AI (ex. ChatGPT, Copilot) | 2 |
| 5. | Utbildning och kompetens                          | 3 |
| 6. | Roller och ansvar                                 | 3 |
| 7. | Kriterier för efterlevnad                         | 3 |
| 6. | Roller och Ansvar                                 | 3 |
| 7. | Kriterier för efterlevnad                         | 3 |

|              |             |                  |       |
|--------------|-------------|------------------|-------|
| Dokumentnamn | Dokument ID | Senast reviderad | Sida  |
| AI Policy    | KP0012      | 2025-12-09       | 2 (3) |

## 1. Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att all användning av artificiell intelligens (AI) inom Balco Group sker på ett ansvarsfullt, rättvist, säkert och transparent sätt – i enlighet med gällande lagstiftning såsom EU:s AI Act och dataskyddsförordningen (GDPR).

## 2. Omfattning

Denna policy gäller för samtliga verksamheter (affärsområden, stödjande enheter, staber) och anställda eller inhyrd personal inom Balco Group som använder eller utvecklar AI-system inom ramen för Balco Groups verksamhet.

I delägda verksamheter ska representanter för Balco Group verka för efterlevnad av denna policy. Undantag eller dispenser från denna policy måste vara klart definierade och dokumenteras. Alla ansökningar om undantag ska lämnas till IT-chef, som i samråd med koncernens VD är ansvarig för godkännande. Undantag eller begäran om dispens skall åtföljas av en plan för när efterlevnad återigen har uppnåtts.

## 3. Principer för ansvarsfull AI-användning

### 3.1 Lagens efterlevnad

- Alla AI-system ska uppfylla kraven enligt EU:s AI Act.
- System som behandlar personuppgifter ska följa GDPR.

### 3.2 Mänsklig översyn

- Användare ska informeras när de interagerar med AI (t.ex. chatbotar).
- Beslutsstödssystem får inte presenteras som mänskliga beslut.
- Högrisk-AI får aldrig vara helt autonom i beslut som påverkar individers rättigheter.
- Det ska alltid finnas en ansvarig person för AI-systemets utformning och resultat.
- AI-system ska testas för att undvika bias, diskriminering och partiskhet.
- Datakällor ska granskas ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.
- System ska vara tekniskt säkra, med regelbunden uppdatering och riskanalys.
- Incidenter ska rapporteras enligt företagets incidenthanteringsrutin.

### 3.3 Dokumentation

- Alla AI-system ska ha dokumenterad information om syfte, funktion, datakällor, beslutsriterier och testresultat.
- CE-märkning ska tillämpas där så krävs enligt lag.

## 4. Användning av generativ AI (ex. ChatGPT, Copilot)

- Får användas för textutkast, sammanfattningar, kodförslag etc., men aldrig utan mänsklig granskning.

|              |             |                  |       |
|--------------|-------------|------------------|-------|
| Dokumentnamn | Dokument ID | Senast reviderad | Sida  |
| AI Policy    | KP0012      | 2025-12-09       | 3 (3) |

- Känslig information får inte föras in i externa AI-tjänster utan godkännande från IT-chef eller VD.

## 5. Utbildning och kompetens

Relevanta användare och utvecklare av AI-system ska få löpande utbildning inom AI-etik, säkerhet och lagstiftning.

## 6. Roller och ansvar

- Denna policy är godkänd av styrelsen.
- VD är ytterst ansvarig för att Balco Group uppfyller förpliktelserna i denna policy genom att initiera upprättandet av nödvändiga styrdokument, utse roller och ansvarsområden, processer och kontroller.
- VD ansvarar för att upprätthålla denna policy, för genomförande och övervakning av överensstämmelse.
- IT-chefen ansvarar för IT-säkerhet, inklusive att definiera krav och implementera dem.
- Systemägare ansvarar för dataskyddskraven och ska se till att nödvändiga IT-säkerhetskontroller genomförs i sina system.

## 7. Kriterier för efterlevnad

För att denna policy ska anses efterlevd ska följande kriterier vara uppfyllda:

- Policyn skall vara godkänd av styrelsen
- Policyn skall vara kommunicerad och förankrad i ledningsgruppen
- Policyn skall finnas lätt tillgänglig för all berörd personal
- Policyn skall revideras årligen och uppdateras vid behov