

AI-beleid

Petit Legal – gebruik van generatieve AI en AI-hulpmiddelen

Document	Gegevens
Versie en datum	0.5 – 14 oktober 2026
Advocaat	Sander Petit
Kantoor	Petit Legal

1. Doel en reikwijdte

Dit beleid regelt hoe de Advocaat en de medewerker(s) van Petit Legal, en ieder ander die tijdelijk voor het kantoor werkt, zoals stagiairs, uitzendkrachten, waarnemers en ingehuurde freelancers (hierna samen: medewerkers), AI-hulpmiddelen gebruiken. Het beleid is bewust proportioneel en praktisch opgezet voor een eenmanskantoor met één medewerker. Het doel is dat het kantoor kansen van AI benut zonder de kernwaarden van de advocatuur (onafhankelijkheid, partijdigheid, vertrouwelijkheid, integriteit en deskundigheid) of de wettelijke verplichtingen uit te hollen.

Het beleid geldt voor alle AI-hulpmiddelen die tekst, spraak of andere gegevens verwerken of genereren, ook als zij in een ander programma zijn ingebouwd (zoals een samenvatting- of vertaalfunctie), en ongeacht of het hulpmiddel op een kantoor- of een privéapparaat draait.

2. Uitgangspunten

- **Eindverantwoordelijkheid.** AI ondersteunt, maar stuurt niet. De Advocaat blijft eindverantwoordelijk voor elk advies, stuk en elke handeling, ook als AI is gebruikt.
- **Vertrouwelijkheid eerst.** Het beroepsgeheim en het verschoningsrecht gaan voor gemak. Cliëntgegevens gaan alleen naar een hulpmiddel dat daarvoor is goedgekeurd (hoofdstuk 4 en 5).
- **Menselijke controle.** AI-uitvoer wordt nooit ongecontroleerd overgenomen (hoofdstuk 8).
- **Transparantie.** Het kantoor is intern en richting cliënten helder over hoe AI wordt gebruikt (hoofdstuk 6).
- **Zorgvuldige keuze en documentatie.** Per hulpmiddel wordt vooraf een gedocumenteerde afweging gemaakt (hoofdstuk 7).

3. Rollen en verantwoordelijkheden

Rol	Verantwoordelijkheid
Advocaat	Stelt het beleid vast, beslist over toelating van hulpmiddelen, voert de leveranciersbeoordelingen en DPIA's uit, houdt het register bij (Bijlage A), beslist per dossier of AI wordt ingezet, vraagt toestemming van de cliënt en controleert de uitvoer. De Advocaat is eindverantwoordelijk voor de naleving, ook als de medewerker AI heeft gebruikt.
Medewerker	Volgt dit beleid en de training, gebruikt alleen hulpmiddelen die de Advocaat heeft goedgekeurd, legt twijfel over een categorie of hulpmiddel voor aan de Advocaat en meldt incidenten direct.

Rol	Verantwoordelijkheid
Waarnemer	Bij afwezigheid van de Advocaat regelt de Advocaat een waarnemer. De waarnemer is gebonden aan dit beleid en aan het beroepsgeheim, en krijgt alleen toegang tot hulpmiddelen en gegevens die voor de waarneming nodig zijn.

4. Toegestane hulpmiddelen

Alleen hulpmiddelen op de lijst in Bijlage A mogen worden gebruikt voor kantoorwerk. Elk hulpmiddel heeft een van drie statussen. Een hulpmiddel dat niet op de lijst staat, mag niet worden gebruikt voor cliëntgegevens tot de Advocaat het heeft beoordeeld (hoofdstuk 7).

Status	Betekenis	Voorwaarden
Groen	Mag worden gebruikt met cliëntgegevens.	Alleen met getekende verwerkersovereenkomst, afgeronde beoordeling en DPIA, en met toestemming van de cliënt voor het dossier (hoofdstuk 6). Alleen via het zakelijke kantoorabonnement.
Geel	Alleen zonder cliëntgegevens en zonder vertrouwelijke kantoorgegevens.	Geschikt voor algemene research en gebruik met openbare informatie of casusbeschrijvingen die de herkenbaarheidstoets uit hoofdstuk 5 doorstaan.
Rood	Niet toegestaan voor kantoorwerk.	Geldt voor hulpmiddelen zonder verwerkersovereenkomst, met onduidelijke gegevensverwerking of onvoldoende waarborgen, en voor consumentenabonnementen.

Als een cliënt toestemming verleent voor het gebruik van een AI-tool, dan gaat die toestemming boven bovengenoemde status.

Uitkomst eerste beoordeling

Claude (Team of Enterprise, of API met verwerkersovereenkomst): groen onder voorwaarden. Het contract biedt een DPA met SCC's, geen training op klantgegevens en een IP-vrijwaring buiten de aansprakelijkheidschap, maar de verwerking vindt in de VS plaats en de openstaande acties uit Bijlage B moeten eerst zijn afgerond.

Perplexity: geel. Er is een DPA, maar de locatie van verwerking en de beveiligingsmaatregelen zijn niet vastgesteld, bij derde modelaanbieders ontbreekt een bezwaarrecht en er is geen vaste meldtermijn voor datalekken.

Pocket en andere AI-notulisten: rood voor gesprekken met cliënten en derden, tot er een verwerkersovereenkomst, subverwerkerslijst, doorgifte-waarborgen en exportregeling liggen en zijn beoordeeld. Deze stukken zijn bij Pocket opgevraagd.

Consumentenversies (zoals Claude Free, Pro en Max, en Perplexity Free en Pro): rood.

5. Welke gegevens in welk hulpmiddel

De tabel hieronder bepaalt per soort gegevens in welk type hulpmiddel (hoofdstuk 4) zij mogen worden ingevoerd. Hulpmiddelen met status rood zijn voor geen enkele categorie toegestaan en staan daarom niet in de tabel. De beperking geldt voor alles wat het kantoor invoert, uploadt of laat transcriberen, dus ook voor bijlagen, afbeeldingen en schermafbeeldingen met de bijbehorende metadata.

Soort gegevens	Groen	Geel	Toelichting
Openbare informatie en algemene juridische vragen	Ja	Ja	Zonder verwijzing naar een concrete cliënt of zaak.
Interne kennis zonder vertrouwelijke inhoud (sjablonen, modellen, algemene werkinstructies)	Ja	Ja	Controleer dat er geen cliëntnamen of zaakgegevens in verwerkt zitten.
Casusbeschrijvingen die de herkenbaarheidstoets doorstaan	Ja	Ja, na toets	Zie de herkenbaarheidstoets hieronder. Bij twijfel geldt de strengere categorie.
Cliëntdossiers, stukken en correspondentie, inclusief gegevens van wederpartijen, getuigen en deskundigen	Ja, met toestemming	Nee	Toestemming volgens hoofdstuk 6. Niet meer gegevens invoeren dan nodig voor de vraag.
Bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens (art. 9 en 10 AVG)	Alleen na afzonderlijke afweging	Nee	De Advocaat beslist vooraf en legt dat vast, met toets aan de DPIA.
Vertrouwelijke kantoorgegevens zonder persoonsgegevens (strategie, tarieven, financiële gegevens, beveiligingsinformatie)	Ja	Nee	Alleen in een hulpmiddel dat contractueel niet traint op de gegevens.
Personeels- en sollicitantgegevens	Alleen na afzonderlijke afweging	Nee	Informeer de betrokkene vooraf (art. 13 en 14 AVG) en gebruik alleen een groen hulpmiddel.
Gesprekken met cliënten of derden opnemen of transcriberen	Alleen met een goedgekeurd hulpmiddel na melding aan alle aanwezigen	Nee	Zie hoofdstuk 9.
Wachtwoorden, toegangssleutels, BSN en andere identificatienummers	Nee	Nee	Nooit invoeren, ook niet in een groen hulpmiddel.

Als de cliënt toestemming heeft gegeven voor het verwerken van bovengenoemde gegevens of deze gegevens zelf heeft ingevoerd in een bepaalde AI-tool, dan mag de Advocaat die gegevens of AI-tool ook op eenzelfde of gelijkwaardige manier en met dezelfde gegevens gebruiken.

6. Cliënten: toestemming en informatie

1. De behandelend Advocaat vraagt vooraf toestemming van de cliënt voor het gebruik van AI in het dossier, in lijn met de aanbevelingen van de NOvA. Dit wordt geregeld in de offerte, dan wel opdrachtbevestiging en bij lopende dossiers, voorafgaand aan het gebruik. Een uitzondering hierop is als de cliënt zelf aangeeft AI-tools te hebben gebruikt bij het aanleveren van informatie of als dat overduidelijk uit de aangeleverde informatie blijkt.
2. Dit beleid (of een samenvatting) is beschikbaar voor cliënten, dan wel op verzoek en via de website van de Advocaat (www.petitlegal.nl). Het kantoor informeert cliënten over welke categorieën AI-hulpmiddelen worden gebruikt en wie daarbij gegevens verwerkt, inclusief verwerking buiten de EER.

3. Weigert een cliënt toestemming, dan wordt in dat dossier geen AI met cliëntgegevens gebruikt. Dit wordt in het dossier vastgelegd.
4. Het kantoor houdt rekening met AI-stukken die cliënten zelf aanleveren: deze zijn een vertrekpunt, nooit een eindproduct, en worden gecontroleerd.

7. Beoordeling van leveranciers

Voordat een hulpmiddel groen wordt, voert de Advocaat de beoordeling uit van Bijlage B en documenteert de afweging. Minimaal vereist zijn:

- Een getekende verwerkersovereenkomst die voldoet aan art. 28 lid 3 AVG, met een geldig doorgiftemechanisme (art. 44 tot en met 46 AVG) als gegevens buiten de EER worden verwerkt.
- Inzicht in opslag- en verwerkingslocaties en een actuele lijst met subverwerkers, inclusief de procedure voor wijzigingen en bezwaar.
- Een contractuele toezegging dat gegevens niet voor training worden gebruikt, en duidelijke bewaar- en verwijdertermijnen.
- Aantoonbare beveiliging (art. 32 AVG): certificeringen of auditrapporten die het kantoor daadwerkelijk heeft gezien, niet alleen vermeld op een website.
- Een meldtermijn voor datalekken waarmee het kantoor zijn eigen meldplicht (art. 33 AVG, 72 uur) kan halen.
- Afspraken over exit: export of teruggave van gegevens, verwijdering na beëindiging en een redelijke opzeg- of overgangstermijn.
- Een beoordeling van aansprakelijkheidsbeperkingen, eenzijdige wijzigingsbedingen, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
- Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA, art. 35 AVG) als de verwerking waarschijnlijk een hoog risico meebrengt, wat bij grootschalige verwerking van vertrouwelijke dossiers of opnames het uitgangspunt is.
- Opname in het verwerkingsregister (art. 30 AVG) en in het AI-register van het kantoor.

Onderdeel van de beoordeling is een controle van de actuele voorwaarden. Voorwaarden en subverwerkerslijsten wijzigen regelmatig; de Advocaat herbeoordeelt groene hulpmiddelen minstens jaarlijks en bij elke melding van wijziging.

8. Gebruik en controle van uitvoer

1. AI kan fouten maken en fictieve informatie genereren, waaronder niet-bestaande jurisprudentie, wetsartikelen en citaten. Elke bron, elk citaat en elke wetsverwijzing uit AI-uitvoer wordt gecontroleerd aan de primaire bron voordat zij in een stuk, advies of brief wordt gebruikt.
2. Wees alert op hulpmiddelen die de neiging hebben de prompt te bevestigen, ook als die onjuist is. Stel kritische en open vragen en vraag expliciet naar tegenargumenten.
3. AI is nooit leidend bij het beoordelen van de positie van een cliënt, het kiezen van een procesrechtelijke strategie of het afwegen van belangen.
4. Stukken die voor de rechter, een wederpartij of een cliënt bestemd zijn, worden door de verantwoordelijke advocaat zelf beoordeeld en ondertekend of vrijgegeven.

9. AI-notulisten en opnames

1. Opnemen of transcriberen van gesprekken met cliënten, wederpartijen of andere derden met een AI-hulpmiddel is alleen toegestaan met een groen hulpmiddel dat voor dit doel is goedgekeurd, dan wel met toestemming van de cliënt.
2. Alle overige aanwezigen worden vooraf geïnformeerd dat het gesprek wordt opgenomen of getranscribeerd, waarvoor en door wie de gegevens worden verwerkt.
3. Opnames en transcripties worden aan het dossier gekoppeld, niet aan een persoonlijk account of privéapparaat, en worden verwijderd volgens de bewaartermijn van het dossier.
4. Bij gesprekken waarin het verschoningsrecht of het beroepsgeheim bijzonder gevoelig is, zoals bij procesvoorbereiding en onderhandelingen over geheimhouding, beslist de Advocaat zelf of een opname verantwoord is. De medewerker neemt zulke gesprekken nooit zelfstandig op.

10. Kennis en training

Het kantoor zorgt voor een passend niveau van AI-geletterdheid bij iedereen die met AI werkt, zoals art. 4 van de AI-verordening vereist. De Advocaat en de medewerker volgen minimaal jaarlijks een training over werking en beperkingen van generatieve AI, hallucinaties en foutdetectie, vertrouwelijkheid en AVG, prompt-gebruik, cybersecurity en dit beleid.

11. Toezicht, register en incidenten

1. De Advocaat houdt een register bij van goedgekeurde hulpmiddelen, de status, de datum van beoordeling en herbeoordeling, het contract en het contactpunt bij de leverancier.
2. De Advocaat controleert minimaal eenmaal per jaar of het beleid wordt nageleefd, aan de hand van een steekproef van dossiers waarin AI is gebruikt, en legt de bevindingen kort vast.
3. Incidenten (onbedoeld invoeren van cliëntgegevens in een niet-goedgekeurd hulpmiddel, een vermoeden van datalek, onjuiste AI-uitvoer in een uitgaand stuk) worden onmiddellijk gemeld aan de Advocaat. Bij een datalek beoordeelt het kantoor of melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokkenen nodig is, en of de cliënt moet worden geïnformeerd. De meldtermijn van art. 33 AVG is 72 uur na kennisname.
4. Bij beroepsrechtelijke vragen of een mogelijke schending van het beroepsgeheim wordt de deken geraadpleegd waar nodig.

12. Naleving en evaluatie

Schending van dit beleid kan leiden tot arbeidsrechtelijke maatregelen, en kan een tuchtrechtelijke of civielrechtelijke dimensie hebben. Het beleid wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd, mede aan de hand van wijzigingen in de AI-verordening, de AVG-handhaving, de aanbevelingen van de NOvA en de voorwaarden van de leveranciers.

Bijlage A – Register van hulpmiddelen

Indeling op basis van openbare voorwaarden per 14 oktober 2026. Gebaseerd op de ingevulde beoordeling in Bijlage B; daar staan ook de openstaande acties per hulpmiddel.

Hulpmiddel	Status	Toegestaan voor	Voorwaarden en aandachtspunten
Claude (Anthropic)	Groen (voorwaardelijk)	Zakelijke plannen (Team/Enterprise) of API met DPA: dossiergebonden werk met toestemming.	Verwerking in de VS, SCC's en DPIA nodig. EU-verwerking alleen via Bedrock of Vertex. Consumentenversies verboden. Standaardcap en wijzigingsrecht van voorwaarden beoordelen.
Perplexity	Geel	Algemene research met openbare informatie of casusbeschrijvingen die de herkenbaarheidstoets (hoofdstuk 5) doorstaan.	Enterprise/API-DPA bestaat, maar geen bezwaarrecht op derde modelaanbieders, geen vaste meldtermijn bij datalekken en geen beoogde verwerking van bijzondere gegevens.
Pocket (en vergelijkbare AI-recorders)	Rood	Niet voor gesprekken met cliënten of derden zonder toestemming.	Openbaar geen DPA of subverwerkerslijst gevonden, verwerking in de VS, consumentgerichte voorwaarden. Stukken zijn opgevraagd bij Pocket; heroverwogen na ontvangst en beoordeling.

Bijlage B – Leveranciersbeoordeling per hulpmiddel

Stand 14 oktober 2026, gebaseerd op de openbare voorwaarden en de DPA's van de aanbieders. Een beoordeling van de standaardvoorwaarden; voor Team- of Enterprise-contracten kunnen andere voorwaarden gelden. Waar een punt niet kon worden vastgesteld, staat "Onbekend": dat moet bij de leverancier worden opgevraagd voordat de status verandert.

Onderdeel	Claude (Anthropic)	Perplexity	Pocket
Verwerkersovereenkomst (art. 28 AVG)	Ja DPA is onderdeel van de Commercial Terms (SCC's module 2 en 3). Geldt niet voor Claude Free, Pro en Max. Kantoor moet een zakelijk plan afnemen en dat vastleggen.	Ja DPA is onderdeel van de Enterprise- en API-voorwaarden (versie 13 aug. 2026). Geldt niet voor Free of Pro. Perplexity Search en Embeddings API kunnen afwijkende productvoorwaarden hebben.	Opgevraagd Openbaar geen DPA gevonden; alleen een BAA (HIPAA) wordt genoemd. Verwerkersovereenkomst is bij Pocket opgevraagd; beoordelen na ontvangst.
Doorgiftemechanisme en TIA	Deels SCC's module 2 en 3 en UK-addendum. Deelname aan het EU-US Data Privacy Framework alleen uit secundaire bron. Transfer impact assessment moet het kantoor zelf uitvoeren.	Deels SCC's module 2 (en 3 voor subverwerkers) met lers recht, UK-addendum. Transfer impact assessment moet het kantoor uitvoeren.	Opgevraagd Openbaar geen doorgiftemechanisme gevonden; de Terms noemen verwerking in rechtsgebieden zonder gelijkwaardig beschermingsniveau. Opgevraagd bij Pocket.
Locaties van opslag en verwerking	Deels VS. Geen EU-residentie bij Claude Enterprise of de eerste-partij-API (inferentie "global" of "US only"), volgens secundaire bronnen van augustus 2026. EU-verwerking alleen via Amazon Bedrock (o.a. Frankfurt) of Google Vertex EU.	Onbekend Niet vastgesteld. De SCC's wijzen op doorgifte naar een derde land. Opvragen bij Perplexity.	Deels VS (eigen opgave: transcriptie en samenvatting op Amerikaanse cloud). Locatie is bekend, maar buiten de EER.
Subverwerkers en wijzigingsprocedure	Deels Officiële lijst (o.a. Google Cloud, Cloudflare, Sentry, Stripe; allemaal VS behalve Cloudflare wereldwijd). Procedure voor wijzigingen in de DPA niet geverifieerd.	Deels Lijst op het Trust Center (niet uitgelezen). Nieuwe subverwerkers met 10 werkdagen vooraf melden; bezwaar leidt alleen tot beëindiging. Derde modelaanbieders: alleen melding, geen bezwaarrecht.	Opgevraagd Openbaar geen subverwerkerslijst; het privacybeleid noemt alleen categorieën vendors. Subverwerkerslijst, inclusief de AI-aanbieder die transcribeert, is opgevraagd.
Geen training op klantgegevens	Ja Contractueel (Commercial Terms, art. B): Anthropic mag niet trainen op Customer Content.	Ja Contractueel (art. 1.3.3 en DPA art. 5): geen training of fine-tuning op Customer Content en Personal Data.	Deels Alleen een toezegging op de Trust-pagina; niet in de Terms of Use. Privacybeleid noemt eigen gebruik van geaggregeerde of de-identified data. Bevestiging in de DPA afwachten.
Bewaar- en verwijdertermijnen	Deels Vernietiging van Confidential Information op verzoek, behalve back-ups (art. E.4). Termijnen in de DPA niet geverifieerd.	Ja Input bewaard tot verwijdering door de klant of 30 dagen na einde van de dienst; verwijdering of teruggave binnen 30 dagen (DPA art. 10).	Opgevraagd Openbaar geen bewaar- of verwijderregeling gevonden; de Terms leggen back-ups bij de gebruiker. Opgevraagd bij Pocket.

Onderdeel	Claude (Anthropic)	Perplexity	Pocket
Beveiliging (art. 32 AVG)	Deels SOC 2 Type I en II, ISO 27001:2022, ISO/IEC 42001:2023 (bron: Anthropic). Rapporten via het Trust Portal moeten nog door het kantoor worden ingezien.	Onbekend Alleen verwijzing naar het Trust Center; inhoud van de maatregelen niet vastgesteld. Secundaire bron: GDPR-claim op eigen verklaring.	Opgevraagd Eigen claims (encryptie, least privilege, DDoS). SOC 2 wordt zowel als Type 1 als Type II vermeld. Het rapport is opgevraagd bij Pocket.
Datalek melding (art. 33 AVG, 72 uur)	Onbekend Termijn in de DPA niet geverifieerd.	Deels "Without undue delay" na kennisname, zonder vaste termijn (DPA art. 7).	Opgevraagd Openbaar geen meldregeling gevonden. Opgevraagd via de DPA.
Exit: export, teruggave, opzegtermijn	Deels Opzegging om gemak door beide partijen; Anthropic 30 dagen vooraf. Vernietiging op verzoek. Geen exportplicht of overgangsperiode.	Deels Geen opzegrecht om gemak voor de klant (alleen wanprestatie of account beëindigen); Perplexity 30 dagen. Verwijdering binnen 30 dagen. Geen exportplicht.	Nee Pocket kan accounts en diensten naar eigen inzicht schorsen of wijzigen zonder kennisgeving. Openbaar geen exportregeling; opgevraagd bij Pocket.
Aansprakelijkheid, vrijwaring en IP	Deels Cap: betaalde vergoedingen laatste 12 maanden; IP-vrijwaring valt buiten de cap. Klant vrijwaart voor claims over Inputs.	Deels Cap: 12 maanden; DPA-aansprakelijkheid onder dezelfde cap. IP-vrijwaring met ruime uitsluitingen. Klant vrijwaart breed voor Customer Content.	Nee Cap: het hoogste van USD 100 of 12 maanden betaald. Geen IP-vrijwaring. Brede vrijwaring door gebruiker. Claimtermijn 1 jaar.
Eenzijdige wijziging en overdracht	Deels Wijziging 30 dagen na plaatsing of kennisgeving; Anthropic mag overdragen bij overname of aan een groepsmaatschappij.	Nee Wijziging werkt bij kennisgeving; lijst met derde modellen eenzijdig te wijzigen; Perplexity mag overdragen zonder toestemming.	Nee Wijzigingen gelden onmiddellijk na plaatsing; Pocket mag overdragen bij fusie of overname.
Toepasselijk recht en geschillen	Deels EER-klanten: Iers recht en arbitrage in Dublin (UNCITRAL). Klant verliest toegang tot de Nederlandse rechter.	Nee Californisch recht; uitsluitend de rechters in San Francisco County. DPA/SCC's onder Iers recht.	Nee Delaware-recht; bindende AAA-arbitrage; class-action-afstand.
Auditrechten en informatieverstrekking	Onbekend In de DPA niet volledig geverifieerd.	Deels Maximaal 1 keer per 12 maanden met 30 dagen aankondiging, na afstemming over scope (DPA art. 9).	Opgevraagd Openbaar niet geregeld. Opgevraagd via de DPA.
DPIA (art. 35 AVG)	Nog te doen Vóór ingebruikname met cliëntgegevens uit te voeren door het kantoor.	Nog te doen Alleen nodig als de tool voor cliëntgegevens zou worden toegelaten.	Nog te doen Alleen nodig als de tool voor opnames zou worden toegelaten.
Verwerkingsregister en AI-register	Nog te doen Opnemen na besluit van de Advocaat.	Nog te doen Opnemen met status geel.	Nog te doen Opnemen met status rood.
Voorgestelde status	Deels Groen onder voorwaarden: alleen Team/Enterprise of API met DPA, na afronding van de acties hieronder.	Deels Geel: alleen zonder cliëntgegevens. Heroverwegen na antwoorden op de openstaande vragen.	Nee Rood tot de opgevraagde stukken (DPA, subverwerkers, SOC 2-rapport, exportregeling) zijn ontvangen en beoordeeld; daarna heroverwegen.

