

## Research Article

### Beware: Processing of Personal Data—Informed Consent Through Risk Communication

—LUKAS SEILING (0000-0001-9023-6890), RITA GSENGER (0000-0001-9710-9763), FILMONA MULUGETA (0009-0007-0360-4175), MARTE HENNINGSEN (0009-0005-5182-6923), LENA MISCHAU (0000-0002-5050-3971), AND MARIE SCHIRMBECK (0000-0002-3487-3876)

**Abstract—Background:** *The General Data Protection Regulation (GDPR) has been applicable since May 2018 and aims to further harmonize data protection law in the European Union. Processing personal data based on individuals' consent is lawful under the GDPR only if such consent meets certain requirements and is "informed", in particular. However, complex privacy notice design and individual cognitive limitations challenge data subjects' ability to make elaborate consent decisions. Risk-based communication may address these issues. Literature review:* Most research focuses on isolated aspects of risk in processing personal data, such as the actors involved, specific events leading to risk formation, or distinctive (context-dependent) consequences. We propose a model combining these approaches as the basis for context-independent risk communication. **Research questions:** 1. What are relevant information categories for risk communication in the processing of personal data online? 2. Which potentially adverse consequences can arise from specific events in the processing of personal data online? 3. How can consequences in the processing of personal data be avoided or mitigated? **Research methodology:** The GDPR was examined through a systematic qualitative content analysis. The results inform the analysis of 32 interviews with privacy, data protection, and information security experts from academia, NGOs, the public, and the private sector. **Results:** Risk-relevant information categories, specific consequences, and relations between them are identified, along with strategies for risk mitigation. The study concludes with a specified framework for perceived risk in processing personal data. **Conclusion:** The results provide controllers, regulatory bodies, data subjects, and experts in the field of professional communication with information on risk formation in personal data processing. Based on our analysis, we propose information categories for risk communication, which expand the current regulatory information requirements.

**Index Terms**—Data protection, General Data Protection Regulation (GDPR), informed consent, privacy notice, risk communication, risk model.

## 研究论文

小心：通过风险沟通获得个人数据处理知情同意

—LUKAS SEILING (0000-0001-9023-6890), RITA GSENGER (0000-0001-9710-9763),  
FILMONA MULUGETA (0009-0007-0360-4175), MARTE HENNINGSEN (0009-0005-5182-  
6923), LENA MISCHAU (0000-0002-5050-3971) Y MARIE SCHIRMBECK (0000-0002-3487-  
3876)

**摘要背景：**《通用数据保护条例》（GDPR）于2018年5月生效，进一步协调盟保护法律。根据GDPR规，只有当他人知情，并在一定程度上明确表示同意后才能处理他人的个人数据。然而，复杂的隐私通知设计和个体认知限制挑战了数主体做出详细同意决定的能力。风险沟通策略也许是解决方案。**文献综述：**大多数前人研究关注个人数据处理中风险的某个孤立方面，例如涉及群体、导致风险成的特定事件，或特定情形下的后果。我们提出了将这些方法结合起来作为基于景的风险沟通模型。**研究问题：**1.在处理在线个人数据中，哪些信息类别是风险沟通的相关信息？2.在个人数据在线处理的特定事件中，可能出现哪些不利后果？3.如何避免或减轻个人数据处理中的这些后果？**研究方法：**首先，我们对GDPR进行了系统的定性分析，然后并将其作为分析来自学术界、非政府组织、公共部门和私营部门的32名隐私、数据保护和信息安全专家的访谈的依据。**结果：**确定了与风险相关的信息类别、特定后果以及它们之间的关系，以及风险缓解策略。研究得出了一个关于个人数据处理中的感知风险的具体框架。**结论：**结果为数据处理者、监管机构、数据主体以及专业沟通领域的专家提供了有关个人数据处理中风险形成的相关信息。根据我们的分析，我们提出了风险沟通的信息类别，是对当前监管信息要求的有益补充。

**索引词：**数据保护，《通用数据保护条例》（GDPR），知情同意，隐私通知，风险沟通，风险模型

## Artículo de Investigación

### Advertencia: El procesamiento de datos personales—autorización informada a través de la comunicación de riesgos

—LUKAS SEILING (0000-0001-9023-6890), RITA GSENGER (0000-0001-9710-9763), FILMONA MULUGETA (0009-0007-0360-4175), MARTE HENNINGSEN (0009-0005-5182-6923), LENA MISCHAU (0000-0002-5050-3971) Y MARIE SCHIRMBECK (0000-0002-3487-3876)

**Resumen—Antecedentes:** *El Reglamento General para la Protección de Información (RGPD) entró en vigor en mayo del 2018, y tiene por objetivo aumentar la coherencia de las leyes de protección de datos en la Unión Europea. El RGPD permite el procesamiento de datos personales con el consentimiento de los individuos, solo si dicho consentimiento cumple con ciertos requisitos y, específicamente, si es “informado”. Sin embargo, la complejidad de los avisos de privacidad y las limitaciones cognitivas individuales dificultan la capacidad de los usuarios para tomar decisiones complejas sobre el consentimiento. Es posible que la comunicación basada en riesgos sirva para abordar estos problemas.* **Revisión de la literatura:** *La mayoría de las investigaciones se centran en aspectos aislados de los riesgos asociados al procesamiento de datos personales, tales como los actores involucrados, eventos específicos que llevan a la creación de riesgos o consecuencias distintas (según el contexto). Proponemos un modelo que combina estos enfoques para crear un fundamento para la comunicación de riesgos independiente del contexto.* **Preguntas de investigación:** *1. ¿Cuáles son las categorías de información relevantes para la comunicación de riesgos en el procesamiento de datos personales en línea? 2. ¿Cuáles son las consecuencias potencialmente adversas que pueden surgir a partir de sucesos específicos al procesar datos personales en línea? 3. ¿Cómo se puede evitar o mitigar las consecuencias del procesamiento de datos personales?* **Metodología de investigación:** *Se examinó el RGPD con un análisis sistemático de contenido cualitativo. Los resultados consisten en un análisis de 32 entrevistas con expertos en privacidad, protección de datos y seguridad de información, seleccionados del ámbito académico, de ONG y del sector público y privado.* **Resultados:** *Se identifican categorías de información expuestas a riesgos relevantes, consecuencias específicas de tales riesgos y la relación entre ellas, junto con estrategias para mitigar los riesgos. Para concluir, se presenta un marco específico para los riesgos percibidos en el procesamiento de datos personales.* **Conclusión:** *Los resultados proporcionan a los interventores, organismos reguladores, interesados y expertos en el ámbito de la comunicación profesional, información sobre la creación de riesgos en el procesamiento de datos personales. A partir de este análisis, proponemos categorías de información para la comunicación de riesgos, ampliando así los requisitos normativos actuales.*

**Términos índices—***Protección de datos, Reglamento General para la Protección de Información (RGPD), consentimiento informado, notificación de privacidad, comunicación de riesgos, modelo de riesgos.*

—Translated by Julie M. Henderson