

D2.2 H - Requirement No. 1

Deliverable ID:	D2.2
Project acronym:	TRUSTY
Grant:	101114838
Call:	HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01
Topic:	HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-7
Consortium coordinator:	MDU
Edition date:	25 April 2024
Edition:	00.01.00
Status:	Official
Classification:	PU

Abstract

D2.2 H - Requirement No. 1 introduce the initial procedures that will be used to identify/recruit research participants. TRUSTY project hereby acknowledges that ethics is given the highest priority in EU funded research and that activities carried out under Horizon 2020 must comply with ethical principles and relevant national, EU and international legislation, such as the Charter of Fundamental Rights of the European union and the European Convention on Human Rights. TRUSTY plans to

organize interviews, workshop events and validation activities. The informed consent procedures that will be implemented for the participation of humans will be introduced as well as templates of the informed consent/assent forms and information sheets. The current templates will be implemented in parallel to the definition of the experimental activities along the project development.

Authoring & approval

Author(s) of the document

Organisation name	Date
UNIROMA1	2024-04-04

Reviewed by

Organisation name	Date
Deep Blue	2024-04-10
ENAC	2024-04-16
MDU	2024-04-18

Approved for submission to the SESAR 3 JU by¹

Organisation name	Date
MDU	2024-04-15
ENAC	2024-04-12
UNIROMA1	2024-04-12
Deep Blue	2024-04-10

Rejected by²

Organisation name	Date

¹ Representatives of all the beneficiaries involved in the project

² Representatives of the beneficiaries involved in the project

Document history

Edition	Date	Status	Company Author	Justification
00.00.01	25/03/24	Initial template	UNIROMA1	Initial table of contents and structure of the report
00.00.02	10/04/24	Initial Draft	UNIROMA1	Review
00.00.03	20/04/24	Draft	UNIROMA1	Update with review comments
00.00.04	24/04/24	Draft	MDU	Final review
00.01.00	25/04/24	Final	MDU	Ready for submission

Copyright statement © (2024) – (TRUSTY Consortium). All rights reserved. Licensed to SESAR 3 Joint Undertaking under conditions.

TRUSTY

TRUSTWORTHY INTELLIGENT SYSTEM FOR REMOTE DIGITAL TOWER

TRUSTY

This document is part of a project that has received funding from the SESAR 3 Joint Undertaking under grant agreement No 101114838 under European Union's Horizon Europe research and innovation programme.



Table of contents

Abstract	1
1 Introduction	6
1.1 Applicable Reference material	6
2 Implementation	7
2.1 Procedures and Criteria to Identify/Recruit Research Participants.....	7
2.2 Informed Consent Procedures for the Participation of Humans	8
3 Template for Participant Information Sheet	9
3.1 English Version – General Template	9
3.2 Version française – Modèle general.....	12
4 Template for Informed Consent	15
Appendix A Example of Adaptations (English Version)	17
A.1 Example of Template Adaptation for Interviews	17
A.2 Example of Template Adaptation for Validation Activities	20
Appendix B Example of Adaptations (French Version).....	26
B.1 Exemple d'adaptation du modèle pour l'atelier	26
B.2 Exemple d'adaptation du modèle pour les entretiens	30
B.3 Exemple d'adaptation du modèle pour les activités de validation	34

1 Introduction

TRUSTY is an exploratory research project aimed at providing adaptation in the level of transparency and explanation of AI-powered decision support. This is to enhance the trustworthiness of AI in the context of remote digital towers (RDT). The project will design and develop a proof-of-concept of a trustworthy intelligent system for RDTs including visualization, explanation, and generalization with adaptability, accuracy, robustness, interpretability, fairness, accountability, and user acceptability to ensure safe and reliable decision support.

The document explains how the consortium partners intend to contact the different research participants (e.g. participants in workshops, user-centred experiments, and interviews). Details on the procedures and criteria that will be used to identify/include or exclude participants will be documented. Informed consent procedures that will be implemented for the participation of humans will be sustained and project related templates of the informed consent forms and information sheet are presented in the present document.

1.1 Applicable Reference material

- **Unless otherwise stated**, the execution of the project **will be fully compliant** with the latest version of the S2020 Project Handbook available in STELLAR Program Library³.

³ TRUSTY Grant Agreement Description of Action - GA- 101114838 -TRUSTY

2 Implementation

The ethical standards and guidelines of Horizon 2020 will be rigorously applied, regardless of the country in which the research is carried out. All participants institutions are required to comply with the “Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)”, and with any updates on standards or requirements it might receive during the lifetime of the project. The EC’s requirements are stipulated in GA Article 34 - Ethics.

This section concerns any research involving work with human beings (‘research or study participants’), regardless of its nature or topic. It implies ensuring respect for people and for human dignity and fair distribution of the benefits and burden of research, and protecting the values, rights and interests of the research participants as well as their personal data. “Personal data” refers to any information, private or professional, which relates to an identified or identifiable natural person (for the full definition, see Chapter 2(a) of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016). Collected personal data will include the name of participants, contact and details, and the organisations they are affiliated to, and will be kept confidential unless otherwise agreed upon by the participant. The data will be stored in accordance with EU protection directives (See D1.1 for more details).

Moreover, the following must be obtained:

- The necessary ethics approvals (if required)
- Free and fully informed consent of the research participants

2.1 Procedures and Criteria to Identify/Recruit Research Participants

TRUSTY project foresees:

- Workshop with operational decision makers and other identified stakeholders,
- Interviews of operational decision makers and other identified stakeholders,
- Validation activities involving end users and other identified stakeholders.

Identified/Recruited personnel will be healthy adults (no vulnerable adults) and allocated on a voluntary basis.

Research participants will be contacted through the networks of the consortium members, the advisory board, and through the H2020/SESAR projects network. Other relevant participants will be contacted through the communication activities of the project (e.g. website, LinkedIn, etc.). Generally, no interested party will be excluded from workshops or interviews except for logistics reasons (e.g. room size and availability). Participants will be identified and allocated in a timely manner. To ensure that participants are aware of the purpose of the workshop/interview/validation exercise and their rights, they will be given an information sheet and inform consent form to sign prior to the activity.

During the project, user-centred experiments, observations, instantaneous self-assessments interviews and ad-hoc workshops will be conducted. These activities will involve air traffic controllers, ATCO students (i.e. unlicensed participants), engineers or other operational staff of the entities

participating to the project. Recruited Air Traffic Controllers and other operational personnel will be healthy adults (no vulnerable adults) and recruited on a voluntary basis.

Candidate research participants (test persons for simulations) will be identified based on their license to work in specific airspace sectors/airports and that are cleared to work on specific operational roles, in order to meet the requirements of the airspace/airport as defined in the work plan.

The recruitment of the research participants will be done by advertising the TRUSTY validation exercises several months before the event via the partner's network. All staff that shows interest to become a research participant will be clearly informed about the project, validation and research goals, the methodology of anonymity and data protection, and possible adverse events. To ensure that participants are aware of the study's purpose and their rights, they will be given an informed consent form to sign prior to the study and an information sheet (Sections **Error! Reference source not found.** and 4).

Based on this information, each candidate participant will be able to understand his/her role within the exercise and can make an informed decision whether to participate or not. The operational staffing department will then make sure that operational shifts are properly planned to allow the volunteers to participate to the exercise.

ENAC will be the responsible for the execution of the recruitment process of ATCOs by its facilities in France. ENAC will be also responsible for the implementation of the informed consent procedures to ensure that all issues related to the collection and processing of personal data are properly addressed. For this reason, the Information sheet and the consent forms will be presented also in French Language. The original copies of the signed and dated participant agreement form will be sent to the project lead beneficiary, ENAC, for its secured storage. The participant will receive a copy, and they will also be made available to the SESAR JU upon request. Concerning web interaction, i.e. with no physical contact with the participant, a digital version of the accepted consent form will be collected and stored.

2.2 Informed Consent Procedures for the Participation of Humans

The informed consent procedure will be performed in two steps: the information and the signature phases. During the recruitment process, candidate participants in the validation activities will be clearly informed of the research goals and the methodology for personal data protection by means of an information sheet (see Section **Error! Reference source not found.** for the General Template). This will allow candidate participants to understand the nature of the exercise, enabling them to make an informed decision about their participation. Example of adaptation to Workshop/Interviews/Validation Activities are provided in Appendix A and B. Prior to the validation activity, the volunteering research participants will be asked to sign the informed consent form according to the template presented in Section 4 (to be customised for each specific activity). The signature of all participants will ensure that they have fully understood that their personal data will be safely collected and processed in accordance with the national/local and European legislative framework and that their participation remains voluntary even after the trials have started. All participants will receive a copy of their signed informed consent form for them to keep. ENAC, whose role and tasks will be defined in the validation plan D6.1, will be responsible for the custody of the signed informed consent forms in a secure location.

3 Template for Participant Information Sheet

3.1 English Version – General Template

TRUSTY – Transparent Artificial Intelligence and Automation to Air Traffic Management Systems'

You have been invited to take part in the European Commission funded TRUSTY project, coordinated by MÄLARDALEN UNIVERSITY (MDU). [RESEARCHER(S) at INSTITUTION(S)] will be conducting this research. Your participation is voluntary, and you are free to withdraw your participation at any time. Before you decide whether to take part of the activity or not, you should understand why the research is being done and what it will involve. Please take time to read the following information carefully and feel free to ask questions.

1. THE PROJECT

- TRUSTY is an exploratory research project aimed at providing adaptation in the level of transparency and explanation of AI-powered decision support. This is to enhance the trustworthiness of AI in the context of remote digital towers (RDT). The project will design and develop a proof-of-concept of a trustworthy intelligent system for RDTs including visualization, explanation, and generalization with adaptability, accuracy, robustness, interpretability, fairness, accountability, and user acceptability to ensure safe and reliable decision support.

In accordance with Article 13 of the European General Data Protection Regulation n. 2016/679 (GDPR), TRUSTY is committed to provide you with any information about the lawful processing of your personal data, in full respect of the principle of transparency.

2. WHAT WILL THE RESEARCH INVOLVE?

TRUSTY includes a wide set of research activities in which you could participate, namely interviews, workshops, surveys, and user-centred experiments with consortium members and relevant stakeholders:

Interviews: questions about your professional experiences and related technologies. The interview could take [INSERT THE VALUE] minutes, in person or virtually (e.g., on Skype). Surveys: online questionnaires on specific topics, to quantify them among the larger community of professional.

Workshops: various stakeholders assembled to consider the practicalities of your work. We may shadow an individual or group, observe interactions, or gather information on user experiences.

User-centred experiments: human in the loop simulations [INSERT MORE DETAILS ONCE THE VALIDATION PLAN IS DELIVERED]. We may shadow an individual or group, observe interactions, or gather information on user experiences.

By taking part in any of these activities, you will be asked to provide the following information:

- Your name, professional affiliation, age range and contact information.
- Your personal and professional views and experiences as they relate to the activities above.

- Photographs, audio, and/or video recordings of your participation in TRUSTY research activities (e.g., documentation of discussions in workshops or activities in demonstrations).

3. WHY HAVE I BEEN CHOSEN?

You have been invited because of your experience and ability to articulate the needs of stakeholders in ways that can be informed and be engaged with, in complex and cross-disciplinary situations.

4. DO I HAVE TO TAKE PART?

Your participation is entirely voluntary. You are free to leave at any time, without giving a reason and without any consequences on you or your future participation in the project. You are free to refuse to answer any questions or provide any information. If you were invited to participate by your employer or university, be assured that you are under no undue pressure, advantage, or disadvantage to take part. You have the right to ask questions and receive understandable answers before making any decision.

5. WILL I BE RECORDED AND HOW WILL THE RECORDED MEDIA BE USED?

Observer notes, audio and/or video recordings of your activities may be made during this research. Your participation will be used to inform our user requirements, revise system design, and develop the TRUSTY architecture with respect to responsible use. Additionally, the information that you provide may be used to write articles for peer-reviewed journals and relevant industry magazines, for presentations at conferences and workshops, and in the promotion of TRUSTY in general. No other use will be made of them without your written permission. You can review any recording and notes upon request.

6. WHAT ARE THE POSSIBLE DISADVANTAGES OF TAKING PART?

There is a small risk that you may share some confidential information by chance or that you may feel uncomfortable talking about some issues. You can inform us at any time, if you decide you do not want to have something you said or did being used for TRUSTY research purposes. There is a small risk in terms of entrusting your personal data to the research team. To mitigate this risk, we have outlined strict privacy and data management procedures, in line with the applicable national and EU regulations, including the requirements of the Regulation EU 2016/679 (GDPR).

7. WHAT ARE THE POSSIBLE BENEFITS TAKING PART?

Whilst there are no immediate benefits, this work will contribute to future improvements in on-board system concepts of drones. You will not be provided any incentive to participate.

8. RIGHT TO WITHDRAW

You may withdraw your consent from this project at any time without giving a reason. To do so, simply contact the researcher or project coordinator. You will be asked whether you would like us to delete your data or whether you are fine for these data to continue to be processed. You may be asked why you have decided to withdraw, but you are under no obligation to give a reason.

9. PRIVACY NOTICE

Your personal data will be processed so long as it is required for the research project. We will pseudonymize the data you provide us. We will only collect and process data that is strictly necessary for running the research, for our internal processing, administrative purposes, and to enable us to contact you if we require further information. The record of your participation will be kept in a file separate from the research data. These data will not be shared with or disclosed to anyone outside the research team.

All information we collect about you will be kept strictly confidential unless we are required to share your information with the European Commission as part of our obligations. However, the researcher is obliged to report any possible harm/danger to the participant or others to the relevant authorities. If this was the case, we would inform you of any decisions that might limit your confidentiality. All personal data will be encrypted, stored on password protected computers in a secure location at [RESEARCHER(s) INSTITUTION(s)]. Only pseudonymized data will be shared through. Your personal information will be retained for the lifetime of the project. After the research ends, it will be permanently and irrevocably deleted after a maximum of 5 years.

9.1 DATA SUBJECT RIGHTS

You have the right to information regarding what is collected and processed, to access to your data being processed, to delete or make any changes to this information, and to restrict processing. You have the right to receive requested information in a time-limited fashion. If you are concerned or have questions about how your personal data is being processed, you have the right to contact the host institution's data protection officer, whose contact information you will be given by the exercise leader, the consortia lead and any member of the consortium.

10. CONTACT FOR QUESTIONS, CONCERNS, OR FURTHER INFORMATION

If you have any questions about this research or your prospective involvement in it, please contact:

Pr. Christophe HURTER (ENAC) and Dr. Alexandre VEYRIE (ENAC)

École Nationale de l'Aviation Civile, 7 av Edouard Belin, 31400 Toulouse, FRANCE

05.62.25.96.27 and 05.62.25.96.58

christophe.hurter@enac.fr and alexandre.veyrie@enac.fr

3.2 Version française – Modèle general

TRUSTY – Intelligence artificielle transparente et automatisation des systèmes de gestion du trafic aérien

Vous avez été invité à participer au projet TRUSTY financé par la Commission européenne, coordonné par MÄLARDALEN UNIVERSITY (MDU). Un (des) [CHERCHEUR (S) à INSTITUTION (S)] mènera cette recherche. Votre participation est volontaire et vous êtes libre de retirer votre participation à tout moment. Avant de décider si participer ou non à l'activité, vous devez comprendre pourquoi la recherche est effectuée et ce qu'elle impliquera. Prenez le temps de lire attentivement les informations suivantes et n'hésitez pas à poser des questions

1. LE PROJET

- TRUSTY est un projet de recherche exploratoire visant à fournir une adaptation dans le niveau de transparence et d'explication des systèmes de soutien à la décision alimentés par l'IA. Ceci afin d'améliorer la fiabilité de l'IA dans le contexte des tours digitales à distance (RDT). Le projet concevra et développera une preuve de concept d'un système intelligent digne de confiance pour les RDT, incluant la visualisation, l'explication, et la généralisation avec adaptabilité, précision, robustesse, interprétabilité, équité, responsabilité, et acceptabilité par l'utilisateur pour assurer un soutien décisionnel sûr et fiable.

Conformément à l'article 13 du Règlement Général européen sur la Protection des Données n. 2016/679 (RGPD), TRUSTY s'engage à vous fournir toute information relative au traitement licite de vos données personnelles, dans le plein respect du principe de transparence.

2. EN QUOI CONSISTE LA RECHERCHE ?

TRUSTY comprend un large éventail d'activités de recherche auxquelles vous pouvez participer, à savoir des entretiens, des ateliers, des enquêtes et des expériences centrées sur l'utilisateur avec les membres du consortium et les parties prenantes concernées :

Entretiens : questions sur vos expériences professionnelles et les technologies associées. L'entretien pourrait durer [INSÉRER LA VALEUR] minutes, en personne ou virtuellement (par exemple sur Skype).

Enquêtes : questionnaires en ligne sur des sujets spécifiques, pour les quantifier parmi une plus grande communauté de professionnels.

Ateliers : divers intervenants réunis pour réfléchir aux aspects pratiques de votre travail. Nous pouvons suivre un individu ou un groupe, observer des interactions ou recueillir des informations sur les expériences des utilisateurs.

Expériences centrées sur l'utilisateur : simulations incluant l'utilisateur [INSÉRER PLUS DE DÉTAILS UNE FOIS LE PLAN VALIDATION DÉLIVRÉ]. Nous pouvons suivre un individu ou un groupe, observer des interactions ou recueillir des informations sur les expériences des utilisateurs.

En prenant part à l'une de ces activités, il vous sera demandé de fournir les informations suivantes :

- Votre nom, affiliation professionnelle, tranche d'âge et coordonnées.

- Vos opinions et expériences personnelles et professionnelles dans la mesure où elles se réfèrent aux activités ci-dessus.
- Photographies, enregistrements audios et / ou vidéo de votre participation à la recherche TRUSTY (par exemple, documentation des discussions dans les ateliers ou des activités dans les démonstrations).

3. POURQUOI AVEZ-VOUS ÉTÉ CHOISI ?

Vous avez été invité en raison de votre expérience et de votre capacité à articuler les besoins des parties prenantes de manière qu'elles puissent être informées et engagées dans des situations complexes et interdisciplinaires.

4. DOIS-JE PARTICIPER ?

Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de partir à tout moment, sans donner de raison et sans aucune conséquence pour vous ou votre future participation au projet. Vous êtes libre de refuser de répondre à toute question ou de fournir des informations. Si vous avez été invité à participer par votre employeur ou votre université, soyez assuré que vous ne subirez aucune pression, avantage ou désavantage pour participer. Vous avez le droit de poser des questions et de recevoir des réponses compréhensibles avant de prendre une décision.

5. SERAI-JE ENREGISTRÉ ET COMMENT LES ENREGISTREMENTS SERONT-ILS UTILISÉS ?

Des notes d'observateur, des enregistrements audios et / ou vidéos de vos activités pourront être réalisés au cours de cette recherche. Votre participation sera utilisée pour informer les besoins de nos utilisateurs, réviser la conception du système et développer l'architecture de TRUSTY en ce qui concerne l'utilisation responsable. En outre, les informations que vous fournirez pourront être utilisées pour rédiger des articles pour des revues à comité de lecture et des magazines spécialisés, pour des présentations lors de conférences et d'ateliers et pour la promotion de TRUSTY en général. Aucune autre utilisation n'en sera faite sans votre autorisation écrite. Vous pourrez, sur simple demande, consulter n'importe quel enregistrement et notes.

6. QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS POTENTIELS LIÉS À MA PARTICIPATION ?

Il y a un risque négligeable que vous partagiez des informations confidentielles ou que vous vous sentiez mal à l'aise pour parler de certains aspects problématiques en lien avec le projet. Vous pouvez nous informer à tout moment, si vous décidez que vous ne voulez pas que quelque chose que vous avez dit ou fait soit utilisé aux fins du projet de recherche TRUSTY. Il y a un risque négligeable à confier vos données personnelles à l'équipe de recherche. Pour atténuer ce risque, nous avons défini des procédures strictes de confidentialité et de gestion des données, conformément aux réglementations nationales et européennes applicables, y compris les exigences du règlement UE 2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données).

7. QUELS SONT LES AVANTAGES LIÉS À MA PARTICIPATION ?

Bien qu'il n'y ait pas d'avantages immédiats, ces travaux contribueront à de futures améliorations des concepts de systèmes embarqués de drones. Vous ne recevrez aucune rémunération pour votre participation.

8. DROIT DE RETRAIT

Vous pouvez retirer votre consentement à ce projet à tout moment sans donner de raison. Pour ce faire, il vous suffit de contacter le chercheur ou le coordinateur du projet. Il vous sera demandé si vous souhaitez que vos données soient supprimées ou si vous êtes d'accord pour que ces données continuent à être traitées. On vous demandera peut-être pourquoi vous avez décidé de vous retirer, mais vous n'êtes pas obligé de donner une raison.

9. AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Vos données personnelles seront traitées tant qu'il le sera nécessaire pour le projet de recherche. Nous pseudonymiserons les données que vous nous fournirez. Nous ne collecterons et traiterons que les données strictement nécessaires à l'exécution de la recherche, à notre traitement interne, à des fins administratives et pour nous permettre de vous contacter si nous avons besoin d'informations supplémentaires. L'enregistrement de votre participation sera conservé dans un fichier distinct des données de recherche. Ces données ne seront ni partagées ni divulguées à quiconque extérieur à l'équipe de recherche.

Toutes les informations que nous recueillerons à votre sujet resteront strictement confidentielles à moins que nous ne soyons tenus de partager vos informations avec la Commission européenne dans le cadre de nos obligations. Cependant, le chercheur est tenu de signaler tout dommage / danger éventuel au participant ou autres aux autorités compétentes. Si tel était le cas, nous vous informerions de toute décision susceptible de limiter votre confidentialité. Toutes les données personnelles seront chiffrées, stockées sur des ordinateurs protégés par des mots de passe dans un endroit sécurisé à l'ENAC. Seules les données pseudonymisées seront partagées. Vos informations personnelles seront conservées pendant toute la durée du projet. Une fois la recherche terminée, elles seront définitivement et irrévocablement supprimées dans un délai maximum de 5 ans.

9.1. DROITS SUR VOS DONNÉES

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur ce qui est collecté et traité, d'accéder à vos données en cours de traitement, de supprimer ou d'apporter des modifications à ces informations et de restreindre le traitement. Vous avez le droit de recevoir les informations demandées dans un délai de temps limité. Si vous êtes préoccupé ou si avez des questions sur la manière dont vos données personnelles sont traitées, vous avez le droit de contacter le délégué à la protection des données de l'institution d'accueil, dont les coordonnées vous seront fournies par le responsable de l'exercice, le responsable du consortium ou tout autre membre du consortium.

10. CONTACT POUR VOS QUESTIONS, PRÉOCCUPATIONS OU POUR PLUS D'INFORMATIONS

Pour toutes questions sur cette recherche ou sur votre participation potentielle, veuillez contacter :

Pr. Christophe HURTER (ENAC) and Dr. Alexandre VEYRIE (ENAC)

École Nationale de l'Aviation Civile, 7 av Edouard Belin, 31400 Toulouse, FRANCE

05.62.25.96.27 and 05.62.25.96.58

christophe.hurter@enac.fr and alexandre.veyrie@enac.fr

4 Template for Informed Consent

Depending on the decisions taken in D2.5 and D6.1 it will be possible to fill in the following template with more information, depending on the type of research activity that will be implemented by the development of the project.

[TRUSTY + Research Activity title]

[EVENT BANNER/IMAGE, if available]

[EVENT [DATE AND LOCATION]]

[EXTRACT from INFORMATION SHEET]

[This [TYPE OF RESEARCH ACTIVITY] is part of the TRUSTY EU Horizon 2020 project (<https://research.dbblue.it/trusty/landing-page-2/>). [PURPOSE OF THE RESEARCH]

[[PURPOSE OF THE RESEARCH ACTIVITY]

[BENEFITS AND RISKS OF PARTICIPATING] The workshop does not have any commercial purpose. The involved participants do not receive any monetary benefits by conducting this activity.

[VOLUNTARY NATURE OF PARTICIPATION] They participate on a voluntary basis and can withdraw from the activities at any time.

[USAGE OF DATA] The workshop results may be published in project reports, journal articles, conference presentations, and via any other mode of scientific exchange and dissemination considered appropriate, while protecting the participants' anonymity. Data collected will be published in anonymous form.

[USAGE OF PHOTOS AND VIDEOS] Photos and videos taken during the workshop activities may be used for dissemination purposes, while protecting the participants' anonymity and in the respect of the consent provided.

[PARTICIPANTS' PERSONAL DATA]
First name, last name, organization name, country, email address) will only be used by the TRUSTY Consortium for the purposes of the project concerning [PURPOSE OF THE PROJECT] the investigation of economics of cybersecurity. Only in case specific permission is given, they may also be used to invite the participants to take part in future research activities and commercial initiatives.

Personal data will be collected, processed, and protected according to the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679. Participants will have the right to request access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing

concerning the data or to object to processing as well as the right to data portability just sending an email to the responsible of data treatment listed hereafter.

INFORMATION REQUIRED BY THE PARTICIPANTS

Example:

1. First name
2. Surname
3. Company / Organisation
4. Country

After reading the information sheet above, I consent voluntarily to participate in this [TYPE OF RESEARCH INTERVENTION] study and understand that I can refuse to answer questions and I can withdraw from the [TYPE OF RESEARCH INTERVENTION] study at any time, without having to give a reason. Moreover, I provide my consent to the following activities:

Example:

5. To be present in the pictures/videos of the [TYPE OF RESEARCH INTERVENTION] activities:
☐ YES ☐ NO
6. To store my inputs to the [TYPE OF RESEARCH INTERVENTION] activity in an anonymous form
☐ YES ☐ NO
7. To be contacted by the TRUSTY consortium in the next [INSERT THE PERIOD FOR WHICH DATA WILL BE STORED FOR PROJECT PURPOSES – CONSIDER 2 YEARS AFTER THE END OF THE PROJECT] for matters related to project activities
☐ YES ☐ NO
8. To be contacted by the TRUSTY consortium members for matters related to scientific research.
☐ YES ☐ NO
9. To be contacted by the [PROJECT] Hermeneut consortium members for promotional and commercial initiative
☐ YES ☐ NO

[RESPONSIBLE FOR DATA TREATMENT IN ACCORDANCE WITH THE GDPR (CONTROLLER)]

[CONTROLLER'S REPRESENTATIVE IN THE SPECIFIC PROJECT
[NAME AND CONTACT DETAIL OF THE RESPONSIBLE OF DATA TREATMENT]]

Appendix A Example of Adaptations (English Version)

A.1 Example of Template Adaptation for Interviews

TRUSTY – Transparent Artificial Intelligence and Automation to Air Traffic Management Systems'

You have been invited to take part in the European Commission funded TRUSTY project, coordinated by MÄLARDALEN UNIVERSITY (MDU). [RESEARCHER(S) at INSTITUTION(S)] will be conducting this research. Your participation is voluntary, and you are free to withdraw your participation at any time. Before you decide whether to take part, you should understand why the research is being done and what it will involve. Please take time to read the following information carefully and feel free to ask questions.

1. THE PROJECT

- TRUSTY is an exploratory research project aimed at providing adaptation in the level of transparency and explanation of AI-powered decision support. This is to enhance the trustworthiness of AI in the context of remote digital towers (RDT). The project will design and develop a proof-of-concept of a trustworthy intelligent system for RDTs including visualization, explanation, and generalization with adaptability, accuracy, robustness, interpretability, fairness, accountability, and user acceptability to ensure safe and reliable decision support.

In accordance with Article 13 of the European General Data Protection Regulation n. 2016/679 (GDPR), TRUSTY is committed to provide you with any information about the lawful processing of your personal data, in full respect of the principle of transparency.

2. WHAT WILL THE RESEARCH INVOLVE?

TRUSTY includes a wide set of research activities in which you could participate, namely interviews, workshops, surveys, and user-centred experiments with consortium members and relevant stakeholders:

Interviews: questions about your professional experiences and related technologies. The interview could take [INSERT THE VALUE] minutes, in person or virtually (e.g. on Skype).

By taking part in any of these activities, you will be asked to provide the following information:

- Your name, professional affiliation, age range and contact information.
- Your personal and professional views and experiences as they relate to the activities above.
- Photographs, audio, and/or video recordings of your participation in TRUSTY research activities (e.g. documentation of discussions in workshops or activities in demonstrations).

The purposes of the processing of your personal data are:

- Registration to the interview (common personal data)
- Carrying out the interview activities (common and special categories of personal data)
- Analysis of data collected (common and special categories of personal data)

- Dissemination (common and special categories of personal data)

In answering the interview, you will also be asked to provide personal opinions, experiences, comments, and feedback on the feasibility and expected impact on Explainable AI systems proposed by the consortium. It may happen that you share information on special categories of personal data such as data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation. At any moment you can ask to remove that information from the interview, and they will not be included in the transcript nor considered for the analysis.

3. WHY HAVE I BEEN CHOSEN?

You have been invited because of your experience and ability to articulate the needs of stakeholders in ways that can be informed and be engaged with, in complex and cross-disciplinary situations.

4. DO I HAVE TO TAKE PART?

Your participation is entirely voluntary. You are free to leave at any time, without giving a reason and without any consequences on you or your future participation in the project. You are free to refuse to answer any questions or provide any information. If you were invited to participate by your employer or university, be assured that you are under no undue pressure, advantage, or disadvantage to take part. You have the right to ask questions and receive understandable answers before making any decision.

5. WILL I BE RECORDED AND HOW WILL THE RECORDED MEDIA BE USED?

The interviews will be audio recorded. You will receive a summary transcript of the interview. In addition, observer notes and/or video recordings of your activities may be made during this research. Your participation will be used to inform our user requirements, revise system design, and develop the TRUSTY architecture with respect to responsible use. Additionally, the information that you provide may be used to write articles for peer-reviewed journals and relevant industry magazines, for presentations at conferences and workshops, and in the promotion of TRUSTY in general. No other use will be made of them without your written permission. You can review any recording and notes upon request.

6. WHAT ARE THE POSSIBLE DISADVANTAGES OF TAKING PART?

There is a small risk that you may share some confidential information by chance or that you may feel uncomfortable talking about some issues. You can inform us at any time, if you decide you do not want to have something you said or did being used for TRUSTY research purposes. There is a small risk in terms of entrusting your personal data to the research team. To mitigate this risk, we have outlined strict privacy and data management procedures, in line with the applicable national and EU regulations, including the requirements of the Regulation EU 2016/679 (General Data Protection Regulation).

7. WHAT ARE THE POSSIBLE BENEFITS TAKING PART?

Whilst there are no immediate benefits, this work will contribute to future improvements in on-board system concepts of drones. You will not be provided any incentive to participate.

8. RIGHT TO WITHDRAW

You may withdraw your consent from this project at any time without giving a reason. To do so, simply contact the researcher or project coordinator. You will be asked whether you would like us to delete your data or whether you are fine for these data to continue to be processed. You may be asked why you have decided to withdraw, but you are under no obligation to give a reason.

9. PRIVACY NOTICE

Your personal data will be processed so long as it is required for the research project. We will pseudonymize the data you provide us. We will only collect and process data that is strictly necessary for running the research, for our internal processing, administrative purposes, and to enable us to contact you if we require further information. The record of your participation will be kept in a file separate from the research data. These data will not be shared with or disclosed to anyone outside the research team.

All information we collect about you will be kept strictly confidential unless we are required to share your information with the European Commission as part of our obligations. However, the researcher is obliged to report any possible harm/danger to the participant or others to the relevant authorities. If this was the case, we would inform you of any decisions that might limit your confidentiality. All personal data will be encrypted, stored on password protected computers in a secure location at ENAC. Only pseudonymized data will be stored. Your personal information will be retained for the lifetime of the project. After the research ends, it will be permanently and irrevocably deleted after a maximum of 5 years.

9.1 DATA SUBJECT RIGHTS

You have the right to information regarding what is collected and processed, to access to your data being processed, to delete or make any changes to this information, and to restrict processing. You have the right to receive requested information in a time-limited fashion. If you are concerned or have questions about how your personal data is being processed, you have the right to contact the host institution's data protection officer, whose contact information you will be given by the exercise leader, the consortia lead and any member of the consortium.

10. CONTACT FOR QUESTIONS, CONCERNS, OR FURTHER INFORMATION

If you have any questions about this research or your prospective involvement in it, please contact:

Pr. Christophe HURTER (ENAC) and Dr. Alexandre VEYRIE (ENAC)

École Nationale de l'Aviation Civile, 7 av Edouard Belin, 31400 Toulouse, FRANCE

05.62.25.96.27 and 05.62.25.96.58

christophe.hurter@enac.fr and alexandre.veyrie@enac.fr

A.2 Example of Template Adaptation for Validation Activities

TRUSTY – Transparent Artificial Intelligence and Automation for Air Traffic Management Systems’

You have been invited to take part in the European Commission funded TRUSTY project, coordinated by MÄLARDALEN UNIVERSITY (MDU). [RESEARCHER(S) at INSTITUTION(S)] will be conducting this research. Your participation is voluntary, and you are free to withdraw your participation at any time. Before you decide whether to take part, you should understand why the research is being done and what it will involve. Please take time to read the following information carefully and feel free to ask questions.

1. THE PROJECT

- TRUSTY is an exploratory research project aimed at providing adaptation in the level of transparency and explanation of AI-powered decision support. This is in order to enhance the trustworthiness of AI in the context of remote digital towers (RDT). The project will design and develop a proof-of-concept of a trustworthy intelligent system for RDTs including visualization, explanation, and generalization with adaptability, accuracy, robustness, interpretability, fairness, accountability, and user acceptability to ensure safe and reliable decision support.

In accordance with Article 13 of the European General Data Protection Regulation n. 2016/679 (GDPR), TRUSTY is committed to provide you with any information about the lawful processing of your personal data, in full respect of the principle of transparency.

2. WHAT WILL THE RESEARCH INVOLVE?

TRUSTY includes a wide set of research activities in which you could participate, namely interviews, workshops, surveys, and user-centred experiments with consortium members and relevant stakeholders.

User-centred experiments: You are being invited to take part in a research study forming part of the TRUSTY project. TRUSTY Consortium would like to process your personal data in order to carry out its research activities. Before you decide to give your consent to the processing of your personal data, it is important that you receive and understand all the relevant information about the processing of your personal data, in a transparent, intelligible, clear form. Please, take time to read the following information carefully. If there is anything that is not clear, or you would like more information, please get in touch with the research team (contact details are provided at the end of this information sheet). After having read and understood the following information, please feel free to give your express consent to the processing of your personal data.

[INSERT MORE DETAILS ONCE THE VALIDATION PLAN IS DELIVERED]. We may shadow an individual or group, observe interactions, or gather information on user experiences.

By taking part in any of these activities, you will be asked to provide the following information:

- Your name, professional affiliation, age range and contact information.
- Your personal and professional views and experiences as they relate to the activities above.

- Photographs, audio, and/or video recordings of your participation in TRUSTY research activities (e.g. documentation of discussions in workshops or activities in demonstrations).

The purposes of the processing of your personal data are:

- Registration to the validation activity (common personal data)
- Carrying out the validation activity (common and special categories of personal data)
- Analysis of data collected (common and special categories of personal data)
- Dissemination (common and special categories of personal data)

Validation activity will be performed at ENAC facilities. During the validation activity, special data will be extracted from your performance, such as the history of your activity on the system while performing required tasks, and different neurophysiological data will be measured with specific equipment, such EEG, PPG and GSR signals.

3. WHY HAVE I BEEN CHOSEN?

You have been invited because of your experience and ability to articulate the needs of stakeholders in ways that can be informed and be engaged with, in complex and cross-disciplinary situations.

4. DO I HAVE TO TAKE PART?

Your participation is entirely voluntary. You are free to leave at any time, without giving a reason and without any consequences on you or your future participation in the project. You are free to refuse to answer any questions or provide any information. If you were invited to participate by your employer or university, be assured that you are under no undue pressure, advantage, or disadvantage to take part. You have the right to ask questions and receive understandable answers before making any decision.

5. WILL I BE RECORDED AND HOW WILL THE RECORDED MEDIA BE USED?

Observer notes, audio and/or video recordings of your activities may be made during this research. Your participation will be used to inform our user requirements, revise system design, and develop the TRUSTY architecture with respect to responsible use. Additionally, the information that you provide may be used to write articles for peer-reviewed journals and relevant industry magazines, for presentations at conferences and workshops, and in the promotion of TRUSTY in general. No other use will be made of them without your written permission. You can review any recording and notes upon request.

6. WHAT ARE THE POSSIBLE DISADVANTAGES OF TAKING PART?

There is a small risk that you may share some confidential information by chance or that you may feel uncomfortable talking about some issues. You can inform us at any time, if you decide you do not want to have something you said or did being used for TRUSTY research purposes. There is a small risk in terms of entrusting your personal data to the research team. To mitigate this risk, we have outlined strict privacy and data management procedures, in line with the applicable national and EU

regulations, including the requirements of the Regulation EU 2016/679 (General Data Protection Regulation).

7. WHAT ARE THE POSSIBLE BENEFITS TAKING PART?

Whilst there are no immediate benefits, this work will contribute to future improvements in on-board system concepts of drones. You will not be provided any incentive to participate.

8. RIGHT TO WITHDRAW

You may withdraw your consent from this project at any time without giving a reason. To do so, simply contact the researcher or project coordinator. You will be asked whether you would like us to delete your data or whether you are fine for these data to continue to be processed. You may be asked why you have decided to withdraw, but you are under no obligation to give a reason.

9. PRIVACY NOTICE

Your personal data will be processed so long as it is required for the research project. We will pseudonymize the data you provide us. We will only collect and process data that is strictly necessary for running the research, for our internal processing, administrative purposes, and to enable us to contact you if we require further information. The record of your participation will be kept in a file separate from the research data. These data will not be shared with or disclosed to anyone outside the research team.

All information we collect about you will be kept strictly confidential unless we are required to share your information with the European Commission as part of our obligations. However, the researcher is obliged to report any possible harm/danger to the participant or others to the relevant authorities. If this was the case, we would inform you of any decisions that might limit your confidentiality. All personal data will be encrypted, stored on password protected computers in a secure location at ENAC. Only pseudonymized data will be shared. Your personal information will be retained for the lifetime of the project. After the research ends, it will be permanently and irrevocably deleted after a maximum of 5 years.

9.1 DATA SUBJECT RIGHTS

You have the right to information regarding what is collected and processed, to access to your data being processed, to delete or make any changes to this information, and to restrict processing. You have the right to receive requested information in a time-limited fashion. If you are concerned or have questions about how your personal data is being processed, you have the right to contact the host institution's data protection officer, whose contact information you will be given by the exercise leader, the consortia lead and any member of the consortium.

10. CONTACT FOR QUESTIONS, CONCERNS, OR FURTHER INFORMATION

If you have any questions about this research or your prospective involvement in it, please contact:

Dr. Elizabeth HUMM

Via Manin 53, 00185, Rome, Italy, elizabeth.humm@dblue.it

Example of Template Adaptation for Workshop

TRUSTY – Transparent Artificial Intelligence and Automation to Air Traffic Management Systems'

You have been invited to take part in the European Commission funded TRUSTY project, coordinated by MÄLARDALEN UNIVERSITY (MDU). [RESEARCHER(S) at INSTITUTION(S)] will be conducting this research. Your participation is voluntary, and you are free to withdraw your participation at any time. Before you decide whether to take part, you should understand why the research is being done and what it will involve. Please take time to read the following information carefully and feel free to ask questions.

1. THE PROJECT

- TRUSTY is an exploratory research project aimed at providing adaptation in the level of transparency and explanation of AI-powered decision support. This is in order to enhance the trustworthiness of AI in the context of remote digital towers (RDT). The project will design and develop a proof-of-concept of a trustworthy intelligent system for RDTs including visualization, explanation, and generalization with adaptability, accuracy, robustness, interpretability, fairness, accountability, and user acceptability to ensure safe and reliable decision support.

In accordance with Article 13 of the European General Data Protection Regulation n. 2016/679 (GDPR), TRUSTY is committed to provide you with any information about the lawful processing of your personal data, in full respect of the principle of transparency.

2. WHAT WILL THE RESEARCH INVOLVE?

TRUSTY includes a wide set of research activities in which you could participate, namely interviews, workshops, surveys, and user-centred experiments with consortium members and relevant stakeholders:

Workshops: various stakeholders assembled to consider the practicalities of your work. We may shadow an individual or group, observe interactions, or gather information on user experiences.

By taking part in any of these activities, you will be asked to provide the following information:

- Your name, professional affiliation, age range and contact information, organization, date of birth, place of birth, nationality, ID number (passport / driver license), ID valid until data, email address.
- Your personal and professional views and experiences as they relate to the activities above.
- Photographs, audio, and/or video recordings of your participation in TRUSTY research activities (e.g. documentation of discussions in workshops or activities in demonstrations).

The purposes of the processing of your personal data are:

- Registration to the workshop (common personal data)
- Carrying out the workshop activities (common and special categories of personal data)
- Analysis of data collected (common and special categories of personal data)

- Dissemination (common and special categories of personal data)

The provision of your personal data is necessary for your participation to the activities of the workshop. Your refusal to provide data will not allow you to participate in the workshop. Your personal data will be collected and handled in paper or digital format.

3. WHY HAVE I BEEN CHOSEN?

You have been invited because of your experience and ability to articulate the needs of stakeholders in ways that can be informed and be engaged with, in complex and cross-disciplinary situations.

4. DO I HAVE TO TAKE PART?

Your participation is entirely voluntary. You are free to leave at any time, without giving a reason and without any consequences on you or your future participation in the project. You are free to refuse to answer any questions or provide any information. If you were invited to participate by your employer or university, be assured that you are under no undue pressure, advantage, or disadvantage to take part. You have the right to ask questions and receive understandable answers before making any decision.

5. WILL I BE RECORDED AND HOW WILL THE RECORDED MEDIA BE USED?

Observer notes, audio and/or video recordings of your activities may be made during this research. Your participation will be used to inform our user requirements, revise system design, and develop the TRUSTY architecture with respect to responsible use. Additionally, the information that you provide may be used to write articles for peer-reviewed journals and relevant industry magazines, for presentations at conferences and workshops, and in the promotion of TRUSTY in general. No other use will be made of them without your written permission. You can review any recording and notes upon request.

6. WHAT ARE THE POSSIBLE DISADVANTAGES OF TAKING PART?

There is a small risk that you may share some confidential information by chance or that you may feel uncomfortable talking about some issues. You can inform us at any time, if you decide you do not want to have something you said or did being used for TRUSTY research purposes. To mitigate this risk, we have outlined strict privacy and data management procedures, in line with the applicable national and EU regulations, including the requirements of the Regulation EU 2016/679 (General Data Protection Regulation).

7. WHAT ARE THE POSSIBLE BENEFITS TAKING PART?

Whilst there are no immediate benefits, this work will contribute to future improvements in on-board system concepts of drones. You will not be provided any incentive to participate.

8. RIGHT TO WITHDRAW

You may withdraw your consent from this project at any time without giving a reason. To do so, simply contact the researcher or project coordinator. You will be asked whether you would like us to delete your data or whether you are fine for these data to continue to be processed. You may be asked why you have decided to withdraw, but you are under no obligation to give a reason.

9. PRIVACY NOTICE

Your personal data will be processed so long as it is required for the research project. We will pseudonymize the data you provide us. We will only collect and process data that is strictly necessary for running the research, for our internal processing, administrative purposes, and to enable us to contact you if we require further information. The record of your participation will be kept in a file separate from the research data. These data will not be shared with or disclosed to anyone outside the research team.

All information we collect about you will be kept strictly confidential unless we are required to share your information with the European Commission as part of our obligations. However, the researcher is obliged to report any possible harm/danger to the participant or others to the relevant authorities. If this was the case, we would inform you of any decisions that might limit your confidentiality. All personal data will be encrypted, stored on password protected computers in a secure location at ENAC. Only pseudonymized data will be shared. Your personal information will be retained for the lifetime of the project. After the research ends, it will be permanently and irrevocably deleted after a maximum of 5 years.

9.1 DATA SUBJECT RIGHTS

You have the right to information regarding what is collected and processed, to access to your data being processed, to delete or make any changes to this information, and to restrict processing. You have the right to receive requested information in a time-limited fashion. If you are concerned or have questions about how your personal data is being processed, you have the right to contact the host institution's data protection officer, whose contact information you will be given by the exercise leader, the consortia lead and any member of the consortium.

10. CONTACT FOR QUESTIONS, CONCERNS, OR FURTHER INFORMATION

If you have any questions about this research or your prospective involvement in it, please contact:

Pr. Christophe HURTER (ENAC) and Dr. Alexandre VEYRIE (ENAC)

École Nationale de l'Aviation Civile, 7 av Edouard Belin, 31400 Toulouse, FRANCE

05.62.25.96.27 and 05.62.25.96.58

christophe.hurter@enac.fr and alexandre.veyrie@enac.fr

Appendix B Example of Adaptations (French Version)

B.1 Exemple d'adaptation du modèle pour l'atelier

TRUSTY – Intelligence artificielle transparente et automatisation des systèmes de gestion du trafic aérien

Vous avez été invité à participer au projet TRUSTY financé par la Commission européenne, coordonné par MÄLARDALEN UNIVERSITY (MDU). Un (des) [CHERCHEUR (S) à INSTITUTION (S)] mènera cette recherche. Votre participation est volontaire et vous êtes libre de retirer votre participation à tout moment. Avant de décider de participer ou non à l'activité, vous devez comprendre pourquoi la recherche est effectuée et ce qu'elle impliquera. Prenez le temps de lire attentivement les informations suivantes et n'hésitez pas à poser des questions.

1. LE PROJET

- TRUSTY est un projet de recherche exploratoire visant à fournir une adaptation dans le niveau de transparence et d'explication des systèmes de soutien à la décision alimentés par l'IA. Ceci afin d'améliorer la fiabilité de l'IA dans le contexte des tours digitales à distance (RDT). Le projet concevra et développera une preuve de concept d'un système intelligent digne de confiance pour les RDT, incluant la visualisation, l'explication, et la généralisation avec adaptabilité, précision, robustesse, interprétabilité, équité, responsabilité, et acceptabilité par l'utilisateur pour assurer un soutien décisionnel sûr et fiable.

Conformément à l'article 13 du Règlement Général européen sur la Protection des Données n. 2016/679 (RGPD), TRUSTY s'engage à vous fournir toute information relative au traitement licite de vos données personnelles, dans le plein respect du principe de transparence.

2. EN QUOI CONSISTE LA RECHERCHE ?

TRUSTY comprend un large éventail d'activités de recherche auxquelles vous pourriez participer, à savoir des entretiens, des ateliers, des enquêtes et des expériences centrées sur l'utilisateur avec les membres du consortium et les parties prenantes concernées :

Ateliers : divers intervenants réunis pour réfléchir aux aspects pratiques de votre travail. Nous pouvons suivre un individu ou un groupe, observer des interactions ou recueillir des informations sur les expériences des utilisateurs.

En participant à l'une de ces activités, il vous sera demandé de fournir les informations suivantes :

- Votre nom, affiliation professionnelle, tranche d'âge et coordonnées, organisation, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro d'identification (passeport / permis de conduire), date d'échéance de validité de votre pièce d'identité, adresse mail.
- Vos opinions et expériences personnelles et professionnelles dans la mesure où elles se réfèrent aux activités ci-dessus.
- Photographies, enregistrements audios et / ou vidéo de votre participation aux activités de recherche TRUSTY (par exemple, documentation des discussions dans les ateliers ou des activités dans les démonstrations).

Les finalités du traitement de vos données personnelles sont :

- Inscription à l'atelier (données personnelles communes)
- Réalisation des activités de l'atelier (catégories communes et spéciales de données personnelles)
- Analyse des données collectées (catégories communes et spéciales de données personnelles)
- Diffusion (catégories communes et spéciales de données personnelles)

La fourniture de vos données personnelles est nécessaire pour votre participation aux activités de l'atelier. Votre refus de fournir vos données personnelles ne vous permettra pas de participer à l'atelier. Vos données personnelles seront collectées et traitées sur format papier ou numérique.

3. POURQUOI AVEZ-VOUS ÉTÉ CHOISI ?

Vous avez été invité en raison de votre expérience et de votre capacité à articuler les besoins des parties prenantes de manière qu'elles puissent être informées et engagées dans des situations complexes et interdisciplinaires.

4. DOIS-JE PARTICIPER ?

Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de partir à tout moment, sans donner de raison et sans aucune conséquence pour vous ou votre future participation au projet. Vous êtes libre de refuser de répondre à toute question ou de fournir des informations. Si vous avez été invité à participer par votre employeur ou votre université, soyez assuré que vous ne subirez aucune pression, avantage ou désavantage pour participer. Vous avez le droit de poser des questions et de recevoir des réponses compréhensibles avant de prendre une décision.

5. SERAI-JE ENREGISTRÉ ET COMMENT LES ENREGISTREMENTS SERONT-ILS UTILISÉS ?

Des notes d'observateur, des enregistrements audios et / ou vidéo de vos activités pourront être réalisés au cours de cette recherche. Votre participation sera utilisée pour informer les besoins de nos utilisateurs, réviser la conception du système et développer l'architecture de TRUSTY en ce qui concerne l'utilisation responsable. En outre, les informations que vous fournirez pourront être utilisées pour rédiger des articles pour des revues à comité de lecture et des magazines spécialisés, pour des présentations lors de conférences et d'ateliers et pour la promotion de TRUSTY en général. Aucune autre utilisation n'en sera faite sans votre autorisation écrite. Vous pourrez, sur simple demande, consulter n'importe quel enregistrement et notes.

6. QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS POTENTIELS LIÉS À MA PARTICIPATION ?

Il y a un risque négligeable que vous partagiez des informations confidentielles ou que vous vous sentiez mal à l'aise pour parler de certains aspects problématiques en lien avec le projet. Vous pouvez nous informer à tout moment, si vous décidez que vous ne voulez pas que quelque chose que vous avez dit ou fait soit utilisé aux fins du projet de recherche TRUSTY. Il y a un risque négligeable à confier vos données personnelles à l'équipe de recherche. Pour atténuer ce risque, nous avons défini des procédures strictes de confidentialité et de gestion des données, conformément aux réglementations

nationales et européennes applicables, y compris les exigences du règlement UE 2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données).

7. QUELS SONT LES AVANTAGES LIÉS À MA PARTICIPATION ?

Bien qu'il n'y ait pas d'avantages immédiats, ces travaux contribueront à de futures améliorations des concepts de systèmes embarqués de drones. Vous ne recevrez aucune rémunération pour votre participation.

8. DROIT DE RETRAIT

Vous pouvez retirer votre consentement à ce projet à tout moment sans donner de raison. Pour ce faire, il vous suffit de contacter le chercheur ou le coordinateur du projet. Il vous sera demandé si vous souhaitez que vos données soient supprimées ou si vous êtes d'accord pour que ces données continuent à être traitées. On vous demandera peut-être pourquoi vous avez décidé de vous retirer, mais vous n'êtes pas obligé de donner une raison.

9. AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Vos données personnelles seront traitées tant qu'il le sera nécessaire pour le projet de recherche. Nous pseudonymiserons les données que vous nous fournirez. Nous ne collecterons et traiterons que les données strictement nécessaires à l'exécution de la recherche, à notre traitement interne, à des fins administratives et pour nous permettre de vous contacter si nous avons besoin d'informations supplémentaires. L'enregistrement de votre participation sera conservé dans un fichier distinct des données de recherche. Ces données ne seront ni partagées ni divulguées à quiconque extérieur à l'équipe de recherche.

Toutes les informations que nous recueillerons à votre sujet resteront strictement confidentielles à moins que nous ne soyons tenus de partager vos informations avec la Commission européenne dans le cadre de nos obligations. Cependant, le chercheur est tenu de signaler tout dommage / danger éventuel au participant ou autres aux autorités compétentes. Si tel était le cas, nous vous informerions de toute décision susceptible de limiter votre confidentialité. Toutes les données personnelles seront chiffrées, stockées sur des ordinateurs protégés par des mots de passe dans un endroit sécurisé à l'ENAC. Seules les données pseudonymisées seront partagées. Vos informations personnelles seront conservées pendant toute la durée du projet. Une fois la recherche terminée, elles seront définitivement et irrévocablement supprimées dans un délai maximum de 5 ans.

9.1 DROITS SUR VOS DONNÉES

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur ce qui est collecté et traité, d'accéder à vos données en cours de traitement, de supprimer ou d'apporter des modifications à ces informations et de restreindre le traitement. Vous avez le droit de recevoir les informations demandées dans un délai de temps limité. Si vous êtes préoccupé ou si avez des questions sur la manière dont vos données personnelles sont traitées, vous avez le droit de contacter le délégué à la protection des données de l'institution d'accueil, dont les coordonnées vous seront fournies par le responsable de l'exercice, le responsable du consortium ou tout autre membre du consortium.

10. CONTACT POUR VOS QUESTIONS, PRÉOCCUPATIONS OU POUR PLUS D'INFORMATIONS

Pour toutes questions sur cette recherche ou sur votre participation potentielle, veuillez contacter :

Pr. Christophe HURTER (ENAC) and Dr. Alexandre VEYRIE (ENAC)

École Nationale de l'Aviation Civile, 7 av Edouard Belin, 31400 Toulouse, FRANCE

05.62.25.96.27 and 05.62.25.96.58

christophe.hurter@enac.fr and alexandre.veyrie@enac.fr

B.2 Exemple d'adaptation du modèle pour les entretiens

TRUSTY – Intelligence artificielle transparente et automatisation des systèmes de gestion du trafic aérien

Vous avez été invité à participer au projet TRUSTY financé par la Commission européenne, coordonné par MÄLARDALEN UNIVERSITY (MDU). Un (des) [CHERCHEUR (S) à INSTITUTION (S)] mènera cette recherche. Votre participation est volontaire et vous êtes libre de retirer votre participation à tout moment. Avant de décider si participer ou non à l'activité, vous devez comprendre pourquoi la recherche est effectuée et ce qu'elle impliquera. Prenez le temps de lire attentivement les informations suivantes et n'hésitez pas à poser des questions.

1. LE PROJET

- TRUSTY est un projet de recherche exploratoire visant à fournir une adaptation dans le niveau de transparence et d'explication des systèmes de soutien à la décision alimentés par l'IA. Ceci afin d'améliorer la fiabilité de l'IA dans le contexte des tours digitales à distance (RDT). Le projet concevra et développera une preuve de concept d'un système intelligent digne de confiance pour les RDT, incluant la visualisation, l'explication, et la généralisation avec adaptabilité, précision, robustesse, interprétabilité, équité, responsabilité, et acceptabilité par l'utilisateur pour assurer un soutien décisionnel sûr et fiable.

Conformément à l'article 13 du Règlement Général européen sur la Protection des Données n. 2016/679 (RGPD), TRUSTY s'engage à vous fournir toute information relative au traitement licite de vos données personnelles, dans le plein respect du principe de transparence.

2. EN QUOI CONSISTE LA RECHERCHE ?

TRUSTY comprend un large éventail d'activités de recherche auxquelles vous pourriez participer, à savoir des entretiens, des ateliers, des enquêtes et des expériences centrées sur l'utilisateur avec les membres du consortium et les parties prenantes concernées :

Entretiens : questions sur vos expériences professionnelles et les technologies associées. L'entretien pourrait durer [INSÉRER LA VALEUR] minutes, en personne ou virtuellement (par exemple sur Skype).

En participant à l'une de ces activités, il vous sera demandé de fournir les informations suivantes :

- Votre nom, affiliation professionnelle, tranche d'âge et coordonnées.
- Vos opinions et expériences personnelles et professionnelles dans la mesure où elles se réfèrent aux activités ci-dessus.
- Photographies, enregistrements audios et / ou vidéos de votre participation aux activités de recherche TRUSTY (par exemple, documentation des discussions dans les ateliers ou des activités dans les démonstrations).

Les finalités du traitement de vos données personnelles sont :

- Inscription à l'entretien (données personnelles communes)
- Réalisation des activités d'entretien (catégories communes et spéciales de données personnelles)

- Analyse des données collectées (catégories communes et spéciales de données personnelles)
- Diffusion (catégories communes et spéciales de données personnelles)

En répondant à l'entretien, il vous sera également demandé de fournir des opinions personnelles, des expériences, des commentaires et des informations de retour sur la faisabilité et l'impact attendu des systèmes d'IA explicables proposés par le consortium. Il se pourrait que vous partagiez des informations sur des catégories spéciales de données personnelles telles que des données révélant une origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, des croyances religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance à un syndicat, le traitement de données génétiques et biométriques aux seules fins d'identification d'une personne physique, des données relatives à la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. À tout moment, vous pouvez demander de retirer ces informations de l'entretien et elles ne seront pas incluses dans la transcription ni prises en compte pour l'analyse.

3. POURQUOI AVEZ-VOUS ÉTÉ CHOISI ?

Vous avez été invité en raison de votre expérience et de votre capacité à articuler les besoins des parties prenantes de manière qu'elles puissent être informées et engagées dans des situations complexes et interdisciplinaires.

4. DOIS-JE PARTICIPER ?

Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de partir à tout moment, sans donner de raison et sans aucune conséquence pour vous ou votre future participation au projet. Vous êtes libre de refuser de répondre à toute question ou de fournir des informations. Si vous avez été invité à participer par votre employeur ou votre université, soyez assuré que vous ne subirez aucune pression, avantage ou désavantage pour participer. Vous avez le droit de poser des questions et de recevoir des réponses compréhensibles avant de prendre une décision.

5. SERAI-JE ENREGISTRÉ ET COMMENT LES ENREGISTREMENTS SERONT-ILS UTILISÉS ?

Des notes d'observateur, des enregistrements audios et / ou vidéos de vos activités pourront être réalisés au cours de cette recherche. Votre participation sera utilisée pour informer les besoins de nos utilisateurs, réviser la conception du système et développer l'architecture de TRUSTY en ce qui concerne l'utilisation responsable. En outre, les informations que vous fournirez pourront être utilisées pour rédiger des articles pour des revues à comité de lecture et des magazines spécialisés, pour des présentations lors de conférences et d'ateliers et pour la promotion de TRUSTY en général. Aucune autre utilisation n'en sera faite sans votre autorisation écrite. Vous pourrez, sur simple demande, consulter n'importe quel enregistrement et notes.

6. QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS POTENTIELS LIÉS À MA PARTICIPATION ?

Il y a un risque négligeable que vous partagiez des informations confidentielles ou que vous vous sentiez mal à l'aise pour parler de certains aspects problématiques en lien avec le projet. Vous pouvez nous informer à tout moment, si vous décidez que vous ne voulez pas que quelque chose que vous avez dit ou fait soit utilisé aux fins du projet de recherche TRUSTY. Il y a un risque négligeable à confier vos données personnelles à l'équipe de recherche. Pour atténuer ce risque, nous avons défini des procédures strictes de confidentialité et de gestion des données, conformément aux réglementations

nationales et européennes applicables, y compris les exigences du règlement UE 2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données).

7. QUELS SONT LES AVANTAGES LIÉS À MA PARTICIPATION ?

Bien qu'il n'y ait pas d'avantages immédiats, ces travaux contribueront à de futures améliorations des concepts de systèmes embarqués de drones. Vous ne recevrez aucune rémunération pour votre participation.

8. DROIT DE RETRAIT

Vous pouvez retirer votre consentement à ce projet à tout moment sans donner de raison. Pour ce faire, il vous suffit de contacter le chercheur ou le coordinateur du projet. Il vous sera demandé si vous souhaitez que vos données soient supprimées ou si vous êtes d'accord pour que ces données continuent à être traitées. On vous demandera peut-être pourquoi vous avez décidé de vous retirer, mais vous n'êtes pas obligé de donner une raison.

9. AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Vos données personnelles seront traitées tant qu'il le sera nécessaire pour le projet de recherche. Nous anonymiserons les données que vous nous fournirez. Nous ne collecterons et traiterons que les données strictement nécessaires à l'exécution de la recherche, à notre traitement interne, à des fins administratives et pour nous permettre de vous contacter si nous avons besoin d'informations supplémentaires. L'enregistrement de votre participation sera conservé dans un fichier distinct des données de recherche. Ces données ne seront ni partagées ni divulguées à quiconque extérieur à l'équipe de recherche.

Toutes les informations que nous recueillerons à votre sujet resteront strictement confidentielles à moins que nous ne soyons tenus de partager vos informations avec la Commission européenne dans le cadre de nos obligations. Cependant, le chercheur est tenu de signaler tout dommage / danger éventuel au participant ou autres aux autorités compétentes. Si tel était le cas, nous vous informerions de toute décision susceptible de limiter votre confidentialité. Toutes les données personnelles seront chiffrées, stockées sur des ordinateurs protégés par des mots de passe dans un endroit sécurisé à l'ENAC. Seules les données anonymisées seront partagées. Vos informations personnelles seront conservées pendant toute la durée du projet. Une fois la recherche terminée, elles seront définitivement et irrévocablement supprimées dans un délai maximum de 5 ans.

9.1 DROITS SUR VOS DONNÉES

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur ce qui est collecté et traité, d'accéder à vos données en cours de traitement, de supprimer ou d'apporter des modifications à ces informations et de restreindre le traitement. Vous avez le droit de recevoir les informations demandées dans un délai de temps limité. Si vous êtes préoccupé ou si vous avez des questions sur la manière dont vos données personnelles sont traitées, vous avez le droit de contacter le délégué à la protection des données de l'institution d'accueil, dont les coordonnées vous seront fournies par le responsable de l'exercice, le responsable du consortium ou tout autre membre du consortium.

10. CONTACT POUR VOS QUESTIONS, PRÉOCCUPATIONS OU POUR PLUS D'INFORMATIONS

Pour toutes questions sur cette recherche ou sur votre participation potentielle, veuillez contacter :

Pr. Christophe HURTER (ENAC) and Dr. Alexandre VEYRIE (ENAC)

École Nationale de l'Aviation Civile, 7 av Edouard Belin, 31400 Toulouse, FRANCE

05.62.25.96.27 and 05.62.25.96.58

christophe.hurter@enac.fr and alexandre.veyrie@enac.fr

B.3 Exemple d'adaptation du modèle pour les activités de validation

TRUSTY – Intelligence artificielle transparente et automatisation des systèmes de gestion du trafic aérien

Vous avez été invité à participer au projet TRUSTY financé par la Commission européenne, coordonné par MÄLARDALEN UNIVERSITY (MDU). Un (des) [CHERCHEUR (S) à INSTITUTION (S)] mènera cette recherche. Votre participation est volontaire et vous êtes libre de retirer votre participation à tout moment. Avant de décider si participer ou non à l'activité, vous devez comprendre pourquoi la recherche est effectuée et ce qu'elle impliquera. Prenez le temps de lire attentivement les informations suivantes et n'hésitez pas à poser des questions.

1. LE PROJET

- TRUSTY est un projet de recherche exploratoire visant à fournir une adaptation dans le niveau de transparence et d'explication des systèmes de soutien à la décision alimentés par l'IA. Ceci afin d'améliorer la fiabilité de l'IA dans le contexte des tours digitales à distance (RDT). Le projet concevra et développera une preuve de concept d'un système intelligent digne de confiance pour les RDT, incluant la visualisation, l'explication, et la généralisation avec adaptabilité, précision, robustesse, interprétabilité, équité, responsabilité, et acceptabilité par l'utilisateur pour assurer un soutien décisionnel sûr et fiable.

Conformément à l'article 13 du Règlement Général européen sur la Protection des Données n. 2016/679 (RGPD), TRUSTY s'engage à vous fournir toute information relative au traitement licite de vos données personnelles, dans le plein respect du principe de transparence.

2. EN QUOI CONSISTE LA RECHERCHE ?

TRUSTY comprend un large éventail d'activités de recherche auxquelles vous pouvez participer, à savoir des entretiens, des ateliers, des enquêtes et des expériences centrées sur l'utilisateur avec les membres du consortium et les parties prenantes concernées.

Expériences centrées sur l'utilisateur : Vous êtes invités à participer à une étude de recherche faisant partie du projet TRUSTY. Le Consortium TRUSTY souhaite traiter vos données personnelles pour effectuer ses activités de recherche. Avant de décider de donner votre consentement au traitement de vos données personnelles, il est important que vous receviez et compreniez toutes les informations pertinentes sur le traitement de vos données personnelles, de façon transparente, intelligible et claire. Veuillez prendre le temps de lire attentivement les informations suivantes. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter l'équipe de recherche (les coordonnées sont fournies à la fin de cette fiche d'information). Après avoir lu et compris les informations suivantes, n'hésitez pas à donner votre consentement au traitement de vos données personnelles.

[INSÉRER PLUS DE DÉTAILS UNE FOIS LE PLAN VALIDATION LIVRÉ]. Nous pouvons suivre un individu ou un groupe, observer des interactions ou recueillir des informations sur l'expérience des utilisateurs. En participant à l'une de ces activités, il vous sera demandé de fournir les informations suivantes :

- Votre nom, affiliation professionnelle, tranche d'âge et coordonnées.

- Vos opinions et expériences personnelles et professionnelles dans la mesure où elles se réfèrent aux activités ci-dessus.
- Photographies, enregistrements audios et / ou vidéo de votre participation aux activités de recherche TRUSTY (par exemple, documentation des discussions dans les ateliers ou des activités dans les démonstrations).

Les finalités du traitement de vos données personnelles sont :

- Inscription à l'activité de validation (données personnelles communes)
- Réalisation de l'activité de validation (catégories communes et spéciales de données personnelles)
- Analyse des données collectées (catégories communes et spéciales de données personnelles)
- Diffusion (catégories communes et spéciales de données personnelles)

L'activité de validation sera réalisée dans les installations de l'ENAC. Au cours de l'activité de validation, des données seront extraites de vos performances, telles que l'historique de votre activité sur le système lors de l'exécution des tâches requises, et différentes données neurophysiologiques seront mesurées avec un équipement spécifique, tels que les signaux EEG, PPG et GSR.

3. POURQUOI AVEZ-VOUS ÉTÉ CHOISI ?

Vous avez été invité en raison de votre expérience et de votre capacité à articuler les besoins des parties prenantes de manière qu'elles puissent être informées et engagées dans des situations complexes et interdisciplinaires.

4. DOIS-JE PARTICIPER ?

Votre participation est entièrement volontaire. Vous êtes libre de partir à tout moment, sans donner de raison et sans aucune conséquence pour vous ou votre future participation au projet. Vous êtes libre de refuser de répondre à toute question ou de fournir des informations. Si vous avez été invités à participer par votre employeur ou votre université, soyez assurés que vous ne subirez aucune pression, avantage ou désavantage pour participer. Vous avez le droit de poser des questions et de recevoir des réponses compréhensibles avant de prendre une décision.

5. SERAI-JE ENREGISTRÉ ET COMMENT LES ENREGISTREMENTS SERONT-ILS UTILISÉS ?

Des notes d'observateur, des enregistrements audios et / ou vidéo de vos activités pourront être réalisés au cours de cette recherche. Votre participation sera utilisée pour informer les besoins de nos utilisateurs, réviser la conception du système et développer l'architecture de TRUSTY en ce qui concerne l'utilisation responsable. En outre, les informations que vous fournirez pourront être utilisées pour rédiger des articles pour des revues à comité de lecture et des magazines spécialisés, pour des présentations lors de conférences et d'ateliers et pour la promotion de TRUSTY en général. Aucune autre utilisation n'en sera faite sans votre autorisation écrite. Vous pourrez, sur simple demande, consulter n'importe quel enregistrement et notes.

6. QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS POTENTIELS LIÉS À MA PARTICIPATION ?

Il y a un risque négligeable que vous partagiez des informations confidentielles ou que vous vous sentiez mal à l'aise pour parler de certains aspects problématiques en lien avec le projet. Vous pouvez nous informer à tout moment, si vous décidez que vous ne voulez pas que quelque chose que vous

avez dit ou fait soit utilisé aux fins du projet de recherche TRUSTY. Il y a un risque négligeable à confier vos données personnelles à l'équipe de recherche. Pour atténuer ce risque, nous avons défini des procédures strictes de confidentialité et de gestion des données, conformément aux réglementations nationales et européennes applicables, y compris les exigences du règlement UE 2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données).

7. QUELS SONT LES AVANTAGES LIÉS À MA PARTICIPATION ?

Bien qu'il n'y ait pas d'avantages immédiats, ces travaux contribueront à de futures améliorations des concepts de systèmes embarqués de drones. Vous ne recevrez aucune rémunération pour votre participation.

8. DROIT DE RETRAIT

Vous pouvez retirer votre consentement à ce projet à tout moment sans donner de raison. Pour ce faire, il vous suffit de contacter le chercheur ou le coordinateur du projet. Il vous sera demandé si vous souhaitez que vos données soient supprimées ou si vous êtes d'accord pour que ces données continuent à être traitées. On vous demandera peut-être pourquoi vous avez décidé de vous retirer, mais vous n'êtes pas obligé de donner une raison.

9. AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Vos données personnelles seront traitées tant qu'il le sera nécessaire pour le projet de recherche. Nous pseudonymiserons les données que vous nous fournirez. Nous ne collecterons et traiterons que les données strictement nécessaires à l'exécution de la recherche, à notre traitement interne, à des fins administratives et pour nous permettre de vous contacter si nous avons besoin d'informations supplémentaires. L'enregistrement de votre participation sera conservé dans un fichier distinct des données de recherche. Ces données ne seront ni partagées ni divulguées à quiconque extérieur à l'équipe de recherche.

Toutes les informations que nous recueillerons à votre sujet resteront strictement confidentielles à moins que nous ne soyons tenus de partager vos informations avec la Commission européenne dans le cadre de nos obligations. Cependant, le chercheur est tenu de signaler tout dommage / danger éventuel au participant ou autres aux autorités compétentes. Si tel était le cas, nous vous informerions de toute décision susceptible de limiter votre confidentialité. Toutes les données personnelles seront chiffrées, stockées sur des ordinateurs protégés par des mots de passe dans un endroit sécurisé à l'ENAC. Seules les données pseudonymisées seront partagées. Vos informations personnelles seront conservées pendant toute la durée du projet. Une fois la recherche terminée, elles seront définitivement et irrévocablement supprimées dans un délai maximum de 5 ans.

9.1 DROITS SUR VOS DONNÉES

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur ce qui est collecté et traité, d'accéder à vos données en cours de traitement, de supprimer ou d'apporter des modifications à ces informations et de restreindre le traitement. Vous avez le droit de recevoir les informations demandées dans un délai de temps limité. Si vous êtes préoccupé ou si avez des questions sur la manière dont vos données personnelles sont traitées, vous avez le droit de contacter le délégué à la protection des données de l'institution d'accueil, dont les coordonnées vous seront fournies par le responsable de l'exercice, le responsable du consortium ou tout autre membre du consortium.

10. CONTACT POUR VOS QUESTIONS, PRÉOCCUPATIONS OU POUR PLUS D'INFORMATIONS

Pour toutes questions sur cette recherche ou sur votre participation potentielle, veuillez contacter :

Dr. Elizabeth HUMM

Via Manin 53, 00185, Rome, Italy

elizabeth.humm@dblue.it