

Legal Analytics at Wolters Kluwer

Hans Suijkerbuijk
VP Product Management
hans.suijkerbuijk@wolterskluwer.com

November 2021



Wolters Kluwer

Wolters Kluwer – Legal & Regulatory

Wolters Kluwer

Global provider of professional information, software solutions, and services

€4.26 bln

Customers in **180+** countries

19200 employees worldwide

Legal & Regulatory

Leader in SAAS law firm and corporate legal practice management, and information in Continental Europe

Strong specialty provider in US

Global leader in Environmental, Health & Safety and Operational Risk Management Software

€905 mln

4000 employees across 14 business units

78% of revenue from digital and software solutions

Helping professionals deliver deep impact when it matters most

Legal Analytics at WK

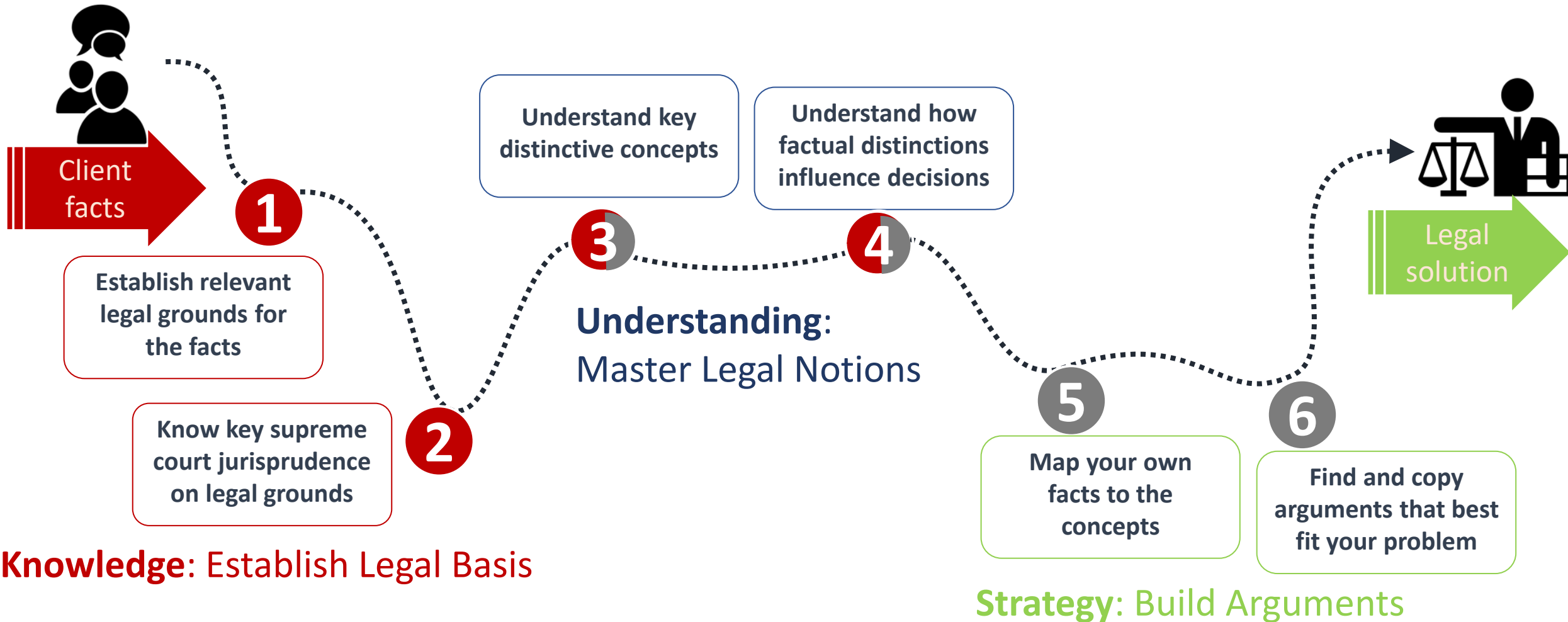


- Focus on Jurisprudence to start with. Work across countries and languages from the start
- Give lawyers insight into data to allow them to more easily find best-winning arguments
- Enrich legal content in a scalable way. Teach machines to enrich content like subject matter experts would do

How ?

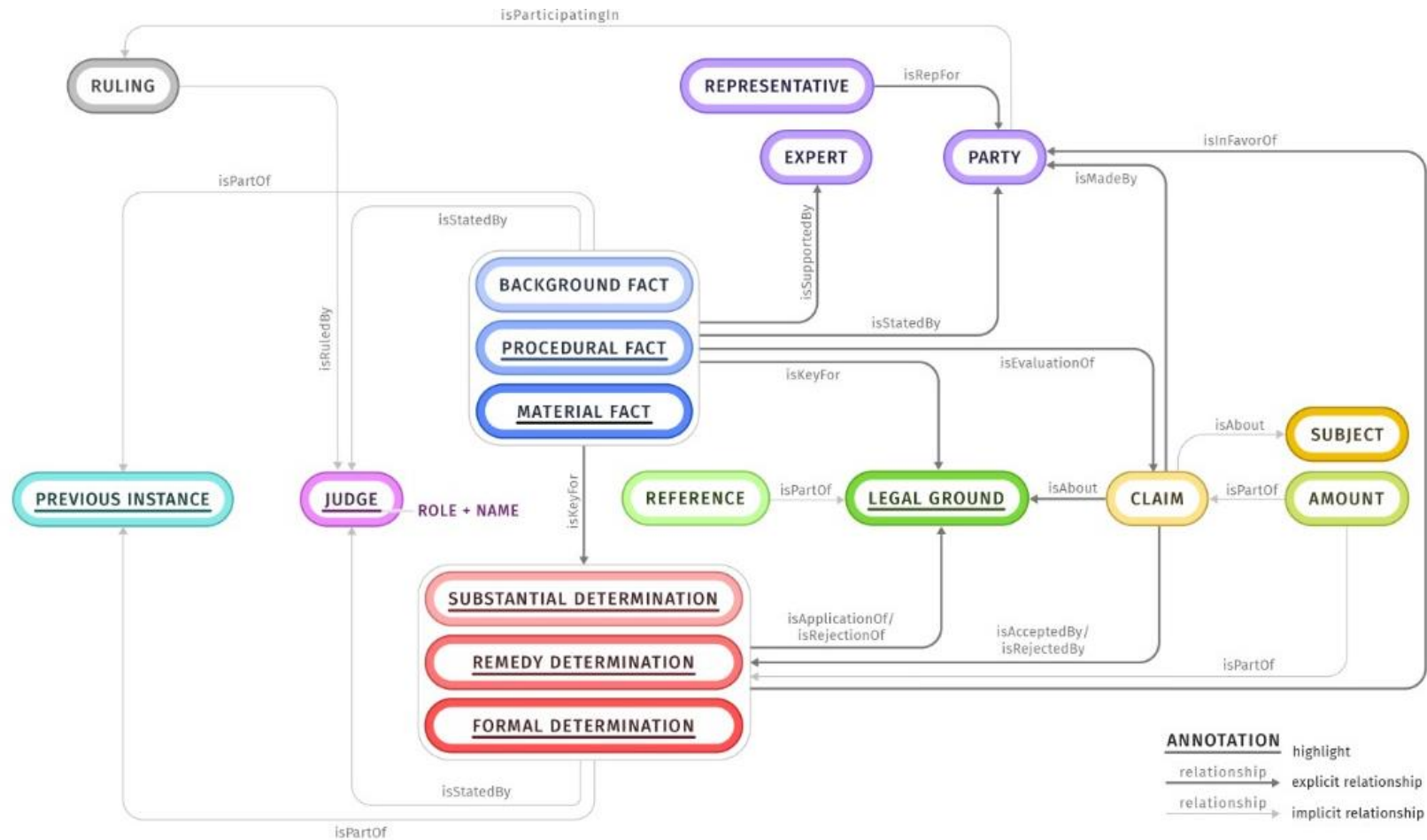
- Analyse lawyers' workflow and pains/gains
- AI based algorithms to enrich/annotate jurisprudence documents to recognise what is inside the documents
- Cascade of algorithms
 - supervised learning on training sets enriched by subject matter experts
 - language models like Bird
 - WK's own controlled vocabularies
- Different “products”/UX for different use cases

Starting point is not Legal Content, but the way a lawyer works



Understanding a legal document

WK's Semantic Model of Jurisprudence Documents



Understanding a legal document

Sample German Annotated Case Law Document

Der Beteiligte zu 4 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen. [®]

Der Wahlvorstand verteidigt die Entscheidung des Arbeitsgerichts und ist der Auffassung die zitierte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sei hier nur bedingt anwendbar, weil die Vorschlagsliste nicht vollständig sei. Die Originalvorschlagsliste hätte mit den Stützunterschriften verbunden sein müssen. Hier sei nur ein Stapel Papiere in einer Klarsichthülle eingereicht worden. Außerdem hätten die Kopien 1, 3, 4 und 5 gefehlt, sodass die Einheit der Urkunde als unterbrochen zu betrachten sei. Damit liege eine Vielzahl von Listenvorschlägen vor. Zu beanstanden sei auch, dass der Lebensgefährte der Listenvertreterin, B, der nicht wahlberechtigt ist, Stützunterschriften gesammelt habe. Dies verstoße gegen den Datenschutz, da die Kandidatenlisten zumindest zum Teil höchstpersönliche Daten enthalte.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und die Anhörungsprotokolle Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist statthaft, § 87 Abs. 1 ArbGG, und zulässig, da sie form- und fristgerecht eingelegt und begründet wurde, § 87 Abs. 2 S. 1, § 66 Abs. 1 S. 1, § 89 Abs. 1 und 2 ArbGG, § 594 ZPO.

2. Die Beschwerde ist begründet. Das Arbeitsgericht hat den Antrag zu Unrecht abgewiesen. Die Vorschlagsliste "C" ist zur Betriebsratswahl vom 14.-18. Mai 2018 zuzulassen. [®]

Der erforderliche Verfügungsanspruch ergibt sich daraus, dass die Vorschlagsliste "C" zur Betriebsratswahl vom 14.-18. Mai 2018 zuzulassen ist, weil der Wahlvorschlag als gültig anzusehen ist und daher vom Wahlvorstand im Rahmen seiner Prüfungspflicht gemäß § 7 Abs. 2 S. 2 WahlO nicht zurückgewiesen werden durfte.

Nach § 14 Abs. 4 BetrVG muss ein Wahlvorschlag der Arbeitnehmer von einer bestimmten Anzahl wahlberechtigter Arbeitnehmer unterzeichnet sein. Befinden sich die Bewerberliste und die Stützunterschriften auf mehreren Blättern,

Arbei...

Type:
Substantive

Relationships:

1. Fact **is key for** Determination: ×
Diesen Anforderungen entsprechen der fotok...

2. Claims **is accepted by** Determination: ×
dem Beteiligten zu 4 im Wege der einstweil...

Close

Fast Enriching +

Extracted Entities —

- ▶ CLAIMS 5 ✓
- ▶ DETERMINATION 5 ✓
- ▶ FACT 16 ✓
- ▶ HIGHLIGHT 29 ✓
- ▶ LEGAL GROUNDS 2 ✓
- ▶ REFERENCE 11 ✓

Case 1

Using natural language to find answers to legal problems

Ihr Rechtsproblem

Bitte geben Sie eine Beschreibung Ihres Rechtsproblems oder Ihrer Rechtsfrage ein. Die Beschreibung kann Fakten, Ansprüche oder Rechtsgrundlagen enthalten. Bitte nennen Sie auch die Partei (Arbeitnehmer, Insolvenzverwalter, Geschäftsführer o.ä.)

Senden

Beachten Sie folgende Hinweise, um Ihre Suche effektiver zu gestalten.

- ☉ Geben Sie einen ganzen Sachverhalt oder mehrere Sätze zur Recherche ein.
- ☉ Sie können Ihren Fall in natürlicher Sprache beschreiben, einschließlich Aufzählungspunkten.
- ☉ Sie können ‚copy/paste‘ nutzen.
- ☉ Sie müssen keine juristischen Begriffe oder § verwenden.
- ☉ Umschreiben Sie Ihre Fragestellung.
- ☉ Nennen Sie die Partei (Arbeitnehmer, Geschäftsführer, Insolvenzverwalter).

Ihr Rechtsproblem

Ich als Käufer ersteigerte bei eBay einen Computer für 1€. Verkäufer möchte den Computer nicht für 1€ versenden und ficht den Vertrag an. Ich möchte Schadensersatz

Senden

Case 1

Jurisprudence organised around legal grounds

IHRE FALLBESCHREIBUNG [Alle anzeigen](#) | [Bearbeiten](#)

Ich als Käufer ersteigerte bei eBay einen Computer für 1€. Verkäufer möchte den Computer nicht für 1€ versenden und ficht den Vertrag an. Ich möchte Schadensersatz

RECHTSNORMEN (AUS DEN ENTSCHEIDUNGSGRÜNDEN) [?](#) [Alle entfernen](#)

Übersicht

§ 280 BGB - Schadensersatz wegen Pflichtverletzung	×
§ 242 BGB - Leistung nach Treu und Glauben	×
§ 157 BGB - Auslegung von Verträgen	×
§ 133 BGB - Auslegung einer Willenserklärung	×
§ 263 StGB - Betrug	×
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	×
§ 52 StGB - Tateinheit	×
§ 287 ZPO - Schadensermittlung; Höhe der Forderung	×
§ 53 StGB - Tatmehrheit	×
§ 266 StGB - Untreue	×

Norm auswählen [+](#)

Übersicht [Filter](#)

71 ENTSCHEIDUNGEN, SORTIERT NACH 79 NORMENKOMBINATION(EN) [?](#)

- § 133 BGB - Auslegung einer Willenserklärung | § 157 BGB - Auslegung von Verträgen
[Zeige alle 23 Entscheidungen mit dieser Normenkombination](#)
AG Darmstadt, 25.06.2014 - 303 C 243/13
Eine an den Wortlaut anknüpfende Auslegung der erläuternden Hinweise der Firma eBay zur (vorzeitigen) Beendigung eines Angebots legt damit bei verständiger Würdigung gem. den §§ 133, 157 BGB ohne weiteres ein Verständnis dergestalt nahe, das bei eBay-Auktionen eine Bindung des Verkäufers an sein Angebot nur in den letzten 12 Stunden der Auktion besteht und vorher das Angebot jederzeit ohne Vorliegen von Gründen zurückgezogen werden kann (vgl. so auch ersichtlich die Vorinstanz zu der Entscheidung des OLG Nürnberg vom 26.2.2014 - 12 U 336/13 -, namentlich LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 17.1.2013 - Az. 7 O 6876/12 -, zitiert nach Juris).
- § 615 BGB - Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko | § 280 BGB - Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
[Zeige alle 5 Entscheidungen mit dieser Normenkombination](#)
LAG München, 23.12.2008 - 9 Sa 833/07
1. Der Anspruch ergibt sich aus § 615 S. 1 BGB und auch aus § 280 Abs. 1 BGB.
- § 433 HGB - Haftungshöchstbetrag bei sonstigen Vermögensschäden | § 280 BGB - Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
[Zeige alle 2 Entscheidungen mit dieser Normenkombination](#)
OLG Düsseldorf, 13.11.2013 - I-18 U 120/12
Liefert der Frachtführer das Gut an den legitimierten Empfänger ab und handelt dabei einer Weisung des Absenders zuwider, ist allerdings umstritten, ob ein Fall des Verlustes anzunehmen ist (vgl. zum Meinungsstand: Reuschle, Handbuch des Fachanwalts, Transport- und Speditionsrecht, Kapitel 1, Rdnr. 303 m. w. N.) oder ob der Frachtführer nur gemäß § 280 BGB im Rahmen des § 433 HGB haftet (vgl. Koller, Transportrecht, 8. Aufl., § 422 Rdnr. 26).
- § 280 BGB - Schadensersatz wegen Pflichtverletzung | § 613 BGB - Unübertragbarkeit
[Zeige alle 4 Entscheidungen mit dieser Normenkombination](#)

Wie beurteilen Sie die Qualität der Analyseergebnisse? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ [×](#)

Case 1

Better navigation within documents

report

← overview > § 133 BGB - Interpretation of a declaration of intent | § 157 BGB - Interpretation of contracts

§ 133 BGB - Interpretation of a declaration of intent. | § 157 BGB - Interpretation of contracts

23 DOCUMENTS WITH THIS CHAIN OF STANDARDS

AG Darmstadt, June 25, 2014 - 303 C 243/13

An interpretation of the explanatory notes of the eBay company on the (premature) termination of an offer, which is linked to the wording, suggests, with reasonable appreciation in accordance with §§ 133, 157 BGB, an understanding in such a way that the seller is bound by eBay auctions his offer only exists in the last 12 hours of the auction and before the offer can be withdrawn at any time without reason (cf. LG Nürnberg-Fürth, judgment of January 17, 2013 - Az. 7 O 6876/12 -, quoted from Juris).

BGH, March 28, 2012 - VIII ZR 244/10

As the Senate has already decided, the content of the declarations of intent (§§ 133, 157 BGB) when concluding the purchase contract as part of the eBay Internet auction is also based on the provisions in the eBay General Terms and Conditions, which the parties agree to prior to participation at the internet auction (Senate judgments of November 3, 2004 - VIII ZR 375/03, NJW 2005, 53 under II 2 a aa; of June 8, 2011 - VIII ZR 305/10, NJW 2011, 2643 Rn. 15).

BGH, December 10, 2014 - VIII ZR 90/14

From the point of view of the bidder participating in the auction (§§ 133, 157 BGB), the sales offer is to be interpreted as subject to the reservation of a justified withdrawal of the offer (Senate judgments of June 8, 2011 - VIII ZR 305/10, NJW 2011, 2643 Rn. 17; from January 8, 2014 - VIII ZR 63/13, NJW 2014, 1292 Rn. 20).

Rostock Regional Court, April 30, 2014 - 1 U 90/13

By using § 10 No. 2 eBay Terms and Conditions, a maximum bid in accordance with §§ 133, 157 BGB is to be understood in such a way that the respective member receives the current highest bid of another bidder up to a maximum amount at least by the amount set in the eBay Terms and Conditions Minimum amount outbid.

Document overview

Show the full text →

decisions Expectations Legal grounds **Legal facts** View all ▾

A low starting price (here: € 1) in an internet auction does not allow any conclusions to be drawn about the value of the auction object.

[...]

Grossly negligent ignorance on the part of the buyer of the inauthenticity of a luxury item auctioned on the Internet with the indication of the brand name cannot be affirmed on the grounds that it is contrary to experience that such an item is offered with a starting price of only one euro.

[...]

The 8th Civil Senate of the Federal Court of Justice has responded to the oral hearing on January 18, 2012 by the presiding judge Ball, the judge Dr. Hessel and the judges Dr. Achilles, Dr. Schneider and Dr. Büniger

[...]

The plaintiff is demanding compensation from the defendant on the basis of a purchase contract concluded between the parties on the eBay Internet platform¹⁰

[...]

The defendant offered a mobile phone for sale under the designation "Vertu Weiss Gold" from a starting price of € 1 on the eBay Internet platform as part of an auction with the addition of a photo. For the description it says in the offer "condition used".

[...]

In addition, the defendant communicated the following:

Case 2

Judicial statistics

Report Settings dnl.it

CASE DESCRIPTION

Show it all Edit

Mobbing

LEGAL AREAS

Civil General work Social Security another

LAW BASICS ?

Clear everything

Summary

Labor Code. art. 94 (3) § 2 [Mobbing] ✕

Labor Code. art. 94 (3) § 3 [Mobbing] ✕

Labor Code. art. 94 (3) § 1 [Mobbing] ✕

Labor Code. art. 94 (3) [Mobbing] ✕

Summary

Filters

JUDICIAL STATISTICS ? ● THE WORKER WINS ● ACTION ADMITTED PARTIALLY ● THE EMPLOYER WINS ● THE REMAINING

Score in 7092 decisions using selected legal bases



Score in 58 decisions similar to your case



All

● The worker wins ● Action admitted partially ● The employer wins ● the remaining

69 DECISIONS, GROUPED ACCORDING TO 72 INTERRELATED LEGAL BASES ?

1. Civil Code. art. 6 [Onus probandi] | Labor Code. art. 300 [Correct application of the provisions of the Civil Code]

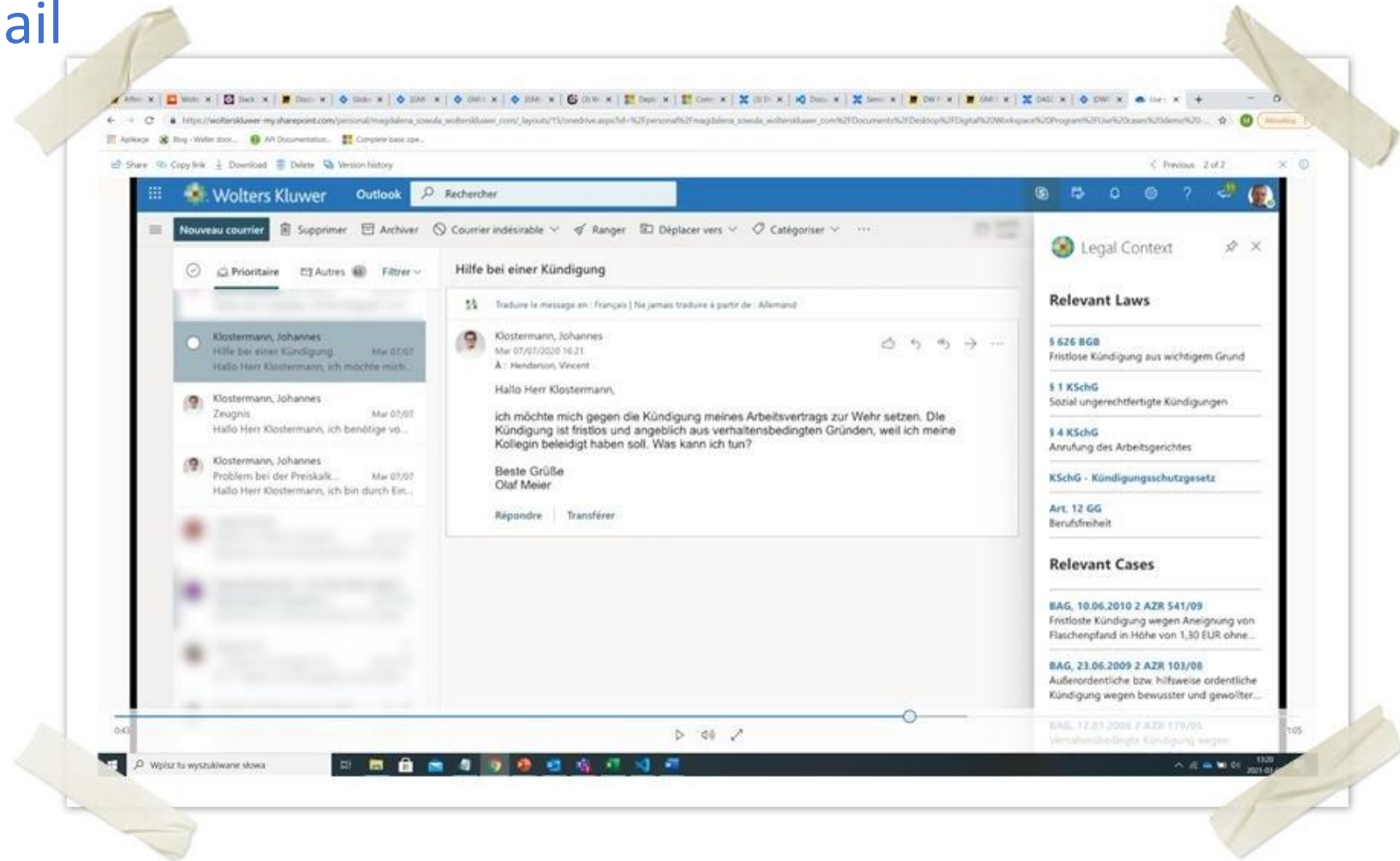
[Show all 41 judgments](#)

XXI Pa 666/2017 judgment of 2018-01-11 District Court in Warsaw

THE EMPLOYER WINS The statutory conditions for mobbing must be met jointly, and the above circumstances - according to the general rules of evidence (Art.6 of the Civil Code in conjunction with Art.300 of the 2006; II PK 112/06; OSNP 2008 / 1-2 / 12).

Case 3

Suggestions on relevant court decisions and legal grounds directly in the context of an email



Case 3

... and in the context of a Word document that the lawyer is working on

Document4.docx

wolterskluwer-my.sharepoint.com/personal/jesse_de_jong_wolterskluwer_com/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={783c18e7-97a0-41b4-a3e1-...}

Word Document4 - Saved

File Home Insert Layout References Review View Help Legal Link Open in Desktop App Editing

Legal Link Citations Legal Context

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed a sapien augue. Phasellus aliquam nisl porttitor feugiat tincidunt. Ut dignissim, arcu sit amet mollis gravida, enim eros posuere quam, in interdum leo nulla a mauris. Art. 202 par 5, §3444-AA a commodo quis, placerat ac erat. In cursus sem ultricies efficitur tincidunt. Vestibulum vel justo sed diam finibus placerat id ut turpis. Sed ac ante mauris. Ut dignissim tellus eget nunc vehicula, in ultrices lacus egestas. Nulla venenatis, tortor sit amet viverra varius, sapien enim ornare purus, sit amet faucibus ante augue vestibulum felis.

Sed suscipit sem dolor, id pharetra dui accumsan id. Vivamus venenatis metus ac nunc semper, eget tincidunt nunc lacinia. Donec ut nulla id ex feugiat rutrum. Art 4124-AB par 45s, §23. Mauris venenatis, tortor sed elementum sagittis, nulla mi suscipit lacus, vel fermentum ante massa sit amet turpis. Art 33-AL a ornare justo. Quisque lacinia lectus mauris, eget iaculis odio varius vel. Donec semper neque est, ac vestibulum libero faucibus sed. Duis eget felis id diam pharetra viverra at sed mi. Donec vel eros accumsan, vestibulum felis condimentum, aliquam velit. Sed sem justo, dictum non porttitor faucibus, facilisis sed nibh. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nunc viverra gravida orci, eget convallis leo aliquet eget. Donec non hendrerit arcu.

Maecenas viverra laoreet velit quis ornare. Par 312-A, §31-A dignissim gravida. Aliquam rhoncus luctus odio, nec suscipit justo viverra ut. Pellentesque eu sollicitudin dui, vitae varius quam. Nulla commodo dictum mi id congue. Sed ligula risus, condimentum in tempor et, pretium et nibh. Praesent sed nisl eros. Etiam aliquam neque id odio pellentesque dapibus. Cras tellus justo, hendrerit et placerat ut, rutrum sit amet magna. Quisque laoreet vestibulum diam id sagittis. Duis iaculis maximus ipsum, a cursus augue fringilla sed.

Pellentesque habitant morbi Art 55-F senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam interdum nisl nisi, in porttitor tortor lobortis vel. Quisque ligula nulla, aliquam nec augue vel, porttitor faucibus neque. Nullam semper dolor sed dui luctus molestie. Fusce luctus at augue efficitur aliquet. Proin sit amet est dictum, semper sapien vitae, lacinia urna. Maecenas accumsan suscipit diam, eget molestie arcu. Aliquam convallis et lectus at auctor. Curabitur nec tellus diam. Vestibulum id efficitur justo. Fusce tincidunt pellentesque libero quis euismod. Aliquam porta elit commodo sem vestibulum, vitae ornare urna luctus.

Legal Link Log out

Citations Legal Context

Relevant laws

[Tenancy Law Art 4124-AB par 45s, §23](#)

Income tax code

[Tenancy Law Art 4124-AB par 45s, §23](#)

Income tax code

[Tenancy Law Art 4124-AB par 45s, §23](#)

Income tax code

[Tenancy Law Art 4124-AB par 45s, §23](#)

Income tax code

Relevant cases

[Kramer vs Kramer](#)

Lorem ipsum dolor sit amet

Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Wolters Kluwer Online Direktaufwurf Recherche zur Textauswahl WKO Recherche

Legal Link

Legal Context

Legal Context analyzes your document. Based on key facts extracted from the text, it provides you with relevant legal acts and court decisions

Start by making a selection in the text which you would like to be analyzed by legal context

We suggest to analyze no more than 2-3 pages at once to get more accurate results.

Run Legal Context

Relevant laws

- [§ 5 MTV - Mehrarbeits-, Sonn-, Feiertags-, Nachtarbeits- und Schichtarbeitszuschläge](#)
- [§ 16 BeamtStG - Umbildung einer Körperschaft](#)
- [§ 66 ZPO - Nebenintervention](#)
- [§ 565 ZPO - Anzuwendende Vorschriften des Berufungsverfahrens](#)
- [§ 17 MuSchG - Kündigungsverbot](#)
- [§ 51 ZPO - Prozessfähigkeit, gesetzliche Vertretung, Prozessführung](#)
- [§ 190 UmwG - Allgemeiner Anwendungsbereich](#)
- [§ 115 SGB X - Ansprüche gegen den Arbeitgeber](#)
- [§ 45 OIG - Klage und Widerklage, Hilfsanspruch, wechselseitige Rechtsmittel, Aufrechnung](#)
- [§ 157 InsO - Entscheidung über den Fortgang des Verfahrens](#)
- [§ 110 SGB III - Transfermaßnahmen](#)
- [§ 155 SGB V - Freiwillige Vereinigung](#)

Status

Done

- Tested the different cases in the market. Approved.
- First versions of the algorithms

Active

- Working on improving the algorithms in an iterative way. Focus on Poland + Germany
- Implement creative ways to increase the training set size
- Ensure compliance with the EU Artificial Intelligence act (Explainable AI), starting with internal AI audit

Next

- Launch first full solutions in the Market in 2022
- Scale across countries
- Scale across different tools/cases

Learnings thusfar

- Gain trust is difficult – start with an intermediate solution instead of a disruptive one. Adopt Legal Analytics in the current work flow of legal professionals (Outlook, Word, Adobe, Practice management system)
- Aim on the long term for the holy grail – bridge natural language with legal concepts to find an answer for a legal problem/question
- Legal Grounds are key elements in the Legal Research journey
- AI is able to do a lot and can be overwhelming, pick well how to deliver value, explain clear which value you deliver (f.i. spent less time on training juniors, read case law faster by navigating and jumping to relevant fragments) and adopt that in an easy to use way in the interface.
- Find the right balance in being transparent and let the machine just do his thing

Thank you!



Wolters Kluwer

EU Artificial Intelligence Act

- *(...) high-risk AI systems intended to assist judicial authorities in researching and interpreting facts and the law and in applying the law to a concrete set of facts.*
- Requirements for high-risk AI system:
 - quality of data sets
 - technical documentation and record-keeping
 - transparency and the provision of information to users
 - human oversight
 - robustness
 - accuracy
 - cybersecurity

Source: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>

Explainable AI - Turning a black box into a glass box

We cover this upcoming EU AI act high-risk requirements by an internal AI audit:

- Model & data cards to explain the algorithms and the used data
- Remediate bias in the data
- Use visualizations for metrics in the developing phase and showing scores to customers to increase trust
- MLOps – **M**achine **L**earning and information technology **O**perations