



Consiliul  
Uniunii Europene

Bruxelles, 28 aprilie 2023  
(OR. en)

8900/23

---

---

**Dosar interinstituțional:  
2023/0133 (COD)**

---

---

PI 57  
COMPET 386  
MI 354  
IND 208  
IA 90  
CODEC 750  
RC 11

### NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

---

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	27 aprilie 2023
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2023) 232 final
Subiect:	Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind brevetele esențiale pentru standarde și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1001

---

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 232 final.

---

Anexă: COM(2023) 232 final



COMISIA  
EUROPEANĂ

Bruxelles, 27.4.2023  
COM(2023) 232 final

2023/0133 (COD)

Propunere de

**REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**

**privind brevetele esențiale pentru standarde și de modificare a  
Regulamentului (UE) 2017/1001**

(Text cu relevanță pentru SEE)

{SEC(2023) 174 final} - {SWD(2023) 123 final} - {SWD(2023) 124 final} -  
{SWD(2023) 125 final}

## EXPUNERE DE MOTIVE

### 1. CONTEXTUL PROPUNERII

#### • Motivele și obiectivele propunerii

Standardizarea este un factor-cheie care contribuie la inovarea și competitivitatea industrială. Standardele de succes se bazează pe tehnologii de vârf, care necesită investiții substanțiale în cercetare și dezvoltare. În conformitate cu normele multor organizații de standardizare, cum ar fi ETSI<sup>1</sup> și IEEE<sup>2</sup>, întreprinderile și persoanele fizice își pot brevetă contribuțiile tehnice la un standard. Brevetele care protejează o tehnologie esențială pentru un standard sunt cunoscute sub denumirea de brevete esențiale pentru standarde (BES). În general, organizațiile de standardizare impun ca orice persoană sau întreprindere care dorește ca tehnologia sa brevetată să fie inclusă într-un standard să se angajeze să acorde licențe pentru brevetele relevante altor persoane/întreprinderi care ar putea dori să utilizeze standardul (firmele care utilizează/implementează un standard sunt cunoscute și sub denumirea de „promotori”<sup>3</sup>). Aceste licențe trebuie acordate promotorilor în termeni și condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii (*fair, reasonable and non-discriminatory* – FRAND). În cazul în care titularul brevetului refuză să își asume un astfel de angajament, tehnologia sa brevetată nu poate fi inclusă în standard.

Obiectivele generale urmărite de această propunere de inițiativă sunt: (i) să se asigure că utilizatorii finali, inclusiv întreprinderile mici și consumatorii din UE, beneficiază de produse bazate pe cele mai recente tehnologii standardizate; (ii) să ia măsuri pentru ca UE să devină atractivă pentru inovarea în materie de standarde; și (iii) să încurajeze atât titularii BES, cât și promotorii să inoveze în UE, să fabrice și să vândă produse în UE și să fie competitivi pe piețele din afara UE. Inițiativa urmărește să stimuleze participarea întreprinderilor europene la procesul de standardizare și la punerea în aplicare pe scară largă a unor astfel de tehnologii standardizate, în special în industriile IoT.

În acest context, inițiativa urmărește: (i) să pună la dispoziție informații detaliate privind BES și termenii și condițiile FRAND existente pentru a facilita negocierile privind acordarea licențelor; (ii) să sporească gradul de conștientizare cu privire la acordarea de licențe pentru BES în lanțul valoric și (iii) să prevadă un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor pentru stabilirea termenilor și condițiilor FRAND.

Comunicarea Comisiei din 2017 intitulată „Stabilirea abordării UE a brevetelor esențiale pentru standarde”<sup>4</sup> a prevăzut o abordare cuprinzătoare și echilibrată privind acordarea de licențe pentru BES, pentru a stimula contribuția celor mai bune tehnologii la eforturile de standardizare la nivel mondial și pentru a promova accesul eficient la tehnologii standardizate. Comisia a recunoscut necesitatea unei transparențe sporite și a abordat anumite aspecte ale acordării de licențe în condiții FRAND și ale asigurării respectării BES. Punctele de vedere

---

<sup>1</sup> Institutul European de Standardizare în Telecomunicații.

<sup>2</sup> Institutul de inginerie electrică și electronică.

<sup>3</sup> În anumite cazuri, titularul BES poate fi promotor și viceversa – în fapt, numeroase întreprinderi care participă la standardizare sunt integrate vertical și, prin urmare, se încadrează în ambele categorii. Astfel, separarea universului BES în două grupuri complet separate – titularii BES și promotorii – nu este pe deplin corectă. Cu toate acestea, pentru simplificarea trimerilor din prezenta evaluare a impactului, acești termeni vor fi utilizați pentru a face referire la întreprinderile care dețin BES (și anume proprietarul BES) și la cele care pun în aplicare BES în produsele lor (și anume promotorul).

<sup>4</sup> Comunicare privind stabilirea abordării UE a brevetelor esențiale pentru standarde, COM(2017) 712 final, 29.11.2017.

ale Comisiei au fost susținute de Concluziile Consiliului 6681/18<sup>5</sup>, Consiliul subliniind importanța unei transparențe sporite.

La 10 noiembrie 2020, în cadrul Concluziilor Consiliului 12339/20<sup>6</sup>, Consiliul a invitat Comisia să prezinte propuneri pentru viitoarea politică a UE în domeniul proprietății intelectuale. Consiliul a încurajat Comisia să prezinte rapid planul de acțiune anunțat privind proprietatea intelectuală, cuprinzând inițiative pentru ca protecția proprietății intelectuale să devină mai eficace și mai accesibilă ca preț, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din UE („IMM-uri”)<sup>7</sup>, și să promoveze partajarea eficace a proprietății intelectuale, în special a activelor critice, cum ar fi BES, asigurând, în același timp, o compensație adecvată și echitabilă pentru dezvoltatorii de tehnologii.

La 25 noiembrie 2020, Comisia a publicat planul de acțiune privind proprietatea intelectuală<sup>8</sup>, în care și-a anunțat obiectivele de promovare a transparenței și a previzibilității în ceea ce privește acordarea de licențe pentru BES, inclusiv prin îmbunătățirea sistemului de acordare a licențelor pentru BES, în beneficiul industriei și al consumatorilor din UE, în special al IMM-urilor. În planul de acțiune s-a remarcat creșterea numărului de litigii privind acordarea de licențe pentru BES în sectorul autovehiculelor și posibilitatea ca alte sectoare ale IoT să facă obiectul unor astfel de litigii pe măsură ce vor începe să utilizeze conectivitatea și alte standarde. Planul a fost susținut de concluziile Consiliului din 18 iunie 2021<sup>9</sup> și de Parlamentul European (PE) în rezoluția sa<sup>10</sup>. PE a recunoscut necesitatea unui sistem de DPI solid, echilibrat și robust și a fost de acord cu poziția Comisiei potrivit căreia transparența necesară pentru negocierile echitabile privind acordarea licențelor depinde în mare măsură de disponibilitatea informațiilor privind existența, domeniul de aplicare și caracterul esențial al BES. De asemenea, PE a solicitat Comisiei să furnizeze informații mai clare cu privire la diverse aspecte ale FRAND și să analizeze posibilitatea unor stimulente pentru negocieri mai eficiente în materie de acordare a licențelor pentru BES și pentru reducerea litigiilor.

În paralel cu această inițiativă, Comisia a actualizat strategia de standardizare<sup>11</sup> și revizuește orientările orizontale<sup>12</sup>. Noua strategie de standardizare, publicată în februarie 2022, urmărește să consolideze rolul UE de stabilire a standardelor la nivel mondial, stimulând competitivitatea internațională și permițând o economie rezilientă, verde și digitală. Prezenta

---

<sup>5</sup> Concluziile Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, astfel cum au fost aprobate de Consiliu (piață internă, industrie, cercetare și spațiu) în cadrul reuniunii sale din 12 martie 2018.

<sup>6</sup> Concluziile Consiliului privind politica în domeniul proprietății intelectuale și revizuirea sistemului de desene și modele industriale din Uniune, astfel cum au fost adoptate în cadrul reuniunii sale din 10 noiembrie 2020.

<sup>7</sup> [https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en).

<sup>8</sup> Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE, din 25 noiembrie 2020, COM(2020) 760 final.

<sup>9</sup> Concluziile Consiliului privind politica în domeniul proprietății intelectuale, astfel cum au fost aprobate de Consiliu (Afaceri Economice și Financiare) în cadrul reuniunii sale din 18 iunie 2021.

<sup>10</sup> Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE (2021/2007(INI)).

<sup>11</sup> COM(2022) 31 final, 2.2.2022, O strategie a UE privind standardizarea. Comunicarea intitulată „O strategie a UE privind standardizarea – Stabilirea unor standarde globale în sprijinul unei piețe unice a UE reziliente, verzi și digitale”. COM(2022) 31 final. Bruxelles, 2.2.2022.

<sup>12</sup> Comunicarea Comisiei – Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală, JO C 11, 14.1.2011, p. 1 (în prezent în curs de revizuire).

inițiativă privind BES vine în completarea strategiei de standardizare și a orientărilor orizontale<sup>13</sup>, aflate în prezent în curs de revizuire.

Această inițiativă este, de asemenea, importantă în contextul evoluțiilor la nivel mondial. De exemplu, anumite economii emergente adoptă o abordare mult mai agresivă în ceea ce privește promovarea standardelor naționale și oferirea unui avantaj competitiv industriilor lor în ceea ce privește accesul pe piață și introducerea tehnologiei. Instanțele din Regatul Unit, SUA și China au decis, în contextul propriilor caracteristici specifice, că au competența de a stabili termeni și condiții FRAND la nivel global în cauze specifice care ar putea avea un impact asupra industriei UE<sup>14</sup>. Unele țări au emis<sup>15</sup> ori au în vedere și orientări care reglementează negocierile privind acordarea licențelor pentru BES<sup>16</sup>.

- **Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat**

Acordurile de standardizare produc, de obicei, efecte economice pozitive semnificative. Titularul unui „BES potențial” trebuie să declare organizațiilor de standardizare dacă dorește să acorde licențe pentru brevetele lor în conformitate cu termenii și condițiile FRAND atunci când standardul este pus în aplicare în raport cu produse sau componente relevante ale acestora. În cazul în care un titular de brevet nu oferă un angajament în condiții FRAND în conformitate cu politica organizațiilor de standardizare în materie de drepturi de proprietate intelectuală, contribuțiile sale la BES nu pot fi incluse în standard. Cu toate acestea, prin includerea unei tehnologii brevetate într-un standard, titularul unui BES are o poziție economică puternică față de un potențial promotor al standardelor, deoarece promotorii care doresc să încorporeze standarde nu pot funcționa în jurul acestor brevete și trebuie fie să plătească pentru o licență, fie să renunțe la fabricarea produselor care utilizează standardul. Cu cât aplicarea standardului este mai răspândită, cu atât poziția titularului poate deveni mai puternică, ceea ce ar putea conduce din nou la un comportament anticoncurențial al titularului BES.

Orientările orizontale oferă orientări pentru organizațiile de standardizare cu privire la modul de autoevaluare a conformității cu articolul 101 alineatele (1) și (3) din TFUE în ceea ce privește acordurile de standardizare. Acestea stabilesc următoarele patru principii care se impun a fi avute în vedere de către organizațiile de standardizare în cadrul propriei

---

<sup>13</sup> Capitolul 7 punctul 263.

<sup>14</sup> Hotărârea Curții Supreme a Regatului Unit din 26 august 2020, Unwired Planet/Huawei, UKSC 2018/0214, [2020] UKSC 37, Hotărârea Tribunalului Districtual al SUA pentru Districtul Central al statului California, TCL/Ericsson, cauza nr. 8:14-cv-00341-JVS-DFM cu acordul ambelor părți. Hotărârea Curții Supreme a Chinei din 19 august 2021, OPPO/Sharp, Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong nr. 517, Ordonanța instanței intermediare Wuhan din 23 septembrie 2020, Xiaomi/Interdigital, (2020) E 01 Zhi Min Chu 169 nr. 1; Ordonanța instanței intermediare Wuhan, Samsung/Ericsson [2020], cauza E 01 Zhi Min Chu nr. 743.

<sup>15</sup> Ghidul Oficiului japonez de brevete pentru negocierile privind acordarea licențelor care implică brevete esențiale pentru standarde; Orientările sud-coreene privind exercitarea abuzivă a drepturilor de proprietate intelectuală; Orientările Comisiei pentru concurență și consumatori din Singapore privind tratamentul drepturilor de proprietate intelectuală.

<sup>16</sup> Statele Unite ale Americii și-au retras declarația de politică referitoare la negocierile privind acordarea licențelor și măsurile reparatorii pentru brevetele esențiale pentru standarde care fac obiectul angajamentelor în condiții FRAND și au încheiat un memorandum de înțelegere cu Centrul de arbitraj și de mediere al OMPI. Regatul Unit a lansat în 2021 un proces privind BES și inovarea, care este în desfășurare. Departamentul de Telecomunicații din India dezbate o propunere de înființare a unui Consiliu de gestionare a proprietății intelectuale DIGICOM pentru a facilita acordarea de licențe în domeniul DPI și gestionarea proprietății intelectuale în sectorul telecomunicațiilor. China a desfășurat consultări cu privire la proiectele de modificare a regulamentelor de punere în aplicare a legii sale antimonopol. Oficiul de Brevete din Japonia își revizuieste orientările, iar METI a lansat un Grup de studiu privind mediul de acordare a licențelor pentru BES.

autoevaluări: (i) participarea la procesul de standardizare nu este restricționată; (ii) procedura de adoptare a standardului este transparentă; (iii) nu există nicio obligație în ceea ce privește respectarea standardului; (iv) există un acces efectiv la standard în condiții FRAND. Având în vedere acest lucru, politicile organizațiilor de standardizare în materie de DPI impun, de regulă, ca participanții la standardizare să dezvăluie existența brevetelor (inclusiv a cererilor de brevet în curs) care pot fi sau pot deveni esențiale pentru standardul relevant. În principiu, promotorii ar avea nevoie de o licență din partea titularilor de brevete pentru a utiliza standardul. De regulă, titularii BES îi invită pe promotori să obțină o astfel de licență sub rezerva termenilor și condițiilor FRAND. În hotărârea sa de referință Huawei/ZTE<sup>17</sup>, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a recunoscut dreptul titularului BES de a solicita instanțelor naționale asigurarea respectării brevetelor și a stabilit condițiile (etapele) care trebuie îndeplinite pentru a preveni un abuz de poziție dominantă din partea titularului BES atunci când introduce o acțiune în încetare. Întrucât un brevet conferă proprietarului său dreptul exclusiv de a împiedica orice parte terță să utilizeze invenția fără consimțământul proprietarului numai în jurisdicția pentru care a fost emisă (și anume Germania, Franța, SUA, China etc.), litigiile în materie de brevete sunt reglementate de legislația națională în materie de brevete și de procedurile civile sau de aplicare a legii<sup>18</sup>.

- **Coerența cu alte politici ale Uniunii**

Comisia și-a actualizat recent strategia de standardizare<sup>19</sup>. Noua strategie a UE privind standardizarea, publicată în februarie 2022, urmărește să consolideze competitivitatea globală a UE, să permită o economie rezilientă, verde și digitală și să integreze valori democratice în aplicațiile tehnologice, menținând, în același timp, rezultatele de înaltă calitate ale standardelor europene. Această inițiativă vine în completarea strategiei de standardizare prin faptul că urmărește să încurajeze și să recompenseze contribuția neîntreruptă a tehnologiilor de vârf la standarde prin facilitarea acordării de licențe pentru tehnologiile brevetate incluse în standarde.

Inițiativa vine, de asemenea, în completarea orientărilor orizontale, aflate în prezent în curs de revizuire. Acestea din urmă abordează aspecte legate de procesul de standardizare și asigură accesul la standard în termenii și condițiile FRAND. Inițiativa oferă instrumente pentru a facilita procesul de acordare a licențelor pentru BES după publicarea standardului, fără a lua o poziție cu privire la aspecte legate de concurență.

## **2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE**

- **Temei juridic**

Inițiativa se referă la standarde la care un titular de brevet a contribuit cu o tehnologie brevetată și pentru care s-a angajat față de o organizație de standardizare să acorde licențe în conformitate cu termenii și condițiile FRAND. Standardele pentru care titularii de brevete își asumă angajamente FRAND se aplică la nivel transfrontalier între statele membre și la nivel mondial. Acordarea de licențe pentru BES are, de asemenea, rareori caracter național. De obicei, contractele de licență au caracter global și pot lua în considerare anumite aspecte

---

<sup>17</sup> Hotărârea Curții de Justiție din 16 iulie 2015, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. și ZTE Deutschland GmbH, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.

<sup>18</sup> Armonizate prin Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală („DRDPI”), JO L 157, 30.4.2004, p. 45.

<sup>19</sup> Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie a UE privind standardizarea; Stabilirea unor standarde globale în sprijinul unei piețe unice a UE reziliente, verzi și digitale, 2.2.2022, COM(2022) 31 final.

regionale. Standardele internaționale în cauză vizează tehnologii precum 4G, 5G, Wi-Fi, HEVC, AVC, DVB și altele care asigură interoperabilitatea produselor la nivel mondial.

Articolul 114 din TFUE constituie temeiul juridic adecvat, întrucât obiectivul este de a îmbunătăți condițiile pentru instituirea și funcționarea pieței interne. Inițiativa urmărește să asigure eficiența acordării de licențe pentru BES, facilitând accesul legal la standarde și promovând adoptarea pe scară mai largă a standardelor. Nu există norme specifice la nivelul UE sau la nivel național privind BES, cu excepția anumitor orientări specifice legate de dreptul concurenței sau a anumitor hotărâri judecătorești<sup>20</sup>. În plus, astfel cum a recunoscut CJUE în cauza Huawei/ZTE, cu excepția normelor comune privind eliberarea brevetului european, acesta continuă să fie reglementat de legislația națională a fiecăruia dintre statele contractante pentru care a fost eliberat, astfel cum este și cazul brevetelor naționale.

CJUE a confirmat<sup>21</sup> că recurgerea la articolul 114 din TFUE este posibilă în vederea prevenirii unor obstacole în calea comerțului dintre statele membre, care ar rezulta din evoluția eterogenă a legislațiilor naționale. Cu toate acestea, apariția unor astfel de obstacole trebuie să fie considerată probabilă, iar măsura în cauză trebuie să aibă ca obiect prevenirea lor. Anumite instanțe din statele membre, în special instanțele neerlandeze<sup>22</sup>, franceze<sup>23</sup> și germane<sup>24</sup>, au analizat aspecte legate de FRAND în litigiile naționale pe baza circumstanțelor litigiilor cu care au fost sesizate. Aceste cauze prezintă abordări diferite (nu neapărat rezultate diferite) în ceea ce privește stabilirea condițiilor FRAND în materie de BES care vizează standarde regionale sau globale. Este dificil pentru instanțele competente din statele membre să soluționeze cauzele având ca obiect BES și să stabilească în mod detaliat și coerent condițiile FRAND. Acest fapt se datorează în mare parte lipsei de transparență și complexității aspectelor care sunt esențiale pentru stabilirea condițiilor respective, cum ar fi caracterul esențial al brevetelor, licențele comparabile și respectarea cerințelor FRAND. Deși inițiativa nu va interpreta jurisprudența CJUE și nici nu va adopta metodologii pentru stabilirea condițiilor FRAND în sine, aceasta va institui mecanisme care să promoveze transparența necesară, să sporească certitudinea și să reducă posibilitatea pronunțării unor hotărâri contradictorii. Aceasta va reprezenta o îmbunătățire semnificativă a capacității instanțelor de a soluționa litigiile având ca obiect BES.

---

<sup>20</sup> Comunicarea Comisiei – Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală, JO C 11, 14.1.2011, p. 1, CELEX: și jurisprudența CJUE, în special Huawei/ZTE, cauza C-170/13, EU:C:2015:477.

<sup>21</sup> Hotărârea Curții de Justiție din 12 decembrie 2006, Germania/Parlamentul și Consiliul, C-380/03, EU:C:2006:772, punctul 38 și jurisprudența citată și Hotărârea Curții de Justiție din 10 februarie 2009, Irlanda/Parlamentul și Consiliul, C-301/06, EU:C:2009:68, punctul 64; a se vedea, de asemenea, în acest sens, Hotărârea Curții de Justiție din 2 mai 2006, Regatul Unit/Parlamentul și Consiliul, C-217/04, EU:C:2006:279, punctele 60-64.

<sup>22</sup> Curtea de Apel din Haga, hotărârea din 2 iulie 2019, Philips/Wiko, numărul cauzei: C/09/511922/HA ZA 16-623; Hoge Raad, Hotărârea din 25 februarie 2022, Wiko/Philips, numărul 19/04503, ECLI:NL:HR:2022:294; Tribunalul Districtual Haga, Hotărârea din 15 decembrie 2021, Vestel/Access Advance, ECLI:NL:RBDHA:2021:14372.

<sup>23</sup> Tribunalul din Paris, ordonanța judecătorului în faza precontencioasă din 6 februarie 2020, TCT/Philips, RG 19/02085 – Portalis 352J-W-B7D-CPCIX; TJ Paris, 3.3, hotărârea din 7 decembrie 2021, Xiaomi/Philips și ETSI, RG 20/12558.

<sup>24</sup> Curtea Federală de Justiție din Germania („Bundesgerichtshof – BGH”), hotărârea din 5 mai 2020, Sisvel/Haier, KZR 36/17, și Curtea Federală de Justiție din Germania, hotărârea din 24 noiembrie 2020, FRAND-Einwand II, KZR 35/17; Ordonanța din 24 iunie 2021, Nokia Technologies/Daimler, C-182/21, EU:C:2021:575 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Düsseldorf, radiată din registru).

- **Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)**

Este posibil ca măsurile luate la nivel național, regional sau local pentru a spori transparența și a facilita acordarea de licențe pentru BES să nu fie eficiente din motivele enumerate în continuare. În primul rând, în locul unei soluții la nivelul UE pentru BES, ar putea exista soluții naționale diferite pentru BES la un standard specific. În al doilea rând, în cadrul unei abordări la nivelul UE, nu va fi necesar să se efectueze mai mult decât o verificare a caracterului esențial pentru fiecare familie de brevete pentru a se constata că brevetele au într-adevăr un caracter esențial pentru un standard. Verificarea ar urma să se efectueze pe baza unei metodologii unice la nivelul UE. În al treilea rând, procesele necentralizate de soluționare alternativă a litigiilor pot avea rezultate diferite pentru același portofoliu de BES, deschizând calea către alegerea instanței celei mai favorabile în cadrul UE. O abordare la nivelul UE poate contribui la evitarea acestor probleme.

- **Proportionalitate**

Inițiativa se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura transparența în ceea ce privește BES și stabilirea prețurilor și pentru a pune la dispoziția părților interesate instrumente pentru negocierea acordurilor de licență pentru BES. Acțiunea la nivelul UE va fi eficientă și va reduce costurile pentru părțile interesate, în special pentru titularii BES, precum și pentru statele membre. De exemplu, ar putea exista un singur registru în locul mai multor registre, o singură verificare a caracterului esențial pentru întreaga UE, o singură metodologie pentru efectuarea unor astfel de verificări și un singur proces simplificat și transparent de stabilire a condițiilor FRAND. Titularii BES și promotorii nu vor trebui să suporte în mod repetat aceleași costuri în fiecare stat membru al UE care a ales să introducă norme specifice privind BES.

- **Alegerea instrumentului**

Normele la nivelul UE privind transparența în ceea ce privește BES și termenii FRAND ar avea un efect de armonizare în cadrul UE, ceea ce ar facilita activitatea instanțelor naționale și a viitoarei Curți Unice în materie de Brevete. Instrumentul de punere în aplicare a acestei inițiative ar trebui să fie un regulament. Un regulament ar fi direct aplicabil, inclusiv prin autorizarea unei agenții a UE să gestioneze un registru de BES și prin implementarea unei proceduri comune de stabilire a condițiilor FRAND care ar asigura uniformitatea în întreaga UE și un grad mai ridicat de securitate juridică. Aceste rezultate nu pot fi obținute prin intermediul unei directive.

### **3. REZULTATELE EVALUĂRILOR *EX POST*, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI**

- **Evaluările *ex post*/verificarea adecvării legislației existente**

Nu se aplică.

- **Consultările cu părțile interesate**

Comisia a organizat o serie de webinare<sup>25</sup>. Statisticile pentru webinar pot fi rezumate după cum urmează: 16 ore de conținut; peste 60 de vorbitori; peste 450 de interacțiuni la secțiunea „Întrebări și răspunsuri”; peste 1 700 de impresii asupra evenimentelor; peste 800 de persoane fac parte din grupul echipelor BES al Comisiei; precum și peste 1 000 de respondenți la sondajele Comisiei în total.

---

<sup>25</sup> A se vedea pagina web [https://ec.europa.eu/growth/content/webinar-series-standard-essential-patents\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/webinar-series-standard-essential-patents_en).



Cererea de contribuții a fost publicată la 14 februarie 2022 și a fost deschisă până la 9 mai 2022. În această perioadă, au fost transmise 97 de răspunsuri și 49 de documente de poziție.

Consultarea publică a avut loc între 14 februarie 2022 și 9 mai 2022. În perioada respectivă au fost transmise 74 de răspunsuri.

O anchetă specifică în rândul întreprinderilor nou-înființate și al IMM-urilor a fost publicată la 28 octombrie 2022 și s-a încheiat la 20 noiembrie 2022. La cererea mai multor părți interesate, sondajul a fost redeschis la 25 noiembrie 2022, fără o dată-limită, pentru a permite părților interesate să furnizeze în continuare răspunsuri pe măsură ce piețele internetului obiectelor („IoT”) se dezvoltă. Până la sfârșitul anului 2022, Comisia primise 39 de răspunsuri.

Au avut loc discuții cu reprezentanții statelor membre în cadrul Grupului de experți al Comisiei privind politica în materie de proprietate intelectuală și al grupurilor de lucru relevante ale Consiliului.

Pozițiile principalelor părți interesate, cum ar fi titularii BES, promotorii, consultanții și experții acestora, precum și asociațiile lor reprezentative sunt cunoscute în mare măsură. Din acest motiv, consultarea publică a abordat aspecte foarte specifice legate de BES și a solicitat opinii cu privire la acțiuni potențiale concrete.

Aproximativ jumătate dintre respondenți au evaluat impactul actualului cadru de acordare a licențelor pentru BES asupra IMM-urilor și a întreprinderilor nou-înființate ca fiind negativ, o treime au considerat că nu există niciun impact, iar aproximativ 5 % au considerat că acesta este pozitiv.

Approape trei sferturi dintre respondenți ar solicita o licență pentru a nu încălca un BES și 60 % pentru a putea planifica producția și costurile. Principalele motive pentru deținerea/acordarea de licențe pentru BES sunt asigurarea unui randament al investițiilor în C&D (70 % dintre răspunsuri), urmată de utilizarea BES în scopuri de apărare/de negociere (60 %) și participarea la procesul de standardizare în viitor (40 %).

Lipsa de transparență în ceea ce privește nivelul redevențelor FRAND, peisajul BES (cine deține BES) și hotărârile judecătorești divergente au fost menționate ca fiind principalele probleme de către trei sferturi din numărul total al respondenților, inclusiv de către toți respondenții din grupurile celor cu opinii predominant favorabile punerii în aplicare (promotori). În cazul grupului de persoane cu opinii predominant favorabile deținătorilor de BES (titularii BES), principalele probleme au fost cele de tip „hold-out” și „anti-suit injunctions”.

Respondenții au solicitat mai multe informații publice privind BES în ceea ce privește „numărul brevetului și al cererii” (88 % din totalul răspunsurilor), „standardul relevant, versiunea, secțiunea standardului” (80 %), „datele de contact ale titularului BES” (80 %), „transferul de proprietate” (77 %), „programele de acordare a licențelor” (76 %) și „termenii și condițiile FRAND standard” (72 %). Aproximativ 60 % din totalul respondenților și 90 % dintre promotori au sprijinit verificările caracterului adecvat de către terți, atât timp cât acestea sunt efectuate de experți independenți. Numai 24 % dintre titularii BES au susținut o astfel de soluție. O treime dintre respondenți au considerat că verificările caracterului esențial nu ar trebui să aibă consecințe juridice.

Aproximativ două treimi din numărul total al respondenților și aproximativ 80 % dintre promotori au considerat că evaluarea caracterului esențial ar putea contribui la evaluarea expunerii unui produs la BES și la decizia de a purta negocieri, de a facilita procedura de negociere a acordării de licențe și de a preveni supraevaluarea. Mai mult de jumătate dintre

titularii BES nu au fost de acord cu aceste impacturi, însă au convenit asupra faptului că verificările ar putea oferi o imagine de ansamblu fiabilă a ponderii brevetelor esențiale ale fiecărui titular de BES.

Aproximativ trei sferturi dintre respondenți au fost de acord că termenii și condițiile corecte și rezonabile ar putea depinde de funcționalitățile standardului pus în aplicare într-un produs. Aproximativ 70 % au considerat că acești termeni ar trebui să fie independenți de nivelul de acordare a licențelor.

70 % din totalul respondenților și 100 % dintre promotori au susținut că este important să fie cunoscut nivelul cumulat rezonabil al redevențelor pentru un produs. Numai 20 % dintre titularii BES au împărtășit această opinie.

Arbitrajul (53 % din totalul răspunsurilor) a fost considerat mai util decât medierea (35 %) pentru evaluarea în condiții FRAND, în special de către titularii BES și mediul academic/autorități/organizații neguvernamentale.

- **Obținerea și utilizarea expertizei**

Evaluarea impactului s-a bazat în principal, dar nu în mod excepțional, pe două studii externe și pe contribuția grupului de experți în materie de BES:

„Baron, J., Arque-Castells, P., Leonard, A., Pohlmann, T., Sergheraert, E., *Empirical Assessment of Potential Challenges in SEP Licensing*, Comisia Europeană, DG GROW, 2023”;

„Charles River Associates, *Transparency, Predictability, and Efficiency of SSO-based Standardization and SEP Licensing*”, Comisia Europeană, DG GROW, 2016, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48794>”;

„Grupul de experți privind acordarea de licențe și evaluarea brevetelor esențiale pentru standarde – Contribuție la dezbateră privind BES” (2021).

Comisia a realizat numeroase studii, dintre care cele mai relevante sunt:

„Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, Bekkers, R., Henkel, J., Tur, E. M., et al., *Pilot study for essentiality assessment of standard essential patents*, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020”;

„Landscape study of potentially essential patents disclosed to ETSI”, studiu JRC (2020);

„Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases”, studiu JRC (2017);

„Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardisation” (2014).

În plus, Comisia a analizat numeroase documente și poziții prezentate de părțile interesate, articole profesionale pe această temă și studii efectuate în numele altor autorități. Comisia a analizat inițiativele privind BES în țările din afara UE. Pentru a elabora evaluarea impactului și proiectul de regulament, Comisia s-a consultat cu experți de prim rang, judecători și reprezentanți ai mediului academic. În sfârșit, Comisia a participat la numeroase webinare și conferințe.

- **Evaluarea impactului**

Comisia a efectuat o evaluare a impactului, pe care a transmis-o Comitetului de control normativ în februarie 2023 și a primit un aviz pozitiv la 17 martie 2023 (a se adăuga REF). În versiunea finală a evaluării impactului se ține seama de observațiile formulate în avizul respectiv.

În evaluarea impactului, Comisia a luat în considerare următoarele probleme: costurile ridicate ale tranzacțiilor de acordare a licențelor și incertitudinea cu privire la sarcina redevențelor pentru BES. Din cauza lipsei de informații suficiente, promotorii nu își pot evalua expunerea la BES cu suficient timp înainte pentru a lua în considerare costurile de acordare a licențelor atunci când își planifică activitatea în materie de produse. Pe de altă parte, titularii BES se plâng de negocierile îndelungate și costisitoare, în special cu marii promotori.

Mai precis, au fost identificate următoarele cauze ale acestor probleme. În primul rând, există doar informații limitate cu privire la persoanele care dețin BES și nu este sigur că toate brevetele pentru care se solicită licențe sunt cu adevărat necesare (esențiale) pentru implementarea unui standard. În al doilea rând, există foarte puține informații cu privire la onorariile pentru acordarea licenței pentru BES (redevența FRAND), astfel încât promotorii care nu dispun de expertiză sau de resurse suficiente sau care sunt lipsiți de expertiză sau resurse consideră că este imposibilă evaluarea caracterului rezonabil al cererii de redevențe a unui titular de BES. În cele din urmă, litigiile în materie de acordare a licențelor pot avea caracter îndelungat și costisitor.

Prin urmare, inițiativa vizează facilitarea negocierilor în materie de acordare a licențelor pentru BES și reducerea costurilor de tranzacționare atât pentru titularii BES, cât și pentru promotori prin (i) furnizarea unor informații mai clare cu privire la cine deține BES și care BES sunt cu adevărat esențiale; (ii) furnizarea unor informații mai clare în ceea ce privește redevențele FRAND și alți termeni și condiții, inclusiv creșterea gradului de conștientizare cu privire la acordarea de licențe în cadrul lanțului valoric; precum și (iii) facilitarea soluționării litigiilor privind BES.

Următoarele opțiuni au fost avute în vedere pentru atingerea acestor obiective (opțiunile de politică sunt construite în mod treptat, fiecare adăugând elemente noi la cele precedente):

**Opțiunea 1: Orientări voluntare.** Acest aspect ar implica stabilirea unor orientări fără caracter obligatoriu privind acordarea de licențe pentru BES. Un centru de competențe privind BES creat în cadrul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) ar oferi consiliere gratuită IMM-urilor cu privire la negocierile în materie de acordare a licențelor (inclusiv cursuri de formare) și ar monitoriza piața BES, ar efectua studii privind acordarea de licențe pentru BES și ar promova soluționarea alternativă a litigiilor.

**Opțiunea 2: Registrul BES cu verificări ale caracterului esențial.** Titularii BES care doresc să acorde licențe pentru propriile BES pentru redevențe și să le aplice în UE ar trebui să înregistreze brevetele în registrul BES. Pentru a asigura calitatea registrului, verificările caracterului esențial ar fi efectuate de un evaluator independent, utilizând o metodologie care urmează să fie stabilită de Comisie la nivelul UE și un sistem administrat de EUIPO. Subopțiunile sunt: (i) verificarea tuturor brevetelor înregistrate; sau (ii) verificarea unui număr mic de brevete preselectate de titularii BES și a unui eșantion aleatoriu de brevete înregistrate de fiecare titular de BES.

**Opțiunea 3: Registrul BES cu verificări ale caracterului esențial și procedura de conciliere (stabilirea condițiilor FRAND).** Înainte de a iniția un litigiu, părțile la litigiul având ca obiect acordarea licențelor pentru BES ar trebui să treacă printr-un proces obligatoriu de conciliere. Un conciliator independent ar încerca să ajute părțile să ajungă la termeni și condiții de acordare a licențelor reciproc acceptabile. La sfârșitul procesului, în cazul în care părțile nu ajung la un acord, conciliatorul va emite un raport fără caracter obligatoriu cu recomandări privind nivelul FRAND (cuprinzând o parte confidențială și o parte neconfidențială).

**Opțiunea 4: Redevență cumulată pentru BES.** Procesele ar fi instituite pentru stabilirea unei redevențe cumulate (și anume un preț maxim total) pentru utilizarea unui standard înainte sau la scurt timp după publicarea acestuia. Titularii BES ar trebui să convină asupra unei astfel de redevențe (eventual cu ajutorul unui facilitator independent din cadrul centrului de competențe). În plus, atât promotorii, cât și titularii BES ar putea solicita o expertiză cu privire la redevența cumulată, în cazul în care toate părțile interesate ar fi în măsură să își prezinte opiniile. În cele din urmă, o redevență cumulată ar putea fi stabilită în cadrul concilierii, dacă părțile formulează o solicitare în acest sens. Această redevență cumulată nu ar fi, de asemenea, obligatorie și ar fi publicată în registrul BES.

**Opțiunea 5: Casă de compensare pentru BES.** Înființarea unui ghișeu unic pentru ca promotorii să achiziționeze licențe pentru BES prin depunerea unei redevențe cumulate la centrul de competențe. Titularii BES ar trebui să informeze centrul cu privire la modul de repartizare a redevenței cumulate între ei, în caz contrar aceștia nefiind în măsură să colecteze plata redevențelor. Aceștia ar trebui, de asemenea, să semneze acorduri de licență cu orice promotor care ar constitui un depozit. Toate redevențele care nu au fost colectate de titularii BES în termen de un an de la constituirea depozitului ar urma să fie restituite promotorilor.

**Opțiunea preferată este opțiunea 4 (orientări voluntare, registrul BES cu verificări ale caracterului esențial, procedura de stabilire a condițiilor FRAND și stabilirea redevențelor cumulate pentru BES).** Opțiunea reduce asimetria în materie de informații dintre un titular de BES și un promotor, furnizând acestuia din urmă informații cu privire la titularii BES relevanți, la numărul de BES pe care le-au înscris în registru și la nivelul caracterului lor esențial (care derivă dintr-un eșantion aleatoriu reprezentativ al tuturor BES înregistrate) și la costul total (sau maxim) potențial al utilizării unei tehnologii standardizate (redevență cumulată). Este posibil ca o conciliere obligatorie în faza precontencioasă să reducă costurile de soluționare a litigiilor având ca obiect BES la aproximativ 1/8, întrucât conciliatorul va ajuta ambele părți să ajungă la un acord. Un centru de competențe va oferi IMM-urilor informații obiective, orientări și sprijin cu privire la BES și acordarea de licențe pentru BES. Beneficiile și costurile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

*Tabelul 1: Costurile și beneficiile anuale approximate medii ale opțiunii preferate pentru fiecare parte implicată și locație (milioane EUR).*

		UE	Țări terțe	Total
Promotori BES	Costuri	-0,77	-0,77	-1,5
	Beneficii	12,89	13,03	25,9
	<i>Net</i>	<i>12,11</i>	<i>12,26*</i>	<i>24,4</i>
Titulari BES	Costuri	-8,13	-46,04	-54,2
	Beneficii	3,79	21,50	25,3
	<i>Net</i>	<i>-4,33</i>	<i>-24,54</i>	<i>-28,9</i>
<i>Subtotal (efect net pentru promotori și titulari)</i>		<i>7,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>-4,5</i>
Beneficii pentru oficiul de brevete european sau		29,0		29,0

național			
<i>Beneficiu net total</i>	36,8	-12,3	24,5

\* se referă la promotori din afara UE care au filiale în UE

Notă: numere rotunjite care pot afecta valorile totale

- **Adecvarea reglementărilor și simplificarea**

Această inițiativă nu face parte din efortul de simplificare REFIT, deoarece în prezent nu există norme privind BES la nivelul UE care ar putea fi simplificate sau eficientizate.

- **Drepturi fundamentale**

Propunerea ar trebui să îmbunătățească desfășurarea activităților comerciale atât a titularilor de BES, cât și a promotorilor și, în cele din urmă, a altor întreprinderi din aval (articolul 16 din Cartă).

Propunerea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale titularilor de brevete [articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE], deși include o restricție privind capacitatea de a asigura respectarea BES care nu a fost înregistrat în termenele prevăzute și introduce o cerință de desfășurare a procedurii de conciliere (stabilirea condițiilor FRAND) înainte de asigurarea respectării BES individuale. Limitările privind exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt permise în temeiul Cartei UE, cu condiția respectării principiului proporționalității. Potrivit unei jurisprudențe constante, drepturile fundamentale pot cuprinde restricții, cu condiția ca acestea să răspundă unor obiective de interes general urmărite de UE și să nu constituie, în raport cu scopul urmărit, o intervenție disproporționată și intolerabilă care ar aduce atingere înseși esenței drepturilor garantate<sup>26</sup>. În acest sens, propunerea este în interesul public prin faptul că oferă informații și rezultate uniforme, deschise și previzibile cu privire la BES în beneficiul titularilor BES, al promotorilor și al utilizatorilor finali, la nivelul Uniunii. Aceasta vizează diseminarea tehnologiei în avantajul reciproc al titularilor BES și al promotorilor. În plus, normele privind stabilirea condițiilor FRAND sunt limitate în timp și vizează îmbunătățirea și simplificarea procesului, dar nu sunt, în cele din urmă, obligatorii<sup>27</sup>.

Stabilirea condițiilor FRAND este, de asemenea, în concordanță cu dreptul la o cale de atac eficientă și la acces la justiție (articolul 47 din Carta UE), întrucât promotorul și titularul BES își păstrează pe deplin acest drept. În cazul în care BES nu este înregistrat, excluderea dreptului la asigurarea respectării efective este temporară, prin urmare limitată și necesară, și răspunde obiectivelor de interes general. Astfel cum a confirmat CJUE<sup>28</sup>, o soluționare obligatorie a litigiilor ca o condiție prealabilă pentru accesul la justiție ar fi considerată compatibilă cu principiul protecției jurisdicționale efective. Stabilirea condițiilor FRAND

<sup>26</sup> Hotărârea Curții de Justiție din 13 decembrie 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, EU:C:1979:290, punctul 23; hotărârea Curții de Justiție din 11 iulie 1989, Hermann Schröder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, EU:C:1999:332, punctul 15, și hotărârea Curții de Justiție din 13 iulie 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punctele 17 și 18.

<sup>27</sup> Procedura de conciliere respectă condițiile obligației de a recurge la procedurile de soluționare alternativă a litigiilor ca o condiție de admisibilitate a unei acțiuni în justiție, astfel cum se subliniază în Hotărârea Curții de Justiție din 18 martie 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) și Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cauzele conexate C-317/08, C-318/08, C-319/08 și C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, ținând seama de particularitățile acordării licențelor pentru BES.

<sup>28</sup> A se vedea nota de subsol de mai sus.

respectă condițiile de soluționare obligatorie a litigiilor prezentate în hotărârile CJUE, ținând seama de caracteristicile specifice ale acordării licențelor pentru BES.

#### **4. IMPLICAȚII BUGETARE**

Această propunere nu ar avea niciun impact asupra Uniunii Europene. Sistemul BES introdus de inițiativă va fi în continuare complet autofinanțat, utilizând taxele plătite de utilizatorii serviciilor centrului de competențe al EUIPO. EUIPO va finanța costurile de înființare (inclusiv costurile IT) în ceea ce privește centrul de competențe, registrul BES și alte servicii. Se preconizează că aceste costuri de înființare vor fi recuperate prin taxe percepute atunci când sistemul este pe deplin operațional.

EUIPO estimează că, în ceea ce privește costurile de înființare a centrului de competențe și a registrului, inclusiv a infrastructurii informatice, acestea se vor ridica la aproximativ 2,4 milioane EUR și ar putea implica în activitate până la 12 ENI. Costurile de funcționare suportate de EUIPO pentru noul sistem vor necesita aproximativ 2 milioane EUR anual (excluzând serviciile experților externi, cum ar fi experții în domeniul caracteristicilor esențiale sau conciliatorii). Costurile vor fi mai ridicate în primul an (primii ani) atunci când se preconizează înregistrarea unui număr estimat de 72 000 de familii de brevete și verificări ale caracterului esențial pentru un număr estimat de 14 500 de BES (care sunt estimate a fi valoarea maximă a tuturor înregistrărilor și verificărilor caracterului esențial). În anii următori, se preconizează că numărul înregistrărilor și al verificărilor caracterului esențial va scădea la 10 % din valorile maxime. În cursul perioadei operaționale, centrul de competențe ar necesita, în medie, aproximativ 30 ENI în anul (anii) de vârf și aproximativ 10 ENI în anii următori. Impactul financiar și bugetar al prezentei propuneri este prezentat în fișa financiară legislativă anexată la prezenta propunere. Calculul detaliat al costurilor este prezentat în anexa 7.1 la evaluarea impactului.

#### **5. ALTE ELEMENTE**

- **Planurile de punere în aplicare și măsurile de monitorizare, evaluare și raportare**

Comisia va utiliza datele colectate de centrul de competențe (EUIPO) pentru a monitoriza punerea în aplicare a prezentei propuneri și îndeplinirea obiectivelor sale. Pentru activitățile de monitorizare s-ar ține seama de perioada necesară pentru punerea în aplicare (inclusiv timpul necesar adoptării noilor acte legislative de punere în aplicare necesare pe baza competențelor de executare care urmează să fie conferite Comisiei), precum și de timpul de care participanții pe piață au nevoie pentru a se adapta la noua situație. Pentru evaluarea modificărilor s-ar avea în vedere setul de indicatori relevanți menționați în Secțiunea 9 din evaluarea impactului.

O primă evaluare va fi programată pe o perioadă de opt ani de la intrarea în vigoare a regulamentului (ținând seama de faptul că regulamentul va începe să se aplice după 24 de luni de la intrarea în vigoare). Actele de punere în aplicare trebuie adoptate, iar centrul de competențe trebuie să fie înființat din punct de vedere organizatoric în perioada respectivă. Evaluările ulterioare vor fi efectuate o dată la cinci ani.

- **Explicații detaliate cu privire la dispozițiile specifice ale propunerii**

**Titlul I** stabilește obiectul și domeniul de aplicare ale propunerii.

Propunerea prevede un grad sporit de transparență în ceea ce privește informațiile necesare pentru acordarea licențelor pentru BES; înregistrarea BES; procedura de evaluare a

caracterului esențial al BES înregistrate; precum și procedura de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND pentru o licență BES.

Propunerea se aplică BES în vigoare în unul sau mai multe state membre. Aceasta se referă la standardele publicate de o organizație de standardizare care solicită titularilor BES să își ia angajamentul de a acorda licențe în termeni și condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii (FRAND). Propunerea nu se aplică BES care fac obiectul politicii de proprietate intelectuală scutite de redevențe implementată de organizația de standardizare care a publicat standardul. Propunerea nu se aplică cererilor de declarare a nulității și de încălcare a BES care nu au legătură cu domeniul de aplicare al prezentului regulament.

**Titlul II** din propunere creează un centru de competențe în cadrul EUIPO pentru administrarea bazelor de date, a unui registru și a procedurilor de verificare a caracterului esențial al BES și de stabilire a condițiilor FRAND. De asemenea, centrul de competențe va oferi IMM-urilor cursuri de formare, sprijin și consiliere generală cu privire la BES și va crește gradul de conștientizare cu privire la acordarea de licențe pentru BES.

**Titlul III** Acest titlu cuprinde dispoziții care detaliază procesul de notificare a standardelor și a redevențelor cumulate, înregistrarea BES și expertizele privind redevențele cumulate. De asemenea, cuprinde dispoziții privind informațiile și datele pe care centrul de competențe le-ar include în registru și în bazele de date. Înregistrarea va face obiectul unei taxe.

Procesul de înregistrare a BES este inițiat atunci când contribuitorii sau promotorii notifică centrului de competențe un standard și/sau rate agregate pentru un standard și implementări specifice ale standardului. Centrul de competențe publică un anunț prin care invită titularii BES să se înregistreze. Titularii BES au la dispoziție șase luni pentru a se înregistra. Pentru a stimula înregistrarea în timp util după cele șase luni, titularii BES nu pot asigura respectarea BES până în momentul înregistrării. Un titular de BES care nu se înregistrează în termen de șase luni nu poate solicita redevențe și despăgubiri înainte de înregistrare. Acest aspect nu vizează doar încurajarea înregistrării, ci și asigurarea securității juridice pentru promotori.

Normele țin seama de faptul că anumite BES pot fi acordate de un oficiu de brevete după perioada de șase luni și că este posibil ca anumite implementări ale unui standard să nu fie cunoscute la momentul publicării standardului. Un BES poate fi radiat din registru numai în cazul în care acesta a expirat, a fost anulat sau a fost considerat neesențial. Înregistrarea poate fi modificată și ar trebui actualizată de titularul BES. Orice parte interesată poate semnală faptul că o înregistrare este incorectă sau incompletă și trebuie modificată.

Contribuitorii sau promotorii pot solicita o expertiză cu privire la redevența cumulată, sub rezerva unei taxe. Centrul de competențe va numi apoi un grup de trei conciliatori care să emită expertiza. Orice parte interesată poate participa la proces și își poate exprima opiniile, sub rezerva dovedirii interesului. Expertiza trebuie, de asemenea, să ia în considerare impactul potențial asupra lanțului valoric în cauză. Expertiza nu va avea caracter obligatoriu, însă va contribui la furnizarea de orientări industriei cu privire la negocierile privind acordarea licențelor pentru BES individuale.

Pe lângă datele furnizate de titularii BES în registru și/sau în bazele de date privind BES individuale, acordurile publice de acordare a licențelor și datele de contact, centrul de competențe ar trebui să colecteze date privind jurisprudența la nivel mondial, normele țărilor terțe și informații publice privind termenii și condițiile FRAND. De asemenea, ar trebui să elaboreze statistici și să comande studii. Obiectivul ar fi acela de a institui un ghișeu unic pentru toate informațiile de care o parte interesată are nevoie cu privire la BES și acordarea de licențe pentru BES. Majoritatea informațiilor vor fi puse gratuit la dispoziția publicului. Unele informații detaliate specifice, de exemplu, cu privire la anumite BES sau la rapoartele

elaborate în urma stabilirii condițiilor FRAND vor fi disponibile numai la înregistrare și contra cost. IMM-urile vor beneficia de taxe reduse.

**Titlul IV** din propunere cuprinde norme privind selecția candidaților evaluatori și conciliatori în vederea îndeplinirii sarcinilor care le sunt atribuite în cadrul procedurilor prevăzute în propunere. Evaluatorii sau conciliatorii nu ar trebui să aibă doar competența tehnică necesară, ci ar trebui să demonstreze că sunt independenți și nepărtinitori. Centrul de competențe ar trebui să stabilească o listă de candidați care îndeplinesc toate condițiile. Centrul de competențe ar trebui să revizuiască periodic listele, astfel încât să se mențină un număr suficient de candidați calificați.

**Titlul V** din propunere se referă la verificările caracterului esențial al BES. Stabilirea caracterului esențial al unui brevet pentru un standard reprezintă o sarcină tehnică foarte dificilă. În ciuda tuturor eforturilor depuse de titularii BES, pot exista BES înregistrate care nu au, în fapt, un caracter esențial pentru standardul pentru care sunt înregistrate. Prin urmare, verificările caracterului esențial sunt foarte importante pentru asigurarea calității registrului și, de asemenea, pentru prevenirea oricărui potențial abuz, din cauza lipsei verificării datelor înregistrate. Verificările caracterului esențial sunt, de asemenea, importante pentru titularii BES sau pentru promotori, care ar putea dori să supună unele dintre brevetele lor unei astfel de verificări pentru a demonstra caracterul esențial sau neesențial în cursul negocierilor. Verificările caracterului esențial vor face obiectul unei taxe datorate de titularii BES ale căror brevete sunt verificate și de promotorii care solicită astfel de verificări. Lipsa unei verificări a caracterului esențial nu ar trebui să împiedice negocierile în materie de acordare a licențelor sau orice procedură judiciară sau administrativă în legătură cu respectivele BES.

Verificările caracterului esențial al BES revendicate înscrise în registrul BES vor fi efectuate de evaluatori care au expertiză în domeniul tehnic relevant și a căror independență este incontestabilă. Astfel de verificări vor fi efectuate anual pe baza unei eșantionări și va exista o singură verificare a caracterului esențial pentru fiecare familie de brevete. Verificările vor fi efectuate pe baza unei metodologii care să asigure o selecție corectă și validă din punct de vedere statistic, capabilă să producă rezultate suficient de precise cu privire la procentul de brevete cu adevărat esențiale din numărul de BES înregistrate ale fiecărui titular de BES.

În cazul în care, în timpul verificării, evaluatorul are motive să considere că este posibil ca brevetul revendicat să nu aibă un caracter esențial pentru standard, acesta ar trebui să informeze titularul BES prin intermediul centrului de competențe cu privire la orice astfel de motive și să acorde titularului BES timpul necesar pentru a-și prezenta observațiile. Evaluatorul va emite avizul său motivat final numai după analizarea răspunsului. Titularul BES ar putea solicita o evaluare la nivel de omologi înainte de emiterea unui aviz negativ din partea evaluatorului. Rezultatele evaluării la nivel de omologi ar trebui să contribuie la îmbunătățirea procesului de verificare a caracterului esențial și la asigurarea coerenței.

**Titlul VI** din propunere prevede dispoziții pentru stabilirea termenilor și condițiilor FRAND. Stabilirea condițiilor FRAND trebuie inițiată de titularul BES sau de promotor înainte de deschiderea procedurilor judiciare respective în UE. Stabilirea condițiilor FRAND poate fi, de asemenea, inițiată de una dintre părți în mod voluntar pentru a soluționa litigiile având ca obiect termenii și condițiile FRAND.

În cazul în care partea solicitată nu furnizează un răspuns la cerere, centrul de competențe fie va pune capăt procedurii, fie, la cererea părții solicitante, va continua stabilirea condițiilor FRAND. Acest aspect poate fi necesar fie pentru a se stabili dacă o ofertă respectă condițiile FRAND, fie pentru a se stabili valoarea garanției.



În cazul în care ambele părți se angajează în proces sau în cazul în care procedurile continuă cu o singură parte, va fi numit un conciliator. Părților sau părții, după caz, li (i) se va solicita să prezinte observații și propuneri. De asemenea, acestea își pot lua angajamentul de a respecta rezultatul stabilirii condițiilor FRAND. Conciliatorul îi va susține în mod independent și imparțial în contextul eforturilor depuse de a stabili nivelul FRAND. Conciliatorul va fi împuternicit să caute în mod proactiv informații, să consulte toate informațiile disponibile în registru și în bazele de date, inclusiv rapoartele confidențiale ale altor situații de stabilire a condițiilor FRAND și să audieze experți, dacă este necesar. Conciliatorul va prezenta părților propuneri. Procedura nu ar trebui să dureze mai mult de nouă luni. În cazul în care, la sfârșitul procedurii, părțile nu au ajuns încă la un acord, conciliatorul va face o propunere finală, pe care părțile o pot accepta sau nu.

În cazul în care părțile ajung la un acord, conciliatorul va încheia procedura fără raport. În cazul în care părțile nu ajung la un acord la sfârșitul procedurii, conciliatorul va încheia procedura și va emite un raport privind stabilirea termenilor și condițiilor FRAND. Partea neconfidențială a raportului va conține ultima lor propunere și metodologia pe care conciliatorul a aplicat-o pentru stabilirea condițiilor și va fi disponibilă pentru consultare în registru/baza (bazele) de date.

În cazul în care o parte obstrucționează stabilirea condițiilor FRAND sau solicită soluționarea în alte jurisdicții, conciliatorul poate propune ca cealaltă parte fie să încheie, fie să continue procedura. Partea care se conformează va decide cum să procedeze în funcție de nevoile sale.

**Titlul VII** din propunere cuprinde dispoziții care stabilesc tratamentul aplicat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, ținând seama de nevoile lor specifice. Centrul de competențe va oferi gratuit cursuri de formare și sprijin cu privire la aspectele legate de BES pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii. Costurile vor fi suportate de EUIPO. Atunci când negociază o licență pentru BES cu microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, titularii BES vor trebui să ia în considerare posibilitatea de a le oferi termeni și condiții FRAND mai favorabile.

**Titlul VIII** din propunere cuprinde norme privind tarifele și taxele pentru serviciile oferite de centrul de competențe. Onorariile respective ar trebui să fie rezonabile și să reflecte costurile aferente serviciului furnizat. Comisia va adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili taxele administrative și onorariile pentru expertizele privind redevențele cumulate, evaluatorii și conciliatorii, sumele care urmează să fie percepute și metoda de plată. Onorariile ar trebui să fie adecvate nevoilor microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii.

**Titlul IX** din propunere cuprinde dispoziții finale. Propunerea de regulament se aplică standardelor publicate după data aplicării sale. De asemenea, ar putea fi necesară includerea anumitor standarde importante, cum ar fi 4G, la care funcționează numeroase aplicații IoT și în raport cu care acordarea de licențe pentru BES este ineficientă. Aceste standarde sunt stabilite într-un act delegat și, prin urmare, pot fi notificate centrului de competențe într-o perioadă limitată de timp de la data aplicării pentru a iniția procesul de înregistrare. Acest titlu include, de asemenea, împuternicirea Comisiei de a adopta acte delegate și de punere în aplicare, precum și clauza de evaluare și revizuire. În cele din urmă, titlul cuprinde dispoziții de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1001.

Propunere de

**REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI****privind brevetele esențiale pentru standarde și de modificare a  
Regulamentului (UE) 2017/1001**

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,  
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,  
având în vedere propunerea Comisiei Europene,  
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,  
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European<sup>29</sup>,  
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor<sup>30</sup>,  
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,  
întrucât:

- (1) La 25 noiembrie 2020, Comisia și-a publicat planul de acțiune privind proprietatea intelectuală<sup>31</sup>, în care și-a anunțat obiectivele de promovare a transparenței și a previzibilității în ceea ce privește acordarea de licențe pentru brevetele esențiale pentru standarde (BES), inclusiv prin îmbunătățirea sistemului de acordare a licențelor pentru BES, în beneficiul industriei și al consumatorilor din Uniune, în special al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)<sup>32</sup>. Planul de acțiune a fost susținut de concluziile Consiliului din 18 iunie 2021<sup>33</sup> și de Parlamentul European în rezoluția sa<sup>34</sup>.
- (2) Prezentul regulament vizează îmbunătățirea procedurii de acordare a licențelor pentru BES, prin abordarea cauzelor ineficienței procedurii de acordare a licențelor, cum ar fi nivelul insuficient de transparență în ceea ce privește BES, termenii și condițiile corecte, rezonabile și nediscriminatorii (FRAND) și acordarea de licențe în lanțul valoric, precum și utilizarea limitată a procedurilor de soluționare a litigiilor în ceea ce privește soluționarea litigiilor FRAND. Împreună, toate acestea reduc echitatea și eficiența generală a sistemului și generează costuri administrative și tranzacționale

---

<sup>29</sup> JO C , , p. .

<sup>30</sup> JO C , , p. .

<sup>31</sup> Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE din 25 noiembrie 2020, COM(2020) 760 final.

<sup>32</sup> JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

<sup>33</sup> Concluziile Consiliului privind politica în domeniul proprietății intelectuale, astfel cum au fost aprobate de Consiliu (Afaceri Economice și Financiare) în cadrul reuniunii sale din 18 iunie 2021.

<sup>34</sup> Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE (2021/2007(INI)).

suplimentare. Prin îmbunătățirea procedurii de acordare a licențelor pentru BES, regulamentul urmărește să stimuleze participarea întreprinderilor europene la procesul de standardizare și la punerea în aplicare pe scară largă a unor astfel de tehnologii standardizate, în special în industriile internetului obiectelor (IoT). Prin urmare, prezentul regulament urmărește obiective care sunt complementare, dar diferite de cele care vizează protejarea concurenței nedenate, garantate de articolele 101 și 102 din TFUE. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere normelor naționale în materie de concurență.

- (3) BES sunt brevete care protejează tehnologia încorporată într-un standard. BES sunt „esențiale”, în sensul că punerea în aplicare a standardului necesită utilizarea invențiilor vizate de BES. Succesul unui standard depinde de punerea sa în aplicare pe scară largă și, prin urmare, fiecare parte interesată ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza un standard. Pentru a asigura punerea în aplicare pe scară largă și accesibilitatea standardelor, organizațiile de standardizare solicită titularilor BES care participă la elaborarea standardelor să își ia angajamentul de a acorda promotorilor care au ales să utilizeze standardul licențe pentru brevetele respective, sub rezerva termenilor și condițiilor FRAND. Angajamentul FRAND este un angajament contractual voluntar asumat de titularul de BES în beneficiul terților și ar trebui respectat ca atare și de către titularii de BES ulteriori. Prezentul regulament ar trebui să se aplice brevetelor care sunt esențiale pentru un standard publicat de o organizație de standardizare, față de care titularul BES s-a angajat să acorde licențe pentru brevetele sale sub rezerva unor termeni și condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii (FRAND) și care nu fac obiectul unei politici de proprietate intelectuală scutite de redevențe, după intrarea în vigoare a prezentului regulament.
- (4) Există relații comerciale și practici de acordare a licențelor bine stabilite pentru anumite cazuri de utilizare a standardelor, cum ar fi standardele pentru comunicațiile fără fir, iterațiile de-a lungul mai multor generații conducând la o dependență reciprocă considerabilă și la o valoare semnificativă care revine în mod vizibil atât titularilor de BES, cât și promotorilor. Există și alte cazuri, de obicei mai noi, de utilizare – uneori ale aceluiași standard sau subseturi ale acestora – cu piețe mai puțin mature, comunități de punere în aplicare mai difuze și mai puțin consolidate, pentru care impredictibilitatea redevențelor și a altor condiții de acordare a licențelor, perspectiva unor evaluări și măsurări complexe ale brevetelor și litigiile aferente au o influență mai mare asupra stimulentei de a implementa tehnologii standardizate în produse inovatoare. Prin urmare, pentru a se asigura un răspuns proporțional și bine direcționat, anumite proceduri în temeiul prezentului regulament, și anume stabilirea redevenței cumulate și stabilirea obligatorie a condițiilor FRAND înainte de litigiu, nu ar trebui să se aplice cazurilor identificate de utilizare a anumitor standarde sau a unor părți ale acestora pentru care există suficiente dovezi că negocierile în materie de acordare a licențelor pentru BES în condiții FRAND nu generează dificultăți sau ineficiențe semnificative.
- (5) Întrucât transparența acordării de licențe pentru BES ar trebui să stimuleze un mediu de investiții echilibrat, de-a lungul întregului lanț valoric al pieței unice, în special în cazurile de utilizare a tehnologiilor emergente care stau la baza obiectivelor Uniunii privind creșterea verde, digitală și rezilientă, regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, standardelor sau unor părți ale acestora, publicate înainte de intrarea sa în vigoare, în cazul în care ineficiențele în materie de acordare a licențelor pentru BES relevante denaturează grav funcționarea pieței interne. Acest aspect este deosebit de relevant pentru disfuncționalitățile pieței care împiedică investițiile în piața unică,

introducerea de tehnologii noi sau dezvoltarea de tehnologii emergente și cazurile de utilizare emergente. Prin urmare, ținând seama de aceste criterii, Comisia ar trebui să stabilească printr-un act delegat standardele sau părțile acestora care au fost publicate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, precum și cazurile de utilizare relevante pentru care pot fi înregistrate BES.

- (6) Deoarece ar trebui asumat un angajament FRAND pentru orice BES declarat la orice standard destinat aplicării repetate și continue, înțelesul standardelor ar trebui să fie mai larg decât cel din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>35</sup>.
- (7) Acordarea de licențe în conformitate cu termenii și condițiile FRAND include acordarea de licențe scutite de redevențe. Având în vedere că majoritatea problemelor apar în ceea ce privește politicile de acordare a licențelor purtătoare de redevențe, prezentul regulament nu se aplică licențelor scutite de redevențe.
- (8) Având în vedere caracterul global al acordării de licențe pentru BES, trimiterile la redevențele cumulate și la stabilirea condițiilor FRAND se pot referi la redevențele globale cumulate și la procedurile de stabilire a condițiilor FRAND la nivel global sau astfel cum au convenit părțile interesate care fac notificarea sau părțile la procedură.
- (9) În Uniune, stabilirea de standarde și aplicarea normelor din legislația concurenței referitoare la obligația FRAND în ceea ce privește brevetele esențiale pentru standarde se bazează pe Orientările orizontale<sup>36</sup> și pe Hotărârea Curții de Justiție din 16 iulie 2015 în cauza C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. și ZTE Deutschland GmbH<sup>37</sup>. Curtea de Justiție a recunoscut dreptul unui titular BES de a solicita instanțelor naționale asigurarea respectării brevetelor sub rezerva anumitor condiții care trebuie îndeplinite pentru a preveni un abuz de poziție dominantă din partea titularului BES atunci când introduce o acțiune în încetare. Întrucât un brevet conferă titularului său dreptul exclusiv de a împiedica orice parte terță să utilizeze invenția fără consimțământul titularului numai în jurisdicția pentru care a fost emisă, litigiile în materie de brevete sunt reglementate de legislația națională în materie de brevete și de procedurile civile și/sau de aplicare a legii armonizate prin Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului<sup>38</sup>.
- (10) Întrucât există proceduri specifice de evaluare a valabilității și a încălcării brevetelor, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere acestor proceduri.
- (11) Orice trimitere la o instanță competentă a unui stat membru în prezentul regulament include Curtea Unică în materie de Brevete în cazul în care sunt îndeplinite condițiile.
- (12) Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) ar trebui să îndeplinească sarcinile

---

<sup>35</sup> Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

<sup>36</sup> Comunicarea Comisiei – Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală, JO C 11, 14.1.2011, p. 1 (în prezent în curs de revizuire).

<sup>37</sup> Hotărârea Curții de Justiție din 16 iulie 2015, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. și ZTE Deutschland GmbH, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.

<sup>38</sup> DIRECTIVA 2004/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, 30.4.2004, p. 45).

relevante prin intermediul unui centru de competențe. EUIPO are o vastă experiență în gestionarea bazelor de date, a registrelor electronice și a mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor, care reprezintă aspecte-cheie ale funcțiilor atribuite în temeiul prezentului regulament. Este necesar ca centrul de competențe să dispună de resursele umane și financiare necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

- (13) Centrul de competențe ar trebui să creeze și să administreze un registru electronic și o bază de date electronică care să conțină informații detaliate privind BES în vigoare în unul sau mai multe state membre, inclusiv rezultatele verificărilor caracterului esențial, avizele, rapoartele, jurisprudența disponibilă în jurisdicțiile din întreaga lume, normele referitoare la BES în țări terțe și rezultatele studiilor specifice BES. Pentru a crește gradul de conștientizare și a facilita acordarea de licențe pentru BES pentru IMM-uri, centrul de competențe ar trebui să ofere asistență IMM-urilor. Instituirea și administrarea unui sistem de verificare a caracterului esențial și a proceselor de stabilire a redevențelor cumulate și a condițiilor FRAND de către centrul de competențe ar trebui să includă acțiuni de îmbunătățire a sistemului și a proceselor în mod continuu, inclusiv prin utilizarea de noi tehnologii. În conformitate cu acest obiectiv, centrul de competențe ar trebui să stabilească proceduri de formare pentru evaluatorii caracterului esențial și conciliatori în ceea ce privește furnizarea de avize cu privire la redevențele cumulate, precum și cu privire la stabilirea condițiilor FRAND și ar trebui să încurajeze coerența practicilor lor.
- (14) Centrul de competențe ar trebui să facă obiectul normelor Uniunii privind accesul la documente și protecția datelor. Sarcinile sale ar trebui să fie concepute astfel încât să sporească transparența prin punerea informațiilor existente relevante pentru BES la dispoziția tuturor părților interesate într-un mod centralizat și sistematic. Prin urmare, ar trebui să se ajungă la un echilibru între accesul liber al publicului la informațiile de bază și necesitatea de a finanța funcționarea centrului de competențe. Pentru a acoperi costurile de întreținere, ar trebui să se solicite o taxă de înregistrare pentru a accesa informații detaliate conținute în baza de date, cum ar fi rezultatele oricăror verificări ale caracterului esențial și rapoarte neconfidențiale privind stabilirea condițiilor FRAND.
- (15) Cunoașterea cuantumului potențial total al redevenței pentru toate BES care vizează un standard (redevență cumulată) aplicabilă situațiilor de punere în aplicare a standardului respectiv este importantă pentru evaluarea cuantumului redevenței pentru un produs, care joacă un rol semnificativ în stabilirea costurilor producătorului. De asemenea, ajută titularul BES să planifice randamentul preconizat al investiției. Publicarea redevenței cumulate preconizate și a termenilor și condițiilor standard de acordare a licențelor pentru un anumit standard ar facilita acordarea de licențe pentru BES și ar reduce costul acordării de licențe pentru BES. Prin urmare, este necesar să se facă publice informațiile privind nivelul total al redevențelor (redevența cumulată) și termenii și condițiile FRAND standard de acordare a licențelor.
- (16) Titularii BES ar trebui să aibă posibilitatea de a informa mai întâi centrul de competențe cu privire la publicarea standardului sau redevența cumulată asupra căreia au convenit. Cu excepția cazurilor de utilizare a standardelor pentru care Comisia stabilește că există practici de acordare a licențelor pentru BES bine stabilite și în general funcționale, centrul de competențe poate sprijini părțile la stabilirea redevențelor cumulate relevante. În acest context, în cazul în care nu există un acord între titularii BES cu privire la o redevență cumulată, anumiți titulari de BES pot solicita centrului de competențe să numească un conciliator care să ajute titularii BES care doresc să participe la proces să stabilească o redevență cumulată pentru BES care

să acopere standardul relevant. În acest caz, rolul conciliatorului ar fi acela de a facilita luarea deciziilor de către titularii de BES participante, fără a face nicio recomandare pentru o redevență cumulată. În cele din urmă, este important să se asigure că există o parte terță independentă, un expert, care ar putea recomanda o redevență cumulată. Prin urmare, titularii BES și/sau promotorii ar trebui să poată solicita centrului de competențe o expertiză cu privire la o redevență cumulată. Atunci când se formulează o astfel de cerere, centrul de competențe ar trebui să numească un grup de conciliatori și să administreze un proces la care sunt invitate să participe toate părțile interesate. După primirea informațiilor de la toți participanții, grupul ar trebui să furnizeze o expertiză fără caracter obligatoriu pentru o redevență cumulată. Expertiza privind redevența cumulată ar trebui să conțină o analiză neconfidențială a impactului preconizat al redevenței cumulate asupra titularilor BES și asupra părților interesate din lanțul valoric. În acest sens, ar fi important să se ia în considerare factori precum eficiența acordării de licențe pentru BES, inclusiv informații desprinse din orice norme sau practici obișnuite privind acordarea de licențe pentru proprietatea intelectuală în lanțul valoric și acordarea de licențe încrucișate, precum și impactul asupra stimulentei pentru inovare în ceea ce privește titularii BES și diferitele părți interesate din lanțul valoric.

- (17) În conformitate cu principiile și obiectivele generale în materie de transparență, participare și acces la standardizarea europeană, registrul centralizat ar trebui să pună la dispoziția publicului informații privind numărul de BES aplicabile unui standard, dreptul de proprietate asupra BES relevante și părțile standardului vizate de BES. Registrul și baza de date vor conține informații privind standardele, produsele, procesele, serviciile și sistemele relevante care pun în aplicare standardul, BES în vigoare în UE, termenii și condițiile FRAND standard de acordare a licențelor pentru BES sau orice programe de acordare a licențelor, programe de acordare a licențelor colective și caracterul esențial. Pentru titularii BES, registrul va crea transparență în ceea ce privește BES relevante, ponderea lor din toate brevetele declarate în raport cu standardul și caracteristicile standardului vizat de brevete. Titularii BES vor fi mai în măsură să înțeleagă modul în care portofoliile lor se compară cu portofoliile altor titulari de BES. Acest aspect este important nu numai pentru negocierile cu promotorii, ci și pentru acordarea de licențe încrucișate cu alți titulari de BES. În cazul promotorilor, registrul va oferi o sursă sigură de informații cu privire la BES, inclusiv în ceea ce privește titularii BES de la care promotorul ar putea fi nevoit să obțină o licență. Punerea la dispoziție a acestor informații în registru va contribui, de asemenea, la scurtarea duratei discuțiilor tehnice în prima etapă a negocierilor în materie de acordare a licențelor pentru BES.
- (18) Odată cu notificarea unui standard sau specificarea unei redevențe cumulate, oricare dintre acestea este efectuată mai întâi, centrul de competențe va deschide înregistrarea BES de către titularii BES în vigoare în unul sau mai multe state membre.
- (19) Pentru a se asigura transparența cu privire la BES, este oportun să se solicite titularilor BES să își înregistreze brevetele care sunt esențiale pentru standardul pentru care înregistrarea este deschisă. Titularii BES ar trebui să își înregistreze BES în termen de șase luni de la deschiderea înregistrării de către centrul de competențe sau de la acordarea BES relevante, oricare dintre acestea survine mai întâi. În cazul înregistrării în timp util, titularii BES ar trebui să fie în măsură să colecteze redevențe și să solicite despăgubiri pentru utilizările și încălcările care au avut loc înainte de înregistrare.

- (20) Titularii BES se pot înregistra după termenul indicat. Totuși, în acest caz, titularii BES nu ar trebui să fie în măsură să perceapă redevențe și să solicite despăgubiri pentru perioada de întârziere.
- (21) Clauzele prevăzute în acordul de licență care stabilesc o redevență pentru un număr mare de brevete – prezente sau viitoare – nu ar trebui să fie afectate de nulitatea, caracterul neesențial sau inopozabilitatea unui număr mic de astfel de brevete atunci când nu afectează cuantumul total și caracterul executoriu al redevenței sau al altor clauze prevăzute în astfel de acorduri.
- (22) Titularii BES ar trebui să se asigure că înregistrările brevetelor lor sunt actualizate. Actualizările ar trebui înregistrate în termen de șase luni în cazul modificărilor relevante la nivel de statut, inclusiv drepturi de proprietate, constatări în materie de nulitate sau alte modificări aplicabile care rezultă din angajamente contractuale sau decizii ale autorităților publice. Neactualizarea înregistrării poate duce la suspendarea înregistrării BES în registru.
- (23) Un titular de BES poate solicita, de asemenea, modificarea înregistrării unui BES. O parte interesată poate solicita totodată modificarea unei înregistrări BES, dacă poate demonstra că înregistrarea este inexactă pe baza unei decizii definitive a unei autorități publice. Un BES poate fi radiat din registru numai la cererea titularului BES, în cazul în care brevetul a expirat, a fost anulat sau a fost considerat neesențial printr-o decizie sau hotărâre definitivă pronunțată de o instanță competentă a unui stat membru sau a fost considerat neesențial în temeiul prezentului regulament.
- (24) Pentru a asigura în continuare calitatea registrului și pentru a evita supradecларarea, verificările caracterului esențial ar trebui, de asemenea, să fie efectuate în mod aleatoriu de către evaluatori independenți selectați în conformitate cu criteriile obiective care urmează să fie stabilite de Comisie. Doar un singur BES din aceeași familie de brevete ar trebui verificat din punctul de vedere al caracterului esențial.
- (25) Aceste verificări ale caracterului esențial ar trebui efectuate pe baza unei eșantionări din portofoliile de BES pentru a se asigura că eșantionul este capabil să producă rezultate valide din punct de vedere statistic. Rezultatele verificărilor caracterului esențial eșantionate ar trebui să determine proporția de BES verificate pozitiv din numărul total al brevetelor înregistrate de fiecare titular de BES. Nivelul caracterului esențial ar trebui actualizat anual.
- (26) Titularii BES sau promotorii pot, de asemenea, să desemneze anual până la 100 de BES înregistrate pentru verificarea caracterului esențial. În cazul în care BES preselecate sunt confirmate ca fiind esențiale, titularii BES pot utiliza aceste informații în cadrul negocierilor și ca probe în instanță, fără a aduce atingere dreptului unui promotor de a contesta în instanță caracterul esențial al unui BES înregistrat. BES selectate nu ar avea niciun impact asupra procesului de eșantionare, deoarece eșantionul ar trebui selectat din numărul total al BES înregistrate ale fiecărui titular de BES. În cazul în care un BES preselecat și un BES selectat pentru setul de eșantioane sunt aceleași, ar trebui efectuată o singură verificare a caracterului esențial. Verificările caracterului esențial nu ar trebui repetate asupra BES din aceeași familie de brevete.
- (27) Orice evaluare a caracterului esențial al BES efectuată de o entitate independentă înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, de exemplu prin intermediul grupărilor de brevete, precum și deciziile autorităților judiciare de stabilire a caracterului esențial ar trebui să fie indicate în registru. Aceste BES nu ar trebui să fie reverificate din

punctul de vedere al caracterului esențial după ce dovezile relevante care susțin informațiile din registru sunt furnizate centrului de competențe.

- (28) Evaluatorii ar trebui să lucreze în mod independent, în conformitate cu regulamentul de procedură și cu codul de conduită care urmează să fie stabilite de Comisie. Titularul BES ar putea solicita o evaluare la nivel de omologi înainte de emiterea unui aviz motivat. Cu excepția cazului în care un BES face obiectul unei evaluări la nivel de omologi, nu ar mai exista nicio revizuire suplimentară a rezultatelor verificării caracterului esențial. Rezultatele evaluării la nivel de omologi ar trebui să contribuie la îmbunătățirea procesului de verificare a caracterului esențial, la identificarea și remedierea deficiențelor și la îmbunătățirea coerenței.
- (29) Centrul de competențe ar urma să publice rezultatele verificărilor privind caracterul esențial, indiferent dacă sunt pozitive sau negative, în registru și în baza de date. Rezultatele verificărilor privind caracterul esențial nu ar fi obligatorii din punct de vedere juridic. Astfel, orice litigii ulterioare cu privire la caracterul esențial ar trebui să fie soluționate în fața instanței competente. Cu toate acestea, rezultatele verificărilor caracterului esențial, indiferent dacă au fost solicitate de un titular BES sau dacă au fost efectuate pe baza unui eșantion, pot fi utilizate pentru a demonstra caracterul esențial al acestor BES în cadrul negocierilor, al grupărilor de brevete și în instanță.
- (30) Este necesar să se asigure faptul că înregistrarea și obligațiile care decurg din aceasta prevăzute în prezentul regulament nu sunt eludate prin eliminarea unui BES din registru. Atunci când un evaluator consideră că un BES revendicat nu este esențial, numai titularul BES poate solicita eliminarea acestuia din registru și numai după finalizarea procesului anual de eșantionare și după stabilirea și publicarea ponderii BES reale din eșantion.
- (31) Scopul angajamentului FRAND este de a facilita adoptarea și utilizarea standardului prin punerea BES la dispoziția promotorilor în condiții echitabile și rezonabile și de a oferi titularului BES un profit echitabil și rezonabil pentru inovarea sa. Astfel, obiectivul final al acțiunilor de asigurare a respectării desfășurate de titularii BES sau al acțiunilor introduse de promotori pe baza refuzului titularului BES de a acorda licențe ar trebui să fie încheierea unui acord de licență FRAND. Principalul obiectiv al regulamentului în această privință este de a facilita negocierile și soluționarea extrajudiciară a litigiilor care pot aduce beneficii ambelor părți. Asigurarea accesului la modalități rapide, echitabile și eficiente din punctul de vedere al costurilor de soluționare a litigiilor privind termenele și condițiile FRAND ar trebui să fie atât în beneficiul titularilor BES, cât și al promotorilor. Ca atare, un mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor care să funcționeze în mod corespunzător pentru a stabili termenii FRAND (stabilirea condițiilor FRAND) poate oferi beneficii semnificative pentru toate părțile. O parte poate solicita stabilirea condițiilor FRAND pentru a demonstra că oferta sa este FRAND sau pentru a furniza o garanție, atunci când se angajează cu bună-credință.
- (32) Stabilirea condițiilor FRAND ar trebui să simplifice și să accelereze negocierile privind termenii FRAND și să reducă costurile. EUIPO ar trebui să administreze procedura. Centrul de competențe ar trebui să creeze o listă de conciliatori care să îndeplinească criteriile stabilite în materie de competență și independență, precum și un registru de rapoarte neconfidențiale (versiunea confidențială a rapoartelor va fi accesibilă numai părților și conciliatorilor). Conciliatorii ar trebui să fie persoane neutre, cu o vastă experiență în soluționarea litigiilor și cu o înțelegere substanțială a



aspectelor economice ale acordării de licențe sub rezerva termenilor și condițiilor FRAND.

- (33) Stabilirea condițiilor FRAND ar fi o etapă obligatorie înainte ca un titular de BES să poată iniția o procedură de încălcare a brevetului sau ca un promotor să solicite stabilirea sau evaluarea termenilor și condițiilor FRAND privind un BES în fața unei instanțe competente a unui stat membru. Cu toate acestea, obligația de a iniția stabilirea condițiilor FRAND înaintea procedurilor judiciare relevante nu ar trebui să fie impusă în cazul BES care vizează cazurile de utilizare a standardelor pentru care Comisia stabilește că nu există dificultăți sau ineficiențe semnificative în acordarea licențelor în condiții FRAND.
- (34) Fiecare parte poate alege dacă dorește să se angajeze în procedură și să respecte rezultatul acesteia. În cazul în care o parte nu răspunde la cererea de stabilire a condițiilor FRAND sau nu se angajează să respecte rezultatul acesteia, cealaltă parte ar trebui să poată solicita fie încetarea, fie continuarea unilaterală a stabilirii condițiilor FRAND. O astfel de parte nu ar trebui să fie expusă litigiilor în timpul stabilirii condițiilor FRAND. În același timp, stabilirea condițiilor FRAND ar trebui să fie o procedură eficientă pentru ca părțile să ajungă la un acord înainte de litigiu ori să obțină un calcul care să fie utilizat în cadrul procedurilor ulterioare. Prin urmare, partea sau părțile care se obligă să respecte rezultatul stabilirii condițiilor FRAND și care se angajează în mod corespunzător în procedură ar trebui să poată beneficia de finalizarea acesteia.
- (35) Obligația de a iniția stabilirea condițiilor FRAND nu ar trebui să aducă atingere protecției efective a drepturilor părților. În această privință, partea care se angajează să respecte rezultatul stabilirii condițiilor FRAND, în timp ce cealaltă parte nu face acest lucru, ar trebui să aibă dreptul de a iniția o procedură în fața instanței naționale competente până la stabilirea condițiilor FRAND. În plus, oricare dintre părți ar trebui să poată solicita un ordin provizoriu de natură financiară în fața instanței competente. În situația în care titularul unui BES relevant își asumă un angajament FRAND, ordinele provizorii de natură financiară adecvată și proporțională ar trebui să ofere protecția jurisdicțională necesară titularului BES care a acceptat să acorde o licență pentru BES în condiții FRAND, în timp ce promotorul ar trebui să poată contesta nivelul redevențelor FRAND ori să poată invoca o apărare a lipsei caracterului esențial sau a nulității BES. În cadrul sistemelor naționale care impun inițierea procedurii pe fond ca o condiție pentru a solicita măsuri provizorii de natură financiară, ar trebui să fie posibilă inițierea unei astfel de proceduri, dar părțile ar trebui să solicite suspendarea cauzei pe durata stabilirii condițiilor FRAND. Atunci când se stabilește nivelul ordinului provizoriu de natură financiară care trebuie considerat adecvat într-un anumit caz, ar trebui să se țină seama, printre altele, de capacitatea economică a solicitantului și de efectele potențiale asupra eficacității măsurilor solicitate, în special pentru IMM-uri, inclusiv pentru a preveni utilizarea abuzivă a unor astfel de măsuri. De asemenea, ar trebui să se clarifice faptul că, odată ce stabilirea condițiilor FRAND este încheiată, părțile ar trebui să aibă la dispoziție întreaga gamă de măsuri, inclusiv măsuri provizorii, preventive și corective.
- (36) Atunci când părțile inițiază stabilirea condițiilor FRAND, acestea ar trebui să selecteze un conciliator pentru stabilirea acestora din listă. În caz de dezacord, centrul de competențe ar selecta conciliatorul. Stabilirea condițiilor FRAND ar trebui să se încheie în termen de nouă luni. Această perioadă ar fi necesară pentru o procedură care să asigure respectarea drepturilor părților și, în același timp, să fie suficient de rapidă pentru a evita întârzierile în încheierea licențelor. Părțile pot ajunge la un acord în

orice moment pe parcursul procesului, ceea ce duce la încheierea acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND.

- (37) După numire, centrul de conciliere ar trebui să transmită condițiile FRAND stabilite conciliatorului, care ar trebui să analizeze dacă cererea conține informațiile necesare și să comunice calendarul de procedură părților sau părții care solicită continuarea stabilirii condițiilor FRAND.
- (38) Conciliatorul ar trebui să analizeze observațiile și sugestiile părților pentru stabilirea termenilor și condițiilor FRAND și să ia în considerare etapele de negociere relevante, printre alte circumstanțe relevante. Conciliatorul, din proprie inițiativă sau la cererea unei părți, ar trebui să poată solicita părților să prezinte dovezile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea misiunii sale. De asemenea, acesta ar trebui să fie în măsură să examineze informațiile disponibile public, registrul centrului de competențe și rapoartele altor situații de stabilire a condițiilor FRAND, precum și documentele neconfidențiale și informațiile furnizate de centrul de competențe sau transmise acestuia.
- (39) În cazul în care o parte nu se angajează la stabilirea condițiilor FRAND după numirea conciliatorului, cealaltă parte poate solicita rezilierea sau poate solicita conciliatorului să emită o recomandare pentru stabilirea condițiilor FRAND pe baza informațiilor pe care a fost în măsură să le evalueze.
- (40) În cazul în care o parte inițiază o procedură într-o jurisdicție din afara Uniunii care are ca rezultat decizii obligatorii și executorii din punct de vedere juridic cu privire la același standard care face obiectul stabilirii condițiilor FRAND și al punerii sale în aplicare sau care include BES din aceeași familie de brevete ca BES care fac obiectul stabilirii condițiilor FRAND și care implică una sau mai multe părți la stabilirea condițiilor FRAND în calitate de parte; înainte sau în timpul stabilirii condițiilor FRAND de către o parte, conciliatorul sau, în cazul în care acesta nu a fost numit, centrul de competențe, ar trebui să poată încheia procedura la cererea celeilalte părți.
- (41) La încheierea procedurii, conciliatorul ar trebui să facă o propunere prin care să recomande termeni și condiții FRAND. Oricare dintre părți ar trebui să aibă opțiunea de a accepta sau de a respinge propunerea. În cazul în care părțile nu ajung la un acord și/sau nu acceptă propunerea sa, conciliatorul ar trebui să redacteze un raport privind stabilirea condițiilor FRAND. Raportul ar avea o versiune confidențială și o versiune neconfidențială. Versiunea neconfidențială a raportului ar trebui să conțină propunerea privind termenii și condițiile FRAND și metodologia utilizată și ar trebui să fie pusă la dispoziția centrului de competențe spre publicare pentru a fundamenta orice stabilire ulterioară a condițiilor FRAND între părți și alte părți interesate implicate în negocieri similare. Astfel, raportul ar avea un dublu scop de a încuraja părțile să încheie un acord și de a asigura transparența procesului și a condițiilor FRAND recomandate în caz de dezacord.
- (42) Regulamentul respectă drepturile de proprietate intelectuală ale proprietarilor de brevete [articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE], deși include o restricție privind capacitatea de a asigura respectarea BES care nu a fost înregistrat într-un anumit termen și introduce o cerință de stabilire a condițiilor FRAND înainte de asigurarea respectării BES individuale. Limitarea privind exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt permise în temeiul Cartei UE, cu condiția respectării principiului proporționalității. Potrivit unei jurisprudențe constante, drepturile fundamentale pot cuprinde restricții, cu condiția ca acestea să răspundă unor obiective de interes general urmărite de Uniune și să nu constituie, în

raport cu scopul urmărit, o intervenție disproporționată și intolerabilă care ar aduce atingere înseși esenței drepturilor garantate<sup>39</sup>. În acest sens, regulamentul este în interesul public prin faptul că oferă informații și rezultate uniforme, deschise și previzibile cu privire la BES în beneficiul titularului BES, al promotorilor și al utilizatorilor finali, la nivelul Uniunii. Aceasta vizează diseminarea tehnologiei în avantajul reciproc al titularilor BES și al promotorilor. În plus, normele privind stabilirea condițiilor FRAND sunt temporare, prin urmare limitate, și vizează îmbunătățirea și simplificarea procesului, dar nu sunt, în cele din urmă, obligatorii<sup>40</sup>.

- (43) Stabilirea condițiilor FRAND este, de asemenea, în concordanță cu dreptul la o cale de atac eficientă și la acces la justiție, astfel cum prevede articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât promotorul și titularul BES își păstrează pe deplin acest drept. În cazul în care nu se înregistrează în termenul prevăzut, excluderea dreptului la asigurarea respectării efective este limitată și necesară și răspunde obiectivelor de interes general. Astfel cum a confirmat CJUE<sup>41</sup>, prevederea soluționării obligatorii a litigiilor ca o condiție prealabilă pentru accesul la instanțele competente ale statelor membre este considerată compatibilă cu principiul protecției jurisdicționale efective. Stabilirea condițiilor FRAND respectă condițiile de soluționare obligatorie a litigiilor prezentate în hotărârile CJUE, ținând seama de caracteristicile specifice ale acordării licențelor pentru BES.
- (44) Atunci când stabilesc redevențele cumulate și condițiile FRAND, conciliatorii ar trebui să țină seama în special de orice *acquis* al Uniunii și de hotărârile Curții de Justiție referitoare la BES, precum și de orientările emise în temeiul prezentului regulament, de orientările orizontale<sup>42</sup> și de Comunicarea Comisiei din 2017 intitulată „Stabilirea abordării UE a brevetelor esențiale pentru standarde”<sup>43</sup>. În plus, conciliatorii ar trebui să ia în considerare orice expertiză cu privire la redevența cumulată sau, în absența acesteia, ar trebui să solicite informații de la părți înainte de a-și prezenta propunerile finale, precum și orientările emise în temeiul prezentului regulament.
- (45) Acordarea de licențe pentru BES poate cauza fricțiuni în lanțurile valorice care până în prezent nu au fost expuse la BES. Prin urmare, este important ca centrul de competențe să crească gradul de conștientizare cu privire la acordarea de licențe pentru BES în lanțul valoric prin oricare dintre instrumentele de care dispune. Alți factori ar

<sup>39</sup> Hotărârea Curții de Justiție din 13 decembrie 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, EU:C:1979:290, punctul 23; Hotărârea Curții de Justiție din 11 iulie 1989, Hermann Schröder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, EU:C:1999:332, punctul 15, și Hotărârea Curții de Justiție din 13 iulie 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, EU:C:1989:321, punctele 17 și 18.

<sup>40</sup> Procedura de conciliere respectă condițiile obligației de a recurge la procedurile de soluționare alternativă a litigiilor ca o condiție de admisibilitate a unei acțiuni în justiție, astfel cum se subliniază în hotărârile CJUE; cauzele conexe C-317/08 – C-320/08 Alassini și alții din 18 martie 2010 și cauza C-75/16 Menini și Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa din 14 iunie 2017, ținând seama de particularitățile acordării de licențe pentru BES.

<sup>41</sup> Hotărârea Curții de Justiție din 18 martie 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) și Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cauzele conexe C-317/08, C-318/08, C-319/08 și C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, și Hotărârea Curții de Justiție din 14 iunie 2017, Livio Menini și Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, EU:C:2017:457.

<sup>42</sup> Comunicarea Comisiei – Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală, JO C 11, 14.1.2011, p. 1 (în prezent în curs de revizuire).

<sup>43</sup> Comunicare privind Stabilirea abordării UE a brevetelor esențiale pentru standarde, COM(2017) 712 final, 29.11.2017.

include capacitatea producătorilor din amonte de a transfera costul unei licențe pentru BES în aval și orice impact potențial al clauzelor de despăgubire existente în cadrul unui lanț valoric.

- (46) IMM-urile pot fi implicate în acordarea de licențe pentru BES atât în calitate de titulari ai BES, cât și în calitate de promotori. Deși în prezent există câteva IMM-uri titulari ai BES, creșterile în eficiență produse prin prezentul regulament sunt de natură să faciliteze acordarea de licențe pentru brevetele lor. Sunt necesare condiții suplimentare pentru a ușura sarcina costurilor pentru astfel de IMM-uri, cum ar fi reducerea taxelor de administrare și, eventual, taxe reduse pentru verificările caracterului esențial și pentru conciliere, pe lângă sprijinul și cursurile de formare gratuite. Brevetele esențiale pentru standarde ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici nu ar trebui să facă obiectul eșantionării în scopul verificării caracterului esențial, însă ar trebui să poată propune BES pentru verificări ale caracterului esențial, dacă doresc acest lucru. Promotorii IMM ar trebui, de asemenea, să beneficieze de taxe de acces reduse și de sprijin și cursuri de formare gratuite. În cele din urmă, titularii BES ar trebui încurajați să stimuleze acordarea de licențe de către IMM-uri prin reduceri pentru volum scăzut sau scutiri de la plata redevențelor FRAND.
- (47) Pentru a completa anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește elementele care trebuie introduse în registru sau în ceea ce privește stabilirea standardelor relevante existente sau pentru a identifica acele cazuri de utilizare a standardelor sau a unor părți ale acestora pentru care Comisia stabilește că nu există dificultăți semnificative sau ineficiențe în acordarea de licențe în condiții FRAND. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare<sup>44</sup>. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
- (48) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, Comisiei ar trebui să-i fie acordate competențe de executare pentru a adopta cerințele detaliate pentru selectarea evaluatorilor și a conciliatorilor, precum și pentru a adopta regulamentul de procedură și codul de conduită pentru evaluatori și conciliatori. Comisia ar trebui, de asemenea, să adopte normele tehnice pentru selectarea unui eșantion de BES pentru verificările caracterului esențial și metodologia de efectuare a unor astfel de verificări ale caracterului esențial de către evaluatori și conciliatori la nivel de omologi. Comisia ar trebui, de asemenea, să stabilească eventualele taxe administrative pentru serviciile sale în legătură cu sarcinile care îi revin în temeiul prezentului regulament și taxele pentru evaluatorii, experții și conciliatorii în materie de servicii, derogările de la acestea și metodele de plată și să le adapteze în funcție de necesități. Comisia ar trebui, de asemenea, să stabilească standardele sau părțile acestora care au fost publicate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru care pot fi înregistrate BES. Respectivele competențe ar

---

<sup>44</sup> JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>45</sup>.

- (49) Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>46</sup> ar trebui modificat pentru a conferi EUIPO competența de a-și asuma sarcinile în temeiul prezentului regulament. Funcțiile directorului executiv ar trebui, de asemenea, extinse pentru a include competențele care îi sunt conferite în temeiul prezentului regulament. În plus, centrul de arbitraj și de mediere al EUIPO ar trebui să fie împuternicit să instituie procese precum stabilirea redevențelor cumulate și a condițiilor FRAND.
- (50) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>47</sup>.
- (51) Întrucât EUIPO, Comisia și părțile interesate ar trebui să aibă la dispoziție timp pentru a se pregăti pentru implementarea și punerea în aplicare a prezentului regulament, aplicarea acestuia ar trebui amânată.
- (52) Întrucât obiectivele prezentului regulament de a spori transparența în ceea ce privește acordarea de licențe pentru BES și de a oferi un mecanism eficient de soluționare a dezacordurilor privind clauzele și condițiile FRAND nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre din cauza multiplicării costurilor, dar, din motive de eficiență și de amploare, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

## **Titlul I**

### **Dispoziții generale**

#### *Articolul 1*

#### **Obiect și domeniu de aplicare**

1. Prezentul regulament stabilește următoarele norme privind brevetele esențiale pentru standarde („BES”):
  - (a) norme care să asigure o transparență sporită în ceea ce privește informațiile necesare pentru acordarea de licențe pentru BES;
  - (b) norme privind înregistrarea BES;
  - (c) o procedură de evaluare a caracterului esențial al BES înregistrate;

---

<sup>45</sup> Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

<sup>46</sup> Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO L 154, 16.6.2017, p. 1).

<sup>47</sup> Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

- (d) o procedură de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor în materie de termeni și condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii („stabilirea condițiilor FRAND”);
  - (e) competențele EUIPO în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament.
2. Prezentul regulament se aplică brevetelor care sunt esențiale pentru un standard publicat de o organizație de standardizare, față de care titularul BES s-a angajat să acorde licențe pentru brevetele sale sub rezerva unor termeni și condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii (FRAND) și care nu fac obiectul unei politici de proprietate intelectuală scutite de redevențe,
- (a) după intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu excepțiile prevăzute la alineatul (3);
  - (b) înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 66.
3. Articolele 17 și 18 și articolul 34 alineatul (1) nu se aplică BES în măsura în care acestea sunt puse în aplicare pentru cazurile de utilizare identificate de Comisie în conformitate cu alineatul (4).
4. În cazul în care există suficiente dovezi că, în ceea ce privește cazurile identificate de utilizare a anumitor standarde sau a unor părți ale acestora, negocierile în materie de acordare a licențelor pentru BES în condiții FRAND nu generează dificultăți semnificative sau ineficiențe care afectează funcționarea pieței interne, Comisia stabilește, după un proces de consultare adecvat, prin intermediul unui act delegat în temeiul articolului 67, o listă a acestor cazuri de utilizare, standarde sau părți ale acestora, în sensul alineatului (3).
5. Prezentul regulament se aplică titularilor BES în vigoare în unul sau mai multe state membre.
6. Prezentul regulament nu se aplică cererilor de declarare a nulității sau cererilor de încălcare care nu au legătură cu punerea în aplicare a unui standard notificat în temeiul prezentului regulament.
7. Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării articolelor 101 și 102 din TFUE sau aplicării normelor corespunzătoare de drept intern în materie de concurență.

## *Articolul 2*

### **Definiții**

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (1) „brevet esențial pentru standarde” sau „BES” înseamnă orice brevet care este esențial pentru un standard;
- (2) „esențial pentru un standard” înseamnă că brevetul conține cel puțin o revendicare pentru care, din motive tehnice, nu este posibilă elaborarea sau utilizarea punerii în aplicare sau a unei metode care să fie conformă cu un standard, inclusiv opțiuni în acest sens, fără a încălca brevetul în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei și cu practicile tehnice normale;

- (3) „standard” înseamnă o specificație tehnică, adoptată de o organizație de standardizare, pentru aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie;
- (4) „specificație tehnică” înseamnă un document în care sunt prevăzute cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, un proces, un serviciu sau un sistem, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>48</sup>;
- (5) „organizație de standardizare” înseamnă orice organism de standardizare care nu este o asociație industrială privată care elaborează specificații tehnice brevetate, care elaborează cerințe tehnice sau de calitate sau recomandări pentru produse, procese, servicii sau metode de producție;
- (6) „titular de BES” înseamnă proprietarul unui BES sau o persoană care deține o licență exclusivă pentru un BES în unul sau mai multe state membre;
- (7) „promotor” înseamnă o persoană fizică sau juridică care implementează sau intenționează să implementeze un standard într-un produs, proces, serviciu sau sistem;
- (8) „termeni și condiții FRAND” înseamnă termeni și condiții corecte, rezonabile și nediscriminatorii de acordare a licențelor pentru BES;
- (9) „stabilire a condițiilor FRAND” înseamnă o procedură structurată de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND ale unei licențe pentru BES;
- (10) „redevență cumulată” înseamnă valoarea maximă a redevenței pentru toate brevetele esențiale pentru un standard;
- (11) „grupare de brevete” înseamnă o entitate creată printr-un acord între doi sau mai mulți titulari de BES în scopul de a-și acorda licențe pentru unul sau mai multe dintre brevetele lor în mod reciproc sau unor părți terțe;
- (12) „evaluare la nivel de omologi” înseamnă un proces de reexaminare a rezultatelor preliminare ale verificărilor caracterului esențial de către evaluatori, alții decât cei care au efectuat verificarea inițială a caracterului esențial;
- (13) „grafic al revendicărilor” înseamnă o prezentare a corespondenței dintre elementele (caracteristicile) unei revendicări de brevet și cel puțin o cerință a unui standard sau o recomandare a unui standard;
- (14) „cerință a unui standard” înseamnă expresia, cuprinsă în conținutul unui document, care transmite criterii verificabile în mod obiectiv ce trebuie îndeplinite și de la care nu este permisă nicio abatere în cazul în care se solicită conformitatea cu documentul;
- (15) „recomandare a unui standard” înseamnă expresia, cuprinsă în conținutul unui document, care transmite o posibilă alegere sugerată sau un mod de acțiune considerat a fi deosebit de adecvat, fără a menționa sau a exclude în mod necesar altele;

---

<sup>48</sup> Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

- (16) „familie de brevete” înseamnă o colecție de documente de brevet care se referă la aceeași invenție și ai căror membri au aceleași priorități;
- (17) „parte interesată” înseamnă orice persoană care poate demonstra un interes legitim în BES, inclusiv un titular de BES, un promotor, un agent al unui titular de BES sau promotor, sau o asociație care reprezintă interesele titularilor de BES și ale promotorilor;
- (18) „centru de competențe” înseamnă unitățile administrative ale EUIPO care îndeplinesc sarcinile ce revin EUIPO în temeiul prezentului regulament.

## **Titlul II**

### **Centrul de competențe**

#### *Articolul 3*

#### **Sarcinile centrului de competențe**

1. Sarcinile prevăzute în prezentul regulament sunt îndeplinite de un centru de competențe înființat în cadrul EUIPO, care dispune de resursele umane și financiare necesare.
2. Centrul de competențe sprijină transparența și stabilirea condițiilor FRAND în ceea ce privește BES și îndeplinește următoarele sarcini:
  - (a) crearea și menținerea unui registru electronic și a unei baze de date electronice pentru BES;
  - (b) elaborarea și gestionarea unei liste de evaluatori și conciliatori;
  - (c) instituirea și administrarea unui sistem de evaluare a caracterului esențial al BES;
  - (d) instituirea și administrarea procesului de stabilire a condițiilor FRAND;
  - (e) furnizarea de cursuri de formare evaluatorilor și conciliatorilor;
  - (f) administrarea unui proces de stabilire a redevențelor cumulate;
  - (g) sporirea transparenței și a schimbului de informații prin:
    - (i) publicarea rezultatelor și a avizelor motivate ale verificărilor caracterului esențial și a rapoartelor neconfidențiale ale stabilirii condițiilor FRAND;
    - (ii) facilitarea accesului la jurisprudență (inclusiv la soluționarea alternativă a litigiilor) privind BES, inclusiv din jurisdicțiile țărilor terțe;
    - (iii) compilarea informațiilor neconfidențiale privind metodologiile de stabilire a condițiilor FRAND și redevențele FRAND;
    - (iv) facilitarea accesului la normele referitoare la BES ale țărilor terțe;
  - (h) furnizarea de cursuri de formare, sprijin și consiliere generală cu privire la BES IMM-urilor;
  - (i) efectuarea de studii și orice alte activități necesare pentru a sprijini obiectivele prezentului regulament;
  - (j) creșterea gradului de conștientizare cu privire la acordarea de licențe pentru BES, inclusiv acordarea de licențe pentru BES în lanțul valoric.



3. În virtutea competențelor care îi sunt conferite prin articolul 157 din Regulamentul (UE) 2017/1001, directorul executiv al EUIPO adoptă instrucțiunile administrative interne și publică comunicările necesare pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor încredințate centrului de competențe prin prezentul regulament.

### **Titlul III**

## **Informații privind BES puse la dispoziție prin intermediul centrului de competențe**

### **Capitolul 1**

## **Dispoziții generale**

#### *Articolul 4*

#### **Registrul brevetelor esențiale pentru standarde**

1. Se instituie un registru al Uniunii pentru BES (denumit în continuare „registru”).
2. Centrul de competențe ține registrul în format electronic.
3. Se înscriu în registru:
  - (a) informații privind standardele relevante;
  - (b) identificarea BES înregistrate, inclusiv țara de înregistrare și numărul brevetului;
  - (c) versiunea standardului, specificațiile tehnice și secțiunile specifice ale specificației tehnice pentru care brevetul este considerat esențial;
  - (d) trimiterea la termenii angajamentului titularului BES în materie de acordare a licențelor în condiții FRAND față de organizația de standardizare;
  - (e) numele, adresa și datele de contact ale titularului BES;
  - (f) în cazul în care titularul BES face parte dintr-un grup de societăți, numele, adresa și datele de contact ale societății-mamă;
  - (g) numele, adresa și datele de contact ale reprezentanților legali ai titularului BES în Uniune, dacă este cazul;
  - (h) existența oricăror termeni și condiții standard publice, inclusiv a politicilor titularului BES în materie de redevențe și de reduceri;
  - (i) existența oricăror termeni și condiții standard publice pentru acordarea de licențe pentru BES către IMM-uri;
  - (j) accesibilitatea acordării de licențe prin intermediul grupărilor de brevete, după caz;
  - (k) datele de contact pentru acordarea licențelor, inclusiv entitatea care acordă licențele;
  - (l) data înregistrării BES în registru și numărul de înregistrare.
4. Registrul conține, de asemenea, următoarele elemente, fiecare fiind însoțit de data înregistrării sale:

- (a) modificări ale datelor de contact ale elementelor menționate la alineatul (3) literele (e), (f), (g) și (k);
  - (b) acordarea sau transferul unei licențe prin intermediul grupărilor de brevete, după caz, în temeiul articolului 9;
  - (c) informații referitoare la efectuarea sau neefectuarea unei verificări a caracterului esențial sau a unei evaluări la nivel de omologi și trimiterea la rezultat;
  - (d) informații referitoare la expirarea sau invalidarea BES printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe competente dintr-un stat membru;
  - (e) detalii privind procedurile și deciziile privind BES în temeiul articolului 10;
  - (f) data publicării informațiilor în temeiul articolului 19 alineatul (1) coroborat cu articolul 14 alineatul (7), cu articolul 15 alineatul (4) și cu articolul 18 alineatul (11);
  - (g) data suspendării BES din registru, în temeiul articolului 22;
  - (h) rectificări ale BES, în temeiul articolului 23;
  - (i) data eliminării BES din registru în conformitate cu articolul 25 și motivele eliminării;
  - (j) rectificarea sau eliminarea din registru a elementului menționat la literele (b), (e) și (f).
5. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 67, acte delegate de modificare a alineatelor (3) și (4) pentru a stabili alte elemente decât cele prevăzute la alineatele (3) și (4) care trebuie înscrise în registru în sensul prezentului regulament.
  6. Centrul de competențe colectează, organizează, face publice și stochează elementele menționate la alineatele (3) și (4), inclusiv orice date cu caracter personal în sensul prezentului regulament.
  7. Centrul de competențe se asigură că registru este ușor accesibil pentru consultare publică. Datele sunt considerate de interes public și pot fi accesate de orice terț în mod gratuit.

#### *Articolul 5*

##### **Baza de date electronică**

1. Centrul de competențe creează și menține o bază de date electronică pentru BES.
2. Următoarele informații din baza de date sunt accesibile oricărei părți terțe care face obiectul înregistrării la centrul de competențe:
  - (a) date bibliografice ale brevetului privind BES revendicat sau BES, inclusiv data de prioritate, membrii familiei, data acordării și data expirării;
  - (b) termenii și condițiile standard publice, inclusiv politicile titularului BES în materie de redevențe și de reduceri în temeiul articolului 7 primul paragraf litera (b), dacă sunt disponibile;
  - (c) termenii și condițiile standard publice pentru acordarea de licențe pentru BES IMM-urilor în temeiul articolului 62 alineatul (1), dacă sunt disponibile;

- (d) informații privind produsele, procesele, serviciile sau sistemele cunoscute și implementările în temeiul articolului 7 primul paragraf litera (b);
  - (e) informații privind caracterul esențial în temeiul articolului 8;
  - (f) informații neconfidențiale privind stabilirea condițiilor FRAND în temeiul articolului 11;
  - (g) informații privind redevențele cumulate în temeiul articolelor 15, 16 și 17;
  - (h) expertizele menționate la articolul 18;
  - (i) rapoarte neconfidențiale ale conciliatorilor în temeiul articolului 57;
  - (j) BES selectate pentru verificarea caracterului esențial în temeiul articolului 29, avizele motivate sau avizele motivate finale în temeiul articolului 33;
  - (k) data și motivele eliminării BES din baza de date în temeiul articolului 25;
  - (l) informații privind normele referitoare la BES în țări terțe, în temeiul articolului 12;
  - (m) jurisprudență și rapoarte în temeiul articolului 13 alineatele (3) și (5);
  - (n) materiale de creștere a gradului de conștientizare și de formare.
3. Accesul la informații în temeiul alineatului (2) literele (f), (h), (i), (j) și (k) poate fi condiționat de plata unei taxe.
4. Cu toate acestea, autoritățile publice, inclusiv instanțele judecătorești, au acces deplin la informațiile din baza de date prevăzută la alineatul (2), cu titlu gratuit, sub rezerva înregistrării la centrul de competențe.

#### *Articolul 6*

#### **Dispoziții comune privind registrul și baza de date**

1. Atunci când o parte solicită ca datele și documentele din baza de date să rămână confidențiale, partea respectivă furnizează o versiune neconfidențială a informațiilor transmise cu titlu confidențial, suficient de detaliat pentru a permite o înțelegere rezonabilă a conținutului informațiilor transmise cu titlu confidențial. Centrul de competențe poate divulga această versiune neconfidențială.
2. Centrul de competențe păstrează dosarele tuturor procedurilor referitoare la înregistrarea BES. Directorul executiv al EUIPO stabilește forma în care aceste dosare sunt păstrate și puse la dispoziție. Centrul de competențe păstrează dosarele timp de 10 ani de la eliminarea înregistrării BES. La cerere, datele cu caracter personal pot fi eliminate din registru sau din baza de date după 18 luni de la expirarea BES sau de la eliminarea BES din registru.
3. Centrul de competențe poate rectifica orice informație conținută în registru sau în baza de date în temeiul articolului 23.
4. Titularul BES și reprezentantul său legal în Uniune sunt informați cu privire la orice modificare în registru sau în baza de date atunci când modificarea privește un anumit BES.
5. La cerere, centrul de competențe eliberează certificate de înregistrare sau copii certificate ale datelor și documentelor din registru sau din baza de date. Certificatele de înregistrare și copiile certificate pot fi supuse plății unei taxe.

6. Comisia stabilește condițiile de acces la baza de date, inclusiv taxele pentru un astfel de acces, sau pentru certificatele de înregistrare și copiile certificate din baza de date sau din registru, prin intermediul unui act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 68 alineatul (2).

#### *Articolul 7*

### **Identificarea punerii în aplicare a unui standard și a termenilor și condițiilor corespunzătoare de acordare a licențelor pentru BES**

Titularul unui BES furnizează centrului de competențe următoarele informații:

- (a) informații privind produsele, procesele, serviciile sau sistemele în care poate fi încorporat obiectul BES sau în care se intenționează aplicarea acestuia, pentru toate implementările existente sau potențiale ale unui standard, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute de titularul BES.
- (b) dacă sunt disponibile, termenii și condițiile sale standard pentru acordarea de licențe pentru BES, inclusiv politicile sale privind redevențele și reducerile, în termen de șapte luni de la deschiderea înregistrării pentru standardul relevant și de la punerea în aplicare de către centrul de competențe.

#### *Articolul 8*

### **Informații privind caracterul esențial**

Titularul unui BES furnizează centrului de competențe următoarele informații care trebuie incluse în baza de date și menționate în registru:

- (a) o hotărâre definitivă privind caracterul esențial al unui BES înregistrat, pronunțată de o instanță competentă a unui stat membru în termen de șase luni de la publicarea unei astfel de hotărâri.
- (b) orice verificare a caracterului esențial înainte de [JO: vă rugăm să introduceți data = 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] de către un evaluator independent în contextul unei grupări, identificând numărul de înregistrare al BES, identitatea grupării de brevete și a administratorului acesteia, precum și evaluatorul.

#### *Articolul 9*

### **Informații care trebuie furnizate de grupările de brevete**

Grupările de brevete publică pe site-urile lor web cel puțin următoarele informații și informează centrul de competențe cu privire la acestea:

- (a) standarde care fac obiectul acordării de licențe colective;
- (b) acționarii entității administrative sau structura acționariatului acesteia;
- (c) procesul de evaluare a BES;
- (d) lista evaluatorilor având reședința în Uniune;
- (e) lista BES evaluate și lista BES care fac obiectul unei licențe;
- (f) referințe încrucișate cu caracter ilustrativ la standard;

- (g) lista produselor, serviciilor și proceselor care pot face obiectul unei licențe prin intermediul grupării de brevete sau al entității;
- (h) politica privind redevențele și reducerile pe categorii de produse;
- (i) contractul de licență standard pe categorii de produse;
- (j) lista licențiatorilor din fiecare categorie de produse;
- (k) lista deținătorilor licenței pentru fiecare categorie de produse.

#### *Articolul 10*

##### **Informații referitoare la deciziile privind BES**

1. Instanțele competente ale statelor membre notifică centrul de competențe în termen de șase luni de la adoptarea unei hotărâri privind BES cu privire la:
  - (a) acțiuni în încetare;
  - (b) acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor;
  - (c) caracterul esențial și valabilitatea;
  - (d) abuzul de poziție dominantă;
  - (e) stabilirea termenilor și condițiilor FRAND.
2. Orice persoană poate informa centrul de competențe cu privire la orice procedură judiciară sau de soluționare alternativă a litigiilor referitoare la un BES.

#### *Articolul 11*

##### **Informații privind stabilirea condițiilor FRAND**

1. Persoanele implicate în proceduri de soluționare alternativă a litigiilor privind BES aflate în vigoare într-un stat membru comunică centrului de competențe, în termen de șase luni de la încheierea procedurii, standardele și implementările în cauză, metodologia utilizată pentru calcularea termenilor și condițiilor FRAND, informații privind numele părților și nivelurile specifice de acordare a licențelor stabilite.
2. Nicio informație confidențială nu este divulgată de către centrul de competențe fără acordul prealabil al părții implicate.

#### *Articolul 12*

##### **Informații privind normele referitoare la BES în țări terțe**

1. Centrul de competențe colectează și publică în baza de date informații cu privire la normele referitoare la BES din țările terțe.
2. Orice persoană poate furniza centrului de competențe astfel de informații, precum și informații privind actualizările, rectificările și consultările publice. Centrul de competențe publică aceste informații în baza de date.

#### *Articolul 13*

##### **Sporirea transparenței și a schimbului de informații**

1. Centrul de competențe stochează în baza de date toate datele furnizate de părțile interesate, precum și avizele și rapoartele evaluatorilor și conciliatorilor.

2. Colectarea, stocarea și prelucrarea acestor date se face în următoarele scopuri:
  - (a) administrarea înregistrărilor BES, a verificărilor caracterului esențial și a procedurilor de conciliere în temeiul prezentului regulament;
  - (b) accesul la informațiile necesare pentru derularea procedurilor respective într-un mod mai facil și mai eficient;
  - (c) comunicarea cu părțile la procedură;
  - (d) elaborarea de rapoarte și statistici care să permită centrului de competențe să își îmbunătățească operațiunile și funcționarea înregistrării BES și a procedurilor în temeiul prezentului regulament.
3. Centrul de competențe include în baza de date jurisprudența instanțelor competente din statele membre, a jurisdicțiilor țărilor terțe și a organismelor de soluționare alternativă a litigiilor.
4. Centrul de competențe colectează toate informațiile privind termenii și condițiile FRAND, inclusiv orice reduceri, care au fost făcute publice de către titularii BES, care i-au fost comunicate în temeiul articolului 11 și incluse în rapoartele de stabilire a condițiilor FRAND și pun aceste informații la dispoziția autorităților publice din Uniune, inclusiv a instanțelor competente din statele membre, sub rezerva unei cereri scrise. Documentele confidențiale sunt însoțite de o versiune neconfidențială a informațiilor transmise cu titlu confidențial, suficient de detaliat pentru a permite o înțelegere rezonabilă a conținutului informațiilor transmise cu titlu confidențial.
5. Centrul de competențe publică în baza de date un raport anual privind metodologiile pentru stabilirea condițiilor FRAND, pe baza informațiilor provenite din hotărârile judecătorești și de arbitraj, precum și a informațiilor statistice privind licențele și produsele sub licență sub rezerva condițiilor FRAND.
6. La cererea motivată a unei părți interesate, toate informațiile confidențiale sunt redactate într-un format neconfidențial înainte ca centrul de competențe să publice sau să transmită astfel de informații.

## **Capitolul 2**

### **Notificarea unui standard și a unei redevențe cumulate**

#### *Articolul 14*

##### **Notificarea unui standard centrului de competențe**

1. Titularii unui brevet în vigoare în unul sau mai multe state membre, care este esențial pentru un standard pentru care au fost asumate angajamente FRAND, notifică centrului de competențe, dacă este posibil prin intermediul organizației de standardizare sau printr-o notificare comună, următoarele informații:
  - (a) denumirea comercială a unui standard;
  - (b) lista specificațiilor tehnice relevante care definesc standardul;
  - (c) data publicării celei mai recente specificații tehnice;
  - (d) punerea în aplicare a standardului cunoscut de titularii BES care efectuează notificarea.
2. O astfel de notificare se efectuează în termen de 30 de zile de la publicarea celei mai recente specificații tehnice.

3. În absența notificării în temeiul alineatului (1), orice titular al unui brevet în vigoare în unul sau mai multe state membre notifică individual centrului de competențe, în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea celei mai recente specificații tehnice, informațiile menționate la alineatul (1).
4. În absența notificării în temeiul alineatului (1) sau al alineatului (3), orice promotor poate notifica centrului de competențe informațiile menționate la alineatul (1).
5. Centrul de competențe notifică, de asemenea, organizația relevantă de standardizare cu privire la publicare. În cazul unei notificări în temeiul alineatelor (3) și (4), aceasta notifică, de asemenea, dacă este posibil, în mod individual, titularii BES cunoscuți sau solicită confirmarea din partea organizației de standardizare că a notificat în mod corespunzător titularii BES.
6. Centrul de competențe publică pe site-ul EUIPO notificările efectuate în temeiul alineatelor (1), (3) și (4) în vederea formulării observațiilor de către părțile interesate. Părțile interesate își pot prezenta observațiile centrului de competențe în termen de 30 de zile de la publicarea listei.
7. După expirarea termenului menționat la alineatul (6), centrul de competențe ia în considerare toate observațiile primite, inclusiv toate specificațiile tehnice și implementările relevante și publică informațiile în temeiul alineatului (1).

#### *Articolul 15*

#### **Notificarea redevenței cumulate centrului de competențe**

1. Titularii BES în vigoare în unul sau mai multe state membre pentru care au fost asumate angajamente FRAND pot notifica în comun centrului de competențe redevența cumulată pentru BES care vizează un standard.
2. Notificarea efectuată în conformitate cu alineatul (1) conține informații cu privire la următoarele:
  - (a) denumirea comercială a standardului;
  - (b) lista specificațiilor tehnice care definesc standardul;
  - (c) numele titularilor BES care efectuează notificarea menționată la alineatul (1);
  - (d) procentul estimat pe care titularii BES menționați la alineatul (1) îl reprezintă din numărul total al titularilor BES;
  - (e) procentul estimat de BES pe care le dețin în mod colectiv din numărul total al brevetelor pentru standard;
  - (f) implementările cunoscute de titularii BES menționați la litera (c);
  - (g) redevența cumulată globală, cu excepția cazului în care părțile care fac notificarea precizează că redevența cumulată nu este globală;
  - (h) orice perioadă pentru care redevența cumulată prevăzută la alineatul (1) este valabilă.
3. Notificarea prevăzută la alineatul (1) se efectuează în termen de cel mult 120 de zile de la:
  - (a) publicarea unui standard de către organizația de standardizare pentru implementările cunoscute de titularii BES menționați la alineatul (2) litera (c); sau

- (b) data la care o nouă punere în aplicare a standardului devine cunoscută acestora.
4. Centrul de competențe publică în baza de date informațiile prevăzute la alineatul (2).

#### *Articolul 16*

##### **Revizuirea redevenței cumulate**

1. În cazul revizuirii redevenței cumulate, titularii BES notifică centrul de competențe cu privire la redevența cumulată revizuită și la motivele revizuirii.
2. Centrul de competențe publică în baza de date redevența cumulată inițială, redevența cumulată revizuită și motivele revizuirii în registru.

#### *Articolul 17*

##### **Procesul de facilitare a acordurilor privind stabilirea redevențelor cumulate**

1. Titularii BES în vigoare în unul sau mai multe state membre, reprezentând cel puțin 20 % din totalul BES pentru un standard, pot solicita centrului de competențe să numească un conciliator din lista conciliatorilor care să medieze discuțiile în vederea prezentării în comun a unei redevențe cumulate.
2. O astfel de cerere se face în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea standardului sau în termen de cel mult 120 de zile de la prima vânzare a noii puneri în aplicare pe piața Uniunii pentru implementările care nu erau cunoscute la momentul publicării standardului.
3. Cererea conține următoarele informații:
  - (a) denumirea comercială a standardului;
  - (b) data publicării celei mai recente specificații tehnice sau data primei vânzări a noii puneri în aplicare pe piața Uniunii;
  - (c) implementările cunoscute de titularii BES menționați la alineatul (1);
  - (d) numele și datele de contact ale titularilor BES care susțin cererea;
  - (e) procentul estimat de BES pe care le dețin în mod individual și colectiv din numărul total al BES potențiale revendicate pentru standard.
4. Centrul de competențe notifică titularii BES menționați la alineatul (3) litera (d) și le solicită să își exprime interesul de a participa la proces și să furnizeze procentul lor estimat de BES din numărul total al BES pentru standard.
5. Centrul de competențe numește un conciliator din lista conciliatorilor și informează toți titularii BES care și-au exprimat interesul de a participa la proces.
6. Titularii BES care transmit conciliatorului informații confidențiale furnizează o versiune neconfidențială a informațiilor transmise cu titlu confidențial, suficient de detaliat pentru a permite o înțelegere rezonabilă a conținutului informațiilor transmise cu titlu confidențial.
7. În cazul în care titularii BES nu efectuează o notificare comună în termen de șase luni de la numirea conciliatorului, conciliatorul încheie procesul.
8. În cazul în care contribuitorii convin asupra unei notificări comune, se aplică procedura prevăzută la articolul 15 alineatele (1), (2) și (4).



**Expertiza fără caracter obligatoriu privind redevența cumulată**

1. Un titular de BES sau un promotor poate solicita centrului de competențe o expertiză fără caracter obligatoriu cu privire la o redevență cumulată globală.
2. Cererea prevăzută la alineatul (1) se face în termen de cel mult 150 de zile de la:
  - (a) publicarea standardului relevant pentru implementările cunoscute; sau
  - (b) data vânzării inițiale a noilor implementări pe piața Uniunii.
3. Respectiva cerere include:
  - (a) denumirea comercială a standardului;
  - (b) lista specificațiilor tehnice relevante care definesc standardul;
  - (c) lista produselor, proceselor, serviciilor sau sistemelor relevante ori a implementărilor;
  - (d) lista părților interesate cunoscute și datele de contact.
4. Centrul de competențe notifică organizația de standardizare relevantă și toate părțile interesate cunoscute cu privire la cerere. Aceasta publică cererea pe site-ul EUIPO și invită părțile interesate să își exprime interesul de a participa la proces în termen de 30 de zile de la data publicării cererii.
5. Orice parte interesată poate solicita să participe la proces după explicarea temeiului interesului său. Titularii BES furnizează procentul lor estimat de BES din numărul total al brevetelor pentru un standard. Promotorii furnizează informații cu privire la implementările relevante ale standardului, inclusiv cu privire la orice cotă de piață relevantă în Uniune.
6. În cazul în care cererile de participare includ titulari ai BES care reprezintă în mod colectiv cel puțin 20 % din numărul total al BES pentru standard, precum și promotori care dețin în mod colectiv o cotă de piață relevantă de cel puțin 10 % în Uniune sau cel puțin 10 IMM-uri, centrul de competențe numește un grup de trei conciliatori selectați din lista conciliatorilor având cunoștințe adecvate în domeniul tehnologic relevant.
7. Părțile interesate care transmit grupului informații confidențiale furnizează o versiune neconfidențială a informațiilor transmise cu titlu confidențial, suficient de detaliat pentru a permite o înțelegere rezonabilă a conținutului informațiilor transmise cu titlu confidențial.
8. După numire, grupul solicită titularilor BES participanți ca, în termen de o lună:
  - (a) să propună o redevență cumulată, inclusiv informațiile menționate la articolul 15 alineatul (2), sau
  - (b) să prezinte o justificare privind imposibilitatea de a propune o redevență cumulată din motive tehnologice, economice sau de altă natură.
9. Grupul ține seama în mod corespunzător de observațiile prevăzute la alineatul (8) și decide:
  - (a) să suspende procedura de expertiză privind redevența cumulată pentru o perioadă inițială de cel mult 6 luni, care poate fi prelungită în continuare pe

baza unei cereri justificate în mod corespunzător din partea unuia dintre titularii BES participanți sau

(b) să prezinte expertiza.

10. Grupul prezintă expertiza în termen de opt luni de la încheierea perioadei de suspendare în temeiul alineatului (8) litera (a) sau de la decizia menționată la alineatul (8) litera (b). Expertiza este susținută de cel puțin doi dintre cei trei conciliatori.
11. Expertiza include un rezumat al informațiilor furnizate în cerere, informațiile menționate la articolul 15 alineatul (2), numele conciliatorilor, procedura, motivele care stau la baza avizului privind redevența cumulată și metodologia subiacentă. Motivele care stau la baza opiniilor divergente sunt specificate într-o anexă la expertiză.
12. Expertiza include o analiză a lanțului valoric în cauză și a impactului potențial al redevenței cumulate asupra stimulentei pentru inovare atât pentru titularii BES, cât și pentru părțile interesate din lanțul valoric în care urmează să aibă loc acordarea de licențe.
13. Centrul de competențe publică expertiza și informează participanții cu privire la publicare.

### **Capitolul 3 Înregistrarea BES**

#### *Articolul 19*

##### **Administrarea registrului brevetelor esențiale pentru standarde**

1. Centrul de competențe creează o înregistrare în registru pentru un standard pentru care au fost asumate angajamente FRAND în termen de 60 de zile de la data cea mai apropiată dintre următoarele evenimente:
  - (a) publicarea de către centrul de competențe a standardului și a informațiilor conexe, în conformitate cu articolul 14 alineatul (7);
  - (b) publicarea de către centrul de competențe a redevenței cumulate și a informațiilor conexe, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) și cu articolul 18 alineatul (11).
2. Centrul de competențe publică un anunț pe site-ul EUIPO prin care informează părțile interesate cu privire la înregistrarea în registru și face trimitere la publicările menționate la alineatul (1). Centrul de competențe notifică în mod individual titularii BES cunoscuți prin mijloace electronice și organizația de standardizare relevantă cu privire la anunțul de la prezentul alineat.

#### *Articolul 20*

##### **Înregistrarea brevetelor esențiale pentru standarde**

1. La cererea unui titular BES, centrul de competențe înregistrează orice brevet în vigoare în unul sau mai multe state membre care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care este esențial pentru un standard, în raport cu care centrul de competențe a publicat un anunț în temeiul articolului 19 alineatul (2).

2. Pentru ca un BES să fie inclus în registru, cel puțin o revendicare de brevet trebuie să corespundă cel puțin unei cerințe sau recomandări a unui standard, identificată prin denumirea standardului, versiune (și/sau versiune publicată) și subpunct.
3. Cererea de înregistrare se depune în termen de șase luni de la publicarea anunțului în temeiul articolului 19 alineatul (2). În cazul în care BES este acordat de un oficiu de brevete național sau european numai după publicarea anunțului în temeiul articolului 19 alineatul (2), cererea de înregistrare se depune în termen de șase luni de la acordarea BES de către oficiul de brevete relevant.
4. Cererea include informațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (3) și la articolul 5 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e).
5. Titularul BES actualizează informațiile din registru și din baza de date pentru a reflecta modificările relevante în raport cu BES înregistrat, notificând centrul de competențe în termen de șase luni de la producerea modificării.
6. Cererea de înregistrare va fi acceptată numai după plata taxei de înregistrare de către titularul BES. Comisia stabilește taxa de înregistrare în actul de punere în aplicare emis în temeiul articolului 63 alineatul (5). Taxa de înregistrare include, în cazul întreprinderilor mijlocii și mari, costurile și taxele preconizate pentru verificarea caracterului esențial al BES selectate în temeiul articolului 29 alineatul (1).

#### *Articolul 21*

##### **Data înregistrării**

1. Data înregistrării este data la care centrul de competențe primește o cerere de înregistrare în temeiul articolului 20 alineatele (2), (4) și (5).
2. Centrul de competențe publică BES înregistrate în registru în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării.

#### *Articolul 22*

##### **Examinarea condițiilor privind înregistrarea**

1. Un eșantion de înregistrări ale BES se verifică anual în ceea ce privește exhaustivitatea și corectitudinea.
2. EUIPO adoptă o metodologie pentru selectarea unui eșantion de înregistrări ale BES în vederea efectuării de verificări.
3. În cazul în care înregistrarea nu conține informațiile în conformitate cu articolele 4 și 5 sau conține informații incomplete sau inexacte, centrul de competențe solicită titularului BES să furnizeze informațiile complete și exacte în termenul stabilit de cel puțin 2 luni.
4. În cazul în care titularul BES nu furnizează informațiile corecte și complete, înregistrarea se suspendă din registru până la remedierea caracterului incomplet sau inexact.
5. Titularul unui BES al cărui BES a fost suspendat din registru în temeiul alineatului (4) și consideră incorectă constatarea centrului de competențe poate depune o cerere la camerele de recurs ale EUIPO să se pronunțe în această privință. Cererea se depune în termen de 2 luni de la suspendare. În termen de două luni de la

depunerea cererii, camerele de recurs ale EUIPO fie resping cererea, fie solicită centrului de competențe să își rectifice constatarea și să informeze solicitantul.

6. Orice completare sau rectificare referitoare la un BES în temeiul prezentului articol se face gratuit.

### *Articolul 23*

#### **Rectificarea unei înregistrări în registru sau a informațiilor din baza de date**

1. Titularul unui BES poate solicita rectificarea înregistrării BES sau a informațiilor conținute în baza de date prin depunerea unei cereri corespunzătoare la centrul de competențe, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (2).
2. Orice parte terță poate solicita centrului de competențe să rectifice o înregistrare BES sau informațiile conținute în baza de date. Cererea conține următoarele informații:
  - (a) numele și datele de contact ale solicitantului;
  - (b) numărul de înregistrare al BES înregistrat;
  - (c) motivele cererii;
  - (d) dovezi provenite de la o sursă independentă care sprijină cererea.
3. Centrul de competențe notifică cererea titularului BES și îl invită să rectifice înregistrarea în registru sau informațiile transmise pentru baza de date, dacă este cazul, într-un termen de cel puțin 2 luni.
4. Centrul de competențe notifică titularul BES și îl invită să rectifice înregistrarea în registru sau informațiile transmise pentru baza de date, dacă este cazul, într-un termen de cel puțin 2 luni, atunci când centrul de competențe este informat de o instanță competentă a unui stat membru în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau de un oficiu de brevete sau de orice parte terță cu privire la:
  - (a) expirarea unui BES înregistrat;
  - (b) invalidarea unui BES înregistrat de către o autoritate competentă; sau
  - (c) o hotărâre definitivă conform căreia BES înregistrat nu este esențial pentru standardul relevant.
5. În cazul în care titularul BES nu rectifică înregistrarea în registru sau informațiile transmise pentru baza de date în termenul stabilit, înregistrarea se suspendă din registru până la remedierea caracterului incomplet sau inexact.
6. Titularul unui BES al cărui BES a fost suspendat din registru în temeiul alineatului (5) și consideră incorectă constatarea centrului de competențe poate depune o cerere la camerele de recurs ale EUIPO să se pronunțe în această privință. Cererea se depune în termen de 2 luni de la suspendare. În termen de două luni de la depunerea cererii, camerele de recurs ale EUIPO fie resping cererea, fie solicită centrului de competențe să își rectifice constatarea și să informeze solicitantul.
7. Tratarea cererilor în vederea rectificării în temeiul prezentului articol de către centrul de competențe se suspendă de la selectarea BES pentru verificarea caracterului esențial în conformitate cu articolul 29 până la publicarea rezultatului verificării caracterului esențial în registru și în baza de date în conformitate cu articolul 33 alineatul (1).

8. Centrul de competențe poate rectifica, din oficiu, orice erori lingvistice sau erori de transcriere și omisiuni vădite sau erori tehnice care îi pot fi atribuite în registru și în baza de date.
9. Orice rectificare în temeiul prezentului articol se face gratuit.

#### *Articolul 24*

##### **Efectele absenței înregistrării sau ale suspendării înregistrării BES**

1. Respectarea unui BES care nu este înregistrat în termenul prevăzut la articolul 20 alineatul (3) nu poate fi asigurată în ceea ce privește implementarea standardului pentru care este necesară înregistrarea la o instanță competentă a unui stat membru, începând cu termenul prevăzut la articolul 20 alineatul (3) și până la înregistrarea sa în registru.
2. Un titular de BES care nu și-a înregistrat brevetele în termenul prevăzut la articolul 20 alineatul (3) nu are dreptul de a primi redevențe sau de a solicita despăgubiri pentru încălcarea acestor BES în legătură cu punerea în aplicare a standardului pentru care este necesară înregistrarea, începând cu termenul prevăzut la articolul 20 alineatul (3) și până la înregistrarea sa în registru.
3. Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere dispozițiilor incluse în contractele care stabilesc o redevență pentru un portofoliu larg de brevete, prezente sau viitoare, care prevăd că nulitatea, caracterul neesențial sau inopozabilitatea unui număr limitat de brevete nu afectează cuantumul total și caracterul executoriu al redevenței sau al altor termeni și condiții de natură contractuală.
4. Alineatele (1) și (2) se aplică, de asemenea, în cazul în care înregistrarea unui BES este suspendată, în cursul perioadei de suspendare în temeiul articolului 22 alineatul (4) sau al articolului 23 alineatul (5), cu excepția cazului în care camerele de recurs solicită centrului de competențe să își rectifice constatările în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) și cu articolul 23 alineatul (6).
5. O instanță competentă a unui stat membru căreia i se solicită să se pronunțe cu privire la orice aspect legat de un BES în vigoare în unul sau mai multe state membre verifică dacă BES este înregistrat ca parte a deciziei privind admisibilitatea acțiunii.

#### *Articolul 25*

##### **Eliminarea unui BES din registru și din baza de date**

1. Titularul BES poate solicita eliminarea BES înregistrat din registru și din baza de date, din următoarele motive:
  - (a) expirarea brevetului;
  - (b) invalidarea brevetului de către o autoritate competentă;
  - (c) hotărârea definitivă a unei instanțe competente dintr-un stat membru conform căreia brevetul înregistrat nu este esențial pentru standardul relevant;
  - (d) ca o consecință a unui rezultat negativ al verificării caracterului esențial în temeiul articolului 31 alineatul (5) și al articolului 33 alineatul (1).
2. O astfel de cerere poate fi făcută în orice moment, cu excepția cazului în care BES este selectat pentru verificarea caracterului esențial în conformitate cu articolul 29

până la publicarea rezultatului verificării caracterului esențial în registru și în baza de date în conformitate cu articolul 33 alineatul (1).

3. Centrul de competențe elimină BES din registru și din baza de date.

## **Titlul IV**

### **Evaluatori și conciliatori**

#### *Articolul 26*

#### **Evaluatori și conciliatori**

1. Un evaluator efectuează verificări ale caracterului esențial.
2. Un conciliator îndeplinește următoarele sarcini:
  - (a) este mediator între părți în ceea ce privește stabilirea unei redevențe cumulate;
  - (b) emite un aviz fără caracter obligatoriu cu privire la o redevență cumulată;
  - (c) contribuie la stabilirea condițiilor FRAND.
3. Evaluatorii și conciliatorii respectă un cod de conduită.
4. Centrul de competențe numește [10] evaluatori din lista evaluatorilor în calitate de evaluatori la nivel de omologi pentru o perioadă de [trei] ani.
5. Până la [JO: vă rugăm să introduceți data = 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia stabilește, prin intermediul unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată în , modalitățile practice și operaționale referitoare la:
  - (a) cerințele pentru evaluatori sau conciliatori, inclusiv un cod de conduită;
  - (b) procedurile în temeiul articolelor 17, 18, 31 și 32 și al titlului VI.

#### *Articolul 27*

#### **Procedura de selecție**

1. Centrul de competențe desfășoară o procedură de selecție a candidaților pe baza cerințelor stabilite în actul de punere în aplicare menționat la articolul 26 alineatul (5).
2. Centrul de competențe întocmește o listă de candidați eligibili pentru evaluatori sau conciliatori. Pot exista diferite liste de evaluatori și conciliatori, în funcție de domeniul tehnic de specializare sau expertiză a acestora.
3. În cazul în care centrul de competențe nu a întocmit încă o listă de candidați evaluatori sau conciliatori în momentul primelor înscrieri sau al stabilirii condițiilor FRAND, centrul de competențe invită experți de renume ad-hoc care îndeplinesc cerințele prevăzute în actul de punere în aplicare menționat la articolul 26 alineatul (5).
4. Centrul de competențe revizuieste periodic listele, astfel încât să se mențină un număr suficient de candidați calificați.

## **Titlul V**

### **Verificarea caracterului esențial al brevetelor esențiale pentru standarde**

#### *Articolul 28*

##### **Cerință generală privind verificările caracterului esențial**

1. Centrul de competențe administrează un sistem de verificări ale caracterului esențial, asigurându-se că acestea se desfășoară în mod obiectiv și imparțial și că se garantează confidențialitatea informațiilor obținute.
2. Verificarea caracterului esențial este efectuată de un evaluator selectat în conformitate cu articolul 27. Evaluatorii efectuează verificări ale caracterului esențial al BES înregistrate pentru standardul pentru care sunt înregistrați.
3. Verificările caracterului esențial nu se efectuează cu privire la mai mult de un singur BES din familia de brevete respectivă.
4. Lipsa unei verificări a caracterului esențial sau a unei verificări a caracterului esențial în curs nu împiedică negocierile în materie de acordare a licențelor sau orice procedură judiciară sau administrativă în legătură cu un BES înregistrat.
5. Evaluatorul rezumă rezultatul verificării caracterului esențial și motivele care stau la baza acestuia într-un aviz motivat sau, în cazul evaluării la nivel de omologi, într-un aviz motivat final, care nu are caracter juridic obligatoriu.
6. Rezultatul verificării caracterului esențial efectuate și avizul motivat al evaluatorului sau avizul motivat final al evaluatorului la nivel de omologi pot fi utilizate ca dovezi în fața părților interesate, a grupărilor de brevete, a autorităților publice, a instanțelor sau a arbitrilor.

#### *Articolul 29*

##### **Administrarea verificărilor caracterului esențial**

1. Centrul de competențe selectează anual un eșantion de BES înregistrate din diferite familii de brevete ale fiecărui titular de BES și în raport cu fiecare standard specific din registru pentru verificările caracterului esențial. BES înregistrate ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici sunt excluse din procesul anual de eșantionare. Verificările se efectuează pe baza unei metodologii care să asigure stabilirea unei selecții corecte și valide din punct de vedere statistic, care să poată produce rezultate suficient de precise cu privire la nivelul caracterului esențial în raport cu toate brevetele înregistrate ale unui titular de BES în ceea ce privește fiecare standard specific din registru. Până la [JO: vă rugăm să introduceți data = 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia stabilește, prin intermediul unui act de punere în aplicare, metodologia detaliată. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 68 alineatul (2).
2. Centrul de competențe informează titularii BES cu privire la BES selectate pentru verificarea caracterului esențial. În termenul stabilit de centrul de competențe, titularii BES pot prezenta, în același termen, un grafic al revendicărilor cu un număr maxim de cinci corespondențe între BES și standardul relevant, orice informații

tehnice suplimentare care ar putea facilita verificarea caracterului esențial și traducerile brevetului solicitate de centrul de competențe.

3. Centrul de competențe publică lista BES selectate pentru verificarea caracterului esențial.
4. În cazul în care un BES selectat pentru verificarea caracterului esențial a făcut deja obiectul unei verificări anterioare sau în curs a caracterului esențial în temeiul prezentului titlu sau al unei decizii sau verificări privind caracterul esențial menționate la articolul 8, nu se efectuează nicio verificare suplimentară a caracterului esențial. Rezultatul deciziei sau al verificării anterioare a caracterului esențial se utilizează pentru stabilirea procentului de BES eșantionate pentru fiecare titular de BES și pentru fiecare standard înregistrat specific care a trecut cu succes de verificarea caracterului esențial.
5. Fiecare titular de BES poate propune anual, în mod voluntar, până la 100 de BES înregistrate din diferite familii de brevete care să fie verificate din punctul de vedere al caracterului esențial în ceea ce privește fiecare standard specific pentru care s-a efectuat înregistrarea BES.
6. Orice promotor poate propune anual, în mod voluntar, până la 100 de BES înregistrate din diferite familii de brevete care să fie verificate din punctul de vedere al caracterului esențial în ceea ce privește fiecare standard specific pentru care au fost înregistrate BES.
7. Centrul de competențe alocă evaluatorilor BES în vederea verificării caracterului esențial pe baza listei evaluatorilor întocmită în temeiul articolului 27 și asigură accesul evaluatorului la documentația completă furnizată de titularul BES.
8. Centrul de competențe se asigură că identitatea evaluatorului nu este divulgată titularilor BES în timpul examinării caracterului esențial în temeiul articolului 31 sau în timpul evaluării la nivel de omologi în temeiul articolului 32. Toate comunicările dintre titularul BES și evaluator se efectuează prin intermediul centrului de competențe.
9. În cazul nerespectării cerințelor formale în temeiul articolului 28, al altor cerințe de procedură sau al codului de conduită, centrul de competențe poate, în baza cererii prezentate de oricare parte interesată în termen de o lună de la publicarea avizului motivat sau a avizului motivat final sau din proprie inițiativă, să revizuiască examinarea și să decidă:
  - (a) menținerea sau
  - (b) revocarearezultatelor examinării caracterului esențial al unui BES înregistrat sau ale evaluării la nivel de omologi.
10. În cazul în care centrul de competențe revocă rezultatele în temeiul alineatului (9) litera (b), centrul de competențe numește un nou evaluator sau un evaluator la nivel de omologi pentru a efectua o nouă examinare a verificării caracterului esențial în temeiul articolului 31 sau o nouă evaluare la nivel de omologi în temeiul articolului 32.
11. Partea care solicită revizuirea examinării verificării caracterului esențial sau a evaluării la nivel de omologi și renumirea în funcție a evaluatorului și consideră incorectă constatarea centrului de competențe poate depune o cerere la camerele de



recurs ale EUIPO să se pronunțe în această privință. Cererea se depune în termen de 2 luni de la constatarea centrului de competențe. Camerele de recurs ale EUIPO fie resping cererea, fie solicită centrului de competențe să numească un nou evaluator și să informeze solicitantul și, dacă este cazul, titularul BES.

#### *Articolul 30*

##### **Observațiile părților interesate**

1. În termen de 90 de zile de la publicarea listei BES înregistrate selectate pentru eșantionare, orice parte interesată poate prezenta centrului de competențe observații scrise cu privire la caracterul esențial al BES selectate.
2. Observațiile prevăzute la alineatul (1) se comunică titularului BES, care poate formula observații cu privire la acestea în termenul stabilit de centrul de competențe.
3. Centrul de competențe transmite evaluatorului observațiile și răspunsurile titularului BES după expirarea termenelor stabilite.

#### *Articolul 31*

##### **Examinarea caracterului esențial al unui BES înregistrat**

1. Examinarea caracterului esențial se efectuează în conformitate cu o procedură care asigură suficient timp, rigurozitate și înaltă calitate.
2. Evaluatorul poate invita titularul BES în cauză să prezinte observații într-un termen care urmează să fie stabilit de evaluator.
3. În cazul în care un evaluator are motive să creadă că este posibil ca BES să nu fie esențial pentru standard, centrul de competențe informează titularul BES cu privire la orice astfel de motive și specifică un termen în care titularul BES își poate prezenta observațiile sau poate prezenta un grafic modificat al revendicărilor.
4. Evaluatorul ține seama în mod corespunzător de orice informație furnizată de titularul BES.
5. Evaluatorul emite avizul său motivat centrului de competențe în termen de 6 luni de la numirea acestuia. Avizul motivat include numele titularului BES și al evaluatorului, BES care face obiectul verificării caracterului esențial, standardul relevant, un rezumat al procedurii de examinare, rezultatul verificării caracterului esențial și motivele care stau la baza rezultatului respectiv.
6. Centrul de competențe notifică avizul motivat titularului BES.

#### *Articolul 32*

##### **Evaluarea la nivel de omologi**

1. În cazul în care centrul de competențe informează titularul BES în conformitate cu articolul 31 alineatul (3), titularul BES poate solicita evaluarea la nivel de omologi înainte de expirarea termenului pentru a-și prezenta observațiile în temeiul articolului 31 alineatul (3).
2. În cazul în care titularul BES solicită o evaluare la nivel de omologi, centrul de competențe numește un evaluator la nivel de omologi.

3. Evaluatorul la nivel de omologi ține seama în mod corespunzător de toate informațiile prezentate de titularul BES, de motivele evaluatorului inițial pentru care este posibil ca BES să nu fie esențial pentru standard, precum și de orice grafic modificat al revendicărilor sau de observațiile suplimentare furnizate de titularul BES.
4. În cazul în care evaluarea la nivel de omologi confirmă concluziile preliminare ale evaluatorului potrivit cărora este posibil ca BES evaluat să nu fie esențial pentru standardul pentru care a fost înregistrat, evaluatorul la nivel de omologi informează centrul de competențe și prezintă motivele care stau la baza avizului său. Centrul de competențe îl informează pe titularul BES și îl invită să își prezinte observațiile.
5. Evaluatorul la nivel de omologi ține seama în mod corespunzător de observațiile titularului BES și emite un aviz motivat final către centrul de competențe în termen de 3 luni de la numirea acestuia. Avizul motivat final include numele titularului BES, al evaluatorului și al evaluatorului la nivel de omologi, BES care face obiectul verificării caracterului esențial, standardul relevant, un rezumat al procedurii de examinare și de evaluare la nivel de omologi, concluzia preliminară a evaluatorului, rezultatul evaluării la nivel de omologi și motivele care stau la baza rezultatului respectiv.
6. Centrul de competențe notifică avizul motivat final titularului BES.
7. Rezultatele evaluării la nivel de omologi contribuie la îmbunătățirea procesului de verificare a caracterului esențial și la asigurarea coerenței.

#### *Articolul 33*

#### **Publicarea rezultatelor verificărilor caracterului esențial**

1. Centrul de competențe înregistrează rezultatul verificării caracterului esențial sau al evaluării la nivel de omologi în registru și avizul motivat și avizul motivat final în baza de date. Rezultatul verificării caracterului esențial în temeiul prezentului regulament este valabil pentru toate BES din aceeași familie de brevete.
2. Centrul de competențe publică în registru procentul de BES eșantionate pentru fiecare titular de BES și pentru fiecare standard înregistrat specific care a trecut cu succes testul privind caracterul esențial.
3. În cazul în care publicarea rezultatelor conține o eroare imputabilă centrului de competențe, acesta poate, din proprie inițiativă sau la cererea titularului BES solicitant, să rectifice eroarea și să publice această rectificare.

### **Titlul VI** **Stabilirea condițiilor FRAND**

#### *Articolul 34*

#### **Inițierea stabilirii condițiilor FRAND**

1. Stabilirea condițiilor FRAND în ceea ce privește un standard și punerea în aplicare pentru care a fost creată o înregistrare în registru este inițiată de oricare dintre următoarele persoane:
  - (a) titularul BES, înainte de inițierea oricărei acțiuni privind încălcarea BES în fața unei instanțe competente a unui stat membru;

- (b) un promotor al unui BES înainte de orice cerere de stabilire sau evaluare a termenilor și condițiilor FRAND ale unei licențe BES în fața unei instanțe competente a unui stat membru.
2. Partea care solicită stabilirea condițiilor FRAND este denumită „parte solicitantă”, orice parte care răspunde cererii este denumită „parte solicitată”, iar ambele sunt denumite „părți” în scopul stabilirii condițiilor FRAND.
  3. Stabilirea condițiilor FRAND poate fi inițiată de o parte sau încheiată de părți pentru a soluționa litigiile având ca obiect termenii și condițiile FRAND în mod voluntar.
  4. Obligația de a iniția stabilirea condițiilor FRAND în temeiul alineatului (1) înainte de inițierea procedurilor judiciare nu aduce atingere posibilității ca oricare dintre părți să solicite, până la stabilirea condițiilor FRAND, instanței competente a unui stat membru să emită un ordin provizoriu de natură financiară împotriva presupusului contravenient. Ordinul provizoriu de natură financiară exclude confiscarea bunurilor presupusului contravenient și sechestrarea sau predarea produselor suspectate de încălcare a BES. În cazul în care dreptul intern prevede că ordinul provizoriu de natură financiară poate fi solicitat numai în situația în care o cauză este pendinte pe fond, oricare dintre părți poate introduce o cauză pe fond în fața instanței competente a unui stat membru în acest scop. Cu toate acestea, părțile solicită instanței competente a unui stat membru să suspende procedura pe fond pe durata stabilirii condițiilor FRAND. Pentru a decide cu privire la emiterea ordinului provizoriu de natură financiară, instanța competentă a unui stat membru consideră că o procedură pentru stabilirea condițiilor FRAND este în desfășurare.
  5. Odată ce stabilirea condițiilor FRAND este încheiată, părțile trebuie să aibă la dispoziție întreaga gamă de măsuri, inclusiv măsuri provizorii, preventive și corective.

#### *Articolul 35*

#### **Regulamentul de procedură**

Stabilirea condițiilor FRAND este reglementată de articolul 34 – articolul 58, astfel cum sunt puse în aplicare în continuare în temeiul articolului 26 alineatul (5).

#### *Articolul 36*

#### **Conținutul cererii de inițiere a stabilirii condițiilor FRAND**

1. Stabilirea condițiilor FRAND este inițiată printr-o cerere scrisă adresată centrului de competențe, care conține următoarele informații:
  - (a) numele și datele de contact ale părții solicitante;
  - (b) numele și adresa părții solicitate;
  - (c) numerele de înregistrare în registru ale BES relevante;
  - (d) denumirea comercială a standardului și denumirea organizației de standardizare;
  - (e) un rezumat al negocierilor în materie de acordare a licențelor de până acum, dacă este cazul;
  - (f) trimiteri la orice altă stabilire a condițiilor FRAND, dacă este cazul.

2. În cazul în care cererea de inițiere a stabilirii condițiilor FRAND este depusă de un titular de BES, în plus față de informațiile enumerate la alineatul (1), aceasta trebuie să conțină următoarele informații:
  - (a) grafice ale revendicărilor care pun în corespondență revendicări de brevete cu standardul aferent BES înregistrate selectate;
  - (b) dovada verificărilor caracterului esențial, dacă este disponibilă.
3. Cererea de inițiere a stabilirii condițiilor FRAND poate include o propunere de stabilire a condițiilor FRAND.

#### *Articolul 37*

#### **Durata stabilirii condițiilor FRAND**

1. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, perioada cuprinsă între data depunerii cererii pentru stabilirea în continuare a condițiilor FRAND în conformitate cu articolul 38 alineatul (5) litera (b), articolul 38 alineatul (3) litera (c) sau articolul 38 alineatul (4) litera (a) a doua teză sau cu articolul 38 alineatul (4) litera (c), după caz, până la data încheierii procedurii nu depășește 9 luni.
2. Termenul de prescripție a revendicărilor în fața unei instanțe competente a unui stat membru se suspendă pe durata stabilirii condițiilor FRAND.

#### *Articolul 38*

#### **Notificarea cererii de stabilire a condițiilor FRAND și a răspunsului**

1. Centrul de competențe notifică cererea părții solicitate în termen de 7 zile și informează partea solicitantă în acest sens.
2. Partea solicitată notifică centrul de competențe în termen de 15 zile de la primirea notificării privind cererea de stabilire a condițiilor FRAND din partea centrului de competențe în conformitate cu alineatul (1). Răspunsul indică dacă partea solicitată este de acord cu stabilirea condițiilor FRAND și dacă se angajează să respecte rezultatul acesteia.
3. În cazul în care partea solicitată nu răspunde în termenul prevăzut la alineatul (2) sau informează centrul de competențe cu privire la decizia sa de a nu participa la stabilirea condițiilor FRAND sau de a nu se angaja să respecte rezultatul, se aplică următoarele dispoziții:
  - (a) centrul de competențe informează partea solicitantă în acest sens și o invită să indice, în termen de șapte zile, dacă solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND și dacă se angajează să respecte rezultatul stabilirii condițiilor FRAND;
  - (b) în cazul în care partea solicitantă solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND și se angajează să respecte rezultatul acesteia, stabilirea condițiilor FRAND continuă, dar articolul 34 alineatul (1) nu se aplică procedurilor judiciare pentru partea solicitantă în legătură cu același obiect.
  - (c) în cazul în care partea solicitantă nu solicită, în termenul menționat la litera (a), stabilirea în continuare a condițiilor FRAND, centrul de competențe pune capăt acestei acțiuni.

4. În cazul în care partea solicitată este de acord cu stabilirea condițiilor FRAND și se angajează să respecte rezultatul acesteia în temeiul alineatului (2), inclusiv în cazul în care un astfel de angajament este condiționat de angajamentul părții solicitante de a respecta rezultatul stabilirii condițiilor FRAND, se aplică următoarele dispoziții:
- (a) centrul de competențe informează partea solicitantă în acest sens și solicită să informeze centrul de competențe în termen de șapte zile dacă se angajează, de asemenea, să respecte rezultatul stabilirii condițiilor FRAND. În cazul acceptării angajamentului de către partea solicitantă, stabilirea condițiilor FRAND continuă, iar rezultatul este obligatoriu pentru ambele părți;
  - (b) în cazul în care partea solicitantă nu răspunde în termenul menționat la litera (a) sau informează centrul de competențe cu privire la decizia sa de a nu se angaja să respecte rezultatul stabilirii condițiilor FRAND, centrul de competențe notifică partea solicitată și o invită să indice, în termen de șapte zile, dacă solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND.
  - (c) în cazul în care partea solicitată solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND, stabilirea condițiilor FRAND continuă, dar articolul 34 alineatul (1) nu se aplică procedurilor judiciare pentru partea solicitată în legătură cu același obiect;
  - (d) în cazul în care partea solicitată nu solicită, în termenul menționat la litera (b), stabilirea în continuare a condițiilor FRAND, centrul de competențe pune capăt acestei acțiuni.
5. În cazul în care oricare dintre părți se angajează să respecte rezultatul stabilirii condițiilor FRAND, în timp ce cealaltă parte nu face acest lucru în termenele aplicabile, centrul de competențe adoptă o notificare de angajament față de stabilirea condițiilor FRAND și notifică părțile în termen de 5 zile de la expirarea termenului de prezentare a angajamentului. Notificarea angajamentului include numele părților, obiectul stabilirii condițiilor FRAND, un rezumat al procedurii și informații privind angajamentul prezentat sau privind neprezentarea angajamentelor pentru fiecare parte.
6. Stabilirea condițiilor FRAND se referă la o licență BES globală, cu excepția cazului în care este convenit altfel de către părți în cazul în care ambele părți convin asupra stabilirii condițiilor FRAND sau de către partea care a solicitat stabilirea în continuare a condițiilor FRAND. IMM-urile care participă la stabilirea condițiilor FRAND pot solicita limitarea domeniului de aplicare teritorială al stabilirii condițiilor FRAND.

#### *Articolul 39*

#### **Selectarea conciliatorilor**

1. În urma răspunsului la stabilirea condițiilor FRAND furnizat de partea solicitată în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) sau a cererii de continuare în conformitate cu articolul 38 alineatul (5), centrul de competențe propune cel puțin trei candidați pentru stabilirea condițiilor FRAND din lista conciliatorilor menționată la articolul 27 alineatul (2). Părțile sau partea selectează unul dintre candidații propuși în calitate de conciliator pentru stabilirea condițiilor FRAND.

2. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la un conciliator, centrul de competențe selectează un candidat din lista conciliatorilor menționată la articolul 27 alineatul (2).

#### *Articolul 40*

1. Candidatul selectat comunică centrului de competențe acceptarea preluării sarcinii de conciliator pentru stabilirea condițiilor FRAND, care notifică părților comunicarea privind acceptarea.
2. În ziua următoare notificării acceptării către părți, conciliatorul este numit, fiind sesizat de către centrul de competențe cu privire la cauză.

#### *Articolul 41*

### **Pregătirea procedurilor**

În cazul în care, în cursul stabilirii condițiilor FRAND, un conciliator nu poate participa, se retrage sau trebuie înlocuit deoarece nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26, se aplică procedura prevăzută la articolul 39. Perioada menționată la articolul 37 se prelungește cu perioada necesară numirii noului conciliator pentru stabilirea condițiilor FRAND.

#### *Articolul 42*

### **Pregătirea procedurilor**

1. După sesizarea conciliatorului în conformitate cu articolul 40 alineatul (2), acesta examinează dacă cererea conține informațiile necesare în temeiul articolului 36, în conformitate cu Regulamentul de procedură.
2. Conciliatorul comunică părților sau părții care solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND modalitatea de desfășurare, precum și calendarul procedurii.

#### *Articolul 43*

### **Procedura scrisă**

Conciliatorul invită fiecare parte să transmită observații scrise în care să își prezinte argumentele cu privire la stabilirea termenilor și condițiilor FRAND aplicabile, inclusiv documente justificative și dovezi, și stabilește termene adecvate.

#### *Articolul 44*

### **Obiecție la stabilirea condițiilor FRAND**

1. O parte poate prezenta o obiecție potrivit căreia conciliatorul nu este în măsură să stabilească condiții FRAND pe baza unor temeuri juridice, cum ar fi stabilirea sau acordul cu caracter obligatoriu încheiat anterior între părți cu privire la condițiile FRAND, cel târziu în cadrul primei observații scrise. Celelalte părți i se oferă posibilitatea de a-și prezenta observațiile.
2. Conciliatorul decide cu privire la obiecție și fie o respinge ca nefondată înainte de a examina fondul cauzei, fie o conexează cu examinarea temeiniciei stabilirii condițiilor FRAND. În cazul în care conciliatorul anulează obiecția sau o conexează cu examinarea temeiniciei stabilirii termenilor și condițiilor FRAND, acesta reia analiza stabilirii termenilor și condițiilor FRAND.

3. În cazul în care conciliatorul decide că obiecția este întemeiată, acesta pune capăt stabilirii condițiilor FRAND și întocmește un raport în care prezintă motivele deciziei.

#### *Articolul 45*

#### **Modalitatea de desfășurare a stabilirii condițiilor FRAND**

1. Conciliatorul susține părțile în mod independent și imparțial în contextul eforturilor depuse de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND.
2. Conciliatorul poate invita părțile sau partea care solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND la o întâlnire sau poate comunica cu acestea/aceasta verbal sau în scris.
3. Părțile sau partea care solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND cooperează cu bună credință cu conciliatorul și, în special, participă la reuniuni, se conformează solicitărilor sale de a prezenta toate documentele, informațiile și explicațiile relevante și utilizează mijloacele de care dispun pentru a-i permite conciliatorului să audieze martorii și experții pe care conciliatorul i-ar putea convoca.
4. Partea solicitată se poate alătura acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND în orice moment înainte de încetarea acesteia.
5. În orice etapă a procedurii, la cererea ambelor părți sau a părții care solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND, după caz, conciliatorul pune capăt stabilirii condițiilor FRAND.

#### *Articolul 46*

#### **Lipsa angajamentului unei părți**

1. În cazul în care una dintre părți:
  - (a) nu se conformează niciunei solicitări a conciliatorului, regulamentului de procedură sau calendarului de procedură menționat la articolul 42 alineatul (2),
  - (b) își retrage angajamentul de a respecta rezultatul stabilirii condițiilor FRAND, astfel cum se prevede la articolul 38, sau
  - (c) nu respectă în orice alt mod o cerință referitoare la stabilirea condițiilor FRAND,conciliatorul informează ambele părți cu privire la aceasta.
2. După primirea notificării conciliatorului, partea care se conformează îi poate solicita conciliatorului să ia una dintre următoarele măsuri:
  - (a) prezentarea unei propuneri de stabilire a condițiilor FRAND în conformitate cu articolul 55, pe baza informațiilor de care dispune, acordând importanța pe care o consideră adecvată oricărei dovezi care i-a fost prezentată;
  - (b) încheierea procedurii.
3. În cazul în care partea care solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND nu dă curs unei cereri a conciliatorului sau nu respectă în orice alt mod o cerință referitoare la stabilirea condițiilor FRAND, conciliatorul încheie procedura.

#### *Articolul 47*

##### **Proceduri paralele într-o țară terță**

1. În sensul prezentului articol, o procedură paralelă înseamnă o procedură care îndeplinește următoarele condiții:
  - (a) orice procedură în fața unei instanțe, a unui tribunal, a unei autorități administrative sau de stat dintr-o țară terță care adoptă decizii obligatorii și executorii din punct de vedere juridic privind revendicarea brevetelor, acțiunile în încetare, situațiile de încălcare, abuzul de poziție dominantă pe piață sau stabilirea termenilor și condițiilor FRAND;
  - (b) vizează un litigiu privind acordarea de licențe cu privire la același standard și punere în aplicare și un brevet care, în esență, are aceleași revendicări ca BES care fac obiectul stabilirii condițiilor FRAND;
  - (c) implică una sau mai multe părți la stabilirea condițiilor FRAND în calitate de parte.
2. În cazul în care o parte a inițiat o procedură paralelă înainte sau în timpul stabilirii condițiilor FRAND, conciliatorul sau, în cazul în care acesta nu a fost numit, centrul de competențe, pune capăt stabilirii condițiilor FRAND la cererea oricărei alte părți.

#### *Articolul 48*

##### **Dovezi**

1. Fără a aduce atingere protecției confidențialității în conformitate cu articolul 54 alineatul (3), în orice moment pe parcursul stabilirii condițiilor FRAND, la cererea unei părți sau din proprie inițiativă, conciliatorul poate solicita prezentarea de înscrisuri sau alte dovezi.
2. Conciliatorul poate examina informațiile disponibile public și registrul centrului de competențe, precum și rapoartele confidențiale și neconfidențiale ale altor acțiuni de stabilire a condițiilor FRAND, precum și documentele neconfidențiale și informațiile elaborate de centrul de competențe sau transmise acestuia.

#### *Articolul 49*

##### **Martorii și experții**

Conciliatorul poate audia martori și experți solicitați de oricare dintre părți, cu condiția ca probele să fie necesare pentru stabilirea condițiilor FRAND și să existe timp pentru examinarea acestor dovezi.

#### *Articolul 50*

##### **Propunere de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND**

1. În orice moment pe parcursul stabilirii condițiilor FRAND, conciliatorul sau o parte, din proprie inițiativă sau la invitația conciliatorului, poate prezenta propuneri de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND.
2. În cazul în care partea solicitantă prezintă o propunere scrisă de termeni și condiții FRAND în observațiile sale scrise, partea solicitată are posibilitatea de a prezenta observații cu privire la aceasta și/sau o contrapropunere scrisă în răspunsul său.



3. Atunci când prezintă sugestii pentru termenii și condițiile FRAND, conciliatorul ia în considerare impactul stabilirii termenilor și condițiilor FRAND asupra lanțului valoric și asupra stimulentei pentru inovare atât în ceea ce privește titularul BES, cât și părțile interesate din lanțul valoric relevant. În acest scop, conciliatorul se poate baza pe expertiza menționată la articolul 18 sau, în absența acesteia, poate solicita informații suplimentare și poate audia experți sau părți interesate.

#### *Articolul 51*

##### **Recomandarea conciliatorului de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND**

Conciliatorul transmite părților o recomandare scrisă privind stabilirea termenilor și condițiilor FRAND cu cel puțin 5 luni înainte de termenul menționat la articolul 37.

#### *Articolul 52*

##### **Prezentarea de către părți a unor propuneri motivate de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND**

În urma notificării recomandării scrise a termenilor și condițiilor FRAND de către conciliator, oricare dintre părți prezintă o propunere detaliată și motivată de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND. În cazul în care o parte a transmis deja o propunere de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND, se prezintă versiuni revizuite, dacă este necesar, ținând seama de recomandarea conciliatorului.

#### *Articolul 53*

##### **Procedura orală**

În cazul în care conciliatorul consideră necesar sau la cererea uneia dintre părți, se organizează o audiere în termen de 20 de zile de la prezentarea propunerilor motivate de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND.

#### *Articolul 54*

##### **Divulgarea de informații**

1. În cazul în care conciliatorul primește informații de la o parte în scopul stabilirii condițiilor FRAND, acesta le comunică celeilalte părți, astfel încât cealaltă parte să aibă posibilitatea de a furniza explicații în acest sens.
2. O parte poate solicita conciliatorului ca anumite informații dintr-un document transmis să rămână confidențiale.
3. Atunci când o parte solicită ca informațiile dintr-un document pe care l-a prezentat să rămână confidențiale, conciliatorul nu divulgă informațiile respective celeilalte părți. Partea care invocă confidențialitatea furnizează, de asemenea, o versiune neconfidențială a informațiilor transmise cu titlu confidențial, suficient de detaliat pentru a permite o înțelegere rezonabilă a conținutului informațiilor transmise cu titlu confidențial. Această versiune neconfidențială este comunicată celeilalte părți.

## Articolul 55

### **Propunere motivată de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND de către conciliator**

1. Cel târziu cu 45 de zile înainte de expirarea termenului menționat la articolul 37, conciliatorul prezintă părților sau, după caz, părții care solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND, o propunere motivată de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND.
2. Oricare dintre părți poate prezenta observații cu privire la propunere și poate sugera modificări ale propunerii de către conciliator, care își poate reformula propunerea pentru a ține seama de observațiile prezentate de părți și informează părțile sau partea care solicită stabilirea în continuare a condițiilor FRAND, după caz, cu privire la o astfel de reformulare.

## Articolul 56

### **Încheierea acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND și notificarea încheierii**

1. În plus față de încheierea acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND din motivele prevăzute la articolul 38 alineatul (4), articolul 44 alineatul (3), articolul 45 alineatul (5), articolul 46 alineatul (2) litera (b), articolul 46 alineatul (3) și articolul 47 alineatul (2), acțiunea de stabilire a condițiilor FRAND încetează în oricare dintre următoarele moduri:
  - (a) părțile semnează un acord de soluționare;
  - (b) părțile semnează o declarație scrisă prin care acceptă propunerea motivată de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND de către conciliatorul menționat la articolul 55;
  - (c) o parte face o declarație scrisă prin care nu acceptă propunerea motivată de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND de către conciliatorul menționat la articolul 55;
  - (d) o parte nu prezintă un răspuns la propunerea motivată de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND de către conciliatorul menționat la articolul 55.
2. În cazul încheierii acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND, centrul de competențe adoptă o notificare în acest sens și notifică părțile în termen de 5 zile de la încheierea acțiunii. Notificarea include numele părților și al conciliatorului, obiectul acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND, un rezumat al procedurii și motivele încheierii acesteia.
3. Notificarea transmisă proprietarului BES este considerată a fi un document în sensul articolului 6 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013 în ceea ce privește orice cerere de intervenție a autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de încălcarea respectivului BES.
4. O instanță competentă a unui stat membru, căreia i se solicită să se pronunțe cu privire la stabilirea termenilor și condițiilor FRAND, inclusiv în cazurile de abuz de poziție dominantă în rândul părților private, sau cu privire la o acțiune privind încălcarea unui BES în vigoare în unul sau mai multe state membre care face obiectul stabilirii condițiilor FRAND, nu procedează la examinarea pe fond a cererii respective, cu excepția cazului în care a fost notificată cu privire la încheierea acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND sau, în cazurile prevăzute la articolul 38

alineatul (3) litera (b) și la articolul 38 alineatul (4) litera (c), cu privire la angajamentul în temeiul articolului 38 alineatul (5).

5. În cazurile prevăzute la articolul 38 alineatul (3) litera (b) și la articolul 38 alineatul (4) litera (c), articolul 34 alineatul (5) se aplică *mutatis mutandis* procedurilor în fața unei instanțe competente a unui stat membru.

#### *Articolul 57*

##### **Raportare**

1. Conciliatorul furnizează părților un raport scris în urma încheierii acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND în cazurile enumerate la articolul 56 alineatul (1) litera (c) și la articolul 56 alineatul (1) litera (d).
2. Raportul include cel puțin următoarele elemente:
  - (a) numele părților;
  - (b) o evaluare confidențială a stabilirii condițiilor FRAND;
  - (c) rezumatul confidențial al principalelor dezacorduri;
  - (d) o metodologie neconfidențială și evaluarea stabilirii termenilor și condițiilor FRAND de către conciliator.
3. Raportul confidențial este pus exclusiv la dispoziția părților și a centrului de competențe. Centrul de competențe publică raportul neconfidențial în baza de date.
4. Oricare dintre părțile la stabilirea condițiilor FRAND poate depune raportul în cadrul oricărei proceduri în fața unei instanțe competente a unui stat membru împotriva celeilalte părți la stabilirea condițiilor FRAND, fără a aduce atingere vreunei restricții de ordin procedural.

#### *Articolul 58*

##### **Confidențialitate**

1. Cu excepția metodologiei și a evaluării acțiunii de stabilire a condițiilor FRAND de către conciliator menționate la articolul 57 alineatul (2) litera (d), centrul de competențe păstrează confidențialitatea stabilirii termenilor și condițiilor FRAND, a oricăror propuneri de stabilire a termenilor și condițiilor FRAND prezentate în cursul procedurii și a oricăror dovezi documentare sau de altă natură divulgate în cursul stabilirii condițiilor FRAND care nu sunt la dispoziția publicului, cu excepția cazului în care părțile prevăd altfel.
2. Fără a aduce atingere alineatului (1), centrul de competențe poate include informații privind stabilirea condițiilor FRAND în cadrul oricăror date statistice agregate pe care le publică cu privire la activitățile sale, cu condiția ca aceste informații să nu permită identificarea părților sau a circumstanțelor specifice ale litigiului.

## **Titlul VII**

### **Reguli de procedură**

#### *Articolul 59*

#### **Comunicări adresate centrului de competențe și notificări din partea acestuia**

1. Comunicările adresate centrului de competențe și notificările din partea acestuia se efectuează, în principiu, prin mijloace electronice.
2. Directorul executiv al EUIPO stabilește măsura și condițiile tehnice în care comunicările și notificările menționate la alineatul (1) sunt transmise prin mijloace electronice.

#### *Articolul 60*

#### **Termenele**

1. Toate termenele se exprimă în ani, luni, săptămâni sau zile întregi. Calcularea începe de la data ulterioară datei în care a avut loc evenimentul relevant.
2. Directorul executiv al EUIPO stabilește înainte de începutul fiecărui an calendaristic zilele în care EUIPO nu este deschis pentru primirea de documente sau în care corespondența obișnuită nu este livrată în localitatea în care EUIPO își are sediul.
3. Directorul executiv al EUIPO stabilește durata întreruperii în cazul unei întreruperi generale în livrarea corespondenței în statul membru în care EUIPO își are sediul sau în cazul unei întreruperi efective a legăturii EUIPO cu mijloacele electronice de comunicare admise.
4. În cazul unor împrejurări excepționale care îngreunează foarte mult comunicarea dintre părțile la procedură și centrul de competențe, directorul executiv al EUIPO poate prelungi toate termenele care altfel ar expira la data începerii evenimentului sau după această dată, astfel cum stabilește directorul executiv în legătură cu următoarele:
  - (a) părțile la procedură care își au reședința sau sediul social în regiunea în cauză;
  - (b) reprezentanți sau asistenți cu sediul în regiunea în cauză, numiți de părți.
5. Atunci când stabilește durata prelungirii menționate la al doilea paragraf, directorul executiv al EUIPO ia în considerare data la care ia sfârșit împrejurarea excepțională. În cazul în care împrejurarea menționată la al doilea paragraf afectează sediul EUIPO, o asemenea decizie a directorului executiv al EUIPO specifică faptul că se aplică pentru toate părțile la procedură.

## **Titlul VIII**

### **Microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii**

#### *Articolul 61*

#### **Formare, consiliere și sprijin**

1. Centrul de competențe oferă gratuit cursuri de formare și sprijin cu privire la aspectele legate de BES pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii.

2. Centrul de competențe poate comanda studii, în cazul în care consideră necesar, pentru a sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii cu privire la aspecte legate de BES.
3. Costurile serviciilor menționate la alineatele (1) și (2) sunt suportate de EUIPO.

#### *Articolul 62*

### **Condiții FRAND pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii**

1. Atunci când negociază o licență pentru BES cu microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, titularii BES iau în considerare posibilitatea de a le oferi termeni și condiții FRAND mai favorabile decât termenii și condițiile FRAND pe care le oferă întreprinderilor care nu sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii pentru același standard și mod de punere în aplicare.
2. În cazul în care un titular de BES oferă termeni și condiții FRAND mai favorabile microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii sau încheie o licență pentru BES care include termeni și condiții mai favorabile, în conformitate cu alineatul (1), termenii și condițiile FRAND în cauză nu se iau în considerare în contextul stabilirii condițiilor FRAND, cu excepția cazului în care stabilirea condițiilor FRAND se efectuează exclusiv cu privire la termenii și condițiile FRAND pentru o altă microîntreprindere sau întreprindere mică sau mijlocie.
3. Titularii BES iau în considerare, de asemenea, reducerile sau acordarea de licențe scutite de redevențe pentru volume scăzute de vânzări, indiferent de dimensiunea promotorului cărui i se acordă licența. Aceste reduceri sau licențe scutite de redevențe sunt corecte, rezonabile și nediscriminatorii și sunt disponibile în baza de date electronică, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) litera (b).

## **Titlul IX Tarife și taxe**

#### *Articolul 63*

### **Tarife și taxe**

1. Centrul de competențe poate percepe taxe administrative pentru serviciile pe care le prestează în temeiul prezentului regulament.
2. Taxele pot fi percepute cel puțin pentru:
  - (a) conciliatorii care facilitează acordurile privind stabilirea redevențelor cumulate în conformitate cu articolul 17;
  - (b) expertiza privind redevența cumulată, în conformitate cu articolul 18;
  - (c) verificarea caracterului esențial efectuată de evaluator în conformitate cu articolul 31 și de evaluatorul la nivel de omologi în conformitate cu articolul 32;
  - (d) conciliatorii pentru stabilirea condițiilor FRAND în conformitate cu titlul VI.
3. În cazul în care centrul de competențe percepe taxe în conformitate cu alineatul (2), taxele sunt suportate după cum urmează:

- (a) taxele menționate la alineatul (2) litera (a) sunt suportate de către titularii BES care au participat la proces pe baza procentului lor estimat de BES din numărul total al BES pentru standard;
  - (b) taxele menționate la alineatul (2) litera (b) sunt suportate în mod egal de către părțile care au participat la procedura de expertiză privind redevențele cumulate, cu excepția cazului în care acestea convin altfel, sau grupul sugerează o repartizare diferită în funcție de dimensiunea părților, stabilită în funcție de cifra lor de afaceri;
  - (c) taxele menționate la alineatul (2) litera (c) sunt suportate de titularul BES care a solicitat o verificare a caracterului esențial în temeiul articolului 29 alineatul (5) sau o evaluare la nivel de omologi în temeiul articolului 32 alineatul (1) și de promotorul care a solicitat o verificare a caracterului esențial în temeiul articolului 29 alineatul (6);
  - (d) taxele menționate la alineatul (2) litera (d) sunt suportate în mod egal de către părți, cu excepția cazului în care acestea convin altfel, sau conciliatorul sugerează o repartizare diferită în funcție de nivelul de participare a părților la stabilirea condițiilor FRAND.
4. Nivelul taxelor este rezonabil și corespunde costurilor serviciilor. Acesta ține seama de situația microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.
5. Până la [JO: vă rugăm să introduceți data = 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește cuantumul taxelor menționate la articolul 63, acordul privind metodele de plată legate de normele prevăzute la alineatele (3) și (4) din prezentul articol. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 68 alineatul (2).

#### *Articolul 64*

##### **Plata taxelor**

1. Taxele se plătesc către EUIPO. Toate plățile se efectuează în euro. Directorul executiv al EUIPO poate stabili metodele de plată specifice care pot fi utilizate.
2. În cazul în care sumele solicitate nu sunt achitate integral în termen de 10 zile de la data cererii, centrul de competențe poate notifica partea care nu și-a îndeplinit obligațiile și îi poate oferi posibilitatea de a efectua plata solicitată în termen de [5] zile. Acesta prezintă celeilalte părți o copie a cererii, în cazul unei redevențe cumulate sau al stabilirii condițiilor FRAND.
3. Data la care plata este considerată a fi fost depusă la EUIPO este data la care cuantumul plății sau al transferului intră efectiv într-un cont bancar deținut de EUIPO.
4. În cazul în care o parte din plata solicitată rămâne restantă după termenul prevăzut la alineatul (2), centrul de competențe poate suspenda accesul la baza de date a părții care nu și-a îndeplinit obligațiile, până la efectuarea plății.

## Articolul 65

### Dispoziții financiare

1. Cheltuielile suportate de EUIPO sau de evaluatorii sau conciliatorii selectați de EUIPO în temeiul articolelor 26 și 27 pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt conferite în conformitate cu prezentul regulament sunt acoperite din taxele administrative care trebuie plătite EUIPO de către utilizatorii serviciilor centrului de competențe.
2. În ceea ce privește costurile suportate de EUIPO pentru activitățile care îi sunt încredințate prin prezentul regulament și care nu sunt acoperite din taxele prevăzute în prezentul regulament, EUIPO finanțează activitățile respective prin propriile mijloace bugetare.

## Titlul X Dispoziții finale

## Articolul 66

### Deschiderea înregistrării pentru un standard existent

1. Până la [JO: vă rugăm să introduceți data = 28 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] titularii BES esențiale pentru un standard publicat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament („standarde existente”), pentru care au fost asumate angajamente FRAND, pot notifica centrului de competențe, în temeiul articolelor 14, 15 și 17, oricare dintre standardele existente sau părți ale acestora care vor fi stabilite în actul delegat în conformitate cu alineatul (4). Procedurile, cerințele în materie de notificare și de publicare stabilite în prezentul regulament se aplică *mutatis mutandis*.
2. Până la [JO: vă rugăm să introduceți data = 28 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] promotorii unui standard, standard publicat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru care au fost asumate angajamente FRAND, pot notifica centrului de competențe, în temeiul articolului 14 alineatul (4), oricare dintre standardele existente sau părți ale acestora care vor fi stabilite în actul delegat în conformitate cu alineatul (4). Procedurile, cerințele în materie de notificare și de publicare stabilite în prezentul regulament se aplică *mutatis mutandis*.
3. Până la [JO: vă rugăm să introduceți data = 30 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] un titular BES sau un promotor poate solicita o expertiză în temeiul articolului 18 cu privire la BES esențiale pentru un standard existent sau părți ale acestuia, care vor fi stabilite în actul delegat în conformitate cu alineatul (4). Cerințele și procedurile prevăzute la articolul 18 se aplică *mutatis mutandis*.
4. În cazul în care funcționarea pieței interne este grav denaturată din cauza ineficiențelor în acordarea de licențe pentru BES, Comisia stabilește, după un proces consultativ adecvat, prin intermediul unui act delegat în temeiul articolului 67, care dintre standardele existente, părți ale acestora sau cazuri de utilizare relevante pot fi notificate în conformitate cu alineatul (1) sau cu alineatul (2) sau pentru care se poate solicita o expertiză în conformitate cu alineatul (3). Actul delegat stabilește, de asemenea, procedurile, cerințele în materie de notificare și de publicare stabilite în prezentul regulament care se aplică standardelor existente respective. Actul delegat

se adoptă în termen de [JO: vă rugăm să introduceți data – 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

5. Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere actelor încheiate sau drepturilor dobândite înainte de [JO: vă rugăm să introduceți data – 28 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

#### *Articolul 67*

##### **Exercitarea delegării de competențe**

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta un act delegat menționată la articolul 1 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (5) și la articolul 66 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
3. Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (5) și la articolul 66 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare publicării deciziei în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau la o dată ulterioară, precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (4), al articolului 4 alineatul (5) și al articolului 66 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

#### *Articolul 68*

##### **Procedura comitetului**

1. Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.



## Articolul 69

### Orientările Comisiei

Comisia poate emite orientări în temeiul prezentului regulament cu privire la aspectele care intră în domeniul său de aplicare, cu excepția aspectelor legate de interpretarea articolului 101 și a articolului 102 din TFUE.

## Articolul 70

### Evaluare

1. Până la [JO: vă rugăm să introduceți data = 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia evaluează eficacitatea și eficiența înregistrării BES și a sistemului de verificare a caracterului esențial.
2. Până la [JO: vă rugăm să introduceți data = 8 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentului regulament. Evaluarea analizează aplicarea prezentului regulament, în special impactul, eficacitatea și eficiența centrului de competențe și metodele sale de lucru.
3. Atunci când elaborează rapoartele de evaluare menționate la alineatele (1) și (2), Comisia consultă EUIPO și părțile interesate.
4. Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Consiliului de administrație al EUIPO rapoartele de evaluare menționate la alineatele (1) și (2), împreună cu concluziile sale formulate pe baza acestor rapoarte.

## Articolul 71

### Modificări aduse Regulamentului (UE) 2017/1001

Regulamentul (UE) 2017/1001 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 151 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
  - (a) se introduce următoarea literă:

„(ba) administrarea, promovarea și sprijinirea atribuțiilor care îi revin, îndeplinite de un centru de competențe, în temeiul Regulamentului (UE) nr. .... al Parlamentului European și al Consiliului+\*;

\* Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind brevetele esențiale pentru standarde (JO ...).”;
  - (b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Oficiul poate asigura servicii de soluționare alternativă a litigiilor, inclusiv mediere, conciliere, arbitraj, stabilirea redevențelor și a condițiilor FRAND.”;
2. la articolul 157 alineatul (4) se adaugă următoarea literă:

„(p) exercitarea competențelor care îi sunt conferite în temeiul Regulamentului (UE) ...+.”;
3. Articolul 170 se modifică după cum urmează:
  - (a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Centrul de soluționare alternativă a litigiilor”;

(b) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) În sensul articolului 151 alineatul (3), Oficiul poate înființa un centru de soluționare alternativă a litigiilor (denumit în continuare „centrul”).

(2) Orice persoană fizică sau juridică poate utiliza serviciile centrului în vederea soluționării litigiilor legate de drepturile de proprietate intelectuală”;

(c) alineatul (15) se înlocuiește cu următorul text:

„(15) Oficiul poate coopera cu alte organisme internaționale sau naționale recunoscute care furnizează servicii de soluționare alternativă a litigiilor.”

(d) se adaugă următorul alineat:

„(16) Articolele 18, 19 și articolele 34-58 din Regulamentul ...++ se aplică centrului în raport cu toate procedurile referitoare la brevetele esențiale pentru standarde.”

[+ JO: Introduceți în text numărul prezentului regulament și introduceți în nota de subsol numărul, data și trimiterea la JO ale prezentului regulament.]

[++ JO: Introduceți în text numărul prezentului regulament].

#### *Articolul 72*

#### **Intrare în vigoare și aplicare**

1. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.
2. Se aplică de la ... [OP: vă rugăm să introduceți data = 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

*Pentru Parlamentul European,  
Președinta*

*Pentru Consiliu,  
Președintele*

## FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

### **1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI**

#### **1.1. Titlul propunerii/inițiativei**

#### **1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)**

#### **1.3. Obiectul propunerii/inițiativei**

#### **1.4. Obiectiv(e)**

*1.4.1. Obiectiv(e) general(e)*

*1.4.2. Obiectiv(e) specific(e)*

*1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate*

*1.4.4. Indicatori de performanță*

#### **1.5. Motivele propunerii/inițiativei**

*1.5.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei*

*1.5.2. Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.*

*1.5.3. Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare*

*1.5.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare*

*1.5.5. Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor*

#### **1.6. Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei**

#### **1.7. Metoda (metodele) de execuție a bugetului planificată (planificate)**

### **(2) MĂSURI DE GESTIUNE**

#### **2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare**

#### **2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control**

*2.2.1. Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse*

*2.2.2. Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor*

*2.2.3. Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)*

#### **2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor**

- 3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI**
- 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)**
- 3.2. Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor**
  - 3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale*
  - 3.2.2. Realizările preconizate finanțate din credite operaționale*
  - 3.2.3. Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative*
    - 3.2.3.1. Necesarul de resurse umane estimat*
  - 3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual*
  - 3.2.5. Contribuțiile terților*
- 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor**

## 1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

### 1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind brevetele esențiale pentru standarde și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1001

### 1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

Piața internă

### 1.3. Obiectul propunerii/inițiativei

o acțiune nouă

o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare<sup>49</sup>

prelungirea unei acțiuni existente

o fuziune sau o redirectionare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune

### 1.4. Obiectiv(e)

#### 1.4.1. Obiectiv(e) general(e)

Această inițiativă urmărește: (i) să se asigure că utilizatorii finali, inclusiv întreprinderile mici și consumatorii din UE, beneficiază de produse bazate pe cele mai recente tehnologii standardizate la prețuri rezonabile; (ii) să ia măsuri pentru ca UE să devină atractivă pentru inovare și standardizare (inclusiv pentru participanții la nivel mondial); și (iii) să se asigure că atât titularii BES, cât și promotorii din UE inovează în UE, fabrică și vând produse în UE și sunt competitivi pe piețele mondiale.

#### 1.4.2. Obiectiv(e) specific(e)

Obiectivul specific nr.

• Să furnizeze informații mai clare cu privire la cine deține BES și BES cu adevărat esențiale.

• Să furnizeze informații mai clare în ceea ce privește redevențele FRAND și alți termeni și condiții.

• Să faciliteze soluționarea litigiilor privind BES.

#### 1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

*A se preciza efectele pe care ar trebui să le aibă propunerea/inițiativa asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.*

Sporirea transparenței acordării de licențe pentru BES, reducerea costurilor tranzacțiilor și facilitarea soluționării litigiilor având ca obiect BES atât pentru titularii BES, cât și pentru promotori.

#### 1.4.4. Indicatori de performanță

*A se preciza indicatorii care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute.*

<sup>49</sup> Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

Indicatorii de succes sunt definiți în capitolul privind evaluarea impactului 9 A se preciza indicatorii care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute. Fiecare indicator trebuie să fie însoțit de ținte de atins și de un scenariu de referință.

**Tabelul 1: Indicatori de monitorizare**

Subiectul cercetării	Indicatori
<b>Obiectivul specific nr. 1. Furnizarea informațiilor privind proprietatea și caracterul esențial al BES</b>	
<i>S-a îmbunătățit accesul la informații privind BES?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul standardelor având BES înregistrate în baza de date</li> <li>- Numărul titularilor de BES înregistrați</li> <li>- Numărul verificărilor caracterului esențial efectuate (per total, per titular de BES, per standard)</li> <li>- Baza de date este actualizată (la înregistrarea BES, informațiile sunt actualizate)</li> <li>- Numărul utilizărilor bazei de date (rata de acces) și modul în care este utilizată (de exemplu, noi servicii private bazate pe aceste date)</li> <li>- Percepția calității registrului și a verificărilor caracterului esențial</li> <li>- Rezultatele evaluărilor la nivel de omologi (numărul verificărilor confirmate ale caracterului esențial)</li> <li>- Costul/calitatea sistemului central în comparație cu soluțiile private disponibile</li> </ul>
<b>Obiectivul specific nr. 2. Furnizarea unor informații mai clare cu privire la redevențele FRAND</b>	
<i>S-au îmbunătățit informațiile privind prețul, termenii și condițiile FRAND?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul studiilor efectuate de centrul de competențe</li> <li>- Numărul IMM-urilor care beneficiază de asistență</li> <li>- Percepția calității studiilor, asistență</li> <li>- Numărul standardelor și aplicațiile acestora</li> <li>- Numărul redevențelor cumulate anunțate sau al expertizelor furnizate</li> <li>- Percepția procesului de stabilire a nivelului redevențelor cumulate/și a nivelului efectiv de către promotori și titulari; utilizarea în cauze/hotărâri judecătorești</li> <li>- Frecvența modificărilor redevenței cumulate</li> <li>- Costul/calitatea serviciilor furnizate de centrul de competențe în comparație cu soluțiile private disponibile</li> </ul>
<b>Obiectivul specific nr. 3. Facilitarea soluționării litigiilor</b>	
<i>Ce schimbări au adus noile sisteme în ceea ce privește soluționarea litigiilor</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizarea concilierii (numărul cauzelor pe an, durata, evaluarea calității de către instanțe, utilizarea în cadrul procedurilor judiciare și al hotărârilor judecătorești; utilizarea în sprijinul cererilor de intervenție a autorităților vamale)</li> <li>- Modificarea costului/duratei litigiilor aferente BES ca urmare a concilierii</li> <li>- Utilitatea orientărilor (percepția părților interesate, utilizarea în cauze în instanță)</li> </ul>
Surse de informații: baza de date a centrului de competențe; feedback/sondaje privind utilizatorii noului sistem (centru de competențe/registru/conciliere/orientări), cum ar fi, de exemplu, titularii BES și promotorii, judecătorii, verificatorii caracterului esențial; cauze/hotărâri judecătorești/analize privind acțiunile în încetare; studii de evaluare specifice; consultări publice; cercetare documentară	
<b>Obiective generale</b>	
<i>Impactul asupra titularilor BES</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul titularilor BES stabiliți în UE</li> <li>- Numărul BES înregistrate de titularii BES cu sediul în UE</li> <li>- Durata negocierilor privind licențele, numărul licențiatorilor</li> <li>- Contribuția întreprinderilor din UE la activitățile de standardizare</li> <li>- Localizarea producției/C&amp;D în ceea ce privește astfel de produse/servicii (UE/țări terțe)</li> </ul>
<i>Impactul asupra promotorilor BES</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costul licenței BES pentru întreprinderile din UE, efortul de a obține o licență</li> <li>- Procentul de BES acoperite prin acordarea de licențe.</li> <li>- Competitivitatea întreprinderilor din UE care fabrică BES ce pun în aplicare produse/servicii în UE și în țările terțe.</li> <li>- Localizarea producției/C&amp;D în ceea ce privește astfel de produse/servicii (UE/țări terțe)</li> <li>- Contribuția întreprinderilor din UE la activitățile de standardizare</li> </ul>
<i>Impactul asupra clienților din UE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Momentul introducerii de noi produse/servicii care utilizează cele mai recente standarde în UE în comparație cu alte țări, prețul acestor produse</li> </ul>
Surse de informații: sondaje, statistici oficiale (de exemplu, „Enterprises using IoT” al Eurostat, isoc_eb_iot), studii de evaluare specifice; consultări publice; cercetări documentare.	

## 1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1. *Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei*

Crearea centrului de competențe în cadrul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), inclusiv crearea unui registru BES, instrumentele informatice necesare, precum și activitățile pregătitoare pentru celelalte componente ale inițiativei (de exemplu, definirea tuturor proceselor, elaborarea tuturor procedurilor, instituirea unor controale ale calității, întocmirea unei liste a examinatorilor BES, crearea unei liste de conciliatori, formarea examinatorilor și conciliatorilor BES, colectarea de informații privind politicile și rezumatele jurisprudenței în legătură cu BES, înființarea unui centru de asistență pentru IMM-uri, pregătirea materialelor de formare etc.) ar trebui să dureze până la doi ani. Se preconizează că sistemul va fi pe deplin operațional ulterior.

1.5.2. *Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.*

Se preconizează că acțiunea la nivelul UE va reduce costurile pentru părțile interesate, atât pentru titularii BES și promotori, cât și pentru statele membre. De exemplu, ar exista un registru, o verificare a caracterului esențial pentru fiecare familie de brevete, o metodologie comună pentru efectuarea unor astfel de verificări și un proces simplificat și transparent de conciliere (stabilire a condițiilor FRAND). Titularii BES și promotorii nu ar trebui să suporte aceleași costuri în fiecare stat membru al UE, situație aplicabilă în cazul soluțiilor naționale, în special într-o situație în care majoritatea standardelor sunt regionale sau globale.

1.5.3. *Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare*

EUIPO se va baza pe experiența sa în ceea ce privește gestionarea registrelor pentru alte titluri de proprietate intelectuală, precum și pe experiența sa în ceea ce privește asistența acordată IMM-urilor și serviciile de soluționare alternativă a litigiilor.

1.5.4. *Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare*

N/A

1.5.5. *Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor*

Această inițiativă se va autofinanța integral de EUIPO (prin taxe).

## 1.6. Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei

### durată limitată

- de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA
- Impactul financiar din AAAA până în AAAA pentru creditele de angajament și din AAAA până în AAAA pentru creditele de plată.

### durată nelimitată

- Se preconizează că perioada de punere în aplicare va dura până la doi ani, fiind urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

## 1.7. Metoda (metodele) de execuție a bugetului planificată (planificate)<sup>50</sup>

### Gestione directă asigurată de Comisie

- prin intermediul departamentelor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
- prin intermediul agențiilor executive

### Gestione partajată cu statele membre

### Gestione indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

- țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;
  - organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);
  - BEI și Fondului european de investiții;
  - organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar;
  - organismelor de drept public;
  - organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să li se furnizeze garanții financiare adecvate;
  - organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care beneficiază de garanții financiare adecvate;
  - organismelor sau persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.
- *Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.*

### Observații

Nu a fost implicat niciun buget al UE, finanțat integral de EUIPO din taxe.

<sup>50</sup> Explicații detaliate privind metodele de execuție a bugetului, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.



## **2. MĂSURI DE GESTIUNE**

### **2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare**

*A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.*

Se vor aplica normele EUIPO. Regulamentul va fi evaluat o dată la cinci ani, în conformitate cu articolul 71 din proiectul de regulament.

### **2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control**

2.2.1. *Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse*

Se vor aplica normele EUIPO.

2.2.2. *Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor*

Se vor aplica normele EUIPO.

2.2.3. *Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)*

Se vor aplica normele EUIPO.

### **2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor**

*A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.*

Se vor aplica normele EUIPO.

### 3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

#### 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

- Linii bugetare existente: nu se aplică

*În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.*

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Numărul	Dif./Nedif <sup>51</sup> .	din partea țărilor AELS <sup>52</sup>	din partea țărilor candidate și potențial candidate <sup>53</sup>	din partea altor țări terțe	alte venituri alocate
	N/A	Dif./Nedif.	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU

- Linii bugetare noi solicitate: nu se aplică

*În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.*

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Numărul	Dif./Nedif.	din partea țărilor AELS	din partea țărilor candidate și potențial candidate	din partea altor țări terțe	alte venituri alocate
	N/A		DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU

<sup>51</sup> Dif. = credite diferențiate/Nedif. = credite nediferențiate.

<sup>52</sup> AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

<sup>53</sup> Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest.

### 3.2. Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor

#### 3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale

- Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale
- Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual	Numărul	
---	---------	--

DG: <.....>			Anul N <sup>54</sup>	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)			TOTAL
• Credite operaționale										
Linia bugetară <sup>55</sup>	Angajamente	(1a)								
	Plăți	(2a)								
Linia bugetară	Angajamente	(1b)								
	Plăți	(2b)								
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice <sup>56</sup>										
Linia bugetară		(3)								
<b>TOTAL credite pentru DG &lt;.....&gt;</b>	Angajamente	=1a+1b+3								
	Plăți	=2a+2b								

<sup>54</sup> Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021). Se procedează la fel pentru anii următori.

<sup>55</sup> În conformitate cu nomenclatura bugetară oficială.

<sup>56</sup> Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

		+3								
• TOTAL credite operaționale	Angajamente	(4)								
	Plăți	(5)								
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice		(6)								
<b>TOTAL credite în cadrul RUBRICII &lt;....&gt; din cadrul financiar multianual</b>	Angajamente	=4+ 6								
	Plăți	=5+ 6								

**În cazul în care propunerea/initiativa afectează mai multe rubrici operaționale, a se repeta secțiunea de mai sus:**

• TOTAL credite operaționale (toate rubricile operaționale)	Angajamente	(4)								
	Plăți	(5)								
TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice (toate rubricile operaționale)		(6)								
<b>TOTAL credite de la RUBRICILE 1-6 din cadrul financiar multianual (Suma de referință)</b>	Angajamente	=4+ 6								
	Plăți	=5+ 6								

<b>Rubrica din cadrul financiar multianual</b>	<b>7</b>	„Cheltuieli administrative”
--	----------	-----------------------------

Această secțiune ar trebui completată utilizând „datele bugetare cu caracter administrativ” care trebuie introduse mai întâi în [anexa la fișa financiară legislativă](#) (anexa 5 la Decizia Comisiei privind normele interne de execuție a secțiunii „Comisia” din bugetul general al Uniunii Europene), încărcată în DECIDE pentru consultarea interservicii.

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se	TOTAL
--------	----------	----------	----------	--	-------



↓	REALIZĂRI																	
	Tip <sup>58</sup>	Costuri medii	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Total nr.	Total costuri
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 <sup>59</sup> ...																		
– Realizare																		
– Realizare																		
– Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1																		
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2...																		
– Realizare																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2																		
<b>TOTALURI</b>																		

<sup>58</sup> Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de exemplu: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construite etc.).

<sup>59</sup> Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)...”

### 3.2.3. Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative

- Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
- Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul N <sup>60</sup>	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)	TOTAL
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	---	-------

<b>RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual</b>								
Resurse umane								
Alte cheltuieli administrative								
<b>Subtotal RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual</b>								

<b>În afara RUBRICII 7<sup>61</sup> din cadrul financiar multianual</b>								
Resurse umane								
Alte cheltuieli cu caracter administrativ								
<b>Subtotal în afara RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual</b>								

<b>TOTAL</b>								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

<sup>60</sup> Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021). Se procedează la fel pentru anii următori.

<sup>61</sup> Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

### 3.2.3.1. Necesarul de resurse umane estimat

- Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.
- Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Tabelul de mai jos prezintă un număr orientativ de ENI pe care EUIPO ar putea fi nevoit să îl utilizeze pentru a pune în aplicare propunerea.

	2024* (perioada de punere în aplicare)	2025 (perioada de punere în aplicare)	2026 (perioada de funcționare)	2027 și anii următori (perioada de funcționare)
Personalul AD/AST al EUIPO	6	6	6	6
Agenți contractuali ai EUIPO	6	6	24	4
TOTAL	12	12	30	10

\*data reală va depinde de adoptarea propunerii de către colegiitori

Numărul mare de ENI în al treilea an (primul an de funcționare a sistemului) se datorează înregistrării preconizate a unui număr de până la 72 000 de familii de brevete, în timp ce în anii următori se preconizează că numărul înregistrărilor va scădea la aproximativ 10 % din numărul înregistrărilor inițiale. Cu toate acestea, adoptarea efectivă a noului sistem este incertă – acestea sunt estimările noastre bazate pe evaluarea impactului. Ar trebui remarcat faptul că resursele de personal din tabelul de mai sus includ, de asemenea, patru ENI în fiecare an pentru activități operaționale, cum ar fi funcționarea centrului de competențe, care va avea rolul de serviciu administrativ pentru procesele de stabilire a condițiilor FRAND (concilierii) și procesele în materie de redevențe cumulate.

În plus, în cursul perioadei operaționale, EUIPO va externaliza servicii precum verificările caracterului esențial și concilierile către experți externi. Estimăm că, în al treilea an, vor fi necesari aproximativ 82 de ENI experți în evaluarea caracterului esențial, scăzând la aproximativ opt ENI experți începând cu al patrulea an. De asemenea, estimăm că serviciile a aproximativ doi ENI conciliatori vor fi necesare anual.

Tabelul de mai jos prezintă un cost orientativ de ENI pe care EUIPO ar putea fi nevoit să îl utilizeze pentru a pune în aplicare propunerea.

Prețuri constante în milioane EUR (cu trei zecimale)

	2024* (perioada de punere în aplicare)	2025 (perioada de punere în aplicare)	2026 (perioada de funcționare)	2027 și anii următori (perioada de funcționare)
Personalul AD/AST al EUIPO	0,790		0,790	0,790
Agenți contractuali ai EUIPO	0,810		3,120	0,520
Total	1,590		3,900	1,310

\*data reală va depinde de adoptarea propunerii de către colegiitori

În plus, cheltuielile IT cu caracter excepțional sunt estimate la 0,815 milioane EUR, iar cheltuielile anuale de întreținere IT la 0,163 milioane EUR.



În continuare este prezentată o estimare a remunerației experților externi.

Prețuri constante în milioane EUR (cu trei zecimale)

	2024*-2025 (perioada de punere în aplicare)	2026 (perioada de funcționare)	2027 și anii următori (perioada de funcționare)
Experți externi		74,025	9,067

Calculule și previziunile detaliate sunt prezentate în evaluarea impactului, anexa A7.1.

*Estimări în echivalent normă întreagă*

	Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)
<b>•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)</b>					
20 01 02 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)					
20 01 02 03 (în delegații)					
01 01 01 01 (cercetare indirectă)					
01 01 01 11 (cercetare directă)					
Alte linii bugetare (a se preciza)					
<b>• Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)<sup>62</sup></b>					
20 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)					
20 02 03 (AC, AL, END, INT și JPD în delegații)					
<b>XX 01 xx yy zz</b> <sup>63</sup>	– la sediu				
	– în delegații				
01 01 01 02 (AC, END, INT – cercetare indirectă)					
01 01 01 12 (AC, END, INT – cercetare directă)					
Alte linii bugetare (a se preciza)					
<b>TOTAL</b>					

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar	
Personal extern	

<sup>62</sup> AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = lucrător temporar; JPD = tânăr profesionist în delegații.

<sup>63</sup> Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

### 3.2.4. *Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual*

Nu se aplică, propunerea este gestionată de EUIPO și finanțată prin taxe

Propunerea/inițiativa:

- poate fi finanțată integral prin realocarea creditelor în cadrul rubricii relevante din cadrul financiar multianual (CFM).

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare vizate și sumele aferente. Vă rugăm să furnizați un tabel Excel în cazul unei reprogramări de proporții.

- necesită utilizarea marjei nealocate din cadrul rubricii corespunzătoare din CFM și/sau utilizarea instrumentelor speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind CFM

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, sumele aferente și instrumentele propuse a fi utilizate.

- necesită revizuirea CFM.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, precum și sumele aferente.

### 3.2.5. *Contribuțiile terților*

Propunerea/inițiativa:

- nu prevede cofinanțare din partea terților
- prevede cofinanțare din partea terților, estimată mai jos:

EUIPO va percepe taxe pentru a-și acoperi toate costurile, precum și remunerația experților externi. Tabelul de mai jos prezintă valoarea estimată a taxelor colectate de EUIPO<sup>64</sup>.

Prețuri constante în milioane EUR (cu trei zecimale)

	2024*-2025 (perioada de punere în aplicare)	2026 (perioada de funcționare)	2027 și anii următori (perioada de funcționare)
		78,329	10,782

### 3.3. **Impactul estimat asupra veniturilor**

- Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
- Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
  - asupra resurselor proprii
  - asupra altor venituri
  - vă rugăm să precizați dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli

<sup>64</sup> Taxele acoperă, de asemenea, costurile de întreținere IT și o parte din costurile unice (care se preconizează că vor fi recuperate pe o perioadă de zece ani).