



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 28 april 2023
(OR. en)

8900/23
ADD 4

**Interinstitutionellt ärende:
2023/0133(COD)**

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

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	27 april 2023
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	SWD(2023) 125 final
Ärende:	ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGSRAPPORTEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om standardessentiella patent och om ändring av förordning (EU) 2017/1001

För delegationerna bifogas dokument – SWD(2023) 125 final.

Bilaga: SWD(2023) 125 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 27.4.2023
SWD(2023) 125 final

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR
SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGSRAPPORTEN

[...]

Följedokument till

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om standardessentiella patent och om ändring av förordning (EU) 2017/1001

{COM(2023) 232 final} - {SEC(2023) 174 final} - {SWD(2023) 123 final} -
{SWD(2023) 124 final}

Sammanfattning
Konsekvensbedömning av förslag till förordning om inrättande av ett register över standardessentiella patent, ett system för utvärdering av hur nödvändiga patenten är, en tvistlösningsmekanism avseende FRAND-villkor och en process för fastställande på förhand av sammanlagda royalties.
A. Behov av åtgärder
Varför? Vilket problem behöver åtgärdas?
Standardessentiella patent är patent som skyddar en teknik som krävs för att uppfylla en branschstandard. Exempel på sådana standarder är kommunikationsstandarder (t.ex. 3G, 4G, 5G, WiFi, NFC), standarder för komprimering och dekomprimering av ljud/video (MPEG, HEVC) samt standardiserad teknik för datalagring och datautbyte (CD och DVD), fotoformat (JPEG) och audio-/video-interoperabilitet i hemmiljö (HAVi). Många av kommunikationsstandarderna rör i praktiken alla anslutna enheter, inklusive telefoner, smarta TV-apparater, uppkopplade bilar, smarta mätare och mobila betalterminaler. Även andra standarder används i en rad olika produkter. Patent som är nödvändiga för dessa standarder (särskilt de som rör kommunikation) kommer att tillämpas allt mer i och med den ökande användningen av sakernas internet och den fortsatta gröna omställningen, med initiativ för t.ex. energihushållning.
Standardessentiella patent är ”essentiella” i den meningen att den patenterade uppfinningen måste användas (genomföras) i en produkt för att den aktuella tekniska standarden ska uppfyllas. Till följd av detta har innehavaren av ett standardessentiellt patent en privilegierad ställning gentemot användaren av den standardiserade tekniken, eftersom det inte finns något alternativ till att använda det standardessentiella patentet. Även om det finns flera olika standarder för en del funktioner (t.ex. video), finns det för vissa allmänt använda standarder inga alternativ. (Det gäller särskilt standarder för mobil konnektivitet som 4G eller 5G.) För att begränsa eller förhindra missbruk av denna ställning kräver de standardiseringsorgan där företagen är medlemmar och till vilka de anmäler sina standardessentiella patent att de förbinder sig att licensiera dessa patent till användarna på FRAND-villkor, dvs. villkor som är rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande (<i>Fair, Reasonable and Non-discriminatory</i>). Utöver detta allmänna åtagande finns det ingen EU-lagstiftning som specifikt reglerar licensiering av standardessentiella patent.
Under utarbetandet av detta initiativ samlade kommissionen in en betydande mängd synpunkter och information från berörda parter, däribland små och medelstora företag, som visade att licensieringsprocessen för standardessentiella patent inte är effektiv och behöver bli öppnare och mer strukturerad. Frågor som rör licensiering av standardessentiella patent tas också regelbundet upp med konkurrensmyndigheterna, däribland Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens.
Bland de viktigaste problemen kan nämnas höga transaktionskostnader för licensiering och osäkerhet rörande royaltykostnaderna för standardessentiella patent. På grund av otillräcklig tillgång till information kan användarna inte bedöma sin exponering för standardessentiella patent tillräckligt långt i förväg för att beakta licenskostnaderna när de planerar sin produktion. Å andra sidan klagar innehavare av standardessentiella patent över långa och dyra förhandlingar, särskilt med större användare. Mer specifikt identifierades följande bakomliggande orsaker till dessa problem: För det första finns det endast begränsad information om vem som äger standardessentiella patent, och det är inte säkert att alla patent för vilka licenser söks verkligen är nödvändiga (essentiella) för att tillämpa en standard. För

det andra finns det mycket lite information om licensavgifterna för standardessentiella patent (FRAND-royalty), vilket innebär att användare med liten eller ingen expertis eller resurser finner det omöjligt att bedöma om den royalty en patenthavare begär är rimlig. Slutligen kan licenstagare vara tids- och kostnadskrävande. Bara risken för ett föreläggande (som skulle innebära att man tvingades avbryta den produktion som påstås utgöra intrång i patentet) och sannolikheten för ett långt och kostsamt domstolsförfarande kan därför sätta press på användarna, särskilt om de är små eller medelstora företag, att godta licensiering mot en avgift som inte är FRAND. För innehavarna av standardessentiella patent kräver en lösning i domstol också betydande resurser och särskilt tid, under vilken inga royaltyinkomster erhålls.

Marknaden för licensintäkter är betydande. År 2015 uppskattades marknaden för licenser avseende enbart mobilstandards till omkring 18 miljarder amerikanska dollar globalt. Om vi antar att EU-företagens kostnader på området som står i proportion till EU:s BNP betalar patentanvändare i EU cirka 3 miljarder euro om året i royalties. Det finns omkring 261 aktiva licensgivare globalt, varav 31 i EU (de viktigaste aktörerna är Nokia, Ericsson, Phillips och Siemens), som innehar omkring 15 % av de globala standardessentiella patenten. Antalet potentiella användare i EU uppskattas till 3 800.

Vad förväntas initiativet leda till?

Med det här initiativet vill kommissionen i) säkerställa att slutanvändare, bland annat småföretag och konsumenter i EU, drar nytta av produkter som bygger på den senaste standardiserade tekniken till rimliga priser, ii) göra EU attraktivt för innovation och utveckling av standarder (även för globala deltagare) och iii) säkerställa att både EU:s innehavare och användare av standardessentiella patent är innovativa i EU, tillverkar och säljer produkter i EU och är konkurrenskraftiga på globala marknader utanför EU.

För att uppnå dessa resultat syftar initiativet till att underlätta licensieringsförhandlingar avseende standardessentiella patent och minska transaktionskostnaderna för både innehavare och användare av standardessentiella patent genom att i) skapa större klarhet kring vem som äger standardessentiella patent och vilka standardessentiella patent som verkligen är nödvändiga, ii) skapa större klarhet kring FRAND-royalties och FRAND-villkor. och iii) underlätta tvistlösning på området för standardessentiella patent.

Vad är mervärdet med åtgärder på EU-nivå?

Åtgärder på EU-nivå förväntas minska kostnaderna för berörda parter som innehavare och användare av standardessentiella patent samt för medlemsstaterna. Exempelvis skulle det endast finnas ett register för standardessentiella patent, en kontroll av nödvändighet per patentfamilj, en gemensam metod för sådana kontroller och en enda effektiv och öppen process för medling i syfte att fastställa FRAND-villkor. Innehavare och användare av standardessentiella patent skulle inte behöva ådra sig samma kostnader i varje EU-medlemsstat, så som skulle vara fallet med nationella lösningar, särskilt i en situation där de flesta standarder är regionala eller globala.

B. Lösningar

Vilka alternativ, både lagstiftning och andra åtgärder, har övervägts? Finns det ett rekommenderat alternativ? Varför?

De politiska alternativen byggs på stegvis, det vill säga vart och ett tillför nya element till det föregående.

- Alternativ 0: **Ingen förändring.**
- Alternativ 1: **Frivilliga riktlinjer.** Fastställande av icke-bindande riktlinjer för licensiering

av standardessentiella patent. Ett kompetenscentrum för standardessentiella patent inom EUIPO¹ skulle bistå små och medelstora företag med kostnadsfri rådgivning om licensieringsförhandlingar (inklusive utbildningar) och övervaka marknaden för standardessentiella patent, genomföra studier om licensiering av standardessentiella patent samt främja alternativ tvistlösning.

- **Alternativ 2: Register över standardessentiella patent med kontroller av nödvändigheten.** Innehavare av standardessentiella patent som vill licensiera dessa mot royalty och säkerställa att de skyddas i EU skulle behöva registrera patenten i registret över standardessentiella patent. För att säkerställa registrets kvalitet skulle patentens nödvändighet kontrolleras av en oberoende bedömare enligt en metod fastställd av kommissionen på EU-nivå och med hjälp av ett system förvalt av EUIPO. Delalternativ är att i) kontrollera alla registrerade patent eller att ii) kontrollera ett litet antal patent som väljs ut på förhand av innehavarna/användarna av de standardessentiella patenten samt ett slumpmässigt urval av de patent som registrerats av varje innehavare.
- **Alternativ 3: Register över standardessentiella patent med kontroller av nödvändigheten och medlingsförfarande.** Innan en rättstvist inleds måste parterna i en tvist om ett standardessentiellt patent genomgå ett obligatoriskt medlingsförfarande (med vissa undantag). En oberoende medlare skulle försöka hjälpa parterna att nå ömsesidigt godtagbara licensieringsvillkor. När processen når sitt slut utfärdar medlaren en icke-bindande rapport med rekommendationer om en royaltynivå förenlig med FRAND-villkor. (Rapporten ska bestå av en konfidentiell och en icke-konfidentiell del.)
- **Alternativ 4: Sammanlagd royalty för standardessentiella patent.** Processer inrättas för att fastställa den sammanlagda royaltykostnaden (dvs. det högsta sammanlagda priset) för att använda en viss standard, före eller kort efter det att standarden offentliggörs. Innehavare av standardessentiella patent förväntas komma överens om en sådan sammanlagd royalty (eventuellt med hjälp av en oberoende kontaktperson från kompetenscentrumet). Dessutom skulle både användare och innehavare av standardessentiella patent kunna begära ett expertutlåtande om den sammanlagda royaltyn, där alla berörda parter skulle kunna framföra sina synpunkter. Slutligen skulle den sammanlagda royaltyn kunna fastställas i samband med medlingen. Denna sammanlagda royalty skulle vara icke-bindande och offentliggöras i registret över standardessentiella patent.
- **Alternativ 5: Clearingcentral för standardessentiella patent.** Inrättande av en samlad kontaktpunkt där användare kan förvärva licenser för standardessentiella patent genom att deponera ett belopp motsvarande den sammanlagda royaltyn hos kompetenscentrumet. Det skulle vara upp till innehavarna av de standardessentiella patenten att meddela kompetenscentrumet hur den sammanlagda royaltyn ska fördelas mellan dem, eller annars gå miste om sin royaltybetalning. De skulle också underteckna licensavtal med alla användare som betalar in en deposition. Eventuella royalties som inte inkasserats av innehavare av standardessentiella patent inom ett år från det att motsvarande belopp deponerats skulle återgå till användarna av standarderna.

Inom ramen för samtliga alternativ skulle kompetenscentrumet ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för sin verksamhet samt för den verksamhet som bedrivs av externa experter (bedömare av nödvändighet och medlare).

¹ Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

Vem stöder vilka alternativ?

Alternativen har utformats efter en omfattande analys av befintlig litteratur, inklusive bidraget från expertgruppen för standardessentiella patent och de synpunkter från industrin som inkom i samband med webinarerna. De har diskuterats med yrkesverksamma med relevant erfarenhet. De flesta av alternativen kan jämföras med förslag från expertgruppen för standardessentiella patent som i betydande utsträckning stöds av dess medlemmar. Under det offentliga samrådet uttrycktes dessutom ett starkt stöd för mer offentlig information om standardessentiella patent och FRAND-royalties, inklusive information om sammanlagda royalties (särskilt från patentanvändarnas sida). Omkring 53 % av de svarande ansåg att skiljedom var användbart, och omkring 35 % ansåg att medling var användbart. De svarande noterade att dessa instrument inte används i tillräcklig utsträckning, främst eftersom de är konfidentiella. Bristerna i de befintliga mekanismerna har tagits i beaktande i den föreslagna processen för medling (fastställande av FRAND-villkor). Särskilt små och medelstora företag noterade att de saknade tillräckliga resurser för förhandlingar med innehavare av standardessentiella patent, vilket kan tas till intäkt för att de stöder alla åtgärder som minskar deras transaktionskostnader.

C. Det rekommenderade alternativets konsekvenser

Vad är nyttan med det rekommenderade alternativet (om det finns ett sådant alternativ, annars anges nyttan med de huvudsakliga alternativen)?

Alternativ 4 är det rekommenderade alternativet. Alternativet minskar informationsasymmetrin mellan en innehavare av ett standardessentiellt patent och en användare genom att den senare får tillgång till information om vilka de berörda patenthavarna är, hur många standardessentiella patent varje patenthavare har registrerat i registret och graden av nödvändighet för dessa patent (baserat på ett representativt slumpmässigt urval av alla registrerade standardessentiella patent) samt vad den potentiella (eller maximala) sammanlagda kostnaden för att använda en standardiserad teknik (den sammanlagda royaltyn) är. Obligatorisk medling före rättegång skulle sannolikt minska kostnaderna för att lösa tvister om standardessentiella patent till cirka en åttondel, då medlaren skulle hjälpa båda parter att nå en överenskommelse. Ett kompetenscentrum tillhandahåller objektiv information, vägledning och stöd för små och medelstora företag avseende standardessentiella patent och licensiering av dessa. Fördelar och kostnader redovisas i tabellen nedan.

Tabell 1: Genomsnittliga uppskattade årliga kostnader och fördelar för det rekommenderade alternativet efter berörd part och plats (miljoner euro).

		EU	Utanför EU	Totalt
Användare av standardessentiella patent	Kostnader	-0,77	-0,77	-1,5
	Fördelar	12,89	13,03	25,9
	<i>Netto</i>	<i>12,11</i>	<i>12,26*</i>	<i>24,4</i>
Innehavare av standardessentiella patent	Kostnader	-8,13	-46,04	-54,2
	Fördelar	3,79	21,50	25,3
	<i>Netto</i>	<i>-4,33</i>	<i>-24,54</i>	<i>-28,9</i>
<i>Delresultat (nettoeffekt för användare och innehavare)</i>		<i>7,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>-4,5</i>
Fördel för EPO/nationella patentverk		29,0		29,0
<i>Total nettofördel</i>		<i>36,8</i>	<i>-12,3</i>	<i>24,5</i>

* avser användare från länder utanför EU som har dotterbolag i EU.

Anmärkning: talen har avrundats, vilket kan påverka totalsummorna.

Vad är kostnaderna för det rekommenderade alternativet (om det finns ett sådant

alternativ, annars anges kostnaderna för de huvudsakliga alternativen)?
Huvuddelen av kostnaderna för det rekommenderade alternativet skulle bäras av innehavare av standardessentiella patent, till stor del från länder utanför EU. Dessa kostnader består huvudsakligen av avgifter för registrering av standardessentiella patent och ersättning till de bedömare som kontrollerar patentens nödvändighet. Dessutom kan okända kostnader uppstå till följd av indirekta effekter av alternativet, som skulle kunna leda till ökad aktivitet på patentområdet och därmed till ökade kostnader för patentunderhåll.
Hur påverkas företagen, särskilt små och medelstora företag och mikroföretag?
Det finns relativt få små och medelstora företag bland de EU-baserade innehavarna av standardessentiella patent (ett ensiffrigt antal). De små och medelstora företag som äger standardessentiella patent saknar resurser för att licensiera dessa på ett effektivt sätt. Registret skulle ge insyn i och en positiv bedömning av deras patentportföljer, den sammanlagda royaltyn skulle göra det lättare för dem att underbygga sina krav på ersättning och förfarandet för fastställande av FRAND-villkor (medlingsförfarandet) skulle ge dem möjlighet till licensiering utan kostsamma rättstvister (se beskrivningen av alternativ 3). Små och medelstora företag som äger standardessentiella patent skulle också gynnas av sänkta avgifter. Omkring 85 % av de identifierade 3 800 potentiella användarna av standardessentiella patent är små och medelstora företag. Innovativa små och medelstora företag har redan tagit fram många produkter där standarder för mobilkommunikation, wifi och NFC tillämpas. Frågan om hur dessa tekniker ska licensieras är därför relevant för sådana små och medelstora företag. I detta initiativ beaktas frågor som är viktiga för små och medelstora företag när de förhandlar om standardessentiella patent eller planerar sin verksamhet, så som patentportföljernas omfattning, sammanlagda royalties och fastställande av FRAND-villkor. Dessutom erbjuds små och medelstora företag som är patentanvändare lägre avgifter för kompetenscentrumets tjänster och kostnadsfri rådgivning om standardessentiella patent.
Påverkas medlemsstaternas budgetar och förvaltningar i betydande grad?
Nej. Det planerade systemet kommer att finansieras genom avgifter som tas ut av EUIPO för registrering, bedömning av nödvändighet, tillgång till myndighetens resurser och medling.
Uppstår andra betydande konsekvenser?
Inga andra betydande konsekvenser förväntas.
D. Uppföljning
När kommer åtgärderna att ses över?
Den första utvärderingen ska göras fem år efter det att förordningen trätt i kraft.