

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 20. April 2012 über die Einreichung von Unterlagen per E-Mail bei der Durchführung von Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen als Videokonferenz

Der Präsident des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Regel 2 EPÜ,

in Anbetracht der Notwendigkeit einer raschen Übermittlung von Unterlagen bei der Durchführung von Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen als Videokonferenz,

in Anbetracht der besonderen Gegebenheiten bei Videokonferenzen sowie der Tatsache, dass die Einreichung von Unterlagen per E-Mail in der Niederschrift gemäß Regel 124 EPÜ als eine wesentliche Angabe zum Gang der mündlichen Verhandlung festzuhalten ist,

beschließt:

**Artikel 1
Zulässigkeit der Einreichung per E-Mail bei Videokonferenzen**

(1) Werden Rücksprachen oder mündliche Verhandlungen vor einer Prüfungsabteilung als Videokonferenz durchgeführt, so kann die Nachreichung von Unterlagen gemäß Regel 50 EPÜ per E-Mail erfolgen.

(2) Dieser Beschluss gilt nur für die Einreichung von Unterlagen bei Videokonferenzen.

**Artikel 2
Einreichung von Vollmachten**

Artikel 1 gilt nicht für Vollmachten.

Decision of the President of the European Patent Office dated 20 April 2012 concerning the filing of documents by e-mail during interviews and oral proceedings held as a video-conference

The President of the European Patent Office,

Having regard to Rule 2 EPC,

Having regard to the need for a rapid means of transmitting documents during interviews and oral proceedings held as a video-conference

Having regard to the particular situation in video-conferences, and to the fact that the submission of documents by e-mail is to be referred to in the minutes under Rule 124 EPC as one of the essentials of the oral proceedings,

Has decided as follows:

**Article 1
Admissibility of filing by e-mail during video-conferences**

(1) Where interviews and oral proceedings before an examining division are held as a video-conference, documents filed subsequently as referred to in Rule 50 EPC may be filed by e-mail.

(2) The present decision shall apply only to the submission of documents during video-conferences.

**Article 2
Filing of authorisations**

Article 1 shall not apply to authorisations.

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 20 avril 2012, relative au dépôt de documents par courrier électronique lors d'entretiens et de procédures orales organisés sous forme de visioconférence

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu la règle 2 CBE,

vu la nécessité de disposer d'un moyen rapide de transmission des documents lors d'entretiens et de procédures orales organisés sous forme de visioconférence,

vu la situation particulière qu'implique une visioconférence et le fait que la production de documents par courrier électronique doit être mentionnée dans le procès-verbal au titre de la règle 124 CBE en tant qu'élément essentiel de la procédure orale,

décide :

**Article premier
Admissibilité du dépôt par courrier électronique lors d'une visioconférence**

(1) Lorsqu'un entretien ou une procédure orale devant une division d'examen est organisé sous forme de visioconférence, les documents produits ultérieurement tels que visés à la règle 50 CBE peuvent être déposés par courrier électronique.

(2) La présente décision s'applique uniquement à la production de documents lors d'une visioconférence.

**Article 2
Dépôt de pouvoirs**

L'article premier ne s'applique pas aux pouvoirs.

Artikel 3 Unterschrift

(1) Soweit die eingereichten Unterlagen zu unterzeichnen sind, kann die Unterschrift auf die im Anhang enthaltenen Unterlagen oder auf die begleitende E-Mail gesetzt werden.

(2) Die Unterschrift kann eine Zeichenkette oder eine Faksimile-Unterschrift sein.

(3) Aus der Zeichenkette, die vom Unterzeichner zum Nachweis seiner Identität sowie seiner Absicht gewählt wird, die jeweilige Nachricht zu authentifizieren, müssen Name und Stellung dieser Person eindeutig hervorgehen.

(4) Eine Faksimile-Unterschrift ist die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der Person.

Artikel 4 E-Mail-Adresse

Die Unterlagen sind an die bei der Videokonferenz genannte E-Mail-Adresse zu übermitteln.

Artikel 5 Anhänge

(1) Geänderte Anmeldungsunterlagen sind als Anhänge einzureichen.

(2) Anhänge mit geänderten Anmeldungsunterlagen müssen im PDF-Format vorliegen und dem WIPO-Standard für die elektronische Einreichung und Bearbeitung (Anlage F) entsprechen.

(3) Genügt ein Anhang mit geänderten Anmeldungsunterlagen nicht den Erfordernissen von Absatz 2 oder ist er nicht lesbar oder unvollständig, so unterrichtet die Prüfungsabteilung bzw. der Prüfer den Anmelder im Laufe der Videokonferenz unverzüglich hiervon. Können die Mängel während der Videokonferenz oder innerhalb der von der Prüfungsabteilung gesetzten Frist nicht behoben werden, so gilt die betreffende Unterlage (oder der Teil der Unterlage, der nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden ist) als nicht eingegangen.

Article 3 Signature

(1) Where filed documents require signature, this signature may be applied to the attached document or to the text of the accompanying e-mail.

(2) The signature shall take the form of a string of characters or of a facsimile signature.

(3) The string of characters which is selected by the signatory to provide evidence of his identity and of his intent to authenticate the message in question shall clearly indicate the person's name and position.

(4) A facsimile signature shall be the facsimile reproduction of the person's signature.

Article 4 E-mail address

The documents shall be sent to the e-mail address indicated during the video-conference.

Article 5 Attachments

(1) Amended application documents shall be filed as attachments.

(2) Attachments containing these amended application documents shall be in PDF format and shall comply with the WIPO Standard for Filing and Processing in Electronic Form (Annex F).

(3) Where an attachment containing these amended application documents does not comply with paragraph 2 or is illegible or incomplete, the examining division or the examiner shall promptly inform the applicant during the video-conference. Where the deficiencies cannot be remedied during the video-conference or within the time limit set by the examining division, that document (or that part of the document which is illegible or incomplete) shall be deemed not to have been received.

Article 3 Signature

(1) Dans la mesure où les documents déposés doivent être signés, la signature peut être incluse dans la pièce jointe ou dans le texte du courrier électronique qui l'accompagne.

(2) La signature prend la forme d'une série de caractères ou d'une image en fac-similé.

(3) La série de caractères choisie par le signataire pour prouver son identité et signifier son intention d'authentifier le message électronique en question indique clairement le nom et la qualité de l'intervenant.

(4) Une signature sous forme d'image en fac-similé est la reproduction sous forme d'image de la signature de l'intervenant.

Article 4 Adresse électronique

Les documents sont envoyés à l'adresse électronique indiquée lors de la visioconférence.

Article 5 Pièces jointes

(1) Les documents de la demande qui sont modifiés doivent être déposés en tant que pièces jointes.

(2) Les pièces jointes contenant ces documents modifiés doivent être au format PDF et respecter la norme de l'OMPI concernant le dépôt et le traitement sous forme électronique (annexe F).

(3) Lorsqu'une pièce jointe contenant ces documents modifiés n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 2, ou qu'elle est illisible ou incomplète, la division d'examen ou l'examinateur en informe rapidement le demandeur lors de la visioconférence. S'il ne peut être remédié à ces irrégularités au cours de la visioconférence ou dans le délai fixé par la division d'examen, le document en question (ou la partie du document qui est illisible ou incomplète) est réputé(e) ne pas avoir été reçu(e).

(4) Sonstige Anhänge können in jedem Format übermittelt werden, das von der Prüfungsabteilung bzw. (im Falle einer Rücksprache) vom Prüfer geöffnet und in lesbarer Form reproduziert werden kann. Anderenfalls gelten sie als nicht eingereicht.

Artikel 6
Bestätigung durch Einreichung von
Unterlagen auf Papier

Für die gemäß diesem Beschluss per E-Mail eingereichten Unterlagen sind zur Bestätigung keine Unterlagen auf Papier nachzureichen, es sei denn, der Anmelder wird von der Prüfungsabteilung bzw. vom Prüfer während der Videokonferenz dazu aufgefordert. Auf eine solche Aufforderung hin ist die Bestätigung innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gelten die Unterlagen als nicht eingegangen.

Artikel 7
Vollständigkeit der Akte

Alle im Laufe einer Videokonferenz per E-Mail übermittelten Unterlagen werden in den öffentlichen Teil der Akte aufgenommen sofern nicht eine der Ausnahmen zur Anwendung kommt, die in Regel 144 EPÜ und im Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen¹ vorgesehen sind. Routinemäßig in E-Mails enthaltene Vertraulichkeitsvermerke werden nicht als Antrag betrachtet, die betreffenden Unterlagen aus dem öffentlich zugänglichen Teil der Akte auszuschließen.

Artikel 8
Vertraulichkeit

Es ist zu beachten, dass die Einreichung per E-Mail nicht denselben Schutz vor dem Zugriff Dritter bietet wie die Online-Einreichung beim EPA.

¹ Sonderausgabe 3, ABI. EPA 2007, J.3.

(4) Other attachments may be sent in any format which can be opened by the examining division or (in the case of an interview) the examiner and which can be reproduced in a legible form. Otherwise they shall be deemed not to have been filed.

Article 6
Confirmation through the filing of
paper documents

No paper documents need be filed to confirm documents filed by e-mail in accordance with this decision, unless the applicant is invited to supply confirmation by the examining division or the examiner during the video-conference. In response to such an invitation, confirmation shall be supplied within a period of two months. If the applicant fails to comply with this invitation in due time, the documents shall be deemed not to have been received.

Article 7
Integrity of the file

All submissions made by e-mail during a video-conference shall be added to the public part of the file, unless the exceptions under Rule 144 EPC and the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning documents excluded from file inspection¹ apply. A confidentiality note which is routinely included in e-mails shall not be regarded as a request to exclude these submissions from the public file.

Article 8
Confidentiality

It shall be borne in mind that e-mail filing does not offer the same protection against access by third parties as EPO Online Filing.

¹ Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.3.

(4) Les autres pièces jointes peuvent être envoyées sous tout format susceptible d'être ouvert par la division d'examen ou (dans le cas d'un entretien) par l'examinateur, et d'être reproduit lisiblement, faute de quoi ces pièces seront réputées ne pas avoir été déposées.

Article 6
Confirmation par production de
documents sur papier

Il n'est pas nécessaire de produire une confirmation sur papier pour les documents déposés par courrier électronique conformément à la présente décision, à moins que le demandeur n'y soit invité par la division d'examen ou par l'examinateur lors de la visioconférence. En réponse à une telle invitation, la confirmation doit être produite dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne donne pas suite à l'invitation dans le délai imparti, les documents sont réputés ne pas avoir été reçus.

Article 7
Intégrité du dossier

Tous les documents déposés par courrier électronique lors d'une visioconférence sont ajoutés à la partie publique du dossier, sauf dans les cas exceptionnels visés à la règle 144 CBE et dans la Décision du Président de l'Office, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l'inspection publique¹. Une note de confidentialité, telle qu'il en figure régulièrement dans les courriers électroniques, n'est pas considérée comme une requête visant à exclure les documents en question du dossier public.

Article 8
Confidentialité

Il convient de garder à l'esprit que le dépôt par courrier électronique n'offre pas la même protection que le dépôt en ligne de l'OEB contre l'accès de tiers.

¹ Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.3.

Artikel 9
Frühere Mitteilungen

Ab Inkrafttreten dieses Beschlusses gelten die Mitteilung vom 2. Juni 1999 zur Korrespondenz mit dem Amt via E-Mail² und die Mitteilung vom 12. September 2000 zur Korrespondenz mit dem Amt via E-Mail³ nicht mehr für die Nutzung von E-Mails bei der Durchführung von Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen als Videokonferenz.

Artikel 10
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. Mai 2012 in Kraft.

Geschehen zu München am
20. April 2012

Benoît BATTISTELLI
Präsident

² ABI. EPA 1999, 509.

³ ABI. EPA 2000, 458.

Article 9
Previous notices

When this decision enters into force, the notice dated 2 June 1999 concerning correspondence with the Office via e-mail² and the notice dated 12 September 2000 concerning correspondence with the Office via e-mail³ shall cease to apply to the use of e-mails in interviews and oral proceedings held as a video-conference.

Article 10
Entry into force

This decision shall enter into force on 1 May 2012.

Done at Munich, 20 April 2012

Benoît BATTISTELLI
President

² OJ EPO 1999, 509.

³ OJ EPO 2000, 458.

Article 9
Communiqués antérieurs

A l'entrée en vigueur de la présente décision, le Communiqué, en date du 2 juin 1999, relatif à la correspondance avec l'Office par e-mail² et le Communiqué, en date du 12 septembre 2000, relatif à l'échange de correspondance avec l'Office par courrier électronique³ cesseront d'être applicables à l'utilisation de courriers électroniques lors d'entretiens et de procédures orales organisés sous forme de visioconférence.

Article 10
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} mai 2012.

Fait à Munich, le 20 avril 2012

Benoît BATTISTELLI
Président

² JO OEB 1999, 509.

³ JO OB 2000, 458.