

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Oktober 2021 über elektronische Unterschriften auf Dokumenten, die als Nachweis zur Stützung von Anträgen auf Eintragung von Rechtsübergängen gemäß den Regeln 22 und 85 EPÜ und von Lizenzen oder anderen Rechten gemäß Regel 23 EPÜ eingereicht werden

1. Die vorliegende Mitteilung informiert über die Praxis der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts (EPA) betreffend elektronische Unterschriften auf Dokumenten, die als Beweismittel zur Stützung von Anträgen auf Eintragung von Rechtsübergängen gemäß den Regeln 22 und 85 EPÜ und von Lizenzen oder anderen Rechten gemäß Regel 23 EPÜ in Verfahren vor dem EPA auf elektronischem Wege eingereicht werden (s. Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 3. März 2021 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2021, A20), der am 1. Januar 2022 ersetzt wird durch den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 14. Mai 2021 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2021, A42)).

2. Nach bisheriger Praxis wird die Authentizität der Unterschrift auf Dokumenten, die gemäß den Regeln 22 und 85 EPÜ sowie Regel 23 EPÜ eingereicht werden, anhand einer originalen handschriftlichen Unterschrift des betreffenden Beteiligten bestätigt. Zur Erleichterung der elektronischen Kommunikation akzeptiert die Rechtsabteilung ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Mitteilung neben handschriftlichen Unterschriften auch qualifizierte elektronische Signaturen auf Nachweisen, die zur Stützung von Anträgen auf Eintragung von Rechtsübergängen und von Lizenzen oder anderen Rechten eingereicht werden. Zugrunde liegt die Auffassung, dass qualifizierte elektronische Signaturen die rechtlichen Anforderungen an eine Signatur für elektronische Daten genauso erfüllen, wie dies bei handschriftlichen Signaturen für Daten auf Papier der Fall ist.

Notice from the European Patent Office dated 22 October 2021 concerning electronic signatures on documents submitted as evidence to support requests for registration of a transfer of rights under Rules 22 and 85 EPC and requests for registration of a licence or other rights under Rule 23 EPC

1. The present notice provides information about the practice of the Legal Division of the European Patent Office (EPO) in respect of electronic signatures attached to documents submitted as evidence to support requests for registration of a transfer of rights under Rules 22 and 85 EPC and requests for registration of a licence or other rights under Rule 23 EPC filed electronically in proceedings before the EPO (see Article 1 of the decision of the President of the EPO dated 3 March 2021 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2021, A20), to be replaced on 1 January 2022 by the decision of the President of the EPO dated 14 May 2021 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2021, A42)).

2. Under the practice applicable to date, the authenticity of the signature on documents submitted under Rules 22 and 85 EPC and Rule 23 EPC is confirmed by way of an original handwritten signature of the party concerned. To facilitate communication by electronic means, the Legal Division will accept, as from the date of publication of the present notice, qualified electronic signatures, in addition to handwritten signatures, in respect of evidence filed in support of requests for registration of a transfer of rights and for registration of a licence or other rights. A qualified electronic signature is considered to fulfil the legal requirement for a signature with respect to data in electronic form in the same way that a handwritten signature does with respect to data on paper.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 2021, relatif aux signatures électroniques sur les documents qui sont produits à titre de preuve pour étayer des requêtes en inscription d'un transfert de droits, en vertu des règles 22 et 85 CBE, ainsi que des requêtes en inscription d'une licence ou d'autres droits, en vertu de la règle 23 CBE

1. Le présent communiqué décrit la pratique de la division juridique de l'Office européen des brevets (OEB) en ce qui concerne les signatures électroniques associées aux documents qui sont produits à titre de preuve pour étayer des requêtes en inscription d'un transfert de droits, en vertu des règles 22 et 85 CBE, ainsi que des requêtes en inscription d'une licence ou d'autres droits, en vertu de la règle 23 CBE, et qui sont déposés sous forme électronique dans les procédures devant l'OEB (cf. article premier de la Décision du Président de l'OEB, en date du 3 mars 2021, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2021, A20), qui sera remplacée le 1^{er} janvier 2022 par la Décision du Président de l'OEB, en date du 14 mai 2021, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2021, A42)).

2. Selon la pratique applicable jusqu'à présent, l'authenticité de la signature sur les documents produits au titre des règles 22 et 85 CBE et de la règle 23 CBE est confirmée au moyen d'une signature manuscrite originale de la partie concernée. Afin de faciliter la communication par des moyens électroniques, la division juridique accepte à compter de la date de publication du présent communiqué, outre les signatures manuscrites, les signatures électroniques qualifiées pour les moyens de preuve qui sont produits à l'appui des requêtes en inscription d'un transfert de droits ou en inscription d'une licence ou d'autres droits. Une signature électronique qualifiée est considérée comme satisfaisant aux exigences juridiques en matière de signature pour les données sous forme électronique au même titre qu'une signature manuscrite pour les données sur papier.

3. Für die Zwecke dieser Mitteilung gilt für eine qualifizierte elektronische Signatur die Definition der Verordnung (EU) Nr. 910/2014¹ entsprechend.

Danach ist eine qualifizierte elektronische Signatur eine elektronische Signatur, die

- a) ausschließlich der unterzeichnenden Person zugeordnet ist und deren Identifizierung ermöglicht,
- b) anhand von Mitteln erstellt wird, die die unterzeichnende Person mit einem hohen Maß an Vertrauen unter ihrer alleinigen Kontrolle verwenden kann,
- c) so mit dem zu authentifizierenden elektronischen Dokument verbunden ist, dass eine nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann,
- d) durch ein Gerät zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen erstellt wird und
- e) auf einem qualifizierten Zertifikat beruht.

4. Der Antragsteller muss nachweisen, dass das elektronisch unterzeichnete Dokument die obigen Voraussetzungen erfüllt.

5. Die Rechtsabteilung prüft in jedem einzelnen Fall, ob die elektronische Signatur auf Dokumenten, die als Nachweis gemäß den Regeln 22 und 85 EPÜ sowie Regel 23 EPÜ elektronisch eingereicht werden, diese Voraussetzungen erfüllt. Reichen die vorgelegten Nachweise nicht aus oder bestehen Zweifel an der Authentizität der Signatur, kann das EPA weitere einschlägige schriftliche Nachweise verlangen.

6. Artikel 11 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 3. März 2021 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2021, A20, ab 1. Januar 2022 ersetzt durch Artikel 12 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 14. Mai 2021 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2021, A42)) gilt nicht für Unterschriften auf Dokumenten, die als Beweismittel zur Stützung von Anträgen gemäß den Regeln 22 und 85 EPÜ sowie Regel 23 EPÜ eingereicht werden.

3. For the purposes of this notice, the Legal Division will apply *mutatis mutandis* the definition provided in Regulation (EU) No 910/2014.¹

Accordingly, a qualified electronic signature is an electronic signature that

- (a) is uniquely linked to and capable of identifying the person signing;
- (b) is created by means that the person signing can use with a high level of confidence and over which they have sole control;
- (c) is associated with the electronic document to be authenticated in such a way that any subsequent change in the data is detectable;
- (d) is created by a qualified electronic signature device; and
- (e) is based on a qualified certificate.

4. The requester is required to establish that the electronically signed document meets the above requirements.

5. In each case, the Legal Division will examine whether the electronic signature attached to documents submitted electronically as supporting evidence under Rules 22 and 85 EPC and Rule 23 EPC meets these requirements. If the evidence presented is found to be unsatisfactory or where doubts arise as to the authenticity of the signature, the EPO may require the submission of further relevant documentary evidence.

6. Article 11 of the decision of the President of the EPO dated 3 March 2021 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2021, A20, to be replaced on 1 January 2022 by Article 12 of the decision of the President of the EPO dated 14 May 2021 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2021, A42)) does not apply to the signature attached to documents submitted as evidence to support requests under Rules 22 and 85 EPC and Rule 23 EPC.

3. Aux fins du présent communiqué, la division juridique appliquera par analogie la définition retenue dans le règlement (UE) n° 910/2014.¹

Par conséquent, une signature électronique qualifiée est une signature électronique qui :

- a) est liée uniquement au signataire et permet de l'identifier ;
- b) est créée par des moyens que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, avec un haut degré de fiabilité ;
- c) est associée au document électronique à authentifier de telle sorte que toute modification ultérieure des données puisse être détectée ;
- d) est créée par un dispositif de signature électronique qualifiée ; et
- e) repose sur un certificat qualifié.

4. Le requérant est tenu de prouver que le document signé électroniquement satisfait aux exigences énoncées ci-dessus.

5. Dans chaque cas, la division juridique examinera si la signature électronique qui est associée aux documents produits par voie électronique à titre de preuve, en vertu des règles 22 et 85 CBE et de la règle 23 CBE, satisfait à ces exigences. Si les moyens de preuve produits sont considérés comme non satisfaisants ou en cas de doute sur l'authenticité de la signature, l'OEB peut exiger la production d'autres moyens de preuve documentaires pertinents.

6. L'article 11 de la Décision du Président de l'OEB, en date du 3 mars 2021, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2021, A20), qui sera remplacé le 1^{er} janvier 2022 par l'article 12 de la Décision du Président de l'OEB, en date du 14 mai 2021, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2021, A42), ne s'applique pas aux signatures associées aux documents qui sont produits à titre de preuve pour étayer des requêtes en vertu des règles 22 et 85 CBE et de la règle 23 CBE.

¹ Siehe Artikel 3 (12) der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt, Amtsblatt der Europäischen Union vom 28. August 2014, L 257/73.

¹ See Article 3(12) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market; Official Journal of the European Union of 28 August 2014, L 257/73.

¹ Cf. article 3(12) du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; Journal officiel de l'Union européenne du 28 août 2014, L 257/73.

7. Diese Mitteilung gilt für Anträge, die am Tag der Veröffentlichung dieser Mitteilung bereits anhängig sind oder danach eingereicht werden.

7. This notice will apply to requests already pending on the date of its publication or filed thereafter.

7. Le présent communiqué s'applique aux requêtes déjà en instance à la date de sa publication et à celles présentées ultérieurement.