

# Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building - CompComp

## Szellemi tulajdon védelem és menedzsment az információs technológiákban

## Principles of IPR Protection and Management in the Computer Industry

Dr. Molnár István, vezető projektmenedzser, szabadalmi ügyvivő

SZTE Mérnöki Kar nagyelőadó  
Szeged, 2012. április 26.



A projekt az Európai Unió  
társfinanszírozásával valósul meg



## Szabadalmi törvény

**„27. (1) Hasznosítási szerződés (szabadalmi licencszerződés) alapján a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító pedig köteles ennek fejében díjat fizetni.”**

**A licencszerződés modellje:** a **licenciaadó** köteles a licenciatvevőt olyan – tényleges és jogi – helyzetbe hozni, hogy meghatározott műszaki megoldást meghatározott színvonalon a gyakorlatban megvalósíthasson, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, s ennek biztosítása érdekében a szükséges információkat rendelkezésére bocsátani, illetőleg a szükséges jogi felhatalmazást megadni; a **licenciatvevő** pedig meghatározott ellenértéket fizetni, vagy más ellenszolgáltatást teljesíteni.

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

- i. 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok **szabadalmi** oltalmáról: 27-30. ;
- ii. 1959. évi IV. tv a **Polgári Törvénykönyvről**;
- iii. 1996. évi LVII. törvény a **tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról**;
- iv. 1993. évi X. tv. a **termékfelelősségről**;

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

## Kutatási szerződés:

1. a szerződés megkötésekor még nincs megalkotott szellemi termék;
2. a létrejövő szellemi alkotások tulajdonjogáról a Ptk. (diszpozitív módon) rendelkezik – kulcs: a rendelkezési jog kikötése;
3. díjazás elsősorban munkavégzését, és nem elsősorban a hasznosítási jogok átengedéséért jár;
4. kutatási megállapodást a gyakorlatban követhet licencszerződés.

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

## A licenciaszerződések megelőző együttműködések természetete

A szerződés természete	Amerika (%)	Európa (%)	Japán (%)	Más országok (%)	Összesen (%)
Csak licencia	59,3	64,2	56,6	60	60
<b>K&amp;F projekt</b>	<b>16,3</b>	<b>11,3</b>	<b>16,9</b>	<b>0</b>	<b>14,7</b>
Partnerség	10,6	11,9	9,6	20	10,5
Szövetség	13	10,4	13,3	20	13
Egyéb	0,8	1,5	3,6	0	1,8
Összesen	100	100	100	100	100

Forrás: LESI, 2005

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

## Szállítási szerződés

1. elsősorban tárgyasult anyagátadás történik, és csak kivételesen szellemi tulajdonjog-transzfer;
2. a díj a legyártott termék ellenértéke (ami esetleg nevesítve tartalmazhatja a szellemi tulajdonjogok értékét is, de ez ritka);
3. a termék nem gyártható, többszörözhető (főleg, ha szabadalmazott a technológia).

# A licencia alapjául szolgáló normatív háttér

## Találmány-átruházási szerződés

1. a szellemi termék feletti mindennemű vagyoni (tulajdon-) jog irreverzibilis transzfere következik be;
2. jogutódlás következik be a szabadalmas személyében;
3. adásvételi-típusú szavatossági kötelezettség keletkezik az átadó oldalán;
4. A tulajdonhoz fűződő minden jog és kötelezettség átszáll.



## Találmányi díjszerződés

1. a szerződés alanyai nem a licenciaadó (szabadalmas) és licenciatvevő, hanem a munkáltató (ill. társ-szabadalmas) és a (munkavállaló) feltaláló;
2. létezik ugyan licencia-analógia az Szt. szerint, de ettől el lehet térni, és gyakran el is térnek (kockázatmegosztáson alapuló konstrukció);
3. a hasznosító munkáltató egyben tulajdonos is;
4. a találmányi díjban részesülőnek igen kis ráhatása van a hasznosítás folyamatára, és itt elképzelhető az előnyös piaci helyzet érdekében a hasznosítás mellőzése is.



# A licencszerződés elhatárolása más szerződéstípusoktól

## Szellemi tulajdon apport

1. szerződési háttere a társasági szerződés és az apportlista;
2. jogutódlási struktúra;



A projekt az Európai Unió  
társfinanszírozásával valósul meg



1. (Klasszikus) szabadalmi licencia;
2. Know-how licencia;
3. Vegyes (hibrid) licencia);
4. Védjegylicencia.

# A licenciaszerződés alanyai

**Licenciaadó (Szt. szerint: „szabadalmas”) – a többi iparjogvédelmi jogszabály hivatkozik az Szt-re:**

- i. átengedi a hasznosítás jogát;
- ii. átadja az információt;
- iii. szavatosságot vállal;
- iv. gondoskodik a szabadalom fenntartásáról;
- v. fellép a bitorlók ellen.

**Licenciavevő:**

- i. licenciadíjat fizet;
- ii. köteles (!) hasznosítani;
- iii. köteles betartani a licenciához fűződő területi, alkalmazási stb. korlátozásokat;
- iv. nem kizárólagos licencia esetén köteles túrni a többi jogosult hasznosítását;
- v. köteles betartani a hasznosítási jog átruházására és az allicenciára vonatkozó korlátozásokat.

*Nem feltétlenül bilaterális: mindkét oldalon lehet több alany. (Közös szabadalom esetén licencijogot csak közösen engedélyezhetnek.)*

## Mindaz, ami az oltalmazott jog tartalma lehet

1. termék-hasznosítás: előállítás, használat, forgalomba hozatal (értékesítés), raktáron tartás, behozatal;
2. eljárás használata, ill. alkalmazás;
3. védett eljárással előállított termék hasznosítása, lásd fent;
4. az átengedett jogok korlátozhatók (pl. csak értékesítés) és kombinálhatók (pl. használat, gyártás és értékesítés).



Szt. 28. (4) „A hasznosítási szerződés csak kifejezett kikötés esetén ad **kizárólagos jogot**. Kizárólagos hasznosítási engedély esetén a jogszerző hasznosítón kívül a szabadalmas is hasznosíthatja a találmányt, kivéve, ha azt a szerződésben kifejezetten kizárták. A szabadalmas - a licencdíj arányos csökkentése mellett - megszüntetheti a hasznosítási engedély kizárólagosságát, ha a hasznosító az adott helyzetben általában elvárható időn belül nem kezdi meg a hasznosítást.”

**Egyszerű licencia:** a licenciatvevő a szerződés feltételeinek megfelelően hasznosíthat, de a licenciatadó egyrészt maga is megőrzi hasznosítási jogát, másrészt mással is köthet azonos tárgyú licenciaszerződést.

**Kizárólagos licencia:** a licenciatadó az adott területre nézve a licenciatvevőn kívül más részére nem adhat engedélyt, sőt az adott megoldást maga sem hasznosíthatja.

**Kizárólagos licenciának egy enyhébb változata:** a licenciatadó nem jogosult mással azonos tárgyú szerződést kötni, de nincs elzárva a kérdéses megoldásnak saját tevékenységi körében történő további felhasználásától.

A kizárólagos licenciához gyakran társul ún. **best efforts clause**:

*„**Licenciavevő** köteles a tőle elvárható legnagyobb erőfeszítést tanúsítani a találmány hasznosítása érdekében. Ezért a 2. sz. mellékletként a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező fejlesztési ütemezési tervet köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal betartani.(...) A **Licenciavevő** (...) mulasztása esetén a **Licenciaadónak** jogában áll a jelen szerződés szerinti kizárólagosságot megszüntetni.”*

vagy **menyiségi minimumkövetelmény.**



## A licenciaszerződések megoszlása kizárólagosság szempontjából

Licenciák és gyakorolt opciók						
	Megkérdezettek száma	Összes licencia	Kizárólagos	% az összeshez viszonyítva	Nem kizárólagos	% az összeshez viszonyítva
Amerikai egyetemek	159	4062	1852	46%	2210	54%
Amerikai kórházak és kutatóintézetek	32	670	297	44%	373	56%
Technológia befektető cégek	1	25	1	4%	24	96%
Összes amerikai megkérdezett	192	4757	2150	45%	2607	55%

Forrás: AUTM, 2005



A projekt az Európai Unió  
társfinanszírozásával valósul meg



## Kizárólagos licenciák vállalat-típusonként

Licenciák és gyakorolt opciók								
	Megkérde- zettek száma	Összes licencia	Start-up		Kis		Nagy	
			Kizáró- lagos	Nem kizáró- lagos	Kizáró- lagos	Nem kizáró- lagos	Kizáró- lagos	Nem kizáró- lagos
Amerikai egyetemek	157	3922	558	60	887	1245	415	757
Amerikai kórházak és kutatóintézetek	32	671	40	--	156	182	100	193
Technológia befektető cégek	1	25	--	--	--	6	--	19
Összes amerikai megkérdezett	190	4618	598	60	1043	1433	515	969

*Forrás: AUTM, 2005*

1. allicencia: a licenciavevő a szerződés alapján jogosult a szerződés tárgya tekintetében további licenciaszerződések kötésére – kapacitásnövelő eszköz;
2. az Szt. szerint csak kifejezett kikötés alapján jogosult a licenciavevő allicencia adására;
3. nem azonos az alvállalkozással;
4. gyakran kíséri ún. „**reach through clause**”:  
*„(...) a royalty mértéke az allicencia-vevő által értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások összértéke alapján számított licencia alap xxx %-a akkor is, ha **Licenciavevő** az allicencia-vevőtől ennél kisebb összeget kap az allicencia ellenértékéért.”*

1. Szt. 31. : kényszerlicencia a hasznosítás elmulasztása miatt (megadás + 3 év);
2. Szt. 32. : kényszerlicencia a szabadalmak függősége miatt (számottevő gazd. hasznot hozó műszaki előrelépés).

# A licenciaszerződés legfontosabb klauzulái

1. a szerződési fogalmak definiálása és tartalmának meghatározása;
2. a szerződés időtartama és megszűnése;
3. a licenciaadó jogai és kötelezettségei;
4. a licenciatvevő jogai és kötelezettségei;
5. a fejlesztésből származó szellemi tulajdon
6. a műszaki segítségnyújtásban szabályozott kérdések;
7. egyéb (általános tartalmú) rendelkezések.

## Példa:

*„**Fejlesztés:** a találmányon végrehajtott olyan javító változtatás, ami lényeges eltérést jelent a jelen szerződésben foglalt műszaki kitanításhoz képest. A fejlesztésnek nem szükséges olyan mértékűnek lennie, hogy a fejlesztett termék, eljárás, alkalmazás vagy berendezés maga is szabadalmazható legyen.”*

# A szerződés megszűnése

1. a szerződés előre rögzített lejáratakor;
2. korábban, a felek közös megegyezésével vagy (szerződésszegés nélküli) felmondási jog gyakorlásával;
3. szerződésszegés következtében:
  - i. felmondási idővel;
  - ii. azonnal hatállyal.

A licencia-jogban elállás lényegében nem gyakorolható, még a szavatossági kötelezettséges megszegésekor sem.



## Kötelezettségek

1. kötelezettség a műszaki információ megfelelő meghatározására és ennek közlésére;
2. kötelezettség a hasznosítási engedély megadására;
3. kötelezettség a bitorlókkal szemben való fellépésre – a fellépésre való jog engedményezhető is;
4. kötelezettség a bitorlással szembeni fellépéskor a licenciavevővel való együttműködésre;
5. jog- és kellékszavatosság (erről később);
6. törvényileg nem kötelező a szerződés szabadalmi lajstromba való bejegyeztetése, de a szerződésben a licenciaadó kötelezhető erre;
7. ha a licenciavevői fejlesztésekre igényt tart, akkor a licenciaadói fejlesztések licenciavevővel való megosztására kötelezhető;
8. kötelezettség a szabadalom fenntartására és más járulékos költségek viselésére.

## Licenciaadói jogok

1. jog a licenciadíjra;
2. jog a licenciadíj alapjának az ellenőrzésére;
3. jog a titkossági szabályok tiszteletben tartására;
4. jog a licenciához fűződő korlátozások meghatározására, és azoknak a licenciatvevő általi tiszteletben tartására

1. kötelezettség a licenciadíj megfizetésére;
2. kötelezettség a hasznosításra (!);
3. titoktartási kötelezettség;
4. a licenciatvevő köteles lehetővé tenni és túrni a licenciadíj ténybeli alapjának ellenőrzését;
5. kötelezettség a „best efforts clause”, minőségi és mennyiségi minimumkövetelmények teljesítésére;
6. kötelezettség a licenciatadói korlátozások (kizárólagosság, allicencia – *reach through clause*, területi, alkalmazási stb.) betartására;
7. non challenge clause: az engedélyezett szabadalom megtámadásának tilalma – versenyjogilag problematikus;

# A licenciavevő jogai

1. jog a „*most favoured licensee*” pozícióra;
2. jog a fejlesztések alkalmazására a termékekben, ha ezzel nem sérti a minőségi minimumkövetelményeket;
3. jogok a kizárólagossággal és az allicenciával összefüggésben;
4. jogok bitorlókkal szembeni fellépéssel összefüggésben;
5. jogok a szabadalmi lajstromba való bejegyeztetést illetően.

# A konfliktusok típusa és gyakorisága (%) a licenciaszerződésekben országonként



Ellentétek típusai	Észak-Amerika	Európa	Japán	Más országok	Átlag
Bitorlás	3,1	2,7	2,8	2	2,6
Fizetési kötelezettségek megszegése	2,6	2,1	1,8	2,4	2,3
Más kötelezettségek megszegése	2,3	2,1	1,7	2,6	2,2
Titoktartás megszegése	2,3	2	1,6	2,2,	2

*Forrás: LESI, 2005*

# A fejlesztésből származó szellemi tulajdon

1. a szerződő felek egymástól független fejlesztései;
2. a szerződő felek közös fejlesztései.

# A fejlesztésből származó szellemi tulajdon

## Független fejlesztések:

- i. a fejlesztő fél maga hasznosíthatja a termékben, de a licenciavevő nem sértheti meg a minőségi minimumkövetelményeket;
- ii. licenciaadás a másik félnek csak akkor követelhető meg, ha a másik fél is ilyen kötelezettséget vállal – keresztlicencia;
- iii. a fejlesztést célszerű pontosan definiálni, lásd fentebb.



## Közös fejlesztések:

- i. a közös szabadalom szabályai az irányadók;
- ii. többoldalú, bonyolult konzorciális struktúrákban meg kell határozni az **érintett felet**: az a fél, aki ténylegesen részt vett a közös fejlesztésben

## A licencia tárgyát képező technológia megfelelő működtetéséhez szükséges know-how:

- i. a licenciaadó (cég) által átadható, gyakran írott know-how;
- ii. a licenciaadó munkatársa által birtokolt, gyakran íratlan know-how;

- i. eset: műszaki segítségnyújtási szerződés (céggel);
- ii. eset: konzultációs megállapodás (személlyel).

Goldscheider-szabály: a találmány **hasznából kb. 25%-ot** kell a licençiaadónak megkapnia.

## *Angol terminológia:*

1. payment terms = fizetési feltételek, ez rendszerint a vonatkozó fejezet címe;
2. licensing fee = royalty = licençiadíj (nemcsak a %-ban meghatározott);
3. upfront payment = egy összegben fizetendő licençiadíj;
4. minimum annual royalty = minimális éves licençiadíj;
5. milestones payment = mérföldkő eléréséhez kötött licençiadíj;
6. running royalties = %-ban kifejezett licençiadíj;
7. royalty-free licence = ingyenes licençia.

## Tipikus, árra vetített royalty mértékek a különböző szerződési tárgyakról függően

Szabadalom	Royalty mértéke
Szoftver	5-15%
Berendezés/Orvosi műszerek	3-5%
Eszközök	1-4%
Félvezetők (Chip tervezés)	1-2%
Előállítási eljárások	0,2-2%
Anyagok (termékek)	0,1-1%
Gyógyszerek klinikai tesztelés állapotában	12-20%
Gyógyszerkészítmények	8-10%
Új kémiai entitás diagnosztizálásra	4-5%
Új eljárás régi entitásra	2-4%
Biotechnológiai eljárás (kizárólagos)	1-2%

*Forrás: MIT, 2005*

Egy összegben, rendszerint a szerződés aláíráskor fizetendő licenciadíj.

Célja: a licenciaadó a találmány kifejlesztése során felmerülő kiadásai legalább részben megtérüljenek.

# Milestones payment

Akkor gyakori, ha a licencia tárgyának kifejlesztéséhez még további lépésekre van szükség, pl. klinikai tesztelés.

# A royalty

- i. a hasznosítás után elért forgalom alapján, %-ban kifejezett licenciadíj;
- ii. minimum annual royalty = minimális éves licenciadíj: az értékesítési teljesítménytől független, szankció jellegű díjfizetési kötelezettség; a *best efforts clause*-hoz társuló eszköz, nemteljesítésének következménye: felmondás vagy kizárólagosság megszüntetése;
- iii. royalty free license: lásd később.



# A fedezeti hányad

Főleg korai fázisú innovációknál a termék későbbi sikeréhez és a forgalom növekedéséhez számos más tényező is hozzájárul, ezért ilyenkor szokás a forgalommal csökkenteni a royalty-t:

Royalty [€]	Csökkentő tényező
$0 < x < 1,533,876$	1
$1,533,876 \leq x < 2,556,459$	0,9
$2,556,459 \leq x < 5,112,919$	0,8
$5,112,919 \leq x < 10,225,838$	0,7
$10,225,838 \leq x < 15,338,756$	0,6

**Kérdés:** ha 2 millió EUR volt a forgalom, mennyi royalty jár?

## Válasz:

$$1,533,876 + 0,9 (2,000,000 - 1,533,876) = 1,953,387.6$$



# A bestseller klauzula

Fordított megoldás: a szerzői jogból került át a szabadalmi licenciákhoz. Ha a találmány a vártnál nagyobb üzleti sikert hoz, extra kifizetés jár a licenciadónak.

# A royalty fizetésének időpontja, ellenőrzése

## A „monetization” problémája

1. Törekedni kell, hogy konkrét nap legyen megadva a szerződésben, pl. minden év május 15-e.
2. A licenciadó megkövetelheti a licenciatvevőtől, hogy **megőrizze azokat a bizonylatokat**, amelyek a fizetendő ellentételezés számításának alapját képezik, különösen folyamatos fizetésű licenciadíjak esetén. Általában kikötik azt is, hogy a **licenciatvevő könyvelése a licenciaszerződés fennállása alatt a licenciadó vagy a licenciadó által meghatalmazott képviselő vizsgálatának tárgya legyen**. Ekkor a licenciadóanak előzetesen értesítenie kell a licenciatvevőt.

## Példa:

Ha a licenciavevő 1,000,000 EUR terméket értékesít, és 10% a royalty az összes **bevételből**, továbbá az allicencia-vevő is 1,000,000 EUR-t értékesít 10 % royalty mellett (a licenciavevőnek), akkor mennyit kap a licenciaadó, ha alkalmaz reach through clause-t, és mennyit, ha nem?

## Válasz:

reach through clause-val:  $100,000 + 100,000 = 200,000$  EUR

reach through clause nélkül:  $100,000 + 10,000 = 110,000$  EUR





**Pl:** „*Licenciavevő* jogosult a legkedvezőbb licenciadíjra. Ennek megfelelően, ha a jelen szerződésben szabályozott bármely okból megszűnne a licencia kizárólagossága, és a későbbi licenciavevők **Licenciavevőnél összességében** kedvezőbb feltételek mellett kapnának engedélyt a hasznosításra, akkor a jelen szerződés licenciadíjra vonatkozó rendelkezései automatikusan úgy módosulnak, hogy a legkedvezőbb licenciadíj érvényesül. Ha **Licenciaadó** a jelen szerződésben szabályozottnál kedvezőbb feltételek mellett ad másnak engedélyt a hasznosításra, akkor köteles erről **Licenciavevőt** értesíteni.”



# Royalty free licence

- i. egyetemi licencia belső, nem kereskedelmi célokra;
- ii. versenyjogi okokból, amikor a licenciaadó aránytalan erőfölényben van a versenytársakkal szemben;
- iii. államnak vagy közösségnek adott licencia a támogatási szabályok értelmében (figyelni kell a támogatási szerződést!);
- iv. keresztlicencia a fejlesztésekre;
- v. alkalmazotti találmány hasznosításáért a munkáltató részére.

## Pl. 1: National Health Institute

A royalty mértékének meghatározásakor szerepet játszó tényezők:

1. a fejlesztés állapota;
2. a termék típusa;
3. a termék piaci értéke;
4. az anyagok egyedülállósága;
5. közegészségügyi szempontok;
6. piaci időzítés.

(Az NIH által kötött egyes szerződések olyan rövidtávú, nem kizárólagos jogokat biztosító szerződések, amelyek lehetővé teszik a licenciavevevő számára, hogy megvalósíthatósági vizsgálatokat végezzen, de nem adhatja el az új NIH technológiát.)

## A találmányértékelésről dióhéjban

### Pl. 2: Massachusetts Institute of the Technolgy

A licencszerződések megkötésénél a következő kérdésekre kell kitérni:

1. a felhasználás területének terjedelme;
2. kizárólagosság;
3. szavatosság;
4. royalty;

A royalty meghatározásnál figyelembe veendő tényezők:

1. a piac mérete;
2. a verseny;
3. a kockázat;
4. a fejlesztési költségek és a kívánt tőke;
5. más szabadalmak szükségessége;
6. a fejlesztés fázisa (korai-későbbi);
7. a kizárólagosság foka;
8. az iparág jövedelmezhetősége.

1. kellékszavatosság: a rendeltetésszerű használatra való (fizikai) alkalmasság;
2. jogszavatosság: annak biztosítása, hogy nincs harmadik személynek olyan joga, amely akadályozna vagy korlátozná a rendeltetésszerű használatot;
3. termékfelelősség: közvetlen és objektív kártérítési felelősség a gyártó és a fogyasztó között.

Szt 28. (1) bekezdés: a szabadalmasnak a hasznosítási szerződés egész tartama alatt szavatolnia kell azért, hogy **harmadik személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a hasznosítást akadályozza vagy korlátozza.** A jogszavatosság egyéb kérdései tekintetében az **eladónak a tulajdonjog átruházásáért való szavatosságára** irányadó polgári jogi szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hasznosító elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Szt. 28. (2) bekezdés: a szabadalmas szavatol azért, hogy a találmány **műszakilag megvalósítható**. Erre a szavatosságra (kellékszavatosság) a hibás teljesítés jogkövetkezményeire irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hasznosító **elállás helyett** a szerződést azonnali hatállyal **felmondhatja**.

Ptk. a szavatossági szankciókat tartalmazza: ~~kijavítás, kicserélés, elállás~~ (Szt. alapján: felmondás), kártérítés.



## 1993. évi X. tv (termékfelelősségi tv):

a termékfelelősség négy legfontosabb fogalmi eleme:

- i. a termék,
- ii. a gyártó
- iii. a fogyasztó és
- iv. a kár.

## Gyártó:

A végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel.

A kárt, a termék hibáját és a kettő közötti okozati összefüggést a károsult köteles bizonyítani, a kárigény elévülési ideje 3 év. A **gyártó felelősségének korlátozása vagy kizárása semmis a károsulttal szemben**. A gyártót főszabály szerint a forgalomba hozataltól számított **10 évig** terheli a termékfelelősség.

# KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

**Dr. Molnár István**

vezető projektmenedzser, szabadalmi ügyvivő  
DA-RIÜ KhE.

E-mail: [central@darinno.hu](mailto:central@darinno.hu)

Web: [www.darinno.hu](http://www.darinno.hu)

Tel: + 36 62 549-500