

Europäisches Patentamt | 80298 MÜNCHEN | DEUTSCHLAND

Herrn Ministerialdirigenten
Dr Christoph Ernst
Leiter der Unterabteilung III B
Mohrenstraße 37
11015 Berlin

Europäisches Patentamt
80298 München
Deutschland

Generaldirektion 5
Recht / Internationale Angelegenheiten

Raimund Lutz
Vize-Präsident

Tel. +49 (0)89 2399 - 5000
Fax +49 (0)89 2399 - 5003
rlutz@epo.org

Datum: **02.10.15**

Sehr geehrter Herr Dr. Ernst,

vielen Dank für Ihren Brief vom 20. Juli 2015. Wie in meiner Zwischennachricht vom 29. Juli 2015 angekündigt, nimmt das Europäische Patentamt (EPA) nunmehr wie folgt Stellung.

Wie allen Beteiligten bewusst ist, ist das EPA die ausführende Behörde der Europäischen Patentorganisation (EPO), die wiederum auf dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) beruht, dem derzeit 38 Mitgliedsstaaten angehören. Gemäß Artikel 8 EPÜ genießt die EPO bei der Ausführung ihrer Aufgaben Immunität gegenüber nationaler Gesetzgebung und ist daher nicht an nationale Vorschriften gebunden. Dies gilt auch für Vorschriften, die den Datenschutz betreffen.

Die EPO hat für die Ausführung ihrer Aufgaben eigene Regelungskompetenz die zum einen dem Verwaltungsrat der EPO, zum anderen dem Präsidenten des EPA obliegt (Artikel 33 und 10 EPÜ). Diese Kompetenzen werden in Bezug auf den Datenschutz seit vielen Jahren wahrgenommen. Das EPA ist stolz auf seine lange Geschichte des Datenschutzes. Wir sind eine der ersten internationalen Organisationen, die den Datenschutz aktiv betrieben hat und seine ersten Datenschutzrichtlinien bereits im Jahre 1992 in Kraft gesetzt hat. Diese Richtlinie wurde im Jahre 2014 überarbeitet und an aktuelle Standards des Datenschutzes angepasst. Dabei orientiert sie sich an allgemein anerkannter europäischer Gesetzgebung, allen voran der Richtlinie 95/46/EC und der Verordnung 2001/45/EC, die alle Elemente des modernen Datenschutzes beinhalten, angefangen bei den Grundprinzipien des Datenschutzes bis hin zu den Rechten eines Einzelnen gegenüber der datenverarbeitenden Einrichtung.

Wie Sie wissen, ist die EPO, als rechtlich selbstständige Internationale Organisation, nicht der Kontrolle kommunaler oder nationaler Institutionen oder Einrichtungen der Mitgliedsstaaten unterworfen. Die Aufsicht über das EPA obliegt innerhalb der institutionellen Governance alleine dem Verwaltungsrat. Eine externe Datenschutzaufsicht über das Amt ist nicht vorgesehen, weder auf

Europäisches Patentamt
Bob-van-Bentham-Platz 1
80469 München
Deutschland

www.epo.org

nationaler Ebene, noch in Bezug auf die Datenschutzaufsichtsbehörden der europäischen Union. Ich möchte jedoch deutlich hervorheben, dass das EPA Stellungnahmen oder Empfehlungen der europäischen Datenschutzaufsichtsbehörde aufmerksam verfolgt und berücksichtigt.

Was den konkreten Fall betrifft bitte ich Sie um Verständnis, dass das EPA in diesem Rahmen nicht zu einem laufenden Disziplinarverfahren des Verwaltungsrates Stellung nehmen kann. Ich gebe aber zu bedenken, dass Presseartikel auf der Grundlage eines isolierten Schreibens keine belastbare Basis für die Beurteilung unseres Datenschutzes geben. Im Übrigen ist Ihnen zu diesem Thema die Stellungnahme des Disziplinarausschusses bekannt. Dieser hat das Verfahren der Ermittlungseinheit nicht in Frage gestellt.

Wie bereits erwähnt, gehören die datenschutzrechtlichen Grundprinzipien wie Direkterhebung, Datensparsamkeit, Datenvermeidbarkeit, Transparenz, Rechtmäßigkeit und Richtigkeit der erhobenen Daten, aber auch Zweckbindung und Verhältnismäßigkeit, nicht nur zu den rechtlichen Grundlagen, sondern auch zu den Grundelementen datenschutzrechtlich relevanter Entscheidungen im EPA. Selbstverständlich gehört dazu auch das Amt eines unabhängigen Datenschutzbeauftragten, das im EPA bereits seit Jahrzehnten besteht.

Ich kann Ihnen deshalb versichern, dass das EPA den Datenschutz sehr gewissenhaft wahrnimmt und mit seinen Vorschriften europäischen Datenschutzstandards gerecht wird. Der Text der Datenschutzrichtlinie ist im Kodex des EPA (Nr. 4a) enthalten und steht damit nicht nur allen Mitarbeitern, sondern auch den Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Verfügung.

Abschließend möchte ich mich nochmals ausdrücklich für die Unterstützung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bedanken, die nicht zuletzt in dem Schreiben von Frau Staatssekretärin Hubig an die Datenschutzbeauftragte vom 7. November 2014 zum Ausdruck kommt.

Mit freundlichen Grüßen



Raimund Lutz

TRANSLATION

EPO LOGO

**European Patent Office
80298 Munich
Germany**

**Generaldirektion 5
Legal and International Affairs**

**Raimund Lutz
Vice-President**

To the
Assistant Head of Department
("Ministerialdirigent")
Dr Christoph Ernst
Head of Subdivision III B
Mohrenstrasse 37
11015 Berlin

2 October 2015

Dear Dr Ernst,

Thank you for your letter of 20 July 2015. As announced in my interim message of 29 July 2015, the European Patent Office (EPOff) now comments as follows.

As all parties are aware, the EPOff is the executive authority of the European Patent Organisation (EPOrg), which in turn is based on the European Patent Convention (EPC), to which 38 member states currently belong. According to Article 8 EPC, the EPO enjoys immunity from national legislation in the execution of its tasks and is therefore not bound by national regulations. This also applies to regulations concerning data protection.

The EPOrg has its own regulatory competence for the execution of its tasks, which is the responsibility of the Administrative Council of the EPOrg on the one hand and of the President of the EPO on the other (Articles 33 and 10 EPC). These competences have been exercised in relation to data protection for many years. The EPOff is proud of its long history of data protection. We are one of the first international organisations to have actively pursued data protection, having enacted the first data protection guidelines back in 1992. This policy was revised in 2014 and adapted to current standards of data protection. It is based on generally accepted European legislation, first and foremost Directive 95/46/EC and Regulation 2001/45/EC, which contain all the elements of modern data protection, from the basic principles of data protection to the rights of an individual vis-à-vis the data-processing institution.

TRANSLATION

As you know, the EPOrg, as a legally autonomous International Organisation, is not subject to the control of municipal or national institutions or bodies of the member states. Supervision of the EPOff is the sole responsibility of the Administrative Council within the institutional governance framework. There is no provision for external data protection oversight of the Office, either at national level or in relation to the data protection supervisory authorities of the European Union. However, I would like to clearly emphasise that the EPOff closely follows and takes into account opinions or recommendations issued by the European data protection supervisory authority.

As far as the specific case is concerned, I ask you to understand that the EPOff cannot comment in this context on ongoing disciplinary proceedings of the Administrative Council, but I would like to point out that press articles based on an isolated letter do not provide a reliable basis for assessing our data protection. Incidentally, you are aware of the opinion of the Disciplinary Committee on this subject. The latter has not questioned the procedure of the Investigation Unit.

As already mentioned, the basic principles of data protection law, such as direct collection, data minimisation and avoidance, transparency, lawfulness and accuracy of the collected data, but also purpose limitation and proportionality, are not only part of the legal basis, but also of the basic elements of decisions relevant to data protection law at the EPOff. Of course, this also includes the position of an independent data protection officer, which has existed at the EPOff for decades.

I can therefore assure you that the EPOff is very conscientious about data protection and that its rules meet European data protection standards. The text of the Data Protection Guidelines is included in the EPOff's Code of Conduct (No. 4a) and is thus available not only to all staff but also to the members of the Administrative Council.

Finally, I would like to express my gratitude once again for the support of the of the Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, which was evident *inter alia* in the letter from State Secretary Ms. Hubig to the Data Protection Commissioner of 7 November 2014.

Best regards

Raimund Lutz