

TAG DER GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTE



2015

„Anforderungen an die Patentabteilung in einem zunehmend globalisierenden Unternehmen“

mit freundlicher Genehmigung von:

Dr. Peter Lahnor

Head of Patents, SMA Solar Technology AG, Niestetal



30. Juni 2015, Tag des gewerblichen Rechtsschutzes, Stuttgart

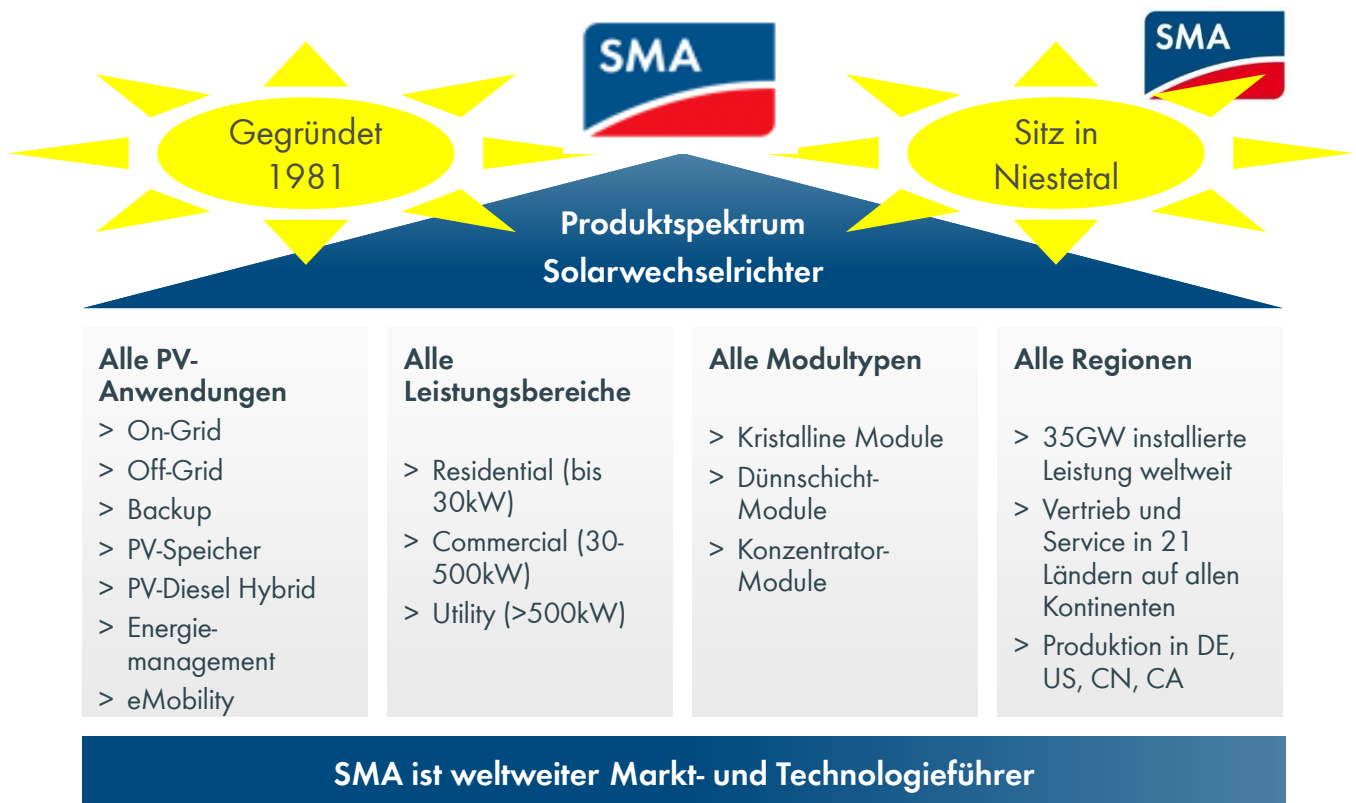
Disclaimer



Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die dem Vorstand der SMA Solar Technology AG (SMA oder Gesellschaft) derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die SMA in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der SMA Webseite www.SMA.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Präsentation dient lediglich zur Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.

Agenda

| | |
|---|--|
| 1 | SMA - Historischer und statistischer Rückblick |
| 2 | Prozesse in der Patentabteilung |
| 3 | Herausforderungen an die Patentabteilung |
| 4 | Fazit |



SMA

Gegründet 1981

SMA

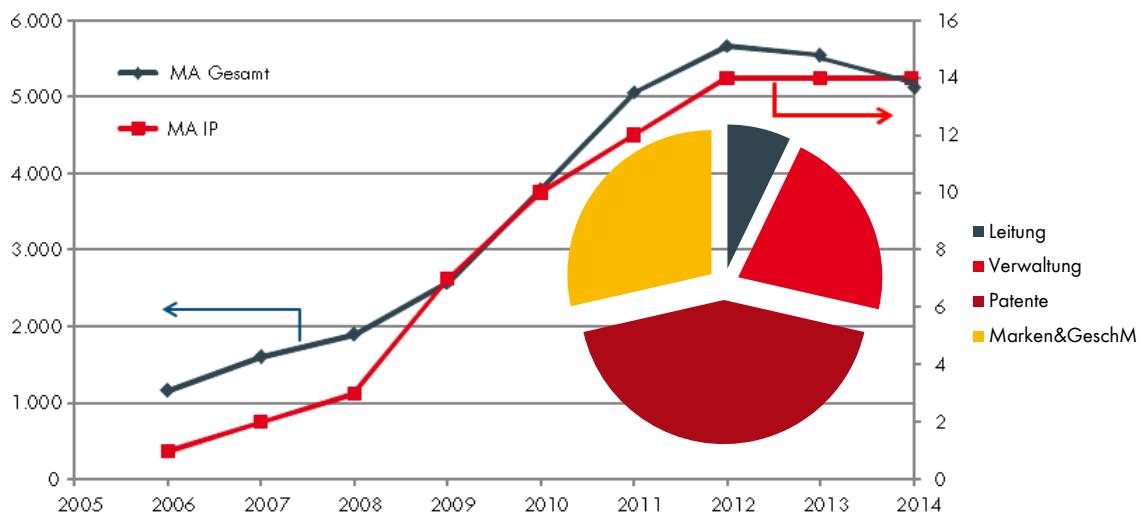
Sitz in Niestetal

Produktenspektrum Solarwechselrichter

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Alle PV-Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> > On-Grid > Off-Grid > Backup > PV-Speicher > PV-Diesel Hybrid > Energiemanagement > eMobility | <p>Alle Leistungsbereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> > Residential (bis 30kW) > Commercial (30-500kW) > Utility (>500kW) | <p>Alle Modultypen</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kristalline Module > Dünnschicht-Module > Konzentratormodule | <p>Alle Regionen</p> <ul style="list-style-type: none"> > 35GW installierte Leistung weltweit > Vertrieb und Service in 21 Ländern auf allen Kontinenten > Produktion in DE, US, CN, CA |
|---|--|---|--|

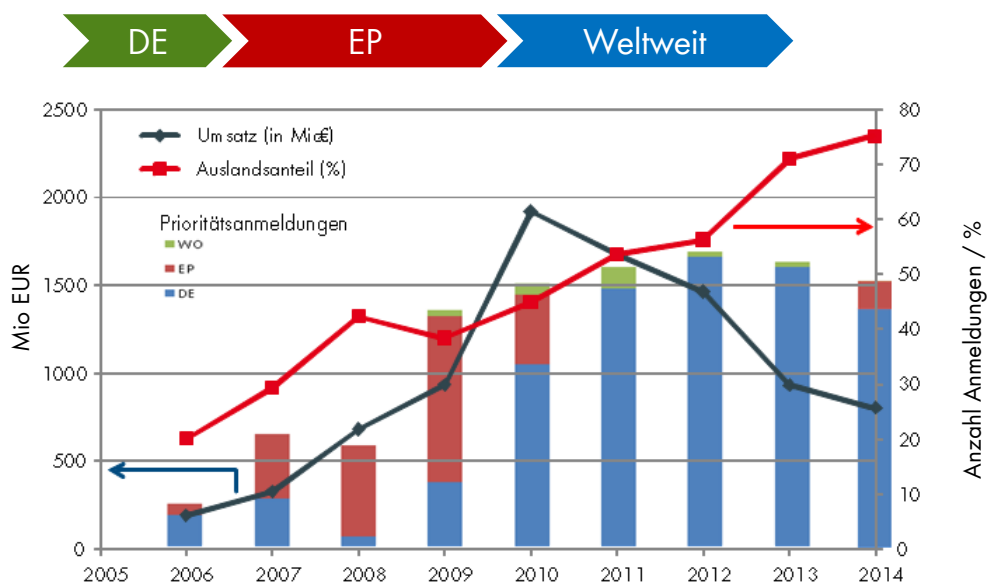
SMA ist weltweiter Markt- und Technologieführer

Personalaufbau SMA



- ▶▶ Synchrones Wachstum der Patentabteilung mit dem Gesamtunternehmen (Begleitendes Fahren bei 3%)

Entwicklung des Anmeldeaufkommens



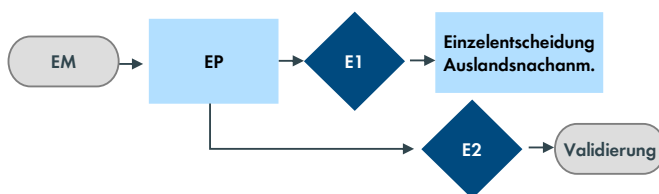
- ▶▶ Schutzrechtsaktivität synchron zur Markt- und Umsatzentwicklung
- ▶▶ Rückkehr von EP- zu DE-Erstanmeldung als Einstieg zum globalen Schutz

Agenda

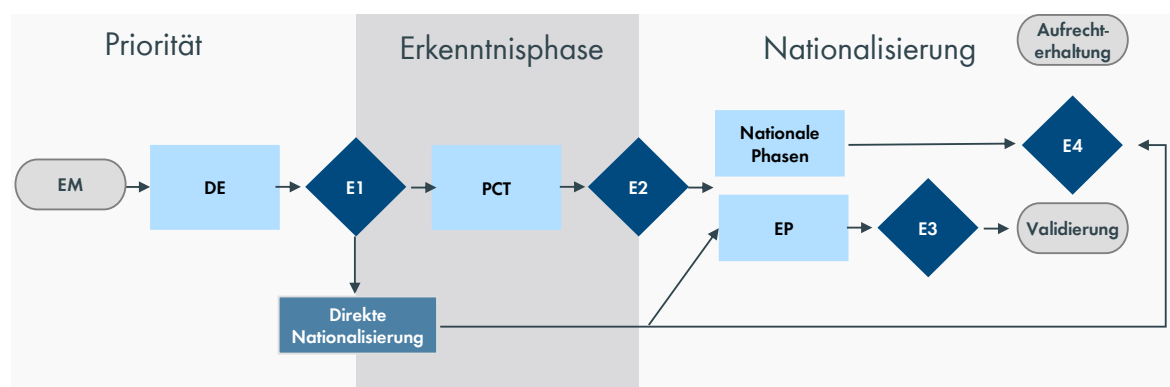
| | |
|---|--|
| 1 | SMA - Historischer und statistischer Rückblick |
| 2 | Prozesse in der Patentabteilung |
| 3 | Herausforderungen an die Patentabteilung |
| 4 | Fazit |

Anpassung der Anmeldestrategie

Anmeldestrategie alt:



Anmeldestrategie neu:



Entscheidungsfindung – Portfolio-Aufbau

Vorgehen alt:

- > Entscheidung E1, E2 individuell zwischen Referent und betroffenem Bereichsleiter

Vorgehen neu:

- > Entscheidungen E1 bis E4 in vier Jahresmeetings mit Bereichsleitern
- > E1: Jedes Meeting, E2/E3: halbjährlich, E4: jährlich (für Alter 6/10/12 Jahren)
- > Basis: Vorschlag IP, basierend auf Standard-Länderkatalog, ggf. mit Anpassung
- > Definition/Aktualisierung Stakeholder pro Schutzrecht

- ▶▶ Bedarfsgerechte globale Portfolioentwicklung

Entscheidungsfindung - Portfoliobereinigung

- > Ziel: Kostenvermeidung bei nicht aussichtsreichen oder technisch überholten Anmeldungen
- > Alle 6 Wochen, ca. 12 Patentfamilien pro Treffen
- > Teilnehmer: Bereichsleiter, System-Architekten
- > IP-Vorschlag zur Aufgabe von Mitgliedern
- > Trigger: Teurer Bescheid, Rückmeldung aus Entwicklung, Prüfungsantrag

- ▶▶ Sofortiger Einspareffekt ca. 1.000 EUR pro aufgegebenem Schutzrecht

Patentüberwachung

- > Überwachung gerichtet auf IPC-Klasse und Wettbewerber
- > Vorsichtung und Zuordnung der Schutzrechte durch IP
- > Themenbezogene Begutachtung durch technische Experten
- > Monatliche Durchsprache identifizierter Schutzrechte, Entscheidung zu weiteren Schritten
 - Einspruch, Gutachten, Lizenznahme
 - Material gegen Rechtsbeständigkeit ablegen



- > **Intern verfügbare Patentdatenbank mit hoher inhaltlicher Relevanz (auch NPL)**

Agenda

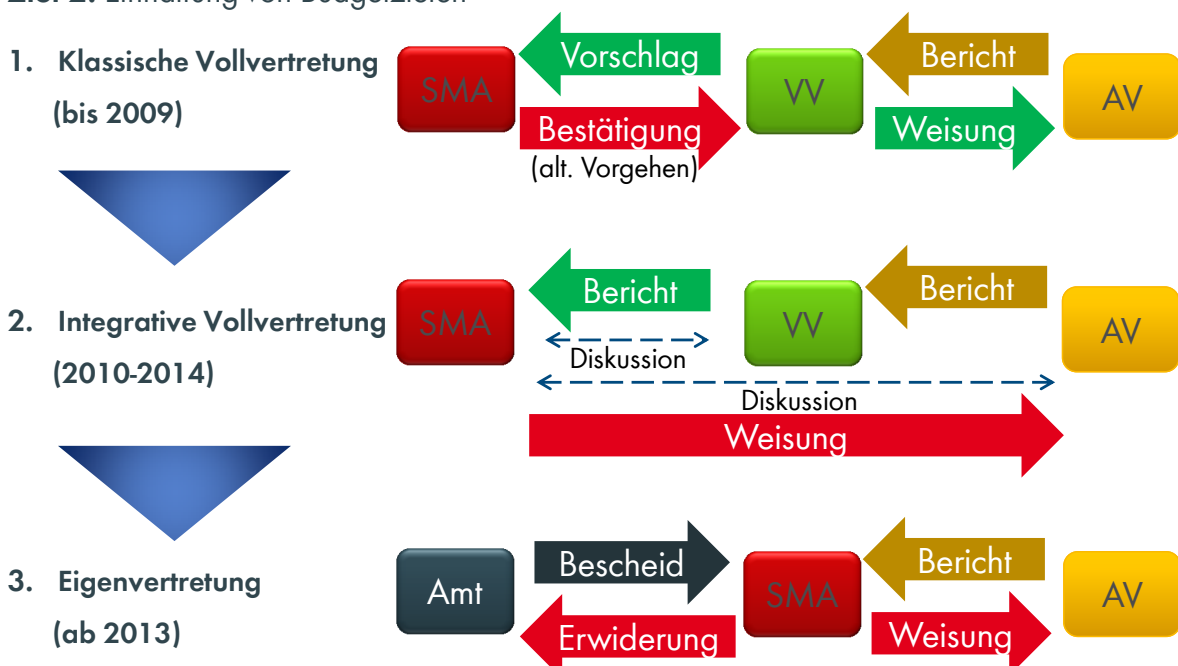
| | |
|----------|---|
| 1 | SMA - Historischer und statistischer Rückblick |
| 2 | Prozesse in der Patentabteilung |
| 3 | Herausforderungen an die Patentabteilung |
| 4 | Fazit |

Herausforderungen - Patentüberwachung

- > Kontrolle der Kommentierungen zu Schutzrechten Dritter
 - Nutzen ggü. Schaden abwägen
 - Regeln definieren und überwachen
- > Fluktuation und Prioritäten bei den technischen Experten
- > Propagieren von Schutzrechten als Info-Tool
- > Integration internationaler Entwicklungsstandorte
- > Einbindung chinesischer und japanischer Schutzrechte in den Überwachungsprozess

Herausforderungen – Umsetzung der Anmeldestrategie

- > **Ziel 1:** Bestmögliche Berücksichtigung der Firmen-Interessen im nationalen Verfahren
- > **Ziel 2:** Einhaltung von Budgetzielen



Transformation zu zunehmender Autonomie



Agenda

| | |
|------------|--|
| <h3>1</h3> | SMA - Historischer und statistischer Rückblick |
| <h3>2</h3> | Prozesse in der Patentabteilung |
| <h3>3</h3> | Herausforderungen an die Patentabteilung |
| <h3>4</h3> | Fazit |



Mit Mut und Hilfe zur globalen IP-Arbeit unter Kostendruck