

ETISKE RETNINGSLINJER FOR MEDLEMMER AF ADIPA

1. Baggrund og grundlag

1.1. ADIPAs etiske regler er fastlagt i vedtægternes § 13.

§ 13 Etiske regler

13.1

Ethvert medlem af foreningen skal udvise god kollegial adfærd.

13.2

Ethvert medlem er forpligtet til at hemmeligholde ethvert anliggende, som betros medlemmet i dets egenskab af IPR-rådgiver.

13.3

Et medlem er forpligtet til at afvise eller frasige sig en opgave i tilfælde af inhabilitet samt under alle omstændigheder

a) når dens påtagelse eller videreførelse ville medføre pligtstridige handlinger;

b) i konflikttilfælde, hvor medlemmet eller dets firma repræsenterer eller har repræsenteret en anden part vedrørende konflikten.

13.4

I tilfælde, hvor et medlem ikke kan eller vil påtage sig at videreføre en opgave, er medlemmet forpligtet til uden unødigt ophold at give klienten/ordregiveren meddelelse herom og bestræbe sig for, at de nødvendige skridt til undgåelse af rettighedstab som følge af vægringen bliver foretaget rettidigt, såfremt det er tvivlsomt, om de kan nås ad anden vej.

13.5

Et medlem må ikke i sin honorarfastsættelse gøre sig økonomisk interesseret i udnyttelsen af klientens industrielle ejendomsrettigheder.

13.6

Ethvert medlem skal være dækket af en ansvarsforsikring mod økonomisk ansvar, som medlemmet måtte pådrage sig under udførelsen af erhvervet. Ansvarsforsikringens minimumsstørrelse fastsættes af bestyrelsen.

13.7

Forpligtelserne i henhold til § 13.1 til § 13.6 gælder også når flere medlemmer er etableret i kontorfælleskab eller ved andet økonomisk samarbejde.

1.2. Klager vedrørende ADIPAs medlemmers manglende overholdelse af ADIPAs etiske regler behandles af ADIPAs disciplinærudvalg, som træffer afgørelse om pålæggelse af sanktioner i form af rettesættelse eller advarsler samt giver indstilling til ADIPAs bestyrelse om pålæggelse af sanktion i

form af eksklusion jf. vedtægternes § 9.6.

- 1.3. ADIPAs vedtægter beskriver ikke begrebet inhabilitet nærmere. Formålet med nærværende retningslinjer er at vejlede medlemmerne i habilitetsmæssig sammenhæng samt at tilvejebringe et grundlag for afgørelse af klager over medlemmer, jf. punkt 1.2 ovenfor.
- 1.4. ADIPA gennemførte primo 2016 en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer omkring temaerne
 - eventuel bagatelgrænse for hvilken type opgave, der medfører inhabilitet,
 - tidsmæssigt aspekt for, hvornår et medlems inhabilitet ophører igen,
 - hvor tæt to klienters teknologier kan være, førend der opstår inhabilitet.
- 1.5. Nærværende retningslinjer tager udgangspunkt i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen samt European Patent Institutes (epi) Code of Conduct og Regulation on Discipline (senest publiceret i EPOs Official Journal, Supplementary publication 1/2016) og de af Advokatrådet udarbejdede advokatetiske regler.
- 1.6. Nærværende retningslinjer finder anvendelse ved medlemmernes udøvelse af virksomhed i Danmark og udlandet.
- 1.7. Vedtægternes § 13 afspejler tre grundprincipper (hensyn), som bærer reglerne om interessekonflikter (inhabilitet). Reglerne skal hindre, (1) at en rådgiver tjener to herrer (forsvarerhensynet), (2) at en rådgiver uberettiget bruger eller videregiver fortrolige oplysninger vedrørende en klient (fortrolighedshensynet eller informationshensynet), og (3) at en rådgiver optræder illoyalt over for sin klient (appearancehensynet). Disse hensyn bør inddrages i enhver vurdering af, om der i en situation er fare for, at inhabilitet kan opstå.

2. Inhabilitet og risiko for inhabilitet

- 2.1. Med begrebet "klient" menes herefter en juridisk eller fysisk person, som et medlem bistår eller har bistået. To koncernforbundne selskaber kan i visse situationer betragtes som én klient, hvilket særligt kan gælde, hvis de to selskabers aktiviteter har væsentlige teknologi- eller markedsoverlap, og hvis selskaberne opfatter sig som havende sammenfaldende interesser. I sådanne tilfælde kan begge selskaber betragtes som klienter, selv hvis medlemmet alene har bistået det ene selskab. To selskaber er derimod ikke at betragte som én klient, hvis de to selskabers aktiviteter er væsensforskellige i teknologisk og markedsmæssig henseende, eller hvis selskaberne ikke opfatter sig som konkurrerende eller på anden vis at have modsatrettede interesser. I sidstnævnte tilfælde betragtes alene det selskab, som medlemmet bistår eller har bistået, som klient.
- 2.2. For et selskabs vedkommende, der er klient hos et medlem, er det selskabet som juridisk person og ikke selskabets ansatte, der er medlemmets klient. I tilfælde af en konflikt mellem en ansat og selskabet, kan medlemmet fortsat varetage selskabets interesser, uanset om den ansatte har været medlemmets kontaktperson hos selskabet.

2.3. Med henvisning til § 13.3 må et medlem ikke rådgive en klient i situationer, hvor en IPR-interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan interessekonflikt opstår. Sådanne situationer kan særligt foreligge, når:

1) et medlem eller dets virksomhed rådgiver klienter i samme sag, hvis klienterne har modstridende interesser af ikke uvæsentlig karakter. Interessekonflikter kan især eksistere, hvis et medlem eller dets virksomhed bistår en første klient med at foretage en krænkelsevurdering i forhold til en anden klients rettigheder, eller hvis et medlem eller dets virksomhed bistår en første klient i en ugyldighedssag vedrørende en anden klients rettigheder, medmindre medlemmet har opnået den anden klients accept af, at medlemmet kan rådgive den første klient i sagen. Såfremt medlemmet først bliver opmærksom på interessekonflikten, efter han/hun har påtaget sig at rådgive to klienter i samme sag, skal medlemmet omgående informere begge klienter herom, og medlemmet må derefter ikke længere bistå nogen af klienterne i sagen,

2) et medlem eller dets virksomhed rådgiver en første part efter tidligere at have rådgivet en anden part vedrørende samme rettighed. Dette ændres dog, såfremt den første og anden part ikke har modstridende interesser i sagen, og medlemmet har opnået den anden parts accept af, at medlemmet rådgiver den første part,

3) et medlem eller dets virksomhed på samme tid rådgiver klienter i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der kan opstå begrundet mistanke om, at en af klienterne kan opnå uberettiget vinding gennem fortrolige oplysninger, som medlemmet har modtaget fra en anden af klienterne. Dette ændres dog, såfremt medlemmet har opnået begge klienters accept af, at medlemmet rådgiver dem begge,

4) et medlem eller dets virksomhed rådgiver en første klient i en sag efter tidligere at have rådgivet en anden klient i en anden sag, når sagerne har forbindelse med hinanden, og der kan opstå mistanke om, at den første klient kan opnå uberettiget vinding gennem fortrolige oplysninger, som medlemmet har modtaget fra den anden klient. Dette ændres dog, såfremt medlemmet har opnået den tidligere klients accept af, at medlemmet rådgiver den givne klient i den konkrete sag. Det medfører som udgangspunkt ikke inhabilitet, at et medlem påtager sig en opgave for en ny klient, som er i strid med en tidligere klients interesser, hvis samarbejdet med den tidligere klient er ophørt mere end 2 år, før medlemmet påtager sig opgaven for den nye klient,

5) et medlem har en nær familiemæssig eller ikke ubetydelig økonomisk, erhvervmæssig eller anden forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten,

6) et medlem eller dets virksomhed har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til eller aftaler med klienten, at der er risiko for, at medlemmet ikke kan give klienten uafhængig rådgivning,

7) et medlem eller dets virksomhed indgår aftale med klienter eller andre om, at han/hun skal modtage salærer i form af aktier eller andre ejerandele i et selskab, hvor aktiernes eller andelenes værdi vil blive påvirket af resultatet i sagen. Dette gælder også andre tilfælde, hvor der indgås aftale

om en sådan vederlæggelse, hvis dette vil kunne påvirke medlemmets uafhængighed og personlige integritet under udførelsen af hvervet,

8) et medlem eller dets virksomhed rådgiver en klient i relation til en konkret rettighed, hvis han/hun uden at repræsentere modparten i relation til den konkrete rettighed har et fast klientforhold til denne. Ved vurderingen af, om medlemmets forhold til modparten kan betragtes som et fast klientforhold, kan følgende forhold bl.a. tages i betragtning: Rådgivningens omfang, det tekniske område for rådgivningen, klientens størrelse, diversitet af forretningsområder hos klienten, samt om modparten hidtil har søgt medlemmets rådgivning regelmæssigt i forhold til modpartens behov for rådgivning, og om modparten forventes at fortsætte hermed. Det medfører dog som udgangspunkt ikke inhabilitet, hvis medlemmet eller dets virksomhed har rådgivet eller bistået modparten eller klientens direkte konkurrent med udarbejdelse eller indlevering af en anden type af ansøgninger end den, klienten efterspørger. Endvidere gælder det også her, at medlemmets habilitet kan etableres, hvis medlemmet har opnået modpartens accept af, at medlemmet kan rådgive klienten i sagen. Patentansøgninger udgør i nærværende kontekst én type ansøgning, varemærkeansøgninger udgør en anden type ansøgninger, og designansøgninger udgør en tredje type ansøgninger.

3. Særligt vedrørende ikke-substantielt arbejde

- 3.1. Det medfører som udgangspunkt ikke inhabilitet, at et medlem påtager sig ikke-substantielt arbejde for en klient, der er i konkurrence med en anden klient eller på anden vis har modstridende interesser med den anden klient. Ved ikke-substantielt arbejde forstås betaling af fornyelsesafgifter, registrering af overdragelser og navneændringer og validering af EP-patenter og lignende, som medlemmet varetager uden at modtage fortrolige oplysninger fra og uden at komme i et væsentligt forretningsmæssigt forhold til den pågældende klient.

4. Medlemmernes generelle pligter

- 4.1. Medlemmerne skal som klientens uafhængige rådgiver varetage klientens interesser grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv kræver, og medlemmerne skal i passende omfang holde klienten underrettet om sagens forløb.
- 4.2. Medlemmerne har tavshedspligt i forhold til klienters forretningshemmeligheder. Medlemmerne kan således modtage oplysninger om forhold, som klienten ikke ville betro andre, og medlemmerne kan gøres bekendt med oplysningerne i fortrolighed. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne behandler alle oplysninger, som han/hun som led i sit virke bliver bekendt med, fortroligt, uanset hvor medlemmet er ansat, og at medlemmernes kollegaer, personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i medlemmernes virksomheder, gøres bekendt med, at de pågældende har samme tavshedspligt som medlemmerne.
- 4.3. Et medlem må ikke påtage sig en sag, hvis medlemmet savner den fornødne kompetence, medmindre medlemmet efter aftale med klienten sikrer sig samarbejde med en dertil kvalificeret kollega.

- 4.4. Det påhviler medlemmerne at drage rimelig omsorg for, at interessekonflikter ikke opstår hos dem selv eller i deres virksomheder.

Vedtaget af ADIPAs bestyrelse den 22. januar 2020