

CSA 标准涉及专利的管理规定（暂行）

一、总则

（一）为妥善处理国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）标准可能涉及专利的问题，规范 CSA 标准化管理工作，鼓励创新，促进 CSA 标准合理采用新技术，保护标准的利益相关方和专利权人及相关权利人的合法权益，保障 CSA 标准的有效实施，依据国家有关规定和国家半导体照明工程研发及产业联盟标准化委员会（CSAS）的有关规定和管理办法制定本规定。

（二）本规定适用于在制修订和实施 CSA 标准及技术规范过程中对涉及专利问题的处置。

（三）本规定所称专利包括有效的专利和专利申请。

（四）CSA 标准中涉及的专利应是必要专利，即实施该项标准所必不可少的专利。

（五）CSAS 不负责对 CSA 标准所涉及专利的专利权人/专利申请人提交材料的真实性、CSA 标准所涉及专利的有效性和专利申请的范围等进行鉴别。

二、专利信息的披露

（一）参与 CSA 标准制修订的标准起草小组应对其所知悉的相关专利，及时向 CSAS 进行披露，并提供专利信息及相应的证明材料。

（二）没有参与标准制修订的 CSA 成员单位在该标准制修订过程中的征求意见阶段，应对其所知悉的相关专利进行披

露，并将有关专利信息书面通知 CSAS 秘书处。

（三） 其他组织或个人在该标准制修订过程中的征求意见阶段，可对其所知悉的相关专利进行披露，并将有关专利信息书面通知 CSAS 秘书处。

（四） CSAS 在对 CSA 标准进行投票、发布时，应对标准中涉及的必要专利的情况予以公布。

（五） CSAS 不承担由于未按上述要求进行必要专利披露而造成法律纠纷的任何责任。

三、专利许可承诺

（一） CSA 标准在制修订过程中涉及专利时，标准起草小组应及时获得专利权人做出的专利许可声明，报 CSAS 管理委员会，该声明应由专利权人在以下三项内容中选择一项。

1、提交专利许可承诺书（见附件），承诺不对使用该标准的任何人主张专利权，此时这种声明不能含有任何附加条件；

2、提交专利许可承诺书，表示拥有对实施联盟标准而言所必须的必要专利，并承诺按照 RAND 规则进行许可；即专利权利人同意以合理且无歧视的条件与期限，许可使用该联盟标准的任何人实施其专利；

3、提交专利许可承诺书，包括最高许可价格或者最苛刻的非价格许可条款，另外还可以提供其他许可条款和许可合同样本。

（二） 无论专利权人选择了以上三种方式中的哪一种方式，CSAS 都会在公布这些信息，并提醒正式成员投票时要依据

这些信息来评估相关标准提案的成本。

(三) 专利许可承诺书一旦被 CSAS 接受, 就不可撤销, 其有效期将从相关标准被 CSAS 批准之日起至该标准失效之日止。另外, 专利许可声明中的承诺对专利权人及其所有关联企业 (专利权人在提交专利许可声明时特别指明不受该表格承诺约束的企业除外) 以及该专利受让人都有约束力。另外专利许可声明中的承诺同样适用于相关标准的修订版。

(四) 如果专利权利人拒绝提交专利许可承诺书, CSAS 管理委员会将责成标准起草小组对该标准做进一步处理, 或修改原有联盟标准, 或取消该标准的发布。

四、联盟标准发布执行

CSA 标准发布后, 发现标准涉及相关专利权人未做出专利实施许可声明, 如标准涉及的相关专利权人为 CSA 成员单位、CSA 成员单位的关联企业及 CSA 成员单位的法人代表等, 则专利权人只能选择第三部分第 (一) 条第 1、2 款, 做出专利实施许可承诺。

如标准涉及的相关专利权人非 CSA 成员单位, 则专利权人可选择第三部分第 (一) 条, 做出专利许可承诺。

CSAS 管理委员会对此将作出最终裁决。

五、附则

(一) 本规定由 CSAS 管理委员会负责解释。

(二) 本规定自二零一三年二月十八日起实施。

附件：

CSA 标准中的专利许可承诺书¹

提交人法定代表：_____

提交人联系信息：

单位名称：_____

地 址：_____

联系人姓名：_____

电话：_____ 传真：_____ E-mail: _____

CSA 标准：

根据 CSA 标准涉及专利的管理规定，本承诺书涉及的专利许可仅限于以下标准：

标准编号：_____

标准名称：_____

许可声明：

提交人应从以下内容进行选择：

1、当提交人持有可能成为 CSA 标准的必要专利时，或有能力对 CSA 标准的必要专利实施许可时，只能从以下 a、b、c 三种方式进行选择：

a、承诺不对使用该标准的任何人主张专利权，且声明不含有任何附加条件；

（提供所承诺的必要专利列表及资料）

b、承诺对该专利按照 RAND 规则进行许可；即同意以合理且无歧视的条件与期限，许可使用该 CSA 标准的任何人实施其专利；

（合理的许可费用将不超过产品价格的_____ %；提供此许可的必要专利列表及

资料）

c、承诺最高许可价格或者最苛刻的非价格许可条款，以及其他许可条款。

（许可费最高不超过产品价格的_____ %，或提供最苛刻的非价格许可条款；提供此许可的必要专利列表及资料，还可提供其他许可条款和许可合同样本）

¹ 请将表格寄送至国家半导体照明工程研发及产业联盟标准化委员会秘书处：

Tel: 010-82387600-210/201 Fax: 82388580 E-mail: CSAS@china-led.net

通信地址：北京市海淀区清华东路甲 35 号半导体所院内 5#5 层 CSAS 秘书处

2、提交人申明, 已经过合理和诚恳的调查, 没有发现自己拥有潜在的必要专利权要求。

许可范围:

如果提交人选择了许可声明中的第 1 条, 则应完成下面的内容:

1、此项选择确定, 本承诺书仅适用于以下必要专利的权利要求。

申请/专利号 1: _____

名 称: _____

权利要求: _____

申请/专利号 2: _____

名 称: _____

权利要求: _____

申请/专利号 3: _____

名 称: _____

权利要求: _____

(不够可另外附加材料)

2、此项选择确定, 本承诺书为覆盖性许可承诺书, 即提交人现在或将来可能持有或有能力实施许可的所有必要专利权要求, 都采用本承诺书第 1 条所述的许可。

法定代表签字及单位章: _____

地址: _____

电话: _____ E-mail: _____

日期: _____