



Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE-SA

I. Patent Policy	
6. Patents	134
6.1 Definitions	134
6.2 Policy	135
II. Copyright, Trademark, and Patents	
6. Copyright, trademark, and patents	138
6.1 Copyright	138
6.2 Trademark	138
6.3 Patents	139
Patent Letter of Assurance (LOA)	142

I. 특허정책	
6. 특허권	134
6.1 정의	134
6.2 정책	135
II. 저작권, 상표권 및 특허권	
6. 저작권, 상표권 및 특허권	138
6.1 저작권	138
6.2 상표권	138
6.3 특허권	139
필수특허 청구 사항의 선언서	142

Patent Policy

(extracted from the section 6
of the IEEE-SA Standards board bylaw,
January 2008)

6. Patents

6.1 Definitions

The following terms, when capitalized, have the following meanings:

“Accepted Letter of Assurance” and **“Accepted LOA”** shall mean a Letter of Assurance that the IEEE-SA has determined is complete in all material respects and has been posted to the IEEE-SA web site.

“Affiliate” shall mean an entity that directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls the Submitter, is controlled by the Submitter, or is under common control with the Submitter. For the purposes of this definition, the term "control" and its derivatives, with respect to for-profit entities, means the legal, beneficial or equitable ownership, directly or indirectly, of more than fifty percent (50%) of the capital stock (or other ownership interest, if not a corporation) of an entity ordinarily having voting rights. "Control" and its derivatives, with respect to nonprofit entities, means the power to elect or appoint more than fifty percent (50%) of the Board of Directors of an entity.

“Blanket Letter of Assurance” shall mean a Letter of Assurance that applies to all Essential Patent Claims for which a Submitter may currently or in the future (except as otherwise provided for in these Bylaws and in the IEEE-SA Standards Board Operations Manual) have the ability to license.

“Enabling Technology” shall mean any technology that may be necessary to make or use any product or portion thereof that complies with the [Proposed] IEEE Standard but is neither explicitly required by nor expressly set forth in the [Proposed] IEEE Standard (e.g., semiconductor manufacturing technology, compiler technology, object-oriented technology, basic operating system technology, and the like).

“Essential Patent Claim” shall mean any Patent Claim the use of which was necessary to create a compliant implementation of either mandatory or optional portions of the normative clauses of the [Proposed] IEEE Standard when, at the time of the [Proposed] IEEE Standard's approval, there was no commercially and technically feasible non-infringing alternative. An Essential Patent Claim does not include any Patent Claim that was essential only for Enabling Technology or any claim other than that set forth above even if contained in the same patent as the Essential Patent Claim.

“Letter of Assurance” and **“LOA”** shall mean a document, including any attachments, stating the Submitter's position regarding ownership, enforcement, or licensing of Essential Patent Claims for a specifically referenced IEEE Standard, submitted in a form acceptable to the IEEE-SA.

특허정책

(IEEE-SA 표준위원회 규정
제6조에서 발췌,
2008년 1월)

6. 특허권

6.1 정의

대문자로 표시된 다음의 용어는 다음과 같은 의미를 갖는다 :

“접수된 확인서” 및 “접수된 LOA” - IEEE-SA가 모든 내용이 작성되었다고 판단하여 IEEE-SA 웹사이트에 게시한 확인서를 말한다.

“자회사 (또는 관계사)” - 하나 이상의 중개자를 통하여 직 · 간접적으로 제출자를 통제하거나 제출자의 지배를 받고 또는 제출자와 공동 지배하는 법인을 말한다. 이러한 정의를 위하여, 영리법인인 경우 “통제” 및 이와 유사한 용어는 영리법인인 경우 투표권을 가진 법인의 주식자본 50% 이상 (또는 주식회사가 아닌 경우에는 소유지분의 50% 이상)을 직 · 간접적으로 법적 · 호혜적 또는 정당하게 소유하고 있는 것을 말한다. 비영리 법인인 경우, “통제” 및 이와 유사한 용어는 법인의 이사회 50% 이상을 선출 또는 임명할 수 있는 권한을 의미한다.

“포괄 확인서” - 제출자가 현재 또는 장래 라이선스 할 수 있는 모든 필수 특허 청구항에 적용되는 확인서를 말한다. (이 규정 또는 IEEE-SA 표준이사회 운영매뉴얼에 달리 정한 경우에는 예외)

“핵심 기술(Enabling Technology)” - IEEE 표준(안)에 따르지만 IEEE 표준(안)에 명시적으로 요구되거나 또는 규정되어 있지 않은 것으로 제품 또는 제품의 일부를 제조 또는 사용하는 데에 필요한 기술을 말한다. (예, 반도체 제조기술, 컴파일러 기술, 객체지향기술, 기본운영시스템 기술 등)

“필수 특허” - IEEE 표준(안)의 승인시, 상업적 · 기술적으로 실질적인 비침해적 대안이 없고, IEEE 표준(안)의 규범적 사항의 강제적 또는 선택적 부분의 필수적 구성부분을 구성하는 데에 필수적으로 사용되는 특허를 말함. 필수 특허는 핵심기술에만 필수적인 특허 또는 필수 특허청구항으로 동일 특허에 포함되어 있다 할지라도 위에 기술한 것이 이외의 청구항은 포함하지 않는다.

“확인서” 및 “LOA” - IEEE-SA 양식에 따라 특별히 참조한 IEEE 표준에 대한 필수 특허 청구항의 소유 · 실시 또는 라이선스에 대한 제출자의 입장을 기술하여 제출하는 문서 (첨부 문서 포함)를 말함.

“**Patent Claim(s)**” shall mean one or more claims in issued patent(s) or pending patent application(s).

“**Reasonable and Good Faith Inquiry**” includes, but is not limited to, a Submitter using reasonable efforts to identify and contact those individuals who are from, employed by, or otherwise represent the Submitter and who are known to the Submitter to be current or past participants in the development process of the [Proposed] IEEE Standard identified in a Letter of Assurance, including, but not limited to, participation in a Sponsor Ballot or Working Group. If the Submitter did not or does not have any participants, then a Reasonable and Good Faith Inquiry may include, but is not limited to, the Submitter using reasonable efforts to contact individuals who are from, employed by, or represent the Submitter and who the Submitter believes are most likely to have knowledge about the technology covered by the [Proposed] IEEE Standard.

“**Statement of Encumbrance**” shall mean a specific reference to an Accepted LOA or a general statement in the transfer or assignment agreement that the Patent Claim(s) being transferred or assigned are subject to any encumbrances that may exist as of the effective date of such agreement. An Accepted LOA is an encumbrance.

“**Submitter**” when used in reference to a Letter of Assurance shall mean an individual or an organization that provides a completed Letter of Assurance. A Submitter may or may not hold Essential Patent Claims.

6.2 Policy

IEEE standards may be drafted in terms that include the use of Essential Patent Claims. If the IEEE receives notice that a [Proposed] IEEE Standard may require the use of a potential Essential Patent Claim, the IEEE shall request licensing assurance, on the IEEE Standards Board approved Letter of Assurance form, from the patent holder or patent applicant. The IEEE shall request this assurance without coercion.

The Submitter of the Letter of Assurance may, after Reasonable and Good Faith Inquiry, indicate it is not aware of any Patent Claims that the Submitter may own, control, or have the ability to license that might be or become Essential Patent Claims. If the patent holder or patent applicant provides an assurance, it should do so as soon as reasonably feasible in the standards development process once the PAR is approved by the IEEE-SA Standards Board. This assurance shall be provided prior to the Standards Board's approval of the standard. This assurance shall be provided prior to a reaffirmation/stabilization if the IEEE receives notice of a potential Essential Patent Claim after the standard's approval or a prior reaffirmation/stabilization. An asserted potential Essential Patent Claim for which an assurance cannot be obtained (e.g., a Letter of Assurance is not provided or the Letter of Assurance indicates that assurance is not being provided) shall be referred to the Patent Committee.

A Letter of Assurance shall be either:

- a) A general disclaimer to the effect that the Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, using, selling, offering to sell, importing, distributing, or implementing a compliant implementation of the standard; or

“**특허청구항**” - 등록 특허 또는 출원중인 특허에 포함된 하나 또는 그 이상의 청구항을 말함.

“**합리적이고 성실한 조사**” - 제출자, 제출자의 고용인 또는 기타 제출자를 대표하는 자 및 LOA 관련 IEEE 표준(안) 개발 절차 (스폰서 투표 또는 작업반 포함)의 현재 또는 과거 참여자로 제출자에게 알려진 자를 확인하거나 이들과 연락하려고 하는 합리적인 노력(이에 제한되는 것은 아님)을 말함. 제출자가 참여자가 없었거나 현재 없는 경우에는 합리적이고 성실한 조사는 제출자, 제출자의 고용인 또는 제출자를 대표하는 개인 및 제출자가 IEEE 표준(안)에 포함된 기술을 가장 잘 알고 있다고 생각되는 자와 연락하고 하는 합리적 노력을 말한다.

“**조건 제한(Statement of Encumbrance)**” - 이전 또는 양수된 특허가 이전 또는 양도 약정 발효일자 지 존재할 수 있는 조건에 구속된다는 약정에 승인된 LOA 또는 일반적 내용을 포함시키는 것을 말함. 승인된 LOA는 일종의 조건이다.

“**제출자**” - LOA에 사용되는 경우에는 완성된 LOA를 제공하는 개인 또는 조직을 말함. 제출자는 필수 특허를 소유 또는 소유하지 않을 수 있다.

6.2 정책

IEEE 표준은 필수 특허 청구항의 이용을 포함하는 내용으로 작성될 수 있다. IEEE는 IEEE 표준(안)이 잠재적 필수 특허의 이용을 요구할 수 있다는 통지를 받은 경우에는, 특허권자 또는 특허 출원인으로 부터 IEEE 표준화이사회가 승인한 확인서 양식에 따라 라이선스 보장을 요구하여야 한다. IEEE는 강요 없이 이러한 확인서를 요구하여야 한다.

합리적이고 성실한 조사 후, 확인서 제출자는 필수 특허 청구항이거나 필수 특허 청구항으로 소유·통제 또는 라이선스 할 수 있는 특허를 인지하지 못하고 있음을 나타낼 수 있다. 특허권자 또는 출원인이 확인서를 제출하려고 한다면, PAR가 IEEE 표준 이사회에서 승인되면 표준개발 절차에서 합리적으로 신속하게 제출하여야 한다. IEEE는 표준의 승인 후 또는 재확인/안정화 전에 잠재적 필수 특허 청구항의 통지를 받은 경우에는 확인서가 표준 이사회 승인 전에 제출되어야 한다. 확인서를 얻을 수 없는 경우(예, 확인서를 받지 않거나 확인서에 이러한 확인을 받을 수 없음을 명시한 경우 등)의 잠재적 필수 특허 청구항은 특허 위원회로 송부되어야 한다.

확인서는 다음 중 하나이어야 한다 :

- a) 제출자는 조건 없이 표준의 강제적 구현사항을 제조·이용·판매·판매 목적 제공·수입·배포 또는 구현하는 개인 또는 법인에 대하여, 현재 또는 장래 필수 특허 청구항을 강제하지 않을 것이라는 일반적 포기;
또는

b) A statement that a license for a compliant implementation of the standard will be made available to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis without compensation or under reasonable rates, with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination. At its sole option, the Submitter may provide with its assurance any of the following: (i) a not-to-exceed license fee or rate commitment, (ii) a sample license agreement, or (iii) one or more material licensing terms.

Copies of an Accepted LOA may be provided to the working group, but shall not be discussed, at any standards working group meeting.

The Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates excluded in a Letter of Assurance) shall not assign or otherwise transfer any rights in any Essential Patent Claims that are the subject of such Letter of Assurance that they hold, control, or have the ability to license with the intent of circumventing or negating any of the representations and commitments made in such Letter of Assurance.

The Submitter of a Letter of Assurance shall agree (a) to provide notice of a Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding any assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b).

This assurance shall apply to the Submitter and its Affiliates except those Affiliates the Submitter specifically excludes on the relevant Letter of Assurance.

If, after providing a Letter of Assurance to the IEEE, the Submitter becomes aware of additional Patent Claim(s) not already covered by an existing Letter of Assurance that are owned, controlled, or licensable by the Submitter that may be or become Essential Patent Claim(s) for the same IEEE Standard but are not the subject of an existing Letter of Assurance, then such Submitter shall submit a Letter of Assurance stating its position regarding enforcement or licensing of such Patent Claims. For the purposes of this commitment, the Submitter is deemed to be aware if any of the following individuals who are from, employed by, or otherwise represent the Submitter have personal knowledge of additional potential Essential Patent Claims, owned or controlled by the Submitter, related to a [Proposed] IEEE Standard and not already the subject of a previously submitted Letter of Assurance: (a) past or present participants in the development of the [Proposed] IEEE Standard, or (b) the individual executing the previously submitted Letter of Assurance.

The assurance is irrevocable once submitted and accepted and shall apply, at a minimum, from the date of the standard's approval to the date of the standard's withdrawal.

The IEEE is not responsible for identifying Essential Patent Claims for which a license may be required, for conducting inquiries into the legal validity or scope of those Patent Claims, or for determining whether any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory. Nothing in this policy shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search.

b) 표준의 강제적 구현사항의 라이선스는 범세계적으로, 대가없이 또는 합리적 비용에 따라, 불공정한 차별 없이 합리적인 조건으로 신청자 수에 제한없이 가능하다는 설명. 유일한 선택 사항으로 제출자는 다음과 같은 내용을 추가 할 수 있다: (i) 라이선스 요금 또는 약정 비율을 넘지 않도록 한다. (ii) 샘플 라이선스 약정, 또는 (iii) 하나 이상의 중대한 라이선싱 조건.

접수된 LOA 사본은 작업반에 전달될 수 있으나, 표준 작업반 회의에서 논의되어서는 안된다.

제출자와 모든 자회사(확인서에서 배제된 자회사는 제외)는 확인서의 내용을 회피 또는 무효화하기 위한 의도로 소유·통제 또는 라이선스 할 수 있는 필수 특허 청구항으로 확인서에 포함된 권리를 양도 기타 이전하여서는 안된다.

확인서 제출자는 (a) 조건제한 또는 확인서 조건으로 양수인 또는 이전인을 구속함으로써 확인서 사실을 제공하고, (b) 양수인 또는 이전인에게 (i) 이러한 사실을 유사하게 제공하고 (ii) (a) 및 (b)에 기술한 통지를 양수인 또는 이전인에게 제공하도록 동의할 것을 요구한다.

이러한 확인은 제출자와 그 자회사(제출자가 특별히 관련 확인서에서 배제한 자회사는 제외)에게 적용하여야 한다.

IEEE에 확인서를 제출한 후, 제출자가 기존 선언서에 포함되어 있지 않아서 동일 IEEE 표준에 대한 필수 특허 청구항이거나 청구항이 될 수 있으나 기존의 확인서에 의하지 않는 제출자의 소유·통제 또는 라이선스 가능 특허를 확인하게 된 경우에는, 해당 제출자는 필수 특허 청구항의 실시 또는 라이선싱에 대한 입장을 기술한 확인서를 제출하여야 한다. 이를 위하여, 소속 직원 또는 고용인 등 다 음의 자가 제출자가 IEEE 표준(안)에 관련되어 있으나 이미 제출한 선언서에 의하지 않는 제출자가 소유 또는 통제하는 추가적 필수 특허 청구항을 있음을 개인적으로 알고 있는 경우에는 제출자도 인지하고 있는 것으로 간주한다. : (a) IEEE 표준(안) 개발의 과거 또는 현재 참여자, 또는 (b) 이전에 제출한 확인서를 실시하는 개인.

확인서는 일단 제출되어 접수되면 철회할 수 없으며, 적어도 표준 승인일부터 표준의 취소일까지 적용하여야 한다.

IEEE는 라이선스가 요구될 수 있는 필수 특허의 확인, 이러한 특허 청구항의 법적 유효성 또는 범위에 대한 조사 또는 확인서 또는 라이선스 약정서(제출한 경우)와 관련하여 제출된 라이선싱 조건이 합리적이거나 비차별적인지 여부결정 등에 대한 책임은 없다. 이 정책은 특허 검색 의무를 부여하는 것으로 해석되어서는 안된다.

No license is implied by the submission of a Letter of Assurance.

In order for IEEE's patent policy to function efficiently, individuals participating in the standards development process: (a) shall inform the IEEE (or cause the IEEE to be informed) of the holder of any potential Essential Patent Claims of which they are personally aware and that are not already the subject of an existing Letter of Assurance, owned or controlled by the participant or the entity the participant is from, employed by, or otherwise represents; and (b) should inform the IEEE (or cause the IEEE to be informed) of any other holders of such potential Essential Patent Claims that are not already the subject of an existing Letter of Assurance.

확인서 제출로 라이선스가 이루어지지 않는다.

IEEE 특허 정책이 효율적으로 기능하도록 하기 위하여, 표준 개발 절차에 참여하는 개인은 : (a) 개인적으로 알고 있고, 참여자 또는 참여자가 재직 또는 고용 기타 대표하는 법인이 소유 또는 통제하는 것으로 기존의 확인서에 의하지 않는 잠재적 필수 특허 소유자를 IEEE에 알리거나 IEEE가 알 수 있도록 하여야 한다. 그리고 (b) 기존의 확인서에 의하지 않는 기타의 잠재적 필수 특허 소유자를 IEEE에 알리거나 IEEE가 알 수 있도록 하여야 한다.

Copyright, Trademark, and Patents

(extracted from the section 6
of the IEEE-SA Standards Operation Manual)

6. Copyright, trademark, and patents

6.1 Copyright

All IEEE standards are copyrighted by the IEEE under the provisions of the US Copyright Act.

6.1.1 Project Authorization Request (PAR)

As part of the initial PAR procedure, the committee or working group shall appoint a chair who shall sign a Copyright Agreement acknowledging that the proposed standard constitutes a "work made for hire" as defined by the Copyright Act, and that as to any work not so defined, any rights or interest in the copyright to the standards publication is transferred to the IEEE. Except as noted below, the IEEE is the sole copyright owner of all material included in the standard.

At the time of PAR completion, any previously copyrighted material intended for inclusion shall be identified. The working group is responsible for receiving written permission to use all copyrighted material prior to the start of ballot invitation or prior to the next recirculation ballot if the excerpted material is inserted during comment resolution. Sample form letters are available in the *IEEE Standards Style Manual*.

6.1.2 Drafts of proposed IEEE standards

All drafts of proposed IEEE standards shall contain the copyright statement provided in subclause 4.2.2 of the *IEEE Standards Style Manual*.

6.2 Trademark

6.2.1 General

References to commercial equipment in a standard shall be generic and shall not include trademarks or other proprietary designations. Where a sole source exists for essential equipment or materials, it is permissible to supply the name of the trademark owner in a footnote. (See clause 7 in the *IEEE Standards Style Manual*.)

6.2.2 PAR form

During the PAR procedure, the working group shall identify any possible trademark use for the forthcoming standard. The instructions in 6.2.1 shall be adhered to prior to RevCom submittal.

저작권, 상표권 및 특허권

(IEEE-SA 표준운영매뉴얼
제6조에서 발췌)

6. 저작권, 상표권 및 특허권

6.1 저작권

모든 IEEE 표준은 IEEE에 저작권이 있으며, 미국 저작권법이 적용된다.

6.1.1 프로젝트 인증 요청(PAR)

최초의 PAR 절차의 일부로서, 위원회 또는 작업반은 표준안이 저작권법에 명시된 바와 같은 "직무상 저작물(work made for hire)"에 해당된다는 점 그리고 직무상 저작물에 해당되지 않는 경우에는 해당 표준의 저작권에 대한 권리 내지 이권이 IEEE로 이전됨을 확인하는 저작권 협약에 서명하게 될 의장을 선출하여야 한다. 아래에 제시된 경우를 제외하고, IEEE는 표준에 포함된 모든 자료에 대하여 단독 저작권자가 된다.

PAR 완료 시점에, 포함하고자 하는 이전의 모든 저작물에 대한 확인이 이루어져야 한다. 관련 작업반은 투표 시작 전 또는 발췌한 자료가 의견 검토 중 추가된 경우에는 차기 회람투표 전까지 저작권이 있는 문서의 이용에 대한 서면 허가서를 받을 책임이 있다. 샘플 양식은 *IEEE 표준 스타일 매뉴얼*에서 이용 가능하다.

6.1.2 IEEE 표준 초안

모든 IEEE 표준안 초안에는 *IEEE 표준 스타일 매뉴얼*의 4.2.2항에 명시된 저작권 설명서가 포함되어야 한다.

6.2 상표권

6.2.1 일반 사항

표준에 포함된 상업용 장비의 인용은 포괄적이어야 하며, 상표권 또는 기타 재산권 지정이 포함되지 않아야 한다. 필수 장비 또는 저작물에 대하여 단일 권리 제공자가 존재하는 경우, 상표권자의 이름을 주석에 표시할 수 있다. (*IEEE 표준 스타일 매뉴얼*의 7항 참조)

6.2.2 PAR 양식

PAR 절차가 진행되는 동안, 관련 작업반은 관련 표준에 적용이 가능한 모든 상표권을 확인하여야 한다. 6.2.1항에 제시된 지침 내용은 RevCom에 제출하기 전에 이루어져야 한다.

6.3 Patents

The patent policy is set forth in clause 6 of the IEEE-SA Standards Board Bylaws and is incorporated herein by reference.

Letters of Assurance are to be e-mailed, faxed, or mailed to the IEEE Standards Association (to the attention of the PatCom Administrator). The PatCom Administrator shall accept each Letter of Assurance that is complete and is received from an individual within the issuing organization whose title suggests authority for intellectual property and legal matters. The PatCom Administrator's duties with regard to Letters of Assurance shall be purely ministerial (i.e., without regard to or exercise of the PatCom Administrator's discretion regarding the content of the Letters of Assurance received). For each Accepted Letter of Assurance, the PatCom Administrator shall record the date on the signed Letter of Assurance and the date upon which the IEEE accepted such. The chair or the chair's delegate of an IEEE standards-developing working group or the chair of an IEEE standards Sponsor shall request a Letter of Assurance from Affiliates specifically excluded on an Accepted Letter of Assurance.

Upon written request, the IEEE will make available copies of any Accepted Letter of Assurance and its attachments. Letters received after 31 December 2006 shall be posted on the IEEE-SA website.

6.3.1 Public notice

The following notice shall appear when the IEEE receives assurance from a known patent holder or patent applicant prior to the time of publication that a license will be made available to all applicants either without compensation or under reasonable rates, terms, and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination.

Attention is called to the possibility that implementation of this standard may require use of subject matter covered by patent rights. By publication of this standard, no position is taken with respect to the existence or validity of any patent rights in connection therewith. The IEEE shall not be responsible for identifying patents or patent applications for which a license may be required to implement an IEEE standard or for conducting inquiries into the legal validity or scope of those patents that are brought to its attention. A patent holder or patent applicant has filed a statement of assurance that it will grant licenses under these rights without compensation or under reasonable rates and nondiscriminatory, reasonable terms and conditions to applicants desiring to obtain such licenses. The IEEE makes no representation as to the reasonableness of rates, terms, and conditions of the license agreements offered by patent holders or patent applicants. Further information may be obtained from the IEEE Standards Department.

If the IEEE has not received letters of assurance prior to the time of publication, the following notice shall appear:

Attention is called to the possibility that implementation of this standard may require use of subject matter covered by patent rights. By publication of this standard, no position is taken with respect to the existence or validity of any patent rights in connection therewith. The IEEE shall not be responsible for identifying patents or patent applications for which a license may be required to implement an IEEE standard or for conducting inquiries into the legal validity or scope of those patents that are brought to its attention.

6.3 특허권

특허권 정책은 IEEE-SA 표준이사회 규정 6항에 명시되어 있으며, 이하에서 인용하고 있다.

선언서는 IEEE-SA에 메일, 팩스 또는 우편으로 송부되어야 한다. (그리고 PatCom 관리자에게 알려야 한다.) PatCom 관리자는 IPR 및 법적 문제에 대한 권한이 있는 조직 내 개인으로부터 완전한 선언서를 접수하여야 한다. 선언서에 대한 PatCom 관리자의 의무는 행정적인 것이다. (즉, 접수한 선언서의 내용에 대한 PatCom 관리자의 재량 및 재량권 행사에 대한 것은 아니다.) 접수된 각각의 선언서에 대하여, PatCom 관리자는 선언서에 사인한 날짜와 IEEE가 접수한 날짜를 기록하여야 한다. IEEE 표준개발 작업반 의장이나 의장 대리인 또는 IEEE 스폰서그룹 의장은 선언서에 배제된 자회사로부터 선언서를 요구하여야 한다.

서면 요구가 있는 경우, IEEE는 접수한 선언서와 그 첨부 문서 사본을 제공한다. 2006년 12월 31일 이후 접수된 선언서는 IEEE-SA 웹에 게시되어야 한다.

6.3.1 공지 사항

IEEE는 표준을 발표하기 전에 알려진 특허권자 또는 출원 신청인으로부터 무상 또는 불공정한 차별 없이 합리적인 비율과 조건으로 모든 라이선스 신청인에게 이용할 수 있도록 하겠다는 선언을 받은 경우에는 다음과 같은 표지를 나타내어야 한다.

본 표준을 구현함에 있어 특허 사항의 적용을 필요로 할 가능성에 대한 주의가 요망된다. 본 표준을 발표함에 있어, 특허의 존재 또는 관련 특허권의 유효성과 관련하여 IEEE는 어떠한 입장도 취하지 않는다. IEEE는 IEEE 표준 구현에 라이선스를 필요로 할 수 있는 특허 또는 특허 출원의 확인 또는 주의를 요하는 관련 특허의 법률적 유효성 또는 범위에 대하여 심사할 책임을 부담하지 않는다. 특허권자나 특허 출원인은 그러한 라이선스를 허여 받고자 하는 요청자들이 무료 또는 합리적인 대가를 지불하고 비차별적인 조건으로 해당 권리를 이용할 수 있도록 라이선스를 부여할 것이라는 확인서를 제출하였다. IEEE는 특허권자 또는 특허 출원인이 제시하는 라이선스 약정 대가의 합리성이나 거래 조건에 대하여 의견을 표명하지 않는다. 추가 정보는 IEEE 표준국으로부터 입수할 수 있다.

IEEE가 표준의 발표 시점까지 확인서를 접수하지 못한 경우, 다음과 같은 공지 사항을 표시하여야 한다:

본 표준을 구현함에 있어 특허 사항의 적용을 필요로 할 가능성에 대하여 주의가 요망된다. 본 표준을 발표함에 있어, 어떠한 특허의 존재 또는 관련 특허권의 유효성과 관련하여 IEEE는 어떠한 입장도 취하지 않는다. IEEE는 IEEE 표준의 구현에 라이선스를 필요로 할 수 있는 특허나 특허 출원의 확인 또는 주의를 요하는 관련 특허의 법률적 유효성 또는 범위에 대하여 심사를 수행할 책임을 부담하지 않는다.

6.3.2 Call for patents

The chair or the chair's delegate of an IEEE standards-developing working group or the chair of an IEEE standards Sponsor shall be responsible for informing the members of the working group that if any individual believes that Patent Claims might be Essential Patent Claims, that fact should be made known to the entire working group and duly recorded in the minutes of the working group meeting. This request shall occur at every standards-developing meeting once the PAR is approved by the IEEE-SA Standards Board.

The chair or the chair's delegate shall ask any patent holder or patent applicant of a Patent Claim that might be or become an Essential Patent Claim to complete and submit a Letter of Assurance in accordance with Clause 6 of the IEEE-SA Standards Board Bylaws. Information about the draft standard will be made available upon request.

6.3.3 Withdrawn standards

All active IEEE standards are subject to periodic review for reaffirmation, revision, or withdrawal every five years, and for stabilization every ten years. Thus, any standard that incorporates patented technology may at some point in time be withdrawn. Clause 6 of the IEEE-SA Standards Board Bylaws contains policies concerning the period of validity for any Letter of Assurance received from a party regarding an Essential Patent Claim.

6.3.4 Multiple Letters of Assurance and Blanket Letters of Assurance

A Submitter may provide the IEEE with a Blanket Letter of Assurance for a specific [Proposed] IEEE Standard that covers all Essential Patent Claims the Submitter may currently or in the future have the ability to license. A Submitter may submit separate Letters of Assurance providing different licensing positions for different potential Essential Patent Claims.

Over time, a Submitter may also provide multiple assurances for a given Patent Claim by submitting multiple Letters of Assurance for such claim. For Essential Patent Claims, each such Letter of Assurance shall be binding on the Submitter. Each potential licensee may choose to invoke the terms of any applicable Letter of Assurance accepted by the IEEE, with one exception: If a Submitter has signed and submitted a Letter of Assurance specifically identifying a Patent Claim before or concurrently with signing and submitting a Blanket Letter of Assurance, the Blanket Letter of Assurance cannot be invoked as to the specified Patent Claim. (The Submitter, however, may submit a separate specific Letter of Assurance offering the Blanket Letter of Assurance terms for the specified Patent Claim.) The intention of this paragraph is to permit the Submitter to offer alternative assurances, and to permit the potential licensee to choose from among the alternative assurances offered.

If, after providing a Blanket Letter of Assurance, the Submitter acquires an Essential Patent Claim or a controlling interest in an entity that owns or controls an Essential Patent Claim, the existing Submitter's Blanket Letter of Assurance shall apply to such acquired Essential Patent Claims unless the acquired entity or the prior holder of the acquired Essential Patent Claim has submitted a Letter of Assurance before the acquisition. Any Blanket Letter of Assurance submitted by the acquired entity or the

6.3.2 특허권 확인 요청

IEEE 표준 개발 작업반의 의장이나 의장 대리인 또는 IEEE 표준 스폰서의 의장은 특허 청구가 필수 청구라고 믿는 개인이 있는 경우에는 그러한 사실을 모든 작업반에 알리고 작업반 회의록에 적절히 기록되어야 함을 작업반 회원들에게 통지할 책임이 있다. 이러한 요구는 일단 PAR가 IEEE-SA 표준 이사회에서 승인된 경우에는, 매 표준개발 회의시 이루어져야 한다.

관련 의장 또는 의장의 대리인은 필수 특허 청구가 될 수 있는 특허청구의 특허권자 또는 출원인에게 IEEE-SA 표준이사회 규정 제6조에 따라 선언서를 작성하여 제출하도록 요구하여야 한다. 표준안에 대한 정보는 요구에 따라 제공된다.

6.3.3 표준의 취소

모든 현행 IEEE 표준은 5년마다 재확인, 개정 또는 취소 여부를 검토하며, 10년마다 계속성 여부를 검토한다. 따라서, 특허기술이 포함된 표준은 시간이 지나면 일정한 부분에서 취소될 수 있다. IEEE-SA 표준이사회 규정 6항은 필수 특허 청구에 대하여 당사자로부터 접수한 선언서의 유효성 기간과 관련한 정책을 명시하고 있다.

6.3.4 다중 선언서 및 포괄 선언서

제출자는 현재 또는 향후 라이선스 할 수 있는 필수특허 청구를 포함하는 특정 (제한된) IEEE 표준에 대하여 포괄 선언서를 IEEE에 제출할 수 있다. 제출자는 서로 다른 잠재적 필수 특허 청구에 대하여 서로 다른 라이선스 입장을 취한다는 독립된 선언서를 제출할 수 있다.

시간이 지나, 제출자는 각 특허 청구에 대하여 다중 선언서를 제출함으로써 일정한 특허 청구에 대하여 다중 선언서를 제출할 수 있다. 필수 특허 청구에 대하여 각 선언서는 제출자를 구속한다. 각각의 잠재적 라이선스 실시자는 IEEE가 접수한 선언서의 조건 중에서 선택할 수 있다. 다만, 다음의 경우에는 그렇지 않다: 제출자가 포괄 선언서를 사인하여 제출함과 동시에 또는 이전 특허 청구를 특별히 나타내는 선언서를 사인하여 제출한 경우에는 포괄선언서는 특정 특허 청구항에 대해서는 요구될 수 없다. (그러나, 제출자는 특정 특허 청구항에 대하여 포괄 선언서 조건을 제시하는 별도의 선언서를 제출할 수 있다.) 이 문장의 의미는 제출자에게 대안적인 선언서를 제출할 수 있도록 하고, 잠재적 라이선스 실시자가 제시된 여러 선언서 중 선택할 수 있도록 하기 위함이다.

포괄 선언서 제출 후, 제출자가 필수 특허 청구권을 얻게되거나 필수 특허 청구권이 있거나 통제하는 법인에 대한 통제 가능 주식을 획득하게 되는 경우에는, 기존 제출자의 포괄 선언서는 이러한 필수 특허 청구에 대해서도 적용하여야 한다. 다만, 새로이 취득한 법인 또는 해당 필수 특허 청구의 이전 소유자가 획득 전에 선언서를 제출한 경우에는 그렇지 않다. 이전 법인 또는 이전 필수 특허 청구권의 이전 소유자가 포괄 선언서를 제출한 경우에는 해당 선언서가 나타내는 취득한 필수 특허 청구에

prior holder of the acquired Essential Patent Claim before the acquisition shall continue to apply to acquired Essential Patent Claims covered by such assurance (but not to the acquirer's Essential Patent Claims). Letters of Assurance covering specified Essential Patent Claims shall continue to apply to specified Essential Patent Claims, whether acquired in the acquisition or held by the acquirer before the acquisition, as provided in this Operations Manual. Nothing in this paragraph shall prevent an acquiring party from asking a seller of an acquired Essential Patent Claim or an acquired entity to submit additional Letters of Assurance before closing of the acquisition.

6.3.5 Applicability of Letters of Assurance to Amendments, Corrigenda, Editions, or Revisions

An Accepted Letter of Assurance referencing an existing standard, amendment, corrigendum, edition, or revision will remain in force for the application of the Essential Patent Claim(s) to the technology specified in another amendment, corrigendum, edition, or revision of the same IEEE Standard but only if (a) the application of the technology required by the amendment, corrigendum, edition, or revision of the same IEEE Standard has not changed from its previous usage and (b) the same Essential Patent Claims covered by the prior Accepted Letter of Assurance remain Essential Patent Claims in the same IEEE Standard or revision thereof.

The Working Group Chair shall initiate a request for a new Letter of Assurance from a known Submitter when re-using portions of, or technologies specified in, an existing [Proposed] IEEE Standard, amendment, corrigendum, edition, or revision referenced in an Accepted Letter of Assurance in a different [Proposed] IEEE Standard. Patent Letter of Assurance (LOA)

대해서도 계속하여 적용하여야 한다. 그러나 취득자의 필수 특허 청구에 대해서는 적용하지 않는다. 특정 필수 특허 청구에 대한 선언서는 해당 특허를 취득하였던 취득 전부터 취득자가 가지고 있었는지 여부와 관계없이, 본 운영매뉴얼에 규정된 대로 계속하여 특정 필수 특허 청구에 적용되어야 한다. 이 문장은 획득 취득 당사자가 해당 필수 특허 청구권 판매자 또는 취득한 법인으로 하여금 취득 종결전에 추가적인 선언서를 제출하도록 요구하는 것을 방해하지는 않는다.

6.3.5 오류정정, 판수 또는 개정에 대한 선언서 적용

기존 표준, 개정표준, 오류정정, 신판 또는 수정본에 대하여 접수된 선언서는 동일 IEEE 표준의 추가 개정, 오류정정, 신판 또는 수정에 반영된 기술에 대한 필수 특허 청구의 적용에도 유효하다. 그러나, 이는 동일 IEEE 표준의 개정, 오류정정, 신판 또는 수정 사항이 이전의 것과 변경사항이 없고 이전에 접수한 선언서의 동일 필수 특허 청구항이 동일 IEEE 표준 또는 그 개정 표준에 그대로 포함되어 있는 경우에 한한다.

작업반 의장은 서로 다른 [제안된] IEEE 표준에 대하여 접수된 선언서가 지시하는 기존 [제안된] IEEE 표준, 개정표준, 오류정정, 신판 또는 수정사항의 일부 또는 기술을 재사용하고 있는 때에는 새로운 선언서를 알려진 제출자에게 요구하여야 한다.

ANNEX A

LETTER OF ASSURANCE FOR ESSENTIAL PATENT CLAIMS

Please return via mail,
e-mail (as a PDF), of fax:

PatCom Administrator, IEEE-SA Standards Board Patent Committee
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
445 Hoes Lane
Piscataway, NJ 08854 USA
FAX (+1 732-875-0524) e-mail: patcom@ieee.org

No license is implied by submission of this Letter of Assurance

A. SUBMITTER:

Legal Name: _____ (“Submitter”)

B. SUBMITTER'S CONTACT INFORMATION (for the purpose of licensing information):

Contact Name/Title: _____

Department: _____

Address: _____

Telephone: _____ Fax: _____ E-mail: _____

URL: _____

Note: The IEEE does not endorse the content, or confirm the accuracy or consistency of any contact information or web site listed above.

C. IEEE STANDARD OR PROJECT (e.g., AMENDMENT, CORRIGENDA, OR REVISION):

In accordance with *Clause 6.4.5 of the IEEE-SA Standards Board Operations Manual*, this licensing position is limited to the following:

Standard/Project Number: _____

Title: _____

D. SUBMITTER'S POSITION REGARDING LICENSING OF ESSENTIAL PATENT CLAIMS:

In accordance with Clause 6 of the IEEE-SA Standards Board Bylaws, the Submitter hereby declares the following (*Check box 1 or box 2 below*):

Note: Nothing in this Letter of Assurance shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search. The IEEE takes no position with respect to the validity or essentiality of Patent Claims or the reasonableness of rates, terms, and conditions provided

〈첨부 1〉

필수특허 청구 사항의 선언서

우편, 이메일(PDF) 또는 팩스로
회신하여 주십시오.

PatCom 관리자, IEEE-SA 표준이사회 특허위원회
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Piscataway, NJ 08854 USA
팩스 (+1 732-875-0524) 이메일 : patcom@ieee.org

이 선언서의 제출이 라이선스를 의미하는 것은 아닙니다.

A. 제출자:

법인: _____ (“제출자”)

B. 제출자 연락 정보 (라이선스 정보 목적):

연락자 성명/직위: _____

부서: _____

주소: _____

전화번호: _____ 팩스: _____ 이메일: _____

웹주소: _____

주: IEEE는 이 내용을 보증하지 않으며, 연락처 정보 또는 위 웹사이트의 정확성이나 일관성을 보장하지 않습니다.

C. IEEE 표준 또는 프로젝트 (예, 개정, 오류정정 또는 수정):

IEEE-SA 표준이사회 운영매뉴얼 6.3.5항에 따라, 라이선스 입장은 다음으로 제한합니다:

표준/프로젝트 번호: _____

제목: _____

D. 필수 특허 청구의 라이선싱에 대한 제출자 입장

IEEE-SA 이사회 규정 제6조에 따라, 제출자는 다음과 같이 선언합니다. (**박스 1 또는 박스 2 체크**):

주: 이 선언서로 인하여 특허 검색을 실시할 의무가 있는 것으로 해석되어서는 안된다. IEEE는 선언서 (제출자가 제시한 라이선스 약정이 있는 경우에는 해당 라이선스 약정) 제출과 관련하여 제시된 특허 청구의 필수성이나 유효성 또는 로열티와 조건 등의 합리성에 대하여 어떠한 입장을 취하지 않는다.

in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any license agreements offered by the Submitter. To the extent there are inconsistencies between the Letter of Assurance Form and any sample licenses, material licensing terms, or not to exceed rates provided in connection with 1.a. or 1.b. below, the terms of the Letter of Assurance Form shall control.

- ☐ 1. The Submitter may own, control, or have the ability to license Patent Claims that might be or become Essential Patent Claims. With respect to such Essential Patent Claims, the Submitter's licensing position is as follows (**must check a, b, c, or d and any applicable subordinate boxes**):
- ☐ a. The Submitter will grant a license without compensation to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination.
- ☐ (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached.
- ☐ b. The Submitter will grant a license under reasonable rates to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination.
- ☐ (Optional) These reasonable rates will not exceed _____ (e.g., percent of product price, flat fee, per unit).
- ☐ (Optional) A sample of such a license (or material licensing terms) that is substantially similar to what the Submitter would offer is attached.
- ☐ c. The Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, using, selling, offering to sell, importing, distributing, or implementing such a complaint implementation.
- ☐ d. The Submitter is unwilling or unable to grant licenses according to the provisions of either a or b above or to agree that it will not enforce its Essential Patent Claims as described in c above.
- ☐ 2. After a Reasonable and Good Faith Inquiry, the Submitter is not aware of any Patent Claims that the Submitter may own, control, or have the ability to license that might be or become Essential Patent Claims.

E. SCOPE OF ASSURANCE :

Note: The Submitter must complete this section if box 1 in part D above is checked.

The Submitter may, but is not required to, identify one or more of its Patent Claims that it believes might be or become Essential Patent Claims. (**Submitter must check box 1 of box 2 below**)

- ☐ 1. When checked, this Letter of Assurance only applies to the Patent Claims identified

선언서 양식과 샘플 라이선스 즉 실제의 라이선스 조건간에 차이가 있는 경우 또는 아래의 1.a 또는 1.b와 관련하여 제시된 로열티를 넘지 않는 한에서 선언서 양식의 조건을 통제할 수 있다.

- ☐ 1. 제출자는 필수 특허 청구가 되거나 될 수 있는 특허를 소유·통제 또는 라이선스할 수 있는 권리를 가지고 있을 수 있습니다. 필수 특허 청구에 대하여, 제출자의 라이선스 입장은 다음과 같습니다. (**a, b, c 또는 d 그리고 그 하위 박스에 체크하여야 합니다.**):
- ☐ a. 제출자는 신청자 수에 제한 없이 모든 신청인에게 범세계적으로 불공정한 차별 없이 합리적인 조건으로 대가 없이 라이선스를 허여할 것입니다.
- ☐ (선택) 제출자가 제공하는 것과 본질적으로 유사한 라이선스 (또는 실질적인 라이선스 조건)의 예를 첨부합니다.
- ☐ b. 제출자는 신청자 수에 제한 없이 모든 신청인에게 범세계적으로 불공정한 차별 없이 합리적인 조건으로 합리적인 로열티로 라이선스를 허여할 것입니다.
- ☐ (선택) 합리적인 로열티는 _____를 넘지 않을 것입니다.(예, 제품 비용, 가격, 단일 비용, 단위 등)
- ☐ (선택) 제출자가 제시한 것과 실질적으로 유사한 라이선스 샘플(또는 실질적인 라이선스 조건)을 첨부합니다.
- ☐ c. 제출자는 조건 없이 현재 또는 장래 필수 특허사항의 제조·이용·판매·판매 목적 제공, 수입, 배포 또는 구현하는 개인 또는 법인에 대하여 주장하지 않을 것입니다.
- ☐ d. 제출자는 위 a 또는 b에 따라 라이선스 하거나 할 수 없으며 또는 위 c의 필수 특허 청구항을 요구하지 않을 것입니다.
- ☐ 2. 합리적이고 성실한 조사 후, 제출자는 필수 특허청구항이거나 필수 특허청구항이 될 수 있는 특허로 제출자가 소유·통제 또는 라이선스 할 수 있는 자격이 있음을 아는 알고 있습니다.

E. 확인범위:

주: 제출자는 D항목의 박스 중 하나를 체크한 경우에는 이 항목을 작성하여야 합니다.

제출자는 필수 특허청구항이거나 필수 특허청구항이 될 수 있다고 믿는 특허의 하나 이상을 확인할 수 있습니다.(의무사항은 아님)(**제출자는 아래 박스 1 또는 2를 체크하여야 합니다.**)

- ☐ 1. 체크한 경우, 확인서는 필수 특허 청구항 또는 필수특허 청구항이 될 수 있는 아래 사항에 대하여 적용합니다. (만약 특허 청구항이 아래에 나타나지 않는 경우, 확인서는 아래의 특허 또는 출

below that are or become Essential Patent Claims. (If no Patent Claim is identified below, then this Letter of Assurance applies to all Essential Patent Claims supported by the disclosure in the patent or patent applications listed below.)

Patent/Application/Docket Number: _____

Description/Title (optional): _____

Claim (optional): _____

Patent/Application/Docket Number: _____

Description/Title (optional): _____

Claim (optional): _____

Patent/Application/Docket Number: _____

Description/Title (optional): _____

Claim (optional): _____

For additional patents, use additional pages as necessary.

- ☐ 2. When checked, this Letter of Assurance is a Blanket Letter of Assurance. As such, all Essential Patent Claims that the Submitter may currently or in the future have the ability to license shall be available under the terms as indicated above in part D.1; however, a Blanket Assurance shall not supersede any pre-existing or simultaneously submitted specific assurance identifying potential Essential Patent Claims.

F. APPLICATION TO AFFILIATES :

With respect to any Essential Patent Claims that an Affiliate has the ability to license, the Submitter agrees that (i) the licensing positions described in parts C and D above apply to any Essential Patent Claims within the scope of the assurance described in part E; and (ii) the terms of this assurance are binding on each such Affiliate; provided, however, that such representations and commitments shall not apply to Affiliates identified below:

Organization's Name

Organization's Name

Address

Address

Contact person

Contact person

원종인 특허의 공개로 인한 모든 필수 특허 청구항에 적용합니다.)

특허/출원/심사 번호 : _____

설명/제목 (선택) : _____

청구항(선택) : _____

특허/출원/심사 번호 : _____

설명/제목 (선택) : _____

청구항(선택) : _____

특허/출원/심사 번호 : _____

설명/제목 (선택) : _____

청구항(선택) : _____

필요시, 특허 추가는 별지로 합니다.

- ☐ 2. 체크한 경우, 확인서는 포괄 확인서입니다. 따라서, 제출자가 현재 또는 장래 라이선스 할 수 있는 권한이 있는 모든 필수 특허 청구항은 위 D.1항목에 따름 조건으로 이용할 수 있습니다.; 그러나, 포괄 확인서가 잠재적 필수 특허 청구항을 나타내어 기존 또는 동시에 제출한 특정 확인서를 대체하는 것은 아닙니다.

F. 자회사 적용 :

자회사가 라이선스할 수 있는 필수 특허 청구항에 대하여, 제출자는 (i) 위의 C 및 D항목에 나타난 라이선스 입장은 E에 나타내는 확인서의 범위 내에서 필수 특허 청구항에 적용합니다; 그리고 (ii) 이러한 확인서 조건은 자회사에 각각 적용합니다. 그러나 대표성과 이행확인인 아래의 자회사에게는 적용하지 않습니다.

조직명

조직명

주소

주소

연락자

연락자

For additional Affiliates, use additional pages as necessary.

G. SIGNATURE :

By signing this Letter of Assurance, you represent that you have the authority to bind the Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates excluded above) to the representations and commitments provided in this LOA and acknowledge that users and implementers of the [Proposed] IEEE Standard identified in part C above are relying or will rely upon and may seek enforcement the terms of this LOA. The Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates excluded above) agree not to sell or otherwise transfer any rights in any Essential Patent Claims that they hold, control, or have the ability to license with the intent of circumventing or negating any of the representations and commitments made in this LOA.

The Submitter agrees (a) to provide notice of a Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding any assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b).

If, as described in *Clause 6 of the IEEE-SA Standards Board Bylaws*, the Submitter becomes aware of additional Patent claims not already covered by an existing Letter of Assurance that are owned, controlled, or licensable by the Submitter that may be or become Essential Patent claims with respect to the standard identified in C above, the Submitter agrees to submit a Letter of Assurance stating its position regarding enforcement or licensing of such Patent Claims.

Print name of authorized person: _____

Title of authorized person: _____

Signature of authorized person: _____ Date: _____

Address: _____

Phone: _____ E-mail: _____

Note: This assurance applies from the date of the standard's approval to the date of the standard's withdrawal and is irrevocable upon acceptance by the IEEE-SA.

The IEEE Patent Policy and the procedures used to execute that policy are documented in the IEEE-SA Standards Board Bylaws and the IEEE-SA Standards Board Operations Manual, available at <http://standards.ieee.org/resources/index.html#guides>. The terms and definitions set forth in the IEEE Patent Policy, IEEE-SA Standards Board Bylaws, and IEEE-SA Standards Board Operations Manual in effect as of the date of this Letter of Assurance are incorporated herein.

필요시, 추가 자회사는 별지를 사용합니다.

G. 사인 :

이 확인서에 사인함으로써, 귀하는 확인서에 나타난 대표성과 이행확인에 대하여 제출자 및 모든 자회사(위에서 배제한 자회사 이외)를 구속할 권한을 가지고 있음을 나타냅니다. 그리고 위 C항의 IEEE 표준(안) 이용자 및 구현자는 본 확인서 조건에 의하거나 의할 것이며 그 집행을 청구할 수 있음을 확인합니다. 제출자 및 모든 자회사(위에서 배제한 자회사는 제외)는 이 확인서에서 나타난 대표성과 이행확인 사항을 우회하거나 무효화할 의도로 소유, 통제 또는 라이선스 할 수 있는 필수 특허 청구항에 있는 권리를 판매 또는 이전하지 않을 것임에 동의합니다.

제출자는 (a) 담보권 설정 또는 확인서 조건에 대하여 수탁자 또는 양수인을 구속함으로써 확인서 내용을 제공하고, (b) 수탁자 또는 피양수인에게 (i) 이러한 통지와 유사하게 제출하는 데에 동의하도록 하고, (ii) 수탁자 또는 피양수인이 (a) 및 (b)에 기술한 이러한 통지 내용을 제공하도록 구속한다는 데에 동의합니다.

IEEE-SA 표준위원회 규정 제6조와 같이, 제출자는 위 C에 표시한 표준과 관련하여 기존의 확인서에 포함되지 않았으나 필수 특허이거나 필수 특허가 될 수 있는 제출자의 소유 · 통제 또는 라이선스 가능 특허를 확인하게 된 경우에는 이들 특허의 실시 또는 라이선스에 대하여 입장을 나타내는 확인서를 제출한다는 데에 동의합니다.

대리인 성명 : _____

대리인 직위 : _____

대리인 서명 : _____ 날짜 : _____

주 소 : _____

전화 : _____ 이메일 : _____

주 : 이 확인서는 표준 승인일부터 표준의 취소일까지 적용하며, IEEE-SA의 접수로 철회할 수 없습니다.

IEEE 특허정책 및 이 정책을 집행하는 데에 사용되는 절차는 IEEE-SA 표준이사회 규정 및 IEEE-SA 표준이사회 운영매뉴얼에 있으며, (<http://standards.ieee.org/resource/index.html#guides>) 참조. 이 확인서 제출 현재 유효한 IEEE 특허정책, IEEE-SA 표준이사회 규정 및 IEEE-SA 표준이사회 운영매뉴얼은 이하와 같습니다.

DEFINITIONS

The following terms, when capitalized, have the following meanings:

“Accepted Letter of Assurance” and “Accepted LOA” shall mean a Letter of Assurance that the IEEE-SA has determined is complete in all material respects and has been posted to the IEEE-SA web site.

“Affiliate” shall mean an entity that directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls the Submitter, is controlled by the Submitter, or is under common control with the Submitter. For the purposes of this definition, the term “control” and its derivatives, with respect to for-profit entities, means the legal, beneficial or equitable ownership, directly or indirectly, of more than fifty percent (50%) of the capital stock (or other ownership interest, if not a corporation) of an entity ordinarily having voting rights. “Control” and its derivatives, with respect to nonprofit entities, means the power to elect or appoint more than fifty percent (50%) of the Board of Directors of an entity.

“Blanket Letter of Assurance” shall mean a Letter of Assurance that applies to all Essential Patent Claims for which a Submitter may currently or in the future (except as otherwise provided for in these Bylaws and in the IEEE-SA Standards Board Operations Manual) have the ability to license.

“Enabling Technology” shall mean any technology that may be necessary to make or use any product or portion thereof that complies with the [Proposed] IEEE Standard but is neither explicitly required by nor expressly set forth in the [Proposed] IEEE Standard (e.g., semiconductor manufacturing technology, compiler technology, object-oriented technology, basic operating system technology, and the like).

“Essential Patent Claim” shall mean any Patent Claim the use of which was necessary to create a compliant implementation of either mandatory or optional portions of the normative clauses of the [Proposed] IEEE Standard when, at the time of the [Proposed] IEEE Standard’s approval, there was no commercially and technically feasible non-infringing alternative. An Essential Patent Claim does not include any Patent Claim that was essential only for Enabling Technology or any claim other than that set forth above even if contained in the same patent as the Essential Patent claim.

“Letter of Assurance” and “LOA” shall mean a document, including any attachments, stating the Submitter’s position regarding ownership, enforcement, or licensing of Essential Patent Claims for a specifically referenced IEEE Standard, submitted in a form acceptable to the IEEE-SA.

“Patent Claim(s)” shall mean one or more claims in issued patent(s) or pending patent application(s).

“Reasonable and Good Faith Inquiry” includes, but is not limited to, a Submitter using reasonable efforts to identify and contact those individuals who are from, employed by, or otherwise represent the Submitter and who are known to the Submitter to be current or past participants in the development process of the [Proposed] IEEE Standard identified in a Letter of Assurance, including, but not limited to, participation in a Sponsor Ballot or Working Group. If the Submitter did not or does not have any participants, then a

정의

대문자로 표시된 다음의 용어는 다음과 같은 의미를 갖는다 :

“접수된 확인서” 및 “접수된 LOA” - IEEE-SA가 모든 내용이 작성되었다고 판단하여 IEEE-SA 웹사이트에 게시한 확인서를 말한다.

“자회사 (또는 관계사)” - 하나 이상의 중개자를 통하여 직·간접적으로 제출자를 통제하거나 제출자의 지배를 받고 또는 제출자와 공동 지배하는 법인을 말한다. 이러한 정의를 위하여, 영리법인인 경우 “통제” 및 이와 유사한 용어는 영리법인인 경우 투표권을 가진 법인의 주식자본 50% 이상 (또는 주식회사가 아닌 경우에는 소유지분의 50% 이상)을 직·간접적으로 법적·호혜적 또는 정당하게 소유하고 있는 것을 말한다. 비영리 법인인 경우, “통제” 및 이와 유사한 용어는 법인의 이사회 50% 이상을 선출 또는 임명할 수 있는 권한을 의미한다.

“포괄 확인서” - 제출자가 현재 또는 장래 라이선스 할 수 있는 모든 필수 특허 청구항에 적용되는 확인서를 말한다. (이 규정 또는 IEEE-SA 표준이사회 운영매뉴얼에 달리 정한 경우에는 예외)

“핵심 기술(Enabling Technology)” - IEEE 표준(안)에 따르지만 IEEE 표준(안)에 명시적으로 요구되거나 또는 규정되어 있지 않은 것으로 제품 또는 제품의 일부를 제조 또는 사용하는 데에 필요한 기술을 말한다. (예, 반도체 제조기술, 컴파일러 기술, 객체지향기술, 기본운영시스템 기술 등)

“필수 특허” - IEEE 표준(안)의 승인시, 상업적·기술적으로 실질적인 비침해적 대안이 없고, IEEE 표준(안)의 규범적 사항의 강제적 또는 선택적 부분의 필수적 구성부분을 구성하는 데에 필수적으로 사용되는 특허를 말함. 필수 특허는 핵심기술에만 필수적인 특허 또는 필수 특허청구항으로 동일 특허에 포함되어 있다 할지라도 위에 기술한 것이 이외의 청구항은 포함하지 않는다.

“확인서” 및 “LOA” - IEEE-SA 양식에 따라 특별히 참조한 IEEE 표준에 대한 필수 특허 청구항의 소유·실시 또는 라이선스에 대한 제출자의 입장을 기술하여 제출하는 문서 (첨부 문서 포함)를 말함.

“특허청구항” - 등록 특허 또는 출원중인 특허에 포함된 하나 또는 그 이상의 청구항을 말함.

“합리적이고 성실한 조사” - 제출자, 제출자의 고용인 또는 기타 제출자를 대표하는 자 및 LOA 관련 IEEE 표준(안) 개발 절차 (스폰서 투표 또는 작업반 포함)의 현재 또는 과거 참여자로 제출자에게 알려진 자를 확인하거나 이들과 연락하려고 하는 합리적인 노력(이에 제한되는 것은 아님)을 말함. 제출자가 참여자가 없었거나 현재 없는 경우에는 합리적이고 성실한 조사는 제출자, 제출자의 고용인 또는 제출자를 대표하는 개인 및 제출자가 IEEE 표준(안)에 포함된 기술을 가장 잘 알고 있다고 생각되는 자와 연락하고 하는 합리적 노력을 말한다.

Reasonable and Good Faith Inquiry may include, but is not limited to, the Submitter using reasonable efforts to contact individuals who are from, employed by, or represent the Submitter and who the Submitter believes are most likely to have knowledge about the technology covered by the [Proposed] IEEE Standard.

“Statement of Encumbrance” shall mean a specific reference to an Accepted LOA or a general statement in the transfer or assignment agreement that the Patent Claim(s) being transferred or assigned are subject to any encumbrances that may exist as of the effective date of such agreement. An Accepted LOA is an encumbrance.

“Submitter” when used in reference to a Letter of Assurance shall mean an individual or an organization that provides a completed Letter of Assurance. A Submitter may or may not hold Essential Patent Claims.

Should any discrepancy exist between the definitions above and the definitions in the IEEE-SA Standards Board Bylaws clause 6.1, the definitions contained in the Bylaws shall control.

“조건 제한(Statement of Encumbrance)” - 이전 또는 양수된 특허가 이전 또는 양도 약정 발효일가지 존재할 수 있는 조건에 구속된다는 약정에 승인된 LOA 또는 일반적 내용을 포함시키는 것을 말함. 승인된 LOA는 일종의 조건이다.

“제출자” - LOA에 사용되는 경우에는 완성된 LOA를 제공하는 개인 또는 조직을 말함. 제출자는 필수 특허를 소유 또는 소유하지 않을 수 있다.

위의 정의와 IEEE-SA 표준이사회 규정 제6.1항의 정의간에 차이가 있는 경우에는 이사회 규정의 정의가 우선한다.