

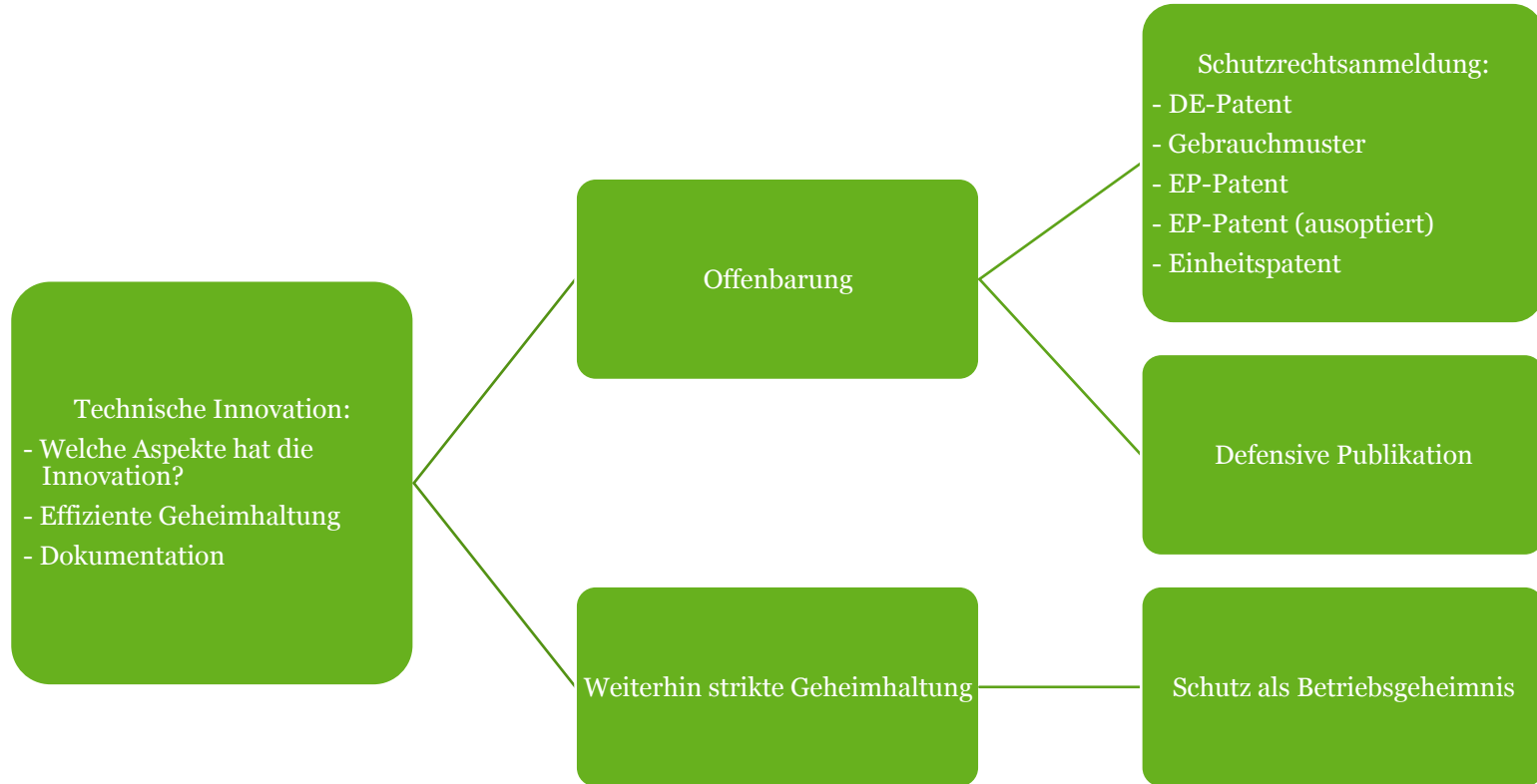
# Defensive Publishing

Alternative Strategien zum Schutz des freedom to operate

Dr. Alexander Klicznik, Dipl.-Phys.

IP in Context, Der Schutz technischer Innovation im Binnenmarkt 22. April 2016

# Überblick



# Erwägungen pro und contra Patentschutz

---

- Typischerweise wird Gegenstand der Anmeldung 18 Monate geheim gehalten
  - Vorteil: Für etwaige Verbesserungen gute Chancen ebenfalls Patentschutz zu erlangen – die eingereichte und noch nicht veröffentlichte Patentanmeldung ist nur StdT nach Art. 54 (3) EPÜ
  - Risiko: Auch Dritte könnten auf ähnliche Idee kommen...
- Bedeutung fürs Unternehmen ↔ Kosten
- Kernbereich oder Randbereich der Technologie
- Wäre Verletzung nachweisbar?
- Muss ich eigene Verhandlungsposition verbessern? (Kreuzlizenzen ...)

# Erwägungen pro und contra Geheimnisschutz

---

- Sind mir Mitbewerber auf den Fersen oder ist dies eher unwahrscheinlich?
- Kann ich tatsächlich geheim halten (Reverse Engineering, zu großer Kreis Beteiligter...)?
- Fluktuationen bei Mitarbeitern – Abfluss von Know-How?
- Könnte ich ein Schutzrechtsverletzung nachweisen?
- In welchen Jurisdiktionen benötige ich Schutz?

# Erwägung pro und contra defensives Publizieren

---

- Mitbewerber könnten jederzeit zu ähnlicher Lösung gelangen
- Produktzyklen sowieso kurz
- Man würde Schutzrecht sowieso nicht durchsetzen
- Als zusätzliche Maßnahme (zusätzlich zum Patentschutz) – insbesondere auch um Handlungsfreiheit zu bewahren in Jurisdiktionen, die nur geringe Anforderungen an die Erfinderische Tätigkeit haben

# Defensives Publizieren

---

- Altbekannte Strategie
  - Seit 1958: Technical Disclosure Bulletin von IBM. Andere Beispiele folgen:
    - Siemens Zeitschrift
    - Xerox Disclosure Journal
    - Bell Laboratory Record
    - Research Disclosure
  - Patentanmeldung
  - Statutory Invention Registration (USPTO) bis 2013
  - Aushang

# Defensives Publizieren

---


- Moderne Informationsmittel
  - Datenbanken wie Merck Gene Index, SNP-Konsortium
  - [www.ip.com](http://www.ip.com), [www.researchdisclosure.com](http://www.researchdisclosure.com); i-DEPOT; [www.portico.org](http://www.portico.org), protegas, PriorArtPublishing
  - Unternehmenswebsite
  - Elektronische Firmenprospekte, White Papers
  - Preprint-Server
  - Usenet-Posting, Blog-Einträge, Mailing-Listen
  - E-Mail?

# Defensives Publizieren


---

Zielsetzungen:

Möglichst hohes Maß an Sicherheit, dass die Voraussetzungen für eine Berücksichtigung der Publikation als Stand der Technik als erfüllt angesehen werden.



Publikation soll auch tatsächlich (von Patenterteilungs-behörden/ Dritten) aufgefunden werden, so dass bereits gar kein Patent erteilt wird.



Publikation soll tatsächlich nicht aufgefunden werden, so dass Mitbewerber keine Kenntnis von der Lehre erlangen.



# Beispiele für "versteckte" Defensivpublikationen

---

- Webseite, die nicht über Suchmaschine auffindbar ist (T 1553/06)
- Email, die von Mail Transfer Agent zu Mail Transfer Agent weitergeleitet wird (T 2/09)
- Ein Dokument wird in – nicht sachverwandten – Patenterteilungsverfahren zur Akte gereicht und unterfällt damit der öffentlichen Akteneinsicht
- Ein Prototyp (Plastikflasche) wird an Testpersonen übergeben (T 809/95)
- Ein Prototyp (Zug) fährt auf öffentlicher Schienenstrecke (T 1410/14)
- Anzeigenblatt in Kopenhagener Vorort (T 165/97)
- ...

# Anforderung an eine Berücksichtigung als Stand der Technik

---

- **Frage:** Welche Anforderungen sind an die öffentliche Zugänglichkeit zu stellen?
- **Frage:** Was kann/muss getan werden, um die öffentliche Zugänglichkeit zu belegen?

# Legaldefinition des Standes der Technik gemäß EPÜ

---

- Art. 54 (2) EPÜ:

*Den Stand der Technik bildet **alles**, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder **in sonstiger Weise zugänglich gemacht** worden ist.*

# Legaldefinition des Standes der Technik nach Gebrauchsmusterrecht

---

- § 3 (1) S.2 GebrMG:

*Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.*

- Internetoffenbarung als schriftliche Beschreibung?
- Powerpointpräsentation, die im Ausland gezeigt wurde, ist keine StdT
- Keine Vorbenutzungen im Ausland

# Anforderungen an die Öffentliche Zugänglichkeit

---

- BGH GRUR 1997, 892, 894 – Leiterplattennutzen:
  - " nicht entfernt liegenden, d. h. nicht nur theoretischen Möglichkeit der Kenntnisnahme" erforderlich: "In diesem Sinne der Öffentlichkeit zugänglich wird eine solche Information jedoch nur dann, wenn ihre **Weitergabe an beliebige Dritte jedenfalls mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit** erwartet werden kann."
- EPA:
  - Bereits die **theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme** reicht – T 444/88; T 381/87 Abl. EPA 1990, 213
  - Aber Bibliotheksfälle (T 314/99, T 186/01): Aufnahme in den Bibliothekskatalog erforderlich.

# Anforderungen an die öffentliche Zugänglichkeit

---

- T 1410/14: Prototyp eines neuen Zuges wurde bereits auf einer Teststrecke in Lodz eingesetzt. Einsprechende: Auf einer Brücke stehend hätte man Gegenstand der Erfindung (Kopplung der Wagons) erkennen können.

Beschwerdekammer: Keine öffentliche Zugänglichkeit, denn

- Bei 20 bis 40 km/h nur ganz kurzer Blick möglich und
- Nicht sicher, dass gerade dann eine Wankbewegung stattfindet

# Anforderungen an die öffentliche Zugänglichkeit einer Webseite

---

- Anforderungen an die öffentliche Zugänglichkeit einer Webseite:
    - Ausreichend, dass Webseite bei Eingabe der URL zugänglich ist?
- oder
- Erforderlich, dass Webseite 'verlinkt' ist?
  - Erforderlich, dass Suchmaschine die Webseite indiziert hat?
  - Erforderlich, dass URL veröffentlicht ist?

# Anforderungen an die Öffentliche Zugänglichkeit

---

- T1553/06, Entscheidungsgrund 6.5.4: Praktische Möglichkeit der Kenntnisnahme:

*...what is decisive is the practical possibility of having access to the means of disclosure... The Board bases its stance on the assumption that if the public, in practice, **remains unaware of the existence of a certain means of disclosure** or **has no access to the means of disclosure**, then there is no reason to deny a patent applicant or patentee a patent in return for the divulgation to the public of the information embodied in that means of disclosure, subject to the remaining patentability requirements being fulfilled.*



# Anforderungen an die Öffentliche Zugänglichkeit

---

- T1553/06, Entscheidungsgrund 6.5.4: Keine "versteckten Offenbarungen" erwünscht:

*In addition, considering theoretical access to be sufficient would make it possible to hide documents on the Web, which would nevertheless belong to the state of the art. Such documents may be referred to as **hidden publications**. These could be an attractive tool for some to put the success of a patent application or the validity of a patent into question. This is because it would be in the hands of the authors of hidden publications to unearth them at their whim. This would jeopardize legal certainty. The Board therefore recognizes a public policy interest in preventing hidden publications.*

# Anforderungen an die Öffentliche Zugänglichkeit

---

- T1553/06, Entscheidungsgrund 6.5.4: **Direkter und uneingeschränkter** Zugang erforderlich:

*In the case the World Wide Web, given its enormous size, the fact alone that a document exists there does not go beyond mere **theoretical** accessibility. In order to conclude that the document is available to the public, it must further be established that **direct and unambiguous access** to it by known means and methods is possible.*

# Anforderungen an die Öffentliche Zugänglichkeit

---

- T1553/06, Entscheidungsgrund 6.7.3: **Kriterien für öffentliche Zugänglichkeit durch Suchmaschine:**

*If, before the filing or priority date of the patent or patent application, a document stored on the world wide web and accessible via specific URL*

*(1) could be found with the help of a public web search engine by using one or more key words all related to the essence of the content of that document and*

*(2) remained accessible at that URL for a period of time long enough for a member of the public, i.e. someone under no obligation to keep the content of the document secret, to have direct and unambiguous access to the document,*

*then the document was made available to the public in the sense of Art. 54 (2) EPC 1973.*

# Beweismittel

---

- Flüchtigkeit:

Lebensdauer einer Webseite lediglich 100 Tage (so Brewster Kahle, Gründer des Internet Archive). Dann wird sie ergänzt, verändert oder nicht mehr erhältlich.

- Fehlende Regulierung

- Fehlende Sicherheit

# Beweismittel

---

- **BPatG**, 17 W (pat) 1/02 (*Computernetzwerk-Information*); 17 W (pat) 47/00, jeweils Leitsatz:

Das Internet ist **in der Regel kein geeigneter Informationsdienst** zur Ermittlung des Standes der Technik im Prüfungsverfahren. Für einen bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit lassen aktuell gefundene Informationen nämlich nicht die Feststellung zu, dass sie damals schon im Internet eingestellt waren und dass ihre damalige technische Lehre mit der aktuellen identisch ist.

# Stand der Technik aus dem Internet – EPA-Beschwerdekammern

---

- **T1134/06** (bestätigt in T1875/06, T1213/05):
  - Internet ist: "transient", "unregulated", "insecure"
  - Strenger Beweismaßstab: "beyond reasonable doubt"
  - Erhöhte Substantiierungspflicht:
    - **Wann** wurde die Internetoffenbarung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht?
    - **Was** wurde genau der Öffentlichkeit zugänglich gemacht?
    - **Wie** (unter welchen Umständen) wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht?
  - Ausnahme: "renommierte" oder "nach Regeln betriebene" Website
  - Auch das Internet Archive ([www.archive.org](http://www.archive.org)) weist Unsicherheiten auf.

# Internet Archive

Willkommen beim kostenlosen double digit Börsenspiel - Windows Internet Explorer

http://web.archive.org/web/20000620174023/http://www.boersenspiel.de/

Willkommen beim kostenlosen double digit Börsenspiel

Das Börsenspiel 

Klick mich!

Anzeige: Bitte anklicken um den Rechner zu besuchen!

 [Anmelden](#)  [Top Ten](#)  [Zum Spiel](#)  [Hilfe](#)

## Willkommen zum Börsenspiel im Internet!

Das größte kostenlose Börsenspiel im deutschen Internet!

**Jetzt mit Intraday-Handel!**

Über 100.000 angemeldete Spieler. Lassen Sie sich vom Börsenfieber anstecken!  
Wählen Sie aus über 20.000 alle 30 Minuten aktualisierten Wertpapieren und Optionsscheinen!

**Für Anfänger und Profis!**

Wir möchten es Ihnen mit diesem Spiel ermöglichen, Erfahrungen mit der Börse zu machen. Anfänger können Ihre ersten Schritte unternehmen, ohne daß falsche Anlageentscheidungen gleich zur Einberufung des Familienrates führen. Für alte Hasen bietet das Börsenspiel die Möglichkeit, neue Strategien zu testen oder bewährte der Öffentlichkeit vorzustellen.

**Schnell! Einfach! Benutzerfreundlich!**

Bei unserem Internetbörsenspiel läuft die gesamte Kommunikation schnell und problemlos über das Internet. Die Eingabe der An- und Verkäufe wird über das World Wide Web abgewickelt. Der Depotstand wird einmal pro Woche per E-Mail zugesendet, kann aber auch jederzeit über das WWW abgerufen werden. Alle Vorgänge sind natürlich passwortgeschützt.

**Keine Gimmicks!**

Dieses Spiel ist im Gegensatz zu den bekannten Börsenspielen nicht auf einen festen (und viel zu kurzen) Zeitraum beschränkt. Damit wird es in diesem Spiel möglich, das zu lernen, was für den langfristigen Erfolg an der Börse entscheidend ist.  
Es wird keine Möglichkeit geben (geheim) mehrere Depot zu eröffnen, und dann anschließend mit dem besten Depot Werbung zu betreiben ("Sieger im Internet-Börsenspiel legt Ihr Geld an").

**Kostenlos!**

17:15 Internet 100%

# Stand der Technik aus dem Internet – Neue Vorschriften zur Handhabung beim EPA

---

- Mitt. des EPA über die Anführung von Internet-Dokumenten (ABl. EPA 2009, 456)
- Prüfungsrichtlinien in der Fassung November 2014: B III 2.4; B IV 2.3, 2.4; B VI 7; G IV 7.5
- Manipulation bereits aufgrund der schiereren Menge der verfügbaren Informationen unwahrscheinlich (Mitteilung, Punkt 3.1)



# Stand der Technik aus dem Internet – Neue Vorschriften zur Handhabung beim EPA

---

- Beweismaß: Abwägen der Wahrscheinlichkeit ("nicht bloße Plausibilität, sondern Überzeugung der Prüfungsabteilung"): RiLi G IV 7.5.2; Mitt. Punkt 3.2)
- Typisierende Betrachtungsweise (RiLi G-IV 7.5.3 u. 7.5.4; Mitt. Punkt 3.3):
  - Fachzeitschriften (z.B. IEEE, Springer, Derwent)
  - Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen (Akad. Gesellschaften, Universitäten)
  - Neuartige Veröffentlichungsformen (Usenet, Blogs, mailing lists)
  - Nicht verlässlich datierte Offenbarungen → Internetarchiv, "computer forensic tools", etc.

# In Betracht kommende Beweismittel

---

- Notarielle Bestätigung
- Internet Archive ("The Wayback Machine")
- Ausfindigmachen von Seiten, die auf die gewünschte Seite verweisen:  
Sind diese Seiten im Internet Archive?
- Affidavit der Betreiber des Internet Archive
- Log-Dateien, die belegen,
  - wann die Inhalte auf den Webserver geladen wurden
  - wann zugegriffen wurde und von wo aus der Zugriff erfolgte
- etc.

# Einspruchsbeschwerdeverfahren

## T 1553/06 – EP 1 006 733

---

- Verfahrensstand:
  - Feb. 2000 Patentanmeldung
  - Okt. 2000 Einwendungen Dritter gem. Art. 115 EPÜ durch spätere Einsprechende: Internetdokumente I1 u. I2
  - Okt. 2000 Anmelderin weist Prüfungsabteilung auf Internetdokumente I3 und I4 hin
  - Okt. 2002 Patenterteilung veröffentlicht
  - Juni 2003 Einspruch unter Vorlage notarieller Erklärungen zur öffentlichen Zugänglichkeit von I1 u. I2.
  - Aug. 2006 Entscheidung der Einspruchsabteilung
  - März 2012 Entscheidung der Beschwerdekammer

### Entgegengehaltener Stand der Technik

- **I1:** Ausdruck einer Webseite (15. Nov. 1999) erhältlich unter der URL [www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/DISPAY\\_DEVICE](http://www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/DISPAY_DEVICE)
  - Eingereicht im Rahmen Einwendung Dritter gem. Art. 115 EPÜ
  - Mit Einspruchsschriftsatz auch notarielle Bestätigung zur Auffindbarkeit

# Entgegenhaltung I1

## Display Device

A display device with a cathode ray tube comprises

- a cathode system including a grid and three cathodes for emitting three separate electron beams, each cathode having an individual electron source
- a phosphor screen placed opposite the cathodes
- an electro-magnetic deflection system for scanning at least a part of the phosphor screen with the electron beams and arranged such that the electro-magnetic deflection system converges the three electron beams to a single moveable spot on the phosphor screen
- a cathode modulator having a signal input for receiving an analogue electrical video signal and having an output for applying separate modulation voltages to the respective electron sources of the cathodes relative to the grid.
- The display device is characterised in that
  - the cathode modulator is provided with three regulable analogue amplifiers
  - each regulable analogue amplifier having a signal input for receiving the analogue electrical video signal
  - each regulable analogue amplifier having a signal output for supplying one of said modulation voltages
  - each regulable analogue amplifier having a control input, the amplification ratio of each regulable analogue amplifier being regulable on the basis of a regulating signal applied to the control input of said analogue amplifier and in that
  - the cathode modulator is provided with an integrator circuit having an input for receiving the electrical analogue video signal and having an output for supplying three regulating signals the integrator circuit being arranged to derive an integrated video signal from the analogue electrical video signal and to derive the three regulating signals from the integrated video signal
  - the integrator circuit having its output coupled to the respective control inputs of the three regulable analogue amplifiers so as to apply the respective regulating signals to the respective control inputs of the individual regulable analogue amplifiers.

The individual regulable analogue amplifiers adjust the separate modulation voltages of the three cathodes independently and on the basis of the average brightness of at least a portion of the image. Notably, the regulable analogue amplifiers are adjusted on the basis of the integrated video signal formed by the integrator circuit, i.e. the regulable

analogue amplifiers are adjusted on the basis of the average intensity in a small portion of the image around the spot on the phosphor screen that is currently hit by the three electron beams. Thus, the respective intensities of the three electron beams are controlled independently and on the basis of the average intensities around the spot on the phosphor screen that is currently emitting light, that is on the basis of the local average brightness of the image formed on the phosphor screen. The regulable analogue amplifiers achieve that the intensities of the individual electron beams are adjusted so that accurate convergence of each of the individual electron beams onto the moving spot on the phosphor screen is achieved for a wide range of local brightness values of the image on the phosphor screen. It is also achieved to adjust the intensities of the individual electron beams so as to achieve accurate convergence of the individual electron beams relative to one another onto the moving spot on the phosphor screen.

Such a display device achieves to render visible image information with a high quality. In particular, such a display device enables small details with relatively low contrast in the image on the phosphor screen to be very clearly displayed.

For more information on the content of this webpage please contact: [Ad.devries@akzonobel.com](mailto:Ad.devries@akzonobel.com)

The content of this page was last updated November 1, 1999.

✓

# Entgegenhaltung I1

## Notarielle Beglaubigung

Auffindbarkeit mit  
**Altavista**

**Suchbegriffe:**

"CATHODE RAY TUBE"

"GRID"

"THREE ELECTRON BEAMS"



1

NOTARIAL RECORD -----  
Ref. : 99002590-----  
Today, the fifteenth of November nineteen hundred and ninety-nine, -----  
at the request of naamloze vennootschap DSM N.V. (DSM Patents &  
Trademarks), established at Geleen, in my office at Kummenaedestraat 43,-  
, a notary public having office at Geleen, proceeded to  
observe the following: -----  
Today, at forty-eight minutes past nine o'clock on the fifteenth of November  
nineteen hundred and ninety-nine, on entering the key word string: -----  
'CATHODE RAY TUBE and GRID and THREE ELECTRON BEAMS and -----  
PHOSPHOR' in the ALTAVISTA search engine I found under the name -----  
'Display Device' a message whose contents are as stated on two pages -----  
which by way of copy of the message found are attached to this instrument.  
Thus drawn up by me, notary public, at the place and on the date stated in  
the heading of this record.-----  
This record was subsequently signed by me, notary public. -----  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary public M. E. M. Huyben.

### Entgegengehaltener Stand der Technik

- **I2:** Ausdruck einer Webseite (12. Jan. 2000) erhältlich unter der URL [www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/DISPAY\\_DEVICE](http://www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/DISPAY_DEVICE)
  - Eingereicht im Rahmen Einwendung Dritter gem. Art. 115 EPÜ
  - Mit Einspruchsschriftsatz auch notarielle Bestätigung zur Auffindbarkeit

# Entgegenhaltung I 2

## Display Device

A display device with a cathode ray tube comprises

- a cathode system including a grid and three cathodes for emitting three separate electron beams, each cathode having an individual electron source
- a phosphor screen placed opposite the cathodes
- an electro-magnetic deflection system for scanning at least a part of the phosphor screen with the electron beams and arranged such that the electro-magnetic deflection system converges the three electron beams to a single moveable spot on the phosphor screen
- a cathode modulator having a signal input for receiving an analogue electrical video signal and having an output for applying separate modulation voltages to the respective electron sources of the cathodes relative to the grid.
- The display device is characterised in that
- the cathode modulator is provided with three regulable analogue amplifiers
- each regulable analogue amplifier having a signal input for receiving the analogue electrical video signal
- each regulable analogue amplifier having a signal output for supplying one of said modulation voltages
- each regulable analogue amplifier having a control input, the amplification ratio of each regulable analogue amplifier being regulable on the basis of a regulating signal applied to the control input of said analogue amplifier and in that
- the cathode modulator is provided with an integrator circuit having an input for receiving the electrical analogue video signal and having an output for supplying three regulating signals the integrator circuit being arranged to derive an integrated video signal from the analogue electrical video signal and to derive the three regulating signals from the integrated video signal
- the integrator circuit having its output coupled to the respective control inputs of the three regulable analogue amplifiers so as to apply the respective regulating signals to the respective control inputs of the individual regulable analogue amplifiers.

The individual regulable analogue amplifiers adjust the separate modulation voltages of the three cathodes independently and on the basis of the average brightness of at least a portion of the image. Notably, the regulable analogue amplifiers are adjusted on the

[http://www.gironet.nl/home/morozov/CIE/DISPLAY\\_DEVICE/](http://www.gironet.nl/home/morozov/CIE/DISPLAY_DEVICE/)

12-1-00

basis of the integrated video signal formed by the integrator circuit, i.e. the regulable analogue amplifiers are adjusted on the basis of the average intensity in a small portion of the image around the spot on the phosphor screen that is currently hit by the three electron beams. Thus, the respective intensities of the three electron beams are controlled independently and on the basis of the average intensities around the spot on the phosphor screen that is currently emitting light, that is on the basis of the local average brightness of the image formed on the phosphor screen. The regulable analogue amplifiers achieve that the intensities of the individual electron beams are adjusted so that accurate convergence of each of the individual electron beams onto the moving spot on the phosphor screen is achieved for a wide range of local brightness values of the image on the phosphor screen. It is also achieved to adjust the intensities of the individual electron beams so as to achieve accurate convergence of the individual electron beams relative to one another onto the moving spot on the phosphor screen.

Such a display device achieves to render visible image information with a high quality. In particular, such a display device enables small details with relatively low contrast in the image on the phosphor screen to be very clearly displayed.

For more information on the content of this webpage please contact: [Ad.devries@akzonobel.com](mailto:Ad.devries@akzonobel.com)

The content of this page was last updated November 1, 1999.



## Improved display device

A display device with a cathode ray tube is improved in that

- the cathode modulator is provided with three regulable voltage supplies, each regulable voltage supply being electrically connected to one of the electron sources of one of the cathodes, each regulable voltage supply having a voltage control input, each regulable voltage supply being arranged to supply a DC voltage having an adjustable voltage level, each of said voltage levels being dependent on respective voltage control signals applied to the respective voltage control inputs of said respective regulable voltage supply and in that
- the cathode modulator is provided with a DC regulator having an input electrically connected to the output of its integrator circuit and having an output electrically connected to each individual regulable voltage supply
- the DC regulator being arranged to derive three voltage control signals from the integrated video signal.

Preferably the cathode modulator is provided with three separate regulable DC voltage supplies for the respective cathodes. These regulable DC voltage supplies apply an adjustable electrical potential difference between the respective electron sources of each of the cathodes and the grid of the cathode system. These potential differences accelerate the electrons of the electron beams. According to the present improvement,

[http://www.gironet.nl/home/morozov/CIE/DISPLAY\\_DEVICE/](http://www.gironet.nl/home/morozov/CIE/DISPLAY_DEVICE/)

12-1-00



# Entgegenhaltung I2

Display Device

pagina 3 van 3

I 2

the individual DC voltage supplies are independently adjustable on the basis of the integrated video signal, thus on the basis of the local average brightness of the image on the phosphor screen. The individual adjustments of three DC regulable voltage supplies achieve an even better convergence of the electron beams onto the moving spot on the phosphor screen for a wide range of brightness values of the image. Accordingly the image quality of the image displayed on the phosphor screen is improved relative to the conventional display device.

nur teilweise Indizierung  
durch Altavista, nicht  
"BETTER CONVERGENCE"



## NOTARIAL RECORD -----

Ref.: 99002590-----

Today, the thirteenth of January two thousand, -----  
at the request of naamloze vennootschap DSM N.V. (DSM Patents & -----  
Trademarks), established at Geleen, I, ----- a notary public-

having office at Geleen, proceeded to observe the following: -----

Yesterday, at five minutes past nine o'clock on the twelfth of January two ---  
thousand, in the house Reuverbeek 13 at Geleen, on entering the key word-  
string: 'THREE CATHODES and PHOSPHOR SCREEN and BETTER -----  
CONVERGENCE' in the ALTAVISTA search engine I found no document -----  
matching the query.-----

On entering the key word string: 'THREE CATHODES and PHOSPHOR -----  
SCREEN and CONVERGENCE' in the ALTAVISTA search engine I found a -----  
message at the web-page -----

[http://www.gironet.nl/home/morozov/CIE/Display\\_Device/](http://www.gironet.nl/home/morozov/CIE/Display_Device/) -----  
under the name 'Display Device' whose contents are as stated on three -----  
pages which by way of copy of the message found are attached to this -----  
Instrument.-----

Thus drawn up by me, notary public, at the place and on the date stated in -  
the heading of this record.-----

This record was subsequently signed by me, notary public. -----  
Volgt ondertekening.-----

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



# Anforderungen an die Öffentliche Zugänglichkeit

---

- T1553/06, Entscheidungsgrund 6.7.3: **Kriterien für öffentliche Zugänglichkeit durch Suchmaschine:**

*If, before the filing or priority date of the patent or patent application, a document stored on the world wide web and accessible via specific URL*

*(1) could be found with the help of a public web search engine by using one or more key words all related to the essence of the content of that document and*

*(2) remained accessible at that URL for a period of time long enough for a member of the public, i.e. someone under no obligation to keep the content of the document secret, to have direct and unambiguous access to the document,*

*then the document was made available to the public in the sense of Art. 54 (2) EPC 1973.*

# T 1553/06 – Entscheidungsgrund 6.7.5

---

- Öffentliche Zugänglichkeit bejaht für I1 und I2:
  - Auffindbarkeit gegeben:

"The keywords used in each of these two strings were well related"
  - Zugänglichkeit für ausreichend lange Zeit:

"... so that the board considers that I1 and I2 existed on the Web at the same URL for two and a half months and nearly six weeks, respectively. Both periods are obviously largely sufficient for a member of the public to have direct and unambiguous access to I1 and I2."
  - Auch für I2 haben die Suchbegriffe einen ausreichenden inhaltlichen Zusammenhang.

### Entgegengehaltener Stand der Technik

- **I3:** Ausdruck einer Webseite (31. Jan. 2000) erhältlich unter der URL [www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/THRESHOLD\\_115mV](http://www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/THRESHOLD_115mV)
  - Nur 20 Minuten online
  - Hinweis auf die Webseite von der Anmelderin selbst
  - Keine Indexierung durch eine Suchmaschine

# Entgegenhaltung I3

---

inresnoid\_115mv

pagina 1 van 1 I3

*Enclosure 1.*

## Display Device (C)

A display device with a cathode ray tube is improved in that its cathode modulator is arranged to energise only one of the cathodes provided the signal level of the integrated video signal is less than a predetermined threshold value. That is, the cathode modulator is set such that for display of portions of the image having a low brightness, i.e. rather dark portions of the image, only one of the cathodes is energised to emit an electron beam. Because such dark portions are displayed by only a single electron beam a very good convergence accuracy is achieved. Consequently, small dark details with little contrast in the image are rendered well visible. Particularly favourable results are obtained when only one of the cathodes is energised when the integrated video level is less than a predetermined threshold value of 115mV.

Dark portions of the image, i.e. portions having a low brightness are displayed by only one of electron beam by which a smaller spot size is achieved as compared to the spot size formed by two or three electron beams.

For more information please contact: [Ad.deVries@akzonobel.com](mailto:Ad.deVries@akzonobel.com)

The content of this page was last updated on January 31, 2000

K

### Entgegengehaltener Stand der Technik

- **I4:** Ausdruck einer Webseite (31. Jan. 2000) erhältlich unter der URL [www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/THRESHOLD\\_250mV](http://www.gironet.nl/home/mozorov/CIE/THRESHOLD_250mV)
  - Nur 20 Minuten online
  - Hinweis auf die Webseite von der Anmelderin selbst
  - Indexierung durch die Suchmaschine Ilse
  - Notarielle Beglaubigung

# Entgegenhaltung I4

InresnoId\_250mv

pagina 1 van 1  
Enclosure 1



## Display Device (D)

Keywords: cathode, modulator, integrated, video, signal, threshold, 250 mV

A display device with a cathode ray tube is improved in that, the cathode modulator is arranged to energise all three cathodes provided that the signal level of the integrated video signal exceeds a predetermined ceiling value. Thus, the cathode modulator is set such that for display of bright portions of the image, all three cathodes are energised. Hence, portions of the image having high brightness values are displayed by three electron beams. Then, these three electron beams require an intensity that is substantially lower than what is required if only one or two electron beams were used and a far better convergence accuracy is achieved. Consequently, small bright details in the image are rendered well visible. Particularly favourable results are obtained when all three cathodes are energised when the integrated video signal exceeds a predetermined ceiling value of 250mV.

For more information please contact: [Ad.deVries@akzonobel.com](mailto:Ad.deVries@akzonobel.com)

The content of this page was last updated on January 31, 2000.

IK

NOTARIAL RECORD -----

Ref.: 20003136-----

Today, the thirty-first of January two thousand, -----  
at the request of naamloze vennootschap DSM N.V. (DSM Patents & -----  
Trademarks), established at Geleen, -----  
I, -----, Junior-notary, -----

, a notary public having

office at Geleen, proceeded to observe the following:-----  
Today, at thirty minutes past nine o'clock on the thirty-first of January two -  
thousand, in the house Reuverbeek 13 at Geleen, on entering the key word-  
string: "CATHODE and MODULATOR and INTEGRATED" in the ILSE search --  
engine was found under the name Threshold 250 mV a message with the ---  
name "Display Device (D)" whose content is as stated on one page which by  
way of copy of the message found (enclosure 1) is attached to this -----  
instrument. -----

At forty minutes past nine o'clock on the same date during a second -----  
observation of the same internet page it turned out that the page could not-  
be found. -----

In stead of the "Display Device (D)" a message was found whose content is-  
as stated in enclosure 2 to this instrument. -----

Thus drawn up by me, notary public, at the place and on the date stated in -  
the heading of this record. -----

This record was subsequently signed by me, notary public. -----  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



# Entgegenhaltung I4

ilse, de Internet index van Nederland

pagina 1 van 2



Geavanceerd

Andere diensten  
Dolfin  
Ilse Chat  
Kaart Service  
Veiling  
PuntCOM  
Ilzine Magazine  
Carrière Service  
Auto Site  
Computer Shop  
Ilse Shop  
Ilse prijsvraag  
Ilse channel  
Ilse voor Desktop

cathode AND  
modulator AND  
integrated

**Pagina's:**  
10

**Samenvatting:**  
kort

**Maximale diepte:**  
oneindig

**Toegestane talen:**  
Nederlands  
Engels  
Duits  
Frans  
Anders

**Extensies verplicht:**  
Java  
Javascrpts  
Visual basic  
Active X  
Shockwave

**Extensies verboden:**  
Java  
Javascrpts  
Visual basic  
Active X  
Shockwave

Maximum aantal pagina's per site: oneindig

Informatie  
Aanmelden  
Adverteren  
Ilse op uw site  
Webmaster hints  
Privacy verklaring

Tips  
Ilse zoekt nieuwe  
medewerkers

Tip van de Dag  
Hier kun je Nederlandse  
virtuele museumzalen  
bekijken en zelf inrichten.

Ilse nieuws

**nu.nl headlines:**  
Keniaans vliegtuig stort neer bij  
voorkust  
Franse vrachtwagens werpen eerste  
blokkades op  
Britse regering wil Aziatische  
bezoekers borgsom vragen  
Extreem-rechte Haider valt België en  
Chirac aan  
Vivendi en Vodafone sluiten  
strategisch akkoord  
FSV-leden akkoord met fusie FNV-  
Bondgenoten  
UPC overweegt juridische stappen  
tegen maker van FuckUpc  
Zelfmoord-site veroorzaakt veel  
commotie  
Gianni de Geweldige geeft schaatsles  
Koeman stunt nu al met Vitesse

**Ilzine headlines:**  
Kantoorcultuur verschilt per land  
Belastingherziening 2001:

Ilse Internet Gids  
**Aususement en Vrije Tijd**  
Uitgaan, Wintersport, Erotiek

**Carrière |**  
Vacaturebureaus,  
Uitzendbureaus  
**Computers en Internet**  
Software, Verkoop, Internet  
**Cultuur**  
Valentijn, Kunst, Feestdagen  
**Gezondheid**  
Instellingen, EHBO, Therapie  
**Kinderen**  
Kluters, Tieners  
**Media**  
Big Brother, Tijdschriften,  
Dagbladen  
**Mobiliteit |**  
Auto, Scooter en Brommer,  
Rijscholen  
**Muziek**

ilse is powered by  
IBM Netfinity



ilse, de internet index van  
Nederland, is een product van  
ilse Publishing BV  
© 1996, 2000  
ilse Publishing BV  
webmaster@ilse.nl

http://www.ilse.nl/?COMMAND=advanced\_search;LANGUAGE=NL 31-1-00



Zoeken

Andere diensten  
Dolfin  
Ilse Chat  
Kaart Service  
Veiling  
PuntCOM  
Ilzine Magazine  
Carrière Service  
Auto Site  
Computer Shop  
Ilse Shop  
Ilse prijsvraag  
Ilse channel  
Ilse voor Desktop

10 URLs komen overeen met uw zoekactie.

100

**Threshold\_250mV [UK]**  
*New CRT display device.* - This page will be used for a test case relating to Internet publications. This test case is started on behalf of the Dutch organisation called "Studiecommissie Intellectueel Eigendom van VNO/NCW" Keywords **cathode modulator integrated** video signal threshold 250 mV For more information please contact Ad.  
1.636 bytes, woensdag 26 jan 2000  
http://www.gironet.nl/home/morozov/CIE/THRESHOLD\_250mV/  
Gevonden Woorden: cathode, integrated en modulator  
Extensies: JavaScript

Informatie  
Aanmelden  
Adverteren  
Ilse op uw site  
Webmaster hints  
Privacy verklaring

92

**Display Device [UK]**  
*New CRT display device.* - Display Device A display device with a **cathode** ray tube comprises a **cathode** system including a grid and three cathodes for emitting three separate electron beams each **cathode** having an individual electron source a phosphor screen placed opposite the cathodes an electro-magnetic deflection system for scanning at least a part of the phosphor screen with the electron be...  
6.467 bytes, zondag 28 nov 1999  
http://www.homepages.hotnet.nl/~devries\_wijdeveld/morozov/CIE/Display\_device/index.htm  
Gevonden woorden: cathode, integrated en modulator  
Extensies: JavaScript

92

**Display Device [UK]**  
*New CRT display device.* - Display Device A display device with a **cathode** ray tube comprises a **cathode** system including a grid and three cathodes for emitting three separate electron beams each **cathode** having an individual electron source a phosphor screen placed opposite the cathodes an electro-magnetic deflection system for scanning at least a part of the phosphor screen with the electron be...  
6.529 bytes, zondag 31 okt 1999  
http://www.gironet.nl/home/morozov/CIE/DISPLAY\_DEVICE/  
Gevonden woorden: cathode, integrated en modulator

COMMAND=search\_for&ADVANCED=yes&LANGUAGE=NL&SEARCH\_31-1-00



# Einspruchsbeschwerdeverfahren

T 1553/06 – EP 1 006 733

---

- Einspruchsabteilung zu I4:

"Furthermore, 20 or even 10 minutes are normally sufficient to enable to download and print or save a document consisting of three pages which is available on the internet. Thus document I4 forms part of the state of the art."

- Keine Feststellungen der Beschwerdekammer

# Einspruchsbeschwerdeverfahren

T 0002/09 – EP 1 263 240

---

- Verfahrensstand:
  - Feb. 2000 Patentanmeldung
  - März 2006 Veröffentlichung der Patenterteilung
  - Dez. 2006 Einspruch unter Vorlage notarieller Erklärungen zur öffentlichen Zugänglichkeit von I2 sowie Emails C3 und C5.
  - Okt. 2008 Entscheidung der Einspruchsabteilung
  - März 2012 Entscheidung der Beschwerdekammer

# Einspruchsbeschwerdeverfahren

T 0002/09 – EP 1 263 240

---

## Entgegengehaltener Stand der Technik

- **I2:** Wie vorhin.
- **C5:** Email vom 25. Jan. 2000
  - Einsprechender: Email hätte abgefangen werden können
  - Zwar Vertraulichkeitshinweis, aber wie Postkarte
  - Richtlinie 2002/58/EG erst später
- **C3:** Email vom 17. Jan. 2000
  - Einsprechender: Email hätte abgefangen werden können
  - Zwar Verschlüsselung, aber nur 128 Bit

# Entgegenhaltung C5

**Hans Mooij**

C5

**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 25 januari 2000 21  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Disclosure

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----  
Hash: SHA1

Hans,

Please find below the description of a new and improved display device:

A display device comprising a cathode ray tube is improved in that, its cathode modulator for its three cathodes is set such that for at least two values of the signal level  $V$  of the analogue electronic video signal, the light output  $L$  at the moving spot on the phosphor screen are related according to the so-called gamma curve with a value of  $g$  in the range between 3.35 and 4.09. It has appeared that when at only a few, e.g. two, three or four values of the signal level  $V$ , the light output satisfies the gamma curve with  $g$  in the range between 3.35 and 4.09 for a wide range of signal levels, e.g. in the range of 0-1000mV. Such a gamma curve applies to the light output on the phosphor screen. This gamma curve has a  $g$  that is substantially higher than that of the conventional display device. It has appeared that the brightness distribution of the image on the phosphor screen generated according to the gamma curve with  $g$  in the range between 3.35 and 4.09 is very pleasant for a human to watch. The light output intensity  $L$  (usually measured in cd.m<sup>-2</sup> at the moving spot on the phosphor screen where the three electron beams impinge on the phosphor relates to the signal level  $V$  (usually in Volts) of the electronic video signal as follows

↓  
Here the black level parameter  $a$  controls the black level, i.e. the light intensity at the phosphor screen when the electron beams have minimum intensity, corresponding to the minimum value of the signal level of the electronic video signal which corresponds to the darkest portions of the image. The white level parameter  $b$  controls the gain of the light intensity in the brightest portions of the image.

Advantageously, the cathode modulator is set such that  $g = 3.72$  which appears to be very well compatible with the human visual perception.

Kind regards,

**WARNING:**  
Confidential information may only be sent to me by e-mail if your e-mail mailbox is within the akzo-nobel.com server. If it is not or if you are in any doubt, use other means (fax or post) to send me confidential information.

**Confidentiality note:**  
The information in this electronic mail ("e-mail") message may be confidential and for use of only the named Recipient. The information may be protected by privilege, work product immunity or other

1

applicable law. If you are not the intended recipient the retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail message is strictly prohibited. If you receive this e-mail message in error please notify me immediately by telephone at (31) 26 3637200  
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----  
Version: PGPFreeware 6.0.2)

iQA/AwUBOI39QAS6IzhXUrx8EQJsYgCg2Xr5JNTMCO02V68uhhx4/H5+WI4An1+U  
G0yaHA+ak7xzGagVmbtO6kMI  
=4Cd2  
-----END PGP SIGNATURE-----

# Entgegenhaltung C3

## Hans Mooij

**Van:**  
**Verzonden:** maandag 17 januari 2000 20:45  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Disclosure

—BEGIN PGP MESSAGE—  
Version: PGPfreeware 6.0.2i

qANQR1DBw04DVyEPf9Z3K4QEADkKcGZcWE7GmgUol+L.VuUdstx2qX1fVD8NkkyD  
fOsmuCa1/RH23MGJ9Twp2f/KkhrFinP8n7zycyLzZ1DMPJWCps9tSvthU22Pvg  
OkvdJnayaWC7g2dC0m68WsnqS8PZ+h6dJelopDyW8t0KKGCGUgR3U7x5zn14A2GIT3  
fYeZgCYtsEGfO59ecj5yO1menMnwGCKJ2v9bUPWBY2qsNfpy2HQ0Du8HCun/4  
855pjsai-ftuawfm1W8YtsVw63zc+3R83gWVWnuanV8dqSefi6Fv2/76CqU92O  
xJT3cOsgJzDOXbtk9BtLqacMEGfXh+KwW1Lw6++z6CybcB3sf2jkiGvJ4qfw  
MTgSwR7JO1xZ+uBmFv2c4LkQoObsnA+OTeR8YNgOiplO/UgdXWDUuApwPH89HY0  
BR1gsGecy1qi+AwWj+DLVvULkPppWFd4JgF/LkOW8ArETx62B764e/OeyEOb9  
mnbpJfFR0SncRfTDTwpwrqNgivP4r3f26eeYkVksBjEAEZf3aIFBZVF11Qx6M  
oTf5fCL1CDBwSEBEnirF9abKW584732B82Nnu8o0Y1rfgOL9KqCQCK9F+28E3r  
uolVWuU0JvHMCoIPapuzfHvhoE75vJEKRYBSWUPCbCG/856srIocLNXpC7kZDw  
Om+erBAASkZtdUp6F7vJYBz29fPwQMEy+vSCAjifCaeUDXW5yrlTAHQD4S7a9Kj  
FFRfCtpalURqT34VvKOb8hHzklifXYmCRmQ1+GrBwgRt88x5GDHfVxNs1Sv  
fJlCjC63zs4iz2N0p6V7PaGZCJIn0nBMq+DS11B5DcNXyRziPOi8+2caxqHFG2s  
Eh-huixKyr1982+ziG65Ngrl88luJv+NLSPKw9eGifMwB4nKVYocCEKwCjQeC  
HsLzddp69GVLQxYRCGVU5jm0N+exofSjQe2j0VLDPrkGECDZiWlktbjUL/BI  
npd3VWVDGfSXTpMCh7S5hdohngvaGAuXQ2nEufJfabYblbv5lVpZhbVdoEnu  
dHz5f9Ku71cDcad3dd7ptKlUfnf4gm4v8nIMIDEKpW/8A8uaVdhvzmZNN6wvy  
WofaGaHPRXJ1RS04Q76e9M2MShpir4QsdgHyd74FGvYRJ1X16HG8SgzhrlGgUPJ  
1HfTUG3mfZQZ9ZgRLL6cW3pnlV879bVeNDLDXEf3i+qpmMEzhHMPrJpW+X15  
WUuEsbl+VVPkjdXm3bP16Dyzim9GAiWgNpeSedrS2WmqoKnZ+6MqrvhXLhs1BdL  
pmW7DGDk4EYfGDo6/e2ktr56g1DaWwlp+d+LgKHUdUH7J82cmDJwb1k2alKU1WR  
EC3+srE2qOchoYl6LgmcmPaRN8LryPG7YeyCggE8hrbXG3BCtgMrtjilYQYP3X  
C8h3fWwX7da/saxszJZGafqjNhiJepfQq+ktBULMKYLJrbDJcRFDXkcoApM3e3kr  
tGwfrthfco+v/16BTJ9d8E8krx48r+U3qf9fEhxcJTZGFELHwW6QJcyamJQj089k8P  
3rsJh8ZLQdLuvV0HVECI315MXTMDdf2p+ajJaxuaYahcct+yeZTriaM42x89n  
PMVoiaGcPrR1fz4h2N2xQGHnsdL0+cxjhZZq+G0zblqWxalFsvNxB85Sye4Xms  
w6LTM4K31Fm8A0aX9XGreDvmgNXXONRZEdr8V7HmI9Pnlv38hN11XyG1Dy8bYul  
r3HaaEyuUvS2f9pAa+A12zkyEJGXT9kXijjodfPwfp6ZkCzqa/Vvz1UaFr  
mCP9qRkjh36JvtpTySWMsLQmVavazx48e6f9M7fSakKqy7V4LcebJfajS  
cd8mfebZxR8zdpA1zadTgnpv153rKVjntopnGFnCC+Rst8AW9KTdNBITmdw7IGD  
GZ7PG90lxwoPqvo6MgB6r3miBvXVmC1zP7z7m4lsNvPdWLDqc0QilHaoAJTuvFF  
GmTsdhWit+YIQKzX464s1p6Xacig1sDULLrITiISwus5FpVZ/0+SYPRYDU0  
nSFL75it8i5N3+BCIE3ck0HGJqgdOrisETLNs+ELH9vVloffmw8meZ5Zuuhpt  
emDLkLUJTEH1KNbqluhYnn0BNmuV5WG+pi+qcbmMygP4iNTovIiWreCifr+75c4z  
ijlnz11  
=M3Xk  
—END PGP MESSAGE—

C3

## Hans Mooij

**Van:**  
**Verzonden:** maandag 17 januari 2000 20:45  
**Aan:**  
**Onderwerp:** Disclosure

\*\*\* PGP Signature Status: good  
\*\*\* Signer: Ad. Key1 <morozov@gironet.nl>  
\*\*\* Signed: 17-1-00 20:46:05  
\*\*\* Verified: 18-1-00 9:05:59  
\*\*\* BEGIN PGP DECRYPTED/VERIFIED MESSAGE \*\*\*

Hans,

Please find below some information on an improved display device:

A display device comprising a cathode ray tube having an adjustable relationship between a light output intensity to an input signal level is quite suitable to be used for inspection of small details with low contrast for prolonged periods of time of at least 2 hours.

WARNING: Confidential information may only be sent to me by e-mail if your e-mail mailbox is within the akzonobel.com server. If it is not or if you are in any doubt, use other means (fax or post) to send me confidential information.  
(ho)

\*\*\* END PGP DECRYPTED/VERIFIED MESSAGE \*\*\*

# Einspruchsbeschwerdeverfahren

T 0002/09 – EP 1 263 240

---

- C5 und C3 nicht öffentlich zugänglich
  - Selbst wenn man unterstellt,
    - dass Emails tatsächlich abgefangen werden können,
    - dass Emails am Abfangort tatsächlich vollständig zusammengesetzt werden können,
    - dass abgefangene Emails nach Stichworten durchsucht werden können,
    - dass Emails auch durch Territorien geroutet wurden, in denen das Abfangen von Emails nicht gesetzeswidrig ist,
  - Aber unter Hinweis auf EMRK: Emails müssen zwingend vertraulich behandelt werden.