

Der Rat

C/55/12

**Fünfundfünfzigste ordentliche Tagung  
Genf, 29. Oktober 2021**

**Original:** englisch  
**Datum:** 5. Oktober 2021

## ERGEBNIS DER PRÜFUNG VON DOKUMENTEN AUF DEM SCHRIFTWEG

*vom Verbandsbüro erstelltes Dokument*

*Haftungsausschluss: dieses Dokument gibt nicht die Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder*

### ZUSAMMENFASSUNG

1. Zweck dieses Dokuments ist es, über die Ergebnisse der Prüfung von Dokumenten des Rates auf dem Schriftweg in Übereinstimmung mit dem vom Rat im Jahr 2021 angenommenen Verfahren<sup>1</sup> zu berichten.

2. Der Rat wird ersucht, die am 21. September 2021 vom Rat auf dem Schriftweg angenommenen Entscheidungen, die in den folgenden Dokumenten enthaltenen sind, zur Kenntnis zu nehmen:

Verlängerung der Amtszeit des Stellvertretenden Generalsekretärs und Verfahren für die Ernennung eines neuen Stellvertretenden Generalsekretärs (Dokument C/55/10)

Annahme von Dokumenten (Dokument C/55/3 Rev.)

UPOV/INF/6: Anleitung zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften aufgrund der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens (Überarbeitung) (Anlage zu Dokument C/55/3 Rev.)

UPOV/INF/16: Austauschbare Software (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/16/10 Draft 2)

UPOV/INF/17: Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl molekularer Marker und Aufbau von Datenbanken („BMT-Richtlinien“) (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/17/2 Draft 6)

UPOV/INF/22: Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/22/8 Draft 2)

UPOV/INF/23: UPOV-Code-System (Dokument UPOV/INF/23/1 Draft 3)

UPOV/INF-EXN: Liste der UPOV/INF-EXN-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF-EXN/15 Draft 1)

TGP/5: Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung, Abschnitt 2: UPOV-Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes (Überarbeitung) (Dokument TGP/5: Abschnitt 2/4 Draft 1)

TGP/0: Liste der TGP-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument TGP/0/13 Draft 1)

Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument C/55/11)

UPOV/EXN/DEN: Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument UPOV/EXN/DEN/1 Draft 6)

Jahresabschluss für 2020 (Dokument C/55/5)

Entwurf eines Programms und Haushaltsplans für die Rechnungsperiode 2022-2023 (Dokument C/55/4)

3. Der Rat wird ersucht, die Bemerkungen zur Kenntnis zu nehmen, die in Antwort auf das Rundschreiben E-21/125 vom 23. August 2021 zu Dokument C/55/4 „Entwurf eines Programms und

<sup>1</sup> Das Verfahren zur Prüfung von Dokumenten auf dem Schriftweg ist im Rundschreiben E-21/063 vom 14. Mai 2021 enthalten (abrufbar auf den Webseiten TC/57, CAJ/78, CC/98 und C/55).

Haushaltsplans für die Rechnungsperiode 2022-2023“, die nicht in zu einer Überarbeitung von Dokument C/55/4 geführt haben, zur Kenntnis zu nehmen (vergleiche Absatz 30).

4. Der Rat wird ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Antworten auf das Rundschreiben E-21/125 vom 23. August 2021 ebenfalls Bemerkungen zu Dokument C/55/6 „Bericht des Externen Rechnungsprüfers“ enthielten, das nicht Teil des Verfahrens zur Annahme auf dem Schriftweg war, und in einer virtuellen Tagung des Rats im Oktober 2021 geprüft werden wird. Der Rat wird ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, dass die zu Dokument C/55/6 eingegangenen Bemerkungen in diesem Dokument zur Information des Rats dargelegt werden (vergleiche Absatz 26).

5. Der Aufbau dieses Dokuments ist nachstehend zusammengefasst:

HINTERGRUND.....	2
TAGESORDNUNGSPUNKT 4: VERLÄNGERUNG DER AMTZEIT DES STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETÄRS UND VERFAHREN FÜR DIE ERNENNUNG EINES NEUEN STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETÄRS (DOKUMENT C/55/10).....	4
TAGESORDNUNGSPUNKT 8: VOM RAT ZUR ANNAHME EMPFOHLENE DOKUMENTE (DOKUMENT C/55/3 REV.) .....	5
Vom Rat zur Annahme empfohlene Dokumente (Dokument C/55/3 Rev.) .....	5
<i>Informationsdokumente</i> .....	5
UPOV/INF/16: Austauschbare Software (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/16/10 Draft 2) .....	5
UPOV/INF/17: Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl molekularer Marker und Aufbau von Datenbanken („BMT-Richtlinien“) (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/17/2 Draft 6) .....	5
UPOV/INF/22: Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/22/8 Draft 2).....	5
UPOV/INF-EXN: Liste der UPOV/INF-EXN-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF-EXN/15 Draft 1).....	6
<i>Erläuterungen</i> .....	6
UPOV/EXN/DEN: Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument UPOV/EXN/DEN/1 Draft 6).....	6
Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument C/55/11) .....	6
<i>TGP-Dokumente</i> .....	6
TGP/5: Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung: Abschnitt 2: UPOV-Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes (Überarbeitung) (Dokument TGP/5: Abschnitt 2/4 Draft 1).....	6
TGP/0: Liste der TGP-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument TGP/0/13 Draft 1).....	6
TAGESORDNUNGSPUNKT 9: JAHRESABSCHLUSS 2020 (DOKUMENT C/55/5).....	6
TAGESORDNUNGSPUNKT 11: BERICHT DES EXTERNEN RECHNUNGSPRÜFERS (DOKUMENT C/55/6) .....	6
Bemerkungen der Europäischen Union .....	6
Bemerkungen der Schweiz .....	6
TAGESORDNUNGSPUNKT 13: ENTWURF EINES PROGRAMMS UND HAUSHALTSPLANS FÜR DIE RECHNUNGSPERIODE 2022-2023 (DOKUMENT C/55/4).....	7
Bemerkungen der Europäischen Union .....	7

## HINTERGRUND

6. Der Rat nahm das Verfahren für die UPOV-Tagungen im Oktober 2021 in Übereinstimmung mit dem Rundschreiben E-21/063 vom 14. Mai 2021 an (verfügbar auf der Webseite [C/55](#)). Die fünfundfünfzigste ordentliche Tagung des Rates (C/55) wird am 29. Oktober 2021 auf elektronischem Wege (vergleiche Rundschreiben mit der Einladung E-21/073 vom 31. Mai 2021) in Kombination mit der vorhergehenden Prüfung von bestimmten Dokumenten auf dem Schriftweg abgehalten.

7. Nach Rücksprache mit dem Ratspräsidenten wurden die folgenden Dokumente im Rundschreiben E-21/089 vom 16. Juni 2021 in Dokument C/55/11 (vorläufige Tagesordnung) mit einem Sternchen (\*) als Dokumente für das Verfahren auf dem Schriftweg aufgeführt, für welche bis zum 15. Juli 2021 Bemerkungen eingereicht werden können, bevor um die Annahme der in den Dokumenten vorgeschlagenen Entscheidungen ersucht wird:

Annahme von Dokumenten (Dokument C/55/3)\*

- UPOV/INF/6: Anleitung zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften aufgrund der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens (Überarbeitung) (Anlage zu Dokument C/55/3)\*
- UPOV/INF/16: Austauschbare Software (Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF/16/10 Draft 1)\*
- UPOV/INF/17: Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl molekularer Marker und Aufbau von Datenbanken („BMT-Richtlinien“) (Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF/17/2 Draft 6)\*
- UPOV/INF/22: Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF/22/8 Draft 1)\*
- UPOV/INF/23: UPOV-Code-System (Dokument UPOV/INF/23/1 Draft 3)\*
- UPOV/INF-EXN: Liste der UPOV/INF-EXN-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF-EXN/15 Draft 1)\*
- TGP/5: Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung, Abschnitt 2: UPOV-Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes (Überarbeitung) (Dokument TGP/5: Abschnitt 2/4 Draft 1)\*
- TGP/0: Liste der TGP-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument TGP/0/13 Draft 1)\*

8. Bis zum 15. Juli 2021 gingen unkomplizierte Bemerkungen zu folgenden Dokumenten des Rundschreibens E-21/089 vom 16. Juni 2021 ein. Das Verbandsbüro behandelte die Bemerkungen in einer überarbeiteten Fassung der folgenden Dokumente mit Erläuterungen in Form von Endnoten.

Annahme von Dokumenten (Dokument C/55/3 Rev.)

- UPOV/INF/16: Austauschbare Software (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/16/10 Draft 2)
- UPOV/INF/22: Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF/22/8 Draft 2)

9. Mit dem Rundschreiben E-21/125 vom 23. August 2021 wurde der Rat ersucht, die vorgeschlagene(n) Entscheidung(en) in Dokument C/55/3 Rev. „Annahme von Dokumenten“ innerhalb von 30 Tagen zu billigen (d. h. bis 21. September 2021).

10. Das Rundschreiben vom E-21/125 vom 23. August 2021 enthielt ebenfalls Dokumente, die in Dokument C/55/1 (vorläufige Tagesordnung) mit zwei Sternchen (\*\*) gekennzeichnet sind und in Einklang mit dem spezifischen Verfahren, das von dem betreffenden UPOV-Organ genehmigt wurde, auf dem Schriftweg zu prüfen sind. Der Rat wurde ersucht, die vorgeschlagene(n) Entscheidung(en), die in den folgenden Dokumenten enthalten sind, innerhalb von 30 Tagen zu billigen (d. h. bis 21. September 2021):

Verlängerung der Amtszeit des Stellvertretenden Generalsekretärs und Verfahren für die Ernennung eines neuen Stellvertretenden Generalsekretärs (Dokument C/55/10)\*\*

Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument C/55/11)\*\*

Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen  
(Dokument UPOV/EXN/DEN/1 Draft 6)\*\*

Jahresabschluss für 2020 (Dokument C/55/5)\*\*

Entwurf eines Programms und Haushaltsplans für die Rechnungsperiode 2022-2023  
(Dokument C/55/4)\*\*

11. Da keine Einwendungen bis zum 21. September 2021 eingegangen waren, gelten die maßgeblichen Entscheidungen in den folgenden Dokumenten als auf dem Schriftweg getroffen:

Verlängerung der Amtszeit des Stellvertretenden Generalsekretärs und Verfahren für die Ernennung eines neuen Stellvertretenden Generalsekretärs (Dokument C/55/10)\*\*

Annahme von Dokumenten (Dokument C/55/3 Rev.)\*

- UPOV/INF/6: Anleitung zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften aufgrund der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens (Überarbeitung)  
(Anlage zu Dokument C/55/3 Rev.)\*

- UPOV/INF/16: Austauschbare Software (Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF/16/10 Draft 2)\*
- UPOV/INF/17: Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl molekularer Marker und Aufbau von Datenbanken („BMT-Richtlinien“) (Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF/17/2 Draft 6)\*
- UPOV/INF/22: Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung  
(Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF/22/8 Draft 2)\*
- UPOV/INF/23: UPOV-Code-System (Dokument UPOV/INF/23/1 Draft 3)\*
- UPOV/INF-EXN: Liste der UPOV/INF-EXN-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe  
(Überarbeitung)  
(Dokument UPOV/INF-EXN/15 Draft 1)\*
- TGP/5: Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung, Abschnitt 2:  
UPOV-Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes (Überarbeitung)  
(Dokument TGP/5: Abschnitt 2/4 Draft 1)\*
- TGP/0: Liste der TGP-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe  
(Überarbeitung) (Dokument TGP/0/13 Draft 1)\*
- Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument C/55/11)\*\*
- UPOV/EXN/DEN: Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen  
(Dokument UPOV/EXN/DEN/1 Draft 6)\*\*
- Jahresabschluss für 2020 (Dokument C/55/5)\*\*
- Entwurf eines Programms und Haushaltsplans für die Rechnungsperiode 2022-2023 (Dokument C/55/4)\*\*

12. Die am 21. September 2021 auf dem Schriftweg getroffenen Entscheidungen des Rates sind in diesem Dokument entsprechend den Punkten in der überarbeiteten vorläufigen Tagesordnung wiedergegeben (Dokument C/55/1 Rev.2).

#### TAGESORDNUNGSPUNKT 4: VERLÄNGERUNG DER AMTSZEIT DES STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETÄRS UND VERFAHREN FÜR DIE ERNENNUNG EINES NEUEN STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETÄRS (DOKUMENT C/55/10)

13. Der Rat prüfte das Dokument C/55/10.

14. Der Rat verlängerte die Amtszeit des Stellvertretenden Generalsekretärs vom 1. Dezember 2022 bis zum 22. Oktober 2023.

15. Der Rat nahm das Verfahren und den Zeitplan für die Ernennung des neuen Stellvertretenden Generalsekretärs an, einschließlich:

a) das Rundschreiben, in dem die Vakanz angekündigt wird und das eine allgemeine Beschreibung für den Posten des Stellvertretenden Generalsekretärs sowie einen Überblick über die Anstellungsbedingungen des Postens enthält, wie in der Anlage von Dokument C/55/10 dargelegt;

b) die Bekanntgabe der Ernennung des Stellvertretenden Generalsekretärs auf der Stufe Beigeordneter Generalsekretär (ASG) des gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen, wodurch vermieden werden kann, dass nach einjähriger Amtszeit des Stellvertretenden Generalsekretärs eine Beförderung in Erwägung gezogen werden muss; und

c) die folgende Vorgehensweise und der folgende Zeitplan

i) das Rundschreiben, in dem die Vakanz angekündigt wird und das eine allgemeine Beschreibung für den Posten des Stellvertretenden Generalsekretärs sowie einen Überblick über die Anstellungsbedingungen des Postens enthält, wie in der Anlage von Dokument C/55/10 dargelegt, zu billigen;

- ii) den Generalsekretär zu ersuchen, die Vakanz des Postens des Stellvertretenden Generalsekretärs bis Ende Mai 2022 bekannt zu geben;
- iii) die Frist für die Einreichung der Bewerbungen bis zum 31. August 2022 festzusetzen;
- iv) jedem Verbandsmitglied so bald wie möglich nach dem 31. August 2022 eine Abschrift der eingegangenen Bewerbungen zu übermitteln;
- v) einen zusätzlichen Punkt auf die Tagesordnung der neunundneunzigsten Tagung des Beratenden Ausschusses am 27. Oktober 2022 zu setzen, um die für den Posten des Stellvertretenden Generalsekretärs eingegangenen Bewerbungen zu prüfen und gemäß der bisherigen Praxis bei der Ernennung Stellvertretender Generalsekretäre einen Ad-hoc-Unterausschuss einzusetzen, der mit der Befragung der ausgewählten Bewerber Anfang 2023 beauftragt wird und entscheidet, zu welchem Thema die für die Befragung ausgewählten Bewerber ein Referat zu halten haben;
- vi) bis Ende Januar/Anfang Februar 2023 eine informelle Sitzung der Verbandsmitglieder anzuberaumen, in der sie am Vormittag die 10- bis 15-minütigen Referate der für die Befragung ausgewählten Bewerber hören, und für den Nachmittag ein Treffen der ausgewählten Bewerber mit dem Ad-hoc-Unterausschuss anzuberaumen;
- vii) bis Ende Februar 2023 einen Bericht über die Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses an die Verbandsmitglieder zu übermitteln;
- viii) die hundertste Tagung des Beratenden Ausschusses und eine ausserordentliche Tagung des Rates am 23. März 2023 einzuberufen und, nach der Genehmigung des Generalsekretärs, eine Empfehlung zur Ernennung des neuen Stellvertretenden Generalsekretärs des Rates abzugeben.

TAGESORDNUNGSPUNKT 8: VOM RAT ZUR ANNAHME EMPFOHLENE DOKUMENTE  
(DOKUMENT C/55/3 REV.)

Vom Rat zur Annahme empfohlene Dokumente (Dokument C/55/3 Rev.)

16. Der Rat prüfte die Dokumente C/55/3 Rev., UPOV/INF/6/6 (Anlage zu Dokument C/55/3 Rev.), UPOV/INF/16/10 Draft 2, UPOV/INF/17/2 Draft 6, UPOV/INF/22/8 Draft 2, UPOV/INF/23/1 Draft 3, UPOV/INF-EXN/15 Draft 12, UPOV/EXN/DEN/1 Draft 6 und C/55/11, TGP/5: Abschnitt 2/4 Draft 1, und TGP/0/13 Draft 1.

*Informationsdokumente*

UPOV/INF/16: Austauschbare Software (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/16/10 Draft 2)

17. Der Rat nahm die Überarbeitung von Dokument UPOV/INF/16 „Austauschbare Software“ (Dokument UPOV/INF/16/10) auf der Grundlage von Dokument UPOV/INF/16/10 Draft 2 an.

UPOV/INF/17: Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl molekularer Marker und Aufbau von Datenbanken („BMT-Richtlinien“) (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/17/2 Draft 6)

18. Der Rat nahm die Überarbeitung von Dokument UPOV/INF/17 „Richtlinien für die DNS-Profilierung: Auswahl molekularer Marker und Aufbau von Datenbanken („BMT-Richtlinien“)“ (Dokument UPOV/INF/17/2) auf der Grundlage von Dokument UPOV/INF/17/2 Draft 6 an.

UPOV/INF/22: Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/22/8 Draft 2)

19. Der Rat nahm die Überarbeitung von Dokument UPOV/INF/22 „Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung“ (Dokument UPOV/INF/22/8) auf der Grundlage von Dokument UPOV/INF/22/8 Draft 2 an.

UPOV/INF-EXN: Liste der UPOV/INF-EXN-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF-EXN/15 Draft 1)

20. Der Rat nahm die Überarbeitung von Dokument UPOV/INF-EXN „Liste der UPOV/INF-EXN-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe“ (Dokument UPOV/INF-EXN/15) auf der Grundlage von Dokument UPOV/INF-EXN/15 Draft 1 an.

*Erläuterungen*

UPOV/EXN/DEN: Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument UPOV/EXN/DEN/1 Draft 6)

21. Der Rat nahm zur Kenntnis, dass Angelegenheiten, die Sortenbezeichnungen betreffen, in Dokument C/55/11 geprüft wurden.

*Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument C/55/11)*

22. Der Rat nahm die Überarbeitung von Dokument UPOV/EXN/DEN „Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen“ (Dokument UPOV/EXN/DEN/1), auf der Grundlage von Dokument UPOV/EXN/DEN/1 Draft 6 an.

*TGP-Dokumente*

TGP/5: Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung: Abschnitt 2: UPOV-Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes (Überarbeitung) (Dokument TGP/5: Abschnitt 2/4 Draft 1)

23. Der Rat nahm die Überarbeitung von Dokument TGP/5: „Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung: Abschnitt 2: UPOV-Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes“ (Dokument TGP/5: Abschnitt 2/4) auf der Grundlage von Dokument TGP/5: Abschnitt 2/4 Draft 1, an.

TGP/0: Liste der TGP-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument TGP/0/13 Draft 1)

24. Der Rat nahm die Überarbeitung von Dokument TGP/0 „Liste der TGP-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe“ auf der Grundlage von Dokument TGP/0/13 Draft 1 an.

TAGESORDNUNGSPUNKT 9: JAHRESABSCHLUSS 2020 (DOKUMENT C/55/5)

25. Der Rat billigte den Jahresabschluss für 2020, wie in Dokument C/55/5 dargelegt.

TAGESORDNUNGSPUNKT 11: BERICHT DES EXTERNEN RECHNUNGSPRÜFERS (DOKUMENT C/55/6)

26. Die Veröffentlichung des Dokuments C/55/6 „Bericht des externen Rechnungsprüfers“ wurde im Rundschreiben E-21/125 vom 23. August 2021 erwähnt, war aber nicht Teil des Verfahrens auf dem Schriftweg. Dennoch gingen die folgenden Bemerkungen zu Dokument C/55/6 ein:

Bemerkungen der Europäischen Union

„Die EU und ihre Mitgliedstaaten nehmen den Bericht des Externen Rechnungsprüfers zur Kenntnis und ersuchen das Verbandsbüro, den beiden Empfehlungen in Bezug auf die Krankenversicherung nach dem Ausscheiden aus dem Dienst und die Anhörung des Personals in Bezug auf die Kosten und den Nutzen der Angleichung an die WIPO-Personalordnung und die Regeln des gemeinsamen UN-Systems zu folgen.“

Bemerkungen der Schweiz

„Wir danken Ihnen für Ihre Rundschreiben E-21/124 und E21/125 vom 23. August 2021 betreffend das

Verfahren zur Prüfung und Genehmigung der vorgeschlagenen Entscheidungen auf dem Schriftweg.

Wir haben folgende Bemerkungen zum Bericht des externen Rechnungsprüfers (Dokument C/55/6):

Unter Punkt 5 wird erwähnt, dass die Verbindlichkeiten für die Krankenversicherung um 1 Mio. CHF auf insgesamt 3 Mio. CHF angestiegen sind. Dieser Betrag erscheint uns angesichts der Größe der Organisation exorbitant. Wir bitten um genauere Informationen zu diesem Thema. Wir möchten insbesondere wissen, ob es sich um eine einmalige Anpassung handelt oder ob ein solcher Anstieg in den kommenden Jahren regelmäßig vorkommen werde.

Die finanzielle Lage der UPOV könnte sich erheblich verschlechtern, wenn keine Maßnahmen zur Einsparung oder zur Erhöhung der Beteiligung der Arbeitnehmer an den Versicherungskosten getroffen werden. Entsprechende Empfehlungen wurden in dem Bericht ausgesprochen. Nach unserer Auffassung fehlen jedoch konkrete Lösungen für die Umsetzung.

Zu allen anderen Dokumenten, die in den beiden Rundschreiben mit zwei Sternchen (\*\*) gekennzeichnet sind, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Bemerkungen.“

27. Das Verbandsbüro erklärte der Europäischen Union und der Schweiz, dass auf der Tagung über eine Stellungnahme des Rechnungsprüfers zu diesem Punkt berichtet werden würde.

#### TAGESORDNUNGSPUNKT 13: ENTWURF EINES PROGRAMMS UND HAUSHALTSPLANS FÜR DIE RECHNUNGSPERIODE 2022-2023 (DOKUMENT C/55/4)

28. Der Rat prüfte das Dokument C/55/4.

29. Der Rat billigte den Entwurf eines Programms und Haushaltsplans für die Rechnungsperiode 2022/2023, wie in der Anlage zu Dokument C/55/4 wiedergegeben, einschließlich

- i) des Betrags der Beiträge der Verbandsmitglieder;
- ii) der vorgeschlagenen Höchstgrenze für die Ausgaben im ordentlichen Haushalt von 7.634.500 Schweizer Franken oder die Einnahmen für die Rechnungsperiode, welcher Betrag auch immer der niedrigere ist; und
- iii) der Gesamtzahl der Posten.

#### Bemerkungen der Europäischen Union

30. In Antwort auf das Rundschreiben E-21/124 vom 23. August 2021 gingen beim Verbandsbüro die folgenden Bemerkungen zu Dokument C/55/4 aus der Europäischen Union ein.

„Die EU und ihre Mitgliedstaaten können in Erwägung ziehen, den Entwurf eines Programms und Haushaltsplans des Verbands für die Rechnungsperiode 2022-2023 mit folgenden Bemerkungen zu billigen:

Wir nehmen die Absicht zur Kenntnis, neue IT-Instrumente zur Unterstützung einer besseren und effizienteren Umsetzung des UPOV-Systems zu entwickeln.

Wir möchten die UPOV bitten, zu klären, welchen Beitrag und welche Ressourcen sie, auch von ihren Mitgliedern, benötigt. Möglicherweise müssen Arbeitsgruppen organisiert werden, und weitere Informationen über den Zeitplan wären willkommen.

Was die Kommunikation und insbesondere die Sensibilisierung anbelangt, schlagen wir, wie unter Tagesordnungspunkt 16 zur Kommunikationsstrategie, vor, dass das Verbandsbüro das Sekretariat der OECD-Saatgutssysteme bei einem Vorschlag zum Internationalen Jahr des Saatguts auf der nächsten Tagung der Weltsaatgutpartnerschaft unterstützt. Dies würde eine Kommunikationsübung ermöglichen und dieser Raum in verschiedenen Formen geben sowie für die Sensibilisierung für das UPOV-System und die Bedeutung der Pflanzenzüchtung geben.

Für die Kommunikation über die Vorteile des UPOV-Systems wäre es äußerst wichtig, über sachliche, vorzugsweise quantitative Daten zu verfügen. Eine Aktualisierung der früheren Folgenabschätzung und die Zusammenarbeit mit den Verbandsmitgliedern bei Folgenabschätzungen sollte fortgesetzt werden. „Insbesondere wäre es von Vorteil, Daten in Bezug auf die Pflanzenzüchtung und die Auswirkungen auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu sammeln.“

31. Das Verbandsbüro erteilte der Europäischen Union die folgenden Erläuterungen:

„Die Mittel, die aus dem regulären UPOV-Haushalt benötigt würden, sind im Entwurf eines Programms und Haushaltsplans des Verbandes für die Rechnungsperiode 2022-2023 enthalten.

Die e-PVP-Module (vergleiche Dokument C/55/INF/2 ‚Entwicklungen in der UPOV‘ und das zugehörige Video [https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=60600](https://www.upov.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=60600)) sind als Teil des e-PVP Asia-Projekts bereits weit fortgeschritten, wobei ein relevanter Teil der Kosten durch den japanischen Treuhandfonds gedeckt worden ist. E-PVP Asia, das auf den e-PVP-Modulen aufbaut, wird Anfang 2022 fertig gestellt sein. Die Module wurden in Absprache mit den Sortenschutzämtern, einschließlich des CPVO, über einen erfahrenen ICS Vertragskoordinator (Kees van Ettekovon) entwickelt. Die UPOV-Mitglieder werden die e-PVP-Module mit minimalen Kosten (z. B. für Wartung und Cloud-Hosting) nutzen können. Wenn jedoch ein UPOV-Mitglied die e-PVP-Module anpassen möchte, weil es beispielsweise einen komplexeren Arbeitsablauf wünscht und/oder nicht das UPOV-Musterantragsformblatt und die standardmäßigen Technischen Fragebögen der UPOV-Prüfungsrichtlinien verwenden möchte, müsste das UPOV-Mitglied die damit verbundenen Kosten tragen. Im Falle von Ländern des EAPVP-Forums, die UPOV-Mitglieder sind, kann der japanische Treuhandfonds einen Teil dieser Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt e-PVP Asia übernehmen. Im Falle anderer UPOV-Mitglieder könnten andere Quellen der Unterstützung zur Verfügung stehen, zum Beispiel über EU-finanzierte Programme, die vom EUIPO durchgeführt werden.

Die UPOV ist bereits im Gespräch mit einigen UPOV-Mitgliedern, die ihr Interesse an der Nutzung der e-PVP-Module bekundet haben.

Der Vorschlag der Europäischen Union, Daten in Bezug auf die Pflanzenzüchtung und die Auswirkungen auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu sammeln, könnte dem Rat zur Prüfung vorgelegt werden.

Der Vorschlag der Europäischen Union an die UPOV, den Vorschlag der OECD-Saatgutssysteme zum Internationalen Jahr des Saatguts auf der nächsten Tagung der Weltsaatgutpartnerschaft zu unterstützen, könnte dem Rat zur Prüfung vorgelegt werden.“

*32. Der Rat wird ersucht, die am 21. September 2021 vom Rat auf dem Schriftweg angenommenen Entscheidungen zur Kenntnis zu nehmen, die in den folgenden Dokumenten enthalten sind:*

*Verlängerung der Amtszeit des Stellvertretenden Generalsekretärs und Verfahren für die Ernennung eines neuen Stellvertretenden Generalsekretärs (Dokument C/55/10)*

*Annahme von Dokumenten (Dokument C/55/3 Rev.);*

*UPOV/INF/6: Anleitung zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften aufgrund der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens (Überarbeitung) (Anlage zu Dokument C/55/3 Rev.)*

*UPOV/INF/16: Austauschbare Software (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/16/10 Draft 2)*

*UPOV/INF/17: Richtlinien für die DNS Profilierung: Auswahl molekularer Marker und Aufbau von Datenbanken („BMT-Richtlinien“) (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/17/2 Draft 6)*

*UPOV/INF/22: Von Verbandsmitgliedern verwendete Software und Ausrüstung (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF/22/8 Draft 2)*

*UPOV/INF/23: UPOV-Code-System (Dokument UPOV/INF/23/1 Draft 3)*

*UPOV/INF-EXN: Liste der UPOV/INF-EXN-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument UPOV/INF-EXN/15 Draft 1)*

*TGP/5: Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prüfung, Abschnitt 2: UPOV-Musterformblatt für die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes (Überarbeitung) (Dokument TGP/5: Abschnitt 2/4 Draft 1)*

*TGP/0: Liste der TGP-Dokumente und Datum der jüngsten Ausgabe (Überarbeitung) (Dokument TGP/0/13 Draft 1)*

*Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument C/55/11)*

*UPOV/EXN/DEN: Erläuterungen zu Sortenbezeichnungen nach dem UPOV-Übereinkommen (Dokument-UPOV/EXN/DEN/1 Draft 6)*

*Jahresabschluss 2020 (Dokument C/55/5)*

*Entwurf eines Programms und Haushaltsplans für die Rechnungsperiode 2022-2023 (Dokument C/55/4).*

33. *Der Rat wird ersucht, die Bemerkungen zur Kenntnis zu nehmen, die in Antwort auf das Rundschreiben E-21/125 vom 23. August 2021 zu Dokument C/55/4 „Entwurf eines Programms und Haushaltsplans für die Rechnungsperiode 2022-2023“, die nicht zu einer Überarbeitung von Dokument C/55/4 geführt haben, zur Kenntnis zu nehmen (vergleiche Absatz 30).*

34. *Der Rat wird ersucht,*

*a) zur Kenntnis zu nehmen, dass die Antworten auf das Rundschreiben E-21/125 vom 23. August 2021 ebenfalls Bemerkungen zu Dokument C/55/6 „Bericht des Externen Rechnungsprüfers“ enthielten, das nicht Teil des Verfahrens zur Annahme auf dem Schriftweg war, und in einer virtuellen Tagung des Rats im Oktober 2021 geprüft werden wird; und*

*b) zur Kenntnis zu nehmen, dass die zu Dokument C/55/6 eingegangenen Bemerkungen in diesem Dokument zur Information des Rats dargelegt werden (vergleiche Absatz 26).*

[Ende des Dokuments]