

**Verwaltungs- und Rechtsausschuß****CAJ/74/5****Vierundsiebzigste Tagung  
Genf, 23. und 24. Oktober 2017****Original: englisch  
Datum: 5. Oktober 2017****UPOV-INFORMATIONSDATENBANKEN***Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument**Haftungsausschluß: Dieses Dokument gibt nicht die Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder***ZUSAMMENFASSUNG**

1. Zweck dieses Dokuments ist es, einen aktuellen Bericht über die Entwicklungen bezüglich der GENIE-Datenbank, der UPOV-Codes und der PLUTO-Datenbank zu vermitteln.

2. Der Verwaltungs- und Rechtsausschuß (CAJ) wird ersucht, folgendes zur Kenntnis zu nehmen,

a) daß ein Spezifikationsdokument, das die Datenstruktur und die Funktionen der GENIE-Datenbank erläutert, vom Verbandsbüro ausgearbeitet wird, um künftig die IT-bezogene Wartung bereitzustellen;

b) daß im Jahre 2016 173 neue UPOV-Codes erstellt wurden und die GENIE-Datenbank insgesamt 8 149 UPOV-Codes umfaßt;

c) daß das Verbandsbüro ein Ersuchen erhielt, neue UPOV-Codes für 191 forstliche Baumarten zu erstellen, die im Rahmen der OECD-Zertifizierungssysteme im internationalen Handel verkehren. Die angeforderten UPOV-Codes wurden bis September 2017 in die GENIE-Datenbank eingeführt. DG SANTE schlug die Schaffung einer Verwaltungsregelung zwischen dem Verbandsbüro und der Europäischen Kommission vor, um die Zusammenarbeit bei wissenschaftlichen Namen von Pflanzenarten, die sich in den jeweiligen Datenbanken befinden, zu erfassen, und insbesondere hinsichtlich der Zuteilung von UPOV-Codes an Pflanzenarten in FOREMATIS;

d) die Zusammenfassung der Beiträge zur PLUTO-Datenbank von 2013 bis 2016 und die Lage der Verbandsmitglieder im Hinblick auf die Einreichung von Daten, wie in der Anlage dieses Dokuments dargelegt;

e) daß die WG-DEN auf ihrer dritten Sitzung vereinbart hatte, daß der Tagesordnungspunkt 5, „Erweiterung des Inhalts der PLUTO-Datenbank“, auf einer späteren Sitzung auf der Grundlage des auf der zweiten Sitzung vorgelegten Dokuments geprüft werden würde.

3. In diesem Dokument werden folgende Abkürzungen verwendet:

CAJ:	Verwaltungs- und Rechtsausschuß
TC:	Technischer Ausschuß
TWA:	Technische Arbeitsgruppe für landwirtschaftliche Arten
TWC:	Technische Arbeitsgruppe für Automatisierung und Computerprogramme
TWF:	Technische Arbeitsgruppe für Obstarten
TWO:	Technische Arbeitsgruppe für Zierpflanzen und forstliche Baumarten
TWP:	Technische Arbeitsgruppe(n)
TWV:	Technische Arbeitsgruppe für Gemüsearten
WG-DST:	Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines UPOV-Suchinstruments für Ähnlichkeiten zum Zweck der Sortenbezeichnung
WG-DEN:	Arbeitsgruppe für Sortenbezeichnungen
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

## 4. Dieses Dokuments ist wie folgt aufgebaut:

ZUSAMMENFASSUNG .....	1
GENIE-DATENBANK.....	2
Hintergrund.....	2
Wartung der GENIE-Datenbank .....	2
UPOV-CODE-SYSTEM.....	3
Einführung in das UPOV-Code-System.....	3
Entwicklungen betreffend die UPOV-Codes .....	3
PLUTO-DATENBANK .....	4
Programm für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank.....	4
<i>Unterstützung für Beitragsleistende (Programm: Abschnitt 2)</i> .....	4
Suchinstrumente.....	4
Inhalt der PLUTO-Datenbank .....	4
ANLAGE BERICHT ÜBER DIE VON DEN VERBANDSMITGLIEDERN UND ANDEREN	
BEITRAGSLEISTENDEN EINGEREICHTEN DATEN FÜR DIE DATENBANK FÜR	
PFLANZENSORTEN UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE EINREICHUNG VON DATEN	

## GENIE-DATENBANK

Hintergrund

5. Es wird daran erinnert, daß die GENIE-Datenbank (<http://www.upov.int/genie/de/>) entwickelt wurde, um beispielsweise Online-Informationen über den Stand des Schutzes (vergleiche Dokument C/[Tagung]/6), die Zusammenarbeit bei der Prüfung (vergleiche Dokument C/[Tagung]/5, Erfahrung bei der DUS-Prüfung (vergleiche Dokument TC/[Tagung]/4) und das Vorhandensein von UPOV-Prüfungsrichtlinien (vergleiche Dokument TC/[Tagung]/2) für verschiedene Gattungen und Arten (englisch GENera und specIEs, daher GENIE) zu erteilen. Sie wird ferner für die Erstellung der entsprechenden Dokumente des Rates und des TC betreffend diese Informationen eingesetzt. Außerdem ist die GENIE-Datenbank auch die Sammelstelle der UPOV-Codes und informiert über alternative botanische und landesübliche Namen.

Wartung der GENIE-Datenbank

6. Die GENIE-Datenbank wurde mit Hilfe der IT-Abteilung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eingerichtet. Die IT-bezogene Wartung der GENIE-Datenbank wurde ebenfalls von der WIPO bereitgestellt. Da die WIPO seit 2016 jedoch kein Personal mehr zur Bereitstellung solcher Wartungsarbeiten hat, ist die UPOV jetzt für die IT-bezogene Wartung der GENIE-Datenbank verantwortlich.

7. Ein Spezifikationsdokument, das die Datenstruktur und Funktionen der GENIE-Datenbank erläutert, wird vom Verbandsbüro ausgearbeitet, um künftig die IT-bezogene Wartung bereitzustellen. Neben Fehlerbehebungswartung ist eine Modifizierung der Datenbank erforderlich, um bei Bedarf bestimmte Datentypen hochladen zu können. Außerdem sind Verbesserungen bei der Erstellung von Berichten für Dokumente für den Rat und maßgebliche Ausschüsse erforderlich. Diese Arbeit soll bis 2018 abgeschlossen werden.

*8. Der TC wird ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, daß ein Spezifikationsdokument, das die Datenstruktur und die Funktionen der GENIE-Datenbank erläutert, vom Verbandsbüro ausgearbeitet wird, um künftig die IT-bezogene Wartung bereitzustellen.*

## UPOV-CODE-SYSTEM

### Einführung in das UPOV-Code-System

9. Die „Einführung in das UPOV-Code-System“ ist auf der UPOV-Website verfügbar (siehe [http://www.upov.int/genie/de/pdf/upov\\_code\\_system.pdf](http://www.upov.int/genie/de/pdf/upov_code_system.pdf)).

### Entwicklungen betreffend die UPOV-Codes

10. 2016 wurden 173 neue UPOV-Codes angelegt und 16 bestehende UPOV-Codes geändert. Ende 2016 umfaßte die GENIE-Datenbank insgesamt 8 149 UPOV-Codes.

	Jahr								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Neue UPOV-Codes	300 (ca.)	148	114	173	212	209	577	188	173
Änderungen	30 (ca.)	17	6	12	5	47*	37	11	16
UPOV-Codes insgesamt (Ende Jahr)	6 346	6 582	6 683	6 851	7 061	7 251	7 808	7 992	8 149

\* einschließlich Änderungen der UPOV-Codes infolge der Änderung der „Einführung in das UPOV-Code-System“ für Hybriden (vergleiche Dokument TC/49/6).

11. Im März 2017 erhielt das Verbandsbüro ein Ersuchen von der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission (DG SANTE), neue UPOV-Codes für 191 forstliche Baumarten zu erstellen, die im Rahmen der OECD-Zertifizierungssysteme im Zusammenhang mit der Erweiterung des OECD-Informationssystems für forstliches Vermehrungsgut (*OECD Forest Reproductive Material Information System*) (FOREMATIS) im Hinblick auf die Einbeziehung von Daten der OECD-Datenbank für forstliche Arten (*OECD Forest database*) im internationalen Handel verkehren. Die angeforderten UPOV-Codes wurden im September 2017 in die GENIE-Datenbank eingeführt. DG SANTE schlug die Schaffung einer Verwaltungsregelung zwischen dem Verbandsbüro und der Europäischen Kommission vor, um die Zusammenarbeit bei wissenschaftlichen Namen von Pflanzenarten, die sich in den jeweiligen Datenbanken befinden, zu erfassen, und insbesondere hinsichtlich der Zuteilung von UPOV-Codes an Pflanzenarten in FOREMATIS.

12. *Der TC wird ersucht, zur Kenntnis zu nehmen,*

*a) daß im Jahre 2016 173 neue UPOV-Codes erstellt wurden und die GENIE-Datenbank insgesamt 8 149 UPOV-Codes umfaßt;*

*b) daß das Verbandsbüro ein Ersuchen erhielt, neue UPOV-Codes für 191 forstliche Baumarten zu erstellen, die im Rahmen der OECD-Zertifizierungssysteme im internationalen Handel verkehren. Die angeforderten UPOV-Codes wurden im September 2017 in die GENIE-Datenbank eingeführt. DG SANTE schlug die Schaffung einer Verwaltungsregelung zwischen dem Verbandsbüro und der Europäischen Kommission vor, um die Zusammenarbeit bei wissenschaftlichen Namen von Pflanzenarten, die sich in den jeweiligen Datenbanken befinden, zu erfassen, und insbesondere hinsichtlich der Zuteilung von UPOV-Codes an Pflanzenarten in FOREMATIS.*

## PLUTO-DATENBANK

### Programm für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank

13. Der CAJ prüfte auf seiner achtundsechzigsten Tagung<sup>1</sup> das Dokument CAJ/68/6, „UPOV-Informationsdatenbanken“, und billigte die Änderungen des Programms zur Verbesserung der PLUTO-Datenbank („Programm“), wie in Dokument CAJ/68/6, Anlage II, dargelegt, vorbehaltlich einiger weiterer Änderungen, die auf dieser Tagung vereinbart wurden<sup>2</sup>.

14. Das Programm, das auf früheren Tagungen angenommene Änderungen wiedergibt, steht in Dokument TC/50/6, „UPOV-Informationsdatenbanken“, Anlage I, zur Verfügung.

15. Der folgende Absatz gibt eine Zusammenfassung der Entwicklungen bezüglich des Programms seit der dreiundsiebzigsten Tagung des CAJ<sup>3</sup> wieder.

#### *Unterstützung für Beitragsleistende (Programm: Abschnitt 2)*

16. Die Anlage dieses Dokuments enthält eine Zusammenfassung der Beiträge zur PLUTO-Datenbank von 2013 bis 2016 und die Lage der Verbandsmitglieder im Hinblick auf die Einreichung von Daten, die dem TC auf seiner dreiundfünfzigsten Tagung vorgelegt wurde.

### Suchinstrumente

17. Über Angelegenheiten bezüglich der etwaigen Entwicklung eines Suchinstruments für Ähnlichkeiten zum Zweck der Sortenbezeichnungen wird in Dokument CAJ/74/3, „Sortenbezeichnungen“, berichtet.

### Inhalt der PLUTO-Datenbank

18. Der CAJ nahm auf seiner dreiundsiebzigsten Tagung die Arbeit der WG-DEN bezüglich der Erweiterung des Inhalts der PLUTO-Datenbank zur Kenntnis.<sup>4</sup>

19. Der TC nahm auf seiner dreiundfünfzigsten Tagung zur Kenntnis, daß die WG-DEN auf ihrer zweiten Sitzung vereinbart hatte, daß Angelegenheiten, die sie nicht auf ihrer zweiten Sitzung prüfen konnte, auf der Grundlage des auf der zweiten Sitzung vorgelegten Dokuments auf ihrer dritten Sitzung geprüft würden.<sup>5</sup>

20. Die WEG-DEN vereinbarte auf ihrer dritten Sitzung<sup>6</sup>, daß der Tagesordnungspunkt 5, „Erweiterung des Inhalts der PLUTO-Datenbank“, auf einer späteren Sitzung auf der Grundlage des auf der zweiten Sitzung vorgelegten Dokuments geprüft werden würde.

---

<sup>1</sup> vom 21. Oktober 2013 in Genf

<sup>2</sup> vergleiche Dokument CAJ/68/10, „Bericht über die Entschlüsseungen“, Absätze 23 bis 26.

<sup>3</sup> vom 25. Oktober 2016 in Genf

<sup>4</sup> vergleiche Dokument CAJ/73/10, „Bericht über die Entschlüsseungen“, Absatz 28.

<sup>5</sup> vergleiche Dokument TC/53/31, „Bericht“, Absatz 160.

<sup>6</sup> vom 7. April 2017 in Genf

21. Die vierte Sitzung der WG-DEN wird am 27. Oktober 2017 in Genf stattfinden.

22. *Der CAJ wird ersucht, folgendes zur Kenntnis zu nehmen:*

a) *die Zusammenfassung der Beiträge zur PLUTO-Datenbank von 2013 bis 2016 und die Lage der Verbandsmitglieder im Hinblick auf die Einreichung von Daten, wie in der Anlage dieses Dokuments wiedergegeben, und*

b) *daß die WG-DEN auf ihrer dritten Sitzung vereinbart hatte, daß der Tagesordnungspunkt 5, „Erweiterung des Inhalts der PLUTO-Datenbank“, auf einer späteren Sitzung auf der Grundlage des auf der zweiten Sitzung vorgelegten Dokuments geprüft werden würde.*

[Anlage folgt]

BERICHT ÜBER DIE VON DEN VERBANDSMITGLIEDERN UND ANDEREN BEITRAGSLEISTENDEN  
EINGEREICHTEN DATEN FÜR DIE DATENBANK FÜR PFLANZENSORTEN UND UNTERSTÜTZUNG  
FÜR DIE EINREICHUNG VON DATEN

Beitrags- leistende	Anzahl An- träge auf Erteilung von Züchter- rechten im Jahr 2015	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2013	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2014	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2015	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2016	Lage zum 31. März 2017
Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum	0	-	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail mit Anleitung zur Einreichung wurde am 23. Februar 2017 nach Erhalt unvollständiger Daten gesendet.
Albanien	0 (2013)	0	0	1	1	[Reicht Daten ein, Überprüfung]
Argentinien	285	1	0	0	1	[Reicht Daten ein]
Australien	359	6	3	5	7	[Reicht Daten ein]
*Österreich	0	4	3	3	4	
Aserbai- dschan	19 (2014)	0	0	0	0	Warten auf Antwort auf E-Mail vom 4. November 2016 betreffend Aufforderung zur Übermittlung von Daten.
Belarus	15	0	0	0	1	[Reicht Daten ein]
*Belgien	1	4	4	6	5	
Bolivien (Plurinationaler Staat)	5	0	0	0	1	[Reicht Daten ein]
Brasilien	355	5	4	3	0	[Reicht Daten ein]
*Bulgarien	16	6	5	12	6	
Kanada	273	5	5	7	11	[Reicht Daten ein]
Chile	107	3	2	4	6	[Reicht Daten ein]
China	2 342	0	1	2	1	[Reicht Daten ein] (Staatliche Forstverwaltung)
Kolumbien	113	0	0	0	0	Daten am 1. März 2017 erhalten. Am 13. März 2017 Erhalt einer E-Mail, in der es heißt, daß bald neue Daten eingereicht werden, die die Daten vom 1. März 2017 ersetzen.
Costa Rica	2	0	2	1	3	[Reicht Daten ein]
*Kroatien	7	0	0	3	2	
*Tschechi- sche Republik	80	6	4	3	6	
*Dänemark	1	6	8	12	11	
Dominikani- sche Repu- blik	0 (2011)	0	0	0	0	Warten auf Antwort auf E-Mail vom 23. Februar 2017 betreffend Aufforderung zur Einreichung von Daten.
Ecuador	50 (2014)	2	1	0	0	Warten auf Antwort auf E-Mail vom 23. Februar 2017 betreffend Aufforderung zur Einreichung von Daten.
*Estland	7 (2014)	4	4	9	3	

( ) Klammern zeigen an, daß die Daten derzeit verarbeitet werden.

█ Daten werden über das CPVO eingereicht.

Beitrags- leistende	Anzahl An- träge auf Erteilung von Züchter- rechten im Jahr 2015	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2013	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2014	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2015	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2016	Lage zum 31. März 2017
*Europäische Union	3 111	6	6	10	13	
*Finnland	13	3	2	2	2	
*Frankreich	119	5	6	13	11	
Georgien	24	2	1	0	2	[Reicht Daten ein]
*Deutschland	66	6	8	11	12	
*Ungarn	26	6	6	16	19	
*Island	0 (2012)	0	0	0	0	
*Irland	2 (2014)	2	2	2	2	
Israel	50	0	2	1	1	[Reicht Daten ein]
*Italien	4	6	4	8	6	
Japan	1 126	2	5	4	1	[Reicht Daten ein]
Jordanien	12	0	0	0	1	[Reicht Daten ein]
Kenia	71	1	2	0	1	[Reicht Daten ein]
Kirgisistan	3	0	1	0	0	Daten in Vorbereitung.
*Lettland	7	1	3	1	1	
*Litauen	11	3	2	3	4	
Mexiko	193	1	1	1	3	[Reicht Daten ein]
Montenegro	n/v	-	-	0	0	Warten auf Antwort auf E-Mail vom 1. März 2017 betreffend Aufforderung zur Einreichung von Daten.
Marokko	50	1	0	2	0	[Reicht Daten ein]
*Niederlande	799	6	2	10	11	
Neuseeland	123	3	5	6	5	[Reicht Daten ein]
Nicaragua	12	0	0	0	0	Nahm 2015 am Lehrgang teil und hatte vor, bis Ende November 2015 Daten einzureichen. Warten auf Antwort auf E-Mail vom 23. Februar 2017 betreffend Aufforderung zur Einreichung von Daten.
*Norwegen	36	3	1	4	3	
Oman	0	0	0	0	0	Daten am 16. März 2017 erhalten.
Panama	0	0	0	0	1	[Reicht Daten ein]
Paraguay	34 (2013)	0	0	1	1	[Reicht Daten ein]
Peru	63	0	2	0	0	Hat vor, Daten Ende April einzureichen.
*Polen	97	5	5	3	5	
*Portugal	1	1	2	0	2	
Republik Korea	757	2	1	0	1	[Reicht Daten ein] Abklärungen hinsichtlich der zuletzt vor dem Upload in PLUTO eingereichten Daten erforderlich.
Republik Moldau	37	0	2	3	3	[Reicht Daten ein]
*Rumänien	27	3	4	4	4	
Russische Föderation	743	4	2	5	5	[Reicht Daten ein]
Serbien	46	3	2	3	4	[Reicht Daten ein]

Beitrags- leistende	Anzahl An- träge auf Erteilung von Züchter- rechten im Jahr 2015	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2013	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2014	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2015	Anzahl neuer Einrei- chungen von Daten für die Datenbank für Pflan- zensorten im Jahr 2016	Lage zum 31. März 2017
Singapur	6 (2014)	0	0	0	0	Keine Daten
*Slowakei	19	6	4	4	5	
*Slowenien	0	3	5	5	5	
Südafrika	350	2	0	0	1	[Reicht Daten ein]
*Spanien	68	4	5	5	5	
*Schweden	1	5	6	11	12	
*Schweiz	64	6	7	6	5	
Ehemalige Jugoslawi- sche Repu- blik Mazedo- nien	n/v	0	0	0	0	Nahm 2014 am Lehrgang teil und hatte vor, bei Eingang von Anträgen Daten einzureichen.
Trinidad und Tobago	0 (2013)	0	0	0	0	Nahm 2014 am Lehrgang teil. Warten auf Antwort auf E-Mail vom 23. Februar 2017 betreffend Aufforderung zur Einreichung von Daten.
Tunesien	31	0	0	0	0	Warten auf Antwort auf E-Mail vom 23. Februar 2017 betreffend Aufforderung zur Einreichung von Daten.
*Türkei	231	1	1	1	3	
Ukraine	1 075	0	0	0	0	Warten auf Antwort auf E-Mail vom 1. März 2017 betreffend Aufforderung zur Einreichung von Daten.
*Vereinigtes Königreich	20	6	10	11	13	
Vereinigte Republik Tansania	n/v	-	-	0	0	
Vereinigte Staaten von Amerika	1 634	6	10	17	16	[Reicht Daten ein]
Uruguay	49 (2014)	0	1	1	0	[Reicht Daten ein] Abklärungen hinsichtlich der letzten vor dem Upload in PLUTO eingereichten Daten erforderlich.
Usbekistan	29 (2014)	0	0	0	0	Nahm 2014 am Lehrgang teil und hatte vor, 2015 Daten einzureichen. Warten auf Antwort auf E-Mail vom 7. März 2017.
Vietnam	148	0	0	0	0	Nahm 2014 am Lehrgang teil und hatte vor, 2015 Daten einzureichen. Daten in Vorbereitung.
OECD	-	1	1	0	2	[Reicht Daten ein]
Anzahl UPOV-Mitglieder, die Daten für die PLUTO-Datenbank eingereicht haben		44	48	45	52	
Prozentsatz der UPOV-Mitglieder, die Daten für die PLUTO-Datenbank eingereicht haben		62%	67%	61%	70%	