

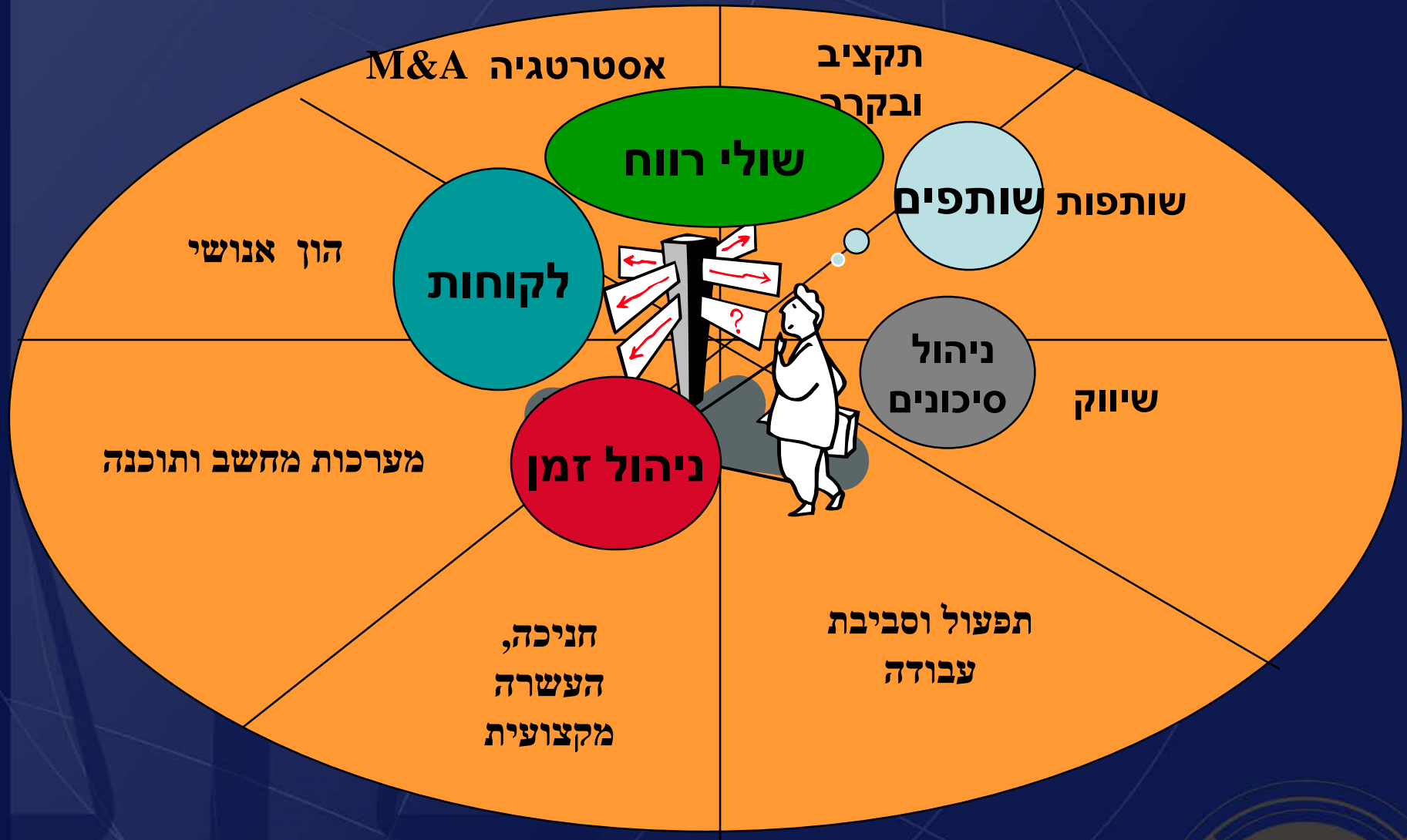
ניהול סיכונים ואחריות מקצועית

פורום עורכי הפטנטים

9 דצמבר 2019



בוקר טוב – יום חדש!



מקרי ביטוח לדוגמא



מקרי ביטוח לדוגמא

- במקרה זה, מופנית טענות כנגד עו"פ על כך שבמסגרת מצגת למשקיעים, בכובע של מי שמטפל בתיק הפטנטים של החברה, לא גילה גילוי נאות, שבעבר השקיע בחברה.
- במקרה זה, למרות תזכורות רבות, לקוח של משרד עורכי פטנטים לא נותן למשרד הנחיות ואינו משלם על חידוש פטנט באחת ממדינות אירופה. החידוש לא מטופל והלקוח טוען לרשלנות של משרד הפטנטים.
- במקרה זה מוגשת תביעת לשון הרע על ידי עורך דין כנגד עורך פטנטים, על כך שבעת מו"מ על רכישת חברה התבטא עורך פטנטים כלפי עורך דין בפני לקוחו של עורך הדין כי "אינו מבין דבר בתחום הקניין רוחני".

מקרי ביטוח לדוגמא

- במקרה זה, נטען כלפי משרד עורכי פטנטים כי תיאור "התביעות" בבקשת פטנט מסוימת, רחב יתר על המידה ובשל כך הבקשה נתקלת בקושי רב בבחינתה וגרימת הוצאות ללקוח.
- במקרה זה, עורך פטנטים מצטרף למשרד כשכיר לאחר שסגר את משרדו, לא רכש ביטוח "ראן אופ" והניח שהוא מבוטח על ידי המשרד אליו הצטרף. למשרד המצרף פוליסה שאינה מכסה פעילות עבר של שכירים. מוגשת תביעת רשלנות כנגד השכיר בעילה הקשורה למשרדו הקודם. השכיר תובע את המשרד אליו הצטרף, שכן לטענתו לא ידע שאינו מבוטח במסגרת המשרד.

מקרי ביטוח לדוגמא

- במקרה זה נטען כלפי עו"פ (המציג עצמו גם כמשפטן) כי לא ייעץ כראוי ללקוחו כיצד לנסח הסכם סודיות. עורב הפטנטים טוען שהבהיר ללקוח שאינו נותן יעוץ משפטי, אך אין כל תיעוד ביחס להבהרה זו ואין הסכם שכ"ט.
- במקרה זה, מיני רבים מאוד, מפספס משרד פטנטים מועד חידוש למרות תזכורות שניתנו על ידי המערכת.
- במקרה זה, נטען כלפי עורך הפטנטים כי לא ייעץ ללקוח האם בקשת הפטנט עשויה להפר בקשות אחרות. עורך הפטנטים טוען כי נערכה בדיקת "פטנטאביליות" ולא נערכה בדיקת הפרה (Infringement) המונחים לקוחים מפסק הדין (ד.ז).

מקרי ביטוח לדוגמא

- במקרה זה, "עמית" של משרד פטנטים כשל ושכח ביצוע הוראות בתיק פטנטים. חלק מההוראות שנשכחו יוצרות מצב בלתי ניתן לתיקון. הלקוח מפנה טענות כלפי משרד עורכי הפטנטים הישראלי. אין הסכם עם העמית המבהיר את חלוקת האחריות.

- במקרה זה, חברה מתכוונת לתבוע את מנהל הקניין הרוחני שלה בגין אחריות מקצועית, טענותיו של מנהל הקניין הרוחני כי הינו למעשה אורגן של החברה אינן מסייעות לו. עיון בפוליסת האחריות המקצועית מגלה שהפוליסה מחריגה מקרים אלו שכן אירוע מסוג זה הינו למעשה "תביעה עצמית" של המבוטח!..

מקרי ביטוח לדוגמא

- במקרה זה, מועבר תיק בין שני משרדים. לימים חסר חומר בתיק. המשרדים מאשימים זה את זה והלקוח מגיש תביעה כנגד שניהם.
- במקרה זה, ובשונה ממקרה קודם שאזכר, שוכח משרד עורכי פטנטים לתת הנחיות לעמית בחו"ל ביחס לחידוש פטנט חשוב לחברת תרופות.
- במקרה זה, נחסמים קבצים ומושבתת פעילות של משרד כתוצאה ממתקפת סייבר. המשרד אינו מתנהל כנדרש מול ההאקרים והללו מוחקים מספר תיקיות חשובות משרת המשרד. בבדיקה הסתבר כי לא בוצע גיבוי ו-7 ימי עבודה לרבות חומר של לקוחות שאינו ניתן לשחזור.

מקרי ביטוח לדוגמא

- במקרה זה חברה משקיעה בסטארט אפ לו אפליקציה בתחום העברת המסרים. בעת בדיקת הנאותות החברה מציגה אסמכתאות ל- Patent Pending. עם השקת השירות חברה אחרת טוענת להפרת פטנט. מסתבר ששני הפטנטים נוסחו באותו משרד פטנטים. בדיקה מקיפה מגלה שבעת בדיקת ה- Conflict נבדקו "שם בעל הפטנט", "שם האמצאה" אך לא נבדק "שם הממציא..." אשר (לגרסתו..) עבד עבור שתי חברות שונות ורשם עבור שתיהן פטנטים דומים בנושאים שונים (שוב לגרסתו...).

מקרי ביטוח לדוגמא

- במקרה זה ניתנות הוראות סותרות למשרד עורכי הפטנטים על ידי שני בעלי המניות בחברה הרשומה במשרד כבעלת הפטנט.
- במקרה זה נטען כלפי משרד עורכי הפטנטים שלא הנחה את הלקוח ביחס לכללי ה- Commercialize במדינות דרום אמריקה בהן נרשם הפטנט. ובשל כך אין הגנה על הפטנט באחת המדינות. משרד עורכי הפטנטים מפנה את הטענות לעמית באותה מדינה.
- במקרה זה נטענת טענה כלפי משרד עורכי הפטנטים. בניסיון לאתר את התיק המדובר מסתבר שהוא בוער לאחר 15 שנים מיום רישום הפטנט.

מקרי ביטוח לדוגמא

- וקצת מעולם סימני המסחר... חברה תקשורת משיקה שירות prepaid בשם מסוים. החברה משקיעה הון בשיווק ובתכני השירות (כרטיסי טעינה וכד'). עם השקת השירות מסתבר שחברת תקשורת אחרת רשמה סימן מסחר בשם זהה לשירות מספר שנים קודם. החברה הראשונה פסחה על בדיקה במאגר סימני המסחר טרם השקת השירות ונאלצה לשנות את שמו כמו גם נגרמות לה הוצאות רבות בהשמדת כרטיסים וחומרי שיווק.
- חברה נתבעת על ידי חברה אחרת כי שיבצה Meta Tags הכוללים את שמה של חברה אחרת ששמה רשום כסימן מסחר. כתיבת האתר לוותה על ידי משרד עורכי הדין התומך בחברה בנושאי קניין רוחני.

סוגי הודעות/תביעות נפוצות



סוגי הודעות/תביעות נפוצות

- כשל ואיחור במועדים.
- קבלת הוראות מלקוח.
- סכסוכי שכר טרחה...ומשם לטענות רשלנות.
- ממשק עמיתים.
- תיחום השירות (לרבות ייעוץ משפטי).
- העברת תיקים.
- העברות בעלות.
- הנחיות סותרות וסכסוכי שותפים לפטנט.
- תיאור תביעות חסר.

סוגי הודעות/תביעות נפוצות

- חידושים
- ניגוד אינטרסים.
- ייעוץ משפטי.
- אובדן מסמכים.
- סייבר.
- לשון רע.

עליה במופע התביעות



סיבות לעלייה במופע התביעות

- מודעות לקוחות וחברות ביטוח = כיס עמוק.
- תעבורת המידע, ניהול ידע, סייבר וכד'.
- יותר תביעות שכר טרחה.
- בחירת עמיתים.
- ייעוץ בדין זר ללא הסמכה או הבנה מספקת.
- השקעות וניגודי אינטרסים.
- עורכי הדין עצמם קלים יותר בידם על ההדק בהגשת תביעה כנגד חבריהם עד כדי שידול.

ההבדל בין אחריות לנזק בתביעות אחריות מקצועית



ניהול סיכונים בתחום האחריות המקצועית



ניהול סיכונים

בתחום האחריות המקצועית

- בקיאות ומיומנות בהיבטיי הדין והרגולציה השונים.
- זהירות בייעוץ בתחומים שאינם בהכשרת עו"פ.
- עדכוני חקיקה ופסיקה בארץ והרלבנטיים בחו"ל.
- משנה זהירות במיון וגיוס עובדים.
- DD על לקוחות ובפרט בהקשר אחריות מקצועית.
- ניהול נכון של קליטת הלקוח וממשק העבודה מולו.
- הסכם שכר טרחה!! או "תנאים כלליים".
- מנהל קניין רוחני מול משרד עורכי הפטנטים.

ניהול סיכונים

בתחום האחריות המקצועית

- שיפוי וביטוח נושאי משרה
- מערכות טכנולוגיות ומערכות "דוקטינג".
- אבטחת מידע וניהול ידע.
- כללי התנהגות בנושא אבטחת מידע וסייבר.
- הימנעות מייעוץ בדין זה.
- בחירת עמיתים.
- פוליסת ביטוח לעורכי פטנטים מתאימה ורחבה.
- ביטוח סייבר.

ביטוחי אחריות מקצועית



ביטוחי אחריות מקצועית

- ביטוחי האחריות הינם על בסיס Claims Made!
- ההבדל בין עורכי פטנטים שהם גם עורכי דין, להללו שאינם עורכי דין.
- האם הביטוח הבסיסי של לשכת עורכי הדין מכסה עבודת פטנטים ואיזו...?
- סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין וסעיף 154 (א) לחוק הפטנטים.
- מצגים בטופס החיתום וסעיף 6 לחוק חוזה ביטוח. גובה הכיסוי מול גובה התביעות.

חשוב לבדוק בפוליסת הביטוח

- גובה ההשתתפות העצמית לסוגיה.
- ביטוח סייבר ו/או כשלי טכנולוגיה.
- ביטוח מקרים מיוחדים כגון הגשות "און ליין".
- פעילות על פי אמנות PCT, מדריד וכדומה.
- ייעוץ בהתאם להכשרה על פי סעיף 143 לחוק הפטנטים.
- הביטחים גיאוגרפים (צפון אמריקה, מזרח אירופה).
- היבטי כיסוי הדין הזר.
- תחולת הפוליסה במקרה של מיזוגים, פיצולים.

חשוב לבדוק בפוליסת הביטוח

- כיסוי לאחריות שילוחית.
- רטרואקטיביות הכיסוי בפרט אל מול היות הפוליסה Claims Made וערכי כיסוי בעבר.
- "הן אופ" מול שותפים/עובדים יוצאים/נכנסים.
- הרחבות אי יושר, מעילה, לשון הרע וכד'.
- זכות הביטול למבוטח ולמבטח.
- הגנה בהליכים פליליים/אתיים/מנהליים.
- בחירת עו"ד בעת תביעה.
- הגדרת תביעה או רצף אירועים.

חשוב לבדוק בפוליסת הביטוח

- אובדן מסמכים: פיסי ודיגיטלי כמו גם מסמכים בעלי ערך כספי נקוב.
- תקופת גילוי והארכת תקופות דיווח.
- כיסוי בעת אובדן כשרות משפטית, כיסוי לבת זוג או כיסוי לעיזבון חו"ח.
- ביטוח מקרי ביטוח מעבר לטעות או השמטה.
- היקף הכיסוי והתחולה של ביטוח האחריות הכללי בארגון על מנהלי קניין רוחני.
- סוכן הביטוח וסימן ו' לחוק חוזה ביטוח.

שאלות!



תודה

GLawBAL
Enhancing Performance