



GRUPPO LUNELLI

Procedura
**GESTIONE DELLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI
TERZI**

GRUPPO LUNELLI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 1/2024	Pagina 1 di 9
	PROCEDURA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI		



INDICE

1. SCOPO	3
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	3
3.1 UTILIZZO DI MARCHI, SEGNI DISTINTIVI E LOGHI	3
3.2 ACQUISTO (ED EVENTUALE IMPORTAZIONE) PER LA RIVENDITA DI PRODOTTI GIÀ CONTRADDISTINTI DA MARCHI, SEGNI DISTINTIVI E LOGHI	3
3.3 CONTENZIOSI CON TERZI IN MATERIA DI IP.....	4
4. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI	4
4.1 UTILIZZO DI MARCHI, SEGNI DISTINTIVI E LOGHI.....	4
<i>P.A01 – Identificazione della soluzione innovativa.....</i>	<i>4</i>
<i>P.A02 – Verifica della disponibilità e proteggibilità dei marchi, segni distintivi e loghi</i>	<i>4</i>
<i>P.A03 – Decisione sulla protezione e utilizzo dei marchi, segni distintivi e loghi e Gestione della pratica di protezione</i>	<i>4</i>
<i>P.A04 – Autorizzazione all'utilizzo e immissione in commercio</i>	<i>5</i>
4.2 ACQUISTO (ED EVENTUALE IMPORTAZIONE) PER LA RIVENDITA DI PRODOTTI GIÀ CONTRADDISTINTI DA MARCHI, SEGNI DISTINTIVI E LOGHI	6
<i>P.A05 – Identificazione dei marchi, segni distintivi e loghi utilizzati su prodotti finiti o semilavorati da acquistare</i>	<i>6</i>
<i>P.A06– Verifica della disponibilità dei marchi, segni distintivi e loghi</i>	<i>6</i>
<i>P.A07 – Autorizzazione all'acquisto, importazione e messa in commercio.....</i>	<i>6</i>
4.3 CONTENZIOSI CON TERZI IN MATERIA DI IP.....	7
<i>P.A08 – Sorveglianza sulle attività di deposito e registrazione di diritti di proprietà industriale.....</i>	<i>7</i>
<i>P.A09 – Gestione dei risultati delle attività di sorveglianza</i>	<i>7</i>
<i>P.A10 – Rivendicazioni o contestazioni da parte di terzi alla Società relative a violazione di diritti proprietà industriale.....</i>	<i>7</i>
<i>P.A11– Avvio, gestione e definizione di pratica di contenzioso.....</i>	<i>8</i>
5. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	8
6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	8

1. Scopo

Scopo della presente procedura è:

- A) Identificare, nell'ambito dei processi aziendali, delle soluzioni innovative che possano essere protette in capo all'azienda da un titolo di proprietà industriale, al fine di incrementarne il patrimonio e il vantaggio competitivo sul mercato;
- B) identificare eventuali diritti di terzi che pregiudichino la possibilità di tale protezione o che impediscano l'utilizzo della soluzione senza adeguata licenza;
- C) prevenire i reati in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale.

2. Campo d'applicazione

Tutti i processi e le attività aziendali relative a:

- utilizzo di marchi, segni distintivi e loghi
- acquisto (ed eventuale importazione) per la rivendita di prodotti già contraddistinti da marchi, segni distintivi e loghi
- contenzioso con terzi in materia di IP

3. Descrizione delle attività

La descrizione delle attività è diversa e specifica in relazione a ciascun processo identificato, anche se alcune attività sono riscontrabili in tutte le fattispecie descritte. Sono coinvolte tutte le funzioni aziendali che hanno facoltà decisionali in merito ai processi aziendali identificati e che possono determinare l'utilizzo nello svolgimento delle attività aziendali di elementi soggetti alle tutele della proprietà industriale; il dettaglio è indicato per ciascun processo.

3.1 Utilizzo di marchi, segni distintivi e loghi

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- A01 – Identificazione dei marchi, segni distintivi e loghi da utilizzare sul prodotto e/o sul packaging di prodotto
- A02 – verifica della disponibilità e proteggibilità dei marchi, segni distintivi e loghi
- A03 – Decisione sulla protezione e utilizzo dei marchi, segni distintivi e loghi e gestione della pratica di protezione
- A04 – autorizzazione all'utilizzo ed immissione in commercio

3.2 Acquisto (ed eventuale importazione) per la rivendita di prodotti già contraddistinti da marchi, segni distintivi e loghi

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- A05 – Identificazione dei marchi, segni distintivi e loghi utilizzati su prodotti finiti o semilavorati da acquistare
- A06 – verifica della disponibilità dei marchi, segni distintivi e loghi

GRUPPO LUNELLI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 1/2024	Pagina 3 di 9
	PROCEDURA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI		



GRUPPO LUNELLI

- A07 – autorizzazione all'acquisto, eventuale importazione e messa in commercio

3.3 Contenziosi con terzi in materia di IP

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- A08 – sorveglianza sulle attività di deposito e registrazione di diritti di proprietà industriale
- A09 - gestione dei risultati delle attività di sorveglianza
- A10– rivendicazioni o contestazioni da parte di terzi alla Società relative a violazione di diritti proprietà industriale
- A11 – avvio, gestione e definizione delle pratiche di contenzioso

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

4.1 Utilizzo di marchi, segni distintivi e loghi

P.A01 – Identificazione della soluzione innovativa

Protocollo A01 Identificazione dei marchi, segni distintivi e loghi da utilizzare sul prodotto e/o sul packaging di prodotto

In ogni attività di introduzione nel mercato di un nuovo prodotto o linea di prodotti, la funzione Marketing and Innovation, sentita la Funzione Export, identifica, anche avvalendosi di consulenti esterni, i marchi, segni distintivi e loghi da utilizzare sul prodotto e/o sul packaging di prodotto; il Direttore della funzione Marketing and Innovation, dopo una prima valutazione di massima, ove ritenga che detti marchi, segni o loghi possano potenzialmente essere oggetto di protezione o possano violare diritti di terzi e ove ritenga che essi abbiano concrete possibilità di essere utilizzati dalla Società, informa e propone alla Direzione Generale e, suo tramite, alla Funzione Export, le scelte individuate.

I nuovi marchi, segni o loghi non devono essere utilizzati né divulgati all'esterno senza preventivo consenso della Funzione Export e della Direzione Generale, sia al fine di non pregiudicarne la proteggibilità, sia per prevenire il rischio di violazioni di diritti di terzi.

P.A02 – Verifica della disponibilità e proteggibilità dei marchi, segni distintivi e loghi

Protocollo A02 Ricerca di anteriorità

La Direzione Generale, tramite la Funzione Export, sentita la Direzione Marketing and Innovation, effettua una prima delibazione delle soluzioni proposte e ove ritenga che i marchi, segni o loghi possano essere concretamente utilizzati, commissiona una ricerca di anteriorità, avvalendosi della Funzione Export e di consulente specializzato in proprietà intellettuale, richiedendo al consulente un parere scritto sulla disponibilità e sulla eventuale proteggibilità nei mercati di riferimento della soluzione individuata.

P.A03 – Decisione sulla protezione e utilizzo dei marchi, segni distintivi e loghi e Gestione della pratica di protezione

Protocollo A03-1 Acquisizione della ricerca di anteriorità e del parere

GRUPPO LUNELLI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 1/2024	Pagina 4 di 9
	PROCEDURA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI		



La Direzione Generale, acquisito il risultato della ricerca di anteriorità e il parere del consulente specializzato, decide se procedere con le pratiche volte alla acquisizione della protezione del marchio, segno o logo individuato; ove la Direzione Generale decida di non proteggere la soluzione ma ritiene di procedere alla sua concreta utilizzazione, si applica il Protocollo A04.

Protocollo A03-2 Affidamento dell'incarico volto alla acquisizione della protezione

Ove decida in tal senso, in coerenza con il parere ricevuto, la Direzione Generale formalizza l'incarico scritto al mandatario brevettuale affinché proceda con il deposito delle relative domande presso gli uffici competenti, con riferimento ai mercati di interesse nei quali viene deciso di procedere con la protezione.

Protocollo A03-3 Gestione della pratica – Ottenimento del titolo

La Direzione Generale, per il tramite di funzione Export, segue lo svolgimento delle pratiche di protezione, interagendo con il consulente mandatario e predisponendo per i pagamenti delle tasse di deposito e di mantenimento richieste. Nella fase di esame, la Direzione, direttamente o per il tramite della funzione Export, interagisce con il consulente mandatario in relazione alle eventuali osservazioni dell'Ufficio od opposizioni di terzi, prendendo le relative decisioni e fornendo le relative indicazioni. La documentazione relativa alla domanda e al titolo di proprietà industriale viene conservata a cura della funzione Export.

La funzione Amministrazione provvede a recepire la spesa per registrazione e rinnovo dei titoli di proprietà industriale nei documenti contabili e nel bilancio della Società.

P.A04 – Autorizzazione all'utilizzo e immissione in commercio

Protocollo A04 Autorizzazione all'utilizzo ed immissione in commercio

La Direzione Generale, sentita la Direzione Export e tenuto conto dell'opinione eventualmente espressa dal consulente incaricato, decide in merito alla utilizzazione, industrializzazione e immissione nel mercato del marchio, segno o logo.

Resta fermo che nel caso in cui il consulente identifichi la concreta presenza, nei mercati di riferimento, di diritti di proprietà intellettuale di terzi che verrebbero violati dall'utilizzo della soluzione individuata, questa non potrà essere utilizzata dalla Società nei rispettivi mercati di riferimento; la Direzione Generale, anche tramite la Funzione Export, sentita anche la Direzione Marketing and Innovation, potrà in tal caso richiedere un ulteriore parere a altro consulente specializzato prima di assumere una decisione definitiva.

Prima di procedere alla sottoscrizione di contratti di distribuzione e/o importazione di prodotti della Società, la Funzione Export verificherà che i diritti di proprietà intellettuale della Società e quelli connessi ai prodotti oggetto di distribuzione / commercializzazione siano adeguatamente tutelati mediante apposite registrazioni. In caso contrario, otterrà un parere dal consulente incaricato al fine di individuare la strategia più opportuna da condividere con la Direzione Generale.



GRUPPO LUNELLI

4.2 Acquisto (ed eventuale importazione) per la rivendita di prodotti già contraddistinti da marchi, segni distintivi e loghi

P.A05 – Identificazione dei marchi, segni distintivi e loghi utilizzati su prodotti finiti o semilavorati da acquistare

Protocollo A05 Identificazione dei marchi, segni distintivi e loghi utilizzati su prodotti finiti o semilavorati da acquistare

In ogni attività di introduzione nel mercato di un nuovo prodotto o linea di prodotti, ove detto prodotto o linea sia acquistato per la rivendita o sia composto di elementi acquistati per la rivendita, la funzione Marketing and Innovation, d'intesa con la funzione Acquisti, se coinvolta nell'acquisto secondo il workflow interno, identifica i marchi, segni distintivi e loghi utilizzati dal fornitore sui prodotti di cui si tratta ove detti marchi, segni o loghi siano destinati a rimanere sul prodotto e/o sul packaging di prodotto commercializzato; il Direttore della funzione Marketing and Innovation, dopo una prima valutazione di massima, ove ritenga che detti marchi, segni o loghi possano violare diritti di terzi e ove ritenga che essi abbiano concrete possibilità di essere utilizzati dalla Società, informa la funzione Export per le opportune verifiche mediante consulente incaricato e informa e propone alla Direzione Generale le scelte individuate. Tali marchi, segni o loghi non devono essere utilizzati né divulgati all'esterno senza preventivo consenso della Direzione Generale, per prevenire il rischio di violazioni di diritti di terzi. Qualora il rischio di violazione sia concreto, la Società eviterà il loro utilizzo.

P.A06– Verifica della disponibilità dei marchi, segni distintivi e loghi

Protocollo A06 Verifica di utilizzabilità - Ricerca di anteriorità

A seconda di chi gestisce l'acquisto, secondo il workflow interno, la funzione Acquisti o la Funzione Marketing and Innovation, richiede al fornitore evidenza della proprietà dei diritti sui marchi, segni distintivi e loghi per i mercati di sbocco della rivendita. Ove tale evidenza non sia fornita, la funzione che gestisce l'acquisto informa la Direzione Generale la quale, ove ritenga che i marchi, segni o loghi possano essere concretamente utilizzati, commissiona una ricerca di anteriorità, avvalendosi della funzione Export e di un consulente specializzato in proprietà intellettuale, richiedendo al consulente un parere scritto sulla disponibilità e sulla eventuale proteggibilità nei mercati di riferimento della soluzione individuata

P.A07 – Autorizzazione all'acquisto, importazione e messa in commercio

Protocollo A07 Autorizzazione all'acquisto, importazione ed immissione in commercio

La Direzione Generale decide in merito all'acquisto, importazione e immissione nel mercato del marchio, segno o logo utilizzato nel prodotto commercializzato. Resta fermo che nel caso in cui il consulente identifichi la concreta presenza, nei mercati di riferimento, di diritti di proprietà intellettuale di terzi che verrebbero violati dall'utilizzo della soluzione individuata, questa non potrà essere utilizzata dalla Società nei rispettivi mercati di riferimento; la Direzione Generale potrà in tal caso richiedere, tramite la funzione Export, un ulteriore parere ad altro consulente specializzato prima di assumere una decisione definitiva.

GRUPPO LUNELLI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 1/2024	Pagina 6 di 9
	PROCEDURA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI		

4.3 Contenziosi con terzi in materia di IP

P.A08 – Sorveglianza sulle attività di deposito e registrazione di diritti di proprietà industriale

Protocollo A08 Sorveglianza

La funzione Export, previa autorizzazione delle Direzioni Generali, conferisce incarico al mandatario / consulente affinché effettui una attività di sorveglianza periodica sui depositi in materia di titoli di proprietà industriale potenzialmente interferenti con quelli della Società.

P.A09 – Gestione dei risultati delle attività di sorveglianza

Protocollo A09 Gestione dei risultati di Sorveglianza

La funzione Export, riceve dal consulente brevettuale le comunicazioni relative alla attività di sorveglianza della quale è incaricato.

Ove risultino depositi che a parere del consulente interferiscono con diritti di proprietà industriale della Società o soluzioni comunque adottate nei prodotti e/o produzione della Società, la funzione Export, d'intesa con la Direzione Generale, valutata la rilevanza della interferenza, incarica il consulente brevettuale di procedere con le opposizioni di natura amministrativa disponibili e segue l'andamento della pratica.

I risultati della Sorveglianza, anche se non riferiti ad interferenze con diritti pregressi della Società, vengono esaminati dalla funzione Export che li archivia e condivide internamente anche al fine di acquisire conoscenze utili per le attività previste nei protocolli che precedono.

Delle attività di Sorveglianza e delle relative azioni viene data informativa all'Ufficio Legale con periodicità semestrale.

P.A10 – Rivendicazioni o contestazioni da parte di terzi alla Società relative a violazione di diritti proprietà industriale

Protocollo A10 Rivendicazioni di terzi

La funzione Export è deputata a ricevere tutte le comunicazioni da parte di terzi che rivendicano diritti di proprietà industriale, sia in caso di contestata violazione da parte della Società che in caso di offerta di cessione dei relativi diritti, effettuandone una prima valutazione. Per qualsiasi contestazione di violazione, conferisce senza indugio incarico al consulente brevettuale e/o legale per valutare la consistenza della contestazione e informa immediatamente la Direzione Generale e l'Ufficio Legale.

In relazione al risultato di prima valutazione e al parere del consulente, la Direzione Generale, d'intesa con le funzioni interessate, assume le decisioni più appropriate, che possono consistere nel respingere le contestazioni, nell'avviare una trattativa e/o nel sospendere in via cautelativa la immissione in commercio del prodotto oggetto di contestazione.

La sospensione della immissione in commercio di un prodotto che violi diritti di terzi è comunque disposta qualora il parere del consulente, eventualmente confermato da una *second opinion*, sia nel senso di ritenere fondate le rivendicazioni del terzo e non siano intervenuti accordi con il terzo medesimo in proposito.



Le offerte da parte di terzi di soluzioni protette o in via di protezione sono valutate dalla funzione Acquisti o dalla Funzione Marketing and Innovation, a seconda del workflow di acquisto interno; ove di interesse per l'azienda, d'intesa con la Direzione Generale, si dispone per la acquisizione dei diritti da parte del terzo che legittimamente li detiene. In ogni caso le offerte vengono archiviate e condivise internamente dalla funzione che ha gestito l'acquisto, anche al fine di acquisire conoscenze utili per le attività previste nei protocolli che precedono.

P.A11– Avvio, gestione e definizione di pratica di contenzioso

Protocollo A11 Avvio e gestione di pratica di contenzioso

La Direzione Generale, avvalendosi della funzione Export, sentito l'Ufficio Legale e le eventuali altre funzioni competenti e acquisiti eventuali informazioni e pareri dei consulenti esterni, decide in merito alla migliore strategia e all'avvio di ogni pratica di contenzioso in materia di proprietà industriale, scegliendo e incaricando il legale. Tali pratiche possono riguardare violazione da parte di terzi di diritti di proprietà industriale della Società, comunque individuati, ovvero contestazioni da parte di terzi di presunte violazioni della Società.

La Direzione Generale, per il tramite della funzione Export, segue l'evoluzione del contenzioso e assume di volta in volta le decisioni strategiche di gestione e la conclusione del contenzioso, d'intesa con il legale incaricato e informando l'Ufficio Legale.

In ogni caso la Società si uniforma alle decisioni giudiziali ove definitive o provvisoriamente esecutive.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Protocollo A12 Gestione e registrazione dei costi e ricavi relativi a pratiche di proprietà industriale

La Direzione Generale, per il tramite della Funzione Export, comunica, appena ne viene a conoscenza, alla funzione Amministrazione e Finanza ogni costo da sostenersi o incasso da effettuarsi in relazione a pratiche di proprietà industriale. Per quanto riguarda le pratiche di contenzioso, la funzione Amministrazione e Finanza acquisisce periodicamente dalla funzione Export (o eventualmente direttamente dal consulente brevettuale o legale incaricato) le indicazioni utili per effettuare le eventuali poste di bilancio.

Relativamente alle modalità di effettuazione e alle autorizzazioni previste per spese e incassi, si seguono le procedure aziendali generali in vigore.

6. Obblighi di informazione

Informazione 6.1 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

La Direzione Generale, tramite la funzione Export a ciò deputata e interessata informa senza indugio l'Ufficio Legale della Società e l'Organismo di Vigilanza di ogni

GRUPPO LUNELLI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 1/2024	Pagina 8 di 9
	PROCEDURA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI		



GRUPPO LUNELLI

contestazione (che abbia i caratteri della presunta fondatezza, anche dopo una preliminare delibazione in tal senso) ricevuta da terzi in merito a presunte violazioni di diritti di proprietà industriale.

Deve inoltre informare senza indugio l'Ufficio Legale e l'Organismo di Vigilanza di ogni azione di contenzioso avviata o in corso di avvio, nonché dell'esito, anche parziale, del contenzioso.

Ciascun responsabile ha altresì l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata

GRUPPO LUNELLI	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Edizione 1/2024	Pagina 9 di 9
	PROCEDURA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI		