



EUROPÄISCHE  
KOMMISSION

Brüssel, den 20.12.2013  
COM(2013) 926 final

ANNEX 1

**ANHANG**

**zum Vorschlag für einen  
BESCHLUSS DES RATES**

**über die Unterzeichnung des Vertrags von Marrakesch um den Zugang zu  
veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Personen  
zu erleichtern im Namen der europäischen Union**

**ANHANG**  
**zum Vorschlag für einen**  
**BESCHLUSS DES RATES**

**über die Unterzeichnung des Vertrags von Marrakesch um den Zugang zu  
veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder sonst lesebehinderte Personen  
zu erleichtern im Namen der europäischen Union**

**VERTRAG VON MARRAKESCH UM DEN ZUGANG ZU VERÖFFENTLICHEN  
WERKEN FÜR BLINDE, SEHBEHINDERTE ODER SONST LESEBEHINDERTE  
PERSONEN ZU ERLEICHTERN**

Präambel

Die Vertragsparteien sind –

*unter Hinweis auf* die Grundsätze der Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit, Zugänglichkeit, vollständiger und wirksamer Teilnahme und Mitwirkung in der Gesellschaft, wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen niedergelegt,

*eingedenk* der Herausforderungen, die der vollen Entfaltung von Personen mit Sehbehinderungen oder anderen Behinderungen entgegenstehen und ihre Meinungsäußerung einschränken, einschließlich der Freiheit, Informationen sowie Ideen aller Art gleichberechtigt mit anderen Personen zu suchen, zu empfangen und zu übermitteln, einschließlich durch sämtliche Kommunikationsformen ihrer Wahl, und die der Ausübung des Rechts auf Bildung und der Möglichkeit entgegenstehen, Forschungen durchzuführen,

*unter Betonung* der Bedeutung des Urheberrechtschutzes als Anreiz und Belohnung für literarische und künstlerische Werke sowie der Verbesserung der Möglichkeiten für alle Menschen, einschließlich Personen mit Sehbehinderungen oder anderen Behinderungen, um am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und seinen Vorteilen teilzuhaben,

*eingedenk* der Hindernisse, denen Personen mit Sehbehinderungen oder sonstigen Lesebehinderungen beim Zugang zu veröffentlichten Werken vor dem Hintergrund der Chancengleichheit in der Gesellschaft gegenüberstehen, sowie der Notwendigkeit, sowohl die Anzahl der Werke in zugänglichen Formaten zu steigern als auch die Verbreitung dieser Werke zu verbessern,

*unter Berücksichtigung* der Tatsache, dass die Mehrheit der Personen mit Sehbehinderung oder sonstigen Lesebehinderungen in Entwicklungsländern sowie in den am wenigsten entwickelten Ländern lebt,

*in Anerkennung*, dass trotz der in den nationalen Urheberrechtsgesetzen bestehenden Unterschiede die positiven Auswirkungen neuer Informations- und Kommunikationstechnologien auf das Leben von Personen mit Sehbehinderungen oder sonstigen Lesebehinderungen durch einen verbesserten Rechtsrahmen auf internationaler Ebene verstärkt werden können,

*in Anerkennung*, dass zwar viele Mitgliedstaaten Einschränkungen und Ausnahmen zugunsten von Personen mit Sehbehinderungen oder sonstigen Lesebehinderungen in ihren nationalen Urheberrechtsgesetzen vorgesehen haben, aber weiterhin ein Mangel an verfügbaren Werken

in zugänglichen Formaten für diese Personen besteht, und dass beträchtliche Ressourcen erforderlich sind, um diesen Personen Werke zugänglich zu machen, und die fehlenden Möglichkeiten eines grenzüberschreitenden Austauschs von Kopien in einem zugänglichen Format Doppelarbeit erforderlich gemacht haben,

*in Anerkennung* sowohl der Bedeutung der Rolle der Rechteinhaber bei der Bereitstellung ihrer Werke für Personen mit Sehbehinderungen oder sonstigen Lesebehinderungen als auch der Bedeutung geeigneter Einschränkungen und Ausnahmen, um die Werke diesen Personen zugänglich zu machen, insbesondere, wenn der Markt nicht in der Lage ist, einen solchen Zugang zu bieten,

*in Anerkennung* der Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen einem wirksamen Schutz der Rechte der Urheber und dem Interesse der breiteren Öffentlichkeit – insbesondere Ausbildung, Forschung und Informationszugang betreffend – zu wahren, und dass durch ein solches Gleichgewicht der wirksame und rechtzeitige Zugang zu Werken zugunsten von Personen mit Sehbehinderungen oder sonstigen Lesebehinderungen erleichtert werden muss,

*in Bekräftigung* der Verpflichtungen der Vertragsparteien, die aus den bestehenden internationalen Verträgen über den Urheberrechtschutz erwachsen, sowie der Bedeutung und Flexibilität des dreistufigen Tests für die in Artikel 9 Absatz 2 der Berner Übereinkunft über den Schutz von Werken der Literatur und Kunst und anderen internationalen Dokumenten festgelegten Einschränkungen und Ausnahmen,

*unter Hinweis auf* die Bedeutung der 2007 durch die Generalversammlung des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verabschiedeten Empfehlungen (WIPO-Development-Agenda), die sicherstellen sollen, dass der Aspekt der Weiterentwicklung einen festen Bestandteil der Arbeit der Organisation darstellt,

*in Anerkennung* der Bedeutung des internationalen Urheberrechtssystems und des Wunsches nach einer Harmonisierung der Einschränkungen und Ausnahmen im Hinblick auf eine Erleichterung des Zugangs und der Nutzung von Werken durch Personen mit Sehbehinderungen oder sonstigen Lesebehinderungen –

wie folgt übereingekommen:

#### Artikel 1 - Verhältnis zu anderen Übereinkommen und Verträgen

Dieser Vertrag darf weder so ausgelegt werden, dass sich daraus Abweichungen von Verpflichtungen ergeben, die die Vertragsparteien gemäß anderen Verträgen untereinander eingegangen sind, noch werden durch diesen Vertrag die Rechte einer Vertragspartei beeinträchtigt, die diese gemäß anderen Verträgen innehat.

#### Artikel 2 - Definitionen

Für die Zwecke dieses Vertrags bezeichnet

- (a) „Werke“ literarische und künstlerische Werke im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Berner Übereinkunft über den Schutz von Werken der Literatur und Kunst in Form von Text, Schriftwerken und/oder damit verbundenen Darstellungen, unabhängig davon, ob diese veröffentlicht oder anderweitig in Medien öffentlich verfügbar gemacht werden;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 2 Buchstabe a: Für die Zwecke dieses Vertrags wird davon ausgegangen, dass diese Definition ebenso Werke in Audioformat umfasst, wie zum Beispiel Hörbücher.

- (b) „Kopie in einem zugänglichen Format“ die Kopie eines Werks in alternativer Form, durch die eine begünstigte Person Zugang zum Werk erhält und der Person der Zugang so vollständig und angenehm, wie dies auch bei Personen ohne Sehbehinderung oder einer sonstigen Lesebehinderung der Fall ist, ermöglicht wird. Die Kopie in einem zugänglichen Format wird ausschließlich von begünstigten Personen benutzt, und die Integrität des ursprünglichen Werks muss unter angemessener Berücksichtigung der für den Zugang zum Werk in alternativer Form erforderlichen Änderungen sowie der Bedürfnisse der begünstigten Personen hinsichtlich des Zugangs gewahrt bleiben;
- (c) „befugte Stelle“ eine Stelle, die vom Staat befugt oder anerkannt wurde, Ausbildungen, Schulungen und adaptiven Lese- oder Informationszugang für begünstigte Personen auf gemeinnütziger Basis bereitzustellen. Dies umfasst auch staatliche Einrichtungen oder gemeinnützige Organisationen, die im Rahmen ihrer Haupttätigkeiten oder institutionellen Verpflichtungen begünstigten Personen dieselben Dienste bereitstellen.<sup>2</sup>

Die befugten Stellen legen ihre eigenen Verfahrensweisen fest und befolgen diese,

- (i) um sicherzustellen, dass es sich bei den Personen, die in den Genuss ihrer Dienste kommen, um begünstigte Personen handelt;
- (ii) um die Verbreitung und Bereitstellung von Kopien in einem zugänglichen Format auf begünstigte Personen und/oder befugte Stellen zu begrenzen;
- (iii) um die Vervielfältigung, Verbreitung und Bereitstellung unbefugter Kopien zu verhindern und
- (iv) um bei der Handhabung der Kopien der Werke entsprechende Sorgfalt walten zu lassen und diesbezüglich Aufzeichnungen zu führen, wobei die Privatsphäre begünstigter Personen in Übereinstimmung mit Artikel 8 gewahrt bleibt.

### Artikel 3 - Begünstigte Personen

Eine begünstigte Person ist eine Person, die unabhängig von sonstigen anderen Behinderungen

- (a) blind ist;
- (b) unter einer Sehbehinderung, Wahrnehmungsstörung oder Lesebehinderung leidet, die nicht solcherart behandelt werden kann, dass die visuelle Funktion im Wesentlichen wiederhergestellt werden könnte, wie das bei einer Person der Fall ist, die nicht unter einer solchen Beeinträchtigung oder Behinderung leidet, und die daher außerstande ist, Druckerzeugnisse mit derselben Leichtigkeit zu lesen, wie das bei einer Person ohne Beeinträchtigung oder Behinderung der Fall ist, oder<sup>3</sup>
- (c) anderweitig aufgrund einer körperlichen Behinderung außerstande ist, ein Buch zu halten oder zu handhaben oder ihre Augen in dem Umfang zu bewegen oder zu fokussieren, wie es für das Lesen von Büchern normalerweise erforderlich ist.

---

<sup>2</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 2 Buchstabe c:** Für die Zwecke dieses Vertrags wird davon ausgegangen, dass „staatlich anerkannte Stellen“ auch Stellen umfasst, die finanzielle Unterstützung des Staates für die Bereitstellung von Ausbildungen, Schulungen und adaptivem Lese- oder Informationszugang für begünstigte Personen auf gemeinnütziger Basis erhalten.

<sup>3</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 3 Buchstabe b:** Dieser Satz ist keinesfalls so auszulegen, dass „die nicht solcherart behandelt werden kann“ den Einsatz aller möglichen medizinischen Diagnose- und Behandlungsverfahren erforderlich macht.

Artikel 4 – Im nationalen Urheberrecht verankerte Einschränkungen und Ausnahmen bezüglich Kopien in einem zugänglichen Format

1. (a) Die Vertragsparteien müssen in ihren nationalen Urheberrechtsgesetzen Einschränkungen oder Ausnahmen in Bezug auf das Vervielfältigungsrecht, das Recht der Verbreitung sowie das Recht der öffentlichen Bereitstellung vorsehen, wie durch den WIPO-Urheberrechtsvertrag festgelegt, um die Verfügbarkeit von Werken in zugänglichen Formaten für die Begünstigten zu gewährleisten. Die im nationalen Recht vorgesehenen Einschränkungen und Ausnahmen sollten Spielraum für Änderungen bieten, die erforderlich sind, um Werke in alternativen Formaten zugänglich zu machen.

(b) Die Vertragsparteien können außerdem Einschränkungen oder Ausnahmen in Bezug auf das Recht der öffentlichen Aufführung vorsehen, um begünstigten Personen den Zugang zu Werken zu erleichtern.

2. Eine Vertragspartei kann den Anforderungen von Artikel 4 Absatz 1 bezüglich aller dort aufgeführten Rechte nachkommen, indem sie in ihrem nationalen Recht eine Einschränkung oder Ausnahme vorsieht, für die Folgendes gilt:

(a) Den befugten Stellen muss – ohne Genehmigung des Rechteinhabers – die Erstellung von Kopien von Werken in einem zugänglichen Format, der Erhalt von Kopien in einem zugänglichen Format von anderen befugten Stellen, die Bereitstellung dieser Kopien für begünstigte Personen auf beliebige Art und Weise, einschließlich durch nicht gewerblichen Verleih oder elektronische drahtgebundene oder drahtlose Kommunikation, sowie die Einleitung unmittelbarer Schritte zum Erreichen all dieser Ziele gestattet sein, sofern sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- (i) die befugte Stelle, die die besagten Maßnahmen einzuleiten beabsichtigt, hat rechtmäßigen Zugang zu dem betreffenden Werk oder einer Kopie des Werks;
- (ii) das Werk wurde in eine Kopie in einem zugänglichen Format konvertiert, was den Einsatz von Mitteln zur Nutzung der Informationen in dem zugänglichen Format beinhalten kann, jedoch keine weiteren Änderungen umfasst, mit Ausnahme derjenigen, die für die Bereitstellung des Werks in einem zugänglichen Format für begünstigte Personen erforderlich sind;
- (iii) die Kopien in einem zugänglichen Format werden ausschließlich für die Nutzung durch begünstigte Personen bereitgestellt und
- (iv) die Tätigkeit erfolgt auf gemeinnütziger Basis;

und

(b) Eine begünstigte Person oder eine in ihrem Namen handelnde Person einschließlich einer Hauptbetreuungsperson oder Pflegekraft darf eine Kopie eines Werks in einem zugänglichen Format zur persönlichen Nutzung durch die begünstigte Person erstellen oder die begünstigte Person anderweitig dabei unterstützen, Kopien in einem zugänglichen Format herzustellen oder zu verwenden, vorausgesetzt, dass die begünstigte Person rechtmäßigen Zugang zu diesem Werk oder einer Kopie dieses Werks hat.

3. Eine Vertragspartei kann den Anforderungen von Artikel 4 Absatz 1 nachkommen, indem sie in ihrem nationalen Recht weitere Einschränkungen und Ausnahmen gemäß den Artikeln 10 und 11 vorsieht.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 4 Absatz 3: Es wird davon ausgegangen, dass dieser Absatz den Anwendungsbereich von gemäß der Berner Übereinkunft gestatteten Einschränkungen oder Ausnahmen hinsichtlich der

4. Eine Vertragspartei kann Einschränkungen und Ausnahmen gemäß diesem Artikel auf Werke beschränken, die in dem einschlägigen zugänglichen Format für die begünstigten Personen nicht unter angemessenen Bedingungen auf dem betreffenden Markt erhältlich sind. Jede Vertragspartei, die von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, erklärt dies in einer Notifizierung, die beim Generaldirektor der WIPO zum Zeitpunkt der Ratifizierung, der Annahme oder des Beitritts zu diesem Vertrag oder zu einem späteren Zeitpunkt hinterlegt wird.<sup>5</sup>

5. Die Festlegung, ob Einschränkungen oder Ausnahmen gemäß diesem Artikel einer Vergütung unterliegen, unterliegt dem nationalen Recht.

#### Artikel 5 - Grenzüberschreitender Austausch von Kopien in einem zugänglichen Format

1. Für den Fall, dass eine Kopie in einem zugänglichen Format nach Maßgabe einer Einschränkung oder Ausnahme oder kraft Gesetzes erstellt wird, stellen die Vertragsparteien sicher, dass eine befugte Stelle einer begünstigten Person oder einer befugten Stelle einer anderen Vertragspartei die Kopie in einem zugänglichen Format bereitzustellen oder sie ihr zur Verfügung halten kann.<sup>6</sup>

2. Eine Vertragspartei kann den Anforderungen von Artikel 5 Absatz 1 nachkommen, indem sie eine Einschränkung oder Ausnahme in ihrem nationalen Recht vorsieht, für die Folgendes gilt:

- (a) befugten Stellen ist es gestattet, ohne die Genehmigung des Rechteinhabers befugten Stellen anderer Vertragsparteien Kopien in einem zugänglichen Format für die ausschließliche Nutzung durch begünstigte Personen bereitzustellen oder zur Verfügung zu halten und
- (b) befugten Stellen ist es gestattet, ohne die Genehmigung des Rechteinhabers und gemäß Artikel 2 Buchstabe c begünstigten Personen anderer Vertragsparteien Kopien in einem zugänglichen Format bereitzustellen und zur Verfügung zu halten;

vorausgesetzt, dass die ursprüngliche befugte Stelle vor der Verbreitung oder Bereitstellung nicht wusste oder keinen berechtigten Grund zur Annahme hatte, dass die Kopie in einem zugänglichen Format zu anderen Zwecken als für die Nutzung durch begünstigte Personen verwendet wird.<sup>7</sup>

3. Eine Vertragspartei kann den Anforderungen von Artikel 5 Absatz 1 nachkommen, indem sie in ihrem nationalen Urheberrecht weitere Einschränkungen und Ausnahmen nach Maßgabe von Artikel 5 Absatz 4 und von Artikel 10 und 11 vorsieht.

---

*Übersetzungsrechte im Hinblick auf Personen mit Sehbehinderungen oder sonstigen Lesebehinderungen weder verringert noch erweitert.*

<sup>5</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 4 Absatz 4:** Es wird davon ausgegangen, dass die Anforderung einer kommerziellen Verfügbarkeit nichts darüber aussagt, ob eine Einschränkung oder Ausnahme gemäß diesem Artikel im Einklang mit dem dreistufigen Test steht.

<sup>6</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 5 Absatz 1:** Es wird davon ausgegangen, dass keine Bestimmung dieses Vertrags dahingehend auszulegen ist, dass der Umfang ausschließlicher Rechte gemäß anderen Verträgen verringert oder ausgeweitet wird.

<sup>7</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 5 Absatz 2:** Es wird davon ausgegangen, dass es zur direkten Verbreitung oder Bereitstellung von Kopien in einem zugänglichen Format an begünstigte Personen für eine befugte Stelle angemessen sein kann, weitere Maßnahmen anzuwenden, um sicherzustellen, dass es sich bei der Person, die in den Genuss ihrer Dienste kommt, um eine begünstigte Person handelt, und ihre eigenen Verfahrensweisen nach Artikel 2 Buchstabe c befolgt werden.

4. (a) Erhält eine befugte Stelle einer Vertragspartei zugängliche Kopien in einem zugänglichen Format gemäß Artikel 5 Absatz 1 und hat diese Vertragspartei keine Verpflichtungen gemäß Artikel 9 der Berner Übereinkunft, so stellt sie in Einklang mit ihrem eigenen Rechtssystem und ihren Verfahrensweisen sicher, dass die Kopien in einem zugänglichen Format lediglich zugunsten der begünstigten Parteien innerhalb ihres gerichtlichen Zuständigkeitsbereichs vervielfältigt, verbreitet oder bereitgestellt werden.

(b) Die Verbreitung und Bereitstellung von Kopien in einem zugänglichen Format durch eine befugte Stelle gemäß Artikel 5 Absatz 1 ist auf diesen gerichtlichen Zuständigkeitsbereich begrenzt, es sei denn, die Vertragspartei ist eine Partei des WIPO-Urheberrechtsvertrags oder sie begrenzt bei der Umsetzung des Vertrags anderweitig die Einschränkungen und Ausnahmen in Bezug auf das Recht zur Verbreitung und Bereitstellung an die Öffentlichkeit auf bestimmte und besondere Fälle, die weder im Widerspruch zu einer normalen Nutzung des Werks stehen noch die legitimen Interessen des Rechteinhabers ungebührlich verletzen.<sup>8,9</sup>

(c) Dieser Artikel berührt in keiner Weise die Festlegung, was als Akt der Verbreitung oder Bereitstellung an die Öffentlichkeit gilt.

5. Keine Bestimmung dieses Vertrags darf zur Behandlung von Angelegenheiten bezüglich der Erschöpfung von Rechten angewendet werden.

#### Artikel 6 - Einführung von Kopien in einem zugänglichen Format

In dem vom nationalen Gesetz einer Vertragspartei gegenüber einer begünstigten Person, einer in ihrem Namen handelnden Person oder einer befugten Stelle gestatteten Ausmaß zur Erstellung einer Kopie eines Werks in einem zugänglichen Format ist es diesen ebenso gestattet, eine Kopie in einem zugänglichen Format zugunsten von begünstigten Personen ohne Genehmigung des Rechteinhabers einzuführen.<sup>10</sup>

#### Artikel 7 - Verpflichtungen hinsichtlich technologischer Vorkehrungen

Die Vertragsparteien ergreifen gegebenenfalls angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass, wenn sie einen angemessenen Rechtsschutz und wirksame Rechtsbehelfe gegen die Umgehung wirksamer technologischer Vorkehrungen vorsehen, die im Vertrag für die Begünstigten vorgesehenen Einschränkungen und Ausnahmen durch diesen Rechtsschutz nicht ausgehebelt werden.<sup>11</sup>

#### Artikel 8 - Achtung der Privatsphäre

---

<sup>8</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b:** Es wird davon ausgegangen, dass keine Bestimmung dieses Vertrags so auszulegen ist oder voraussetzt, dass eine Vertragspartei über die in diesem Vertrag oder anderen internationalen Verträgen festgelegten Verpflichtungen hinausgehen muss und den dreistufigen Test annehmen oder anwenden muss.

<sup>9</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe b:** Es wird davon ausgegangen, dass aus keiner Bestimmung dieses Vertrags Verpflichtungen für eine Vertragspartei erwachsen, den WCT zu ratifizieren oder ihm beizutreten oder seinen Bestimmungen nachzukommen und dieser Vertrag die im WCT festgehaltenen Rechte, Einschränkungen und Ausnahmen nicht berührt.

<sup>10</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 6:** Es wird davon ausgegangen, dass die Vertragsparteien bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen nach Artikel 6 über dieselben Flexibilitäten gemäß Artikel 4 verfügen.

<sup>11</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 7:** Es wird davon ausgegangen, dass die befugten Stellen in verschiedenen Situationen bei der Herstellung, Verbreitung und Bereitstellung von Kopien in einem zugänglichen Format für die Anwendung technologischer Vorkehrungen optieren und dieser Artikel derartige Verfahrensweisen nicht berührt, sofern sie im Einklang mit dem nationalen Recht stehen.

Die Vertragsparteien sind bestrebt, bei der Umsetzung der in diesem Vertrag vorgesehenen Einschränkungen und Ausnahmen die Privatsphäre der begünstigten Personen in gleichem Maße wie bei anderen Personen zu schützen.

#### Artikel 9 - Zusammenarbeit zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs

1. Die Vertragsparteien sind bestrebt, den grenzüberschreitenden Austausch von Kopien in einem zugänglichen Format zu fördern, indem sie den freiwilligen Informationsaustausch unterstützen und somit befugten Stellen helfen, sich gegenseitig zu identifizieren. Das Internationale Büro der WIPO wird zu diesem Zweck einen Informationszugangspunkt einrichten.

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre mit den in Artikel 5 festgelegten Tätigkeiten betrauten befugten Stellen bei der Bereitstellung von Informationen über ihre Verfahrensweisen gemäß Artikel 2 Buchstabe c zu unterstützen, sowohl durch den Informationsaustausch zwischen den befugten Stellen als auch durch die Bereitstellung von Informationen über ihre Methoden und Verfahrensweisen für interessierte Parteien und gegebenenfalls die Öffentlichkeit, einschließlich in Bezug auf den grenzüberschreitenden Austausch von Kopien in einem zugänglichen Format.

3. Das Internationale Büro der WIPO wird ersucht, gegebenenfalls Informationen über die Funktionsweise des Vertrags zu teilen.

4. Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und ihrer Förderung zur Unterstützung der nationalen Bemühungen hinsichtlich der Verwirklichung des Zwecks und der Ziele dieses Vertrags an.<sup>12</sup>

#### Artikel 10 - Allgemeine Grundsätze der Umsetzung

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die erforderlichen Maßnahmen anzunehmen, um die Anwendung dieses Vertrags sicherzustellen.

2. Den Vertragsparteien steht es frei, die für die Umsetzung der Bestimmungen dieses Vertrags innerhalb ihres eigenen Rechtssystems und ihrer Verfahrensweisen geeignete Methode zu bestimmen.<sup>13</sup>

3. Die Vertragsparteien können ihre Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag durch insbesondere zugunsten von begünstigten Personen bestehende Einschränkungen und Ausnahmen, sonstige Einschränkungen und Ausnahmen oder eine Kombination davon im Rahmen ihres eigenen nationalen Rechtssystems und ihrer Verfahrensweisen erfüllen. Diese können rechtliche, verwaltungsrechtliche oder behördliche Festlegungen zugunsten von begünstigten Personen bezüglich gerechter Verfahrensweisen, Verhandlungen oder Verwendungen umfassen, um ihre Bedürfnisse in Übereinstimmung mit den Rechten und Verpflichtungen der Vertragsparteien gemäß der Berner Übereinkunft oder anderen internationalen Verträgen sowie Artikel 11 zu erfüllen.

---

<sup>12</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 9:** Es wird davon ausgegangen, dass Artikel 9 nicht so auszulegen ist, dass eine Registrierung befugter Stellen obligatorisch ist, und der Artikel nicht voraussetzt, dass befugte Stellen nach diesem Vertrag anerkannte Tätigkeiten ausüben; mit dem Artikel wird vielmehr der Informationsaustausch zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs von Kopien in einem zugänglichen Format ermöglicht.

<sup>13</sup> **Vereinbarte Erklärung bezüglich Artikel 10 Absatz 2:** Es wird davon ausgegangen, dass in Bezug auf Werke nach Artikel 2 Buchstabe a, wozu auch Werke in Audioformat zählen, die Einschränkungen und Ausnahmen gemäß diesem Vertrag sinngemäß auf die verbundenen Rechte Anwendung finden, sofern dies für die Herstellung, Verbreitung und Bereitstellung von Kopien in einem zugänglichen Format für begünstigte Personen notwendig ist.

## **Artikel 11 - Allgemeine Verpflichtungen hinsichtlich der Einschränkungen und Ausnahmen**

Bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen, um die Anwendung dieses Vertrags sicherzustellen, kann eine Partei die Rechte ausüben und hat die Verpflichtungen zu erfüllen, die für sie gemäß der Berner Übereinkunft, dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums und dem WIPO-Urheberrechtsvertrags, einschließlich der einschlägigen Auslegungen, gelten, so dass:

- (a) gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Berner Übereinkunft eine Vertragspartei die Vervielfältigung von Werken in bestimmten und besonderen Fällen gestatten kann, vorausgesetzt, dass eine solche Vervielfältigung nicht im Widerspruch zu einer normalen Nutzung des Werkes steht und die legitimen Interessen des Autors nicht ungebührlich verletzt;
- (b) gemäß Artikel 13 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums eine Vertragspartei die Einschränkungen oder Ausnahmen auf ausschließliche Rechte bei bestimmten Fällen beschränkt, die weder im Widerspruch zu einer normalen Nutzung des Werks stehen noch die legitimen Interessen des Rechtsinhabers ungebührlich verletzen;
- (c) gemäß Artikel 10 Absatz 1 des WIPO-Urheberrechtsvertrags eine Vertragspartei Einschränkungen oder Ausnahmen für die gemäß WCT gewährten Autorenrechte in besonderen Fällen vorsehen kann, wenn diese weder im Widerspruch zu einer normalen Nutzung des Werks stehen noch die legitimen Interessen des Autors ungebührlich verletzen;
- (d) gemäß Artikel 10 Absatz 2 des WIPO-Urheberrechtsvertrags eine Vertragspartei bei Anwendung der Berner Übereinkunft Einschränkungen oder Ausnahmen in Bezug auf Rechte in bestimmten und besonderen Fällen beschränkt, wenn diese weder im Widerspruch zu einer normalen Nutzung des Werks stehen noch die legitimen Interessen des Autors ungebührlich verletzen.

## **Artikel 12 - Sonstige Einschränkungen und Ausnahmen**

1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass eine Vertragspartei in ihrem nationalen Recht andere Einschränkungen und Ausnahmen des Urheberrechts zugunsten von begünstigten Personen aufnehmen kann als diejenigen, die in diesem Vertrag vorgesehen sind, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation der Vertragspartei und ihrer sozialen und kulturellen Bedürfnisse, in Übereinstimmung mit den internationalen Rechten und Verpflichtungen der Vertragspartei und – im Falle der am wenigsten entwickelten Länder – unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse sowie ihrer besonderen internationalen Rechte, Verpflichtungen und diesbezüglichen Flexibilitäten.

2. Dieser Vertrag lässt die im nationalen Recht vorgesehenen sonstigen Einschränkungen und Ausnahmen für Personen mit Behinderungen unberührt.

## **Artikel 13 - Versammlung**

- 1. (a) Die Vertragsparteien haben eine Versammlung.
  - (b) Jede Vertragspartei wird durch einen Delegierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen unterstützt werden kann.
  - (c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Vertragspartei getragen, die sie entsandt hat. Die Versammlung kann die WIPO um finanzielle Unterstützung bitten, um die Teilnahme von Delegationen von Vertragsparteien zu erleichtern, die nach der bestehenden Praxis der Generalversammlung der Vereinten Nationen als

Entwicklungsländer angesehen werden oder Länder im Übergang zur Marktwirtschaft sind.

2. (a) Die Versammlung behandelt Fragen, die die Erhaltung und Entwicklung sowie die Anwendung und Durchführung dieses Vertrags betreffen.

(b) Die Versammlung nimmt in Bezug auf die Zulassung bestimmter zwischenstaatlicher Organisationen als Vertragspartei die ihr nach Artikel 15 übertragenen Aufgaben wahr.

(c) Die Versammlung beschließt die Einberufung einer Diplomatischen Konferenz zur Überarbeitung dieses Vertrags und erteilt dem Generaldirektor der WIPO die notwendigen Weisungen für die Vorbereitung einer solchen Konferenz.

3. (a) Jede Vertragspartei, die ein Staat ist, verfügt über eine Stimme und stimmt nur in ihrem eigenen Namen ab.

(b) Eine Vertragspartei, die eine zwischenstaatliche Organisation ist, kann anstelle ihrer Mitgliedstaaten an der Abstimmung teilnehmen und verfügt über eine Anzahl von Stimmen, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragspartei dieses Vertrags sind. Eine zwischenstaatliche Organisation kann nicht an der Abstimmung teilnehmen, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein Stimmrecht ausübt und umgekehrt.

4. Die Versammlung tritt, wenn keine außerordentlichen Umstände vorliegen, nach Einberufung durch den Generaldirektor der WIPO in demselben Zeitraum und am selben Ort wie die Generalversammlung der WIPO zusammen.

5. Die Versammlung ist bestrebt, ihre Beschlüsse einvernehmlich zu fassen, und gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch die Einberufung außerordentlicher Sitzungen, die Voraussetzungen für die Beschlussfähigkeit und vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrags die erforderlichen Mehrheiten für die verschiedenen Arten von Beschlüssen geregelt sind.

#### Artikel 14 - Internationales Büro

Das internationale Büro der WIPO nimmt die Verwaltungsaufgaben im Rahmen dieses Vertrags wahr.

#### Artikel 15 - Voraussetzungen für Vertragsparteien

1. Jeder Mitgliedstaat der WIPO kann Vertragspartei dieses Vertrags werden.

2. Die Versammlung kann beschließen, zwischenstaatliche Organisationen als Vertragsparteien zuzulassen, die erklären, für die durch diesen Vertrag geregelten Bereiche zuständig zu sein, über diesbezügliche Vorschriften, die für alle ihre Mitgliedstaaten bindend sind, zu verfügen und in Übereinstimmung mit ihren internen Verfahren ordnungsgemäß ermächtigt worden zu sein, Vertragspartei zu werden.

3. Die Europäische Union, die auf der Diplomatischen Konferenz, auf der dieser Vertrag angenommen wurde, eine Erklärung gemäß dem vorstehenden Absatz abgegeben hat, kann Vertragspartei dieses Vertrags werden.

#### Artikel 16 - Rechte und Pflichten nach dem Vertrag

Sofern dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, gelten für jede Vertragspartei alle Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag.

#### Artikel 17 - Unterzeichnung des Vertrags

Dieser Vertrag liegt zur Unterzeichnung durch jede berechtigte Partei bei der Diplomatischen Konferenz in Marrakesch und danach ein Jahr lang nach seiner Annahme am Hauptsitz der WIPO auf.

#### Artikel 18 - Inkrafttreten des Vertrags

Dieser Vertrag tritt drei Monate nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch die berechtigten Parteien im Sinne von Artikel 15 in Kraft.

#### Artikel 19 - Inkrafttreten des Vertrags für eine Vertragspartei

Dieser Vertrag bindet

- (a) die zwanzig berechtigten Parteien im Sinne von Artikel 18 ab dem Tag, an dem dieser Vertrag in Kraft getreten ist;
- (b) jede andere berechtigte Partei im Sinne von Artikel 15 nach Ablauf von drei Monaten nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der WIPO.

#### Artikel 20 - Kündigung des Vertrags

Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei durch eine an den Generaldirektor der WIPO gerichtete Notifizierung gekündigt werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Notifizierung beim Generaldirektor der WIPO eingegangen ist.

#### Artikel 21 - Vertragssprachen

1. Dieser Vertrag wird in einer Urschrift in englischer, arabischer, chinesischer, französischer, russischer und spanischer Sprache unterzeichnet, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
2. Ein amtlicher Wortlaut in einer anderen als den in Artikel 21 Absatz 1 genannten Sprachen wird durch den Generaldirektor der WIPO auf Ersuchen einer interessierten Vertragspartei nach Rücksprache mit allen interessierten Vertragsparteien erstellt. Als „interessierte Vertragspartei“ im Sinne dieses Absatzes gelten alle Mitgliedstaaten der WIPO, deren Amtssprache betroffen ist, oder bei mehreren Amtssprachen, wenn eine der Amtssprachen betroffen ist, sowie die Europäische Union und jede andere zwischenstaatliche Organisation, die Vertragspartei dieses Vertrages werden kann, wenn eine ihrer Amtssprachen betroffen ist.

#### Artikel 22 - Verwahrer

Verwahrer dieses Vertrags ist der Generaldirektor der WIPO.

Marrakesch, den 27. Juni 2013.