

# OMPI



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

WIPO/GRTKF/IC/11/4(c)

ORIGINAL : anglais

DATE : 26 avril 2007

F

## COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELATIVE AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES, AUX SAVOIRS TRADITIONNELS ET AU FOLKLORE

**Onzième session**  
**Genève, 3 – 12 juillet 2007**

REPRODUCTION DU DOCUMENT WIPO/GRTKF/IC/9/4 INTITULÉ  
“LA PROTECTION DES EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES  
OU EXPRESSIONS DU FOLKLORE : OBJECTIFS ET PRINCIPES RÉVISÉS”

*Document établi par le Secrétariat*

### I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l'OMPI (ci après dénommé “comité”), examine actuellement la question de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore dans le cadre de deux processus complémentaires :

i) examen d'une liste de questions retenues d'un commun accord concernant la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore; et

ii) examen d'un projet “d'objectifs et de principes révisés concernant la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore” (ci après dénommé “Objectifs et principes”).

2. Les documents de travail sur la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont été établis pour la onzième session du comité, conformément aux décisions prises à la dixième session, sont notamment :

i) WIPO/GRTKF/IC/11/4(a) : une compilation des observations écrites formulées sur la liste des questions présentées entre les dixième et onzième sessions, conformément à une procédure de soumission d'observations adoptée par le comité à sa dixième session;

ii) WIPO/GRTKF/IC/11/4(b) : une compilation des observations formulées sur les projets d'objectifs et de principes entre les neuvième et dixième sessions, conformément à une procédure de soumission d'observations adoptée par le comité à sa neuvième session et sous la forme convenue à la dixième session;

iii) WIPO/GRTKF/IC/11/4(c) : le présent document, qui porte sur le texte du projet d'objectifs et de principes, identique au texte distribué aux huitième, neuvième et dixième sessions, mais établi à toutes fins utiles pour faciliter la compréhension des observations formulées dans les documents WIPO/GRTKF/IC/11/4(a) et WIPO/GRTKF/IC/11/4(b).

3. Ces documents s'inscrivent donc dans un large éventail de documents du comité relatifs à la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Dans le tableau ci-après sont succinctement présentés certains documents essentiels, en vue de préciser le contexte des documents de travail actuels :

Enquêtes, rapports et analyses comparatives relatifs à la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore aux niveaux national, régional et international	WIPO/GRTKF/IC/2/7, WIPO/GRTKF/IC/3/10, WIPO/GRTKF/IC/4/3, WIPO/GRTKF/IC/5/3, WIPO/GRTKF/IC/5/INF 3, WIPO/GRTKF/IC/6/3, WIPO/GRTKF/IC/6/3 Add., WIPO/GRTKF/IC/7/INF 4
Premier projet d'objectifs et de principes	WIPO/GRTKF/IC/7/3
Deuxième projet d'objectifs et de principes ( <i>tenant compte des observations présentées entre la septième et la huitième session</i> )	WIPO/GRTKF/IC/8/4, WIPO/GRTKF/IC/9/4, WIPO/GRTKF/IC/10/4, WIPO/GRTKF/IC/11/4(c)
Observations formulées sur le deuxième projet d'objectifs et de principes	WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2, WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add., WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add.2, WIPO/GRTKF/IC/INF/2 Add.3, WIPO/GRTKF/IC/10/INF/3, <i>compilées dans le document WIPO/GRTKF/IC/11/4(b)</i>
Options de politique générale et mécanismes juridiques <i>mettant en œuvre les objectifs et les principes</i>	WIPO/GRTKF/IC/7/4 (premier projet) WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4 (deuxième projet)
Observations formulées sur la liste des questions concernant la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore	WIPO/GRTKF/IC/11/4(a)

## II. RAPPEL

4. Le comité a examiné de manière approfondie les options juridiques et de politique générale en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Ces travaux sont fondés sur une expérience considérable acquise aux niveaux international, régional et national en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore pendant plusieurs décennies. Cette étude a pris en considération des analyses détaillées des mécanismes juridiques nationaux et régionaux existants, des exposés d'experts sur diverses expériences nationales, des éléments communs de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, des études de cas, des enquêtes en cours sur le cadre international juridique et général ainsi que les principes et objectifs essentiels de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont bénéficié du soutien des membres du comité lors de sessions antérieures. Les documents antérieurs, énumérés dans le tableau ci-dessus, fournissent des informations complètes sur ces activités fondamentales menées précédemment.

5. Cette importante somme de documents et d'informations sur le droit existant a été présentée de façon concise dans un projet d'objectifs et de principes relatifs à la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, dont l'élaboration a été demandée par le comité à sa sixième session et qui a été révisé et examiné tout au long des quatre sessions suivantes. Le projet d'objectifs et de principes a été largement consulté à l'extérieur du comité et a été utilisé, même sous la forme de projet, comme point de repère dans le cadre de plusieurs processus législatifs et décisionnels aux niveaux national, régional et international. Plusieurs instances se sont directement inspirées de ce projet.

6. Le projet d'objectifs et de principes est, à toutes fins utiles, reproduit dans l'annexe du présent document, en particulier afin de faciliter la compréhension des observations formulées dans l'annexe du document WIPO/GRTKF/IC/11/4 (b). Ce document reproduit le texte du deuxième projet d'objectifs et de principes également joint en annexe aux documents WIPO/GRTKF/IC/10/4, WIPO/GRTKF/IC/9/4, et WIPO/GRTKF/IC/8/4. Cette version révisée, qui est restée telle quelle depuis la huitième session, a été établie par le comité à la suite de la première phase d'examen intersessions par les parties prenantes lancée par le comité après qu'il a examiné un avant-projet (WIPO/GRTKF/IC/7/3) à sa septième session. Par conséquent, le projet demeure sous la forme sous laquelle il a été largement consulté et révisé par le comité et par de nombreux États membres ainsi que dans le cadre d'autres activités d'élaboration de politique générale.

7. Le comité a de nouveau révisé le projet d'objectifs et de principes à sa neuvième session, puis lancé un deuxième processus intersessions de formulation d'observations et d'examen. Les observations écrites reçues entre les neuvième et dixième sessions dans le cadre de ce processus ont été publiées sur l'Internet et diffusées dans les documents d'information WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2, WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add., WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add.2 et WIPO/GRTKF/IC/10/INF/2 Add.3 (anglais) et WIPO/GRTKF/IC/10/INF/3 (espagnol). Le projet d'objectifs et de principes est complété par un autre document, un aperçu des options de politique générale et des mécanismes juridiques utilisés dans les législations nationales pour mettre en œuvre les objectifs et les principes (document WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4) et par un projet antérieur de document (WIPO/GRTKF/IC/7/4).

8. Plus généralement, en ce qui concerne le résultat des travaux du comité sur la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore – compte tenu du fait que le nouveau mandat du comité mentionne la dimension internationale des travaux de celui-ci et n'exclut aucun résultat –, il est rappelé que les délibérations antérieures du comité ont défini trois aspects concernant les résultats possibles, à savoir i) le contenu ou la substance, ii) la forme ou la nature juridique et iii) les processus de consultation et autres méthodes de travail nécessaires à la réalisation des résultats convenus.

*Mise en œuvre des objectifs et des principes : options de politique générale et mécanismes juridiques*

9. À sa sixième session, le comité a aussi prié le Secrétariat d'élaborer une synthèse des options de politique générale et des mécanismes juridiques pour la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, sur la base de l'ensemble des approches déjà examinées par le comité, ainsi qu'une analyse succincte des incidences concrètes et de politique générale de chaque option. Le comité a examiné le premier projet à sa septième session<sup>1</sup> et a demandé qu'il soit actualisé "compte tenu des modifications apportées aux projets d'objectifs et de principes fondamentaux ainsi que des observations reçues". Il a examiné le projet révisé à sa neuvième session (WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4). Étant donné qu'il a rattaché ce document aux projets d'objectifs et de principes, d'autres mises à jour de ce document connexe pourraient dépendre de l'évolution de ces objectifs et principes.

10. La description des objectifs et principes présentée au comité dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/4 est reproduite ci-après.

### III. SUBSTANCE ET CONTENU DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES

11. Les projets d'objectifs et de principes portent sur les éléments suivants :

- i) des objectifs de politique générale, indiquant des orientations générales communes aux fins de la protection et établissant un cadre cohérent en matière de politique générale;
- ii) des principes directeurs généraux, garantissant la cohérence, l'équilibre et l'efficacité des principes de fond; et
- iii) des principes de fond précis, définissant l'essence juridique de la protection.

12. Comme par le passé, la présentation de ce texte ne préjuge pas de sa nature ou de ses incidences juridiques. Néanmoins, ce texte présente de manière cohérente et ciblée le type de questions spécifiques pouvant être prises en considération par les décideurs aux niveaux national, régional et international dans l'étude des formes et des moyens appropriés de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Par ailleurs, des activités nationales, régionales et internationales sont consacrées aux mêmes questions que celles exposées dans le projet d'objectifs et de principes. Le comité a lui-même examiné ces questions pendant plusieurs sessions. Les questions récurrentes apparues à cette occasion sont notamment les suivantes :

- a) la nature des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et leur éventuelle description ou définition;
- b) les critères de protection;

---

<sup>1</sup> WIPO/GRTKF/IC/7/4.

- c) l'identité des propriétaires, des détenteurs ou des dépositaires d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, ou d'autres bénéficiaires de la protection;
- d) la nature de la protection, y compris l'éventuelle nécessité d'imposer des formalités et le rôle éventuel de l'enregistrement et d'autres formes d'avis officiels;
- e) la portée des droits et des exceptions;
- f) la durée de la protection;
- g) le rôle des organismes publics ou d'autres autorités;
- h) le lien avec la protection classique de la propriété intellectuelle et les mesures juridiques internationales et nationales concernant des questions telles que le patrimoine culturel, les droits des peuples autochtones et la politique culturelle;
- i) les mesures transitoires, la rétroactivité de la protection et le rôle et le statut du domaine public;
- j) protection internationale et régionale; et
- k) la reconnaissance des titulaires de droits étrangers et des autres bénéficiaires étrangers de la protection.

### *Contexte général*

13. La musique, les dessins et modèles, les rituels, les interprétations ou exécutions, les récits, les symboles et les signes d'ordre traditionnel véhiculent les croyances et les valeurs d'une communauté, expriment les compétences et le savoir-faire, témoignent de l'histoire d'une communauté et définissent son identité culturelle. Les expressions culturelles traditionnelles sont donc des actifs culturels précieux pour les communautés qui les perpétuent, les exploitent et les développent. Elles peuvent aussi constituer des actifs économiques – ce sont des créations et des innovations qui peuvent, selon les désirs, être commercialisées ou concédées sous licence aux fins de la production de recettes et du progrès économique. Ces actifs peuvent aussi être une source d'inspiration pour d'autres créateurs et innovateurs qui peuvent modifier des expressions traditionnelles et, à partir de là, créer de nouvelles œuvres et innovations.

14. Le caractère double de ces éléments du patrimoine culturel d'une communauté – culturel et économique – soulève un certain nombre de questions de politique générale en rapport avec leur protection, leur promotion et leur préservation.

15. Du point de vue de la propriété intellectuelle, qui a été au centre des travaux du comité, la question de la protection des expressions culturelles traditionnelles fait partie intégrante des politiques relatives à la promotion et à la protection de la créativité et de l'innovation, au développement communautaire ainsi qu'à la stimulation et à la promotion des industries créatives dans le cadre du développement économique durable. Toutefois, la protection des expressions culturelles traditionnelles renvoie aussi à d'autres domaines politiques importants : la sauvegarde et la préservation du patrimoine culturel; la liberté d'expression et la liberté religieuse; le respect des droits, des intérêts et des prérogatives des peuples autochtones et autres communautés traditionnelles; la reconnaissance du droit, des protocoles et des pratiques à caractère coutumier; l'accès au savoir et le champ du "domaine public"; la prise en considération des enjeux du multiculturalisme et la promotion de la diversité culturelle, notamment la diversité linguistique, et de l'accès à toute une variété d'expressions culturelles. Ainsi que de nombreux participants du comité l'ont souligné, les systèmes de protection des expressions culturelles traditionnelles et des savoirs traditionnels doivent aussi être complémentaires et se renforcer mutuellement, dans le cadre d'une conception globale.

*Signification du terme “protection” dans un cadre global*

16. Les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore peuvent être “protégées” de diverses manières, de façon complémentaire. Plusieurs instances internationales et instruments juridiques internationaux traitent divers aspects de la protection, dans un contexte d’aspiration à une conception globale de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. La protection peut viser la préservation contre la perte au moyen, notamment, de l’archivage, de la fixation et de l’enregistrement; le renforcement des capacités au service des expressions culturelles traditionnelles ainsi que des dépositaires d’expressions culturelles traditionnelles et des structures sociales qui permettent de les conserver et de les représenter; la reconnaissance de la large gamme de droits individuels et collectifs attachés aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et à leur environnement culturel et juridique; ainsi que la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore contre l’utilisation abusive ou l’appropriation illicite par des tiers, notamment l’appropriation et l’utilisation commerciales illicites ayant un caractère désobligeant ou offensant.

17. Les projets de dispositions figurant dans l’annexe portent principalement sur la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore au sens juridique, c’est-à-dire la protection contre les types d’utilisation et d’appropriation illicites généralement visés par la protection de la propriété intellectuelle, tout en tenant compte de la nature spécifique et des caractéristiques de la créativité traditionnelle et de l’expression culturelle, ainsi que de sa dimension collective, et des nombreuses voix qui se sont élevées contre la création de droits patrimoniaux distincts. Telle a été la démarche du comité, conformément au mandat de l’OMPI, dès le début de ses travaux<sup>2</sup>. En ce sens, la “protection”, comme il a été indiqué précédemment, se distingue de la “sauvegarde” ou de la “préservation” des expressions et du patrimoine culturels<sup>3</sup>, mais vient les compléter dans un cadre politique et juridique plus vaste. En effet, une conception globale de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore dans ce large contexte international englobe le fait de reconnaître et de compléter les instruments juridiques et les politiques générales dans des domaines connexes, tels que la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 et la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, ainsi que des travaux menés dans d’autres instances telles que l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones et le Groupe de travail sur les populations autochtones du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

18. Ainsi qu’il a été mentionné à plusieurs reprises dans des documents antérieurs, seule cette complémentarité par rapport aux instruments existants dans d’autres domaines de politique générale peut assurer une protection, une préservation et une promotion des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore véritablement exhaustives et globales. Ainsi, les dispositions de fond proposées dans l’annexe visent expressément à compléter et à accompagner les lois et mesures de préservation et de sauvegarde du patrimoine culturel, et des suggestions concrètes à cet égard sont faites tout au long

---

<sup>2</sup> Voir par exemple le questionnaire de juin 2001 relatif à l’expérience acquise au niveau national en ce qui concerne la protection juridique des expressions du folklore, qui porte sur “une protection juridique spécifique de l’ordre de la propriété intellectuelle...”. Cette conception est compatible avec la “protection contre l’exploitation illicite et autres actions dommageables” qui a fait l’objet de précédentes activités d’établissement de normes conduites par l’OMPI et l’UNESCO (dispositions types OMPI-UNESCO de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables de 1982 (dispositions types de 1982)).

<sup>3</sup> Voir notamment les documents OMPI/GRTKF/IC/2/7, WIPO/GRTKF/IC/3/10, WIPO/GRTKF/IC/4/3, WIPO/GRTKF/IC/5/3, WIPO/GRTKF/IC/6/3 et WIPO/GRTKF/IC/7/3.

des dispositions et des commentaires. L'un des principes directeurs généraux suggérés dans l'annexe est le principe de respect des arrangements et instruments internationaux et de mise en conformité avec lesdits arrangements et instruments.

*Caractéristiques particulières de la protection*

19. Aux fins de synthétiser les différentes formes de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont un rapport avec la propriété intellectuelle et ont été examinées au sein du comité, la forme de protection définie dans les dispositions présente les caractéristiques générales suivantes :

a) La protection porte sur les “expressions culturelles traditionnelles” ou “expressions du folklore”, deux termes destinés à être interchangeables compte tenu des différentes pratiques au niveau international. Le choix des termes désignant l'objet protégé doit être arrêté au niveau national et régional (voir le projet d'article premier).

b) Les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore couvrent les formes tangibles ou intangibles d'expression, de communication ou de représentation de la culture et des savoirs traditionnels. Il peut s'agir d'expressions verbales ou de symboles, d'expressions musicales, d'expressions corporelles, telles que les danses et autres représentations, d'expressions tangibles, telles que les ouvrages d'art, notamment les dessins, modèles, peintures (y compris la peinture du corps), ciselures, sculptures, poteries, objets en terre cuite, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, vanneries, travaux d'aiguille, textiles, verreries, tapis, costumes; des produits artisanaux, des instruments de musique et des ouvrages d'architecture (voir le projet d'article premier).

c) Pour pouvoir bénéficier d'une protection spécifique, les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore devraient satisfaire aux trois critères. Elles devraient être le produit d'une activité intellectuelle créative, qu'elle soit individuelle ou collective, être caractéristiques de l'identité culturelle et sociale et du patrimoine culturel d'une communauté et être conservées, utilisées ou développées par cette communauté, ou par des personnes qui, conformément au droit et aux pratiques coutumiers de cette communauté, en ont le droit ou la responsabilité (voir le projet d'article premier).

d) La protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore devrait bénéficier aux peuples autochtones et aux communautés traditionnelles ou culturelles qui, conformément à leur droit et pratiques coutumiers, sont chargés de la garde, du soin et de la préservation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore; et qui perpétuent, utilisent ou développent les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore en tant qu'éléments caractéristiques de leur identité culturelle et sociale et de leur patrimoine culturel. Le terme “communautés” est suffisamment large pour englober les ressortissants d'un pays entier, une “nation”, dans les cas où les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore sont considérées selon le droit national et la coutume comme des “trésors nationaux” appartenant à la totalité d'une population d'un pays donné (voir le projet d'article 2).

e) Les actes d'appropriation illicite de ces expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore protégées sont définis selon trois niveaux facultatifs (voir le projet d'article 3) :

- les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont “une valeur ou une signification culturelle ou spirituelle particulière”, si elles ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification, seraient protégées contre une large gamme d'utilisations et de formes de reproduction et de diffusion en

l'absence du consentement préalable, libre et en connaissance de cause de la communauté concernée. Ces expressions seraient aussi protégées contre l'absence de mention de leur source et contre la déformation, mutilation ou autre modification ou toute autre atteinte ainsi que contre l'acquisition ou l'exercice de droits de propriété intellectuelle sur les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou les adaptations de celles-ci. La protection pourrait aussi être invoquée contre l'emploi de mots ou de symboles créant un lien fallacieux ou blessant avec la communauté concernée;

- d'autres expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore (qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification mais présentent cependant le lien requis avec la communauté concernée) seraient protégées par la réglementation de leur utilisation éventuelle par des tiers. Ces utilisations, qui ne nécessiteraient pas le consentement préalable, libre et en connaissance de cause, devraient prendre une forme assurant que la communauté concernée est mentionnée de façon appropriée, empêchant toute déformation, mutilation ou autre modification des expressions ou toute autre atteinte à celles-ci, ainsi que tout lien prêtant à confusion, fallacieux ou faux avec la communauté concernée, et prévoyant une rémunération ou un partage des avantages équitable lorsque l'exploitation est à but lucratif;
- les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes seraient protégées contre la divulgation non autorisée, l'utilisation ultérieure et l'acquisition et l'exercice de droits de propriété intellectuelle par des tiers.

f) Lorsqu'elle est requise (voir les trois niveaux de protection facultatifs ci-dessus), l'autorisation préalable d'utiliser des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore peut être demandée soit directement à la communauté concernée soit à une administration agissant à la demande et au nom de la communauté. Le choix en la matière relève du droit national. L'administration, qui peut être un office ou une administration existant, serait aussi chargée d'autres fonctions de sensibilisation, d'éducation et de conseil (voir le projet d'article 4).

g) Des exceptions et des limitations sont édictées afin d'assurer l'usage coutumier ininterrompu, la transmission, l'échange et le développement des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore par des membres de la communauté concernée et dans le contexte traditionnel coutumier. Des exceptions ou limitations devraient aussi s'appliquer dans les cas suivants : illustration d'un enseignement ou d'un apprentissage; recherche non commerciale ou études privées; critiques ou évaluations; compte rendu d'événements d'actualité; utilisation dans le cadre de procédures juridiques; réalisation d'enregistrements ou d'autres reproductions à des fins d'archives ou d'inventaire dans un but non commercial de préservation du patrimoine culturel; et utilisations occasionnelles. Pour conforter la théorie selon laquelle les législations nationales pourraient souhaiter autoriser tous les ressortissants à utiliser les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, ainsi qu'il ressort de la partie consacrée aux bénéficiaires, des mesures nationales de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore pourraient aussi permettre l'accès et l'utilisation illimités par tous les ressortissants d'un pays (voir le projet d'article 5).

h) La protection durerait aussi longtemps que les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore satisfont aux critères de protection, notamment en ce qui concerne les liens requis avec une communauté pouvant prétendre à la protection.

Des dispositions spécifiques relatives à la durée pourraient être établies pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore enregistrées et secrètes (voir le point e) ci-dessus) (voir le projet d'article 6)

i) Par principe, la protection ne serait soumise à aucune formalité bien que la protection renforcée conférée aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ayant une valeur ou une signification culturelle ou spirituelle particulière nécessiterait une forme de notification ou d'enregistrement. Cet enregistrement est facultatif et conférerait un niveau de protection plus élevé. Les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore non enregistrées restent protégées mais à un degré moindre. Lorsque l'enregistrement ou la notification suppose l'enregistrement ou la fixation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, les droits de propriété intellectuelle qui en résultent seraient détenus par la communauté concernée. L'office qui reçoit les demandes d'enregistrement doit s'efforcer de résoudre les litiges relatifs à la question de savoir quelles sont les communautés qui ont le droit de faire enregistrer des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et lesquelles (voir le projet d'article 7).

j) En ce qui concerne les utilisations passées et actuelles d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions dans un délai raisonnable, sous réserve des droits acquis (voir le projet d'article 9).

k) La protection prévue par les projets de dispositions complète mais ne remplace pas la protection déjà conférée par les systèmes classiques de propriété intellectuelle, ainsi que les lois et les programmes de préservation et de promotion du patrimoine culturel (voir le projet d'article 10).

l) La protection internationale et régionale serait établie sur la base de la notion de "traitement national" (voir le projet d'article 11 et la partie "Aborder la dimension internationale" ci-dessous).

#### *Aborder la dimension internationale*

20. Le comité a décidé de traiter la dimension internationale comme partie intégrante de ses travaux sur la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Des voix se sont exprimées en faveur de l'obtention de résultats dans le domaine de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore tout en veillant à ce que cette activité vienne compléter et non entraver les autres instruments ou processus internationaux et compte tenu de la condition figurant dans le mandat du comité selon laquelle il ne devrait pas porter atteinte aux travaux menés dans d'autres instances.

21. Par conséquent, les projets d'objectifs et de principes définissent une forme de protection que l'on peut situer dans un contexte international global. À l'instar de ce qui se passe dans d'autres domaines juridiques et politiques, la dimension internationale de la protection s'exprime selon de larges principes qui seraient mis en œuvre, interprétés et appliqués directement au moyen de mécanismes juridiques, administratifs et politiques. Les documents complémentaires WIPO/GRTKF/IC/11/6, WIPO/GRTKF/IC/10/6, WIPO/GRTKF/IC/9/6, WIPO/GRTKF/IC/8/6 et WIPO/GRTKF/IC/6/6 présentent différents points de vue concernant la dimension internationale des travaux du comité. Parmi ces

questions plus spécifiques qui font déjà l'objet d'un examen complet dans ces documents complémentaires, figurent les points suivants :

- i) la façon dont les principes internationaux peuvent s'exprimer et s'appliquer dans un contexte international;
  - ii) le rapport avec d'autres domaines juridiques et politiques au niveau international;
- et
- iii) les moyens de reconnaissance des droits de détenteurs d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore d'un pays en vertu du droit d'un autre pays.

#### *Aborder la dimension nationale*

22. D'autres instances politiques et législatives continuant d'examiner ces questions, l'expérience accumulée dans le domaine de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore s'accroît. Les enseignements tirés de cette expérience et les choix de politique générale arrêtés aux niveaux national et régional peuvent apporter un nouvel éclairage sur ces questions au fur et à mesure que le comité poursuit l'examen des projets d'objectifs et de principes ou de tout autre projet. L'éventail des options de politique générale et des mécanismes juridiques de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore aux niveaux national et régional a été décrit dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/4 et le document révisé et actualisé WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4.

23. Ce document complémentaire fournit donc des informations connexes sur la mise en œuvre des objectifs et des principes aux niveaux national et régional et les choix de politique générale concernant la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Il expose en particulier les options de politique générale et les mécanismes juridiques qui ont été utilisés en pratique pour donner effet au type de projets d'objectifs et de principes qui sont présentés dans l'annexe du présent document et examinés par le comité.

#### IV. FORME OU NATURE

24. Le mandat renouvelé du comité ne préjuge pas de la forme ni de la nature de tout résultat des travaux du comité et n'exclut également aucun résultat. En ce qui concerne la forme ou la nature éventuelle de tout résultat, le document WIPO/GRTKF/IC/6/6, examiné par le comité à sa sixième session, décrit certaines des perspectives envisageables :<sup>4</sup>

- un ou plusieurs instruments internationaux contraignants (c'est-à-dire, obligeant les parties contractantes à appliquer les normes prescrites dans leur législation nationale), y compris des instruments autonomes, des protocoles relatifs à des instruments existants ou des arrangements particuliers relatifs à des accords existants;
- une déclaration épousant les objectifs et principes fondamentaux et faisant des besoins et des aspirations des détenteurs d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore une priorité politique (c'est-à-dire, en tant que base politique pour une nouvelle phase de travaux visant éventuellement à élaborer des instruments juridiques plus précis);

---

<sup>4</sup> WIPO/GRTKF/IC/6/6, paragraphe 34.

- d’autres formes de dispositions ou d’instruments non contraignants (telles qu’une déclaration ou une recommandation visant, par exemple, à recommander aux États de donner effet aux normes prescrites dans leur législation nationale ou dans d’autres procédures et politiques administratives et non juridiques ou à les encourager ou à les exhorter à le faire);
- des principes directeurs ou des dispositions types (établissant par exemple la base d’une coopération, d’une convergence et d’une compatibilité des initiatives législatives nationales en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore);
- des interprétations des instruments juridiques existants faisant autorité ou ayant force de persuasion (s’agissant par exemple d’orienter ou d’encourager une interprétation des obligations existantes propre à renforcer la protection souhaitée des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore contre leur appropriation illicite et leur utilisation abusive).

25. Ces options sont développées dans le document WIPO/GRTKF/IC/11/6, et de manière plus complète dans le document WIPO/GRTKF/IC/6/6.

## V. PROCEDURES DE TRAVAIL

26. Le comité a également examiné les différentes possibilités en matière de consultations et d’élaboration de nouveaux projets de documents et les procédures souhaitables à cet égard. Ces procédures viendraient s’ajouter aux mesures déjà prises pour favoriser la participation des communautés autochtones et locales au moyen des procédures d’accréditation et de la création d’un fonds d’affectation volontaire. À sa septième session, le comité a examiné un éventail de possibilités et a instauré un processus de commentaires intersessions pour la poursuite de l’élaboration des projets d’objectifs et de principes. Le document WIPO/GRTKF/IC/8/4 contenait une proposition visant à l’instauration d’un processus supplémentaire de commentaires intersessions et à “examiner les possibilités de renforcer la participation directe du comité (et éventuellement d’organes subsidiaires) à l’établissement des futurs projets de dispositions”.

27. Les éléments suivants faisaient partie de l’éventail des possibilités examinées :

- a) des consultations d’experts ou consultations subsidiaires ou des groupes de rédaction technique, portant par exemple sur des questions spécifiques ou sur l’examen du texte d’un point de vue précis;
- b) des processus de commentaires intersessions semblables à ceux instaurés par le passé;
- c) la poursuite des consultations organisées par les gouvernements nationaux avec les parties prenantes, en particulier les détenteurs et les dépositaires d’expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, ainsi que des consultations organisées par les instances régionales et d’autres instances;
- d) des mesures de procédure telles que l’instauration de réunions de spécialistes présidées par des représentants de communautés traditionnelles et locales au début des sessions du comité.

28. Le document WIPO/GRTKF/IC/11/6 donne des informations plus détaillées sur ces possibilités.

## VI. ÉLABORATION ET DIFFUSION DES DISPOSITIONS

29. Ainsi qu'il a été indiqué, le présent document reproduit en annexe la version la plus récente des projets d'objectifs et de principes, exactement telle qu'elle figure dans les annexes des documents WIPO/GRTKF/IC/8/4, WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/10/4. Aucune modification ni mise à jour n'a été apportée compte tenu des délibérations et de l'analyse de ce document et des processus de consultations et d'analyse qui seraient en cours dans un certain nombre d'États membres. Les documents WIPO/GRTKF/IC/7/3 et WIPO/GRTKF/IC/8/4 contiennent tous les renseignements concernant l'origine de ce texte, le second décrivant en particulier les différences entre les deux versions et les modifications apportées à l'issue du processus de commentaires. Vous trouverez dans le présent document un résumé succinct du processus de d'élaboration.

30. Les projets d'objectifs et de principes font fond sur les travaux du comité entamés en 2001 concernant les éléments de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, qui se fondaient sur des décennies d'expérience en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et des débats de politique générale connexes. Ces étapes antérieures et les progrès réalisés avant les travaux du comité sont décrits de façon approfondie dans d'autres documents<sup>5</sup>. Les principales étapes des travaux au sein du comité ont été les suivantes :

a) *Première session* (avril 2001) : le comité a décidé de rassembler et d'analyser les expériences nationales en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Un questionnaire destiné à tous les membres du comité (document OMPI/GRTKF/IC/2/7) a ensuite été établi et les résultats provisoires du questionnaire ont été examinés lors de la *deuxième session* du comité, tenue en décembre 2001;

b) *Troisième session* (juin 2002) : Le comité a examiné un document détaillé intitulé "Rapport final sur l'expérience acquise au niveau national en ce qui concerne la protection juridique des expressions du folklore" (document WIPO/GRTKF/IC/3/10). Le rapport proposait quatre tâches, dont deux ont été appuyées par le comité. Ce dernier a aussi décidé l'élaboration d'un document analytique et méthodique sur les données d'expérience au niveau national concernant la protection du folklore, soit par la propriété intellectuelle traditionnelle, soit par une législation *sui generis*, et sur la mise en œuvre de ces cadres législatifs, notamment le rôle du droit coutumier et les formes d'interaction avec les systèmes juridiques dans d'autres pays<sup>6</sup>;

c) *Quatrième session* (décembre 2002) : le document demandé par le comité à sa troisième session a été examiné lors de la quatrième session (document WIPO/GRTKF/IC/4/3). Lors de cette session, un groupe d'experts a été constitué et les expériences des autorités nationales et régionales en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore lui ont été présentées;

d) *Cinquième session* (juillet 2003) : le comité a examiné le document WIPO/GRTKF/IC/5/3, une analyse globale de la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles, qui invitait le comité à envisager la possibilité d'élaborer une liste annotée de lignes d'action possibles qui servirait de base concrète à la protection des expressions culturelles traditionnelles et à l'élaboration de recommandations ou de directives. Le comité n'a pas pris formellement de décision à cet égard, mais plusieurs États et observateurs se sont montrés favorables à l'élaboration de la liste;

---

<sup>5</sup> Voir, par exemple, le document WIPO/GRTKF/IC/5/3.

<sup>6</sup> Voir le paragraphe 294 du document WIPO/GRTKF/IC/3/17.

e) *Sixième session* (décembre 2003) : le comité a accueilli avec satisfaction la proposition présentée par le groupe des pays africains sur “des objectifs, principes et éléments d’un instrument international ou des instruments ...”<sup>7</sup>. Le comité a examiné une analyse détaillée de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore (document WIPO/GRTKF/IC/6/3), qui était fondée sur l’analyse globale antérieure (document WIPO/GRTKF/IC/5/3). Sur cette base, le comité est convenu d’élaborer des avant-projets de textes consacrés à une “synthèse des objectifs et des principes fondamentaux” de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore<sup>8</sup>;

f) *Septième session* (novembre 2004) : le comité a examiné des projets d’objectifs et de principes concernant la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore fondés sur les propositions, les délibérations et les analyses réalisées lors des cinq sessions précédentes<sup>9</sup> et le volume important de lois et de politiques relatives à la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Le comité est convenu que ce projet devrait servir de base à l’élaboration de nouveaux projets d’objectifs et de principes<sup>10</sup> et a sollicité des “observations sur le projet ..., y compris des suggestions précises de formulation” à communiquer dans un délai convenu, qui serviraient de base à l’élaboration du projet suivant<sup>11</sup>. Des commentaires détaillés ont été reçus<sup>12</sup>, y compris des suggestions de libellé, sur le projet d’objectifs et de principes concernant la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. Ainsi qu’il a été indiqué, ces commentaires ont été intégrés dans les projets de dispositions révisés pour examen à la huitième session;

g) *Huitième session* (juin 2005) : après avoir examiné ce projet révisé (WIPO/GRTKF/IC/8/4), le comité est convenu qu’il existait un large soutien en faveur du processus et des travaux menés au sein du comité concernant les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore<sup>13</sup> mais “a pris note des divers points de vues exprimés” sur cette question<sup>14</sup>. Par la suite, l’Assemblée générale de l’OMPI est convenue, en octobre 2005, de renouveler le mandat du comité pour lui permettre de poursuivre ses travaux pendant l’exercice biennal 2006-2007;

h) *Neuvième session* (avril 2006) : dans le cadre de son mandat renouvelé, le comité a poursuivi son analyse des projets d’objectifs et de principes (republiés sans modification dans l’annexe du document WIPO/GRTKF/IC/9/4) et a demandé le lancement d’un autre processus de commentaires intersessions,

i) *Dixième session* (novembre-décembre 2006) : voir ci-après à la partie VII.

#### *Diffusion et utilisation en dehors du comité*

31. Les projets d’objectifs et de principes examinés par le comité sont tirés notamment de nombreux instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Ces derniers ont été présentés de façon détaillée dans des documents antérieurs.

<sup>7</sup> WIPO/GRTKF/IC/6/12.

<sup>8</sup> Voir le paragraphe 211 du document WIPO/GRTKF/IC/6/3 et le paragraphe 66 du document WIPO/GRTKF/IC/6/14.

<sup>9</sup> WIPO/GRTKF/IC/7/3.

<sup>10</sup> WIPO/GRTKF/IC/7/15.

<sup>11</sup> WIPO/GRTKF/IC/7/15.

<sup>12</sup> WIPO/GRTKF/IC/8/INF/4.

<sup>13</sup> Paragraphe 162 du document WIPO/GRTKF/IC/8/15.

<sup>14</sup> Paragraphe 163 du document WIPO/GRTKF/IC/8/15.

32. À leur tour, ces projets d'objectifs et de principes ont ensuite été consultés et utilisés directement comme propositions de textes, dans le cadre de toute une gamme de processus politiques ou législatifs internationaux, régionaux et nationaux. Plusieurs instances régionales et de nombreux processus de consultations nationaux se sont servis des projets d'objectifs et de principes comme base de travail. On peut citer à cet égard l'élaboration par l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) de cadres pour des instruments africains sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions du folklore contre l'appropriation illicite et l'utilisation abusive; l'établissement de lignes directrices par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique aux fins de l'élaboration d'une législation nationale en matière de protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore fondée sur la loi type pour le Pacifique Sud de 2002; et l'élaboration par le Groupe de travail sur les populations autochtones des Nations Unies du projet "Principes et directives pour la protection du patrimoine des peuples autochtones". Ce sont des exemples d'inspiration directe des projets de dispositions figurant dans l'annexe.

## VII. DIXIEME SESSION DU COMITE

33. À sa dixième session (30 novembre au 8 décembre 2006), le comité a pris la décision suivante en ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et les savoirs traditionnels :

"i) Les délibérations débiteront sur les questions (reproduites dans l'annexe I du document WIPO/GRTKF/IC/10/7 Prov.) dans l'ordre de leur numérotation, si possible, au cours de la présente session et continueront sur cette base pendant la prochaine session.

"ii) Les documents existants (WIPO/GRTKF/IC/10/4, WIPO/GRTKF/IC/10/5 et WIPO/GRTKF/IC/10/6) demeurent présentés sous leur forme existante et il est pris note des points de vue exprimés à leur égard.

"iii) Les délibérations sur les questions complètent les points de vue déjà exprimés en ce qui concerne les documents existants et sont sans préjudice de ces points de vue.

"iv) Les délégations et les observateurs sont invités à présenter des observations sur les questions d'ici à la fin du mois de mars 2007. Le Secrétariat rassemblera les observations concernant chacune des questions et les diffusera à la fin du mois d'avril. Toutes les observations seront mises à disposition sur l'Internet dès réception.

"v) En ce qui concerne les observations existantes relatives aux documents WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/9/5, le Secrétariat établira deux tableaux (l'un pour les savoirs traditionnels et l'autre pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore), contenant chacun deux colonnes. La première colonne contiendra le titre des dispositions figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/9/4 et WIPO/GRTKF/IC/9/5, selon le cas, ainsi que les titres "générales", sous la rubrique "Questions". La deuxième colonne contiendra les observations formulées par les délégations et les observateurs sur les titres en question, sous le nom de chaque délégation ou observateur."

## VIII. DOCUMENTS POUR LA ONZIEME SESSION

34. Conformément à cette décision du comité, les documents complémentaires ci-après ont été établis pour la onzième session du comité :

i) WIPO/GRTKF/IC/11/4(a) : une compilation des observations écrites formulées sur la liste des questions relatives aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore présentées entre les dixième et onzième sessions, conformément la procédure indiquée à l’alinéa iv) de la décision susmentionnée;

ii) WIPO/GRTKF/IC/11/4(b) : une compilation des observations formulées sur les projets d’objectifs et de principes entre les neuvième et dixième sessions, conformément à la procédure de soumission d’observations adoptée par le comité à sa neuvième session et sous la forme convenue à la dixième session, à l’alinéa v) de la décision susmentionnée;

iii) WIPO/GRTKF/IC/11/4(c) : le présent document, qui porte sur le texte du projet d’objectifs et de principes, identique au texte distribué aux huitième, neuvième et dixième sessions. Il a été notamment établi pour faciliter la compréhension des observations formulées dans le présent document. Il convient de rappeler que la décision prise à la dixième session indique ce qui suit : “Les documents existants (WIPO/GRTKF/IC/10/4, WIPO/GRTKF/IC/10/5 et WIPO/GRTKF/IC/10/6) demeurent présentés sous leur forme existante et il est pris note des points de vue exprimés à leur égard” et “Les délibérations sur les questions complètent les points de vue déjà exprimés en ce qui concerne les documents existants et sont sans préjudice de ces points de vue.”

*35. Le comité est invité à se référer aux objectifs et principes révisés concernant la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui font l’objet de l’annexe du présent document lors de l’examen des observations formulées en rapport avec la liste des questions contenues dans le document WIPO/GRTKF/IC/11/4 (a) et des observations figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/10/4 (b).*

[L’annexe suit]

ANNEXE

DISPOSITIONS RÉVISÉES RELATIVES  
À LA PROTECTION DES EXPRESSIONS CULTURELLES TRADITIONNELLES  
OU EXPRESSIONS DU FOLKLORE

OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

TABLE DES MATIÈRES

*N.B. Les présents projets de dispositions sont tirés sans modification de l'annexe des documents WIPO/GRTKF/IC/8/4 et WIPO/GRTKF/IC/10/4 examinés par le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (ci-après dénommé "comité") à ses huitième et neuvième sessions. Les membres du comité ont exprimé des points de vue divergents sur la possibilité d'utiliser ces dispositions pour les travaux, notamment en ce qui concerne la partie III, intitulée "Principes de fond". Les documents WIPO/GRTKF/IC/8/15 et WIPO/GRTKF/IC/9/14 rendent compte de ces points de vue divergents dans leur intégralité*

I. OBJECTIFS

- i) Reconnaître la valeur des cultures traditionnelles et du folklore
- ii) Assurer le respect des cultures traditionnelles et du folklore
- iii) Répondre aux besoins réels des communautés
- iv) Empêcher l'appropriation illicite des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore
- v) Donner des moyens d'action aux communautés
- vi) Soutenir les pratiques coutumières et la coopération communautaire
- vii) Contribuer à la sauvegarde des cultures traditionnelles
- viii) Encourager l'innovation et la créativité communautaires
- ix) Promouvoir la liberté intellectuelle et artistique, la recherche et les échanges culturels à des conditions équitables
- x) Contribuer à la diversité culturelle
- xi) Promouvoir le développement communautaire et les activités commerciales légitimes
- xii) Empêcher l'octroi de droits de propriété intellectuelle sans autorisation
- xiii) Renforcer la sécurité, la transparence et la confiance mutuelle

II. PRINCIPES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

- a) Prise en considération des aspirations et des attentes des communautés concernées
- b) Équilibre
- c) Respect des arrangements et instruments internationaux et régionaux et mise en conformité avec ces arrangements et instruments
- d) Souplesse et exhaustivité
- e) Reconnaissance de la nature spécifique et des caractéristiques de l'expression culturelle
- f) Complémentarité avec la protection des savoirs traditionnels
- g) Respect des droits des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles et des obligations à leur égard

- h) Respect de l'usage et de la transmission coutumiers des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore
- i) Efficacité et accessibilité des mesures de protection

### III. PRINCIPES DE FOND

- 1. Objet de la protection
- 2. Bénéficiaires
- 3. Actes d'appropriation illicite (étendue de la protection)
- 4. Gestion des droits
- 5. Exceptions et limitations
- 6. Durée de la protection
- 7. Formalités
- 8. Sanctions, recours et exercice des droits
- 9. Mesures transitoires
- 10. Lien avec la protection de la propriété intellectuelle et d'autres formes de protection, de préservation et de promotion
- 11. Protection internationale et régionale

## I. OBJECTIFS

*La protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore<sup>1</sup>, devrait viser les objectifs suivants :*

*Reconnaître la valeur des cultures traditionnelles et du folklore*

*i) reconnaître que les peuples autochtones et les autres communautés traditionnelles ou culturelles considèrent que leur patrimoine culturel a une valeur intrinsèque, notamment sur les plans social, culturel, spirituel, économique, scientifique, intellectuel, commercial et éducatif, et que les cultures traditionnelles et le folklore constituent des cadres d'innovation et de créativité qui profitent aux peuples autochtones et aux autres communautés traditionnelles ou culturelles, ainsi qu'à l'humanité tout entière;*

*Assurer le respect des cultures traditionnelles et du folklore*

*ii) assurer le respect des cultures traditionnelles et du folklore, ainsi que de la dignité, de l'intégrité culturelle et des valeurs intellectuelles, philosophiques et spirituelles des peuples et des communautés qui préservent et perpétuent les expressions de ces cultures et de ce folklore;*

*Répondre aux besoins réels des communautés*

*iii) s'orienter en fonction des aspirations et des attentes exprimées directement par les peuples autochtones et par les autres communautés traditionnelles ou culturelles, respecter les droits qui leur sont reconnus par le droit national et international et contribuer au bien-être et au développement économique, culturel, environnemental et social durable de ces peuples et communautés;*

*Empêcher l'appropriation illicite des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore;*

*iv) donner aux peuples autochtones et aux autres communautés traditionnelles ou culturelles des moyens juridiques et pratiques, y compris des mesures efficaces d'application des droits, pour empêcher l'appropriation illicite de leurs expressions culturelles et des dérivés de celles-ci, contrôler l'utilisation qui en faite en dehors du contexte coutumier et traditionnel et promouvoir le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation;*

*Donner des moyens d'action aux communautés*

*v) d'une façon à la fois équilibrée et équitable, donner aux peuples autochtones et aux autres communautés traditionnelles ou culturelles les moyens concrets d'exercer leurs droits et leur pouvoir de décision sur leurs propres expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore;*

*Soutenir les pratiques coutumières et la coopération communautaire*

*vi) respecter l'usage coutumier ininterrompu, le développement, l'échange et la transmission des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore par ces communautés, en leur sein et entre elles;*

---

<sup>1</sup> Dans les présentes dispositions, les termes "expressions culturelles traditionnelles" et "expressions du folklore" sont utilisés comme des synonymes interchangeables. L'utilisation de ces termes ne tend pas à suggérer l'existence d'un quelconque consensus entre les participants aux sessions du comité quant à la validité ou à l'opportunité de ces termes ou d'autres termes; par ailleurs, elle n'affecte en rien ni ne limite l'utilisation d'autres termes dans les législations nationales ou régionales.

*Contribuer à la sauvegarde des cultures traditionnelles*

vii) *contribuer à la préservation et à la sauvegarde de l'environnement dans lequel les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore sont créées et perpétuées, dans l'intérêt immédiat des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles ou culturelles, ainsi que pour le bien de l'humanité en général;*

*Encourager l'innovation et la créativité des communautés*

viii) *récompenser et protéger spécialement la créativité et l'innovation fondées sur la tradition des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles ou culturelles;*

*Promouvoir la liberté intellectuelle et artistique, la recherche et les échanges culturels à des conditions équitables*

ix) *promouvoir la liberté intellectuelle et artistique, la recherche et les échanges culturels à des conditions équitables pour les peuples autochtones et les autres communautés traditionnelles ou culturelles;*

*Contribuer à la diversité culturelle*

x) *contribuer à la promotion et à la protection de la diversité des expressions culturelles;*

*Promouvoir le développement des communautés et les activités commerciales légitimes*

xi) *lorsque les communautés et leurs membres le souhaitent, encourager l'utilisation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore aux fins du développement communautaire, en reconnaissant qu'elles constituent un bien des communautés qui s'identifient à elles, par exemple en favorisant le développement et l'expansion des possibilités de commercialisation des créations et des innovations fondées sur la tradition;*

*Empêcher l'octroi de droits de propriété intellectuelle sans autorisation*

xii) *empêcher l'octroi, l'exercice et l'application de droits de propriété intellectuelle acquis par des parties non autorisées sur les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et leurs dérivés;*

*Renforcer la sécurité, la transparence et la confiance mutuelle*

xiii) *renforcer la sécurité et la transparence, ainsi que la compréhension et le respect mutuels, dans les relations entre les peuples autochtones et les autres communautés traditionnelles ou culturelles, d'une part, et les milieux universitaires, commerciaux, gouvernementaux, éducatifs et autres qui utilisent des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, d'autre part.*

[Le commentaire sur les objectifs suit]

## COMMENTAIRE

## OBJECTIFS

Généralités

La présente section contient des objectifs de politique générale suggérés pour la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui sont inspirés des communications et déclarations faites à l'intention du comité et des textes juridiques pertinents. Ces objectifs pourraient notamment faire partie du préambule d'une loi ou d'un autre instrument.

Comme le comité l'a fait observer à plusieurs reprises, la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais comme un outil permettant de réaliser les objectifs et les aspirations des peuples et des communautés intéressés et de promouvoir des objectifs de politique générale aux niveaux national, régional et international. La façon dont un système de protection est constitué et défini dépendra dans une large mesure des objectifs qu'il s'efforce d'atteindre. Par conséquent, avant d'élaborer un régime juridique ou une méthode de protection, il est indispensable de commencer par déterminer les objectifs de politique générale en la matière.

Révisions par rapport au précédent projet figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/3

Plusieurs modifications ont été apportées aux objectifs initialement proposés dans l'annexe du document WIPO/GRTKF/IC/7/3, compte tenu des interventions qui ont eu lieu à la septième session du comité et des commentaires écrits envoyés notamment par la Colombie, les États-Unis d'Amérique, l'Iran (République islamique d'), la Nouvelle-Zélande, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), le Conseil Same, la Conférence circumpolaire inuit, l'Assemblée des premières nations et l'Association internationale pour les marques (INTA).

Certains des objectifs précédents relèvent davantage de principes directeurs généraux que d'objectifs proprement dits et ont été transférés dans cette section (voir ci-après)<sup>2</sup>. C'est notamment le cas des objectifs relatifs au respect des arrangements internationaux pertinents et à la coopération avec ces arrangements, ainsi qu'à la complémentarité avec la protection octroyée aux savoirs traditionnels au sens strict. Certains objectifs ont été ajoutés, comme celui relatif à la prévention de l'appropriation illicite des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, ainsi que l'ont suggéré plusieurs participants aux sessions du comité<sup>3</sup>. Deux participants aux sessions du comité en particulier ont suggéré qu'une distinction soit faite entre les objectifs directement liés à la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore à l'interface avec la propriété intellectuelle et les objectifs relatifs à d'autres domaines de politique générale, dont les dispositions doivent tenir compte sans empiéter sur ceux-ci<sup>4</sup>. Si ces objectifs n'ont pas forcément été formellement distingués des autres dans le projet, certains d'entre eux ont été reformulés pour tenir compte de ces commentaires.

---

<sup>2</sup> Comme l'a indiqué par exemple l'Iran (République islamique d') à la septième session du comité (paragraphe 78 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.).

<sup>3</sup> Par exemple, la Chine à la septième session du comité (paragraphe 75 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.) et la Colombie et le Conseil Same dans leurs commentaires.

<sup>4</sup> Voir l'intervention de l'ARIPO à la septième session (paragraphe 89 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.) et les commentaires de la Nouvelle-Zélande.

## II. PRINCIPES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

- a) *Principe de prise en considération des aspirations et des attentes des communautés concernées*
- b) *Principe d'équilibre*
- c) *Principe de respect des accords et instruments internationaux et régionaux et de mise en conformité avec ces arrangements et instruments*
- d) *Principe de souplesse et d'exhaustivité*
- e) *Principe de reconnaissance de la nature spécifique et des caractéristiques de l'expression culturelle*
- f) *Principe de complémentarité avec la protection des savoirs traditionnels*
- g) *Principe du respect des droits des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles et des obligations à leur égard*
- h) *Principe de respect de l'usage et de la transmission coutumiers des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore*
- i) *Principe d'efficacité et d'accessibilité des mesures de protection*

[Le commentaire sur les principes directeurs généraux suit]

## COMMENTAIRE

## PRINCIPES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Généralités

*Les dispositions de fond figurant dans la section ci-après sont inspirées de certains principes directeurs généraux qui sous-tendent une grande partie des délibérations du comité depuis sa création et des débats et consultations internationaux qui ont eu lieu avant l'établissement du comité et visent à leur donner une forme juridique.*

*a) Principe de prise en considération des aspirations et des attentes des communautés concernées*

Ce principe tient compte du fait que la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doit s'inspirer des aspirations et des attentes des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles ou culturelles. Cela signifie notamment que la protection des expressions culturelles traditionnelles doit reconnaître et appliquer les lois indigènes et coutumières dans toute la mesure possible, promouvoir l'utilisation complémentaire de mesures de protection positive et défensive, porter sur les aspects à la fois culturels et économiques du développement, prévenir les actes injurieux, désobligeants et offensants, promouvoir la coopération entre communautés et ne pas susciter de concurrence ou de conflits entre elles<sup>5</sup>, et permettre une participation entière et effective de ces communautés à l'élaboration et à la mise en œuvre de systèmes de protection. Les mesures de protection juridique des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doivent aussi être considérées comme d'application volontaire du point de vue des peuples autochtones et des autres communautés, qui doivent toujours être habilités à s'appuyer exclusivement ou en partie sur leurs propres formes coutumières et traditionnelles de protection contre l'accès non souhaité à leurs expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et l'utilisation non autorisée de celles-ci. Cela signifie que la protection juridique extérieure contre les actes illicites des tiers ne doit pas empiéter sur les lois, pratiques et protocoles coutumiers ni restreindre ceux-ci.

*b) Principe d'équilibre*

La nécessité de respecter un équilibre a été souvent soulignée par les différentes parties prenantes aux délibérations concernant l'amélioration de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Ce principe suggère que la protection doit tenir compte d'une triple nécessité : maintenir un juste équilibre entre les droits et intérêts de ceux qui élaborent, préservent et perpétuent les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et ceux qui les utilisent et en tirent avantage, concilier des enjeux très divers et faire en sorte que les mesures de protection qui seront prises soient proportionnées aux objectifs de la protection et aux réalités et besoins concrets.

---

<sup>5</sup> Voir la Déclaration de Mataatua sur les droits de propriété culturelle et intellectuelle des peuples autochtones, 1993, paragraphe 2.5, par exemple.

c) *Principe de respect des arrangements et instruments internationaux et régionaux et de mise en conformité avec ces arrangements et instruments*

Les modalités de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doivent être compatibles avec les autres instruments et processus internationaux et régionaux, sans préjudice des droits et obligations particuliers déjà établis par des instruments juridiques contraignants, notamment ceux relatifs aux droits de l'homme<sup>6</sup>. La protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ne doit pas être invoquée pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international ou limiter leur portée.

d) *Principe de souplesse et d'exhaustivité*

Ce principe traduit la nécessité de reconnaître qu'on peut obtenir une protection efficace et appropriée par une grande variété de mécanismes juridiques; une vision trop étroite ou trop rigide des choses, se plaçant sur le plan des principes peut constituer une entrave à la protection, être incompatible avec les lois existantes en la matière et empêcher la nécessaire consultation avec les parties prenantes, en particulier les détenteurs d'expressions culturelles traditionnelles. Il est nécessaire de s'inspirer d'une grande diversité de mécanismes juridiques pour réaliser les objectifs de protection visés. En particulier, l'expérience acquise en matière de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore montre qu'il est improbable d'arriver à un seul schéma international uniforme ou universel pour protéger les expressions culturelles traditionnelles dans leur ensemble d'une façon qui réponde aux priorités et à l'environnement juridique et culturel au niveau national ainsi qu'aux besoins des communautés traditionnelles de tous les pays. Une organisation autochtone a parfaitement résumé la question : "Toute tentative de concevoir des directives uniformes pour la reconnaissance et la protection des savoirs des peuples autochtones risque de provoquer la désintégration de cette riche diversité jurisprudentielle en un 'modèle unique' qui ne correspondra pas aux valeurs, aux conceptions ou aux lois d'une quelconque société autochtone"<sup>7</sup>.

Le projet de dispositions est donc vaste et universel et vise, tout en rendant illégales l'appropriation et l'utilisation abusives des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, à laisser aux autorités nationales et régionales et aux communautés une souplesse maximale pour déterminer les mécanismes juridiques précis susceptibles d'être utilisés pour réaliser ou mettre en œuvre ces dispositions au niveau national ou régional<sup>8</sup>.

Il est possible, pour ce faire, de recourir à un ensemble très varié de formules associant mesures à caractère exclusif ou non exclusif et mesures ne relevant pas de la propriété intellectuelle, et faisant intervenir des droits de propriété intellectuelle existants, des élargissements ou des adaptations *sui generis* de droits de propriété intellectuelle et des mesures et systèmes *sui generis* de propriété intellectuelle conçus spécialement à cet effet, comprenant des mesures défensives et positives. Des droits de propriété privée doivent compléter, en respectant un équilibre approprié, les mesures à caractère non exclusif.

---

<sup>6</sup> Commentaire du Conseil Same.

<sup>7</sup> Conseil des points cardinaux, *Forests, Indigenous Peoples and Biodiversity*, communication au Secrétariat de la CDB, 1996.

<sup>8</sup> Voir les interventions à la septième session du comité faites notamment par l'Azerbaïdjan, le Japon et la République arabe syrienne, ainsi que les commentaires de l'Australie, de l'Iran (République islamique d'), de la Nouvelle-Zélande.

Il s'agit d'une démarche relativement répandue dans le domaine de la propriété intellectuelle et les documents antérieurs ont donné des exemples de conventions dans ce domaine qui établissent des principes généraux et laisse une marge de manœuvre importante quant à leur mise en œuvre dans la législation des signataires. Même lorsque les obligations internationales créent des exigences matérielles minimales pour les législations nationales, il est admis que le choix des mécanismes juridiques appartient aux autorités nationales. On trouve également cette conception dans les instruments relatifs aux peuples autochtones, comme la Convention n° 169 de l'OIT<sup>9</sup>.

*e) Principe de reconnaissance de la nature spécifique et des caractéristiques de l'expression culturelle*

La protection doit être adaptée aux caractéristiques des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, à savoir leur caractère collectif, communautaire ou intergénérationnel; leur relation avec l'identité et l'intégrité, les croyances, la spiritualité et les valeurs culturelles et sociales d'une communauté; le fait qu'elles sont souvent les véhicules d'une expression religieuse et culturelle et, enfin, leur évolution constante au sein de la communauté concernée. Les mesures particulières de protection juridique doivent également tenir compte du fait que, dans la pratique, les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ne sont pas toujours créées à l'intérieur de "communautés" clairement délimitées.

Les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ne sont pas toujours l'expression d'identités locales distinctes, ni réellement uniques, mais plutôt le produit d'influences et d'échanges inter et intraculturels au sein d'un même peuple dont le nom ou la désignation peut varier d'un côté à l'autre de la frontière. La culture est véhiculée et personnifiée par des individus qui se déplacent et résident parfois à l'extérieur de leur lieu d'origine tout en continuant à pratiquer et à recréer les traditions et expressions culturelles de leur communauté.

*f) Principe de complémentarité par rapport à la protection des savoirs traditionnels*

Ce principe tient compte du caractère souvent indissociable de la teneur ou de la substance des savoirs traditionnels au sens strict et des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore pour de nombreuses communautés. Le présent projet de dispositions couvre les différents modes de protection juridique contre l'utilisation abusive de ce matériel par des tiers en dehors du contexte traditionnel et ne vise pas à imposer des définitions ou des catégories aux lois, protocoles et pratiques coutumiers des peuples autochtones et des communautés traditionnelles ou autres. La démarche établie depuis longtemps par le comité vise à considérer la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et des savoirs traditionnels de manière parallèle mais séparément et, comme cela a été précédemment indiqué, en conformité et en accord avec le contexte traditionnel dans lequel ces expressions et savoirs sont souvent perçus comme faisant partie intégrante d'une identité culturelle holistique.

---

<sup>9</sup>

Article 34.

*g) Principe du respect des droits des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles et des obligations à leur égard*

Ce principe suggère que toute protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doit tenir compte en les respectant d'un certain nombre de droits et obligations s'imposant à tous, s'agissant notamment de droits de l'homme internationaux et des systèmes de droits indigènes, et ne pas contrarier la poursuite de l'élaboration de ces droits et obligations. Voir ci-après les "Commentaires reçus sur la précédente version des principes directeurs généraux (WIPO/GRTKF/IC/7/3)".

*h) Principe de respect de l'usage et de la transmission coutumiers des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore*

La protection ne doit pas entraver l'usage, le développement, l'échange, la transmission et la diffusion des expressions culturelles traditionnelles et des expressions du folklore par les communautés concernées et conformément à leurs lois et pratiques coutumières. Aucun usage contemporain d'une expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore au sein de la communauté qui l'a élaborée et perpétuée ne doit être considéré comme une déformation dès lors que la communauté s'identifie à cet usage de l'expression et à toute modification qu'il suppose. L'utilisation, les pratiques et les normes coutumières doivent guider dans toute la mesure possible la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore.

*i) Principe d'efficacité et d'accessibilité des mesures de protection*

Les mesures relatives à l'acquisition, à la gestion et à l'application des droits ainsi qu'à la mise en œuvre d'autres modes de protection doivent être efficaces, judicieuses et accessibles, et tenir compte du contexte culturel, social, politique et économique des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles ou culturelles.

Commentaires reçus sur la précédente version des principes directeurs généraux (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Ces principes directeurs généraux révisés ont été établis compte tenu des commentaires reçus notamment de la Colombie, des États-Unis d'Amérique, de la Nouvelle-Zélande, de la République islamique d'Iran, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), de l'Assemblée des premières nations, de l'Association internationale pour les marques (INTA), de la Conférence circumpolaire inuit et du Conseil Same.

Comme cela a déjà été indiqué, des auteurs de commentaires ont fait observer que certains objectifs s'apparentent davantage à des principes directeurs généraux. Ceux-ci ont donc été transférés dans la présente section. C'est notamment le cas des objectifs relatifs au respect des arrangements internationaux pertinents et à la coopération avec ces arrangements, ainsi qu'à la complémentarité avec la protection octroyée aux savoirs traditionnels.

En outre, le nouveau principe g) découle directement d'une proposition faite par les tribus Tulalip à la septième session du comité<sup>10</sup>. La Conférence circumpolaire inuit et le Conseil Same ont présenté des commentaires allant dans le même sens, qui ont aussi été pris en considération dans la révision des objectifs. Le libellé du principe suggéré est tiré de

<sup>10</sup> Paragraphe 97 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.

celui proposé par les tribus Tulalip sous réserve de modifications de forme visant à l'aligner sur les autres principes directeurs généraux. Le commentaire a pour objet d'expliquer et de développer le principe et découle lui aussi directement du libellé utilisé par les tribus Tulalip. Toutefois, il n'est pas affirmé que le libellé suggéré pour principe g) rend pleinement compte de l'essence du texte proposé par les tribus Tulalip, qui était le suivant : "Rien dans l'application de tout principe n'exempte l'État du respect des droits et obligations existants à l'égard des détenteurs d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ni de préjuger de la poursuite de l'élaboration de ces droits et obligations".

### III. DISPOSITIONS DE FOND

#### ARTICLE PREMIER :

#### OBJET DE LA PROTECTION

a) *On entend par “expressions culturelles traditionnelles” ou “expressions du folklore” toutes les formes, tangibles ou intangibles, d’expression ou de représentation de la culture et des savoirs traditionnels, y compris les formes d’expression ou les combinaisons de ces formes d’expression indiquées ci-après :*

- i) les expressions verbales, telles que récits, légendes, épopées, énigmes et autres narrations; mots, signes, noms et symboles;*
- ii) les expressions musicales telles que les chansons et la musique instrumentale;*
- iii) les expressions corporelles, telles que les danses, spectacles, cérémonies, rituels et autres représentations;*

*que ces expressions soient fixées ou non sur un support; et*

*iv) les expressions tangibles, telles que les ouvrages d’art, notamment les dessins, modèles, peintures (y compris la peinture du corps), ciselures, sculptures, poteries, objets en terre cuite, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux, vanneries, travaux d’aiguille, textiles, verreries, tapis, costumes; les produits artisanaux; les instruments de musique et les ouvrages d’architecture;*

*qui sont :*

- aa) le produit d’une activité intellectuelle créative, qu’elle soit individuelle ou collective;*
- bb) caractéristiques de l’identité culturelle et sociale et du patrimoine culturel d’une communauté; et*
- cc) conservées, utilisées ou développées par cette communauté, ou par des personnes qui, conformément au droit et aux pratiques coutumiers de cette communauté, en ont le droit ou la responsabilité.*

*b) Le choix des termes désignant l’objet protégé doit être arrêté aux niveaux national et régional.*

[Le commentaire sur l’article premier suit]

COMMENTAIRE

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA PROTECTION

Généralités

L'article suggéré décrit la matière couverte par les dispositions. L'alinéa a) contient à la fois une description de l'objet de protection ("les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore") et les critères matériels qui définissent plus précisément les expressions susceptibles d'être protégées. Les délibérations du comité ont permis de préciser la distinction entre la description de l'objet de la protection en général et la délimitation plus précise des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore susceptibles de protection en vertu d'une mesure juridique précise. Comme il a été indiqué, toutes les expressions du folklore et expressions des cultures et savoirs traditionnels ne peuvent faire l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle<sup>11</sup>.

L'article suggéré emprunte aux Dispositions types OMPI-UNESCO de législation nationale sur la protection des expressions du folklore contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables de 1982 (dispositions types de 1982) et au cadre régional pour les pays insulaires du Pacifique pour la protection des savoirs traditionnels et des expressions de la culture de 2002 (loi type de 2002 pour les pays insulaires du Pacifique), ainsi qu'aux législations nationales actuelles sur le droit d'auteur, qui prévoient une protection *sui generis* pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore.

*Description de l'objet de la protection*

Les termes "ou combinaisons de ces expressions" qui figurent à l'alinéa a) visent à montrer que les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore peuvent être tangibles ou intangibles et qu'elles ont des composantes à la fois tangibles et intangibles ("expressions mixtes"), comme cela a été suggéré<sup>12</sup>. L'alinéa a) indique clairement que les expressions orales (non fixées) sont aussi susceptibles de protection, conformément à la nature souvent orale de l'expression culturelle traditionnelle. La fixation ne constituerait donc pas un critère de protection<sup>13</sup>. La protection des "formes architecturales" contribuerait à la protection des sites sacrés (tels que sanctuaires, tombes et mémoriaux) dans la mesure où ils font l'objet d'une appropriation ou d'une utilisation abusive au sens des présentes dispositions.

*Critères de protection*

Selon les critères énoncés à l'alinéa a)aa) à cc), la disposition suggérée porte que les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore pouvant prétendre à la protection doivent

i) être des créations intellectuelles et constituer par conséquent un objet de "propriété intellectuelle", que cette création soit individuelle ou collective. Des versions différentes, des variantes ou des adaptations d'une même expression peuvent constituer des

---

<sup>11</sup> Intervention du Nigéria (paragraphe 43 du document WIPO/GRTKF/IC/6/14).

<sup>12</sup> Commentaires et déclarations précédentes de l'Iran (République islamique d').

<sup>13</sup> Voir les commentaires de la Colombie.

expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore distinctes si elles sont suffisamment créatives (au même titre que des versions différentes d'une œuvre peuvent être protégées par le droit d'auteur si elles sont suffisamment originales).

ii) avoir un lien avec l'identité socioculturelle de la communauté et son patrimoine culturel. Ce lien est contenu dans le terme "caractéristique", qui est utilisé pour indiquer que les expressions doivent être généralement reconnues comme représentant une identité et un patrimoine collectifs. Le terme "caractéristique" vise à évoquer la notion "d'authenticité" ou l'idée selon laquelle les expressions protégées sont "authentiques", "appartiennent" à tel ou tel peuple ou communauté ou en sont un attribut. Les deux notions de "consensus communautaire" et "d'authenticité" sont implicitement contenues dans l'exigence selon laquelle les expressions, ou les éléments de celles-ci, doivent être "caractéristiques" : les expressions généralement reconnues comme caractéristiques sont habituellement d'authentiques expressions, reconnues comme telles par le consensus tacite de la communauté concernée<sup>14</sup>;

iii) être toujours perpétuées, développées ou utilisées par la communauté ou ses membres.

La notion de "patrimoine" est utilisée pour évoquer des éléments, tangibles ou intangibles, qui ont été transmis de génération en génération, rendant compte de la qualité transgénérationnelle des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore; pour être protégée, une expression doit être "caractéristique" d'un tel patrimoine. Les experts considèrent généralement que les éléments qui ont été perpétués et transmis sur trois générations, voire deux, font partie du "patrimoine"<sup>15</sup>. Les expressions susceptibles de caractériser des communautés ou des identités établies plus récemment ne seraient pas couvertes<sup>16</sup>.

### *Créativité contemporaine/créateurs*

Comme indiqué dans de précédents documents<sup>17</sup>, de nombreuses expressions du folklore sont transmises de génération en génération, oralement ou par imitation. Au fil du temps, des compositeurs, chanteurs et autres créateurs et artistes interprètes ou exécutants peuvent revisiter des expressions en les réutilisant, en les réarrangeant ou en les inscrivant dans un nouveau contexte. Il y a donc une interaction dynamique entre la créativité collective et la créativité individuelle, qui permet de produire un nombre infini de variantes des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau individuel.

---

<sup>14</sup> Voir le commentaire sur les dispositions types de 1982. Voir également les commentaires de la Colombie.

<sup>15</sup> Voir par exemple les entretiens avec M. Edi Sedyawati et d'autres tenus lors du Forum consultatif national sur la propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui a eu lieu en Indonésie les 30 novembre et 1<sup>er</sup> décembre 2004, ainsi que la Réunion d'experts de l'UNESCO sur l'inventaire du patrimoine culturel tenue à Paris les 17 et 18 mars 2005.

<sup>16</sup> Voir par exemple les préoccupations exprimées à cet égard par l'Union internationale des éditeurs (UIE) dans ses commentaires.

<sup>17</sup> Voir en particulier le document WIPO/GRTKF/IC/6/3.

L'individu joue donc un rôle central dans la création et la re-création des expressions culturelles traditionnelles. C'est pourquoi la description de l'objet de la protection figurant à l'article premier comprend les expressions émanant d'individus isolés. Pour déterminer ce qui constitue ou non une expression de la culture traditionnelle ou expression du folklore, la question de savoir si cette expression est une émanation collective ou individuelle n'est donc pas directement pertinente. Même une expression créative contemporaine émanant d'un individu (par exemple, un film ou une vidéo ou une interprétation contemporaine de danses ou d'autres spectacles préexistants<sup>18</sup>) peut être protégée en tant qu'expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore pour autant qu'elle soit caractéristique de l'identité socioculturelle et du patrimoine d'une communauté et qu'elle soit issue de la personne ayant le droit ou la responsabilité de le faire conformément au droit et aux pratiques coutumiers de cette communauté. En ce qui concerne les *bénéficiaires de la protection*, toutefois, le projet de dispositions porte sur les communautés davantage que sur les individus. Les communautés sont constituées d'individus, de sorte que le contrôle et la réglementation communautaires des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore bénéficient en fin de compte aux individus qui les composent (voir ci-après l'article 2 ("Bénéficiaires")).

### *Choix des termes*

Les États membres et les autres parties prenantes ont milité en faveur d'une certaine souplesse en ce qui concerne notamment la terminologie. De nombreux instruments internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle renvoient la décision sur ces questions à l'ordre national. C'est pourquoi, afin de permettre l'élaboration au niveau national de politiques et de législations appropriées, les consultations nécessaires à cette fin et l'évolution des dispositifs, l'alinéa b) proposé indique que la terminologie concrète doit être arrêtée aux niveaux national et régional.

### Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Auparavant, la description de l'objet et des critères de la protection figurait dans deux dispositions, B.1 et B.2. Or, la disposition B.1 était tirée presque directement des dispositions types de 1982 et contenait, comme certains auteurs de commentaires l'ont fait observer, des critères qui empiétaient sur la disposition B.2. C'est pourquoi les deux dispositions B.1 et B.2 ont été fusionnées.

Il ressort également des délibérations antérieures que la définition figurant dans les dispositions types de 1982 constituait un point de départ utile mais qu'elle datait et qu'elle appelait un complément d'examen. L'article révisé s'inspire des dispositions types de 1982 mais aussi plus directement d'autres modèles plus récents, comme la loi type de 2002 pour les pays insulaires du Pacifique. Le terme "populaire" a été supprimé conformément aux suggestions et d'autres améliorations ont été apportées au libellé et à la structure de l'article en réponse à différentes observations et contributions. Une mention spécifique de la peinture du corps a été ajoutée compte tenu de l'importance de cette forme d'expression pour les

---

<sup>18</sup> Voir les commentaires de la Conférence circumpolaire inuit, qui appuie cette conception et a donné ces exemples. Voir également les paragraphes 2.2 et 2.5 de la Déclaration de Mataatua de 1993 sur les droits de propriété intellectuelle et culturelle des peuples autochtones. Discussions avec les membres du Comité scientifique de l'OAPI.

communautés et d'un doute possible quant à la question de savoir si cette forme d'expression est suffisamment "tangibile" pour être considérée comme une expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore tangible<sup>19</sup>.

La disposition révisée vise à être plus précise et plus claire, en réponse aux commentaires selon lesquels l'objet de la protection semblait être délimité de manière trop vague et imprécise<sup>20</sup>. Les critères qui déterminent les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore susceptibles d'être protégées contribuent également à préciser les limites de l'objet de la protection; en outre, la nature de la protection prévue par les dispositions, notamment à l'article 3 ("Actes d'appropriation illicite (étendue de la protection)"), précise encore le champ d'application des dispositions.

Un pays a suggéré de supprimer le critère prévu au point ii) de l'ancienne disposition B.2 (qui était libellé ainsi : "caractéristiques de l'identité culturelle distinctive d'une communauté et du patrimoine traditionnel développé et perpétué par cette communauté"), car il imposerait une charge de la preuve excessive aux communautés<sup>21</sup>. Cette suggestion mérite sans aucun doute d'être examinée de manière plus approfondie.

Les délibérations précédentes ont également porté sur la place et le rôle des individus dans la création et la "propriété" des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Il en va de même de certaines observations et contributions reçues<sup>22</sup>. Les dispositions et le commentaire ont été remaniés pour tenter de traiter ces questions de manière plus appropriée, mais un complément de réflexion pourrait s'imposer.

D'une manière plus générale, la Colombie a suggéré qu'il serait utile d'établir un glossaire afin de faciliter la compréhension des dispositions et de favoriser une interprétation uniforme des articles. L'OAPI a suggéré de prévoir un article consacré aux définitions.

Plusieurs autres modifications ont été apportées aux anciennes dispositions B.1 et B.2, compte tenu des commentaires formulés notamment par l'Australie, la Colombie, les États Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran, l'Union européenne et ses États membres, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), l'Assemblée des premières nations, l'Association internationale pour les marques (INTA) le Conseil Same et l'Union internationale des éditeurs (UIE).

---

<sup>19</sup> Voir le document WIPO/GRTKF/IC/5/3.

<sup>20</sup> Voir par exemple les commentaires de la Communauté européenne et de ses États membres et de l'Union internationale des éditeurs (UIE).

<sup>21</sup> Voir les commentaires de la Colombie.

<sup>22</sup> Voir par exemple les délibérations tenues lors du Séminaire OMPI pour l'Asie et le Pacifique sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore qui a eu lieu à Daejeon, (République de Corée) du 11 au 13 octobre 2004 et lors des cinquième et sixième sessions du comité; les commentaires des États-Unis d'Amérique; et les discussions avec les membres du Comité scientifique de l'OAPI, notamment, sur ce point, avec M. Kouliga Nikiema (Burkina Faso).

ARTICLE 2 :

BÉNÉFICIAIRES

*Les mesures de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doivent viser l'intérêt des peuples autochtones et des communautés traditionnelles ou culturelles<sup>23</sup>*

(i) *qui, conformément à leurs droits et pratiques coutumiers, sont chargés de la garde, du soin et de la préservation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore; et*

(ii) *qui perpétuent, utilisent ou développent les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore en tant qu'éléments caractéristiques de leur identité culturelle et sociale et de leur patrimoine culturel.*

[Le commentaire sur l'article 2 suit]

---

<sup>23</sup> L'expression de portée générale "peuples autochtones et autres communautés traditionnelles ou culturelles", ou simplement "communautés", a été retenue au stade actuel du présent projet de dispositions. L'utilisation de ces termes ne tend pas à suggérer l'existence d'un quelconque consensus entre les participants aux sessions du comité quant à la validité ou à l'opportunité de ces termes ou d'autres termes; par ailleurs, elle n'affecte en rien ni ne limite l'utilisation d'autres termes dans les législations nationales ou régionales.

## COMMENTAIRE

### ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

#### Généralités

De nombreuses parties prenantes ont souligné que les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore sont généralement considérées comme une émanation et une propriété collective, de sorte que tout droit ou intérêt sur celles-ci devrait être conféré aux communautés plutôt qu'aux individus. Certaines lois de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore prévoient des droits à octroyer directement aux peuples et communautés concernés. En revanche, de nombreuses autres confèrent ces droits à une autorité gouvernementale et prévoient souvent que les bénéfices de l'octroi des droits d'utilisation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doivent être reversés à des programmes nationaux de préservation du patrimoine et autres programmes sociaux et culturels. Le groupe des pays africains a affirmé que les principes de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore devaient "reconnaître le rôle de l'État dans la préservation et la protection des savoirs traditionnels et des expressions du folklore"<sup>24</sup>.

La disposition suggérée est suffisamment flexible pour concilier les deux conceptions au niveau national : alors que les bénéficiaires de la protection doivent être directement les peuples et communautés concernés, les droits proprement dits peuvent être conférés soit audits peuples et communautés, soit à une administration ou à un office (voir également l'article 4 ("Gestion des droits")).

L'article 2, et les dispositions dans leur ensemble, prévoient que plusieurs communautés peuvent prétendre à la protection de leurs expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore selon les critères énoncés à l'article premier. Des lois *sui generis* existantes prévoient cette possibilité, comme le régime spécial de propriété intellectuelle du Panama appliqué aux droits collectifs des peuples autochtones aux fins de la protection et de la défense de leur identité culturelle et de leurs savoirs traditionnels, adopté en 2000, et son règlement d'exécution de 2001 ("loi du Panama")<sup>25</sup>, et la loi péruvienne de 2002 établissant un régime de protection des savoirs collectifs des peuples autochtones portant sur les ressources biologiques ("loi péruvienne de 2002")<sup>26</sup>. Cette question touche aussi à la répartition des droits ou des avantages entre communautés partageant des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore identiques ou similaires dans différents pays ("folklore régional")<sup>27</sup>. Elle est abordée dans les articles 4 ("Gestion des droits") et 7 ("Formalités").

Le terme "communautés culturelles" est censé être suffisamment large pour englober les ressortissants d'un pays entier, une "nation", dans les cas où les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore sont considérées comme l'expression d'un "folklore national" appartenant à la totalité d'une population d'un pays donné<sup>28</sup>. Cette disposition est

---

<sup>24</sup> Document WIPO/GRTKF/IC/6/12. Voir également les interventions à la septième session du comité, notamment celle du Maroc (paragraphe 85 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.).

<sup>25</sup> Article 5 du décret.

<sup>26</sup> Article 10.

<sup>27</sup> Voir les commentaires de l'Union européenne et de ses États membres et de la Fédération de Russie.

<sup>28</sup> Voir les déclarations de l'Égypte et du Maroc à la septième session du comité (document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.), paragraphes 69 et 85, notamment.

conforme à la pratique dans d'autres domaines des politiques publiques et s'inscrit en complément de celle-ci<sup>29</sup>. Par conséquent, une loi nationale peut, par exemple, prévoir que tous les nationaux sont les bénéficiaires de la protection.

### *Communautés/individus*

Ainsi qu'il a été indiqué au sujet de l'article premier, les présentes dispositions visent principalement à bénéficier aux communautés, y compris dans les cas où une expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore est créée ou développée par un individu appartenant à une communauté. Les créations "traditionnelles" ont pour caractéristique essentielle de contenir des motifs, un style ou d'autres éléments caractéristiques de l'identité et d'une tradition d'une communauté qui continue de porter et de pratiquer celles-ci. Ainsi, lorsqu'un individu a élaboré une création fondée sur une tradition dans le cadre de son contexte coutumier, celle-ci est considérée du point de vue communautaire comme le produit d'un processus créatif social et collectif. La création est donc non pas "possédée" par l'individu mais "contrôlée" par la communauté, conformément aux systèmes juridiques et aux pratiques indigènes et coutumiers<sup>30</sup>. C'est ce qui donne à cette création son caractère "traditionnel".

Pour ces raisons, les avantages de la protection envisagés dans les présentes dispositions reviennent aux communautés et non aux individus; c'est ce qui distingue ce système *sui generis* du droit classique de la propriété intellectuelle, qui reste toutefois accessible aux individus qui souhaitent en tirer parti (voir l'article 10). Cette conception est conforme à l'avis exprimé par les participants aux sessions du comité selon lequel ces dispositions devraient viser à prévoir des formes de protection des expressions de la culture et des savoirs qui ne sont pas actuellement prévues par le droit conventionnel de la propriété intellectuelle<sup>31</sup>.

Cela étant, les communautés sont constituées d'individus, de sorte que le contrôle et la réglementation communautaires des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore bénéficient en fin de compte aux individus qui les composent. Ainsi, en pratique, les bénéficiaires seront les individus, conformément au droit et aux pratiques coutumiers.

### Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Par rapport à l'ancienne disposition B.3 figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/3, des modifications ont été apportées à cette disposition pour tenir compte des commentaires formulés, notamment, par l'Australie, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, l'Union européenne et ses États membres et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

---

<sup>29</sup> Voir le glossaire sur le patrimoine culturel immatériel de la Commission des Pays-Bas pour l'UNESCO, 2002 ("... une nation peut être une communauté culturelle").

<sup>30</sup> Voir d'une manière générale le document WIPO/GRTKF/IC/6/3 et, en particulier, l'intervention des Tulalip de Washington à la cinquième session du comité (paragraphe 56 du document WIPO/GRTKF/IC/5/15).

<sup>31</sup> Voir les interventions du Nigéria et du Japon, notamment, devant le comité.

**ARTICLE 3 :**

**ACTES D'APPROPRIATION ILLICITE (ÉTENDUE DE LA PROTECTION)**

*Expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ayant une valeur ou une signification particulière*

a) *En ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont une valeur ou une signification culturelle ou spirituelle particulière pour une communauté et qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification selon l'article 7, des mesures juridiques et pratiques, adéquats et efficaces, doivent être prises pour s'assurer que cette communauté pourra empêcher la réalisation des actes suivants sans son consentement préalable, libre et en connaissance de cause :*

i) *s'agissant des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore autres que les mots, signes, noms et symboles :*

– *la reproduction, la publication, l'adaptation, la radiodiffusion, l'interprétation ou exécution publique, la communication au public, la distribution, la location, la mise à la disposition du public et la fixation (y compris par photographie) des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou de leurs dérivés;*

– *toute utilisation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou adaptation de celles-ci faite sans mention appropriée de la communauté en tant que source des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore;*

– *toute déformation, mutilation ou autre modification des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou toute autre atteinte à celles-ci; et*

– *l'acquisition ou l'exercice de droits de propriété intellectuelle sur les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou les adaptations de celles-ci;*

ii) *s'agissant de mots, signes, noms et symboles qui constituent de telles expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore en soi, toute utilisation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou de leurs dérivés ou l'acquisition ou l'exercice de droits de propriété intellectuelle sur les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou leurs dérivés qui discrédite ou offense la communauté concernée ou donne faussement l'impression d'un lien avec elle, ou qui méprise ou dénigre celle-ci;*

Autres expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore

b) *En ce qui concerne l'utilisation et l'exploitation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification selon l'article 7, des mesures juridiques et pratiques, adéquates et efficaces, doivent être prises pour s'assurer que*

i) *la communauté concernée sera mentionnée en tant que source de toute œuvre ou autre production adaptée des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore;*

ii) *toute déformation, mutilation ou autre modification des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou toute autre atteinte à celles-ci pourra être empêchée ou donner lieu à des sanctions civiles ou pénales;*

iii) *toute indication ou allégation fausse, prêtant à confusion ou fallacieuse qui, à l'égard de produits ou de services qui mentionnent, utilisent ou évoquent des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore d'une communauté, suggère l'approbation de cette communauté ou un lien avec celle-ci pourra être empêchée ou donner lieu à des sanctions civiles ou pénales; et*

iv) *lorsque l'exploitation est à but lucratif, elle donnera lieu à une rémunération ou à un partage des avantages équitable selon des modalités définies par l'administration visée à l'article 4 en consultation avec la communauté concernée; et*

Expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes

c) *Des mesures juridiques et pratiques, adéquates et efficaces, seront prises pour s'assurer que les communautés ont les moyens d'empêcher la divulgation non autorisée et l'utilisation ultérieure des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes, ainsi que l'acquisition et l'exercice de droits de propriété intellectuelle sur ces expressions.*

[Le commentaire sur l'article 3 suit]

## COMMENTAIRE

### ARTICLE 3 : ACTES D'APPROPRIATION ILLICITE (ÉTENDUE DE LA PROTECTION)

#### Généralités

Ce projet d'article traite d'un élément central de la protection, à savoir les appropriations illicites des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore visées par les dispositions et les droits et autres mesures applicables dans les différents cas.

Conformément à l'avis exprimé par les participants<sup>32</sup>, l'article vise à prévoir des formes de protection des expressions de la culture et des savoirs qui ne sont pas actuellement prévues par le droit conventionnel de la propriété intellectuelle. Ces dispositions sont sans préjudice de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore déjà prévue par le droit actuel de la propriété intellectuelle<sup>33</sup>. La protection de la propriété intellectuelle classique reste applicable. Voir le commentaire sur l'article 2 ("Bénéficiaires") et l'article 10 ("Lien avec la propriété intellectuelle et les autres formes de protection et de préservation").

La disposition suggérée vise à tenir compte des types d'utilisations et d'appropriations des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore liées à la propriété intellectuelle qui sont très souvent source de préoccupation pour les communautés autochtones et locales et les autres dépositaires et détenteurs d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, ainsi qu'il ressort des missions d'établissement des faits et des consultations antérieures (voir le paragraphe 53 du document WIPO/GRTKF/IC/7/3). Elle s'inspire d'un large éventail de conceptions et de mécanismes juridiques consacrés dans différentes lois nationales et régionales (voir les paragraphes 54 à 56 du document WIPO/GRTKF/IC/7/3).

#### *Résumé du projet de disposition*

En résumé, le projet de disposition suggère trois "niveaux" de protection, visant à prévoir une protection supplémentaire adaptée aux différentes formes d'expression culturelle et aux divers objectifs associés à leur protection et tenant compte d'une combinaison de droits de rémunération exclusifs et équitables et d'un ensemble de mesures juridiques et pratiques.

a) pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ayant une valeur ou une signification culturelle ou spirituelle particulière, un droit de "consentement préalable libre et en connaissance de cause", semblable à un droit exclusif en termes de propriété intellectuelle, est suggéré, en vertu duquel les types d'actes généralement couverts par les législations de propriété intellectuelle, en particulier le droit d'auteur et les droits connexes, le droit des marques et le droit des dessins et modèles industriels, seraient subordonnés à l'obtention du consentement préalable libre et en connaissance de cause de la communauté concernée.

i) Ce niveau de protection serait subordonné à la notification ou à l'inscription préalable sur un registre public conformément aux dispositions de l'article 7 (voir ci-après). L'enregistrement ou la notification est facultatif et laissé à la discrétion des communautés

---

<sup>32</sup> Voir les interventions du Nigéria et du Japon, notamment, devant le comité.

<sup>33</sup> Voir les commentaires de la Colombie.

concernées. Il ne serait pas nécessaire d'enregistrer ou de notifier les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes étant donné que celles-ci sont protégées séparément en vertu de l'article 3.c). L'option d'enregistrement est applicable uniquement dans le cas des communautés qui souhaitent une protection au titre du strict consentement donné en connaissance de cause pour des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui sont déjà connues et accessibles au public.

ii) Le droit de consentement préalable, libre et en connaissance de cause donnerait à une communauté le droit d'interdire ou d'autoriser, à des conditions agréées, notamment en matière de partage des avantages, l'utilisation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. En ce sens, le consentement préalable en connaissance de cause s'apparente à un droit de propriété intellectuelle exclusif qui peut faire l'objet d'une licence, mais pas nécessairement. Ces droits pourraient être utilisés de manière positive ou, plus vraisemblablement, défensive (pour prévenir l'utilisation et l'exploitation de ces expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et l'acquisition de droits de propriété intellectuelle sur celles-ci).

iii) Des formes de protection spécialement adaptées sont suggérées pour les mots, noms, symboles et autres désignations, d'après la législation sur les marques et les mesures particulières déjà établies à cet égard au sein de la Communauté andine, des États Unis d'Amérique et de la Nouvelle-Zélande.

iv) Les interprétations ou exécutions qui peuvent être assimilées à des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ("expressions corporelles", voir l'article premier) peuvent aussi faire l'objet d'un enregistrement ou d'une notification pour bénéficier d'une forte protection. Les droits économiques et moraux proposés comprennent des droits calqués sur les types de droits déjà prévus à l'intention des autres artistes interprètes ou exécutants, en particulier dans le Traité de l'OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Cette forme de protection est sans préjudice de la protection prévue par le WPPT<sup>34</sup>. Si ces interprétations ou exécutions ne donnaient pas lieu à un enregistrement ou une notification, elles pourraient être protégées conformément au point b) ou c) ci-après, selon les circonstances et les souhaits de la communauté.

b) En ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui n'auront pas fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification, leur utilisation ne serait pas subordonnée au consentement préalable mais la protection porterait sur *la manière* dont elles sont utilisées. Ces expressions pourraient être utilisées, comme source d'inspiration par exemple, sans consentement ou autorisation préalable, aux fins de créativité et de liberté artistique, objectif affirmé par beaucoup<sup>35</sup>. Toutefois, la manière dont les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore sont ainsi utilisées serait réglementée, principalement sur la base des droits moraux et des principes relatifs à la concurrence déloyale, avec des voies de recours civiles et pénales proposées, ainsi que le paiement d'une rémunération équitable ou un partage équitable des avantages, au choix de l'autorité compétente. Cette autorité pourrait être la même que l'administration visée à l'article 4 ("Gestion des droits"). Cette solution s'apparente sans doute aux dispositions relatives aux licences obligatoires ou à la rémunération équitable qui figurent dans les

<sup>34</sup> Voir les commentaires de la Colombie.

<sup>35</sup> Voir par exemple les interventions de l'Azerbaïdjan et de la Communauté européenne et de ses États membres à la septième session du comité (document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.).

législations *sui generis* nationales concernant les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore<sup>36</sup>, ainsi que dans la législation classique du droit d'auteur concernant les œuvres musicales déjà fixées dans des enregistrements sonores<sup>37</sup>.

c) Enfin, pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes, confidentielles ou non divulguées, la disposition suggérée vise à préciser que la protection existante des renseignements confidentiels ou non divulgués s'applique également aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, compte tenu également de la jurisprudence dans ce domaine<sup>38</sup>. La Déclaration de Mataatua de 1993 reconnaît notamment que les peuples autochtones ont le droit de "protéger et contrôler la diffusion" de [leurs] connaissances<sup>39</sup>.

#### *Souplesse des mécanismes juridiques de mise en œuvre*

Les dispositions sont vastes et universelles et visent à laisser aux autorités nationales et régionales et aux communautés une souplesse maximale pour déterminer les mécanismes juridiques précis susceptibles d'être retenus au niveau national ou régional en vue de leur mise en œuvre.

Pour illustrer ce qui précède par un exemple concret, le principe suggéré selon lequel une protection devrait être établie contre les indications fausses ou de nature à induire en erreur utilisées dans l'exercice du commerce en ce qui concerne l'approbation par une communauté ou l'association avec une communauté concernant des créations fondées sur la tradition (un exemple typique est constitué par un objet artisanal vendu comme "authentique" ou "indien" alors qu'il ne l'est pas), pourrait être mis en œuvre au niveau national par l'un ou plusieurs des moyens suivants : i) l'enregistrement et l'utilisation de marques de certification par les communautés concernées; ii) les recours civils ou pénaux disponibles dans le cadre des pratiques commerciales générales et des législations sur l'étiquetage; iii) l'adoption de législations prévoyant expressément cette forme de protection pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore; iv) l'enregistrement et l'utilisation d'indications géographiques, et v) les sanctions prévues par la "common law" dans les cas de substitution de produits et par la législation en matière de lutte contre la concurrence déloyale.

#### *Œuvres dérivées*

Certaines questions juridiques et de politique générale s'articulent autour du droit d'adaptation, du droit de créer des œuvres dérivées et de la détermination d'exceptions et de limitations appropriées à cet égard<sup>40</sup>.

Cette disposition suggérée évoque un droit d'adaptation à l'égard des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ayant une valeur ou une signification culturelle ou spirituelle particulière, sous réserve d'un enregistrement ou d'une notification préalable. En ce qui concerne les autres expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, il n'y aurait pas de droit d'adaptation en tant que tel, ni d'interdiction de l'obtention de droits de propriété intellectuelle par leur créateur sur les œuvres dérivées, pas

<sup>36</sup> Par exemple, l'Accord de Bangui créant l'OAPI, révisé en 1999.

<sup>37</sup> Voir l'article 13 de la Convention de Berne de 1971.

<sup>38</sup> Foster c. Mountford (1976) 29 FLR 233.

<sup>39</sup> Article 2.1.

<sup>40</sup> Voir également les commentaires de l'Australie et les documents WIPO/GRTKF/IC/5/3 et suivants.

plus que, dans les deux cas, la simple “inspiration”, comme dans le cadre du droit d’auteur, conformément à la séparation entre l’idée et son expression<sup>41</sup>. Toutefois, il est suggéré de réglementer la manière dont les œuvres dérivées peuvent être exploitées, suivant la démarche générale suivie dans la loi type de 2002 pour les pays insulaires du Pacifique.

Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Plusieurs modifications ont été apportées à la structure, au format et au fond de la précédente version de cet article, à savoir la disposition B.5 figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/3, compte tenu des interventions qui ont eu lieu à la septième session du comité notamment par l’Azerbaïdjan, l’Égypte et le Japon et des commentaires soumis par l’Australie, la Colombie, les États-Unis l’Amérique, l’Union européenne et ses États membres, l’Assemblée des premières nations, l’Association internationale pour les marques (INTA), le Conseil Same et l’Union internationale des éditeurs, et au cours d’autres entretiens, avec le Comité scientifique de l’OAPI, par exemple.

Suite aux observations présentées notamment par le groupe des pays africains et l’Égypte à la septième session du comité, cet article mentionne à présent plus clairement le terme “appropriation illicite”. Les droits énoncés dans la précédente disposition B.5 correspondaient chacun aux différents actes d’appropriation illicite sans mentionner le terme lui-même, ce qui a été rectifié.

Suite aux interventions qui ont eu lieu à la septième session du comité et à d’autres commentaires, les interprétations ou exécutions qui sont des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ne sont plus traitées comme un niveau distinct dans le projet d’article. Elles peuvent être protégées conformément à l’un des niveaux suggérés aux alinéas a), b) ou c) de l’article, selon les souhaits de la communauté; en outre, une protection plus classique des artistes interprètes ou exécutants des “expressions du folklore” reste disponible en vertu du WPPT de 1996, comment le font observer la Colombie et d’autres<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Voir le document WIPO/GRTKF/IC/6/3.

<sup>42</sup> Voir les commentaires de la Colombie.

ARTICLE 4 :

GESTION DES DROITS

*a) Lorsqu'elle est requise en vertu des présentes dispositions, l'autorisation préalable d'utiliser des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doit être demandée soit directement à la communauté concernée soit, si celle-ci le souhaite, à une administration agissant à la demande et au nom de la communauté (ci-après dénommée "administration"). Lorsque les autorisations sont délivrées par l'administration,*

*i) elles ne doivent être accordées qu'après des consultations appropriées avec la communauté concernée, conformément à ses procédures traditionnelles de prise de décisions et de gestion;*

*ii) tous les avantages monétaires ou non monétaires découlant de l'utilisation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doivent être transmis directement par l'administration à la communauté concernée.*

*b) L'administration doit normalement être chargée de fonctions de sensibilisation, d'éducation, de conseil et d'orientation. Elle doit également,*

*i) à la demande d'une communauté, surveiller les utilisations des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore afin d'assurer un usage loyal et approprié, conformément aux dispositions de l'article 3.b); et*

*ii) déterminer la rémunération équitable visée à l'article 3.b) en consultation avec la communauté concernée.*

[Le commentaire sur l'article 4 suit]

COMMENTAIRE

ARTICLE 4 : GESTION DES DROITS

Généralités

Cette disposition traite de la manière de présenter les demandes d'utilisation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et des personnes ou services auxquels il convient de s'adresser à cet égard, ainsi que de questions connexes. Les points traités dans cette disposition s'appliquent indépendamment de la question de savoir si les titulaires de droits sont les communautés ou des organismes étatiques (voir ci-dessus l'article 2 ("Bénéficiaires")).

Les dispositions dans leur ensemble envisagent l'exercice des droits par les communautés concernées elles-mêmes. Toutefois, dans le cas où les communautés concernées ne sont pas en mesure d'exercer directement les droits ou ne souhaitent pas le faire, ce projet d'article suggère un rôle pour une "administration" agissant en tout temps à la demande et au nom des communautés concernées. L'intervention d'une telle "administration" est entièrement facultative et n'est nécessaire et indiquée que si les communautés concernées le souhaitent.

Une administration remplissant ce type de fonctions est prévue dans les dispositions types de 1982, la loi des Philippines de 1997 sur les droits des peuples autochtones ("loi des Philippines de 1997"), la loi type pour les pays insulaires du Pacifique de 2002 et de nombreuses lois nationales établissant une protection *sui generis* des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. Plusieurs États membres se sont prononcés en faveur d'une "autorité" dans ce type de cas<sup>43</sup>.

L'administration suggérée pourrait être un office, une autorité ou une société existant, ainsi qu'une organisation ou un office régional. L'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ont, par exemple, souligné le rôle des organisations régionales à l'égard de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore<sup>44</sup>. Les sociétés de perception des droits d'auteur pourraient aussi jouer un rôle.

Cette disposition vise à déterminer uniquement certains principes fondamentaux qui pourraient être appliqués. Manifestement, l'élaboration de telles mesures dépendra en grande partie de facteurs nationaux et communautaires : des options pour l'élaboration de dispositions plus détaillées pourraient être approfondies aux niveaux tant national que communautaire. Les lois et modèles existants contiennent des dispositions dont on pourrait s'inspirer.

---

<sup>43</sup> Voir le groupe des pays africains (document WIPO/GRTKF/IC/6/12); les interventions qui ont eu lieu à la septième session du comité par le Japon, le Maroc et l'Union européenne et ses États membres (document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.); ainsi que les commentaires de l'Union européenne et de ses États membres.

<sup>44</sup> Voir, par exemple, l'intervention de l'ARIPO à la septième session du comité (paragraphe 89 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.) et précédemment.

Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Par rapport à la disposition B.4 qui figurait dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/3, des modifications ont été apportées afin de tenir compte des déclarations faites notamment par le Japon à la septième session du comité, ainsi que des commentaires présentés par écrit par la Colombie, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et ses États membres, l'Assemblée des premières nations et le Conseil Same. Certaines de ces interventions et observations indiquaient en outre que la disposition B.4 était trop détaillée et directive. La Colombie et le Conseil Same en particulier ont exprimé de sérieuses réserves quant à toute administration ou autorité agissant au nom des peuples autochtones. Cela souligne combien il importe que toute administration ou autorité tire son droit d'agir de la volonté et du pouvoir de décision exprès de la communauté concernée.

ARTICLE 5 :

EXCEPTIONS ET LIMITATIONS

a) *Les mesures visant à protéger les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doivent*

i) *être telles qu'elles ne restreindront ou n'entraveront pas l'usage, la transmission, l'échange et le développement normaux des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore par des membres de la communauté concernée et dans le contexte traditionnel et coutumier, tels que les définissent les lois et pratiques coutumières;*

ii) *porter uniquement sur les utilisations des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui sont faites en dehors du contexte traditionnel ou coutumier, que ce soit ou non à des fins commerciales; et*

iii) *ne pas s'appliquer aux utilisations des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore aux fins suivantes :*

- illustration d'un enseignement ou d'un apprentissage;*
- recherche non commerciale ou étude privée;*
- critiques ou évaluations;*
- comptes rendus d'événements d'actualité*
- utilisation dans le cadre de procédures juridiques;*
- réalisation d'enregistrements et d'autres reproductions des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore en vue de leur incorporation dans des archives ou un inventaire à des fins non commerciales de préservation du patrimoine culturel; et*
- utilisations occasionnelles*

*pour autant que chacune de ces utilisations soit conforme aux bons usages, que la communauté concernée soit mentionnée en tant que source des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore lorsque c'est raisonnablement possible et qu'elle ne soit pas offensante pour la communauté concernée.*

b) *Les mesures de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore peuvent autoriser, conformément au droit et aux pratiques coutumières, l'utilisation sans restriction par tous les membres d'une communauté, y compris tous les ressortissants d'un pays, des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ou de certaines d'entre elles dûment indiquées.*

[Le commentaire sur l'article 5 suit]

## COMMENTAIRE

### ARTICLE 5 : EXCEPTIONS ET LIMITATIONS

#### Généralités

De nombreuses parties prenantes ont souligné que toute protection par la propriété intellectuelle des expressions culturelles traditionnelles doit faire l'objet d'un certain nombre de limitations afin que cette protection ne soit pas trop rigide. Il a été suggéré qu'une protection trop stricte peut étouffer la créativité, la liberté artistique et les échanges culturels et se révéler impossible à mettre en œuvre, à surveiller et à appliquer.

En outre, la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ne doit pas empêcher les communautés elles-mêmes d'utiliser, d'échanger et de se transmettre mutuellement les expressions de leur patrimoine culturel de manière traditionnelle et coutumière et de les développer par une recreation et une imitation constantes.

La disposition suggérée propose certaines exceptions et limitations à examiner.

a) L'alinéa a) met en œuvre des objectifs et des principes directeurs généraux liés à la non-ingérence et à l'appui à l'usage et au développement permanents des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore par les communautés, alors que l'alinéa b) affirme que ces dispositions s'appliqueraient uniquement aux utilisations "hors site" des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, à savoir les utilisations faites en dehors du contexte coutumier ou traditionnel, à des fins commerciales ou non;

b) l'alinéa c) énonce des exceptions tirées des dispositions types de 1982, de la loi type pour les pays insulaires du Pacifique de 2002 et des lois relatives au droit d'auteur en général. Les commentaires suivants ont notamment été reçus :

i) Les limitations et exceptions aux fins de l'enseignement sont courantes dans les législations relatives au droit d'auteur. Alors que celles-ci sont parfois limitées à l'enseignement interpersonnel (comme dans la loi type de 2002 pour les pays insulaires du Pacifique), des limitations et exceptions particulières au droit d'auteur et aux droits connexes pour l'enseignement à distance ont aussi été évoquées<sup>45</sup>. L'expression "enseignement et apprentissage" est utilisée pour l'instant.

ii) Les législations nationales sur le droit d'auteur autorisent parfois les services d'archives, les bibliothèques et autres institutions publiques à réaliser, à des fins non commerciales de préservation uniquement, des reproductions d'œuvres et d'expressions du folklore et à les mettre à la disposition du public<sup>46</sup>, possibilité qui est envisagée ici. À cet égard, des contrats adaptés, des inventaires de propriété intellectuelle et d'autres principes directeurs et codes de conduite à l'intention des musées et des services d'archives et

---

<sup>45</sup> Voir la proposition du Chili (document SCCR/12/3) sur les "Exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits connexes", examinée à la 12<sup>e</sup> session du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR) de l'OMPI en novembre 2004.

<sup>46</sup> On en trouve un exemple à l'article 14.1 du titre 2 de la loi du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles industriels et les brevets.

d'inventaires du patrimoine culturel sont en cours d'élaboration à l'OMPI. Des limitations spécifiques à l'intention des bibliothèques et des services d'archives dans la législation relative au droit d'auteur en général ont aussi été évoquées<sup>47</sup>.

iii) Cela étant, toutes les exceptions relatives au droit d'auteur ne sont pas forcément appropriées, dans la mesure où elles peuvent être contraires à l'intérêt public et aux droits coutumiers – s'agissant par exemple des exceptions au titre de l'utilisation indirecte en vertu desquelles une sculpture ou une œuvre artistique artisanale exposée de manière permanente dans un lieu public peut être reproduite sur une photographie, un dessin ou d'une autre manière sans autorisation. Les exceptions qui seraient offensantes sont exclues.

Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Les commentaires, relativement peu nombreux, sur cette disposition ont été communiqués par la Colombie, les États-Unis d'Amérique, la République islamique d'Iran, l'Union européenne et ses États membres, et le Conseil Same. Les discussions tenues avec les membres du Comité scientifique de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ont aussi fait apparaître des difficultés avec l'alinéa c) de la précédente disposition B.6 dans la mesure où une application générale des exceptions et limitations typiques de propriété intellectuelle aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore était considérée comme étant trop imprécise<sup>48</sup>. La nouvelle formulation vise à répondre à cette préoccupation en apportant davantage de précision, sur la base des dispositions types de 1982, de la loi type de 2002 pour les pays insulaires du Pacifique et des lois relatives au droit d'auteur en général. En revanche, la Colombie a suggéré une déclaration de principe plus générale (renvoyant par exemple à l'intérêt culturel ou à l'existence d'une intention lucrative ou autre), laissant aux États membres le soin d'établir ces exceptions et limitations en fonction de leurs desiderata.

---

<sup>47</sup> Voir ci-dessus la proposition du Chili.

<sup>48</sup> Discussions avec les membres du Comité scientifique de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle; intervention du Maroc à la septième session du comité (paragraphe 85 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.).

**ARTICLE 6 :**

**DURÉE DE LA PROTECTION**

*La protection de toute expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore doit durer aussi longtemps que cette expression satisfait aux critères de protection indiqués à l'article premier des présentes dispositions, et*

*i) en ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore visées à l'article 3.a), la protection prévue dans cet alinéa dure aussi longtemps qu'elles font l'objet d'un enregistrement ou d'une notification visé à l'article 7; et*

*ii) en ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes, leur protection dure aussi longtemps qu'elles restent secrètes.*

[Le commentaire sur l'article 6 suit]

## COMMENTAIRE

### ARTICLE 6 : DURÉE DE LA PROTECTION

#### Généralités

De nombreux peuples autochtones et communautés traditionnelles souhaitent une protection illimitée pour certains aspects au moins des expressions de leurs cultures traditionnelles. Les demandes de protection illimitée sont étroitement liées aux demandes de protection rétroactive (voir ci-après l'article 9 ("Mesures transitoires")). En revanche, le caractère limité de la protection est généralement considéré comme un élément indispensable à l'équilibre du système du droit d'auteur afin que, à terme, les œuvres tombent dans le "domaine public"<sup>49</sup>.

La disposition suggérée, comme le droit des marques, insiste sur l'utilisation actuelle, de sorte que lorsqu'une communauté dont l'expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore est caractéristique n'utilise plus celle-ci ou n'existe plus en tant qu'entité distincte (comme dans le cas de l'abandon d'une marque ou d'une marque qui devient générique), la protection de cette expression expire. Cette conception s'inspire de l'essence même de l'objet de la protection, les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ayant pour trait fondamental de caractériser ou d'identifier une communauté (voir plus haut). Lorsqu'une expression culturelle traditionnelle cesse de remplir cette fonction, elle cesse par définition d'être une expression culturelle traditionnelle et sa protection doit donc expirer.

Outre ce principe général, la durée de la protection est expressément indiquée pour deux catégories d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, à savoir celles qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification et celles qui sont secrètes, non divulguées ou confidentielles.

#### Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Plusieurs interventions qui ont eu lieu à la septième session du comité et certains commentaires présentés par écrit suggèrent qu'un terme unique couvrant toutes les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore n'est pas adapté et qu'il convient d'envisager l'utilisation de termes différents pour les différentes formes d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore<sup>50</sup>. En fait, la durée de la protection varie selon les différentes formes de propriété intellectuelle. Cela étant, les œuvres littéraires et artistiques et les interprétations ou exécutions sont généralement protégées pendant la même période, alors que les marques peuvent être protégées pendant une durée potentiellement illimitée. La disposition suggérée fusionne ces conceptions afin de proposer une protection d'une durée potentiellement illimitée pour les trois formes d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, sous réserve de nouvelles dispositions spécifiques pour certaines expressions, à savoir celles qui ont fait l'objet d'un enregistrement

---

<sup>49</sup> Voir par exemple les commentaires de l'Union européenne et ses États membres.

<sup>50</sup> Voir par exemple les déclarations du Japon et du Maroc (paragraphe 68 et 85 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.).

ou d'une notification et celles qui sont secrètes. Toutefois, cet aspect, de même que l'objet de la disposition dans son ensemble, appellent un complément de réflexion, comme plusieurs participants aux sessions du comité l'ont fait observer<sup>51</sup>.

Plusieurs commentaires suggéraient de supprimer l'alinéa b) de la précédente version B. 7, ce qui a été fait<sup>52</sup>.

Les autres commentaires sur cette disposition émanaient de la Colombie, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de l'Union européenne et de ses États membres, de l'Assemblée des premières nations, de l'Association internationale pour les marques (INTA) et du Conseil Same.

---

<sup>51</sup> Voir, par exemple, l'intervention de l'Iran (République islamique d') à la septième session du comité (paragraphe 78 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.) et les commentaires des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de ses États membres et de l'Association internationale pour les marques (INTA). Les discussions qui ont eu lieu au Séminaire de l'OMPI pour la région de l'Asie et du Pacifique sur la propriété intellectuelle et les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore tenu à Daejeon (République de Corée) du 11 au 13 octobre 2004 ont aussi fait apparaître la nécessité d'un examen approfondi de cette disposition.

<sup>52</sup> Voir les commentaires de l'OAPI et de l'Assemblée des premières nations.

ARTICLE 7 :

FORMALITÉS

a) *Par principe, la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ne doit être soumise à aucune formalité. Les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore visées à l'article premier sont protégées dès leur création.*

b) *Les mesures de protection de certaines expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ayant une valeur ou une signification culturelle ou spirituelle particulière qui se fondent sur les dispositions de l'article 3.a) devraient être subordonnées à une notification ou à un enregistrement effectué auprès d'un service ou d'un organisme compétent par la communauté concernée ou par l'administration visée à l'article 4 agissant à la demande et au nom de la communauté.*

i) *Dans la mesure où cet enregistrement ou notification peut supposer l'enregistrement ou la fixation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore concernées, tout droit de propriété intellectuelle sur cet enregistrement ou fixation doit être conféré ou transmis à la communauté concernée.*

ii) *Il convient de rendre accessibles au public les informations sur les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification et les représentations de ces expressions au moins dans la mesure nécessaire pour assurer la transparence et la sécurité juridique des tiers en ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ainsi protégées et les bénéficiaires de cette protection.*

iii) *Cet enregistrement ou notification relève d'une déclaration et n'est pas constitutif de droits. Pour autant, l'inscription au registre emporte présomption que les faits ainsi consignés sont véridiques, sauf preuve du contraire. L'inscription en soi est sans effet sur les droits des tiers.*

iv) *Le service ou l'organisme qui reçoit les enregistrements ou notifications doit lever toute incertitude ou régler tout litige quant aux communautés, y compris celles implantées dans plusieurs pays, qui sont habilitées à procéder à l'enregistrement ou à la notification ou qui doivent bénéficier de la protection prévue à l'article 2, en recourant dans la mesure du possible au droit et procédures coutumiers, aux modes de règlement extrajudiciaire des litiges et aux ressources culturelles existantes, s'agissant par exemple des inventaires du patrimoine culturel.*

[Le commentaire sur l'article 7 suit]

## COMMENTAIRE

### ARTICLE 7 : FORMALITÉS

#### Généralités

Il a été suggéré que l'acquisition et le maintien en vigueur de la protection devraient être concrètement applicables, en particulier du point de vue des communautés traditionnelles, et ne pas créer de difficultés administratives excessives pour les titulaires de droits ou les administrateurs<sup>53</sup>. Tout aussi importante est la nécessité, exprimée par plusieurs parties prenantes telles que des chercheurs et d'autres utilisateurs d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, d'assurer la sécurité et la transparence dans leurs relations avec les communautés.

Il est essentiel de déterminer s'il convient d'octroyer une protection automatique ou de prévoir un enregistrement sous une forme ou une autre :

a) une première possibilité consisterait à exiger une forme quelconque d'enregistrement, éventuellement sous réserve d'un examen quant à la forme ou quant au fond. Un système d'enregistrement peut soit avoir un effet purement déclaratif, la preuve de l'enregistrement permettant de fonder une revendication de titularité, soit être constitutif de droits. Un enregistrement pourrait être utile pour assurer la précision, la transparence et la sécurité quant aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore protégées et quant aux bénéficiaires de cette protection;

b) une deuxième possibilité consisterait à exiger une protection automatique sans formalités, afin que la protection prenne naissance au moment de la création des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, comme dans le droit d'auteur.

La disposition suggérée combine les deux conceptions.

Tout d'abord, l'alinéa a) suggère le principe général selon lequel les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doivent être protégées sans formalité, selon les principes du droit d'auteur, et afin de faciliter au maximum l'obtention de la protection.

Ensuite, une forme d'enregistrement ou de notification est néanmoins proposée pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui bénéficieraient, en vertu de l'article 3.a), de la protection la plus forte.

i) L'enregistrement ou la notification est facultatif et laissé à la discrétion des communautés concernées. L'enregistrement ou la notification n'est pas une obligation; la protection reste disponible en vertu de l'article 3.b) pour les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore non enregistrées. Il ne serait pas nécessaire d'enregistrer ou de notifier les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore secrètes étant donné que celles-ci sont protégées séparément en vertu de l'article 3.c).

---

<sup>53</sup> Voir les commentaires de l'Assemblée des premières nations.

L'option de l'enregistrement est applicable uniquement dans le cas des communautés qui souhaitent une protection au titre du strict consentement donné en connaissance de cause pour des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui sont déjà connues et accessibles au public;

ii) la disposition s'inspire globalement des systèmes d'enregistrement du droit d'auteur existants, de la base de données créée aux États-Unis d'Amérique sur les insignes amérindiens<sup>54</sup>, de la loi du Panama de 2000, de la décision n° 351 de la Communauté andine et de la loi péruvienne de 2002 (voir d'une manière générale le document WIPO/GRTKF/IC/7/3 et les documents précédents pour de plus amples informations sur ces instruments);

iii) ce système d'enregistrement ou de notification pourrait être administré par une organisation régionale. L'ARIPO et l'OAPI ont, par exemple, souligné le rôle des organisations régionales dans ce domaine<sup>55</sup>. Si ces dispositions peuvent trouver dans un premier temps une application au niveau national, ce qui suppose l'établissement de registres ou de systèmes de notification nationaux, une forme de registre régional ou international pourrait à terme faire partie d'éventuels systèmes de protection régionaux ou internationaux. Un tel système international de notification ou d'enregistrement pourrait peut être s'inspirer des systèmes existants, tels que l'article 6ter de la Convention de Paris ou le système d'enregistrement prévu à l'article 5 de l'Arrangement de Lisbonne de 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international;

iv) il est suggéré que l'office ou l'organisation auprès duquel ces enregistrements ou notifications peuvent être effectués, et qui s'efforcerait de régler les litiges, soit différent de l'administration visée à l'article 4<sup>56</sup>;

v) il est clairement indiqué que seule est habilitée à enregistrer ou à notifier une expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore la communauté qui en revendique la protection, ou, dans les cas où elle n'est pas en mesure de le faire, l'administration visée à l'article 4, agissant à la demande et dans l'intérêt de cette communauté<sup>57</sup>;

vi) pour le règlement des litiges entre communautés, y compris les communautés implantées dans plusieurs pays, le projet d'article suggère que l'office ou l'organisation chargé de l'enregistrement ait recours dans la mesure du possible aux lois et procédures coutumières et aux modes extrajudiciaires de règlement des litiges. Ces solutions sont suggérées afin d'appliquer autant que possible les objectifs et les principes relatifs au droit coutumier et à la coexistence pacifique entre les communautés. En ce qui concerne la prise en considération des ressources culturelles existantes, l'office ou l'organisation pourrait également se reporter aux inventaires, listes et collections relatifs au patrimoine culturel, tels que ceux établis en vertu de la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Plus généralement, il peut exister des possibilités de créer des synergies entre les inventaires établis ou en cours d'établissement à des fins de préservation du patrimoine culturel (comme ceux que les États parties sont tenus d'établir en vertu de la

---

<sup>54</sup> Décrite et débattue dans de précédents documents, par exemple le document WIPO/GRTKF/IC/5/3.

<sup>55</sup> Voir l'intervention à la septième session du comité (paragraphe 89 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.) et précédemment.

<sup>56</sup> Voir les commentaires de l'Union européenne et de ses États membres sur la précédente disposition B.9.

<sup>57</sup> Voir les commentaires du Conseil Same.

convention de l'UNESCO susmentionnée) et les types de registres ou de systèmes de notification suggérés ici. Des mesures pourraient être élaborées pour s'assurer que les inventaires, listes et collections relatifs au patrimoine culturel viennent renforcer, appuyer et faciliter la mise en œuvre des dispositions *sui generis* de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore (et des savoirs traditionnels)<sup>58</sup>. L'OMPI travaille à l'examen de ces questions avec les parties prenantes intéressées;

vii) toutefois, afin que la disposition ne soit pas trop directive, les questions de mise en œuvre pourraient être laissées à la discrétion des législations nationales et régionales. La législation, la réglementation ou les mesures administratives d'habilitation pourraient donner des indications sur les questions suivantes notamment : a) la procédure de présentation des demandes de notification ou d'enregistrement; b) la mesure dans laquelle les demandes sont examinées par l'office chargé de l'enregistrement et à quelles fins; c) les mesures permettant de s'assurer que l'enregistrement ou la notification des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore est accessible et abordable; d) l'accès du public aux renseignements concernant les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification; e) les recours contre l'enregistrement ou la notification d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore; f) le règlement par l'office chargé de l'enregistrement des litiges concernant la ou les communautés habilitées à bénéficier de la protection d'une expression culturelle traditionnelle ou expression du folklore, y compris en cas de revendications concurrentes émanant de communautés implantées dans plusieurs pays; et g) les effets juridiques de la notification ou de l'enregistrement.

#### *Enregistrement et fixation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore*

Le rôle de l'enregistrement et de la fixation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et leur lien avec la protection de la propriété intellectuelle ont été longuement examinés dans les documents et publications précédents<sup>59</sup>. En résumé, les discussions précédentes ont fait apparaître certaines préoccupations de propriété intellectuelle concernant les initiatives de documentation. Ainsi, les droits d'auteur et les droits connexes sur les enregistrements et les fixations seraient presque toujours dévolus non aux communautés elles-mêmes mais aux personnes qui se chargent de l'enregistrement ou de la fixation. Ensuite, la fixation et l'enregistrement des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore, notamment en cas de diffusion sous forme numérisée, rendent ces expressions plus accessibles et largement disponibles, ce qui peut entraver les efforts déployés par les communautés pour les protéger. Pour ces raisons, l'article proposé prévoit que tout droit de propriété intellectuelle sur les enregistrements réalisés en vue de l'inscription au registre soit dévolu aux communautés concernées. En fait, la fixation sur un support matériel d'expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ne pourraient pas prétendre à la protection sans cela établit de nouveaux droits de propriété intellectuelle sur la fixation et ces droits peuvent être utilisés indirectement pour protéger les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore elles-mêmes (cette stratégie a été par exemple utilisée pour protéger des peintures rupestres antiques)<sup>60</sup>. Il est en outre évident que

<sup>58</sup> Voir la réunion d'experts de l'UNESCO sur la réalisation d'inventaires du patrimoine culturel immatériel, 17 et 18 mars 2005.

<sup>59</sup> Voir les documents WIPO/GRTKF/IC/5/3, WIPO/GRTKF/IC/6/3 et WIPO/GRTKF/IC/7/3, par exemple.

<sup>60</sup> Voir par exemple Janke, 'Unauthorized Reproduction of Rock Art' in *Minding Culture: Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, OMPI, 2003.

l'enregistrement et la fixation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore sont un élément précieux, voire essentiel, des programmes de préservation du patrimoine culturel. L'OMPI entreprend des travaux supplémentaires sur les aspects et les incidences de propriété intellectuelle de l'enregistrement et de la fixation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore en coopération avec les autres parties prenantes. La Déclaration de Mataatua de 1993 sur les droits de propriété culturelle et intellectuelle des peuples autochtones exhorte notamment ceux-ci à élaborer un code d'éthique que les utilisateurs externes doivent observer lors de l'enregistrement (visuel, audio et par écrit) de leurs savoirs traditionnels et coutumiers<sup>61</sup>.

Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

La disposition révisée retient la conception de base "zéro formalités" préconisée par beaucoup<sup>62</sup>. D'autres se sont toutefois prononcés contre cette conception, qui appelle une réflexion plus approfondie<sup>63</sup>.

La précédente disposition B.8 qui figurait dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/3 prévoyait aussi la possibilité d'une forme d'enregistrement ou de notification. Compte tenu des interventions qui ont eu lieu à la septième session du comité et des commentaires écrits qui ont été reçus, la proposition révisée suggère de faire de l'enregistrement ou de la notification une condition de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore ayant une signification culturelle ou spirituelle particulière et à l'égard desquelles une forte protection fondée sur le consentement préalable en connaissance de cause serait applicable<sup>64</sup>. D'autres modifications ont également été apportées compte tenu des commentaires reçus notamment de la Colombie, de l'Union européenne et de ses États membres, de l'Assemblée des premières nations, de l'Association internationale pour les marques (INTA) et du Conseil Same.

La Colombie a en particulier suggéré de reprendre le libellé des articles 52 et 53 de la décision n°351 de la Communauté andine sur le droit d'auteur et les droits voisins. Le texte suggéré était le suivant : "La protection octroyée aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et aux œuvres dérivées de celles-ci n'est subordonnée à aucune formalité. Par conséquent, l'absence d'enregistrement n'empêche ni la jouissance ni l'exercice des droits reconnus. L'enregistrement est déclaratif et n'est pas constitutif de droits. Pour autant, l'inscription au registre emporte présomption que les faits et actes ainsi consignés sont véridiques, sauf preuve du contraire. L'inscription en soi est sans effet sur les droits des tiers"<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> Article 1.3.

<sup>62</sup> Voir également les commentaires de la Colombie.

<sup>63</sup> Commentaires des États-Unis d'Amérique.

<sup>64</sup> Commentaires de l'Union européenne et de ses États membres et de l'Association internationale pour les marques (INTA).

<sup>65</sup> Voir les commentaires de la Colombie.

**ARTICLE 8 :**

**SANCTIONS, RECOURS ET EXERCICE DES DROITS**

*a) Des mécanismes d'exécution et de règlement des litiges, des mesures à la frontière, des sanctions et des moyens de recours accessibles, appropriés et adéquats, y compris des voies de recours pénales et civiles, doivent être prévus en cas de violation de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore.*

*b) L'administration visée à l'article 4 doit être chargée, entre autres fonctions, de conseiller et d'aider les communautés en matière d'application des droits et d'intenter des actions civiles, pénales et administratives en leur nom, s'il y a lieu et à leur demande.*

[Le commentaire sur l'article 8 suit]

COMMENTAIRE

ARTICLE 8 : SANCTIONS, RECOURS ET EXERCICE DES DROITS

Généralités

Cette disposition traite des sanctions et des voies de recours civiles et pénales qui peuvent être prévues pour les atteintes aux droits octroyés.

Les communautés et d'autres entités font valoir que les moyens de recours prévus dans la législation actuelle ne suffisent peut-être pas à empêcher une utilisation illicite des œuvres d'un autochtone titulaire de droits d'auteur ou à justifier l'octroi de dommages intérêts d'un montant équivalent au préjudice culturel et non économique découlant de cette utilisation illicite. Il a également été indiqué qu'il serait souhaitable de prévoir des modes extrajudiciaires de règlement des litiges dans ce domaine<sup>66</sup>.

Les États membres ont souligné la nécessité de disposer d'indications et de données d'expérience concrètes sur les sanctions, les voies de recours et les moyens d'application des droits<sup>67</sup>.

Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Certaines modifications ont été apportées à la précédente disposition B.9 figurant dans le document WIPO/GRTKF/IC/7/3, compte tenu des commentaires reçus notamment des États Unis d'Amérique, de l'Iran (République islamique d') et de l'Union européenne et de ses États membres.

---

<sup>66</sup> GRULAC (page 9 de l'annexe I du document OMPI/GRTKF/IC/1/5), groupe des pays asiatiques (OMPI/GRTKF/IC/2/10), groupe des pays africains (WIPO/GRTKF/IC/3/15).

<sup>67</sup> Voir les interventions du Kenya et du Maroc (paragraphe 80 et 85 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.).

**ARTICLE 9 :**

**MESURES TRANSITOIRES**

*a) Les présentes dispositions sont applicables à toutes les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui, au moment de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, satisfont aux critères énoncés à l'article premier.*

*b) Les actes à l'égard des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui ont été entrepris avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions et qui ne seraient pas autorisés ou qui seraient régis d'une autre manière par ces dispositions doivent être mis en conformité avec lesdites dispositions dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, sous réserve des droits antérieurs des tiers.*

[Le commentaire sur l'article 9 suit]

## COMMENTAIRE

### ARTICLE 9 : MESURES TRANSITOIRES

#### Généralités

Cette question porte sur le point de savoir si la protection doit avoir un effet rétroactif ou prospectif et, en particulier, sur les mesures à prendre à l'égard d'un usage des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui a légalement commencé avant l'entrée en vigueur des dispositions et continue après cette entrée en vigueur.

Comme de nombreux participants aux sessions du comité l'ont souligné, cette question touche directement à la notion de "domaine public". Il est indiqué dans des documents précédents qu'"une connaissance plus précise du rôle, du cadre et des limites du domaine public est essentielle à l'élaboration d'un cadre général approprié pour la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore"<sup>68</sup>. Les participants aux sessions du comité ont indiqué que le domaine public n'est pas une notion reconnue par les peuples autochtones et que, puisque les expressions du folklore au sens strict n'ont jamais été protégées au titre de la propriété intellectuelle, elles ne sauraient être tombées dans un quelconque "domaine public". Selon les termes de tribus Tulalip, "c'est pour cette raison que les peuples autochtones demandent de manière générale la protection des savoirs que le système occidental considère comme faisant partie du "domaine public", estimant que ces savoirs sont et continueront d'être régis par le droit coutumier. Leur présence dans le "domaine public" est due non pas au fait que les mesures nécessaires pour les faire protéger dans le système occidental de propriété intellectuelle n'ont pas été prises mais à l'incapacité des gouvernements et des citoyens de reconnaître et de respecter le droit coutumier régissant leur utilisation"<sup>69</sup>.

Plusieurs options peuvent être relevées dans les lois actuelles, à savoir :

- i) la rétroactivité de la loi, ce qui signifie que toutes les utilisations antérieures, courantes et nouvelles des expressions culturelles traditionnelles seraient soumises à autorisation en vertu de la nouvelle législation ou réglementation;
- ii) la non-rétroactivité de la loi, ce qui signifie que seules les utilisations nouvelles qui n'avaient pas commencé avant l'entrée en vigueur de la législation ou réglementation seraient soumises à autorisation; et
- iii) une solution intermédiaire selon laquelle les utilisations soumises à autorisation en vertu de la législation ou de la réglementation et qui auraient commencé sans autorisation avant l'entrée en vigueur de celle-ci devraient cesser avant l'expiration d'un certain délai (si l'utilisateur n'a pas obtenu entre temps l'autorisation requise).

Les systèmes et modèles *sui generis* existants soit ne traitent pas cette question, soit prévoient uniquement une application prospective. La loi type de 2002 pour les pays insulaires du Pacifique suit toutefois d'une manière générale la solution intermédiaire décrite ci-dessus.

---

<sup>68</sup> Voir par exemple le document WIPO/GRTKF/IC/5/3 et les documents suivants.

<sup>69</sup> Déclaration à la cinquième session du comité, également disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/tk/en/igc/ngo/ngopapers.html>.

Cette solution intermédiaire est celle retenue dans le projet de dispositions. Elle s'inspire notamment de la loi type de 2002 pour les pays insulaires du Pacifique ainsi que du libellé de l'article 18 de la Convention de Berne de 1971 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Cette disposition a été révisée compte tenu des déclarations concernant le "domaine public" faites lors des précédentes sessions du comité, des déclarations faites à la septième session notamment par la Nouvelle-Zélande et M. Maui Solomon<sup>70</sup>, et des commentaires reçus en particulier des États-Unis d'Amérique, de l'Iran (République islamique d'), de l'Union européenne et de ses États membres, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), de l'Association internationale pour les marques (INTA) et du Conseil Same. Certains commentaires appelaient l'attention sur la complexité de ces questions et préconisaient une réflexion plus approfondie de la part du comité.

---

<sup>70</sup>

Paragraphe 70 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.

**ARTICLE 10 :**

**LIEN AVEC LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
ET D'AUTRES FORMES DE PROTECTION, DE PRÉSERVATION  
ET DE PROMOTION**

*La protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore prévue par les présentes dispositions complète sans la remplacer la protection applicable aux expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et aux dérivés de ces expressions en vertu des lois de propriété intellectuelle, des lois et programmes de sauvegarde, de préservation et de promotion du patrimoine culturel et des autres mesures, juridiques ou non, de protection et de préservation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore.*

[Le commentaire sur l'article 10 suit]

## COMMENTAIRE

### ARTICLE 10 : LIEN AVEC LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET D'AUTRES FORMES DE PROTECTION, DE PRÉSERVATION ET DE PROMOTION

#### Généralités

#### *Lien avec les législations de propriété intellectuelle*

Les présentes dispositions visent à prévoir des formes de protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore qui n'existent pas encore dans les législations classiques de propriété intellectuelle.

Il a précédemment été indiqué que toute protection spécifique des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore doit être compatible avec l'acquisition de la protection prévue par d'autres lois de propriété intellectuelle. Il a également été rappelé qu'on peut répondre à un certain nombre, voire à un grand nombre, des besoins et des préoccupations des peuples autochtones et des autres communautés traditionnelles ou culturelles et de leurs membres par l'application des systèmes actuels de propriété intellectuelle, notamment par des extensions ou adaptations appropriées de ces systèmes. Par exemple :

- a) les législations en matière de droit d'auteur et de dessins et modèles industriels peuvent protéger les adaptations et interprétations contemporaines d'objets préexistants, même si celles-ci s'inscrivent dans un contexte traditionnel;
- b) la législation en matière de droit d'auteur peut protéger les œuvres non publiées dont l'auteur est inconnu;
- c) le droit de suite, qui fait partie du droit d'auteur, permet aux auteurs d'œuvres d'art de percevoir un avantage économique des ventes successives de leurs œuvres;
- d) les interprétations et exécutions d'expressions du folklore peuvent être protégées en vertu du Traité de l'OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT);
- e) les signes, symboles et emblèmes traditionnels peuvent être enregistrés comme marques;
- f) les noms géographiques traditionnels et les appellations d'origine peuvent être enregistrés comme indications géographiques; et
- g) le caractère distinctif et la renommée des biens et services traditionnels peuvent être protégés contre la substitution de produits dans le cadre des lois sur la concurrence déloyale ou par l'utilisation de la certification et des marques collectives.

#### *Lien avec des mesures ne relevant pas de la propriété intellectuelle*

Il a été également abondamment observé qu'une protection complète peut impliquer toute une gamme d'outils exclusifs et non exclusifs, dont certains ne relèvent pas de la propriété intellectuelle. Parmi ces derniers, les instruments suivants peuvent se révéler pertinents et utiles : lois relatives aux pratiques commerciales et à la commercialisation; au respect de la vie privée et au droit à l'image; à la diffamation; aux contrats et licences; aux registres, inventaires et bases de données sur le patrimoine culturel; aux lois et protocoles coutumiers indigènes; aux lois et programmes sur la préservation et la promotion du

patrimoine culturel<sup>71</sup>; et aux programmes de promotion et de développement de l'artisanat. Il conviendrait en particulier, comme certains participants aux sessions du comité l'ont suggéré, d'explorer de manière plus approfondie les possibilités de synergie entre la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et les présentes dispositions.

Les dispositions suggérées ne visent pas à remplacer ces mesures et programmes qui ne relèvent pas de la propriété intellectuelle. Ces conceptions et approches reposant les unes sur la propriété intellectuelle et les autres non ne s'excluent pas mutuellement et peuvent toutes jouer, ensemble, un rôle dans une approche exhaustive de la protection<sup>72</sup>.

Elles visent à compléter les lois et les mesures relatives à la préservation et à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et à être appliquées en association avec ces lois et ces mesures. Dans certains cas, les mesures, les institutions et les programmes existants en ce qui concerne le patrimoine culturel pourraient servir à étayer ces principes, ce qui permettrait d'éviter la répétition inutile d'activités et l'utilisation des ressources à des fins identiques. Le choix des modalités et méthodes adoptées dépendra aussi de la nature des expressions culturelles traditionnelles à protéger, et des objectifs de politique générale visés.

#### Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

La précédente disposition B.11 a été modifiée afin de tenir compte des mesures non juridiques et non liées à la propriété intellectuelle, comme l'ont suggéré plusieurs participants aux sessions du comité. La proposition révisée suit désormais plus fidèlement la disposition correspondante figurant dans les dispositions types de 1982. D'une manière plus générale, des commentaires sur cette disposition ont été reçus, notamment, des États-Unis d'Amérique, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Fédération de Russie, de l'Union européenne et de ses États membres, de l'Association internationale pour les marques (INTA) et du Conseil Same.

---

<sup>71</sup> Les commentaires de l'ex-République yougoslave de Macédoine contiennent notamment des informations sur les lois et programmes de ce pays concernant le patrimoine culturel.

<sup>72</sup> Voir également les commentaires de la Nouvelle-Zélande sur le document WIPO/GRTKF/IC/7/3.

ARTICLE 11 :

PROTECTION INTERNATIONALE ET PROTECTION RÉGIONALE

*Les droits et avantages découlant de la protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore en vertu de mesures ou de lois nationales donnant effet aux présentes dispositions internationales doivent être octroyés à tous les bénéficiaires remplissant les conditions requises qui sont ressortissant d'un pays ou qui y résident de manière permanente conformément aux obligations ou engagements internationaux. Les bénéficiaires étrangers qui remplissent les conditions requises jouissent des mêmes droits et avantages que les bénéficiaires qui sont ressortissants du pays de la protection, ainsi que des droits et avantages spécialement prévus par les présentes dispositions internationales.*

[Le commentaire sur l'article 11 suit]

## COMMENTAIRE

## ARTICLE 11 : PROTECTION INTERNATIONALE ET PROTECTION RÉGIONALE

Généralités

Cette disposition traite de la question technique de la reconnaissance dans les législations nationales des droits et intérêts des titulaires étrangers de droits sur les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore. En d'autres termes, il s'agit des conditions et des circonstances dans lesquelles les titulaires de droits étrangers peuvent accéder aux systèmes de protection nationaux et du niveau de protection disponible pour les titulaires de droits étrangers. Cette question est examinée de manière plus approfondie dans le document WIPO/GRTKF/IC/8/6. Pour l'heure, et *uniquement comme point de départ pour les discussions*, une disposition fondée d'une manière générale sur le traitement national tel qu'il est prévu à l'article 5 de la Convention de Berne a été insérée aux fins d'un complément d'examen et d'analyse.

D'une manière générale, mais en aucun cas exclusive, la question de la reconnaissance dans les législations nationales des droits et intérêts des titulaires de droits étrangers sur des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore a été réglée dans le domaine de la propriété intellectuelle par la notion de "traitement national", bien que ce principe puisse souffrir d'importantes exceptions et limitations. Le traitement national peut être défini comme le principe consistant à accorder aux titulaires étrangers la même protection que celle dont bénéficient les nationaux, ou *au moins* la même forme de protection. Par exemple :

a) la Convention de Berne prévoit en son article 5 que "1) [L]es auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention" et que "[L]a protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux";

b) La Convention de Rome de 1961 prévoit ce qui suit en ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants : "Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale : a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire; ... Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention" (article 2); et

c) Le WPPT de 1996 porte ce qui suit : "Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'article 3.2), le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'article 15 de ce traité".

D'autres mécanismes juridiques internationaux ont été utilisés à la place ou en complément du principe de traitement national pour reconnaître les droits de propriété intellectuelle des ressortissants étrangers. En vertu du principe de "réciprocité" (ou de reconnaissance réciproque), un pays peut octroyer une protection aux ressortissants d'un autre pays si celui-ci protège également les ressortissants du premier pays; la durée et la nature de la protection peuvent aussi être déterminées selon le même principe. Dans un système fondé sur la "reconnaissance mutuelle", un droit reconnu dans un pays est reconnu dans un autre en vertu d'un accord conclu entre ces deux pays. "L'assimilation" du fait de la domiciliation est un autre mécanisme permettant d'ouvrir l'accès de certaines nationalités au système national. Ainsi, l'article 3.2) de la Convention de Berne prévoit que les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'union [de Berne] mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci sont, pour l'application de la convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.

La reconnaissance des droits des titulaires étrangers peut également être assurée au moyen du principe de la "nation la plus favorisée". L'Accord sur les ADPIC prévoit (sous réserve de certaines exceptions) que "[e]n ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre [de l'OMC] aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres".

Si le traitement national semble constituer, compte tenu de l'expérience acquise dans le domaine de la propriété intellectuelle, un point de départ approprié, la nature même des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore et les formes *sui generis* de protection préconisées par de nombreux participants aux sessions du comité militent en faveur de l'adoption en complément de certaines exceptions et limitations ou d'autres principes tels que la reconnaissance mutuelle, la réciprocité et l'assimilation, notamment lorsqu'il s'agit du statut juridique et des lois coutumières des bénéficiaires de la protection. C'est pourquoi l'article 2 des dispositions suggérées indique que les bénéficiaires de la protection seraient les communautés qui, "conformément à leurs droits et pratiques coutumiers, sont chargées de la garde, du soin et de la préservation des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore". Selon une conception stricte du traitement national, un tribunal du pays de la protection aurait recours à ses propres lois, y compris les lois coutumières, pour déterminer si une communauté étrangère remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection. Cette situation peut ne pas être satisfaisante du point de vue de la communauté, qui souhaiterait normalement que l'on se réfère à ses propres lois coutumières. En vertu des principes de reconnaissance mutuelle et d'assimilation, un tribunal du pays de la protection pourrait accepter qu'une communauté du pays d'origine des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore jouisse de la capacité juridique d'intenter une action dans ledit pays en tant que bénéficiaire de la protection dans la mesure où elle jouit de cette capacité dans le pays d'origine. Ainsi, si le traitement national peut être adapté d'une manière générale, il est possible que le principe de reconnaissance mutuelle, par exemple, soit plus indiqué pour répondre à certaines questions, telles que la capacité juridique.

La protection des titulaires de droits étrangers sur des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore est néanmoins une question complexe, comme l'ont souligné les participants aux sessions du comité. La délégation de l'Égypte a par exemple fait la déclaration suivante à la septième session : "Les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore font souvent partie du patrimoine culturel commun des pays. Leur protection régionale et internationale constitue donc une question complexe qui mérite d'être examinée avec attention. Les pays doivent donc se consulter avant d'adopter toute mesure

juridique dans ce domaine”<sup>73</sup>. Le Maroc a souligné la nécessité d’une “consultation plus large avec toutes les parties intéressés avant l’établissement de mécanismes de protection juridique”<sup>74</sup>. Compte tenu de cette complexité, les délibérations du comité ont jusqu’ici donné peu d’indications concrètes sur cette question technique et les législations nationales *sui generis* sur les expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore soit ne protègent pas du tout les titulaires de droits étrangers, soit prévoient une combinaison de principes.

C’est pourquoi, une disposition fondée d’une manière générale sur le traitement national prévu à l’article 5 de la Convention de Berne est proposée dans un premier temps aux fins de poursuite de l’examen et de l’analyse.

Si le comité le souhaite, de nouvelles versions de ces dispositions pourraient explorer de manière plus approfondie les dispositions techniques figurant dans les instruments internationaux, comme celles traitant des points d’attache, de l’assimilation, de la protection dans le pays d’origine et de l’indépendance de la protection. Elles pourraient également approfondir la question du “folklore régional” et le lien concret entre la dimension internationale et le système proposé d’enregistrement ou de notification des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore (voir les articles 3.a) et 7 ci-dessus). Ainsi qu’il est indiqué dans le commentaire sur ces articles, il est question pour l’instant de registres nationaux, mais on pourrait envisager à terme l’établissement de registres régionaux ou internationaux, en s’inspirant, par exemple, de l’article 6<sup>ter</sup> de la Convention de Paris ou du système d’enregistrement prévu à l’article 5 de l’Arrangement de Lisbonne de 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international.

#### Commentaires reçus sur la précédente version de cette disposition (WIPO/GRTKF/IC/7/3)

Comme cela a déjà été indiqué, il ressort de plusieurs des interventions qui ont eu lieu à la septième session du comité et des commentaires reçus qu’il s’agit d’une question complexe méritant une attention particulière. On trouve peu de propositions concrètes sur cette question technique.

[Fin de l’annexe et du document]

---

<sup>73</sup> Paragraphe 69 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.

<sup>74</sup> Paragraphe 85 du document WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.